

Розширені робочі процеси: Поради та хитрощі

Версія: 1.5.0

Видавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ УА-РО»

1. ГІГІЄНА БАЗИ ДАНИХ: ПРИЗУПИНЕННЯ ЗАМІСТЬ ВИДАЛЕННЯ Золоте правило:

Ніколи не видаляйте активного клієнта або активну заявку лише тому, що клієнт перестав платити або припинив свою діяльність.

Чому?

Видалення записів руйнує реляційну цілісність вашої бази даних. Якщо ви видалите клієнта, будь-які історичні рахунки-фактури, журнали наглядових аудитів та старі сертифікати, прив'язані до його ID, стануть «осиротілими». Це призведе до фатальних помилок обмежень зовнішнього ключа під час запитів до бази даних і серйозно ускладнить ваші фінансові аудити.

Рішення:

Завжди використовуйте інструменти

Управління статусами (Status Management)

. Перейдіть до заявки клієнта та змініть її статус на

Suspended (Призупинено)

або

Withdrawn (Відкликано)

. Це зберігає вашу документальну історію, задовольняє вимоги ISO 17021 щодо зберігання записів і автоматично оновлює сторінку перевірки за QR-кодом, щоб показати громадськості, що сертифікат більше не є дійсним.

2. ОПАНУВАННЯ АІ-СКАНЕРА

Інтеграція Google Cloud Vision AI значно скорочує час на ручне введення даних, але її точність залежить від якості вхідних матеріалів.

Порада:

Не завантажуйте розмиті фотографії або викривлені скани Виписок з ЄДРПОУ, зроблені на мобільний телефон. Переконайтеся, що завантажене зображення є рівним, добре освітленим сканом високої роздільної здатності (бажано прямий цифровий PDF або JPEG з роздільною здатністю 300dpi).

Запобіжник:

Штучний інтелект витягне код ЄДРПОУ та юридичну адресу, але він не може перевірити, чи перебуває компанія під юридичними санкціями або в стані припинення. Завжди розглядайте результат роботи AI як «Чернетку» і вручну звіряйте код ЄДРПОУ з офіційною базою даних Міністерства юстиції перед тим, як натиснути «Підтвердити».

3. УПРАВЛІННЯ БРОКЕРАМИ ТА ПОСЕРЕДНИКАМИ

Багато Органів з сертифікації залучають клієнтів через незалежних брокерів. Брокери часто відмовляються надавати прямі електронні адреси кінцевих клієнтів, щоб захистити свої комерційні інтереси.

Рішення:

Під час створення профілю клієнта, залученого брокером, виберіть

Intermediary/Broker (Посередник/Брокер)

у випадіючому списку «Role» (Роль) на екрані Управління клієнтами. У поле електронної пошти введіть електронну адресу

Брокера

.

Результат:

Коли автоматизована система (Cron Job) генеруватиме попередження про наглядовий аудит за 30 днів, 5 днів та 24 години, Додаток інтелектуально спрямує ці юридичні повідомлення Брокеру. Це гарантує, що ваш ОС дотримується графіків аудитів, не порушуючи ділові відносини брокера.

4. ПРИСКОРЕННЯ ОПИСУ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ (NACE/ДКПП)

Ручне введення складних сфер діяльності може призвести до друкарських помилок в офіційних сертифікатах.

Порада:

Активно використовуйте вбудований пошук за кодами NACE/ДКПП на Фазі 2 термінової генерації сертифіката. Введіть цифри (наприклад, «41.20»), виберіть попередньо перекладене офіційне державне визначення і дозвольте системі додати його.

Порада щодо форматування:

Якщо вам потрібно поєднати офіційні визначення з індивідуальними запитами клієнта, напишіть користувацький текст у ручному полі та переконайтеся, що синій перемикач («Append NACE/DKPP Code descriptions» - Додати описи кодів NACE/ДКПП) увімкнено (

ON

) на етапі фінальної перевірки. Система акуратно об'єднає обидва рядки,

використовуючи правильні крапки з комою.

5. КЕРУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИМ ЛІЧИЛЬНИКОМ

Якщо ви зробили помилку і присвоїли неправильний номер сертифікату, відредагувати цей конкретний сертифікат (за допомогою жовтої кнопки з календарем/редагуванням) дуже просто. Однак це не скидає пам'ять Додатка щодо «наступного доступного номера».

Рішення:

Якщо ви видаляєте останній рахунок-фактуру або сертифікат і хочете, щоб система повторно використала цей точний номер для наступного клієнта, ви повинні перейти до

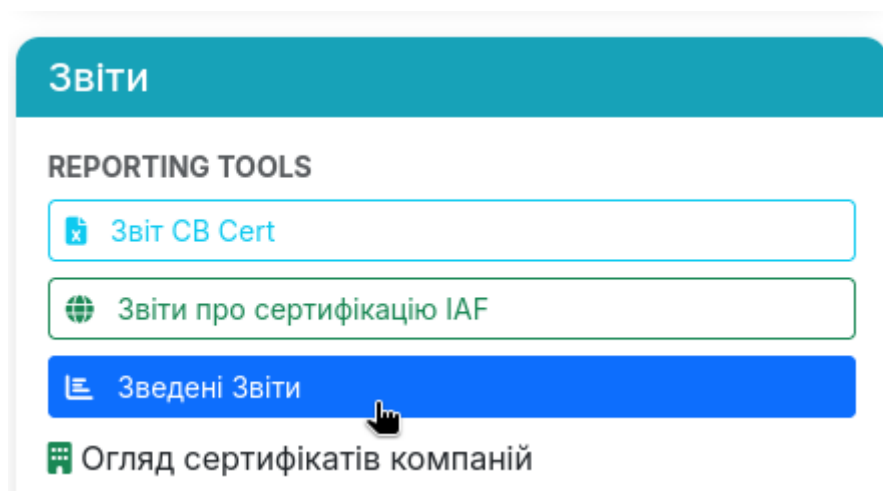
System Settings > Administrative Tools (Системні налаштування > Адміністративні інструменти)

і натиснути відповідну утиліту «Cleanup Numbers» (Очистити номери) або «Reset Counter» (Скинути лічильник). Це синхронізує внутрішній лічильник бази даних з фактичними документами, які наразі зберігаються в системі.

6. ЗВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

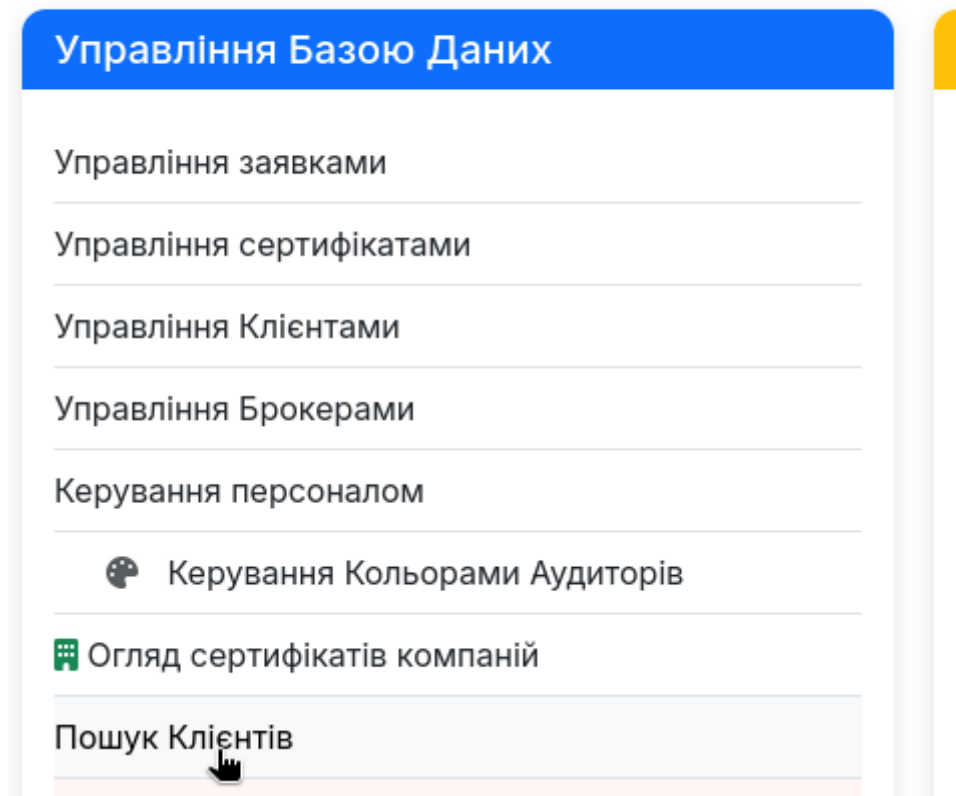
Генерація щомісячних звітів для внутрішнього огляду або для Національного агентства з акредитації може бути складним завданням. Для оптимізації цього робочого процесу ми надаємо наступні інструменти звітності:

A) Summary Reports (Зведені звіти) Цей інструмент автоматично генерує аналітичні звіти, відфільтровані за Стандартом, Роком та Аудитором. Він забезпечує комплексний огляд усіх виданих сертифікатів та статус наглядових аудитів, що автоматично оновлюється. Ви можете відстежувати термінові або прострочені аудити в режимі реального часу та експортувати ці показники у файли Excel (XLSX) або PDF.



B) Search Clients (Пошук клієнтів) Ефективна утиліта для швидкого пошуку клієнтів або брокерів для оновлення даних. Ви можете здійснювати пошук у базі даних за кількома критеріями, включаючи назву компанії, код ЄДРПОУ, електронну адресу або номер телефону.

Панель адміністратора



C) Company Certificate Overview (Огляд сертифікатів компанії) Критично важлива інформаційна панель для відстеження сертифікатів, виданих кожному конкретному клієнту. Вбудований рядок пошуку усуває необхідність ручного прокручування. Цей огляд дозволяє миттєво відфільтрувати базу даних і переглянути всі призупинені сертифікати по всій клієнтській базі.

Панель адміністратора

Управління Базою Даних

Управління заявками

Управління сертифікатами

Управління Клієнтами

Управління Брокерами

Керування персоналом

 Керування Кольорами Аудиторів

 Огляд сертифікатів компаній

 Пошук Клієнтів

Огляд сертифікатів компаній

Назад до панелі

Сертифікати за компаніями

Пошук компанії, номера...

Назва клієнта	№ Заявки	Видані Сертифікати	Всього
7 Service Код ЄДРПОУ: 0000001	80143.APP.090.03-25	Активний 80143.QMS.050.01-024 (ISO 9001:2015) Активний 80143.QMS.EN.050-26 (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (Системи управління якістю)) Активний 80143.QMS.050-26 (ДСТУ ISO 9001:2015 (Системи управління якістю)) 29 дн.	3
ПП «ТІЗ-КАРБОГАЗ» Код ЄДРПОУ: 33957741	80143.APP.081.03-26	Активний 80143.QMS.EN.045-26 (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (Системи управління якістю)) Активний 80143.QMS.045-26 (ДСТУ ISO 9001:2015 (Системи управління якістю)) Активний 80143.QMS.045.01-26 (ISO 9001:2015)	3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ» Код ЄДРПОУ: 00447853	80143.APP.060.02-26	Активний 80143.EMS.019.01-26 (EN ISO 14001:2015) Активний 80143.OHSMS.015.01-26 (ISO 45001:2018) Активний 80143.EMS.019-26 (ДСТУ ISO 14001:2015) Активний 80143.OHSMS.015-26 (ДСТУ ISO 45001:2019 (Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці))	4

D) Manage Regulatory Laws (Управління нормативними актами) Нормативно-правова база часто змінюється. При отриманні повідомлення від вашого Юридичного відділу про законодавчі оновлення, ця утиліта дозволяє миттєво оновити відповідні закони в базі даних. Вона постачається з попередньо завантаженим обов'язковим українським законодавством, але її можна повністю налаштувати. За технічною підтримкою щодо налаштування нових законів звертайтеся за адресою support@consulting-ua.eu

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**

Управління законодавчими актами

Управління законодавчими актами

Назад до панелі

Управління списком законів, які автоматично додаються до документів для кожного стандарту.

EN ISO 14001:2015 (Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування)

Поточні закони для EN ISO 14001:2015

Текст закону (Українська)

Закон України № 1264-XII

Текст закону (Англійська)

Law of Ukraine No. 1264-XII

Порядок відображення

10

Оновити

Видалити

Додати новий закон

Текст закону (Українська) *

Е) Financial & Legal OSINT (Фінансовий та правовий OSINT) (Примітка: Преміум-модуль, доступний за запитом за невелику плату). Для забезпечення комплаєнсу та запобігання видачі юридичних сертифікатів підсанкційним компаніям або банкрутам, цей інструмент виконує автоматизовані перевірки на основі розвідки з відкритих джерел (OSINT). Інтегруючись з банківськими системами, такими як ПриватБанк або

Монобанк (Україна), він не дозволяє аудиторам сертифікувати компанії, які стикаються з серйозними фінансовими або юридичними проблемами.

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

Фінансовий та Юридичний OSINT Аудитор Назад до панелі

Автоматизований збір даних з відкритих джерел для перевірки KYC/AML. Запити логуються для підтвердження акредитації.

Сканування завершено. Результати надійно заховано.

Код компанії (ЄДРПОУ / ІПН / Реєстр. №) ПІБ Директора / Власника Цільовий регіон / База даних Почати глибоке сканування

Аудиторський слід: Пошук № 3 | Останнє сканування 2026-03-20 12:56:57

ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ
HIGH RISK (RED)

Legal & Court Summary

Global Sanctions & AML Active.
OpenSanctions performs fuzzy matching across international databases, Interpol, and PEP lists. Civil court charts are disabled for international queries.

Санкції та AML (Протидія відмиванню коштів)

Sanctions/AML: CRITICAL: Matches found in Global Sanctions/Crime databases.

Bankruptcy: N/A (Requires Local EU Registry Check)

F) IAF Certification Reports (Звіти про сертифікацію IAF) Для користувачів, які віддають перевагу застарілим методам звітності (наприклад, ручне завантаження Excel через FTP), цей інструмент збережено. За замовчуванням він безпечно перенаправляє до сучасного інструменту «CB Cert Report» (на базі API), щоб запобігти дублюванню введення даних (звітування як онлайн, так і офлайн). Якщо для ваших операцій спеціально потрібна функція експорту в Excel, будь ласка, зв'яжіться з нами для її негайної активації.

Звіти

REPORTING TOOLS

G) CB Laws & Standards (Закони та стандарти ОС) Безцінний навчальний ресурс для вашої аудиторської команди, особливо для нових співробітників. Він автоматично наповнюється історичними та останніми національними й міжнародними судовими справами. Ці прецеденти з реального світу скеровують рішення аудиторів та захищають Орган з сертифікації від майбутніх зобов'язань. Модуль включає інтегрований перекладач Google для швидкого багатомовного розуміння.



Законодавство та Стандарти СВ

Назад до панелі

Дашборд

МІЖНАРОДНІ НОРМИ

Стандарти ISO

FSSC 22000

Стандарти IFS

Судові справи

Швидкий перекладач

Вставте текст тут...

Перекласти (Google)

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

FSSC 22000

Стандарти ISO

Нещодавно оновлені закони

Auditor Soft Skills: The Art of the Interview

М'які навички аудитора: Мистецтво інтерв'ю

12/24/2025

Workshop: Root Cause Analysis (Stop Blaming the Operator)

Воркшоп: Аналіз кореневих причин (Досить звинувачувати оператора)

12/24/2025

Visual Inspection Training: What to Look For

Тренінг візуальної інспекції: Що шукати

12/24/2025

HACCP Advanced: The "Silent Killers"

НАССР Просунутий: "Тихі вбивці"

12/24/2025

IFS Food Standard Version 8

Стандарт IFS Food Версія 8

12/24/2025

Законодавство та Стандарти СВ

Назад до панелі

Дашборд

МІЖНАРОДНІ НОРМИ

Стандарти ISO

FSSC 22000

Стандарти IFS

Судові справи

Швидкий перекладач

Алергія

The most famous case of negligence. Executives went to jail for 28 years.

Перекласти (Google)

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

Back

HACCP Advanced: The "Silent Killers"

НАССР Просунутий: "Тихі вбивці"

English Ukrainian

1. Allergen Cross-Contamination

It is not just about peanuts. It is about **Dust**.

The "Airborne" Test: If you are auditing a bakery that uses flour and sesame, look at the tops of the lights/beams 5 meters away. Is there dust? If yes, that dust contains allergens. If it falls, it contaminates the "Free From" line.

2. Chemical Hazards (CIP Residue)

Scenario: The CIP (Clean In Place) system says "Clean". But did they verify the pH of the final rinse water?

Check: Ask for the pH log. If the final rinse is pH 12, they are feeding the customer Caustic Soda.

3. Video Case Study: The Peanut Corporation of America

1. Allergen Cross-Contamination

It is not just about peanuts. It is about Dust.

The "Airborne" Test: If you are auditing a bakery that uses flour and sesame, look at the tops of the lights/beams 5 meters away. Is there dust? If yes, that dust contains allergens. If it falls, it contaminates the "Free From" line.

2. Chemical Hazards (CIP Residue)

Scenario: The CIP (Clean In Place) system says "Clean". But did they verify the pH of the final rinse water?

1. Перехресне забруднення алергенами

Йдеться не лише про арахіс. Йдеться про пил.

Тест «повітряно-крапельним шляхом»: Якщо ви перевіряєте пекарню, яка використовує борошно та кунжут, подивіться на верхівки ламп/балок на відстані 5 метрів. Чи є там пил? Якщо так, то цей пил містить алергени. Якщо він падає, він забруднює лінію «Без вмісту».

2. Хімічні небезпеки (залишки CIP)

Сценарій: Система CIP (очищення на місці) показує «Чистота». Але

Н) Broker Management (Управління брокерами) Звіт про продуктивність брокерів (Broker Productivity Report) візуалізує результати роботи ваших посередників, допомагаючи визначити найкращих виконавців. Інтерактивні діаграми відображають щомісячну продуктивність та показники залучення клієнтів по кожному брокеру. Крім того, ви можете легко конвертувати існуючий профіль компанії в Брокера одним кліком, якщо вони встановлюють офіційне партнерство з вашим Органом з сертифікації.

Звіт по продуктивності брокерів

Назад до панелі

Звіт по продуктивності брокерів (2026)

Порівняння за місяцями



ГАРАНТ СТАНДАРТ

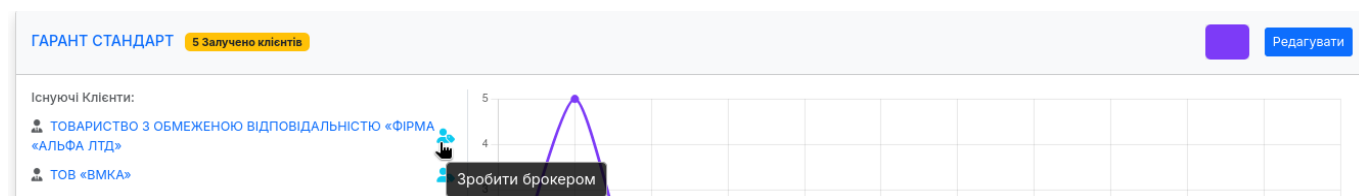
5 Залучено клієнтів

Редагувати

Існуючі Клієнти:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «АЛЬФА ЛТД»





Пам'ятайте, що спочатку налаштуйте новий обліковий запис Брокера як нового клієнта, але на екрані, який визначає Клієнт проти Брокера, налаштуйте їх як Брокерів. У цьому випадку пізніше ви можете призначити будь-яку нову компанію, залучену цим брокером, потрібному брокеру, щоб він автоматично отримував всю офіційну кореспонденцію між вашим Органом сертифікації та його клієнтом(ами).

Додати нового Клієнта

← Назад до панелі

Сканувати установчий документ

Browse... No file selected. Почати сканування

Дані компанії

Повне ім'я *

Клієнт / Назва компанії *

Код ЄДРПОУ *

Юридична адреса

Адреса виробництва

Повне ім'я директора

Деталі облікового запису

Номер телефону

Роль

Назва клієнта

Назва клієнта

Посередник/Брокер

Електронна адреса

Це поле буде згенеровано автоматично

Ім'я користувача

Це поле буде згенеровано автоматично

Пароль

Це поле буде згенеровано автоматично

I) Surveillance Communication Status (Статус комунікації щодо нагляду) Цей модуль суворо відстежує автоматизовані електронні листи-нагадування про очікувані аудити за 30 та 5 днів. Візуальна панель підтверджує, коли саме було відправлено лист (з міткою часу). Коли клієнт натискає посилання для підтвердження у своєму листі, система автоматично реєструє його отримання. Крім того, якщо клієнт підтверджує

аудит по телефону, ви можете вручну позначити комунікацію як підтверджену та перейти до планування роботи аудиторської групи.

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

EN | UA

marius

Управління Наглядним аудитом

Назад до списку наглядів

Дані Клієнта та Сертифіката

Назва клієнта:
7 Service

Юридична адреса:
Київ

Дата виконання:
2026-04-19

Номер сертифіката:
80143.QMS.050-26

Адреса виробництва:
Київ

Статус:
Active

Contact:
0000001@auto-generated.local
380985781768

Відстеження Спілкування з Клієнтом (Докази)

Нагадування (30 днів)

Надіслано: 20.03.2026 12:08

Sent

Клієнт підтвердив отримання (Email 1)

✓ 20.03.2026 12:09

Нагадування (5 днів)

Не надіслано

Send

Клієнт підтвердив отримання (Email 2)

Позначити як завершений

Відстеження Спілкування з Клієнтом (Докази)

Нагадування (30 днів)

Надіслано: 20.03.2026 12:08

Sent

Клієнт підтвердив отримання (Email 1)

✓ 20.03.2026 12:09

Нагадування (5 днів)

Не надіслано

Send

Клієнт підтвердив отримання (Email 2)

Позначити як завершений

Visit us at <https://consulting-ua.eu/index.php> for future updates or send us an email to support@consulting-ua.eu