Fondation Mérieux

LabBook

LabBook v3.6

Journal d'audit

Tracer, contrôler et archiver les actions des utilisateurs

V2.0

Octobre 2026

Table des matières

1. À qui s'adresse ce guide 3
2. Ce que le journal enregistre 4
3. Ouvrir le journal d'audit 5
4. Lire une ligne du journal 7
5. Consulter le détail d'une action 8
    5.1 Comprendre un échec de connexion 9
    5.2 Retrouver l'auteur d'une modification 9
6. Rechercher et filtrer 11
7. Indicateur d'horloge système (NTP) 13
8. Archiver et exporter le journal 14
    8.1 Archivage automatique 14
    8.2 Consulter les archives automatiques 14
    8.3 Archiver manuellement 15
    8.4 Exporter au format ATNA 15
9. Régler la conservation et l'activation 16
10. Questions fréquentes 17
Annexe A — Codes des rôles 18
Annexe B — Historique du document 19

1. À qui s'adresse ce guide

Le **journal d'audit** enregistre automatiquement les actions réalisées dans LabBook : qui a fait quoi, quand, depuis quel poste et avec quel résultat. Ce guide explique comment le consulter, retrouver une action précise, l'interpréter, puis archiver ou exporter le journal.

Il sert notamment à :

- suivre les connexions et repérer les tentatives suspectes ;
- retrouver l'auteur d'une modification (fiche, droits, paramétrage, résultat) ;
- apporter des preuves de traçabilité lors d'un audit qualité ou d'une inspection (ISO 15189) ;
- analyser un incident ou une non-conformité.

Rôles concernés	**Administrateur** (droit attribué par défaut) ; tout rôle auquel l'administrateur donne le droit **Consulter le journal d'audit**, par exemple le qualiticien
Prérequis	Savoir se connecter et se repérer dans LabBook (guide A1) ; le module **Qualité** doit être activé dans les Préférences (§ 3)
Ce que ce guide ne couvre pas	L'attribution des droits (guide D1) ; la configuration des automatismes (guide dédié)

2. Ce que le journal enregistre

Chaque fois qu'un utilisateur ouvre, crée, modifie, supprime, exporte ou imprime quelque chose, LabBook ajoute **une ligne** au journal. L'enregistrement est automatique : l'utilisateur n'a rien à faire et ne peut pas l'empêcher.

Chaque ligne indique la **ressource** concernée (le type d'objet et son numéro) et l'**action** réalisée. Les principales ressources sont :

Ressource	Ce qu'elle couvre	Exemples d'actions
USER	Comptes utilisateurs et connexions	`UserAccess` (connexion), `UserDet`, `UserRightsUpdate`
ROLE	Rôles et droits	`UserRoleDet`, `UserRoleExist`
RECORD / RESULT	Dossiers, demandes, résultats	`RecordDet`, `RecordValid`, `ResultValid`, `ResultCancel`
PATIENT	Fiches patients	`PatientDet`, `PatientCombine` (fusion)
SETTING	Paramétrage, sauvegardes	`SettingPref`, `ScriptBackup`, `ScriptRestore`
QUALITY	Module qualité	`ControlDet`, `ControlIntRes`, `EquipmentDet`, `ConformityDet`
STOCK / STORAGE	Stocks et stockage des échantillons	`StockSupplyDet`, `StorageAliquotDestock`
EXPORT / REPORT	Exports et rapports	`ExportWhonet`, `ExportCSV`, `ReportActivity`
AUDIT	Le journal lui-même	`AuditArchive`, `AuditPurge`, `AuditAutoArchivePurge`

Lire le nom d'une action. Le nom assemble l'objet et l'opération : `UserAccess` = accès d'un utilisateur, `PatientCombine` = fusion de patients. Les actions qui se terminent par **Det** concernent une fiche détaillée ; quand la fiche est enregistrée, le détail de la ligne précise l'opération, par exemple `"action" : "INSERT"` pour une création (§ 5).

> **À savoir — appels système.** LabBook effectue aussi des opérations pour son propre compte (automatismes, tâches planifiées), depuis le serveur lui-même (adresse `127.0.0.1`). Ces **appels système** sont masqués par défaut ; la case **Inclure appels système** les affiche (§ 6).

3. Ouvrir le journal d'audit

Accès : **Qualité › Journal d'audit**.

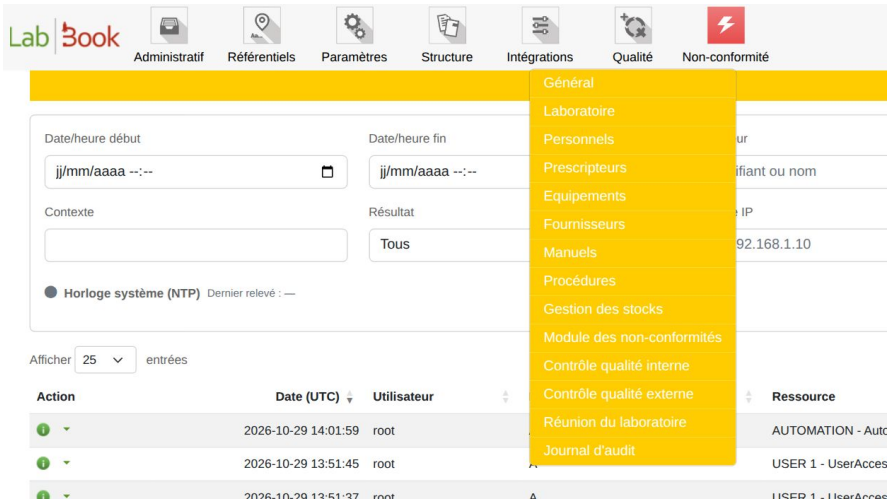

Figure 1 – Menu Qualité › Journal d'audit (compte root)

Si le menu n'apparaît pas	Cause et solution
Le menu **Qualité** est absent	Le module qualité n'est pas activé. L'administrateur l'active dans **Paramètres › Préférences**
Le menu Qualité est présent, mais pas **Journal d'audit**	Le rôle de l'utilisateur n'a pas le droit **Consulter le journal d'audit**. L'administrateur l'attribue dans **Paramètres › Gestion des rôles et droits** (guide D1)

La page **Journal d'audit** s'ouvre sur les actions les plus récentes :

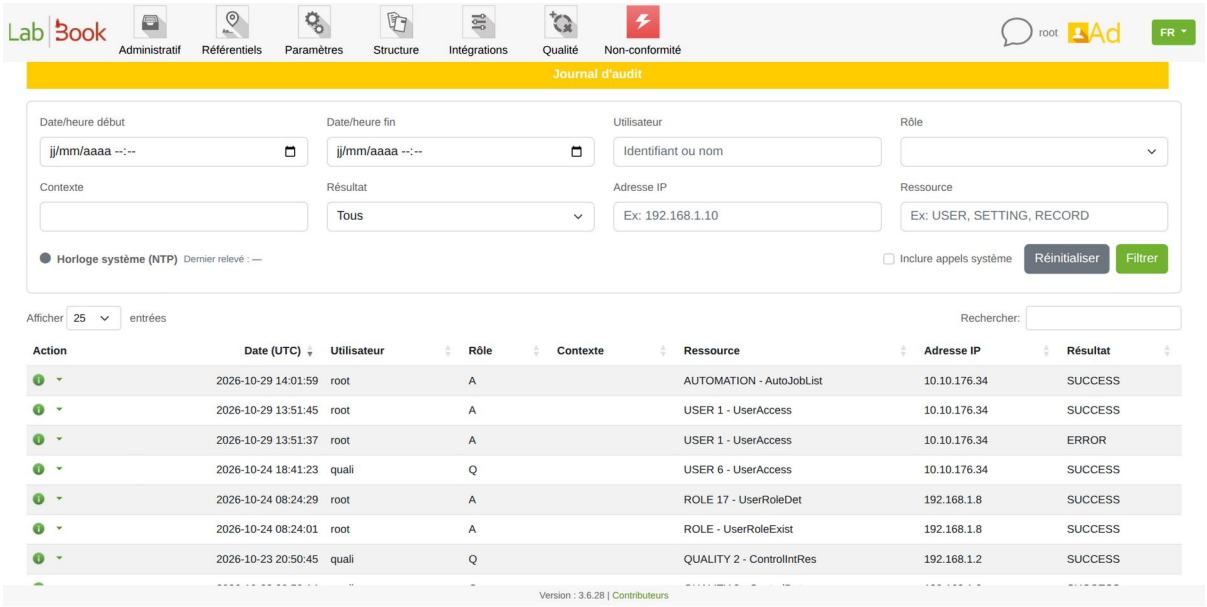

Figure 2 – Page Journal d'audit

Zone	Rôle
Cadre de filtres (en haut)	Restreindre la liste : période, utilisateur, rôle, résultat, poste, ressource (§ 6)

Zone	Rôle
Horloge système (NTP)	Indiquer si l'heure du serveur est fiable (§ 7)
Tableau	Une ligne par action, de la plus récente à la plus ancienne (§ 4)
Boutons du bas	**Retour**, **Liste archives**, **Archiver**, **Exporter** (§ 8)

4. Lire une ligne du journal

Colonne	Contenu	Exemple
Action	Menu de la ligne : **Consulter** ouvre le détail (§ 5)	—
Date (UTC)	Date et heure de l'action, en **temps universel**	2026-10-29 13:51:37
Utilisateur	Identifiant du compte	root
Rôle	Code du rôle au moment de l'action (liste en annexe A)	A
Contexte	Libellé de l'opération quand LabBook en fournit un (souvent vide)	Archivage audit
Ressource	Type d'objet, numéro, puis action	USER 1 - UserAccess
Adresse IP	Poste depuis lequel l'action a été faite	10.10.176.34
Résultat	`SUCCESS` (réussie) ou `ERROR` (échouée)	ERROR

Exemple. La ligne *2026-10-29 13:51:37 | root | A | USER 1 - UserAccess | 10.10.176.34 | ERROR* signifie : le compte **root** (administrateur, utilisateur n° 1) a tenté de se connecter depuis le poste 10.10.176.34 et la connexion a **échoué**. La ligne suivante, à 13:51:45, montre une connexion réussie depuis le même poste : il s'agissait probablement d'une faute de frappe. Le détail (§ 5) donne le motif exact.

> **Attention — heure UTC.** Toutes les heures du journal sont en temps universel. Ailleurs, ajoutez ou retirez le décalage horaire avant de comparer avec un événement.

5. Consulter le détail d'une action

1. Dans la colonne **Action**, cliquez sur la petite flèche de la ligne.
2. Cliquez sur **Consulter**.
3. La page **Détail journal d'audit** s'ouvre. Cliquez sur **Retour** pour revenir à la liste.



Figure 3 – Menu de la ligne : Consulter

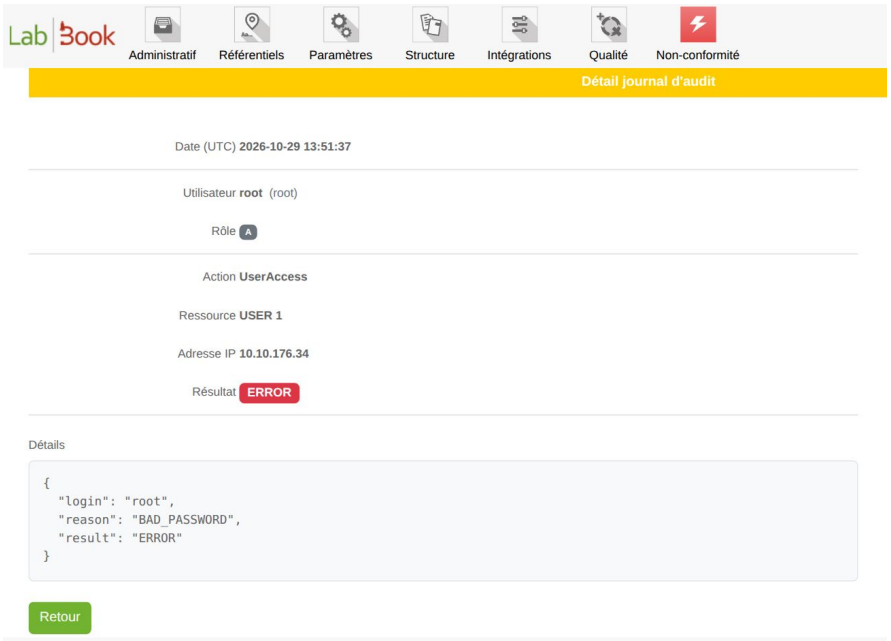

Figure 4 – Détail d'une connexion échouée (motif BAD_PASSWORD)

Champ	Contenu
Date (UTC)	Date et heure de l'action
Utilisateur	Nom affiché et identifiant entre parenthèses. Pour un appel système : *Appel système*, rôle `SYSTEM`
Rôle	Code du rôle
Action	Nom de l'action (ici `UserAccess`)
Ressource	Type et numéro de l'objet (ici USER 1)
Adresse IP	Poste d'origine
Résultat	Pastille verte `SUCCESS` ou rouge `ERROR`
Détails	Informations techniques au format JSON : motif d'échec, numéro de l'objet, type d'opération, auteur…

5.1 Comprendre un échec de connexion

Pour l'action `UserAccess`, le champ `reason` des détails explique l'échec :

Motif (reason)	Signification	Que faire
`BAD_PASSWORD`	L'identifiant existe, le mot de passe est faux	Rien si l'échec est isolé ; enquêter si les échecs se répètent sur un même compte
`LOGIN_NOT_FOUND`	L'identifiant saisi n'existe pas	Plusieurs essais avec des identifiants inventés (admin, test…) : tentative d'intrusion possible
`ARGS_MISSING`	Identifiant ou mot de passe non saisi	Généralement sans gravité
`CHECK_ERROR`	Erreur technique pendant la vérification	Signaler à l'administrateur système

5.2 Retrouver l'auteur d'une modification

Le 24/10/2026 à 08:24:29, la ligne *ROLE 17 - UserRoleDet* indique qu'un rôle a été enregistré dans **Gestion des rôles et droits**. Le détail précise l'objet et l'auteur :

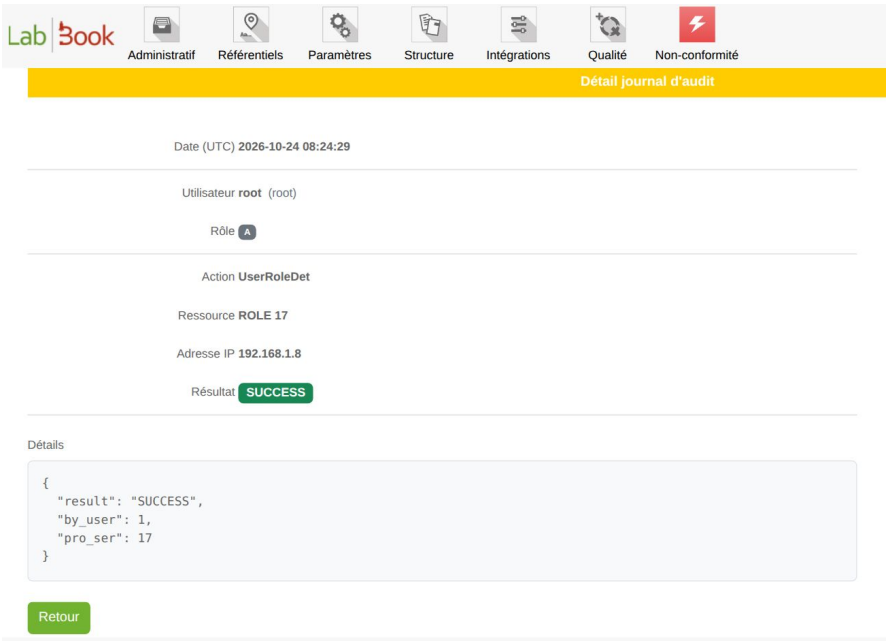

Figure 5 – Détail d'une modification des droits du rôle n° 17

Élément des détails	Lecture
`"pro_ser": 17`	Le rôle modifié est le rôle n° 17
`"by_user": 1`	La modification a été faite par l'utilisateur n° 1, c'est-à-dire root
`"result": "SUCCESS"`	L'enregistrement a réussi

Bonne pratique. Pour retrouver l'historique d'un objet précis, filtrez sur sa ressource (par exemple `ROLE`) puis repérez son numéro dans la colonne Ressource (`ROLE 17`). Toutes les opérations sur cet objet apparaissent alors dans l'ordre chronologique.

6. Rechercher et filtrer

Le cadre du haut combine plusieurs filtres. Renseignez ceux qui vous intéressent, puis cliquez sur **Filtrer**. **Réinitialiser** vide tous les champs.

Filtre	Utilisation	Exemple
Date/heure début, fin	Période à examiner (heures UTC)	01/10/2026 00:00 – 31/10/2026 23:59
Utilisateur	Identifiant ou nom, même partiel	quali
Rôle	Liste des 15 rôles (annexe A)	Qualiticien
Contexte	Libellé de contexte	Archivage audit
Résultat	Tous, **Succès** ou **Échec**	Échec
Adresse IP	Poste d'origine	192.168.1.8
Ressource	Type d'objet ou action	USER, SETTING, RECORD, UserAccess
Inclure appels système	Case à cocher : affiche aussi les opérations du serveur lui-même	Cochée pour vérifier un automatisme

Sous les filtres, **Afficher** règle le nombre de lignes par page (10, 25, 50 ou 100) et **Rechercher** filtre rapidement les lignes affichées. Un clic sur un en-tête de colonne trie le tableau.

Exemple — repérer les connexions échouées. Choisissez **Résultat : Échec** puis **Filtrer**. Sur le serveur de test, 37 lignes apparaissent, presque toutes des connexions (`UserAccess`) :

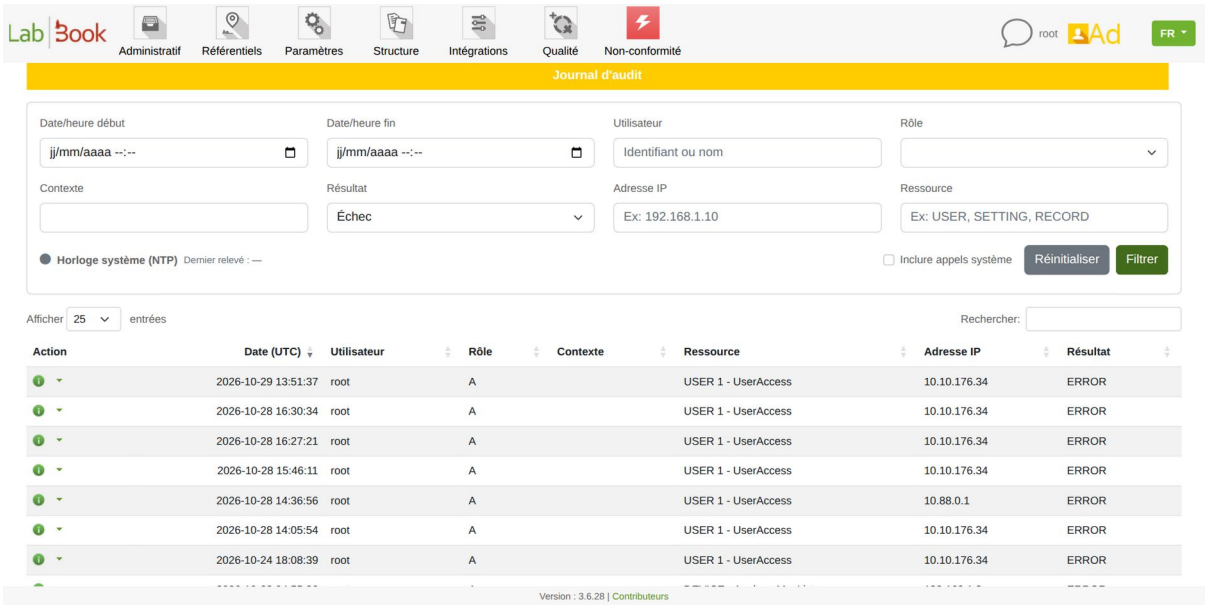

Figure 6 – Journal filtré sur les échecs

Question	Filtres à utiliser
Qui s'est connecté hier ?	Période = hier ; Ressource = `UserAccess` ; Résultat = Succès

Question	Filtres à utiliser
Qui a modifié les droits des rôles ?	Ressource = `ROLE`
Qu'a fait un utilisateur sur une période ?	Utilisateur + période
Quelles actions viennent d'un poste inconnu ?	Adresse IP
Un automatisme s'est-il exécuté ?	Cochez **Inclure appels système** ; Ressource = `AUTOMATION`

> **Bonne pratique — contrôle mensuel.** Une fois par mois, filtrez sur **Échec** et parcourez les connexions refusées. Des échecs répétés sur un même compte ou des identifiants inconnus (`LOGIN_NOT_FOUND`) peuvent signaler une tentative d'intrusion : prévenez l'administrateur et tracez la vérification dans le module qualité.

7. Indicateur d'horloge système (NTP)

Les dates du journal n'ont de valeur que si l'horloge du serveur est juste. LabBook vérifie toutes les heures que le serveur est **synchronisé** sur une source de temps (NTP) et affiche le résultat à gauche, sous les filtres :

Pastille	Signification	Que faire
Verte	Horloge synchronisée au dernier relevé	Rien
Rouge	Horloge non synchronisée : les heures du journal peuvent être fausses	Prévenir l'administrateur système
Grise, Dernier relevé : —	Aucun relevé disponible	Vérifier avec l'administrateur système que la vérification horaire fonctionne

Constaté en 3.6.28. Sur le serveur de test, la pastille est grise et aucun relevé n'est affiché. Avant de produire le journal comme preuve lors d'un audit, faites vérifier la synchronisation de l'horloge.

8. Archiver et exporter le journal

Le journal grossit en permanence. Pour préserver les performances, les lignes anciennes sont **archivées** dans des fichiers puis **purgées** (supprimées) de la base. Il existe trois mécanismes :

Mécanisme	Déclenchement	Fichier produit	Purge
Archivage automatique	Le 1er de chaque mois à 02:00 UTC	Un fichier `.jsonl` par mois, conservé sur le serveur	Oui
Archivage manuel	Bouton **Archiver**	Un fichier `.jsonl` téléchargé sur votre poste	Au choix
Export ATNA	Bouton **Exporter**	Un fichier `.xml` au format ATNA	Non

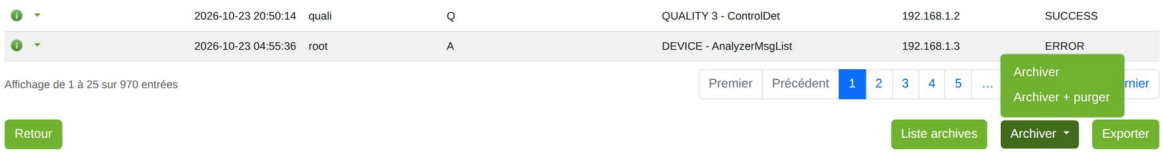

Figure 7 – Boutons du bas de page, menu Archiver ouvert

8.1 Archivage automatique

Chaque 1er du mois à 02:00 UTC, LabBook archive puis supprime de la base les lignes plus anciennes que la **durée de conservation** (12 mois par défaut, § 9). Si le serveur est éteint à ce moment, le traitement est relancé dès son redémarrage.

Exemple. Avec 12 mois de conservation, le traitement du 1er novembre 2026 archive toutes les lignes antérieures au 1er novembre 2025, à raison d'un fichier par mois, par exemple `audit-archive_20251001_20251031_purge.jsonl`. Ces fichiers sont rangés sur le serveur dans `/storage/resource/audit`.

8.2 Consulter les archives automatiques

1. En bas de la page Journal d'audit, cliquez sur **Liste archives**.
2. La page **Liste des archives d'audit** affiche un fichier par mois archivé.
3. Cliquez sur **Télécharger** pour récupérer un fichier.

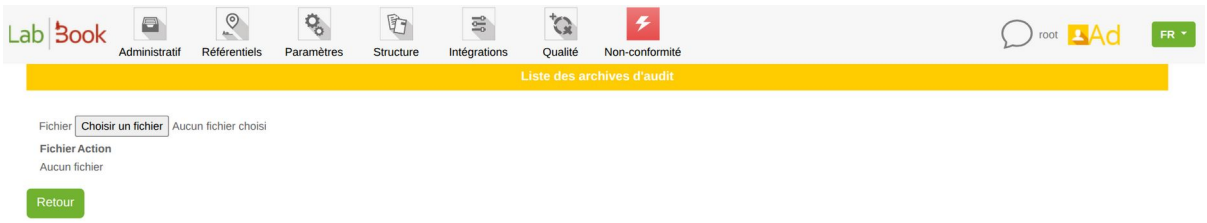

Figure 8 – Liste des archives d'audit (aucune archive encore sur le serveur de test)

Les fichiers `.jsonl` contiennent une ligne par action, au format JSON. Ils s'ouvrent avec un éditeur de texte.

8.3 Archiver manuellement

1. Cliquez sur **Archiver**, puis choisissez **Archiver** ou **Archiver + purger** (voir le tableau ci-dessous).
2. Saisissez la **date de début** au format `AAAA-MM-JJ` (par exemple `2026-01-01`), puis validez.
3. Saisissez la **date de fin** au même format (incluse), puis validez.
4. Si vous avez choisi la purge, confirmez le message *Confirmer l'archivage avec purge définitive ?*
5. Le fichier est téléchargé sur votre poste, par exemple `audit-archive_20260101_20260131.jsonl` (suffixe `_purge` si la purge a été demandée).

Choix	Effet
Archiver	Copie les lignes de la période dans un fichier ; elles restent dans le journal
Archiver + purger	Copie les lignes dans un fichier, puis les **supprime définitivement** du journal

> **Attention — purge irréversible.** Une ligne purgée ne peut plus être consultée dans LabBook. L'archive manuelle n'est **pas** conservée sur le serveur ni affichée dans la Liste des archives : rangez immédiatement le fichier téléchargé dans un emplacement sauvegardé et maîtrisé (documentation qualité).

8.4 Exporter au format ATNA

Le bouton **Exporter** produit un fichier XML au format **ATNA** (norme d'audit des systèmes de santé, messages RFC 3881), lisible par des outils de sécurité ou à remettre à un auditeur. Le journal n'est pas modifié.

1. Cliquez sur **Exporter**.
2. Saisissez la date de début, puis la date de fin, au format `AAAA-MM-JJ`.
3. Le fichier `audit-atna_AAAAMMJJ_AAAAMMJJ.xml` s'ouvre dans un nouvel onglet ; enregistrez-le.

Message	Signification
Aucun événement d'audit sur cette période.	Aucune ligne entre les deux dates : élargissez la période
Dates invalides ou manquantes pour l'export ATNA.	Date vide ou au mauvais format : utilisez `AAAA-MM-JJ`

> **À savoir.** Les boutons **Archiver** et **Exporter** sont décrits d'après le code de la version 3.6.28 ; ils n'ont pas été exécutés sur le serveur de test pour ne pas modifier son journal.

9. Régler la conservation et l'activation

Accès : **Paramètres › Préférences** (administrateur).



Figure 9 – Réglages du journal d'audit dans les Préférences

Réglage	Valeurs	Effet
Ancienneté de conservation des audits avant archivage et purge (en mois)	De 1 à 60 ; **12** par défaut	Durée pendant laquelle les lignes restent consultables dans LabBook avant l'archivage automatique (§ 8.1)
Audit trail activé	Coché par défaut	Active l'enregistrement des actions. Un **redémarrage de la machine** hébergeant LabBook est nécessaire après modification

Conformité. Choisissez la durée de conservation selon les exigences de votre système qualité et de la réglementation nationale. Ne décochez pas **Audit trail activé** : sans journal, plus aucune action n'est tracée et le laboratoire perd une preuve exigée lors des audits.

10. Questions fréquentes

Question	Réponse
Je ne vois pas Journal d'audit dans le menu.	Vérifiez que le module qualité est activé et que votre rôle a le droit **Consulter le journal d'audit** (§ 3).
Je ne retrouve pas une action d'hier.	Vérifiez la période en **heure UTC**, réinitialisez les autres filtres, cochez **Inclure appels système** s'il s'agit d'un automatisme.
Les lignes de l'an dernier ont disparu.	Elles ont été archivées puis purgées (§ 8.1). Récupérez le fichier du mois dans **Liste archives**.
Mon archive manuelle n'apparaît pas dans Liste archives.	C'est normal : seules les archives automatiques y figurent. Le fichier manuel a été téléchargé sur votre poste.
Beaucoup de lignes ERROR UserAccess.	Consultez le motif (§ 5.1). Des `BAD_PASSWORD` isolés sont des fautes de frappe ; des échecs répétés ou des `LOGIN_NOT_FOUND` méritent une enquête.
La pastille NTP est grise ou rouge.	Les heures du journal ne sont pas garanties : prévenez l'administrateur système (§ 7).

Annexe A — Codes des rôles

Code	Rôle	Code	Rôle
A	Administrateur	Q	Qualiticien
AGT	Agent	S	Secrétaire
API	API (accès programme)	SA	Secrétaire avancé
B	Biologiste	SP	Préleveur
K	Gestionnaire de stock	T	Technicien
L	Laboratoire	TA	Technicien avancé
P	Prescripteur	TQ	Technicien qualiticien
Z	Personnel	SYSTEM	Appel système (serveur)

Source : liste du filtre Rôle de la page Journal d'audit, LabBook 3.6.28.

Annexe B — Historique du document

Version	Date	LabBook	Modifications
2.0	10/2026	3.6.28	Refonte complète au format des guides 3.6 : vraies lignes du serveur de test ; action de connexion `UserAccess` (et non UserLogin) avec motifs d'échec ; colonnes Contexte et Ressource ; filtres et appels système ; indicateur NTP ; archivage automatique, Liste archives, archivage manuel avec ou sans purge, export ATNA ; réglage de l'activation ; points constatés en 3.6.28 ; FAQ
1	01/2026	3.6	Version précédente