

## QC 实验室仪器审计追踪检查记录

仪器名称：		设备编号：
设备运行所产生的审计追踪产生时间：		
<input type="checkbox"/> 仪器用户登入 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器用户建立账户、密码、设置权限； 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器用户删除或禁用帐号； 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器用户重置密码； 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器用户密码定期更改； 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器用户修改权限； 时间：_____ <input type="checkbox"/> 建立新方法 时间：_____ <input type="checkbox"/> 修改检测方法 时间：_____ <input type="checkbox"/> 设置方法参数 时间：_____ <input type="checkbox"/> 创建程序 时间：_____ <input type="checkbox"/> 设置采样数量 时间：_____ <input type="checkbox"/> 设置进样体积或重量 时间：_____ <input type="checkbox"/> 数据删除 时间：_____ <input type="checkbox"/> 数据修改 时间：_____ <input type="checkbox"/> 数据备份 时间：_____	<input type="checkbox"/> 更换仪器配件 时间：_____ <input type="checkbox"/> 清洗仪器 时间：_____ <input type="checkbox"/> 空白检测 时间：_____ <input type="checkbox"/> 样品检测 时间：_____ <input type="checkbox"/> 样品量修改 时间：_____ <input type="checkbox"/> 样品终止检测 时间：_____ <input type="checkbox"/> 仪器关机 时间：_____	其他： 1、 _____ 2、 _____ 3、 _____ 4、 _____ 5、 _____ 6、 _____ 7、 _____ 8、 _____ 9、 _____ 10、 _____ 11、 _____
检 验 人： _____ 复 核 人： _____ 检 验 日 期： _____ 复 核 日 期： _____		
异常情况原因分析：（包括是否有删除电子数据现象，是否有修改电子数据等现象及原因分析）          		
检 验 人： _____ 复 核 人： _____ 质 检 科 负 责 人： _____ 检 验 日 期： _____ 复 核 日 期： _____ 日 期： _____		