

Création d'un agent

PRINCIPE

Les agents permettent d'automatiser les envois de rapport.

Grâce aux agents, vous pouvez :

- 1. Envoyer des requêtes unitairement à un ou plusieurs utilisateurs d'i-milo ou destinataires externes.
- 2. Programmer l'envoi de rapports à une fréquence prédéfinie.
- Définir un envoi de rapport préfiltré : la personnalisation permet le paramétrage des agents en filtrant les résultats des analyses (cf. Fiche utilisateur - Décisionnel - Personnaliser l'agent en filtrant les résultats de l'analyse).
- 4. Définir une condition d'exécution de l'agent (en fonction du nombre de lignes d'une analyse)
- 5. Indiquer les actions à déclencher à la fin de l'agent

Cette fiche utilisateur ne décrit que les 2 premiers points.

2 cas de figures sont évoqués :

- Exemple 1 : les destinataires reçoivent le même contenu
- Exemple 2 : les destinataires reçoivent un contenu personnalisé. Dans le cas présenté, les conseillers reçoivent uniquement les données des jeunes dont ils sont référents.

Pour une programmation hebdomadaire, planifier vos agents de préférence le dimanche, en évitant particulièrement le lundi. En effet, les données du dimanche sont identiques à celles du lundi et la fermeture de la plateforme ne bloque pas le fonctionnement des agents.



Pour garantir des résultats cohérents, nous vous remercions de ne pas planifier vos agents durant la synchronisation quotidienne qui démarre à **2h30** du matin et peut se prolonger jusqu'à **6h**.

Il est inutile de planifier le même agent plusieurs fois dans la même journée. Les données du décisionnelles sont actualisées une fois par jour durant la synchronisation quotidienne. Ensuite, elles restent identiques jusqu'à la synchronisation du lendemain.



EXEMPLE 1 : Les destinataires reçoivent le même contenu

Je souhaite planifier tous les dimanches la publication de l'analyse « Liste des jeunes en 1^{er} accueil dans les 7 derniers jours », par mail à certains conseillers et à des destinataires externes à i-milo. Jusqu'à la fin de l'année 2016. Le résultat sera joint au mail, au format Excel.

Je crée d'abord mon analyse et ensuite je crée l'agent avec les options de planification et la liste des destinataires.

PAS à PAS

Créer une analyse : Liste des jeunes en 1er accueil (7 derniers jours)

Créer l'analyse en sélectionnant les colonnes suivantes :

- Le nom de naissance,
- Le prénom,
- La date de naissance
- La date de son 1^{er} accueil.

Identité		Situation 1er accueil
📄 Nom naissance 🗮 📄 Prénom 🗮 🗎 Date naissance	E,	📄 Date 1er accueil 🗮

Créer le filtre sur la date de 1^{er} accueil :

TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_DAY,"Situation 1er accueil"."Date 1er accueil", CURRENT_DATE)<=7



Créer l'agent pour cette analyse : Agent_ Liste des jeunes en 1er accueil (7 derniers jours)

Soit en cliquant sur Nouveau puis Agent



Soit à partir de l'analyse, cliquer sur Plus puis Programmation





Sélectionner l'onglet « Contenu de diffusion » :

• Dans la liste déroulante « Contenu » selectionner « Analyse » :

Généralités	Programmer	Condition	ontenu de diffusion	Destinataires	Destinations	Actions
Indiquez le ca	ontenu à diffuser av	ec l'agent				
	Objet	Liste des jeun	es en 1er accueil sur	les 7 derniers jo	ours	
	Contenu	Analyse	- Pare	ourir Perso	nnaliser	Effacer
N		Aucun contenu				
13	Format	(Valeur de pé	riphérique par défaut) =		
		Sec. 19. 19. 19. 19. 19.	91122 22			

Chercher l'analyse créée en cliquant sur Parcourir et cliquer sur OK:





A noter que l'analyse **ne doit pas** se trouver dans un répertoire de Tableau de bord sinon, l'agent ne s'exécutera pas.

Sélectionner le format Excel dans la liste déroulante



Sélectionner l'onglet « Destinataires » :

• Pour les destinataires ayant un compte i-milo, cliquer sur +

Sélection	nner <mark>les destinatair</mark>	es	
Afficher	Tout	-	🕂 🗟 🕂
			1000

Dans la liste déroulante « Liste » sélectionner « Utilisateurs »

Dans le nom, mettre le début ou la totalité du login du destinataire, le ou les logins apparaissent dans la liste des comptes. Sélectionner le ou les destinataires. Dans cet exemple, nous sélectionnons « t.conseiller »

emi	bres disponibles	36	Me	embres sélectionnés	
om	t.conseiller			Comptes	
	Rechercher			🖁 t.conseiller	
ste	Utilisateurs	-			
15	omptes				
8	t.conseiller	>	2		
8	t.conseillertrace	38			
		3	3		
		11	2		
			•		
			÷		

Tout en restant sur cette même page, vous pouvez sélectionner d'autres utilisateurs i.milo. Dans notre exemple, nous avons sélectionné « s.studio » :

élect	ionner un utilisateur					3
Mem	bres disponibles	66	Me	mbr	es sélectionnés	
Nom	s.studio			Con	nptes	
	Rechercher			å	t.conseiller	
Liste	Utilisateurs	¥		å	s.studio	
		3				

Cliquer sur OK.

Les 2 utilisateurs apparaissent bien sur la page des destinataires.

Vous pouvez ajouter des destinataires qui ne sont pas des utilisateurs i-milo.

• Pour les destinataires n'ayant pas de compte i-milo, cliquer sur le + sur la petite enveloppe

Sélection	nner les destinataires		
Afficher	Tout	-	🕂 🛸 🔀

Saisissez une adresse email ou une liste d'adresses email séparées par des virgules :

Le système d'information des missions locales

Entrer l'adresse électronique	2 🛛
Adresse électronique pour la diffusion du contenu (sépa par des virgules) :	rez les différentes adresses
exterieur1@operateur1.com,exterieur2@operateur2.co	m
OK Annuler	

Cliquer sur OK.

Sélectionner les destinataires

L'ensemble des destinataires renseignés apparaissent dans la page principale :

Afficher	Tout	-	+ 🖻 🗙
Nom			
👸 t.	conseiller		
🖁 s.	studio		
Be	xterieur 1@operateur 1.com		
Be	xterieur2@operateur2.com		
		3	



Exécuter l'agent en cliquant sur 💩

Vérifier que vous avez bien reçu l'email (en supposant que vous vous êtes déclaré dans la liste des destinataires).



EXEMPLE 2 : Les destinataires reçoivent un contenu personnalisé

Je souhaite planifier tous les dimanches la publication de l'analyse « Liste des jeunes en 1^{er} accueil dans les 7 derniers jours », par mail à certains conseillers d' i-milo. Jusqu'à la fin de l'année 2016. Le résultat sera joint au mail, au format Excel.

Les conseillers reçoivent uniquement les données des jeunes dont ils sont référents.

Ne sont expliquées dans cet exemple que les modifications à apporter à l'exemple 1.

	À.,	DA	
A 100 1			
	-		

Modifier l'analyse : Liste des jeunes en 1er accueil (7 derniers jours)

Ajouter le critère suivant :

AND W Login est égal à/est inclus dans @{NQ_SESSION.USER}

Le filtre se définit de la manière suivante :

Colonne	Login 📶			
Opérateur	est égal à/est inclus dans		•	
Valeur				- 6
Variable de session	USER	×		
	Ajouter plus d'options 🗸	Tout effacer		
Protéger le filtre				

Le login est celui du conseiller référent du jeune : "Conseiller référent jeune"."Login"

USER est une variable de session, qui comporte le login de l'utilisateur :

- cliquer sur « Ajouter plus d'options »,
- sélectionner « Variable de session »,
- Renseigner « USER » ,:

Modifier l'agent pour cette analyse : Agent_ Liste des jeunes en 1er accueil (7 derniers jours)

Dans l'onglet « Généralités », cliquer sur « Destinataire » dans « Exécuter en tant que » :

Exécuter en tant que (Destinataire	64 TO 4
(Utilisateur	10
	spécifié	

Comme dans l'exemple 1, renseigner les destinataires qui ne peuvent être que des conseillers référents possédant un compte i-milo. L'analyse sera exécutée sous leur login, en fonction de leur profil BI.

Convertir ce filtre en SQL