



# IndaForms

## Documentation utilisateur

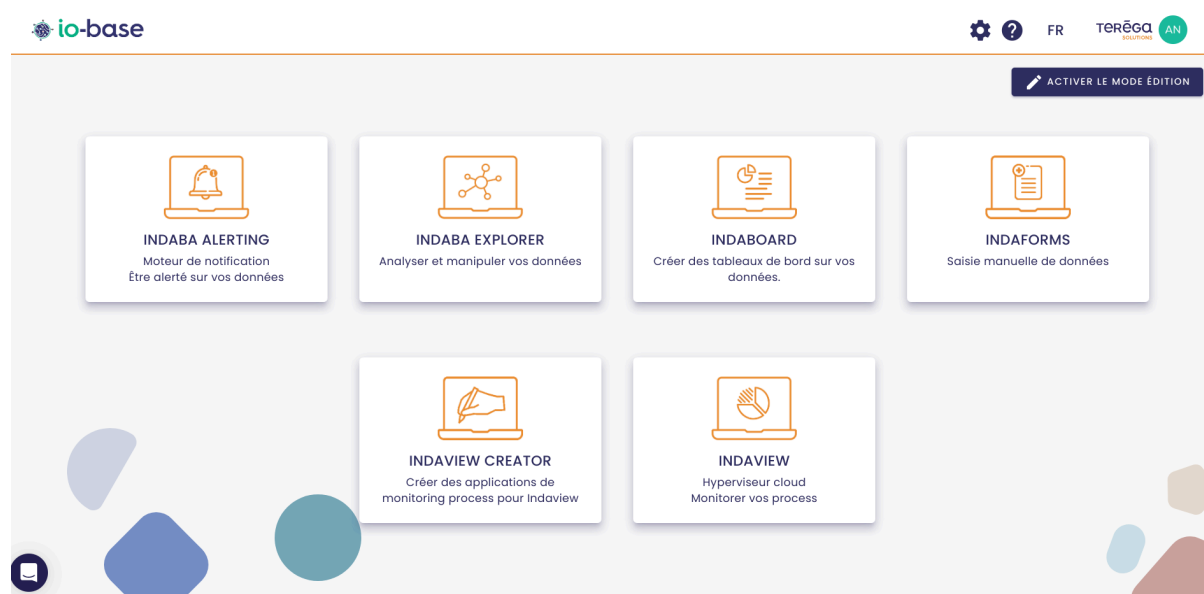
## Sommaire

<b>Sommaire</b>	<b>2</b>
<b>1. Accéder à IndaForms</b>	<b>2</b>
<b>2. Créer un formulaire</b>	<b>3</b>
2.1 Définition des autorisations	5
2.2 Définition des métriques	7
2.3 Création d'une métrique	10
2.4 Enregistrement du formulaire	13
2.5 Utilisation du formulaire	14
<b>3. Dupliquer un formulaire</b>	<b>14</b>
<b>4. Supprimer un formulaire</b>	<b>15</b>
<b>5. Modifier un formulaire</b>	<b>17</b>
<b>6. Partager un formulaire</b>	<b>18</b>
6.1 Génération d'un QR Code	18
6.2 Copier le lien du formulaire	19
<b>7. Faire une saisie</b>	<b>20</b>
7.1 Modifier l'horodatage	20
7.2 Ajouter une saisie	22

## 1. Accéder à IndaForms

**Pré-requis** : ce module n'est accessible que pour les utilisateurs ayant un rôle d'Administrateur Fonctionnel.

Se connecter au portail de **io-base**.



Cliquez sur la tuile **IndaForms** pour ouvrir l'application. Vous êtes redirigés vers IndaForms, dans le menu **Liste des formulaires**.

## 2. Créer un formulaire

**Pré-requis** : Accéder à [IndaForms](#).

Il arrive que certaines données importantes pour vos activités ne remontent pas automatiquement dans io-base, par exemple quand elles sont relevées manuellement sur un site (un thermomètre non connecté, ou encore le poids d'un camion sur un pont à bascule).

Dans IndaForms, vous allez pouvoir créer des formulaires pour permettre aux utilisateurs concernés de saisir manuellement des données, et qu'elles soient stockées dans io-base.

Pour chaque formulaire créé, il va vous falloir définir :

- quelle est la (ou les) métrique pour laquelle on veut saisir une valeur
- qui est autorisé à saisir les valeurs

En haut à droite, cliquer sur **Nouveau Formulaire**.



Renseigner les champs :

- Titre : titre du formulaire
- Description : description du formulaire
- Autorisation : qui aura le droit de remplir le formulaire
- Choix du/des métriques : les métriques pour lesquelles on saisira des valeurs

### Propriétés

### Autorisation

Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante

+ CRÉER UNE AUTORISATION

Autorisation \* ▼

 GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS

Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée

### Métriques

 RECHERCHER UNE MÉTRIQUE

+ CRÉER UNE MÉTRIQUE

ENREGISTRER

**Remarque** : les champs Titre et Autorisation sont obligatoires.

## 2.1 Définition des autorisations

La section **Autorisation** permet de définir qui aura le droit d'enregistrer des valeurs pour les métriques de ce formulaire. Vous pouvez sélectionner une Autorisation déjà existante, ou en créer une nouvelle.

**Remarque** : l'autorisation sélectionnée doit forcément permettre l'écriture. Elle devra être appliquée aux métriques du formulaires, via le module **Gestion des métriques**. Ainsi, les utilisateurs déclarés dans cette autorisation auront les droits d'écriture et pourront écrire des données dans la base.

Pour créer une nouvelle autorisation, cliquez sur **Créer une autorisation**.

The screenshot shows a form with two main sections: 'Propriétés' and 'Autorisation'. Under 'Propriétés', there are input fields for 'Titre \*' and 'Description'. The 'Autorisation' section contains the text 'Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante', a button '+ CRÉER UNE AUTORISATION' (highlighted with a red box), a dropdown menu 'Autorisation \*', and a button 'GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS'. Below this is the instruction 'Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée'. The 'Métriques' section at the bottom has buttons for 'RECHERCHER UNE MÉTRIQUE', '+ CRÉER UNE MÉTRIQUE', and 'ENREGISTRER'.

Une pop-up s'ouvre, indique le nom de l'autorisation.

The pop-up dialog is titled 'Créer une autorisation'. It features a text input field labeled 'Nom de l'autorisation' with the placeholder text 'Autorisation pour |'. At the bottom right, there are two buttons: 'ENREGISTRER' (dark blue) and 'ANNULER' (red).

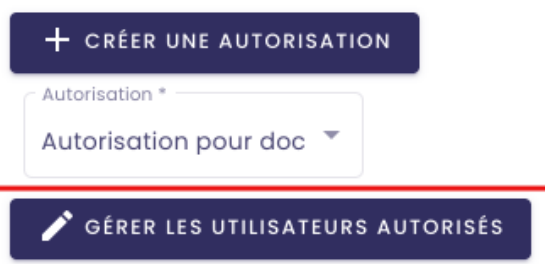
**Remarque** : Par défaut, le nom indiqué est "Autorisation pour [titre du formulaire]". Ainsi, vous allez par défaut créer un groupe spécifique à votre formulaire. L'autorisation créée est automatiquement paramétrée avec les droits lecture/écriture.

Une fois l'autorisation choisie, vous devez définir qui sont les utilisateurs qui y appartiennent.

Pour ce faire, cliquer sur **Gérer les utilisateurs autorisés**.

## Autorisation

Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante



+ CRÉER UNE AUTORISATION

Autorisation \*

Autorisation pour doc ▼

**GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS**

Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée

Vous êtes redirigés vers l'écran de modification d'une autorisation. Se référer à l'article sur le sujet pour plus de détails.

## 2.2 Définition des métriques

La dernière étape consiste à définir les métriques qui apparaîtront dans le formulaire de saisie. Là encore, vous pouvez soit sélectionner une (ou plusieurs) métriques existante, soit créer une nouvelle métrique.

## Recherche d'une métrique existante :

### Propriétés

Titre \*

Doc

Description

### Autorisation

Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante

+ CRÉER UNE AUTORISATION

Autorisation \*

Autorisation pour doc

GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS

Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée

### Métriques

RECHERCHER UNE MÉTRIQUE

+ CRÉER UNE MÉTRIQUE

ENREGISTRER

La pop-up **Rechercher une métrique** s'ouvre.

## RECHERCHER UNE MÉTRIQUE

ENREGISTRER

### SÉLECTION DES MÉTRIQUES

Par métrique

Par arborescence

Par métadonnées

Source de données

test

Nom de la métrique

Description

Unité

Métrique	Description	Unité	Action
injectos_631		outer une unité	+
injectos_764		outer une unité	+
injectos_136		outer une unité	+
injectos_900		outer une unité	+
injectos_721		outer une unité	+

### MÉTRIQUES SÉLECTIONNÉES

Métrique

Source de données

Unité

Actions

#

Aucune métrique sélectionnée



Il est possible de faire une recherche par arborescence, métadonnées ou nom.

Pour ajouter une métrique, appuyer sur le bouton "+".

### RECHERCHER UNE MÉTRIQUE

ENREGISTRER ✕

#### SÉLECTION DES MÉTRIQUES

Par métrique    Par arborescence    Par métadonnées

Demo GTB 🔍

- batiments
- élémentaire
  - 📘 nj26uv\_etat\_vanne\_elementaire +
  - 📘 nj26uv\_taux\_humidite\_elementaire +
  - 📘 nj26uv\_temperature\_elementaire +

#### MÉTRIQUES SÉLECTIONNÉES

Métrique	Source de données	Unité	Actions
<h1>#</h1> <p>Aucune métrique sélectionnée</p>			

La métrique sélectionnée apparaît dans le tableau de droite.

#### SÉLECTION DES MÉTRIQUES

Par métrique    Par arborescence    Par métadonnées

Demo GTB 🔍

- batiments
- élémentaire
  - 📘 nj26uv\_etat\_vanne\_elementaire -
  - 📘 nj26uv\_taux\_humidite\_elementaire +
  - 📘 nj26uv\_temperature\_elementaire +

#### MÉTRIQUES SÉLECTIONNÉES

Métrique	Source de données	Unité	Actions
nj26uv_etat_vanne_elementaire	main		<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📘</span>

Cliquer sur **Enregistrer**.

La métrique est sélectionnée et apparaît dans votre écran de création de formulaire.

## Métriques

🔍 RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE

Nom d'affichage

nj26uv\_etat\_vanne\_elementaire

### 2.3 Création d'une métrique

Vous pouvez également créer une métrique qui sera rattachée à votre formulaire.

Pour cela, cliquez sur **Créer une métrique**.

✎ GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS

Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sél

## Métriques

🔍 RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE

Nom d'affichage

nj26uv\_etat\_vanne\_elementaire: Etat\_vanne\_elementaire

ENREGISTRER

Vous êtes redirigés vers la page **Ajouter une métrique**.

### Ajouter une métrique

Manual

#### Liste des autorisations

<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'accès en lecture par défaut	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'accès en écriture par déf...	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Marion	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Mon titre	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Test	+
<input checked="" type="checkbox"/>	autorisation_testamc	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Dave_R	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Ecriture Zapier	+
<input type="checkbox"/>	...	...

Éléments par page 10

#### Autorisations de la métrique

Zone d'accès en lecture par défa...

Créer votre métrique en indiquant :

- la base de données lui correspondant (obligatoire)
- un Nom (obligatoire)
- une Description (facultatif)

- une règle de stockage (facultatif)
- une unité (facultatif)

Choisissez une/des autorisation(s) pour la métrique en cliquant sur le "+" dans la liste des autorisations.

Les autorisations sélectionnées apparaissent dans le tableau de gauche Autorisations de la métrique.

### Ajouter une métrique

Manual

#### Liste des autorisations

<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'accès en lecture par défaut	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'accès en écriture par déf...	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Marion	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Mon titre	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorisation pour Test	+
<input checked="" type="checkbox"/>	autorisation_testamc	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Dave_R	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Ecriture Zapier	+
<input type="checkbox"/>	...	.

Éléments par page 10 < >

#### Autorisations de la métrique

<input checked="" type="checkbox"/>	Zone d'accès en lecture par défa...	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

ANNULER ENREGISTRER

Cliquer sur **Enregistrer**.

Votre métrique est créée et vous pouvez maintenant la sélectionner en la cherchant via le bouton **Rechercher une métrique** comme vu ci-dessous.

## 2.4 Enregistrement du formulaire

Cliquez maintenant sur **Enregistrer**.

### Propriétés

Titre \*

Doc

Description

### Autorisation

Créer une nouvelle autorisation ou utiliser une existante

+ CRÉER UNE AUTORISATION

Autorisation \*

Autorisation pour doc ▾

✎ GÉRER LES UTILISATEURS AUTORISÉS

Pensez à rajouter les utilisateurs devant remplir le formulaire dans l'autorisation sélectionnée

### Métriques

🔍 RECHERCHER UNE MÉTRIQUE + CRÉER UNE MÉTRIQUE

Nom d'affichage	Nom
nj26uv_etat_vanne_elementaire: Etat_vanne_elementaire	nj26uv_etat_vanne_elementaire

**ENREGISTRER**

Votre formulaire apparaît maintenant dans la liste des formulaires.

## 2.5 Utilisation du formulaire

Maintenant que votre formulaire est créé, vous allez pouvoir partager le lien de saisie avec les utilisateurs qui doivent s'en servir. Dans la colonne **Actions**, vous trouverez le lien vers le formulaire qui peut être copié, ou encore le QR Code qui permet d'accéder directement à l'écran de saisie.

## 3. Dupliquer un formulaire

Accéder à [IndaForms](#).

Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut dupliquer et cliquer sur



Puis cliquer sur **Dupliquer**.



Une pop-up s'ouvre. Cliquer sur **Dupliquer**.



## Dupliquer le formulaire ?

Êtes-vous sûr de vouloir dupliquer  
le formulaire Doc ?

ANNULER

DUPLIQUER

Une copie de votre formulaire est créée et apparaît dans la liste des formulaires.

Titre
Doc
Doc (Copie)
fluxys

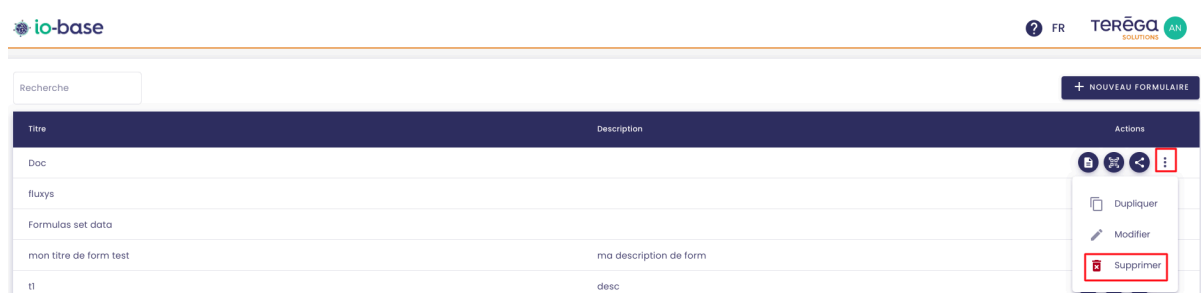
## 4. Supprimer un formulaire

Accéder à [IndaForms](#).


Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut supprimer et cliquer sur



Puis cliquer sur **Supprimer**.



The screenshot shows the io-base interface. At the top left is the 'io-base' logo. At the top right are 'FR' and 'TERÈGA SOLUTIONS' logos. Below the logos is a search bar labeled 'Recherche' and a '+ NOUVEAU FORMULAIRE' button. The main content is a table with columns 'Titre', 'Description', and 'Actions'. The table contains four rows of data. The 'Actions' column for the first row has a menu open with options: 'Dupliquer', 'Modifier', and 'Supprimer'. The 'Supprimer' option is highlighted with a red box.

Titre	Description	Actions
Doc		 Dupliquer
fluxys		
Formulas set data		
mon titre de form test	ma description de form	
tl	desc	

Une pop-up s'ouvre. Cliquer sur **Supprimer**.



## Valider la suppression ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le formulaire Doc ?

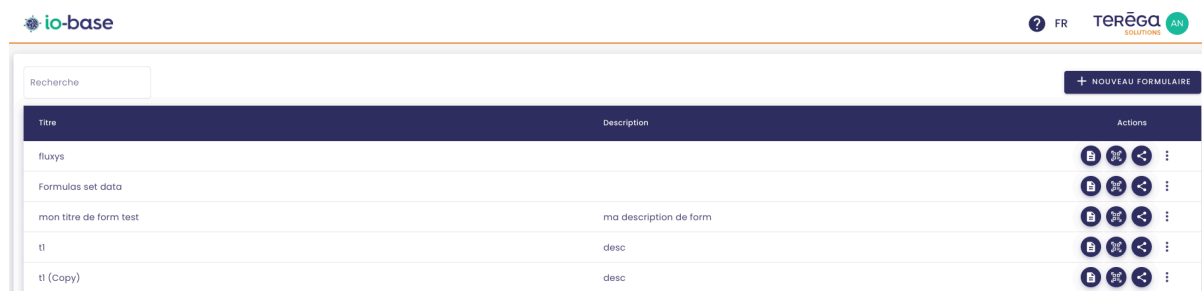
ANNULER

SUPPRIMER



Le formulaire est supprimé et n'apparaît plus dans la liste des formulaires.

Ici par exemple, notre formulaire intitulé "Doc" n'apparaît plus dans la liste.



**Remarque** : Attention, la suppression d'un formulaire est irréversible.

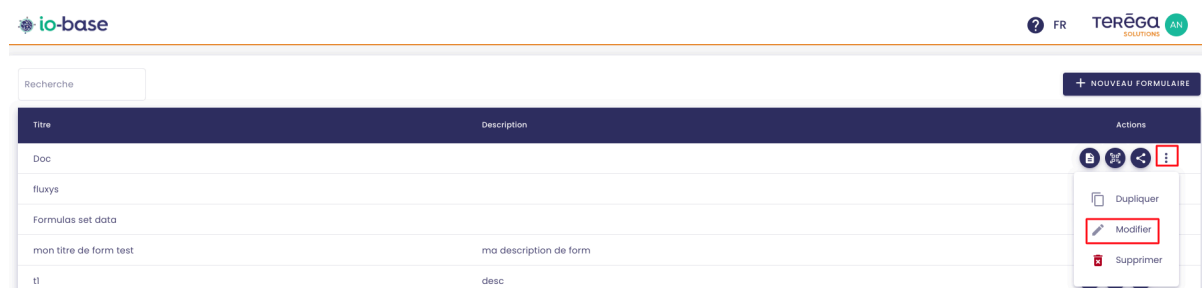
## 5. Modifier un formulaire

Accéder à [IndaForms](#).

Dans la liste des formulaires, se placer sur le formulaire que l'on veut modifier et cliquer sur



Puis cliquer sur **Modifier**.



Vous êtes redirigés vers l'écran **Modifier un formulaire**. Il présente les mêmes éléments que l'écran **Ajouter un formulaire** ([voir article ici](#)).

Modifier les éléments que vous souhaitez.

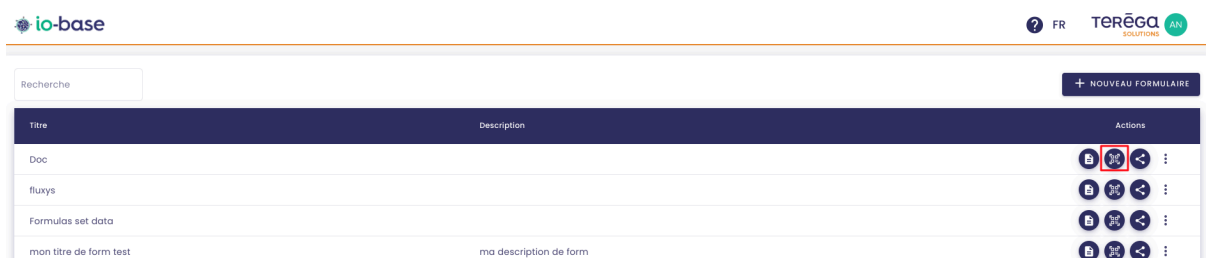
Puis cliquer sur **Enregistrer**.

Les modifications sont enregistrées.

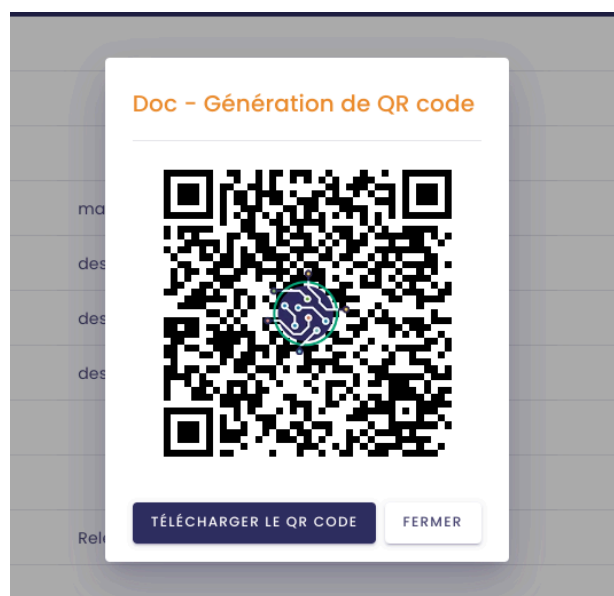
## 6. Partager un formulaire

### 6.1 Génération d'un QR Code

Se placer sur le formulaire que l'on veut partager et cliquer sur le bouton QR Code.



Une pop-up s'ouvre.



Cliquer sur **Télécharger le QR Code**.

Le QR Code se télécharge et vous pouvez le partager aux utilisateurs devant remplir le formulaire.

## 6.2 Copier le lien du formulaire

Un bouton est mis à votre disposition pour copier le lien vers un formulaire.



## 7. Faire une saisie

Accéder au formulaire de saisie. Pour cela, plusieurs façons de faire :

- scan d'un QR Code
- lien du formulaire
- via IndaForms avec le bouton **Voir le formulaire**

Vous arrivez sur l'écran de saisie.

Doc

AJOUTER UNE SAISIE

Métrique	Dernière valeur	Annotation	2024-12-26 10:22:00
nj26uv_etat_vanne_elementaire: Etat_vanne_elementaire	26/12/24 10:22:00 - 1	Saisir une annotation (optionnel)	Saisir une valeur

ENREGISTRER

## 7.1 Modifier l'horodatage

Vous avez un bouton calendrier qui vous permet d'indiquer l'horodatage de la valeur à insérer en base.

Annotation

2024-12-26 10:22:00

Saisir une annotation (optionnel)

DEC 2024

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

**Remarque** : Par défaut, la date indiquée est celle à laquelle vous avez accédé au formulaire.

Vous pouvez ensuite **saisir une valeur** dans le champ prévu à cet effet.

A screenshot of a data entry form. At the top, there is a dark blue header bar containing a calendar icon and the text "2024-12-26 10:22:00". Below this, on the left, is a text input field with the placeholder text "Annotation (optionnel)". To the right of this field is a larger text input field with the placeholder text "Saisir une valeur", which is highlighted with a red rectangular border.

**Remarque** : il est possible de saisir une annotation pour une métrique de type "raw" donnée.

**Remarque** : Vous pouvez consulter la dernière valeur d'une métrique

A screenshot of a data entry form showing a table. The table has two columns: "Dernière valeur" (highlighted with a red border) and "Annotation". The first row of data shows "Etat\_vanne\_elementaire" in the first column, "26/12/24 10:22:00" in the second column (with a small red square icon containing the number "1" next to it), and "Saisir une annotation" in the third column.

## 7.2 Ajouter une saisie

Il est possible d'ajouter une saisie, en cliquant sur le bouton **Ajouter une saisie**.

Cette option va vous permettre de saisir plusieurs valeurs d'un seul coup.

## Doc

AJOUTER UNE SAISIE

Métrique

nj26uv\_etat\_vanne\_elementaire: Etat\_van

ENREGISTRER

Une nouvelle colonne apparaît dans laquelle vous avez la possibilité de faire une saisie supplémentaire.

📅 2024-12-26 10:22:00

📅 Saisir une date

Saisir une valeur

Saisir une valeur

**Remarque** : si vous voulez modifier une valeur en base, il suffit de saisir une valeur à l'horodatage que vous voulez modifier. La saisie écrasera la valeur précédente dans la base de données.