Fiche mémo · Leçon 40 · 22 min

Décrire, tester et publier une automatisation

Automation range des automatisations : un déclencheur, puis des étapes posées sur un canvas, faites d'actions Nexus, de règles sans IA, de missions d'agent bornées, d'interventions humaines et d'attentes. Vous la décrivez en une phrase, la testez en simulation sans effet, la publiez, puis l'activez en observation avant de la laisser tourner seule.

Objectifs

- Décrire une automatisation en une phrase et lire sur le canvas ce qui est prêt, à compléter ou impossible
- Tester un brouillon en simulation, le publier et l'activer en observation puis en autonome
- Régler l'autonomie des agents et suivre les exécutions, y compris celles « à vérifier »

À retenir

- Une automatisation, c'est un déclencheur puis des étapes ; la plupart s'écrivent sans IA, l'agent ne sert qu'à comprendre ou rédiger un texte.
- Décrire, compléter, tester en simulation, publier, activer en observation, puis seulement passer en autonome.
- Tout ce qui écrit à un client passe par une intervention humaine, quel que soit le niveau d'autonomie.
- Une exécution « à vérifier » ne se relance jamais d'office : une personne vérifie, puis tranche.

Le point du lundi, étape par étape

1	2	3	4	5
Déclencheur	**Lire**	**Règle**	**Mission bornée**	**Personne**
Chaque lundi, 8 h.	Tâches en retard, demandes ouvertes, échéances de la semaine : une donnée Nexus.	Pour chaque projet : si rien n'a bougé, terminer ici. Sans IA.	L'agent rédige le point dans une page de Note, sans rien envoyer.	Claire relit ; une relance au client reste un brouillon jusqu'à son accord.

Un déclencheur, puis des étapes. Seule l'étape de rédaction fait appel à l'agent.

La demande à recopier

Demande à recopier **Décrire le point du lundi**

```
Construis une automatisation d'équipe nommée « Point du lundi ».
Déclencheur : chaque lundi à 8 h.
Pour chaque projet actif dont je suis responsable : lis les tâches en retard, les tâches à
échéance cette semaine, les demandes du portail ouvertes depuis plus de deux jours ouvrés. Si
un projet n'a rien de tout cela, ne le cite pas.
Puis rédige le point dans une page de Note « Point du [date] » : une section par projet, cinq
lignes au plus, les retards d'abord.
Si une demande du portail attend depuis plus de cinq jours, prépare un brouillon de réponse au
client, qui attend ma validation : rien ne part sans moi.
Pars des recettes du catalogue quand c'est possible, et dis-moi ce qui manque.
```

Note : L'assistant lit le catalogue avant de construire : il n'emploie que ce qui existe vraiment, et marque sans capacité, avec une note, ce qui n'existe pas.

Le code à recopier

Lire l'état des automatisations depuis le terminal (lecture seule) BASH

```
# Les automatisations, leur version publiée et leur conduite
nexus app automation lister-automatisations

# Ce qui attend une personne : décisions, exécutions bloquées ou à vérifier
nexus app automation lister-a-traiter

# Les 30 dernières exécutions
nexus app automation lister-executions

# Le niveau d'autonomie choisi et ce qu'il permet
nexus app automation autonomie
```

Ces quatre actions lisent sans rien modifier. Les actions marquées « MODIFIE ses données » dans `nexus app automation` (publier, activer, trancher, pause générale) se font à l'écran.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Confier à l'agent ce qu'une règle fait sans IA Une condition, un total ou un écart confiés à un modèle coûtent une mission à chaque passage et peuvent se tromper.	Employez les règles (Si, Pour chaque, Terminer ici, transformations) et gardez l'agent pour comprendre ou rédiger un texte.
Passer en autonome sans observation Le test en simulation ne montre qu'un exemple. Une automatisation qui tourne seule dès le premier jour découvre ses cas limites chez vos clients.	Activez en observation au moins deux passages, relisez chaque exécution, puis passez en autonome.
Relancer une exécution « à vérifier » Son dernier geste a peut-être eu lieu. La relancer peut envoyer deux fois un rapport ou créer deux fois une tâche.	Vérifiez à la source (journal des courriels, tâche, page de Note), puis tranchez : « a eu lieu », « refaire », « abandonner » ou « arrêter ».
Accorder l'autonomie totale « pour gagner du temps » En totale, l'agent répond aux validations à votre place : l'intervention humaine qui protégeait vos clients ne protège plus rien.	Restez en encadrée ou en étendue. Pendant une absence, désignez un collègue pour les validations.