



IndaForms

Documentation utilisateur

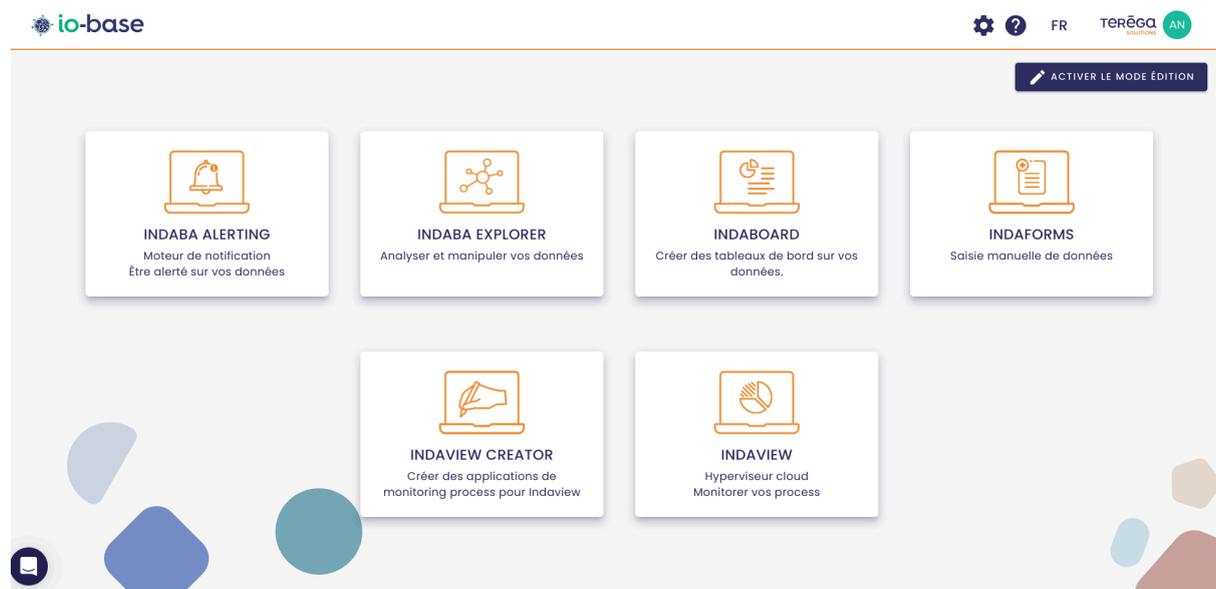
Sommaire

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Sommaire | 2 |
| 1. Accéder à IndaForms | 2 |
| 2. Créer un formulaire | 3 |
| 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 |
| 3. Dupliquer un formulaire | 14 |
| 4. Supprimer un formulaire | 15 |
| 5. Modifier un formulaire | 17 |
| 6. Partager un formulaire | 18 |
| 6.1 Génération d'un QR Code | 18 |
| 6.2 Copier le lien du formulaire | 19 |
| 7. Faire une saisie | 20 |
| 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

Titre *

Description

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 |
|---|-------------------|-------|---------|
|  Aucune métrique sélectionnée | | | |

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 | | - |

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"/> | ... | . |

Eléments 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 with a table of forms. The table has columns for 'Titre', 'Description', and 'Actions'. The 'Actions' column contains icons for 'Dupliquer', 'Modifier', and 'Supprimer'. The 'Supprimer' button is highlighted with a red box.

| Titre | Description | Actions |
|------------------------|------------------------|---------|
| Doc | | |
| 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 ?

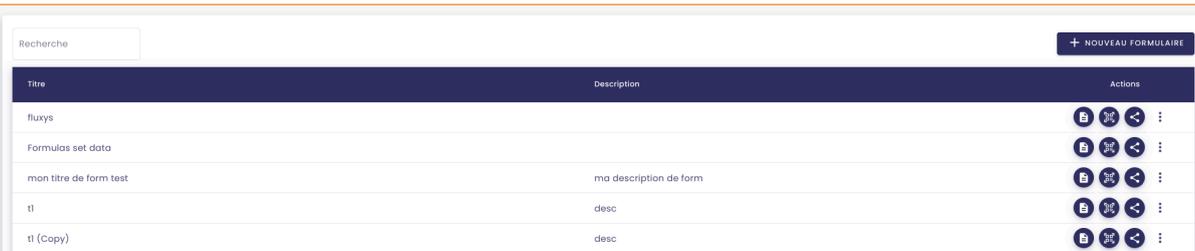
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le formulaire Doc ?

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.



The screenshot shows the io-base interface with a search bar and a table of forms. The table has columns for 'Titre', 'Description', and 'Actions'. The forms listed are 'fluxys', 'Formulas set data', 'mon titre de form test', 'tl', and 'tl (Copy)'. The form 'Doc' is not present in the list.

| Titre | Description | Actions |
|------------------------|------------------------|---------|
| fluxys | | [Icons] |
| Formulas set data | | [Icons] |
| mon titre de form test | ma description de form | [Icons] |
| tl | desc | [Icons] |
| tl (Copy) | desc | [Icons] |

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

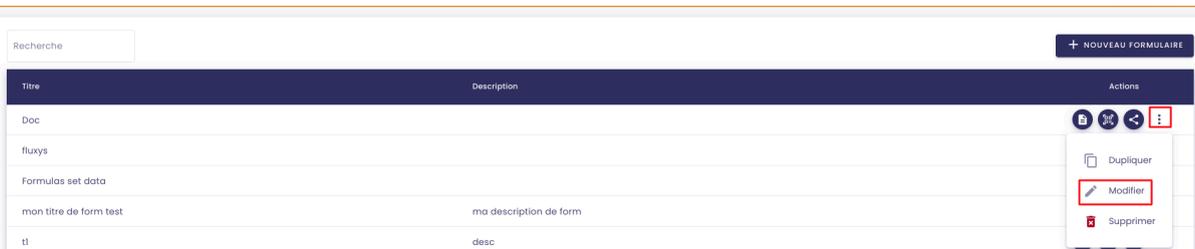
5. Modifier un formulaire

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**.



The screenshot shows the io-base interface with the 'Doc' form selected. The actions menu is open, and the 'Modifier' option is highlighted with a red box.

| Titre | Description | Actions |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| Doc | | [Icons] [Modifier] |
| fluxys | | [Icons] |
| Formulas set data | | [Icons] |
| mon titre de form test | ma description de form | [Icons] |
| tl | desc | [Icons] |

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.

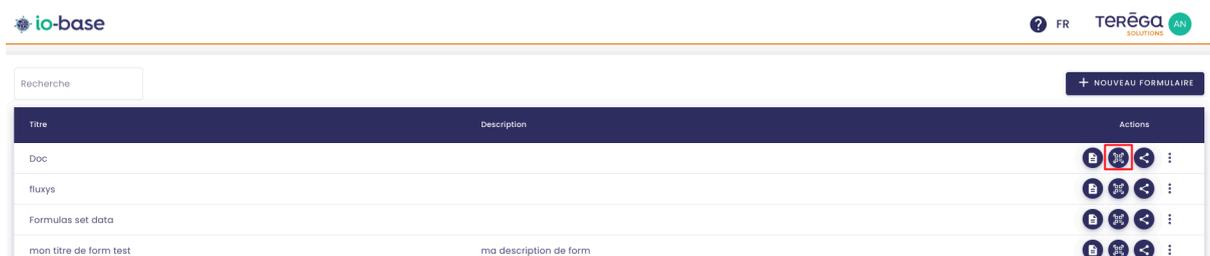
Puis cliquer sur **Enregistrer**.

Les modifications sont enregistrées.

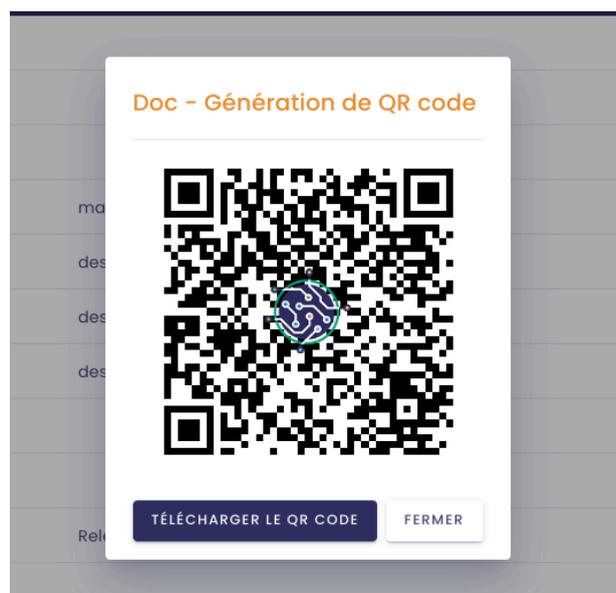
6. Partager un formulaire

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.

tion (optionnel)

2024-12-26 10:22:00

Saisir une valeur

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

| | Dernière valeur | Annotation |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Etat_vanne_elementaire | 26/12/24 10:22:00 1 | Saisir une annotation |

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.