



FORMIDABLE PRO

Guide du débutant

Résumé

Introduction et survol des principales fonctions de Formidable Pro, une extension de Wordpress servant à créer et gérer des formulaires en ligne

Wordpress 4.3.1

Formidable Pro version 2.0.12

Université du Québec à Chicoutimi, Service des technologies de l'information

Février 2016

Matieu Duhaime
supportsti@uqac.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Création d'un formulaire.....	3
Types de champs	4
Choisir le bon type de champ.....	5
Affichage et utilisation du formulaire	5
Paramètres du formulaire	6
Général	6
Actions de formulaire.....	7
Email de notification.....	8
Paiement en ligne UQAC	10
Entrées.....	11
Classer.....	11
Ajouter	11
Modifier	11
Exportation des entrées dans un fichier compatible avec Microsoft Excel	11
Vues	12
Rapports	12
Options avancées	13
La logique conditionnelle	13
Options de mise en page.....	14
Conclusion	15

Introduction

Formidable Pro est une extension de Wordpress. Elle ne peut donc fonctionner sans lui.

Formidable Pro simplifie et rend accessible à n'importe qui la création et la gestion de formulaires simples et complexes. Ce document est une introduction à son utilisation de base dans le contexte de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il ne s'agit pas d'une référence détaillée sur le sujet.

Un petit conseil philosophique en commençant...

Remplir un formulaire est souvent perçu comme une expérience pénible par les utilisateurs.

Bien qu'avec *Formidable Pro*, il soit possible de rendre chaque champ obligatoire, il convient de se demander pourquoi insérer un champ qui n'est pas obligatoire dans un formulaire...

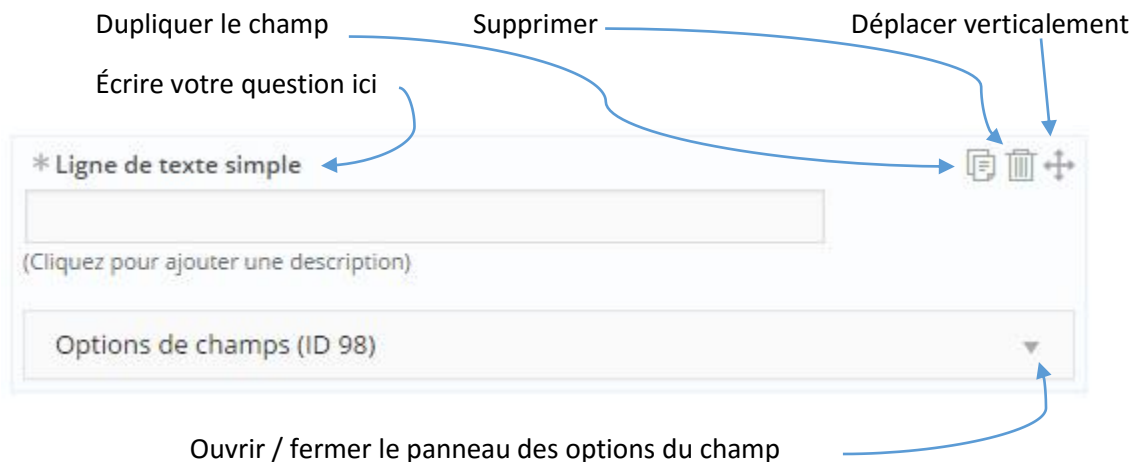
Si l'information que l'on demande n'est pas absolument nécessaire, retirer la question du formulaire ne fera qu'alléger la tâche de votre utilisateur, et par le fait même, augmenter la chance qu'il termine plus rapidement sans vous en vouloir éternellement.

Création d'un formulaire

Procédure :

- Dans le tableau de bord de votre site WordPress, appuyer sur l'onglet « Formidable »
- Dans la page qui s'affiche à droite, apparaît la liste des formulaires déjà créés. Cliquer sur le titre d'un formulaire permet de le modifier et cliquer sur le bouton « ajouter » dans le haut de la page permet d'en créer un nouveau
- Donner un titre à votre formulaire
- Glisser et déposer les champs de la colonne de droite dans l'espace blanc au centre

Options possibles pour chaque champ :



Les champs apparaîtront dans l'ordre où ils ont été placés verticalement dans le tableau de bord.

Pour changer l'ordre d'apparition, il suffit de monter ou de descendre le champ avec l'icône en forme de croix dans le haut à droite. Certaines fonctions avancées permettent de placer des champs l'un à côté de l'autre pour gagner de l'espace.

Il faut savoir que les champs apparaîtront tout de même dans l'ordre du tableau de bord, le premier apparaîtra à l'extrême gauche et les autres le suivront de gauche à droite.

Vous trouverez plus de détails sur le positionnement des champs dans la section « Options avancées » à la fin de ce document.

Types de champs

(les plus utilisés sont en vert)

Ligne de texte simple Question simple, nom, prénom, etc.	Paragraphe texte Question à développement
Case à cocher Choix multiples avec plusieurs réponses possibles	Boutons radio Choix multiples avec réponse unique
Liste de sélection Choix multiples cachés dans une liste de sélection. Choix unique	Adresse e-mail Adresse de courrier électronique
Site WEB/URL Adresse de site internet externe	reCAPTCHA Vérification avec un code certifiant que c'est bien une personne qui entre les réponses (API externe requis)
Section Permet de regrouper plusieurs questions dans une section et d'y donner un titre.	Saut de page Insère un saut de page pour les longs formulaires, la pagination se fait automatiquement
Téléchargement de fichier Permet l'ajout de fichiers complémentaires au formulaire	Texte enrichi Similaire au champ paragraphe texte, avec plus d'options de mise en forme
Nombre Valeur numérique, ajoute des flèches pour incrémentation	Numéro de téléphone Permet de choisir un format précis
Date Ajoute un calendrier sur lequel on peut cliquer pour choisir une date.	Heure Liste de sélection configurable
URL d'image Permet de pointer vers une image hébergée sur un site internet	Échelle Choix multiple gradué unique. Exemple : échelle de satisfaction de 1 à 5
Champ dynamique Permet de s'auto-remplir avec des données provenant d'un autre formulaire	Formulaire intégré Permet d'intégrer un autre formulaire précédemment créé
Champ masqué Transmet de l'information sans que l'utilisateur le voie	ID utilisateur (cachée) Insère l'ID de l'utilisateur quand celui-ci est connecté
Mot de passe Cache le contenu du champ et permet un deuxième champ pour contre valider	HTML Permet d'insérer du code HTML pour mise en forme ou décoration
Mots-clés Champ texte	

Choisir le bon type de champ

Bien que le champ « Ligne de texte simple » puisse convenir dans presque toutes les situations, il est préférable d'utiliser le bon type de champ pour deux raisons :

La validation du format

Si on utilise le bon type, « Adresse e-mail » par exemple, la validation retournera une erreur s'il manque un « @ » ou une extension à la fin.

L'aide à la complétion

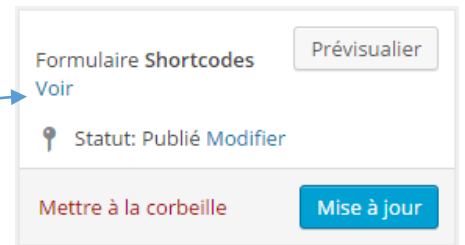
Les navigateurs récents permettront l'utilisation d'outils pour faciliter la complétion du champ. Exemple : un petit calendrier apparaîtra pour choisir une date dans le champ « date ».

Affichage et utilisation du formulaire

Une fois qu'il est terminé de construire, il faut logger le formulaire dans une page Wordpress prévue à cet effet.

Mode d'emploi :

- 1) Créer une page vierge dans votre site et choisir un titre explicite et court
- 2) Dans le coin droit en haut de la page de construction du formulaire, cliquer sur « voir » pour obtenir le « Shortcode » de votre formulaire
- 3) Le « shortcode » ressemble à « [formidable id=6] »
Le numéro change selon le formulaire, c'est son identifiant unique
- 4) Le sélectionner (incluant les 2 crochets) et le copier dans le presse-papier
- 5) Coller le « shortcode » dans la page créée à l'étape #1 et le formulaire y apparaîtra
- 6) Afin de permettre aux utilisateurs de votre site de remplir le formulaire, vous devez intégrer la page qui le contient dans votre menu de site ou publier son adresse par un autre moyen



Paramètres du formulaire

Maintenant que votre formulaire est en ligne et affiché dans une page, il reste à déterminer quelques paramètres qui entreront en fonction lorsque le bouton « soumettre » sera appuyé.

Général

Les options dans cet onglet sont assez explicites. La plupart du temps il suffit de tout laisser par défaut et le formulaire répondra à vos attentes.

Si vous avez des interrogations, survolez le petit « i » encerclé, un message apparaîtra plus bas pour donner des explications supplémentaires.

Général

Actions de formulaire

Personnaliser le HTML

Sur soumission ⓘ

Afficher un message ▾

Afficher le formulaire avec le message de confirmation

Ne pas stocker des entrées soumises par ce formulaire

AJAX ⓘ

Charge et sauvegarde la page de Création de Formulaire avec AJAX ⓘ

Faire des choses en tâche de fond sans rafraîchir la page

Formulaire avec AJAX ⓘ









Actions de formulaire



Ces actions seront enclenchées – ou non (selon certaines conditions), lorsque l'utilisateur appuiera sur le bouton soumettre. Malgré que plusieurs actions sont possibles avec formidable et l'installation d'extensions, nous utiliserons principalement toujours les deux mêmes.



Email de notification et Paiement en ligne UQAC

Options de formulaire

- Général
- Actions de formulaire**
- Personnaliser le HTML

Ajouter une nouvelle action        

 Email de notification  ▼

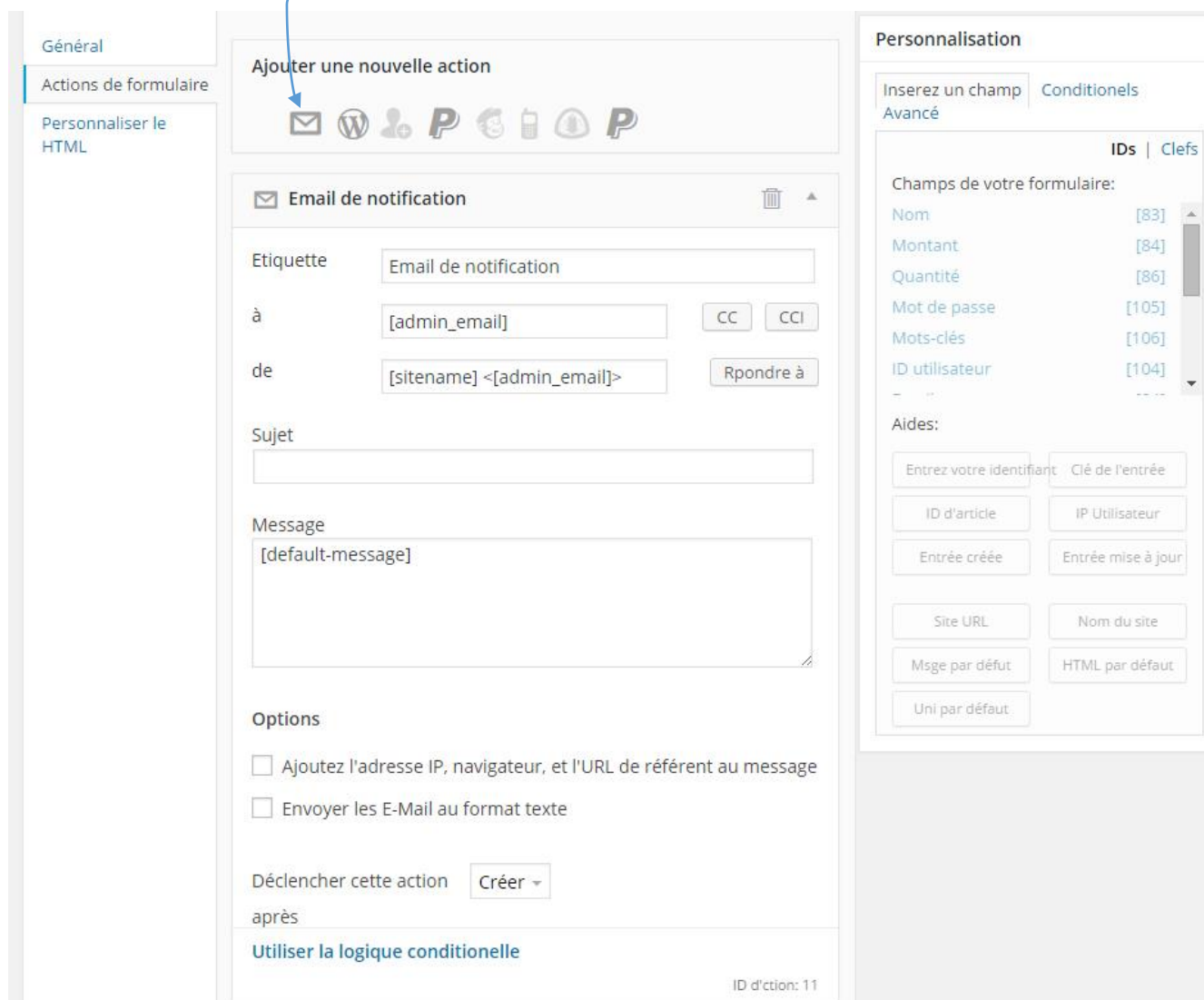
 UQAC  ▼

Email de notification

Il est possible de générer autant de courriels que nécessaire dépendamment de vos besoins.

Généralement, un courriel est envoyé à l'utilisateur confirmant que son formulaire a bien été complété et un autre courriel est envoyé à l'administrateur du formulaire lui indiquant que quelqu'un a rempli le formulaire.

Pour créer ou modifier des alertes par courriel il suffit d'appuyer sur la petite enveloppe.



The screenshot displays a configuration interface for a form. On the left, a sidebar contains the following menu items: "Général", "Actions de formulaire", and "Personnaliser le HTML". The main area is titled "Ajouter une nouvelle action" and features a row of icons: an envelope (selected), a WordPress logo, a person icon, a 'P' icon, a gear icon, a mobile phone icon, a shield icon, and another 'P' icon. Below this, the "Email de notification" action is configured with the following fields:

- Etiquette:** Email de notification
- à:** [admin_email] (with CC and CCI buttons)
- de:** [sitename] <[admin_email]> (with Rpondre à button)
- Sujet:** (empty text box)
- Message:** [default-message] (text area)

Below the message field, there are two options:

- Ajoutez l'adresse IP, navigateur, et l'URL de référent au message
- Envoyer les E-Mail au format texte

At the bottom, there is a "Déclencher cette action" section with a "Créer" button and a dropdown arrow. Below this is a link "Utiliser la logique conditionnelle" and the text "ID d'action: 11".

On the right side, the "Personnalisation" panel is visible, showing "Inserez un champ Avancé" and "Conditionnels" tabs. It lists "Champs de votre formulaire:" with a scrollable list of fields: Nom [83], Montant [84], Quantité [86], Mot de passe [105], Mots-clés [106], ID utilisateur [104], and a separator line. Below this, there is an "Aides:" section with buttons for "Entrez votre identifiant", "Clé de l'entrée", "ID d'article", "IP Utilisateur", "Entrée créée", "Entrée mise à jour", "Site URL", "Nom du site", "Msge par défaut", "HTML par défaut", and "Uni par défaut".

Personnalisation de l'alerte

- Étiquette : Identification de votre alerte dans formidable, pratique quand on en crée plusieurs.
- À : Destinataire du courriel
- De : La provenance du courriel (laisser par défaut fera en sorte de faire apparaître le nom de votre site suivi par l'adresse du compte administrateur du compte WordPress).
- Sujet : Sujet du courriel
- Message : Le message par défaut fait apparaître un tableau qui présente les questions du formulaire suivies des réponses.

Il est cependant possible d'écrire un texte personnalisé en utilisant les réponses fournies par l'utilisateur lors de la saisie du formulaire. Pour utiliser celles-ci on doit utiliser le code dans la colonne de droite intitulée : « personnalisation »

Les **[codes]** sont les chiffres entre les parenthèses carrées.

Exemple : pour insérer le nom de la personne dans l'introduction de votre message il faudra utiliser la formule suivante :

Bonjour [83],

Merci d'avoir complété le formulaire.. etc.

De cette manière, toute information **recueillie dans le formulaire** peut servir à créer un message personnalisé lors de l'envoi du courriel de notification. Par contre, il ne faut pas oublier de poser les bonnes questions !

Vous pouvez taper le code (en incluant les « [] ») ou cliquer sur le code quand votre curseur est positionné dans la boîte de message.

Personnalisation

Inserer un champ Avancé Conditionels

IDs | Clefs

Champs de votre formulaire:

Nom	[83]
Montant	[84]
Quantité	[86]
Mot de passe	[105]
Mots-clés	[106]
ID utilisateur	[104]
-

Aides:

Entrez votre identifiant Clé de l'entrée

ID d'article IP Utilisateur

Entrée créée Entrée mise à jour

Site URL Nom du site

Msgs par défaut HTML par défaut

Uni par défaut

Astuce : Si vous désirez envoyer un courriel de confirmation à la personne qui a rempli le formulaire, il faut lui demander son adresse dans le formulaire et copier le **[code]** approprié dans le champ « à ».

Paiement en ligne UQAC

Cette action de formulaire est **disponible sur demande seulement**, le STI doit installer une extension et entrer des informations précises dans le formulaire afin que le tout fonctionne. Pour avoir accès au paiement en ligne, faire la demande au Service des technologies de l'information. supportsti@uqac.ca

N.B. Chaque action de formulaire peut être assujettie à l'application de la **logique conditionnelle**, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'appliquer ou non selon une logique déterminée par les réponses de l'utilisateur. La fonction logique conditionnelle est expliquée dans un chapitre ultérieur de ce même document (Options avancées).

Entrées

Les entrées sont les résultats de votre formulaire. Chaque formulaire complété constituera une entrée. Pour atteindre le panneau de gestion des entrées de formulaire, cliquer sur l'onglet approprié dans la gestion de votre formulaire.



Par défaut, formidable vous présentera, sous forme de tableau, la liste de toutes les entrées sur l'axe vertical et tous les champs de votre formulaire sur l'axe horizontal.

ASTUCE : Vous pouvez afficher seulement les champs que vous voulez en cochant ou décochant les cases de chacun dans l'onglet « options de l'écran » situé en haut à droite de votre panneau de contrôle. C'est pratique pour se donner une meilleure vue d'ensemble avec les champs les plus pertinents sans trop alourdir la page.

Classer

Chaque champ dans l'axe horizontal permet de classer les entrées par ordre alphabétique, chronologique ou quantitatif. Il s'agit de cliquer sur l'intitulé du champ dans le haut de chaque colonne.

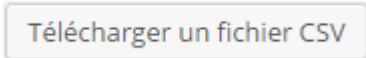
Ajouter

Il est possible d'ajouter des entrées manuellement à partir de cet écran. Il faut cliquer sur le bouton « ajouter » et le formulaire vous apparaîtra, vide.

Modifier

On peut aussi modifier une entrée remplie par un utilisateur en cliquant sur le lien du premier champ dans l'entrée souhaitée. Le formulaire déjà rempli sera affiché, vous pourrez modifier ou effacer les réponses de l'utilisateur.

Exportation des entrées dans un fichier compatible avec Microsoft Excel

Le bouton :  permet d'obtenir toutes vos entrées sous forme tabulé compatible avec Excel. Cependant, certaines manipulations devront être faites pour visionner le fichier sous forme de tableau standard. Il n'en sera pas question dans ce document.

Vues

Les vues servent à utiliser les données recueillies par votre formulaire pour créer des articles ou des pages Wordpress.

À titre d'exemple, à partir d'un formulaire d'inscription complet pour un colloque on pourrait créer une liste des noms de famille de tous ceux qui s'y sont inscrits en ordre alphabétique.

Comme cette fonctionnalité n'est pas très utilisée, il n'en sera pas question dans ce document.

Rapports

Simplement une manière plus visuelle de consulter vos données. Les graphiques sont créés automatiquement selon le type de question que vous posez dans votre formulaire et il n'est pas possible de les changer.

À titre indicatif seulement.

Options avancées

La logique conditionnelle

La logique conditionnelle, comme son nom l'indique, permet d'appliquer une action selon que certaines conditions ou non soient respectées.

En clair, on peut rendre un formulaire interactif selon les réponses de l'utilisateur.

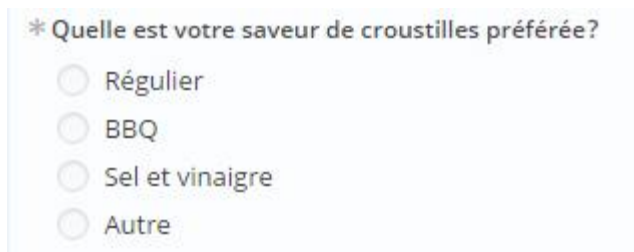
L'exemple typique est de faire apparaître un champ « ligne de texte simple » lorsqu'un utilisateur sélectionne « autre » à une question à choix multiples.

Dans un premier temps, il faut comprendre que la logique s'applique à partir du champ que l'on veut faire interagir. Dans notre exemple typique, la logique sera intégrée au champ « ligne de texte simple » et non à celui qui contient la question à choix multiples.

Le champ « ligne de texte simple » sera invisible par défaut et n'apparaîtra que **SI** la réponse à la question « Quelle est votre saveur de croustille préférée » sera **ÉGALE À** « autres ».

Essayons.

- 1) Créer un champ « Boutons radio » comme l'image suivante :



* Quelle est votre saveur de croustilles préférée?

Régulier

BBQ

Sel et vinaigre

Autre

- 2) Créer un champ « Ligne de texte simple » et placer-le juste en dessous du précédent.
- 3) La question sera : « Précisez votre saveur préférée »
- 4) Dans **les options** de ce champ (petite flèche à droite) cliquez sur « **logique conditionnelle** » tout en bas et la boîte suivante apparaîtra :



Logique conditionnelle

Voir ▼ ce champ si n'importe lequel ▼ des suivants correspondent

Quelle est votre saveur... ▼ est égal à ▼ Autre ▼ (-) (+)

- 5) Il faut sélectionner les réponses qui nous conviennent afin de construire une condition logique dans laquelle le champ apparaîtra ou non.

Astuce : à l'aide du petit symbole « + » on peut ajouter autant de conditions que l'on souhaite. Le champ sera ainsi visible ou non dépendamment de l'une ou de toutes les conditions.

Options de mise en page

Formidable nous permet de rendre la mise en page de notre formulaire plus agréable, mais surtout plus compacte. Ainsi, à l'aide des codes préprogrammés on peut placer plusieurs champs les uns à côté des autres pour sauver de l'espace.

Pour utiliser cette fonction, il faut ouvrir les options du champ et cliquer sur les codes appropriés (qui sont situés dans la colonne de droite sous l'onglet « mise en page ») en ayant en focus la case « classes CSS de mise en forme ».

The image shows the 'Options de champs' configuration panel for a field in Formidable. The 'Classes de mise en forme CSS' field is highlighted with a blue box and an arrow pointing to it. To the right, the 'Mise en page' tab is active, displaying a grid of layout options such as 'Premier', 'Dernier', '1/2', '1/3', '2/3', '1/4', '1/5', '1/6', '1/7', '1/8', 'En ligne', 'Largeur de 100%', 'Première ligne de grille', 'ligne de grille paire', 'Ligne de grille impaire', 'Options 2 col.', 'Options 3 col.', 'Options 4 col.', 'Total', 'Zone de défilement', 'Option d'alignement', and 'Capitalize'. The 'Mettre à la corbeille' and 'Mise à jour' buttons are visible at the bottom right.

Par exemple, si on veut placer les champs nom et prénom l'un à côté de l'autre, on utilisera les codes « **Premier** » et « $\frac{1}{2}$ » dans le champ de gauche et « **Dernier** » et « $\frac{1}{2}$ » dans le champ de droite.

À noter que lorsqu'on clique sur le bouton, formidable insère automatiquement un code dans le champ semblable à : « frm_first » ou « frm_fourth ». Il est important de laisser un espace entre chaque code et de ne pas les modifier.

Exemple # 2 trois champs sur la même ligne :

Champ 1 : Premier 1/3

Champ 2 : 1/3

Champ 3 : Dernier 1/3

Et ainsi de suite. Il faut essayer et utiliser l'aperçu pour voir le résultat.

Conclusion

Ce document n'est qu'un survol des principales fonctions de Formidable Pro.

Comme beaucoup d'autres extensions reliées à Wordpress, il est primordial de bien lire toutes les instructions et de prendre le temps de faire quelques essais.

Avec un peu de pratique, Formidable s'avère une extension très utile et peut contribuer à vous faire sauver un temps considérable.

Pour toute question ou commentaire sur Formidable Pro ou sur ce document veuillez-vous adresser au supportsti@ugac.ca ou encore au poste #6000

Bonne collecte de données !