Fondation Mérieux

LabBook

LabBook v3.6

Configuration des automatismes

Planifier les envois DHIS2 et les rapports automatiques

V2.0

Octobre 2026

Table des matières

1. À qui s'adresse ce guide 3
2. Comment fonctionne un automatisme 4
3. Ouvrir la configuration des automatismes 5
4. Créer un automatisme 6
4.1 Étapes communes 6
4.2 Type DHIS2 7
4.3 Type Rapport d'activité 8
4.4 Type État de la facturation 9
5. Modifier, activer, suspendre ou supprimer 10
6. Historique des exécutions 11
7. Questions fréquentes 12
Annexe — Historique du document 13

1. À qui s'adresse ce guide

Un **automatisme** est une tâche que LabBook exécute seul, selon un calendrier : transmettre les données à DHIS2 chaque lundi, produire le rapport d'activité à la fin du mois, éditer l'état de la facturation chaque soir. Ce guide explique comment créer, suivre et modifier ces tâches.

Rôles concernés	**Administrateur** ; tout rôle auquel l'administrateur donne les droits **Configuration des automatismes**, **Ajouter un élément**, **Éditer un élément** et **Supprimer un élément** (famille AUTO)
Prérequis	Pour DHIS2 : une feuille de calcul et, pour l'envoi direct, une configuration API (guide Export DHIS2). Pour les rapports : un modèle de document. Pour l'envoi par messagerie : le compte du destinataire dans LabBook
Ce que ce guide ne couvre pas	Le contenu des feuilles de calcul DHIS2 (guide Export DHIS2) ; la création des modèles de documents (guide D1)

Exemples de ce guide. Les écrans proviennent du serveur de test **3.6.28**. Les trois automatismes montrés y ont été créés pour ce guide :

Automatisme	Type	Planification
TEST manuel - Pannes d'équipement DHIS2	DHIS2, mode Créer un fichier	Hebdomadaire, lundi 07:00
TEST manuel - Rapport d'activité mensuel	Rapport d'activité, PDF, envoyé à root	Mensuel, dernier jour du mois, 08:00
TEST manuel - État de la facturation quotidien	État de la facturation	Quotidien, 18:30

2. Comment fonctionne un automatisme

Chaque automatisme combine trois éléments : un **type** (ce qu'il produit), une **planification** (quand) et des **paramètres** propres au type (quoi et pour qui).

Type	Ce qu'il produit	Équivalent manuel
DHIS2	Le fichier de données DHIS2, ou son envoi direct à la plateforme DHIS2	Rapports › Export DHIS2
Rapport d'activité	Le rapport d'activité du laboratoire, en PDF ou en CSV	Rapports › Rapport activité
État de la facturation	L'état de la facturation	Rapports › Etat de la facturation journalière

À l'heure prévue, LabBook calcule la **période de données** à traiter, produit le résultat, l'envoie si c'est demandé et note l'exécution dans l'**historique** (§ 6). Par défaut, chaque exécution traite la **période qui vient de se terminer** :

Fréquence	Période traitée à chaque exécution	Exemple
Quotidien	La veille, de 00:00 à 23:59	Exécution le 03/11 à 18:30 : journée du 02/11
Hebdomadaire (DHIS2)	La semaine précédente complète, du lundi au dimanche	Exécution le lundi 09/11 : semaine du 02/11 au 08/11
Hebdomadaire (rapports)	Les 7 jours qui se terminent le jour choisi	—
Mensuel à Annuel	La période correspondante (mois, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, année), découpée à partir de janvier	Trimestriel : janvier–mars, avril–juin…

Attention — heure du serveur. Les heures d'exécution sont celles de l'horloge du serveur LabBook, et non celles de votre poste. Vérifiez que l'horloge du serveur est juste (indicateur NTP, guide Journal d'audit, § 7).

À savoir — automatismes système. LabBook utilise aussi des automatismes internes, par exemple l'archivage mensuel du journal d'audit ou le contrôle horaire de l'horloge. Ils ne figurent pas dans la liste et ne se modifient pas depuis cette page.

3. Ouvrir la configuration des automatismes

Accès : **Intégrations › Configuration des automatismes**.

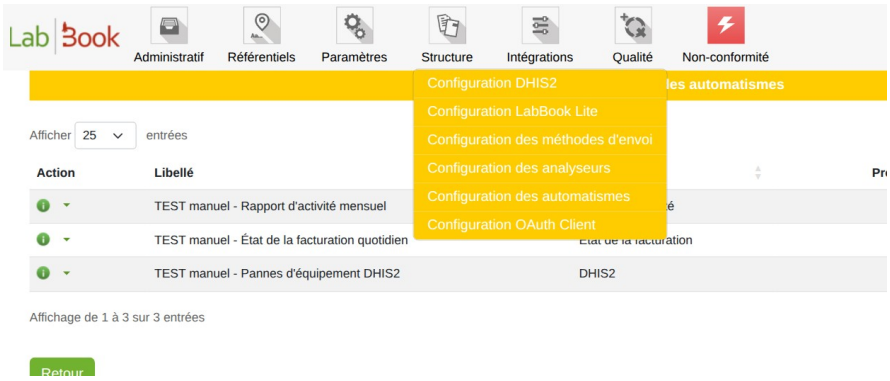

Figure 1 – Menu Intégrations

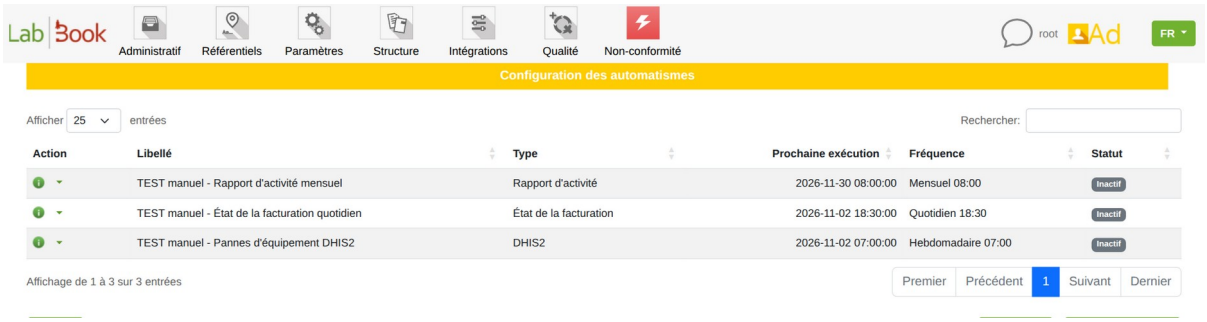

Figure 2 – Liste des automatismes du serveur de test

Colonne	Contenu
Action	Menu de la ligne : **Éditer** ou **Supprimer** (§ 5)
Libellé	Nom donné à l'automatisme
Type	DHIS2, Rapport d'activité ou État de la facturation
Prochaine exécution	Date et heure du prochain déclenchement prévu
Fréquence	Fréquence et heure, par exemple *Hebdomadaire 07:00*
Statut	**Actif** (vert) : l'automatisme s'exécute ; **Inactif** (gris) : il ne s'exécute pas

Sous le tableau : **Retour** revient à l'accueil, **Historique** ouvre l'historique des exécutions (§ 6) et **Ajouter une tâche** crée un automatisme (§ 4).

4. Créer un automatisme

4.1 Étapes communes

1. Cliquez sur **Ajouter une tâche**. L'écran **Nouvel automatisme** s'ouvre.
2. Choisissez le **Type**. Les paramètres propres au type apparaissent en bas de l'écran.
3. Donnez un **Libellé** explicite.
4. Renseignez la **Planification**.
5. Renseignez les paramètres du type (§ 4.2 à 4.4).
6. Cliquez sur **Enregistrer**. L'automatisme apparaît dans la liste.

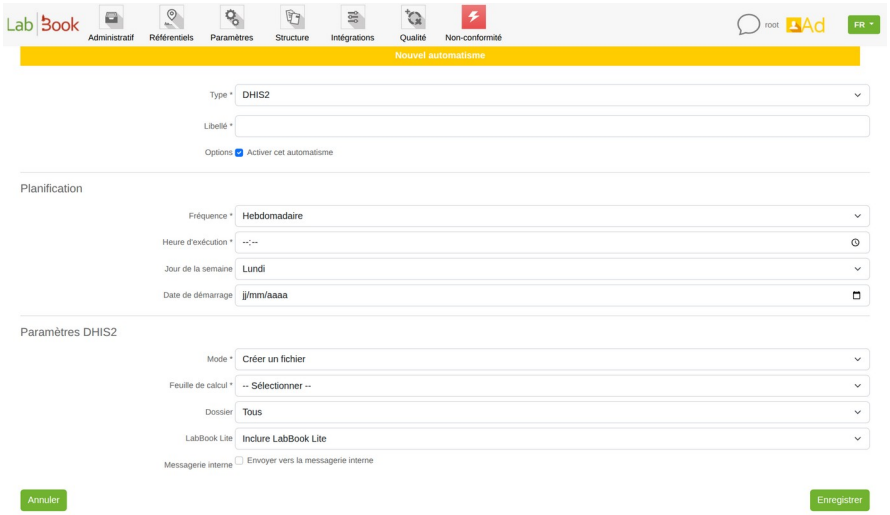

Figure 3 – Écran Nouvel automatisme, type DHIS2 sélectionné

Champ	Règle	Exemple
Type *	Obligatoire. Ne peut plus être changé après l'enregistrement	DHIS2
Libellé *	Obligatoire. Indiquez ce que fait la tâche et sa fréquence	Pannes d'équipement DHIS2
Activer cet automatisme	Cochée par défaut. Décochée : la tâche est enregistrée mais ne s'exécute pas	Décochée pour un essai
Fréquence *	Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Bimestriel, Trimestriel, Quadrimestriel, Semestriel ou Annuel	Hebdomadaire
Heure d'exécution *	Heure du serveur	07:00
Jour de la semaine	Fréquence hebdomadaire uniquement	Lundi
Jour du mois / Dernier jour du mois	Fréquences mensuelles et plus longues : jour de 1 à 31, ou case **Dernier jour du mois**. Un jour absent du mois (31 en avril) est ramené au dernier jour	Dernier jour du mois
Date de démarrage	Facultative. Avant cette date, la tâche ne s'exécute pas ; vide, elle démarre dès la prochaine échéance	02/11/2026

> **Bonne pratique.** Préfixez les libellés par le type et la fréquence (par exemple *DHIS2 hebdo – MADO*). Créez d'abord la tâche **inactive**, vérifiez ses paramètres, puis activez-la (§ 5).

4.2 Type DHIS2

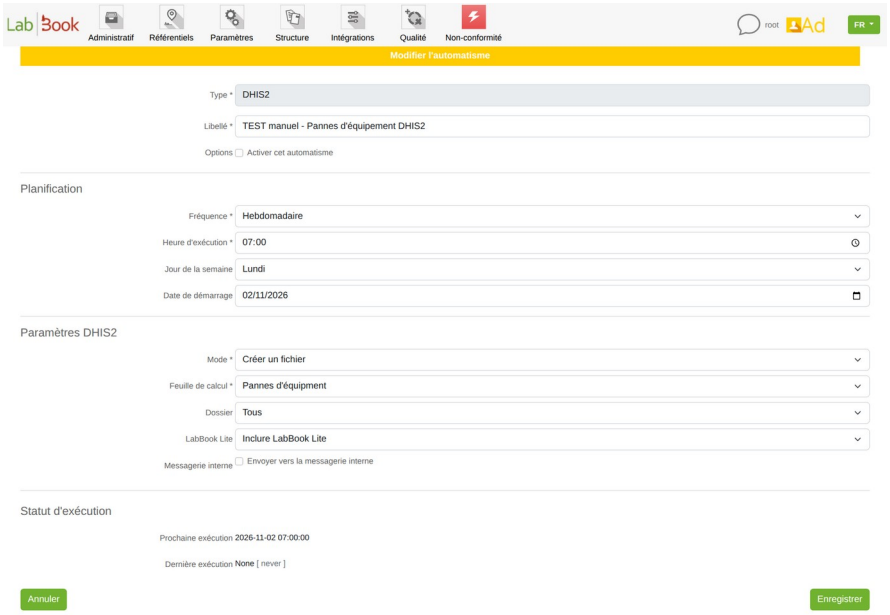

Figure 4 – Automatisme DHIS2 du serveur de test

Champ	Valeurs et règle
Mode *	**Créer un fichier** : LabBook produit le fichier de données, consultable dans l'historique. **Envoyer vers DHIS2 (API)** : les données sont transmises directement ; le serveur doit être connecté à Internet
Feuille de calcul *	Feuilles intégrées : **EEQ**, **Pannes d'équipement**, **Sous-traitance**, **Statut du stock** ; puis les feuilles importées dans Paramétrage de l'export DHIS2. Les feuilles `spreadsheet_dhis2_…` livrées avec LabBook sont des modèles : ne les utilisez pas pour la transmission
Dossier	**Tous**, **Externe** ou **Interne** (hospitalisés)
LabBook Lite	**Inclure**, **Exclure** ou **Uniquement** les dossiers saisis dans LabBook Lite
Configuration API DHIS2	Mode Envoyer uniquement : l'instance DHIS2 destinataire (configuration par défaut proposée)
Messagerie interne	Mode Créer un fichier uniquement : envoie le fichier produit à un utilisateur LabBook (champ **Destinataire**)

Exemple : *TEST manuel - Pannes d'équipement DHIS2* — Hebdomadaire, lundi 07:00, à partir du 02/11/2026 ; mode Créer un fichier ; feuille Pannes d'équipement ; Dossier Tous ; LabBook Lite inclus. Une fois activé, il produirait chaque lundi le fichier des pannes de la semaine précédente.

4.3 Type Rapport d'activité

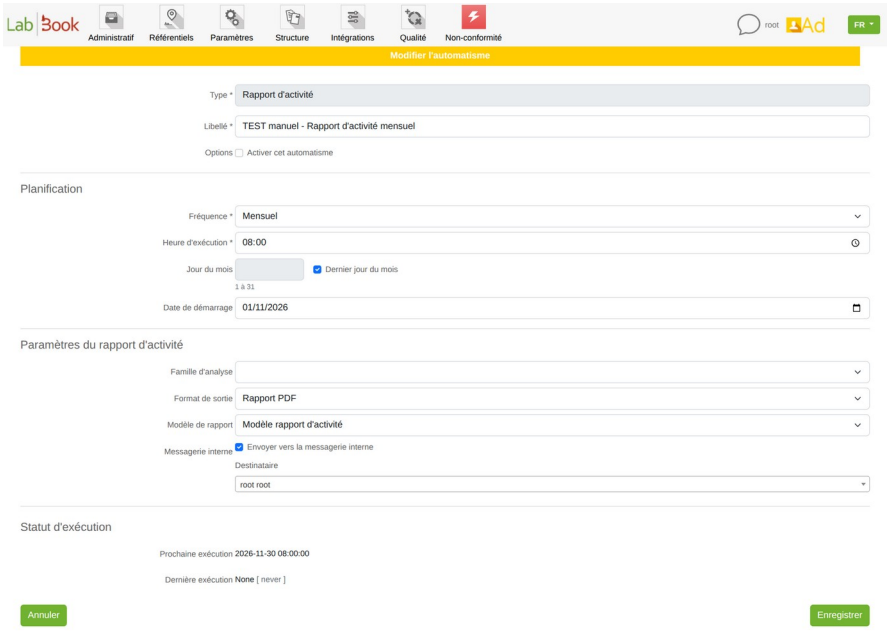

Figure 5 – Automatisme Rapport d'activité du serveur de test

Champ	Valeurs et règle
Famille d'analyse	Vide : toutes les analyses. Sinon, une famille (Biochimie, Hématologie…)
Format de sortie	**Rapport PDF**, **Export CSV par type** ou **Export CSV par âge**
Modèle de rapport	Modèle de type rapport d'activité défini dans **Paramètres › Configuration des modèles de documents**
Messagerie interne	Cochée : le résultat est envoyé dans la messagerie LabBook du **Destinataire** (tapez au moins 2 caractères pour le rechercher)

Exemple : *TEST manuel - Rapport d'activité mensuel* — Mensuel, dernier jour du mois, 08:00 ; toutes familles ; Rapport PDF ; Modèle rapport d'activité ; envoyé à **root**. Prochaine exécution calculée : 30/11/2026 08:00.

4.4 Type État de la facturation

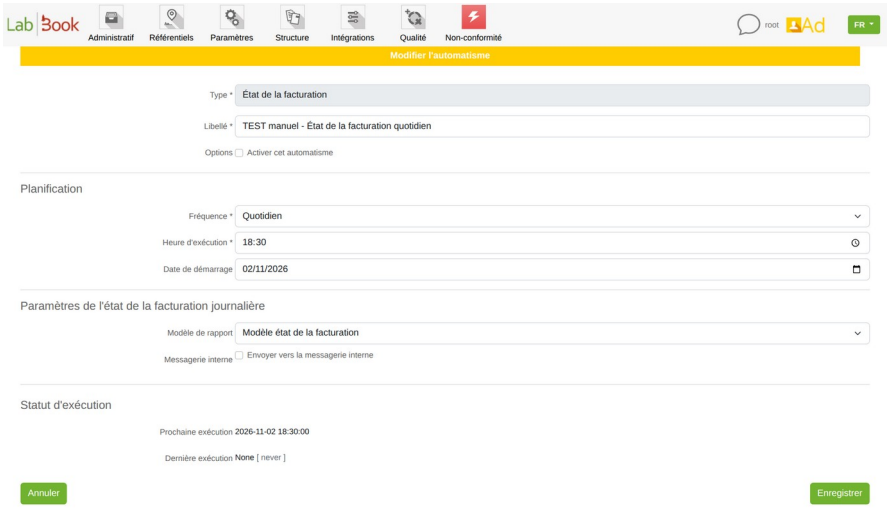

Figure 6 – Automatisme État de la facturation du serveur de test

Champ	Valeurs et règle
Modèle de rapport	Modèle d'état de la facturation défini dans **Paramètres › Configuration des modèles de documents**
Messagerie interne	Cochée : l'état est envoyé au **Destinataire** choisi

Exemple : *TEST manuel - État de la facturation quotidien* — Quotidien, 18:30, à partir du 02/11/2026 ; Modèle état de la facturation ; sans messagerie. Une fois activé, il produirait chaque soir l'état de la veille.

5. Modifier, activer, suspendre ou supprimer

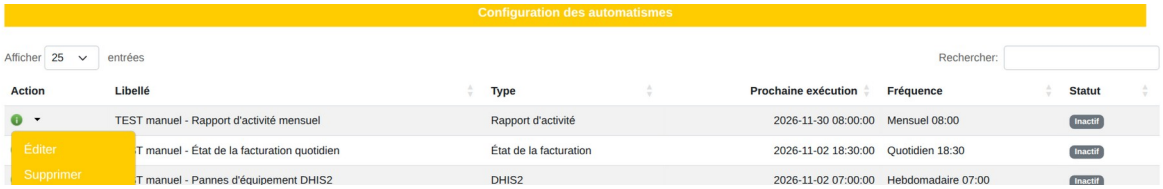

Figure 7 – Menu Action d'un automatisme

Pour…	Faites…
Modifier	**Action › Éditer**. L'écran **Modifier l'automatisme** s'ouvre ; le type est grisé. Modifiez puis **Enregistrer**
Activer	**Éditer**, cochez **Activer cet automatisme**, **Enregistrer**. Le statut passe à Actif
Suspendre	**Éditer**, décochez la case, **Enregistrer**. La configuration est conservée
Supprimer	**Action › Supprimer**, puis confirmez *Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette tâche ?* La tâche disparaît de la liste

En modification, la section **Statut d'exécution** rappelle la **prochaine exécution** et la **dernière exécution** avec son résultat. *None [never]* signifie que la tâche ne s'est encore jamais exécutée.

> **À savoir.** La colonne Prochaine exécution affiche une date même pour un automatisme **inactif** : c'est la date à laquelle il s'exécuterait s'il était activé. Seul le statut **Actif** déclenche l'exécution.

> **Bonne pratique.** Préférez **suspendre** plutôt que supprimer une tâche dont vous pourriez avoir besoin : vous gardez ses paramètres.

6. Historique des exécutions

Accès : bouton **Historique** sous la liste des automatismes. Chaque ligne correspond à une exécution, la plus récente en premier.

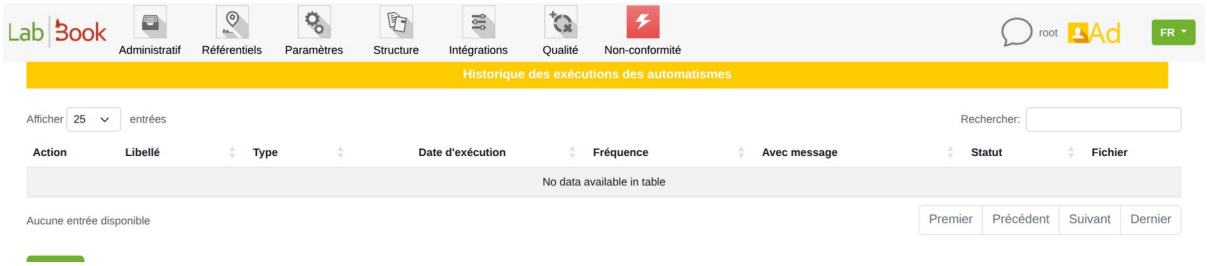

Figure 8 – Historique des exécutions (vide sur le serveur de test : les automatismes sont inactifs)

Colonne	Contenu
Action	**Voir la tâche** : ouvre l'automatisme concerné
Libellé, Type	Automatisme exécuté
Date d'exécution	Date et heure du déclenchement
Fréquence	Rappel de la planification
Avec message	Envoi par messagerie interne et destinataire, ou *Non*
Statut	**Succès** (vert), **Erreur** (rouge ; survolez la pastille pour lire le motif), **Timeout** (délai dépassé) ou **En cours**
Fichier	Icône de téléchargement du fichier produit (rapport, état, fichier DHIS2)

> **Bonne pratique — contrôle hebdomadaire.** Ouvrez l'historique chaque semaine. Une **Erreur** sur un envoi DHIS2 signale le plus souvent un problème de connexion Internet, d'identifiants API ou de feuille de calcul : corrigez la cause, puis transmettez la période manquante depuis **Rapports › Export DHIS2** et vérifiez-la dans DHIS2.

7. Questions fréquentes

Question	Réponse
Je ne vois pas Configuration des automatismes.	Votre rôle n'a pas le droit **Configuration des automatismes** : demandez-le à l'administrateur.
Mon automatisme ne s'est pas exécuté.	Vérifiez le statut **Actif**, la **date de démarrage** et l'heure du serveur. Consultez l'historique.
Je veux changer le type d'un automatisme.	Impossible : créez-en un nouveau, puis supprimez ou suspendez l'ancien.
L'envoi DHIS2 est en Erreur.	Survolez la pastille pour lire le motif ; vérifiez la connexion Internet du serveur et la configuration API (guide Export DHIS2).
Où trouver le rapport produit ?	Dans l'historique (colonne Fichier) et, si la messagerie est cochée, dans la messagerie LabBook du destinataire.
Quelle période couvre le rapport ?	La période qui vient de se terminer (§ 2), par exemple la veille pour un automatisme quotidien.

Annexe — Historique du document

Version	Date	LabBook	Modifications
2.0	10/2026	3.6.28	Refonte au format des guides 3.6 : vrais automatismes du serveur de test ; principe et période traitée ; 8 fréquences, jour du mois et dernier jour du mois ; DHIS2 en mode fichier ou API, feuilles intégrées, filtres Dossier et LabBook Lite, messagerie ; formats CSV du rapport d'activité ; menu Éditer / Supprimer et statut d'exécution ; historique détaillé ; droits ; FAQ. Suppression des lignes « Introduction » erronées de la V1
1	01/2026	3.6	Version précédente