

Denetim İzi (Audit Trail) Raporu

Kayıt: TL-URT-014 · Kodlayıcı Temizlik Talimatı · Örnek Firma

QDATALINE
Doküman Yönetimi

Bu belge bir örnek çıktıdır. Firma, kişi ve tarih bilgilerinin tamamı hayalidir.

1. Belge Özeti

Doküman	TL-URT-014 · Kodlayıcı Temizlik Talimatı
Güncel revizyon	Rev.2 · Yürürlükte
Rapor aralığı	01.01.2026 – 30.04.2026
Değişiklik kaydı	Değiştirilemez; her satır kullanıcı, zaman ve önceki/yeni değerle saklanır

2. Olay kaydı

Zaman	Kullanıcı (rol)	İşlem	Ayrıntı
12.01.2026 09:14	Doküman Sorumlusu	Oluşturma	Rev.1 taslak oluşturuldu
14.01.2026 16:02	Kalite Müdürü	Onay	Rev.1 onaylandı · e-imza doğrulandı
14.01.2026 16:02	Sistem	Yayın	Rev.1 yürürlüğe girdi
06.03.2026 10:31	Doküman Sorumlusu	Revizyon	DÖF-2026-0042 kaynaklı revizyon başlatıldı
06.03.2026 10:45	Doküman Sorumlusu	Alan değişikliği	Temizlik sıklığı: aylık → haftalık
11.03.2026 14:20	Üretim Müdürü	Gözden geçirme	Yorum: "Vardiya devri adımı eklensin" · kabul edildi
12.03.2026 11:08	Kalite Müdürü	Onay	Rev.2 onaylandı · e-imza doğrulandı
12.03.2026 11:08	Sistem	Arşivleme	Rev.1 geçersiz kılındı, arşive alındı
12.03.2026 11:09	Sistem	Eğitim ataması	12 operatöre bilgilendirme eğitimi atandı
19.03.2026 17:30	Sistem	Eğitim tamamlandı	12/12 kişi "okudum, anladım" onayı verdi
22.04.2026 08:55	Dış Denetçi	Görüntüleme	Salt okunur denetçi erişimi

3. Bütünlük

Silinmiş / değiştirilmiş kayıt	Yok
İmzasız onay	Yok

Gecikmiş gözden geçirme

Yok · sonraki gözden geçirme 12.03.2027

Qdataline örnek çıktısı · Gerçek sistemde bu rapor denetim kayıtlarından otomatik oluşturulur.

ÖRNEK · HAYALI
VERİ