

**Document Title:** Full User Guide: CB Automation

**Version:** 1.5.0

**Publisher:** CONSULTING UA-RO LIMITED LIABILITY COMPANY

## 1. ВСТУП ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вітаємо у CB Automation — передовій корпоративній системі комплаєнсу для Органів з сертифікації. Це програмне забезпечення забезпечує автоматизоване створення документів, відстеження наглядових аудитів та пряму API-інтеграцію з базою даних IAF CertSearch. *Важливе зауваження:* Встановлюючи це програмне забезпечення на власному сервері, Клієнт бере на себе повну відповідальність за своє серверне середовище, безпеку даних та юридичну силу згенерованих сертифікатів.

## 2. СИСТЕМНІ ВИМОГИ

**Операційна система:** Linux (рекомендується Ubuntu/CentOS) або Windows (XAMPP).

**Веб-сервер:** Apache або Nginx.

**Версія PHP:** 8.2 або 8.4.

**База даних:** MariaDB 10.4+ або MySQL 8.0+.

**Необхідні розширення PHP:** mysqli, curl, gd, zip, mbstring.

**Інструменти:** Composer (для управління залежностями).

## 3. РОЗГОРТАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Процедури встановлення детально описані в Посібнику зі швидкого старту (*Quick Start Guide*). Будь ласка, зверніться до цього розділу в Інструкціях для правильного розгортання системи.

## 4. ПЕРШІ КРОКИ

Після встановлення додатка CB Automation (надалі — «Додаток»), ви зазвичай опиняєтесь в одному з двох сценаріїв:

А) Новий Орган з сертифікації (ОС): Ви починаєте використовувати Додаток вперше з чистою базою даних. Ознайомтеся з наступними кроками для правильного налаштування.

Б) Діючий ОС, що переносить клієнтів: У вас є існуюча база клієнтів, і ви хочете, щоб Додаток автоматично керував ними (нагадував про наглядові аудити, дозволяв коригувати дані існуючих сертифікатів або призупиняв їх дію через невідповідність вимогам ISO 17021, несплату, зміну адреси тощо).

Додаток генерує унікальний QR-код для кожного сертифіката, який можна перевірити в будь-який час за допомогою мобільного пристрою з доступом до інтернету. Завдяки цьому будь-яка зміна статусу (наприклад, призупинення) одразу стає видимою для всіх, хто перевіряє сертифікат.

Міграція: Ви можете імпортувати існуючих клієнтів вручну або зв'язатися з нашою командою для безпечного імпорту вашої старої бази даних (назви клієнтів, компаній, видані сертифікати). Звертайтеся на **support@consulting-ua.eu**.

#### **4.1. Налаштування системи**

Почніть з налаштування даних вашої компанії в розділі «Theme Settings» (Налаштування теми), дотримуючись інструкцій на екрані.

(Примітка: Рекомендуємо завантажити офіційну печатку ОС, якщо ви плануєте видавати готові PDF-сертифікати. Залиште поля для цифрового підпису порожніми, якщо ваша компанія ще не використовує КЕП. Для інтеграції КЕП зверніться до служби підтримки).

Далі перейдіть до «Email Notification Settings» (Налаштування email-сповіщень). Надзвичайно важливо правильно заповнити поле Certificate Prefix (Префікс сертифіката). Цей префікс, виданий Національним агентством з акредитації (наприклад, НААУ в Україні), буде друкуватися на всіх офіційних документах. Заповнення цих налаштувань також є обов'язковим для коректної роботи автоматичних нагадувань про наглядові аудити.

#### **4.2. Управління персоналом**

Вам потрібно внести в систему поточний персонал: аудиторів, технічних експертів, керівника органу та адміністраторів. Увійдіть під обліковим записом Супер Адміністратора, створеним під час встановлення, та перейдіть до «Manage Staff» (Управління персоналом) (admin/staff.php).

Повноваження: Уважно призначте права для кожного співробітника, вибравши відповідні ролі (Admin, Auditor, Head of Body, Technical Expert).

Головні аудитори: Зазначте, чи може співробітник бути призначений Головним аудитором (Lead Auditor).

Освіта та компетентність: Для автоматизації створення внутрішніх документів (Рішення

ОС, Протокол компетентності аудитора тощо) настійно рекомендуємо заповнити поля щодо освіти та професійного досвіду для кожного аудитора та технічного експерта.

CB Automation (© 2025 ТОВ «Консалтинг UA-RO») EN | UA marius

## Панель адміністратора

### Управління Базою Даних

- Управління заявками
- Управління сертифікатами
- Управління Клієнтами
- Управління Брокерами
- Керування персоналом
- Керування Кольорами Аудиторів
- Огляд сертифікатів компаній
- Пошук Клієнтів
- Financial & Legal OSINT

### Статус Нагляду

Статус нагляду

- 0 Нагляд (Терміново < 5)
- 0 Нагляд (30 днів)
- 0 Аудит Триває
- 335 всього активних сертифікатів.

Відкрити список наглядів

### Система

- Налаштування системи
- Безпека системи та логи
- Налаштування Email Повідомлень
- Налаштування теми
- Синхронізація номенклатури бази даних
- Редагувати Деталі ОС (Майбутнє)
- Admin Master Editor
- Скинути дані заявок... (Disabled)

CB Automation (© 2025 ТОВ «Консалтинг UA-RO») EN | UA marius

## Керування персоналом

Додати нового співробітника Назад до панелі

Існуючі співробітники

Повне ім'я	Електронна адреса	Ролі Співробітника	Статус	Дії
Marius	support@consulting-ua.eu	Адміністратор	Активний	Редагувати

Деталі Співробітника

Ім'я користувача *	Повне ім'я *
<input type="text" value="marlus"/>	<input type="text"/>
Електронна адреса *	Номер телефону
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Пароль *	Ролі Співробітника *
<input type="password" value="●●●●●●●●●●"/>	<input type="checkbox"/> Адміністратор <input type="checkbox"/> Аудитор <input type="checkbox"/> Керівник Органу <input type="checkbox"/> Технічний Експерт

**Деталі Профілю Аудитора (Необов'язково)**  
Заповніть, якщо роль Аудитор, Технічний Експерт, або Керівник ОС.

Деталі Сертифікації  
напр., № Серт: ABC123, Дійсний до ...

Освіта та Інші Деталі  
напр., Університет, Ступінь, Галузь...

Може бути призначений Провідним аудитором?  
Позначте, якщо кваліфікований вести аудити.

Додати Співробітника

## Ролі Співробітника \*

- Адміністратор
- Аудитор
- Керівник Органу
- Технічний Експерт

Може бути призначений Провідним аудитором?  
Позначте, якщо кваліфікований вести аудити.

---

## Деталі Профілю Аудитора (Необов'язково)

Заповніть, якщо роль Аудитор, Технічний Експерт, або Керівник ОС.

### Деталі Сертифікації

напр., № Серт. ABC.123, Дійсний до ...

### Освіта та Інші Деталі

напр., Університет, Ступінь, Галузі...

Може бути призначений Провідним аудитором?

Позначте, якщо кваліфікований вести аудити.

## 4.3. Управління клієнтами

Перейдіть до «Manage Clients» (Управління клієнтами) та натисніть «Add new client» (Додати нового клієнта). Ви можете додавати клієнтів двома способами:

Вручну: Класичний метод введення даних.

AI-сканер: Додаток містить інтеграцію з Google Cloud Vision AI для вилучення даних з українських Виписок. (Примітка: Ваш системний адміністратор повинен налаштувати новий Google Cloud API Key у файлах admin/ajax\_scan\_document.php та scan\_document.php, оскільки тестовий ключ буде деактивовано). Дані від AI обов'язково треба перевірити перед збереженням. Система згенерує тимчасову випадкову електронну адресу, якщо її немає; ви зможете оновити її пізніше.

Роль Посередника/Брокера: У налаштуваннях клієнта випадаючий список «Role» дозволяє призначити статус «Client Name» (Прямий клієнт) або «Intermediary/Broker» (Посередник). Брокери часто не надають прямі контактні дані клієнтів. Якщо вибрано роль Брокера, усі автоматичні системні сповіщення про наглядові аудити (за 30 днів, 5 днів до аудиту, за 24 години до призупинення та після призупинення) надсилатимуться безпосередньо Брокеру, а не кінцевому клієнту.

## 4.4. Стандарти та коди КВЕД

Додаток постачається із завантаженими 16 стандартами (від ISO 9001 до ДСТУ ISO

9001) та налаштованими кодами NACE, які узгоджені з Державним класифікатором України (ДК 009:2010). Тепер ваша система повністю готова до роботи з клієнтами.

## 5.0. Обробка нового клієнта

Спочатку переконайтеся, що клієнт надіслав вам повні дані своєї компанії, щоб ви могли точно заповнити базу даних.

**5.1. Після того, як профіль клієнта заповнено, ви можете почати випуск запитаних Стандартних Сертифікатів.** Просто натисніть «Start Urgent Process» (Почати терміновий процес) і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

CB Automation (© 2025 ТОВ «Консалтинг UA-RO») EN | UA marius ▾

### Термінова генерація сертифіката Скасувати та повернутися до панелі

Етап 1: Вибір стандартів, мови та клієнта

Тип сертифікації \*  
 Первинна сертифікація  Ресертифікація

Виберіть стандарт(и) для сертифікації \*  
ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» × ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» × ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» ×

Виберіть один або декілька стандартів, на які ви подаєте заявку.

Мова сертифікату \*  
Українська ▾

Вибрати існуючого клієнта (автоматично заповнює поля)  
7 Service (0000001) ▾

Вибір клієнта попередньо заповнить дані компанії на наступному кроці.

[Перейти до опитувальника](#)

## Етап 1.5: Розумна анкета

Скасувати та повернутися до панелі

Будь ласка, заповніть загальні дані один раз. Система автоматично відобразила необхідні чек-листи нижче.

Загальні дані заявки		
Деталі клієнта		Код ЄДРПОУ
Назва клієнта	<input type="text" value="7 Service"/>	<input type="text" value="000001"/>
Юридична адреса		Адреса виробництва
<input type="text" value="Київ"/>		<input type="text" value="Київ"/>
Деталі керівництва		Кількість працівників (у сфері сертифікації) *
Повне ім'я директора	Відповідальна особа від Компанії за управління системою	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="Свєтєлєн Микєлєєвич"/>	<input type="text" value="Свєтєлєн Микєлєєвич"/>	
Історія аудитів		Кількість змін
Дата останнього аналізу керівництвом *	Дата останнього внутрішнього аудиту *	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	
Чек-лист: ISO 9001 (Якість)		
Пункт	Розроблено?	Назва документа / Процедури
4.1 Розуміння організації та її середовища	<input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	Н-01-СМ «Настанова інтегрованої системи менеджменту»
4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	<input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	Н-01-СМ «Настанова інтегрованої системи менеджменту»
10.3 Постійне поліпшення	<input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	Н-01-СМ «Настанова інтегрованої системи менеджменту»

Назад до Етапу 1 Перейти до етапу 2

## 5.2. Фаза 2: Визначення сфери та призначення аудиторів

Ви помітите, що дані клієнта (включно зі сферою діяльності) вже попередньо заповнені на основі вашого вибору на першому кроці. За потреби ви можете додати додаткові дані вручну в полі «Scope of Certification» (Сфера сертифікації). Зауважте, що будь-які дані, введені тут вручну, мають пріоритет над попередньо вибраними даними, тому використовуйте це обов'язкове поле уважно.

Далі визначте аудиторську групу: Особа, що приймає рішення, Головний аудитор, Члени аудиторської групи та Технічний персонал. Вибір Особи, що приймає рішення, та Головного аудитора є обов'язковим, оскільки їхні імена будуть автоматично додані до кінцевих документів для підписання. Дані кожного призначеного співробітника будуть додані до відповідних кінцевих документів.

Під час додавання Сфери діяльності (коди КВЕД / NACE) вам не потрібно шукати їх вручну. Просто введіть відповідний код (наприклад, "58.11"), і система відобразить усе, що стосується цього коду, як-от український код ДКПП 58.11 «Друковані книги». Виберіть відповідний код і повторіть для інших. Якщо ви повністю заповнили це поле під час створення клієнта, повні дані вже будуть відображатися.

Для коректного зіставлення кодів NACE з Українським державним класифікатором, система за замовчуванням додає лише цифри цих кодів NACE у поле IAF Codes. Залиште ці цифри без змін, щоб забезпечити точну класифікацію відповідно до українського законодавства. Ви можете видалити їх у разі помилки або додати пізніше.

## 5.3. Фаза 3: Розрахунок тривалості аудиту

Якщо попередні кроки виконано правильно, усі дані мають бути заповнені, окрім Contract Price (Ціна контракту). Додаток автоматично генерує Контракт між вашим ОС та Клієнтом. Введіть ціну в лівій частині екрана, і вона буде автоматично конвертована

відповідно до вимог законодавства України.

## 5.4. Фаза 4: Перевірка та генерація

Це завершальний етап, на якому ви можете переглянути всі дані, призначені для Стандартних Сертифікатів.

Під час друку офіційного бланку Сертифіката, ви повинні вибрати формат виведення сфери дії. Якщо ви активуєте синій перемикач, на кінцевих документах буде надруковано як автоматичні описи КВЕД, так і ваш ручний текст. Якщо перемикач неактивний, буде надруковано лише текст, введений вручну в полі «Scope of Certification».

Якщо все виглядає правильно, натисніть «Confirm and Generate» (Підтвердити та згенерувати). Вітаємо, ви випустили свої перші сертифікати за допомогою CB Automation App!

CB Automation (© 2025 ТОВ «Консалтинг UA-RO») EN | UA marius ▾

### Термінова генерація сертифіката Скасувати та повернутися до панелі

**Етап 2: Визначення сфери та призначення аудиторів**

**Дані компанії**

Клієнт / Назва компанії *	Код ЄДРПОУ *
<input type="text" value="7 Service"/>	<input type="text" value="0000001"/>
Юридична адреса *	Адреса виробництва *
<input type="text" value="Київ"/>	<input type="text" value="Київ"/>
Повне ім'я директора *	Кількість працівників (у сфері сертифікації) *
<input type="text" value="Євгеній Миколайович"/>	<input type="text" value="150"/>
Кількість змін	
<input type="text" value="3"/>	
Сфера діяльності (Коди КВЕД)	
<input type="text" value="ДКРР 01.11.11-00.00 - Пшениця тверда"/> <input type="text" value="ДКРР 01.11.20-00.00 - Кукурудза"/> <input type="text" value="ДКРР 01.11.31-00.00 - Ячмінь"/>	

КІЛЬКІСТЬ ЗМІН

Сфера діяльності (Коди КВЕД)

DKPP 01.11.11-00.00 - Пшениця тверда × DKPP 01.11.20-00.00 - Кукурудза × DKPP 01.11.31-00.00 - Ячмінь ×

Виберіть коди, що стосуються сфери сертифікації.

### Деталі сертифікації

Сфера сертифікації \*

Це поле попередньо заповнене стандартною сферою. Ви можете відредагувати його за потреби.

Коди IAF

Введіть відповідні коди IAF, розділені комами, якщо їх декілька.

Категорія харчового ланцюга

Введіть відповідну категорію харчового ланцюга (наприклад, C, D, G).

### Призначити аудиторську групу

Особа, що приймає рішення \*

Введіть відповідні коди IAF, розділені комами, якщо їх декілька.

Введіть відповідну категорію харчового ланцюга (наприклад, C, D, G).

### Призначити аудиторську групу

Особа, що приймає рішення \*

Особа, відповідальна за остаточне рішення (не може бути Провідним аудитором).

Провідний аудитор \*

(Показані лише співробітники з відміткою "Провідний аудитор")

Аудитори (Члени групи)

Виберіть конкретних аудиторів.

Технічні експерти

Виберіть конкретних технічних експертів.

[Назад до опитувальника](#)

[Продовжити до Валідності Аудиту](#)

## Термінова генерація сертифіката

Скасувати та повернутися до панелі

### Етап 3: Розрахунок Валідності Аудиту

**Вхідні Параметри**

Ці параметри впливають на розрахунок за замовчуванням. Складність/Ризик базуються на IAF MD5.

Кількість працівників (у сфері сертифікації)  Складність EMS  Складність OHSMS

(Значення з Етапу 2)

Ризик QMS/ABMS

---

**Тривалість Аудиту (Дні)**

Значення розраховані на основі вхідних даних. Ви можете змінити їх. Використовуйте крапку для неповних днів (напр., 2.5).

OMS Початковий (IAF MD5)

**ВСЬОГО Днів Початкового Аудиту**  **Дні Наглядного Аудиту**

(Сума стандартів, або зі скороченням по MD11) (Пройти 1/3 від початкового, міні. 1 день)

---

**Деталі договору**

Вартість договору (грн)  Сума прописом (автоматично)

[Назад до Етапу 2 \(Сфера\)](#) [Продовжити до Перегляду](#)

## Термінова генерація сертифіката

Скасувати та повернутися до панелі

### Етап 3: Перегляд та генерація

Будь ласка, перевірте деталі перед остаточною генерацією: Перевірте остаточну сферу: Текст нижче показує точно те, що буде збережено в базі даних. Він поєднує ваш введений текст з описами вибраних кодів NACE.

<p><b>Тип сертифікації</b></p> <p><b>Застосований стандарт(и)</b></p> <p><b>Клієнт / Назва компанії</b></p> <p><b>Сфера сертифікації</b></p> <p><b>Провідний аудитор</b></p> <p><b>Тривалість Аудиту (Дні)</b></p>	<p>Первинна сертифікація</p> <p>ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»</p> <p>ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»</p> <p>ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»</p> <p>7 Service</p> <p><b>Повний текст сфери (включаючи описи):</b></p> <p>test certificate; Пшениця тверда; Кукурудза; Ячмінь</p> <p><small>Additional Template Hardcode: (коди ДКПП 01.11.11-00.00, 01.11.20-00.00, 01.11.31-00.00)</small></p> <p>Аліна БІЛЬКЕВИЧ</p> <p>ВСЬОГО Днів Початкового Аудиту: 8 днів</p> <p>Дні Наглядного Аудиту: 3 днів</p>
--	--

Додати опис кодів NACE/ДКПП до тексту Сфери сертифікації?

УВАГА: Якщо вибрано "НІ", у сертифікаті буде відображено ТІЛЬКИ текст, введений вручну в Фазі 2. Опис кодів (наприклад, "Виробництво...") додано не буде.

[Назад до Валідності Аудиту](#) [Підтвердити та згенерувати](#)

## Термінова генерація сертифіката

[Скасувати та повернутися до панелі](#)

### Генерацію завершено!

Процес термінової сертифікації завершено. Заявку та сертифікат(и) було створено.

Згенерований номер заявки: 80143.APP.090.03-26

#### Згенерований сертифікат(и)

80143.QMS.050.01-26 (ISO 9001:2015)	<a href="#">Завантажити (.docx)</a>
80143.QMS.EN.050-26 (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (Системи управління якістю))	<a href="#">Завантажити (.docx)</a>
80143.QMS.050-26 (ДСТУ ISO 9001:2015 (Системи управління якістю))	<a href="#">Завантажити (.docx)</a>

[Назад до панелі](#) [Почати новий терміновий процес](#)

<http://127.0.0.1:8081/admin/dashboard.php>© 2026 Made by Anmar ConsConst SRL | [support@consulting-ua.eu](mailto:support@consulting-ua.eu)

## 6.0. Управління випущеними сертифікатами

Натисніть «Back to Dashboard» (Повернутися до панелі керування), потім перейдіть до «Manage Applications» (Управління заявками). Натисніть «View / Manage» (Перегляд / Керування).

Тепер ви знаходитесь на головному екрані ваших нещодавно випущених Сертифікатів. Тут ви можете:

6.1. Роздрукувати нещодавно видані сертифікати як документи DOCX (Word) або PDF. Якщо під час налаштування ви завантажили підписи персоналу, ці підписи з'являться поруч із їхніми іменами. Сертифікат за замовчуванням підписується Головним аудитором.

6.2. Переглядати, роздруковувати або зберігати всі базові документи, пов'язані із сертифікатом. Для економії часу натисніть «Download All (ZIP)» (Завантажити все - ZIP), щоб завантажити всі 26 супровідних документів одночасно у вигляді стиснутого архіву.

## Панель адміністратора

<b>Управління Базою Даних</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Управління заявками</li><li>Управління сертифікатами</li><li>Управління Клієнтами</li><li>Управління Брокерами</li><li>Керування персоналом</li></ul>	<b>Статус Нагляду</b> <p>Статус нагляду</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Нагляд (Терміново &lt; 5)</li><li>Нагляд (30 днів)</li><li>Аудит Триває</li></ul>	<b>Система</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Налаштування системи</li><li>Безпека системи та логи</li><li>Налаштування Email Повідомлень</li><li>Налаштування теми</li><li>Синхронізація номенклатури бази даних</li></ul>
---	---	--

# Усі заявки

Всього заявок: 83

Назад до панелі

Елементів на сторінці: 30 ▾

Назва клієнта	Номер #	Дата	Статус	Дії
7 Service	80143.APP.090.03-26	2026-02-17	Certified	<a href="#">Перегляд / Управління</a>

## Управління заявкою: 80143.APP.090.03-26

[Виділити заявку](#) [← Назад до панелі](#)

Номер сертифіката	Стандарт	Дата видачі	Дії
80143.QMS.050.01-26	ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
80143.QMS.EN.050-26	ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
80143.QMS.050-26	ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>

**Деталі заявки клієнта**

Клієнт / Назва компанії: 7 Service

Код ЄДРПОУ: 0000001

Юридична адреса: Київ

Застосований стандарт(и): Quality management systems – Requirements, Системи управління якістю. Вимоги, Системи управління якістю. Вимоги

Сфера сертифікації: test

**Управління робочим процесом**

Оновити статус заявки:

Сертифіковано

Створити документи робочого процесу

A) Етап Заявки

Згенерувати форму заявки

**Видані Сертифікати**

- ISO 9001:2015
- ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

**Призначити аудиторську групу**

Провідний аудитор: (Показати лише співробітників з відміткою "Провідний аудитор")

Аліна БІЛЬКЕВИЧ

Члени аудиторської групи: (Аудитори та Технічні Експерти)

Олена КОЗЮРА (auditor)

Олег ЧЕРКАШОВ (auditor, technical\_expert)

Олександр ТУМАНОВСЬКИЙ (auditor, technical\_expert)

Василь ДУБИНА (auditor, technical\_expert)

A) Етап Заявки

Згенерувати форму заявки

Згенерувати договір

Опитувальна анкета (ISO 9001)

B) Передумови та Етап 1

Рішення за заявкою

Протокол компетентності

Наказ про проведення аудиту (I етап)

Графік аудиту (I етап)

Протокол вступної наради (I етап)

Протокол заключної наради (I етап)

Висновок за результатами (I етап)

Програма аудиту повного циклу

Визначення часу аудиту

C) Етап 2 та Сертифікація

План аудиту (II етап)

Наказ про проведення аудиту (II етап)

Графік аудиту (II етап)

Протокол вступної наради (II етап)

Протокол заключної наради (II етап)

**Завантажені документи клієнта**

Клієнт ще не завантажив документи для цієї заявки.

Сертифіковано

Зберегти статус

Створити документи робочого процесу

**A) Етап Заявки**

Download All (ZIP)

**Згенерувати форму заявки**

✖ Не завантажено



**Згенерувати договір**

✖ Не завантажено



**Опитувальна анкета (ISO 9001)**

✖ Не завантажено



**B) Передумови та Етап 1**

**Рішення за заявкою**

✖ Не завантажено



**Протокол компетентності**

✖ Не завантажено



**Наказ про проведення аудиту (I етап)**

✖ Не завантажено



### 6.3. Управління робочим процесом

Використовуйте спадне меню, щоб призупинити дію всієї Заявки (наприклад, якщо клієнт не надав документи), перевести її в статус «На розгляді» (In Review) або «Ресертифікувати» (Recertify). Увага: Зміна статусу тут впливає на всю Заявку. Якщо ви видали кілька сертифікатів за однією заявкою, ця дія стосуватиметься всіх. (Щоб змінити статус одного сертифіката, див. Розділ 7)

Управління робочим процесом

Оновити статус заявки:

Сертифіковано

Зберегти статус

Download All (ZIP)

Чернетка

Подано

На розгляді

Схвалено

Відхилено

Сертифіковано

Recertified

Не завантажено

Опитувальна анкета (ISO 9001)

Не завантажено

В) Передумови та Етап 1

6.4. Ви також можете повністю видалити заявку за допомогою кнопки «Delete Application» (Видалити заявку), якщо була допущена критична помилка і потрібно розпочати процес спочатку.

CB Automation (© 2025 TOB «Консалтинг UA-RO») EN | UA marius

Управління заявкою: 80143.APP.090.03-26

Видалити заявку

Назад до панелі

Видані Сертифікати

Номер сертифіката	Стандарт	Дата видачі	Дії
80143.QMS.050.01-26	ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»	2026-03-19	Редагувати
80143.QMS.EN.050-26	ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	Редагувати
80143.QMS.050-26	ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	Редагувати

6.5. Кнопки «Edit» (Редагувати) (та значок олівця біля номера Заявки) дозволяють виправляти конкретні помилки без видалення всього запису.

## 7.0. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: Виправлення помилок та історичні сертифікати

Сценарій: Ви видали Сертифікат, але клієнт відкладає оплату, або була допущена помилка. Ви не можете видалити заявку, оскільки це порушить послідовну нумерацію

інших нещодавно виданих сертифікатів.

**Рішення:** Ви можете або призупинити дію сертифіката (якщо він вже надісланий), або, якщо він ще не надісланий, змінити номер сертифіката, щоб він відповідав новій даті оплати

## Управління заявкою: 80143.APP.090.03-26

Видалити заявку Назад до панелі

Номер сертифікату оновлено. Глобальний лічильник в налаштуваннях автоматично синхронізовано.

### Видані Сертифікати

Номер сертифіката	Стандарт	Дата видачі	Дії
<a href="#">80143.QMS.050.01-024</a>	ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
<a href="#">80143.QMS.EN.050-26</a>	ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
<a href="#">80143.QMS.050-26</a>	ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>

Управління заявкою: 80143.APP.090.03-26

Видалити заявку Назад до панелі

### Видані Сертифікати

Номер сертифіката	Стандарт	Дата видачі	Дії
<a href="#">80143.QMS.050.01-26</a>	ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
<a href="#">80143.QMS.EN.050-26</a>	ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>
<a href="#">80143.QMS.050-26</a>	ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»	2026-03-19	<a href="#">Редагувати</a>

#### Редагувати номер сертифікату

standard  
ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»

Номер сертифікату

⚠ Увага: Зміна цього номеру оновить Глобальний Лічильник в settings.php. Будь ласка, перевірте сторінку Налаштувань після збереження.

Закрити Зберегти зміни

**Edit Application Number** [X]

*i* Changing this will strictly update the database record. It allows correcting sequence errors manually.

Application Number

80143.APP.090.03-24

Закрити    Зберегти зміни

Натисніть кнопку «Edit» поруч із Сертифікатом.

Змініть порядковий номер (наприклад, з 50 на 52), щоб обійти вже зайняті номери.

Ви також можете змінити суфікс року (наприклад, з -26 на -23) для реєстрації історичних (старих) сертифікатів.

Значок олівця поруч із головним номером Заявки виконує ту саму функцію для батьківського запису заявки.

Реєстрація історичних сертифікатів (активація нагляду):

Якщо ви змінюєте дату сертифіката на минулу (наприклад, 2024 рік), система автоматично планує необхідні наглядові аудити.

Відредагуйте Номер Сертифіката так, щоб він відображав минулий рік (наприклад, змініть -26 на -25).

Перейдіть до «Admin Master Editor» (Головний редактор адміністратора). Знайдіть стару заявку та натисніть Edit, щоб перевірити дані.

Перейдіть на вкладку «Certificates» у Головному редакторі.

Натисніть жовту кнопку «Edit» (значок календаря) поруч із історичним сертифікатом.

Оновіть Issue Date (Дату видачі) та Expiry Date (Дату закінчення терміну дії). (Примітка: Формат дати має бути Місяць/День/Рік, наприклад, 04/20/2025 до 04/19/2028, для відповідності вимогам бази даних IAF CERT).

**Критично важливий крок:** Переконайтеся, що перемикач «Shift Surveillance Dates» (Змістити дати нагляду) увімкнено (ON). Це змушує Додаток негайно розрахувати та запланувати майбутні наглядові аудити на основі вашої минулої шкали часу.

Тут ви також можете встановити Статус Сертифіката (Active - Активний, Suspended - Призупинений, Withdrawn - Відкликаний, Expired - Прострочений).

### **Управління наглядовими аудитами:**

Після зміни дат перейдіть до «Upcoming and Overdue Audits» (Майбутні та прострочені аудити). Ваш старий сертифікат тепер з'явиться у списку нагляду.

### **Автоматичні нагадування:**

Сервер автоматично перевіряє цей список щодня. Коли до наглядового аудиту залишається 30 днів, система автоматично надсилає електронного листа клієнту (або брокеру) для планування аудиту.

### **Планування аудиту:**

На головній панелі «Admin Dashboard» натисніть «Open Surveillance List» (Відкрити список наглядових аудитів). Натисніть «Manage» (Керувати) поруч із конкретним клієнтом.

На екрані Manage Surveillance (Керування наглядом) ви можете вручну запускати електронні листи-нагадування, призначати аудиторську групу, друкувати необхідні документи нагляду у форматі DOCX і, зрештою, реєструвати кінцеве рішення («Continue Certification» - Продовжити сертифікацію або «Suspend Certification» - Призупинити сертифікацію). Ви також можете залишати внутрішні нотатки для аудиторської групи.

### **Синхронізація API з IAF CERTSEARCH:**

Документація щодо автоматизованого звітування до бази даних IAF буде надана у спеціальному Довіднику з API. Слідкуйте за оновленнями на нашому вебсайті або звертайтеся за адресою [support@consulting-ua.eu](mailto:support@consulting-ua.eu).

Manage Application: **80143.APP.089.03-26**



Edit



### Edit Application Number ✕

**i** Changing this will strictly update the database record. It allows correcting sequence errors manually.

Application Number


80143 . APP . 090 . 03 - 25

Закрити Зберегти зміни

- ### Система
- Налаштування системи
  -  Безпека системи та логи
  - Налаштування Email Повідомлень
  - Налаштування теми
  - Синхронізація номенклатури бази даних
  - Редагувати Деталі ОС (Майбутнє)
  -  **Admin Master Editor**

 Зона Критичного Виправлення (IAF та NACE)

## Коди IAF (Ручне Виправлення)

 Швидке Виправлення 

## NACE Codes (Scope Source)

\* Виправте помилки "INVALID" тут.

## Код ЄДРПОУ

## Назва клієнта (UA)

## Назва клієнта (EN)

Автозаповнення з UA, якщо порожньо

## ПІБ Директора (UA)

## Director Name (EN)

## Юридична адреса (UA)

## Юридична адреса (EN)


## Адреса виробництва (UA)

## Адреса виробництва (EN)

## Сфера сертифікації (UA)

## Сфера сертифікації (EN)

Закрити

 Зберегти Зміни
 Редактор Майстер-Даних та Інструмент Виправлення
 Усі заявки 17 Сертифікати

Пошук законів (напр. оновлення FSSC, ISO 9001)...

ID	Номер сертифіката	Назва клієнта	Дати
366	80143.QMS.050-26	7 Service	2026-03-19 to 2029-03-18
365	80143.QMS.EN.050-26	7 Service	2026-03-19 to 2029-03-18
364	80143.QMS.050.01-024	7 Service	2026-03-19 to 2029-03-18

Редагувати: 8O143.QMS.050-26



Дата видачі

03 / 19 / 2026



Дата закінчення

03 / 18 / 2029



Статус

Active



Змістити дати нагляду (+1р, +2р)

 Застосувати зміни

Редагувати: 80143.QMS.050-26



Дата видачі

03 / 19 / 2026



Дата закінчення

03 / 18 / 2029



Статус

Active



Active

Suspended

Withdrawn

Expired

## Статус Нагляду

### Статус нагляду

0 Нагляд (Терміново < 5)

0 Нагляд (30 днів)

0 Аудит Триває

335 всього активних сертифікатів.

Відкрити список наглядів

Майбутні та Прострочені Аудити

## Наглядові аудити

Назад до панелі

Search by Company, Director, EDRPOU, or Email

25 per page

Search

Майбутні та прострочені аудити

Total: 348

Назва клієнта	№ Сертифіката	Статус сертифіката	Наступний нагляд	Статус Нагляду
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРАЙЗЕН АКТИВ" Code: 45529249 Kizima H.O.	80143.EMS.009.01-26 Issued: 2026-01-29	Призупинено	2027-01-29 Залишилось днів: 314	Нагляд OK

## Статус Нагляду

### Статус нагляду

0 Нагляд (Терміново < 5)

0 Нагляд (30 днів)

0 Аудит Триває

335 всього активних сертифікатів.

Відкрити список наглядів

### Статус Нагляду

Назад до панелі

ПРОСТРОЧЕНИЙ НАГЛЯД

0



НАГЛЯД (ТЕРМІНОВО < 5)

0



НАГЛЯД (30 ДНІВ)

1



ВСЬОГО ЗАПЛАНОВАНИХ АУДИТІВ

Нагляд 1: 348

Нагляд 2: 348

Разом: 696



### Майбутні та прострочені аудити

Назва клієнта	№ Сертифіката	Отримувач повідомлень	Тип Аудиту	Наступний нагляд	Статус	Аудитор		Дії
7 Service	80143.QMS.050-26 ДСТУ ISO 9001:2015 (Системи управління якістю)	Клієнт 0000001@auto-generated.local	Surveillance 1	2026-04-19 (Залишилось 30 днів)	Нагляд (30 днів)	Аліна БІЛЬКЕВИЧ	-	Управляти

## Управління Наглядом аудитором

Назад до списку наглядів

### Дані Клієнта та Сертифіката

<b>Назва клієнта:</b> 7 Service	<b>Номер сертифіката:</b> 80143.QMS.050-26
<b>Юридична адреса:</b> Київ	<b>Адреса виробництва:</b> Київ
<b>Дата виконання:</b> 2026-04-19	<b>Статус:</b> Active
<b>Contact:</b> 0000001@auto-generated.local 380985781768	

### Відстеження Спілкування з Клієнтом (Докази)

**Нагадування (30 днів)** Send

Не надіслано

Клієнт підтвердив отримання (Email 1) Позначити як завершений

(Можна відмітити вручну, якщо клієнт відповів іншим шляхом)

**Нагадування (30 днів)** Send

Не надіслано

Клієнт підтвердив отримання (Email 2) Позначити як завершений

### Аудиторська Група та Статус

**ПРИЗНАЧИТИ ПРОВІДНОГО АУДИТОРА** СТАТУС

Аліна БІЛЬКЕВИЧ Заплановано

**ПРИЗНАЧИТИ ЧЛЕНІВ ГРУПИ**

Marius

### Згенеровані Документи Нагляду

- Завдання на проведення нагляду Згенерувати документ
- План аудиту (нагляд) Згенерувати документ

### Аудиторська Група та Статус

**ПРИЗНАЧИТИ ПРОВІДНОГО АУДИТОРА** СТАТУС

Аліна БІЛЬКЕВИЧ Заплановано

**ПРИЗНАЧИТИ ЧЛЕНІВ ГРУПИ**

Marius  
Аліна БІЛЬКЕВИЧ  
Валентин ВІЛІНСЬКИЙ  
Василь ДУБИНА

Зберегти

### Згенеровані Документи Нагляду

- Завдання на проведення нагляду Згенерувати документ
- План аудиту (нагляд) Згенерувати документ
- Графік аудиту (нагляд) Згенерувати документ
- Протокол вступної наради (нагляд) Згенерувати документ
- Довідка від клієнта (нагляд) Згенерувати документ
- Звіт за результатами нагляду Згенерувати документ
- Протокол заключної наради (нагляд) Згенерувати документ
- Рішення ОС за результатами нагляду Згенерувати документ

**Додаткові документи**

Відвідайте нас за адресою <https://consulting-ua.eu/index.php>, щоб бути в курсі майбутніх оновлень, або надішліть нам електронного листа на адресу [support@consulting-ua.eu](mailto:support@consulting-ua.eu)