Communication

Chapitre 9 - Les formulaires

TO

Introduction à la problématique 🖵

Les formulaires permettent de **collecter**, **modifier** ou **envoyer** des **informations structurées** qui alimentent en données pertinentes les bases de données de l'entreprise (formulaire de contact, d'inscription, d'enregistrement, de contrôle...).

Selon l'origine du formulaire (Word, SGBDR, Excel, MS Forms, Google Forms...), l'interaction entre le formulaire et la base de données n'est pas toujours simple et il n'existe pas de solutions totalement efficaces offrant :

- une conception et une mise en page facile ;
- une bonne intégration du formulaire et de la base de données ;
- une administration facile des formulaires.

Certains éditeurs proposent des solutions intégrées en cloud qui gèrent la création et la saisie des données par formulaires, la gestion, le traitement et l'étude statistique des données.

Sommaire (8 h 30)									
Problématique	1	10'							
Introduction									
QCM	2	10'							
1. Comprendre l'utilité des formulaires	3	20'							
2. Créer un formulaire avec méthode	4	20'							
3. S'initier à la création d'un formulaire Word	5	30'							
4. Identifier les applications de gestion d'événements	6	20'							
Missions professionnelles									
1. Créer et administrer un formulaire en ligne – Google Forms	7	40'							
2. Créer et administrer un formulaire en ligne – MS Forms	8	40'							
3. Utiliser une base de données Excel avec un formulaire	9	30'							
4. Créer un formulaire Word	10	50'							
5. Créer un formulaire Word avec l'aide d'une IA	11	50'							
6. Créer un événement avec Weezevent	12	50'							
7. Créer un formulaire Access	13	50'							
8. Améliorer l'interface utilisateur (Word)	14	50'							
9. Améliorer l'interface utilisateur (Access)	15	50'							
Ressource									
1. Définir le contenu d'un formulaire									
2. Créer un formulaire Word	16								
3. Créer un formulaire Excel	16								
4. Créer un formulaire Access	17								
5. Créer un formulaire en ligne	17								
6. Utilisation d'une plateforme intégrée	18								
7. Fiches outils formulaires	18								
Bilan de compétences	23								



Introduction

C	Chapitre 9 – les formulaires QCM										
Questions	Avant	Réponses	Après								
Question 1		Vrai									
Les outils de formulaire sont affichés en		Faux									
base dans Word		Je ne sais pas									
Question 2		Programmation									
Les outils de formulaire sont affichés		Développeur									
dans l'onglet		Insertion									
Question 3		Compatibles avec Access									
Le formulaire Word permet de conce-		Dont la mise en forme est plus esthétique									
voir des documents		Qui peuvent être rapidement complétés par les utilisateurs									
Question 4		Vrai									
Il est possible d'appliquer les styles de		Faux									
texte au contrôle de formulaire		Je ne sais pas									
Our officer F		Aa									
Question 5 Pour créer une zone de texte, Cliquez		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
surioutii		j.									
Question 6		Une zone de saisie de date									
		Une liste déroulante									
L'outil ermet de créer		Une zone de saisie d'image									
Question 7		Une case à cocher									
		Un bouton à cocher									
L'outil M permet de tracer		Une puce à cocher									
Question 8 Le contrôle de date est l'outil											
Question 9		Modèle de document									
Il est conseillé de sauvegarder le for-		Formulaire									
mulaire en tant que		Fichier PDF									
Question 10		Vrai									
Le formulaire doit être protégé contre		Faux									
les modifications		Je ne sais pas									
		D'un tableur									
Question 11		D'un SGBDR									
Les tormulaires peuvent être conçus à partir		D'un texteur									
·		D'un gestionnaire de projet									
	\boxtimes	Á lier un formulaire à une application									
Question 12		Á lier plusieurs formulaires entre eux									
L'intégration d'un formulaire consiste		Á sauvegarder les formulaires dans un dossier spécial									
		Á lier un formulaire à une base de données									



Travail à faire

Après avoir lu le document répondez aux questions suivantes :

- 1. À quoi sert un formulaire et quels sont ses principaux avantages lorsqu'il est numérique ?
- 2. Citez trois exemples de types de formulaires mentionnés dans le texte et précisez leur utilité.
- 3. Pourquoi la mise en page d'un formulaire est-elle importante ? Donnez deux éléments à respecter.
- 4. Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'un formulaire collecte des données personnelles ?

Doc. Types de formulaires et leurs cas d'utilisation

Source : https://www.formsonfire.com/

Les formulaires numériques jouent un rôle central dans la rationalisation de la collecte de données, l'amélioration de l'efficacité du flux de travail et l'amélioration des processus de prise de décision dans divers secteurs. Qu'il s'agisse de capturer des informations critiques ou de faciliter des opérations commerciales complexes, vous pouvez aujourd'hui trouver un formulaire pour pratiquement tous les cas d'utilisation.

1. Qu'est-ce qu'un formulaire ?

À la base, un formulaire est un outil de collecte et d'organisation de l'information. Il s'agit d'un document structuré avec des espaces alloués à la saisie de données, que ce soit à des fins administratives, de collecte de données ou de tenue de registres.

Les formulaires ont une capacité impressionnante à normaliser et à rationaliser la collecte de données. En présentant les questions ou les champs dans un format cohérent, ils s'assurent que les informations sont collectées systématiquement, **ce qui facilite le traitement**, l'analyse et le stockage. Cela n'améliore pas seulement l'efficacité, mais réduit également la probabilité d'erreurs qui peuvent se produire lors de la collecte de données non structurées.

Les formulaires numériques offrent des avantages significatifs par rapport aux formulaires papier traditionnels, améliorant l'efficacité et l'accessibilité en permettant une collecte de données simple et rapide de n'importe où, à tout moment. Ils garantissent l'intégrité et la précision des données tout en restant évolutifs, adaptables et respectueux de l'environnement.

2. Il existe de nombreux types de formulaires

Les formulaires sont l'épine dorsale de la collecte de données et de la gestion des processus dans d'innombrables secteurs. Cette diversité défie une classification unique.

Voici quelques types de formulaires couramment utilisés dans de nombreux secteurs :

- 1. Formulaires d'enquête pour recueillir les commentaires des clients ou mener des enquêtes de satisfaction auprès des employés.
- 2. Formulaires de commande et factures pour automatiser les commandes client, les demandes de service et les processus de facturation ;
- 3. Formulaires d'évaluation des risques pour identifier et évaluer les risques potentiels dans divers contextes.
- 4. Formulaires d'inscription pour les inscriptions à des événements, la création d'un nouveau compte, etc..
- 5. Formulaires de demande pour les demandes d'emploi, les demandes de prêt, les permis, etc.
- 6. Listes de contrôle pour la gestion des tâches, les vérifications de procédures ou les tâches de préparation.
- 7. Formulaires de consentement pour obtenir un consentement légalement reconnu pour les procédures médicales, la collecte de données ou les activités nécessitant une autorisation.
- 8. Formulaires de dépenses et de remboursement pour simplifier la soumission et le suivi des dépenses des employés et accélérez les processus d'approbation et de remboursement.
- 9. Formulaires de demande de maintenance et de service pour suivre et gérer les demandes de maintenance et les ordres de service. Coordonner les horaires et assurer la prestation des services en temps opportun.

Chaque formulaire a un objectif unique. C'est pourquoi, sa structure doit être ajustée pour répondre à des besoins opérationnels exacts. Mais bien que la structure et le contenu soient essentiels, il y a aussi des **considéra-tions** de conception à garder à l'esprit lors de la création de votre propre formulaire.

Portez une attention particulière à la mise en page du formulaire : elle doit être intuitive et facile à naviguer, avec une progression logique et un regroupement des champs associés. Pour garantir la lisibilité sur tous les appareils, utilisez des couleurs avec un contraste élevé entre le texte et l'arrière-plan et utilisez des polices simples avec une taille et un espacement de texte appropriés.

Enfin, si vous collectez des informations personnelles, vous devez vous assurer de la conformité aux normes et réglementations en vigueur (comme le RGPD pour la protection des données afin d'éviter tout problème juridique.



Travail à faire

Après avoir lu le document répondez aux questions suivantes :

- 1. Pourquoi est-il important de définir clairement l'objectif d'un formulaire avant sa création ?
- 2. Quelle est la conséquence d'un formulaire trop long ou mal ciblé ?
- 3. Citez trois éléments à respecter pour améliorer l'expérience de l'utilisateur lors de la saisie dans un formulaire.
- 4. Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on collecte des données personnelles via un formulaire ?

Doc. Créer un formulaire/questionnaire numérique efficace : les étapes essentielles

Dans un monde de plus en plus digitalisé, les formulaires numériques sont devenus des outils incontournables pour collecter des données, automatiser des processus ou encore améliorer la communication. Toutefois, pour qu'un formulaire soit réellement efficace, il doit être bien conçu et adapté à son usage.

La méthodologie à mettre en œuvre pour créer un formulaire est identique à celles utilisées pour créer un questionnaire ou une enquête. Les étapes suivantes vont vous permettre de créer un formulaire numérique à la fois clair, ergonomique et performant, au service de vos objectifs.

1. Définir l'objectif du formulaire

Avant de commencer, vous devez déterminer précisément l'objectif et la finalité du formulaire. Identifiez ce que vous souhaitez obtenir grâce au formulaire : recueillir des informations clients ? Enregistrer des inscriptions ? Faire une enquête de satisfaction ? Cet objectif guidera toute la construction du formulaire.

2. Identifier les informations à collecter

Listez les données à collecter et dont vous avez réellement besoin. Plus un formulaire est court et ciblé, plus il a de chances d'être complété. Évitez les champs et questions superflus qui allongent le formulaire, prennent du temps à répondre et risquent de décourager l'utilisateur.

3. Structurer le formulaire de manière logique

Organisez les questions de façon cohérente, en regroupant les champs par thème. Commencez par les informations générales, puis allez vers des questions plus spécifiques. Une structure claire facilite la lecture et la compréhension.

4. Rédiger les questions

Les questions et les parties textuelles doivent être rédigées de façon clair et simple afin d'être comprises par toutes les personnes qui devront le compléter ou y répondre. Evitez les phrases longues, les mots compliqués et trouvez des formulations neutres qui n'oriente pas les réponses des personnes.

5. Choisir les bons types de champs

Utilisez des menus déroulants, des cases à cocher, des boutons radio ou des champs texte en fonction du type de réponse attendue. Cela facilite la saisie des données et limite les erreurs.

6. Intégrer des aides à la saisie

Ajoutez si besoin des exemples ou des infobulles pour guider l'utilisateur. Indiquez aussi clairement les champs obligatoires.

7. Soigner la mise en page et le design

Un bon formulaire doit être lisible sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone). Utilisez des polices simples, des couleurs contrastées, et veillez à un bon espacement entre les champs. La navigation doit être fluide et intuitive.

7. Tester le formulaire avant diffusion

Avant de mettre le formulaire en ligne, testez-le sur différents appareils et demandez à quelques personnes de l'essayer. Vérifiez que les données se collectent correctement et que tout fonctionne.

8. Respecter la réglementation

Si vous collectez des données personnelles, assurez-vous que votre formulaire est conforme aux règles de protection des données (comme le RGPD). Mentionnez les finalités de la collecte et obtenez le consentement si nécessaire.

Réflexion 3 – S'initier à la création d'un formulaire avec Word									
Durée : 30'	† _{ou} ††		Source						
Remarques méthodologiques									
Il peut être plus pratique de concevoir les formulaires dans un tableau pour faciliter la mise en page.									

- Un formulaire contient des textes fixes qui communiquent des informations sur les champs à saisir et des champs de saisie dans lesquels les données sont saisies.
- Les champs peuvent être des cases à cocher , des dates à saisir , des listes déroulantes , des zones de texte dans lesquelles saisir du texte Aa.

Nous allons créer un formulaire simple sur Word, les fiches ressources bureautique sont à la fin du chapitre.

Travail à faire

1. Activez l'onglet Développeur.

Fichier	Accueil	Insérer	Dessin	Création	Mise en page	Références	Publipostage	Révision	Affichage	Développeu	r Go	ogle Drive	ACROBAT
Vicual	En En II • Su	registrer une spendre l'eni	macro registrement	Compléme	Å	Compléments	Aa Aa 🔛 🛒	Mode Cré	ation	Valat Pl			Madàla da
Basic	A Sé	curité des ma	acros	compleme	Word	COM	- 💼 🖬	Grouper -	Map	page XML a	uteurs *	modification	document
	(Code			Compléments		Co	ntrôles	M	appage	Pro	téger	Modèles

- 2. Créez le tableau dans lequel placer les champs.
- 3. Saisissez les texte fixes dans les cellules.
- 4. Saisissez les champs.
- 5. Sauvegardez votre travail dans le dossier de travail.

Texte fixe Champ de typ	e texte	libre	Champ date	e	Champ liste de	éroulante	et conten	u de la liste	
Demande de fournitures administratives									
Nom salarié	Cliq	uez ici po	our taper du te	exte.	Service	Choisiss	ez un álán	ant	
Date de la demande	Cliq	uez ici po	our entrer une	date.	Service	CHOISISS		iciii.	
		-							
Fournitures		Quantité	é						
Ramette papier		Cliquez	ici pour tape	r du text	te.				

T Our mures		equantite						
Ramette papier		Cliquez ici pour taper du texte.						
Stylo		Cliquez ici pour taper du texte.						
Crayon		Cliquez ici pour taper du texte.						
Cartouche encre		Cliquez ici pour taper du texte.						
Remarques éventuelles								
		Cliquez ici pour taper du texte.						
Champ case à cocher			Eservice Choisissez u Choisissez un élé Comptabilité Commercial Informatique	un élément.				

- Recherche et développement
- Production



Travail à faire

Après avoir lu les documents répondez aux questions suivantes :

- 1. Quels sont les principaux avantages des logiciels de gestion d'événements par rapport aux formulaires Word ou Excel ?
- 2. Quelles fonctionnalités permettent aux applications comme Eventbrite ou Weezevent de faciliter l'organisation d'un événement ?
- 3. Pourquoi la sécurité des données est-elle meilleure avec une application dédiée qu'avec un fichier Excel ?
- 4. Quels types d'événements peuvent être gérés avec des plateformes comme HelloAsso ou Zoom Events ?

Doc. Qu'est-ce qu'un système de gestion d'événements ?

Organiser un événement, qu'il soit professionnel, culturel, associatif ou virtuel, demande une planification rigoureuse et une bonne coordination. Pour simplifier cette tâche, de nombreux logiciels de gestion d'événements ont vu le jour, offrant des solutions complètes pour gérer chaque étape de l'organisation.

Ces outils permettent tout d'abord de créer une page dédiée à l'événement, qui peut servir à présenter le programme, les intervenants, le lieu et les informations pratiques. Ils intègrent ensuite une fonction de billetterie ou d'inscription en ligne, permettant aux participants de s'enregistrer, de réserver une place ou d'acheter un billet, gratuitement ou moyennant un paiement.

Une autre fonctionnalité essentielle est la gestion des listes de participants, avec un suivi en temps réel des inscriptions, des confirmations par e-mail, des rappels automatiques ou encore des badges personnalisés à imprimer. Certains outils offrent également la gestion des accès lors de l'événement, via des QR codes ou des applications mobiles pour scanner les entrées.

Les logiciels les plus complets permettent aussi la collecte de paiements, l'émission de factures, la création de formulaires personnalisés, ainsi que des rapports statistiques pour analyser la participation. Pour les événements en ligne, certaines plateformes intègrent même la diffusion vidéo en direct et l'interaction avec le public.

Parmi les principaux logiciels du marché, on retrouve :

- Eventbrite, très utilisé pour tous types d'événements (pro ou grand public) ;
- Weezevent, une solution française adaptée aux concerts, festivals ou salons ;
- HelloAsso, idéale pour les associations avec une gestion gratuite et simple ;
- BilletWeb, outil flexible avec une interface intuitive et un bon rapport qualité/prix ;
- Typeform ou Jotform, pour créer des formulaires d'inscription sur mesure ;
- Livestorm ou Zoom Events, pour les événements à distance avec inscription et suivi.

Doc. Avantages des applications de gestion d'événements par rapport aux formulaires traditionnels (Word/Excel)

Les logiciels de gestion d'événements présentent de nombreux avantages par rapport à la simple création de formulaires sur Word ou Excel, notamment en termes de gain de temps, d'automatisation et de professionnalisme.

- 1. **Inscription en ligne automatisée** : Les participants s'inscrivent directement via une interface web et les informations sont enregistrées automatiquement dans une base de données en ligne.
- 2. Gestion en temps réel : Les organisateurs peuvent suivre les inscriptions en direct sans avoir à ressaisir manuellement comme sur Excel.
- 3. Paiement en ligne intégré : Possibilité d'ajouter une billetterie avec paiement sécurisé (CB, PayPal, etc.).
- Communication automatisée : Envoi automatique de mails de confirmation, de rappels, de remerciements. Meilleure expérience utilisateur : Interfaces intuitives, accessibles sur mobile, tablette et ordinateur. Navigation claire, champs interactifs, formulaires dynamiques.
- 5. Sécurité et conformité : Hébergement sécurisé des données personnelles, souvent conforme au RGPD.
- 6. **Analyse des données** : Statistiques intégrées : taux de participation, origine des visiteurs, nombre de places restantes... Export facile des données au format CSV ou Excel pour exploitation.

Les formulaires Word ou Excel présentent plusieurs limites : leur saisie est longue et sujette aux erreurs, doublons ou pertes de données. Ils ne permettent pas les mises à jour en temps réel ni les paiements intégrés. Leur apparence peu professionnelle nuit à l'expérience utilisateur. Enfin, ils offrent une sécurité moindre pour les données personnelles.

Missions professionnelles

Mission 1 – Créer et administrer un formulaire avec Google Forms Image: Cooperative state Durée : 40' Image: Cooperative state Jeux sérieux Source

- Concevoir des groupes de 4 étudiants,
- Chaque étudiant conçoit son propre questionnaire sur son compte google. Si une personne n'a pas de compte et ne souhaite pas en créer un, elle travaille avec une personne du groupe qui possède un compte.
- Á l'issue des 40', le groupe compare et analyses les productions de chacun et sélectionne celui qui sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.

Contexte professionnel

La société **Le Frédier** a lancé une chaîne de restauration rapide innovante, mettant à l'honneur les spécialités savoyardes. Tartiflette, croziflette, fondue, raclette, diots (saucisses fumées), salades montagnardes... autant de recettes traditionnelles revisitées dans un format pratique et gourmand.

Tous les plats sont élaborés à partir de produits authentiques issus du terroir local, soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur saveur. L'originalité du concept réside dans la présentation : les spécialités sont servies sous forme de généreuses tartines, grillées et gratinées au four, offrant une alternative savoureuse à la restauration rapide classique.



Depuis sa création, la société propose à ses clients une carte de fidélité : pour dix repas achetés, un repas est offert. Lors de l'activation de cette carte, les coordonnées des clients sont enregistrées dans une base de données, permettant ainsi un suivi personnalisé.

Soucieuse de mieux connaître la perception de l'entreprise auprès de sa clientèle fidèle, Mme Perronier souhaite mettre en place une enquête de satisfaction. Elle vous confie la réalisation d'un questionnaire en ligne, qui sera diffusé par voie électronique. L'entreprise disposant d'un compte Gmail et des outils Google, elle vous demande de concevoir ce questionnaire à l'aide de **Google Forms**.

Travail à faire

- 1. Activez le module de gestion des documents de votre compte Google drive et créez le formulaire de satisfaction à partir des informations qui vous sont remises dans le **document**.
- 2. Sauvegardez le formulaire sous le nom Enquête satisfaction Frédier.
- 3. Envoyez le formulaire aux trois autres membres du groupe sur leur adresse mél personnelle.
- 4. Chaque membre du groupe doit ouvrir son mél personnel et répondre au questionnaire de satisfaction.
- 5. Fermez puis ouvrir votre formulaire Google.
- 6. Activez le tableau de dépouillement du formulaire et imprimez le tableau dans un fichier pdf...

Doc. Critères de satisfaction

Les questions devront porter sur les éléments suivants :

- la qualité de l'accueil et notamment : des locaux, de la décoration, de l'hôtesse et de l'attente avant le premier plat. Chaque élément sera évalué par une échelle qui ira de très bien à très insuffisant. M^{me} Perronier préconise d'utiliser une grille à choix multiples pour cette question et la suivante.
- la qualité du service et notamment : la politesse du personnel, les explications du personnel, le sourire du personnel. Chaque élément sera évalué par une échelle qui ira de très satisfaisant à peu satisfaisant.
- La note de satisfaction du dernier repas pris dans le restaurant sur une échelle de 1 à 5.
- L'avis sur le rapport qualité/prix du dernier repas. Utilisez une question avec liste déroulante.
- La date du dernier repas pris dans notre restaurant.



Jeux sérieux

- Concevoir des groupes de 4 étudiants,
- Chaque étudiant conçoit son propre questionnaire sur son compte google. Si une personne n'a pas de compte et ne souhaite pas en créer un, elle travaille avec une personne du groupe qui possède un compte.

Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre

Contexte professionnel



La micro-brasserie du Solliet conçoit et commercialise, depuis plusieurs années, une large gamme de bières artisanales : blanche, brune, ambrée, IPA, châtaigne, cerise, et bien d'autres encore. La production est actuellement soustraitée auprès d'une entreprise implantée à Chambéry.

Afin de renforcer sa notoriété et d'entretenir un lien direct avec sa clientèle, l'entreprise participe régulièrement à des événements festifs, des salons et des foires : fête de la bière, fête du patrimoine, fêtes de village, salon du bien-être, village de Noël, etc. Elle a également ouvert plusieurs brasseries dans de

grandes villes de la région Rhône-Alpes, renforçant ainsi sa présence locale.

Les bières sont élaborées à partir de matières premières issues de l'agriculture biologique, grâce à un partenariat durable établi avec des agriculteurs locaux.

Les clients qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une carte de fidélité proposée par le bar/restaurant. Ce dispositif a permis de recueillir certaines informations, notamment les coordonnées des clients et leur adresse e-mail.

Souhaitant mieux connaître la perception de son établissement par la clientèle, M. Solliet envisage de lancer une enquête de satisfaction. Il vous demande de concevoir un questionnaire en ligne, qui sera diffusé par voie électronique. Disposant d'un compte Microsoft, l'entreprise souhaite que ce questionnaire soit réalisé à l'aide de **Microsoft Forms**.



Travail à faire

- 1. Activez votre compte OneDrive ou Microsoft Forms puis concevez l'enquête de satisfaction à partir des informations qui vous sont remise dans le **document**.
- 2. Sauvegardez le formulaire sous le nom Enquête satisfaction Solliet.
- 3. Envoyez le formulaire aux trois autres membres du groupe à leur adresse mél personnelle.
- 4. Chaque membre du groupe doit ouvrir son mél personnel et répondre au questionnaire de satisfaction.
- 5. Fermez puis ouvrir votre formulaire OneDrive.
- 6. Activez le tableau de dépouillement du formulaire et l'imprimer dans un fichier pdf.

Doc. Critères de satisfaction

Les questions devront porter sur les éléments suivants :

- la qualité de l'accueil et notamment : des locaux, de la décoration, du confort, de l'ambiance musicale. Chaque élément sera évalué par une échelle qui ira de très bien à très insuffisant. M. Solliet préconise d'utiliser une question de type choix.
- le choix de bières est-il suffisant, la réponse sera oui ou non.
- la note de satisfaction globale sur une échelle de 1 à 5.
- la date de la dernière visite dans notre bar/restaurant.



Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre.

Contexte professionnel

Spécialisée dans l'univers du parfum et de la cosmétique, la société développe des fragrances exclusives, déclinées en crèmes et en savons. La fabrication des parfums est confiée à des ateliers situés à Grasse (Alpes-Maritimes), haut lieu de la parfumerie, tandis que les crèmes et savons sont élaborés à Venise, réputée pour son savoir-faire artisanal en cosmétique. Une fois les produits transformés, l'entreprise en assure la réception, le conditionnement final ainsi que la conception du packaging, alliant esthétisme et identité de marque.



Son activité repose sur plusieurs pôles complémentaires : l'achat et la vente de parfums, crèmes et savons ; la commercialisation d'accessoires de beauté (rouges à lèvres, brosses, etc.) ; la création de parfums sur mesure ; la conception d'ambiances olfactives personnalisées pour l'événementiel (salons, lancements de produits, boutiques éphémères...).

M^{me} Berthod vous remet la base de données Excel qui récapitule les ventes mensuelles par gamme de produits. Elle souhaite en améliorer le fonctionnement en accélérant la saisie à l'aide de listes déroulantes et en programmant des contrôles de saisies destinés à réduire les erreurs.

	A	В	С	D	E	F	G	н	1
L	Points de ventes -	Mois -	Type client -	Parfum -	Crème -	Savon	Accessoire -	Création -	Évènemer -
2	Vincent Viuz	Janvier	Professionnel	22 360 €	8 230 €	6 220 €	590 €	5 500 €	8 600 €
3	Lucie Bredan	Janvier	Professionnel	22 040 €	9 570 €	5 300 €	760€	6 500 €	4 700 €
1	Site Web	Janvier	Professionnel	15 360 €	6 820 €	5 200 €	380 €	1 500 €	0€
5	Site Web	Janvier	Particulier	3 520 €	1 580 €	1 630 €	210€	1 000 €	0€
5	Magasin	Janvier	Particulier	6 034 €	4 230 €	3 481 €	420 €	6 000 €	0€
7	Vincent Viuz	février	Professionnel	14 630 €	23 100 €	14 560 €	730€	3 000 €	2 400 €
3	Lucie Bredan	février	Professionnel	19 720 €	8 640 €	6 290 €	680 €	2 000 €	15 900 €
9	Site Web	février	Professionnel	12 780 €	6 200 €	4 800 €	150 €	1 000 €	0€
0	Site Web	février	Particulier	8 230 €	3 870 €	3 520 €	290€	500€	0€
1	Magasin	février	Particulier	5 020 €	3 230 €	2 860 €	370 €	1 000 €	0€

Vous devez paramétrer ces améliorations et mettre à jours la base de données en saisissant les informations des mois de juillet et août à l'aide du formulaire automatique d'Excel.

Travail à faire

- 1. Ouvrez Excel et affichez l'outil Formulaires dans la barre d'outils Accès rapide.
- 2. Téléchargez puis ouvrez le classeur source et affichez les boutons de filtre.
- 3. Programmez une saisie par liste déroulante.
 - des points de vente : Vincent Viuz, Lucie Bredan, Site Web, Magasin,
 - des mois : janvier, février, mars...
 - des types de clients : particulier, professionnel.
- Programmez un contrôle de saisie des chiffres d'affaires qui interdit des valeurs supérieures à 30 000 € et inférieures à 100 €.
- 5. Affichez le formulaire Excel et ajoutez les ventes suivantes à la liste de données à l'aide du formulaire Excel.

A B		С	D	Е	F	G	Н	I.
Points de ventes -	Mois -	Type client -	Parfum -	Crème -	Savon: -	Accessoire -	Création -	Évènemer -
Vincent Viuz	juillet	Professionnel	19 000 €	23 600 €	19 800 €	980€	3 500 €	29 000 €
Lucie Bredan	juillet	Professionnel	13 920 €	6 320 €	4 830 €	1 500 €	3 000 €	7 800 €
Site Web	juillet	Professionnel	8 260 €	5 770 €	4 550 €	310 €	2 000 €	0€
Site Web	juillet	Particulier	3 970 €	2 430 €	2 020 €	280€	2 000 €	0€
Magasin	juillet	Particulier	7 034 €	3 320 €	3 690 €	410€	2 000 €	0€
Vincent Viuz	août	Professionnel	14 200 €	11 900 €	11 300 €	890€	1 500 €	3 500 €
Lucie Bredan	août	Professionnel	15 600 €	7 560 €	4 840 €	990 €	1 000 €	7 900 €
Site Web	août	Professionnel	6 230 €	3 400 €	2 580 €	450 €	500 €	0€
Site Web	août	Particulier	3 280 €	1 540 €	1 930 €	310 €	500 €	0€
Magasin	août	Particulier	4 330 €	2 480 €	1 880 €	420€	1 000 €	0€

- 6. Filtrez.
 - Filtrez et imprimez dans un fichier pdf les ventes auprès de professionnels.
 - Filtrez et imprimez dans un fichier pdf les ventes évènementielles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 €.
 - Filtrez et imprimez dans un fichier pdf les ventes de parfums de Vincent Viuz et Lucie Bredan dont le montant mensuel est supérieur à 20 000 €.
- 7. Sauvegardez le classeur dans votre espace personnel.



- Concevoir des groupes de 4 étudiants,
- Chaque étudiant conçoit son propre formulaire.

Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre

Contexte professionnel

Forte de plus de dix ans d'expérience, la société **Berod** s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans le domaine de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets.

Spécialiste du recyclage, elle propose une offre complète et sur mesure, couvrant l'ensemble de la chaîne de traitement : de la récupération des ferrailles et métaux jusqu'au tri sélectif, en passant par la valorisation énergétique et matière des déchets.



Grâce à son expertise technique et à son engagement en faveur de l'économie cir-

culaire, Berod accompagne une clientèle diversifiée – entreprises industrielles, collectivités locales, artisans et particuliers – dans la mise en œuvre de solutions responsables et conformes aux normes environnementales les plus exigeantes.



La société met également un point d'honneur à innover continuellement pour optimiser les processus de tri, réduire l'empreinte carbone et contribuer activement à la transition écologique.

M^{me} Bérod, présidente-directrice fondatrice de l'entreprise, souhaite adresser un questionnaire de satisfaction à chacun de ses clients. Elle vous demande de le concevoir sous Word, sous la forme d'un formulaire interactif.

Travail à faire

- 1. Concevez le formulaire Word ou riter en vous aidant des informations qui vous sont communiquées dans le **document**.
- 2. Protégez le formulaire.
- 3. Sauvegardez le formulaire en tant que modèle sous un nom significatif.
- 4. Créer un formulaire à partir du modèle et complétez un formulaire à l'aide de données fictives.
- 5. Imprimez dans un fichier pdf le formulaire complété.
- 6. Sauvegardez ce formulaire sous le nom : Formulaire qualité 1.

Doc. Contenu du formulaire

Le formulaire doit identifier les données suivantes :

- la raison sociale de l'entreprise ;
- La date du questionnaire ;
- la civilité et le nom de la personne qui a complété le questionnaire.

Les éléments suivants doivent être évalués :

- la réactivité et l'efficacité globale,
- les performances en termes de qualité, de service, de prix, de délais. Pour chacun de ces critères, vous utiliserez une grille à 4 niveaux qui ira de pas satisfait à très satisfait et pour chaque critère vous placerez un champ de texte libre dans lequel la personne pourra saisir des commentaires éventuels.

Contexte professionnel

Alpes-Drones a été fondée par Bélisaire Tardy. L'entreprise est spécialisée dans la commercialisation, l'adaptation et la maintenance de drones à usage professionnel. Sa clientèle se compose principalement de professionnels des secteurs de la sécurité, de la surveillance, de la photographie, de la vidéo et de l'agriculture.

L'entreprise achète des drones professionnels qu'elle personnalise selon les besoins spécifiques de chaque métier, en y intégrant des dispositifs techniques et des applications dédiées.





Parmi les solutions proposées :

- des **drones de recherche** pour localiser des personnes ensevelies sous des avalanches, ou capables de larguer des charges explosives afin de sécuriser les zones à risque ;

- des **drones destinés à la surveillance d'infrastructures** telles que les lignes électriques ou les barrages (notamment pour ERDF) ;

- des **drones de vidéo-surveillance** dotés de caméras haute résolution pour des prises de vue précises et détaillées ;

- des **drones de cartographie agricole** permettant d'optimiser les traitements phytosanitaires grâce à une analyse fine des parcelles cultivées.

La société a implémenté le PGI **SAP Business** au sein des services : gestion commerciale, gestion de production ; comptabilité et ressources humaines. SAP Business remplace trois logiciels métier utilisés précédemment (EBP Comptabilité, EBP facturation, Payfit). La mise en œuvre est terminée depuis 6 mois et le service informatique souhaite évaluer le ressenti des utilisateurs.

Travail à faire

- Demandez l'IA de votre choix de créer un formulaire d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs à partir des informations qui vous sont remises dans le **document**. (Pour ce travail nous préconisons d'utiliser ChatGPT).
- 2. Demandez à l'IA d'exporter le formulaire sous Word.

Doc. Commentaires et remarques concernant la nouvelle organisation

Voici quelques remarques et commentaires partagés lors de réunions et de rencontres informelles au sein de la société.

- Le logiciel est trop complexe et son ergonomie est décevante.
- On perd du temps car il est moins pratique que les logiciels antérieurs.
- Nous perdons du temps par manque de formations.
- On a perdu tous nos repères et nous devons tout réapprendre ce qui nous prend plus de temps pour faire les mêmes tâches.
- Nous continuons à gérer les impayés sur une base Excel car c'est plus pratique et les relances sont plus faciles
- L'intégration dans une même application supprime les transferts, réduit les erreurs et nous fait gagner du temps.
- Il est possible dorénavant de réaliser des statistiques impossibles antérieurement.
- On peut enfin gérer de façon fiable les stocks et la production.



Contexte professionnel

La société Signaux Girault est spécialisée dans la conception de systèmes de signalisation et de circulation. Elle intègre les technologies les plus récentes dans ses panneaux d'affichage afin d'offrir des solutions performantes, durables et innovantes.

Installée à Lons-le-Saunier, l'entreprise emploie 41 salariés répartis au sein de trois divisions complémentaires :

- **Division Enseignes** : conçoit et fabrique des enseignes lumineuses à vocation publicitaire, destinées à renforcer la visibilité des commerces et entreprises.
- **Division Signalisation** : développe des panneaux de signalisation routière alliant lisibilité, robustesse et conformité aux normes en vigueur.
- Division Sécurité : conçoit des dispositifs de signalisation de sécurité, utilisés notamment dans les bâtiments industriels

Depuis plusieurs années, le service R&D développe une application destinée à optimiser les flux de circulation dans les grandes villes. Nommée **OptiFlux**, elle repose sur un réseau de feux de signalisation équipés de caméras qui collectent en continu des données sur les flux de véhicules. Ces informations sont transmises en temps réel au PC circulation de l'agglomération.

Elles sont complétées par des données issues de drones, qui observent à distance les déplacements et vitesses des véhicules, notamment sur les voies non équipées de feux. Ces données sont également envoyées en temps réel au PC circulation.

Le serveur analyse toutes les données en continue et, grâce à une IA, ajuste automatiquement la durée des feux. OptiFlux améliore ainsi de manière significative la fluidité de la circulation en agglomération.

Testée depuis 2 ans dans une ville de plus de 100 000 habitants, l'application a permis de réduire les embouteillages, d'améliorer la circulation, de raccourcir les temps de trajet et de diminuer les particules fines, le dioxyde d'azote (NO2) et le monoxyde de carbone.

Un événement de présentation aura lieu le **21 juin à Paris**, au centre de conférences Cœur Défense. Deux invitations seront envoyées à toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants (il y en a 72 en France). Le service commercial s'en chargera prochainement.

Pour organiser les inscriptions, le directeur commercial vous demande d'utiliser l'application dédiée **Weezevent** permettant aux participants de s'enregistrer et à l'équipe commerciale de suivre les inscriptions et de transmettre ensuite des informations plus détaillées.

Travail à faire

- 1. Formez un groupe de 4 personnes.
- 2. Un membre du groupe active l'application weezevent et crée un compte à son nom.
- 3. Le créateur du compte créer un événement à partir des informations suivantes :

Zone Configurer

- Créer un évenement de type conférence & Séminaire dont le nom sera : OptiFlux-votre nom ;
- La conférence aura lieu dans le Centre de conférences Cœur Défense ;
- Adresse : 100 110 esplanade du général De Gaulle, Courbevoie, France.
- C'est un événement unique du 21/06 à 09:00 h au du 21/06 à 12:00 h ;
- Tarif : Gratuit ;
- Visuel des billets : visuel par défaut ;
- Formulaires : Formulaire par défaut ou créer éventuellement un nouveau formulaire en ajoutant le champ : pays société et nommez le formulaire du nom de votre évenement ;

Zone Communiquer

- Invitation : choix du tarif, sélectionnez Gratuit et en Français
- **Destinataire** : Saisissez les noms, prénoms et méls des 4 membres du groupe en indiquant pour chacun l'envoi d'**une** invitation.
- 4. Quand le paramétrage de l'évenement est terminé, cliquez sur le bouton : Valider.
- 5. Chaque membre de l'équipe ouvre son mél et charge l'invitation qu'il a reçue.
- 6. Retournez sur l'application weezevent et activez le **Tableau de bord** pour visualiser le nombre de personnes qui ont téléchargé les invitations.



Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre

Contexte professionnel

M^{me} Berod a informatisé le suivi des notes de frais des représentants de la société sur Access. Vous devez concevoir les formulaires qui simplifieront l'utilisation de la base de données.

Travail à faire

Formulaire simple

- 1. Téléchargez la base de données Access.
- 2. Créez et mettez en forme sans assistant le formulaire suivant à partir de la table **Frais** puis sauvegardez le formulaire sous le nom **Saisie des notes de frais.**

		Saisie des notes de frais										
►	numéro-frais Représentant Date-frais Nature-frais	Berthier Pauline 02/01/2019 Transport v	Montant	25,00 € Justifié	\checkmark							

3. Imprimez un formulaire.

Formulaire relationnel

4. Créez et mettez en forme, avec l'assistant, le formulaire avec sous-formulaire suivant à partir des tables : **Commerciaux** et **Frais** puis sauvegardez le formulaire sous le nom **Frais par représentant** (Formulaire) et **Frais sous formulaire.**

		Fra	is par re	eprésent	tant	Bero Recyc	od lage	
•	Matricule-com	ber18	0285					
	Représentant	Madar	ne Berthiei	r Pauline	Date-naissance	Date-naissance 18/02/1985		
	Adresse	3 rue F	Royale		salaire brut-com	1 700,00)€	
		74000	ANNECY		commission-ca	1,5		
	tél-com 04 42		78 45 12	mel-com	berthier@berod-	recyclage.fr		
	Frais	rais 🔻	Date-frais 🔹	Nature-frais 🔹	Montant-frais 👻	Justifié 🔹		
		1	02/01/2019	Transport	25,00€			
		2	02/01/2019	Repas	18,00€			
		11	08/01/2019	Transport	125,00€	\checkmark		
		12	08/01/2019	Repas	210,00€	\checkmark		
		13	08/01/2019	Nuit	320,00€	\checkmark		
		22	17/01/2019	Transport	250,00€	\checkmark		
		23	17/01/2019	Repas	190,00€			
		24	17/01/2019	Nuit	380,00€	\checkmark		
		31	25/01/2019	Transport	230,00€			
		32	25/01/2019	Repas	195,00€	\checkmark		
		33	25/01/2019	Nuit	320,00€	\checkmark	-	
	Enr: H 🕂 1 sui	r11 🕨	🕨 🌬 🛛 🕆 Aucun f	iltre Rechercher				

5. Imprimez un formulaire.



Jeux sérieux

- Concevoir des groupes de 4 étudiants,
- Chaque étudiant conçoit son propre formulaire.
- À l'issue des 40 minutes, le groupe compare et analyse la production de chacun et sélectionne celui qui sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.

Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre

Contexte professionnel

Fondée en 1989 à Bourg-en-Bresse par Gilles Sacardi, la société Sacardi SA s'est imposée comme un atelier de référence dans la fabrication de maroquinerie de luxe.

Alliant savoir-faire artisanal et exigence haute couture, l'entreprise conçoit et réalise des pièces uniques ou en petites séries, exclusivement destinées aux grandes maisons de prêt-à-porter et de luxe.



Aujourd'hui, l'entreprise emploie 45 collaborateurs qualifiés, garants de l'excellence des produits réalisés dans ses ateliers. Chaque création témoigne d'une maîtrise technique rigoureuse et d'une attention particulière portée aux détails, aux finitions et aux matériaux nobles.

L'équipe dirigeante est composée de **Rémi Mortin**, Directeur Administratif et Financier, et de **Corinne Ravil**, collaboratrice de longue date, qui contribue activement au développement opérationnel de l'entreprise.

M. Sacardi reçoit régulièrement des demandes orales de formations des salariés. Il vous demande de concevoir un modèle de formulaire Word, qui sera placé sur le serveur, à la disposition des salariés.

Le salarié le complétera et l'enverra par mél, en pièce jointe au service des ressources humaines : <u>rh@sacardi.fr</u>, au minimum 21 jours avant le début du congé.

La demande reçoit l'avis du responsable de service puis le responsable du personnel en accord avec M. Sacardi accepte ou refuse la formation qui est alors validée par M. Sacardi qui la retournera par mél au salarié.

Ce formulaire doit identifier :

- le salarié, son matricule, le service dans lequel il travail et le poste occupé
- la nature de la formation : bureautique, production, commerciale, hygiène et sécurité ou autres ;
- l'organisme de formation, le libellé de la formation, son code, son prix et le lieu de formation ;
- la date et l'heure de début de formation ainsi que la date et l'heure de fin de la formation, et la durée de la formation en heures

Travail à faire

- 1. Créez le formulaire demandé par M. Sacardi sur Word.
- 2. Sauvegardez votre travail dans le dossier Sacardi sous un nom significatif.
- 3. Rédigez la note de service qui explique au personnel comment utiliser le formulaire.



- Concevoir des groupes de 4 étudiants,
- Chaque étudiant conçoit son propre formulaire.

Les ressources bureautiques sont en fin de chapitre

Contexte professionnel

M. Berod vous remet une base de données Access qui enregistre les clients de la société, les contrats signés avec ces clients et les interventions réalisées dans le cadre de ces contrats.



Formulaire de saisie client

Actuellement la saisie des informations est réalisée directement dans les tables Access. M. Berod vous demande de créer un formulaire de saisie des clients qui soit esthétique et qui identifie la nature du formulaire et qui soit agrémenté par des photos ou des images.

Formulaire relationnelle avec calcul

M. Berod souhaite également disposer d'un formulaire client qui récapitule dans un sous-formulaire les informations concernant les contrats par client. Le sous-formulaire devra afficher le montant HT, la TVA et le montant TTC.

Imprimez un exemplaire du formulaire pour montrer le résultat de votre travail

Procédure à suivre pour calculer la TVA et le TTC

- Ouvrir le sous-formulaire en mode Création
- Créer le contrôle Montant TVA à l'aide de l'outil : able et programmer la formule de calcul
- Recommencer avec le contrôle Montant TTC



1. Définir le contenu d'un formulaire

Les formulaires sont utilisés principalement pour deux fonctions :

- la collecte de données en vue d'alimenter une base de données ;
- l'affichage de données issues d'une base pour consultation, modification ou validation.

Ils se composent généralement de **zones de texte statiques**, qui indiquent la nature des informations attendues, et de **champs de saisie dynamiques**, dans lesquels l'utilisateur entre ou sélectionne les données.

Zone de texte statique	Cerfa N° 11081°14 (article 244 quater B du Co	Enregistrer sous Enregistrer sous N° 11081*14 (article 244 quater B du CGI) Enregistrer sous DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 1 ^{ER} EXEMPLAIRE A ADRESSER AU SERVICE DES IMPÔTS Exercice ouvert le Clos le					
		Nom et préno et adress	oms ou dénomination se de l'entreprise	N° SIREI	N de l'entreprise	Code NACE	
	Cachet du Service			(ancienne adresse en cas de changement)			•
Champs de saisies	 Entreprises ayant engagé pour la 1^{ère} foi des dépenses de recherche en 2011* 	s az	 Entreprises n'ayant bénéficié du crédit im recherche au cours d années précédentes* 	pas pôt es 5	• Taux du crédit (30 %, 35 % ou 4	d'impôt 40 %) MZ	_ !
	•		Cases	à cocher	Menu	déroulant	

Les formulaires peuvent être créés à l'aide de différents outils selon les besoins fonctionnels et techniques :

- **Texteur (Word, Writer, etc.)** : offre une grande souplesse de mise en page et une présentation soignée. Cependant, les formulaires ne sont pas connectés à une base de données, ce qui complique la récupération automatique des données.
- SGBDR (Systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ex. Access, FileMaker) : les formulaires sont directement synchronisés à la base de données, assurant une synchronisation en temps réel. En revanche, leur déploiement en dehors du réseau ou auprès d'utilisateurs externes peut poser des difficultés (licences, accessibilité, compatibilité).
- **Tableur (Excel, Calc, etc.)** : permet de concevoir des formulaires synchronisés aux sources de données, mais leur ergonomie et leur sécurisation restent limitées pour des usages professionnels intensifs.
- Applications en ligne (Google Forms, Microsoft Forms) : permettent de créer et de gérer facilement des formulaires à distance, avec un bon niveau d'accessibilité. Toutefois, l'intégration avec les bases de données internes de l'entreprise reste souvent limitée ou nécessite des solutions intermédiaires (API, automatisation via scripts).
- Applications cloud spécialisées (« tout-en-un ») : des plateformes comme Weezevent, Eventbrite ou HelloAsso offrent des solutions clé en main pour la gestion d'événements (collecte de données, gestion de contacts, billetterie, etc.). Ces outils sont adaptés à des contextes spécifiques, mais moins personnalisables en dehors de leur champ d'application.

2. Créer un formulaire sur Word 🖵 🎯

De nombreux formulaires sont élaborés à l'aide de traitement de texte tels que Word ou Writer, en raison de leurs capacités avancées de mise en page.

Toutefois, ces documents ne permettent pas une extraction automatisée des données saisies ce qui rend leur traitement difficile en vue d'une intégration directe dans un système de gestion de base de données (SGBD).

L'automatisation de la récupération des données nécessite généralement le développement de macros ou de scripts spécifiques, souvent réalisés par un informaticien. En l'absence de tels mécanismes, une ressaisie manuelle est indispensable, avec les

risques d'erreurs et de pertes de productivité que cela implique.

Questionnaire qualité (clients) Client Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour entrer une Raison sociale Date questionnaire : Civilité : Choisissez un élément Contact : Cliquez ici pour taper du texte Cocher les cases et justifier les choix par des commentaires Peu satisfait Très satisfait Pas satisfait 1 - Performance en termes de qualité ici pour taper du text 2 – Performance en termes de service Cliquez ici pour taper du texte. 3 – Performance en termes de prix Cliquez ici pour taper du texte. 4 - Performance en termes de délais Cliquez ici pour taper du texte

Les formulaires remplis sont généralement archivés dans un répertoire prévu à cet effet, sans lien dynamique avec une base de données ou un système de gestion électronique de documents (GED).

Ces formulaires sont conçus à partir des tables d'une base de données relationnelle, lesquelles stockent les informations saisies. Lorsque l'utilisateur remplit le formulaire en ligne via une interface connectée, la collecte et l'enregistrement des données s'effectuent de manière immédiate et automatique dans les tables concernées.

En revanche, cette saisie directe n'est pas possible lorsque le formulaire est transmis à un utilisateur externe (client, partenaire, etc.) ne disposant pas d'un accès à la base de données interne. Dans ce cas, l'intégration des données nécessite un traitement différé, souvent manuel ou semi-automatisé.

Microsoft Access propose une solution de mise en ligne des bases de données via un espace SharePoint en cloud. Grâce à cette intégration, il est possible de

publier un formulaire en ligne et de le rendre accessible uniquement aux utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés. Les données saisies par ces utilisateurs sont alors automatiquement intégrées à la base de données, assurant ainsi la continuité et la fiabilité du processus de collecte.

4. Créer un formulaire sur Excel 🖵 🎯

Les tableurs, tels que Microsoft Excel, peuvent être utilisés pour gérer des bases de données non relationnelles. Toutefois, la création de formulaires personnalisés dans ces outils reste limitée : elle est souvent fastidieuse à mettre en œuvre, et le rendu visuel est rarement satisfaisant. C'est pourquoi l'usage de formulaires sur mesure dans Excel demeure peu répandu.

Excel propose néanmoins un **formulaire de saisie automatique**, accessible via les outils classiques ou par activation manuelle. Ce formulaire génère une interface simple à partir des en-têtes de colonnes d'une feuille de calcul, ce qui permet de saisir rapidement des données ligne par ligne. Il est particuliè-rement utile lorsque le nombre de champs (colonnes) reste modéré, mais devient peu ergonomique dès que la base contient trop de variables ou nécessite des contrôles de saisie avancés.

5. Créer un formulaire en ligne 🖵 🎯

Microsoft Forms et **Google Forms** permettent de concevoir, diffuser et administrer des formulaires en ligne, notamment par envoi de liens par e-mail. Ces plateformes offrent une interface intuitive pour créer des questionnaires, formulaires de contact, enquêtes, ou inscriptions.

Les réponses saisies par les utilisateurs sont automatiquement centralisées dans une feuille de calcul en ligne :

- pour Google Forms, les données sont enregistrées dans une feuille Google Sheets ;
- pour Microsoft Forms, les résultats peuvent être consultés en ligne ou exportés dans Excel pour traitement local ou en cloud via OneDrive.

Ces feuilles de calcul servent de sources de données exploitables pour divers traitements : filtrage, tri, création de graphiques, ou calculs statistiques. En complément, les données peuvent être importées dans

des bases de données relationnelles telles que Microsoft Access ou LibreOffice Base pour une exploitation plus poussée (jointures, requêtes complexes, automatisation via requêtes SQL ou macros VBA/Basic).

Cette approche facilite la collecte de données à distance, tout en garantissant une certaine compatibilité avec les outils de gestion de données traditionnels de l'entreprise. Toutefois, des limites d'intégration native avec les bases internes persistent, sauf si des solutions intermédiaires (scripts, API, connecteurs tiers) sont mises en place.

-9			Ac	lhérents			-		×		
			Formula	ire Adhé	rents				*		
•	N° adhérent Adhérent Adresse	4ª adhérent Date adésion 01/09/2011 dhérent Monsieur VERAN dresse 1 ch des égiantiers 74000 ANNECY									
	Tél adhérent	Tél adhérent 04 50 78 45 12									
	Prêts	* (Ne	Référence - SIM1	Date prêt • 19/08/2015	Date retour •						
Enr	H 4 1 sur 12 b	Enr: M 4 1 sur 1	Perhercher	un filtre Recherci	her						

	fichier client		? ×
N° C <u>l</u> ient:	411001	^	1 sur 21
<u>R</u> aison sociale:	HABBE SA	а.	<u>N</u> ouvelle
C <u>i</u> vilité:	Monsieur		Supprimer
Responsable:	Habbe Luc		Restaurer
Rue:	4 rue des Hirondelles		Précédente
CP:	13000		Incodence
<u>V</u> ille:	MARSEILLE		Suivante
CA:	13 000,00 €		<u>C</u> ritères
Représentant:	Pillon		<u>F</u> ermer
		~	



6. Utiliser un application intégrée en Cloud \Box 🕮

Les plateformes de gestion événementielle « tout-en-un » permettent de créer, administrer et suivre facilement des événements en ligne (Weezevent, Eventbrite, Eventmaker...). Elles offrent des fonctionnalités intégrées telles que l'inscription (formulaire), la billetterie, le paiement sécurisé, la communication avec les participants, ainsi que le suivi statistique en temps réel.



Ces solutions sont accessibles via le cloud, sans installation, et ne nécessitent pas de compétences techniques avancées. Elles assurent la centralisation des données, la conformité au RGPD, et un gain de temps appréciable pour les organisateurs. Elles conviennent particulièrement aux associations, collectivités, PME ou structures organisant ponctuellement des événements.

18

Cependant, elles présentent aussi des limites :

- la personnalisation des formulaires et des interfaces reste souvent limitée aux modèles proposés ;
- ces outils ne sont généralement pas connectés aux bases de données internes des entreprises, rendant nécessaire l'export manuel;
- les événements payants engendrent des frais de service sur chaque billet vendu ;
- leur utilisation implique une dépendance à un service externe.

Aa Aa 🖂 🗓

📴 Eig - -

Cliquez ici pour taper du texte

Y

Filtre

Non cadre

ion cadre

7. Ressources bureautique formulaire

A. Formulaire Word

1. Activer l'onglet Développeur

- Activez l'onglet Fichier puis Options et Personnaliser le ruban.
- Activez la case Développeur dans le volet droit.
- Cliquez sur OK

2. Créer un formulaire

- Activez l'onglet Développeur.
- Activez le mode création
- Cliquez sur le lieu où placer un contrôle, puis sur l'outil correspondant au type de contrôle à créer.

Texte enrichi ou	brut Aa Aa	Liste déroulante *
Date	Image 🖾	Case à cocher 🗹
Date —	mage	base a cocher

- Cliquez sur l'outil Propriétés
- Saisissez le titre à afficher au-dessus du contrôle.
- Cliquez sur la case **Utiliser un style** pour mettre le contenu en forme puis sélectionnez le style à utiliser pour le contenu.
- Cliquez sur : OK.
- * Paramétrer les éléments de la liste déroulante
- Cliquez sur l'outil Propriétés puis saisissez le nom de la liste avant de cliquer sur **Ajouter**.
- Tapez un élément de choix dans la zone OK.
- Cliquez sur Ajouter.
- Répétez cette étape pour tous les choix de la liste déroulante.

3. Protéger un document

- Activez l'onglet Développeur ou Révision.

Activer la protection



- Cliquez sur l'outil Restreindre la modification.
 ⇒ Le volet Office est affiché.
- Activez la case Autoriser uniquement ce type....
- Sélectionnez l'option Remplissage de formulaires.
- Cliquez sur le bouton Oui, activer la protection.
- Saisissez un mot de passe éventuel puis le confirmer.
- Cliquez sur OK.

Désactiver la protection

- Cliquez sur l'outil Restreindre la modification.
- Désactiver la case Autoriser uniquement ce type....
- Saisissez le mot de passe éventuel puis le confirmer.
- Cliquez sur OK.

4. Sauvegarder le formulaire

- Sauvegardez le formulaire en tant que modèle de document.

Sauvegarder un modèle de document

- Cliquez sur l'outil 💾 de la barre Accès rapide. Ou :
- Activez l'onglet Fichier puis Enregistrer sous.
- Cliquez sur le bouton **Parcourir** puis sélectionnez le dossier destination du modèle.
- Saisissez le nom du modèle puis sélectionnez le type de fichier Modèle Word.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Créer un document à partir d'un modèle

- Activez l'onglet Fichier puis Nouveau.
- Sélectionnez l'option **Personnel** et cliquez sur le modèle à utiliser.

5. Utiliser un formulaire

 Créez un nouveau document à partir du modèle sauvegardé pour saisir les données dans un document vierge. Puis le sauvegarder en lui donnant un nom significatif au format .docx

B. Formulaire Excel

1. Créer une base de données

Saisir les noms des champs

- Saisissez les noms de champs sur la 1^{re} ligne d'une feuille.

Saisir les données

Cliquez sur la 1^{re} ligne vierge sous les noms de champs.
 Saisissez les données dans les colonnes.

Afficher les boutons de filtre

- Cliquez sur une cellule de la liste de données.
- Activez l'onglet **Données** puis l'outil **Filtrer**.

2. Saisie assistée par liste déroulante

- Saisissez les données de la liste, dans une zone inutilisée de la feuille ou sur une 2^e feuille.
- Cliquez sur la cellule dans laquelle paramétrer une saisie par liste.
- Activez l'onglet Données puis Validation des données.
 Activez l'onglet Options puis dans la zone Autoriser, sélectionnez Liste.

Options	Message de sais	ie Alerte d'erreur		
Critères d	e validation ——			
<u>A</u> utorise	r: 🖌			
Liste	`	Ignorer si vide		
Donnée	s :	Liste déroulan	te dans la cellule	
compris	e entre	~		
Source :		_		
=\$A\$1:	SAS3		1	
Applia	uer ces modificati	ons aux cellules de pa	ramètres identiqu	Ie

- Dans la zone **Source**, sélectionnez les cellules qui contiennent les données de la liste et cliquez sur **OK.**

3. Saisie contrôlée

- Cliquez sur la cellule dans laquelle réaliser la saisie contrôlée.
- Activez l'onglet Données puis Validation des données
- Cliquez sur l'onglet Message de saisie.
- Saisissez le titre du message puis le message à afficher lorsque la cellule est activée.
- Cliquez sur l'onglet Alerte d'erreur.
- Saisissez le titre du message puis le message à afficher lorsque saisie est incorrecte et cliquez sur **OK**.

4. Filtrer les données

- Cliquez sur le bouton déroulant d'un champ.
- Activez ou désactivez les cases des données à afficher. Ou :
- Cliquez sur le bouton Filtres numériques ou Filtres textuels et paramétrez les critères de filtre.
- Ċliquez sur OK.

Supprimer un filtre : cliquez sur l'onglet Données puis sur Effacer.

5. Utiliser un formulaire automatique

L'outil Formulaire doit être installé dans la barre d'Accès rapide.

- Afficher l'outil Formulaire dans la barre accès rapide
- Cliquez sur le bouton déroulant de la barre d'Accès rapide puis cliquez sur **Autres commandes...**.
- Sélectionnez l'option Toutes les commandes.
- Faites défiler les commandes dans le volet gauche et cliquez sur l'outil **Formulaires...** puis sur le bouton **Ajouter** >.
- Déplacez éventuellement l'outil dans la zone de droite.
- Cliquez sur OK.

cterrier

• Utiliser le formulaire

- Cliquez sur une cellule de la base de données.

- Cliquez sur l'outil **Formulaire** dans la barre Accès rapide. ⇒ Un formulaire est affiché.

Activer un enregistrement

- Cliquez sur le bouton Suivante ou Précédente.

Ajouter un enregistrement

- Cliquez sur le bouton Nouvelle.

Supprimer un enregistrement

- Cliquez sur le bouton Supprimer.

Modifier un enregistrement

- Affichez l'enregistrement à modifier.

- Réalisez la modification dans la zone de saisie.
- Validez par [Entrée].

Filtrer les enregistrements

- Cliquez sur le bouton Critères.

- Saisissez les critères de filtre dans le champ correspondant.
- Cliquez sur les boutons Suivante ou Précédente.
- Revenez aux critères par le bouton Critères.
- Désactivez le filtre par le bouton Grille.

• Initialiser la grille des critères

- Cliquez sur le bouton Restaurer.

• Fermer le formulaire

- Cliquez sur le bouton Fermer.

C. Formulaire Access

1. Créer un formulaire instantané

- Activez l'onglet Créer.
- Activez la table ou la requête pour laquelle créer un formulaire.
- Cliquez sur l'outil **Formulaire**.

2. Créer un formulaire à l'aide de l'assistant

- Activez l'onglet **Créer** puis l'outil
- Dans la zone **Tables/Requêtes**, sélectionnez la table ou la requête qui contient les champs à placer dans le formulaire.
- Cliquez sur le 1^{er} champ dans la zone de gauche (champs disponibles) puis cliquez sur le bouton et recommencez avec les autres champs de la table à utiliser.
- Sélectionnez éventuellement une autre table ou requête et recommencez la sélection des champs.
- Cliquez sur le bouton Suivant >.
- Sélectionnez l'organisation des données (si les champs proviennent de plusieurs tables, il y aura un sous-formulaire).
- Cliquez sur le bouton Suivant >.
- Sélectionnez une disposition.
- Cliquez sur le bouton Suivant >.
- Sélectionnez un style de contrôles et le texte.
- Cliquez sur le bouton Suivant >.
- Saisissez le nom du formulaire et le nom du sous-formulaire.
- Sélectionnez une option de travail.
- Cliquez sur le bouton Terminer.

3. Créer un formulaire personnalisé

- Activez l'onglet Créer.
- Cliquez sur l'outil Création de formulaire.

• Modifier la taille du formulaire

- Cliquez-glissez sur la bordure du formulaire.

• Placer les champs dans un formulaire

- Cliquez sur l'outil Ajouter des champs existants.
- Dans le volet Liste des champs, développez la
- liste des champs en cliquant +. - Cliquez-glissez les champs sur le formulaire vierge.

Un champ se présente ainsi : Étiquette Contrôle



Poignées de déplacement Poignées de taille

4. Enregistrer un formulaire

- Cliquez sur l'outil 📙.
- Saisissez le nom du formulaire puis cliquez sur OK.

5. Modifier la structure du formulaire

- Activer le Mode création
- Cliquez-droit le formulaire **Mode création** ou cliquez sur l'outil **Affichage** puis sélectionnez le mode d'affichage à utiliser.

	1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
- Mode Formulaire	En-tête de formulaire
Mgde Feuille de données	- Visites
	✓ Détail
Mode Page	<u>:</u>
Mode Création	1 N [®] Visite N [®] Visite

• Ajouter un commentaire ou un titre

- Cliquez sur l'outil Aa puis tracez le contrôle par cliqué-glissé.
- Saisissez le texte à afficher et validez par [Entrée].

• Tracer un trait ou un rectangle

- Cliquez sur l'outil **Rectangle** ou **Trait**
- Tracez le trait ou le rectangle par cliqué-glissé sur le formulaire.

Sélectionner les contrôles

- Cliquez sur le contrôle ou cliquez sur chaque contrôle en appuyant sur la touche **[Maj]** ou délimitez une zone par un cliqué-glissé qui intègre les contrôles à sélectionner.

Formulaire

EN

Création de formulaire

∎∎

Ajouter des

champs existants

cterrier

- Supprimer un contrôle ou une étiquette
- Cliquez sur l'élément à supprimer [Suppr].
- Modifier le texte d'une étiquette
- Cliquez sur l'étiquette à traiter puis modifier le texte.

Déplacer les contrôles

- Cliquez-glissez la poignée de déplacement du contrôle.

Si un contrôle est associé aux autres contrôles dans un tableau, commencez par dissocier les champs en cliquant sur l'onglet Organiser puis sur l'outil Supprimer la disposition.

Modifier la taille d'un contrôle

- Cliquez-glissez une poignée de taille du contrôle.

- Insérer la date ou un titre
- Date et heure ou Titre - Cliquez sur l'outil Date et heure
- Entêtes et pieds de page
- Activez l'onglet Création puis cliquez sur l'outil Aa et tracez la zone de texte par cliqué-glissé dans l'en-tête ou pied de page du formulaire puis saisissez le texte.

6. Mettre en forme le formulaire

- Modifier la disposition des champs
- Activez l'onglet Organiser.
- Sélectionnez les contrôles par cliqué-glissé.
- Sélectionnez l'outil qui correspond une mise en
- forme Empilé ou Tabulaire.

Mettre en forme le texte

- Activez l'onglet Format, sélectionnez l'élément à traiter puis paramétrez la mise en forme.

Calibri (Détail) 🔹 🕯 🚿		Mise en forme		
GI <u>S</u> A-	<u>ð</u> - 🗐	= =		₩ % 000 €00 ÷,0
Police		Nombre		

- Mettre en forme les contrôles
- Activez l'onglet Format.
- Cliquez sur le contrôle à traiter et paramétrez sa mise en forme.

Mise en forme conditionnelle

- Sélectionnez le contrôle à traiter.
- Activez l'onglet Format puis l'outil Mise en forme conditionnelle
- Paramétrez la condition et la mise en forme à appliquer si la condition est remplie puis cliquez sur OK.

• Insérer une image

- Activez l'onglet **Création** puis l'outil

Ou :

- Affichez les contrôles puis cliquez sur l'outil Cadre d'ob- $\overline{}$ jet indépendant.
- Sélectionnez l'image puis cliquez sur OK.

Saut de page

- Insérer un saut de page
- Activez l'onglet Conception de formulaire puis l'outil Saut de page.
- Tracez le saut de page par un cliqué-glissé horizontal à l'endroit où placer le saut de page.

Déplacer un saut de page : cliquez-glissez sur le saut de page.

Supprimer un saut de page : cliquez sur le saut de page [Suppr].

7. Imprimer un formulaire

- Activez l'onglet Fichier puis Imprimer et Aperçu avant impression.
- Cliquez sur l'outil Marge et sélectionnez des marges prédéfinies ou sur l'outil Mise en page pour personnaliser les marges.
- Cliquez sur l'outil Tailles pour personnaliser la taille du papier.
- Sélectionnez l'orientation Portrait ou Paysage.
- Cliquez sur l'outil Imprimer ou Fermer l'aperçu avant impression.

8. Utiliser un formulaire

• Faire défiler les enregistrements

- Utilisez les boutons de défilement au bas du formulaire.

Enr : 🛯 🚽 1 sur 4 ► ► ► ► ★

• Rechercher un enregistrement

- Cliquez sur la zone Rechercher au bas du formulaire et saisir le mot recherché.

Enr : 🖬 🖪 2 sur 6 Image: A transmission of the second secon K Aucun filtre Rechercher

- Ou - Cliquez sur le champ sur lequel effectuer la recherche.
- Cliquez sur l'outil Rechercher.

- Zone Rechercher : saisisez le mot recherché.
- Zone Où : cliquez sur le bouton déroulant et défi-
- nissez comment faire la recherche dans un champ. Zone Sens : sélectionnez le sens de la recherche.
- Cliquez sur le bouton Suivant puis de nouveau Suivant pour accéder à la deuxième donnée trouvée, etc.
- Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Filtrer par formulaire

Créer le filtre

- Cliquez sur l'outil puis Filtrer par formulaire.
- Sélectionnez le champ dans lequel saisir un critère de recherche.
- Saisissez le critère de recherche.

Appliquer le filtre

Activer/désactiver le filtre Cliquez sur l'outil

Afficher tous les enregistrements

- Cliquez sur le formulaire ou le sous-formulaire puis sur l'outil Activer/désactiver le filtre
- Ajouter un enregistrement
- Cliquez sur l'outil Rouveau ou 🔛 au bas du formulaire puis saisissez les données dans les champs.

• Supprimer un enregistrement

- Activer l'enregistrement à supprimer.
- Cliquez sur l'outil X Supprimer v puis sur Supprimer l'enregistrement.
- Cliquez sur le bouton Oui.

Rechercher

*

disposition

apprimer la





npilé Tabulaire



D. Formulaires en ligne

1. Formulaire MS Forms

Microsoft permet de créer des formulaires en lignes qui peuvent être administrés par mél. Les réponses sont automatiquement récupérées dans un tableau Excel

Créer un formulaire

- Activez Microsoft Forms ou OneDrive.
- Cliquez sur le bouton Créer puis Formulaire.
- ⇒ Le formulaire est créé dans un nouvel onglet du navigateur.
- Saisissez le nom du questionnaire et un descriptif éventuel.
- Cliquez sur le bouton + Ajouter....
- Sélectionnez le type de question à créer (choix, texte, date...).
- Saisissez le libellé de la question et paramétrez les modalités de réponses.

		0	ŵ	\rightarrow	\uparrow
1. Qu	avez-vous pensé de l'accueil ?				ý
	Très satisfaisant				
	Satisfaisant				
	Décevant				
	Très décevant	⑪			
+ A	jouter une option Ajouter une option « Autre »				
	Plusieurs répons	es 💽	Oblig	atoire	
+ Ajoute	F				

- Cliquez sur le bouton + Ajouter....
- Paramétrez toutes les questions.

⇒ Le questionnaire est sauvegardé en temps réel dans votre espace Microsoft Forms qui est en Cloud et en mode SaaS.

Supprimer une question

- Cliquez sur la question puis sur la corbeille \fbox .

• Visualiser le formulaire en ligne

- Cliquez sur le bouton Puis sélectionnez le support d'affichage (ordinateur ou mobile).

- ⇒ Le formulaire est affiché tel qu'il apparaitra sur les écrans.

• Administrer le questionnaire

- Ouvrez le questionnaire.
- Cliquez sur le bouton Envoyer
- Cliquez sur le bouton Copier pour copier le lien d'accès.
- Activez une boîte mél et copiez le lien dans les méls personnels ou de groupe.
- Cliquez sur le bouton Envoyer.

Consulter les réponses

- Ouvrez le questionnaire.
- Activez l'onglet Réponses.

	III Forms Enquête satisfaction diabolo - Enregistré 🗸				?	0	
			$\overline{\ }$	Aperçu	S Thème	Envoyer	
-	Q	uestions		F	Réponses		

Fermer / ouvrir le questionnaire

Fermer le questionnaire

- Cliquez sur la case de fermeture de l'onglet du questionnaire.

📳 Enquête satisfaction diabolo 🛛 🗙

Ouvrir le questionnaire

- Ouvrez Microsoft Forms et cliquer sur votre questionnaire à ouvrir.

2. Formulaire Google Forms

Google Forms permet de créer des formulaires en lignes qui peuvent être administrés par mél. Les réponses sont automatiquement récupérées dans un tableau Google Sheet.

Créer un formulaire

- Activez Google Workshop ou Google Forms.
- Cliquez sur le bouton Vide ou sélectionnez un modèle prédéfini.
- ⇒ Le formulaire est créé dans un nouvel onglet du navigateur.
- Saisissez le nom du questionnaire et un descriptif éventuel.
- Saisissez le libellé de la question puis sélectionnez le type de question à créer (choix, texte, date...).

Paramétrez les modalités de réponses.

	:				Ð
Qu'avez-vous pensé de l'accueil ?		Choix multiples		*	Ð
 Très satisfaisant 				×	Тт
Satisfaisant				×	-
O Décevant				×	Þ
 Très décevant 			-	×	
Ajouter une option ou ajouter "Autre"			•		
		0bligatoire		:	
					-

- Cliquez sur le bouton 🕀.
- Paramétrez toutes les questions.

⇒ Le questionnaire est sauvegardé en temps réel dans votre espace Google qui est en Cloud et en mode SaaS.

• Supprimer une question

- Cliquez sur la question puis la corbeille

• Visualiser le formulaire terminé

- Cliquez sur le bouton aperçu 🔘.
- \Rightarrow Le questionnaire est ouvert dans un nouvel onglet du navigateur.
- Fermer l'onglet de l'aperçu pour revenir au mode création ou activez l'onglet du mode création.

• Administrer le questionnaire

- Ouvrez le questionnaire.
- Cliquez sur le bouton Envoyer
- Saisissez le mél du ou des destinataires. Ou
- Cliquez sur l'outil lien co pour afficher le lien d'accès au formulaire et cliquez sur le bouton **Copier**.
- Activez une boîte mél et copiez le lien dans les méls personnels ou
- de groupe. Cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Consulter les réponses

- Ouvrez le guestionnaire.

- Activez l'onglet **Réponses**.



• Fermer / ouvrir le questionnaire

Fermer le questionnaire

- Cliquez sur la case de fermeture de l'onglet du questionnaire.

Enquête de satisfaction - Google 🗙

Ouvrir le questionnaire

- Ouvrez Microsoft Forms et cliquer sur votre questionnaire à ouvrir.

Chapitre 9 - Les formulaires numériques Bilan de compétences						
Compétences	Non acquis	Partiellement acquis	Acquis			
Je sais paramétrer Word pour afficher l'onglet Développeur						
Je sais créer un formulaire sous Word						
Je sais paramétrer une zone de saisie de texte						
Je sais paramétrer une liste déroulante						
Je sais paramétrer une case à cocher						
Je sais paramétrer une zone date						
Je sais protéger le formulaire contre les modifications						
Je sais réduire son utilisation à la saisie						
Je sais sauvegarder un modèle de document						
Je sais afficher l'outil Formulaires dans la barre d'accès rapide						
Je sais filtrer les données d'une base de données						
Je sais programmer une liste déroulante						
Je sais programmer un contrôle de saisie						
Je sais utiliser le formulaire automatique d'Excel						
Je sais programmer un formulaire sur Google Forms						
Je sais administrer le formulaire sous Google Forms						
Je sais programmer un formulaire sur Microsoft Forms						
Je sais administrer le formulaire sous Microsoft Forms						
Je sais utiliser une plateforme de gestion intégrée de type weezevent						
Je sais créer un formulaire sur Access						
Je sais personnaliser un formulaire Access						
Je sais créer des cases à cocher Access						
Je sais créer des groupes d'options Access						
Je sais utiliser un formulaire Access						
Je connais les avantages et les inconvénients de chaque type de formulaire						