start

Kontrola wstępna

umieszczenie notatki w Bazie Raportów

Czy punkty kontrolne są krytyczne?

stop

stop

Notatka

Poinformowanie pracowników

Usunięcie uchybień

Analiza sytuacji i wyciągnięcie wniosków/konsekwencji

Poinformowanie OPFK?

Nie

Tak

Usunięcie uchybień

stop

Poinformowanie pracowników

Nie

Tak

czy uchybienia są poważne?

czy wykryto uchybienia ?

Tak

Umieszczenie raportu z KFN w Bazie Raportów

Nie

Plan KFN

Raport z KFN

Przeprowadzenie KFN

Prowadzenie KFB

Opracowanie planu KFN

Procedura

Opisanie procesu