

SharePoint 2010 : Personnalisation des formulaires avec InfoPath

par Ludovic Lefort (Site web) (Blog)

Date de publication : 15 janvier 2010

Dernière mise à jour :

Dans cet article, je vais vous parler de l'intégration d'InfoPath 2010 dans SharePoint 2010.

SharePoint 2010 : Personnalisation des formulaires avec InfoPath par Ludovic Lefort (Site web) (Blog)

1 - Introduction	3
2 - Personnalisation pour une liste existante	3
3 - Utilisation des règles dans InfoPath	5
4 - Création d'une liste SharePoint depuis InfoPath	7
5 - Utilisation de l'InfoPath WebPart	10
6 - Conclusion	11
7 - Liens	
8 - Remerciements	12

- 2 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

1 - Introduction

Dans la version 2007 de SharePoint les interactions avec InfoPath se faisaient au travers de Form Library (ou Document Library).

En effet, les formulaires étaient uploadés dans une library et certains champs du formulaire pouvaient être "promus" comme colonne dans SharePoint.

Malgré que les données restaient stockées dans le formulaire lui-même, l'utilisateur avait la possibilité d'appliquer des filtres, des tris, etc. dans SharePoint comme avec n'importe quelles autres colonnes. Cependant, il était impossible de modifier la valeur de la colonne directement dans SharePoint.

Avec la nouvelle version de SharePoint Microsoft change complètement la manière dont InfoPath intègre SharePoint. A présent les formulaires de liste sont des formulaires InfoPath.

Lorsque vous ouvrez un élément, la page affichée contient un formulaire InfoPath que vous pouvez très simplement modifier sans avoir recours à du développement.

- Personnalisation pour une liste existante

Débutons par la manière la plus simple de personnaliser un formulaire. Créez une nouvelle liste dans votre site et appelez-la SharePoint books.

Comme son nom l'indigue, elle contiendra une liste de livres sur SharePoint. Voici sa structure :

Columns

A column stores information about each item in the list. The following columns are currently available in this list:

Column (dick to edit)	Туре	Required
Title	Single line of text	~
Author(s)	Single line of text	
Summary	Multiple lines of text	
Available	Yes/No	
Created By	Person or Group	
Modified By	Person or Group	

Affichez cette liste de votre site et cliquez sur le bouton customize form de votre ruban.

				Give Feedba	ack W	IN-7QAJO
nc to SharePoint Workspace	Connect to Outlook	Export to Excel	Create Visio Diagram Open with Access Open Schedule	Edit List	List Settings	🚳 List Per 🎯 Workfi
	Conne	ct & Expor	t	Customize List		Setting

Cette action a pour effet d'ouvrir InfoPath 2010 avec le formulaire de la liste en mode Design. Commençons par un changement purement cosmétique, nous allons ajouter une image à notre formulaire. La première étape consiste à ajouter une nouvelle colonne sur la gauche de notre tableau, ajoutez ensuite une image

dans cette colonne et adaptez la taille du formulaire. Vous obtiendrez alors quelque chose comme ceci :

- 3 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



Title Attachments Author(s) Summary	Click here to attach a file
Available	

Lorsque vous êtes satisfaits de votre personnalisation, la publication des modifications vers SharePoint est encore plus simple : un clic sur le bouton **quick publish** suffit :



Voici le résultat obtenu dans SharePoint :

- 4 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



Inside Microsoft Windows SharePoint Services...

e Item | Alert Me | 🔯 Close

	Title Attachments Author(s)	Inside Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Ted Pattison; Daniel Larson
	Summary	Get deep insights into Windows SharePoint Services 3.0 with this hand This book focuses on developing Windows SharePoint Services applica enterprise with Microsoft Visual StudioÂ [®] 2005 and the Collaborative Markup Language (CAML). A Windows SharePoint Services expert provi technical explanations of the platform architecture and how the techn including concise information on key topics including Web Parts, page and security. With this bottom-up view of the platform architecture an oriented guidance, Microsoft Windows developers will learn how to en Windows SharePoint Services 3.0 as a first-class development platform Experienced developers will learn how to build robust, feature-rich ap including enterprise content management (ECM) systems. In addition, includes C# and XML code samples to help developers get up and runn quickly as possible.
	Available	
A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER		

Vous constatez donc à quel point il est simple à présent de personnaliser les formulaires dans SharePoint.

3 - Utilisation des règles dans InfoPath

Un deuxième avantage non négligeable dans l'utilisation d'InfoPath est sa notion de règles. Les règles sont des actions/comportements définissables sans utilisation de code.

Il existe trois types de règles : le formatage conditionnel, les actions et les validations.

Dans cet exemple, nous allons ajouter une régle de type formatage conditionnel. La règle sera simple, mais permettra de démontrer la simplicité d'utilisation des règles.

Ma liste contient une colonne de type Yes/No définissant si un livre est disponible ou pas. Je souhaite colorer le titre du livre en rouge ou vert suivant la disponibilité du livre.

Faites un clic droit sur le champ titre du formulaire dans InfoPath et choisissez rules, manage rules. L' interface de gestion des règles pour votre champ s'affiche :

- 5 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



lules)
Title				i E	b	•		×
- 2								
Di	spon	ible						
No	n di:	spon	iible					
A •	lew	•						
Deta	ils fo	or:						-
Disp	onib	le						-
Con	ditio	n:*						
Av	ailab	le =	TRUE					
Rule	type							
Fo	rmat	ting						
Form	attir	ng: *						
B	I	U	abe	A	-	3	-	
		AaB	BbCo	Yyz	Z			
	lide Disab	this le th	contr nis co	ol ntrol				

Ajoutons deux règles de type formatage conditionnel : **Disponible** et **Indisponible**. La première aura une condition testant si le champ Available est égal à true et formatera le texte en vert. La deuxième testera si la valeur du champ est égale à false et formatera le texte en rouge :

Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

- 6 -



	0 Attachments	Details for:
	abl Author(s)	Disponible
	abl Summary	Condition
	Available	
		Available = TROE
		Rule type:
		Formatting
		Formatting: *
		B I <u>U</u> abe <u>A</u> ▼ 3>
		AaBbCcYyZz
		Hide this control
		Disable this control
Condition		2
Condition		
Run the rule when this cond	tion is true:	
Available	💌 is equal to 💽 TRUE	E And » De

Republiez votre formulaire dans SharePoint à l'aide du bouton quick publish et testez votre formulaire.

4 - Création d'une liste SharePoint depuis InfoPath

Une autre possibilité offerte par InfoPath 2010 est la création de liste ou *library*. En effet, il est également possible de définir un formulaire avec tous les champs nécessaires.

Lors de la publication du formulaire dans SharePoint, une liste avec les colonnes nécessaires sera créée.

Illustrons cette fonctionnalité : démarrez une nouvelle instance d'InfoPath et choisissez le template SharePoint List.

- 7 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



File Home	Insert	Page Design	Data	Developer		
Save	Availat	ole Form Ter	nplates			
🚰 Open	Popula	ar Form Temp	lates			
Close						
Info						E
Recent	SharePo	int List Shar	ePoint	E-mail	Blank	Blan
New			Library			Filler
	Advan	ced Form Ten	nplates			
Print			-			
Publish				< >	5	
Help	Data	base Web	Service	XML or	Data	Conv
Dptions				Schema	Connection File	Existing
V Evit	InfoDa	th 2007 Form	Tomplate	c.		

La première étape de l'assistant consiste à entrer l'adresse de votre site :

Data Connection Wizard	d Real Provide American State Stat
	This wizard helps you build an InfoPath form for a SharePoint list Enter the location of the SharePoint site:
111	http://win-7qajogur1rr/chopstickInfoPath/default.aspx
	Example: http://server/site

Choisissez ensuite un nom pour votre nouvelle liste, dans ce cas je vais choisir **Reservation**. Cette liste permettra d'enregistrer des réservations de livre.

Data Connection Wizard		- ? - 🛃
The second se	The SharePoint site that you selected has the follow connection. (O Create a ne <u>w</u> SharePoint list	ing lists you can use as your data
17 - S. S. M.	List Name: Reservation	

Passons maintenant à la création proprement dite du formulaire.

Le premier champ que nous allons ajouter nous permettra de choisir un livre depuis notre liste de livres. Pour ce faire, ajoutez un contrôle de type **dropdown list** sur le formulaire. Nne fenêtre s'ouvre automatiquement et vous permet de choisir la liste source et le champ à afficher :

- 8 -

Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



insert brop-bown List be		
How do you want to popula	ate the choices in this c	ontrol?
 Enter choices manually Edit Choices Look up choices from a 	ShareDoint liet	
Get information from:	SharePoint Books	-
In this column:		
	HUC	•

Ensuite, n'oubliez pas de renommer le champ avec un nom plus précis. Vous pouvez le faire via le menu **Control** tools, **Properties** du ruban. Dans ce cas, nommez votre champ **Book**.

File Home	Insert Page D	esign	Data	Prope	rties	Layout	
Name:	Data Type:	.2%	•	0		Read-Or	nly
воок 🊰 Field Propertie	S Control Properties	Data Format	Default Value	Change Binding	Edit Choices	Cannot	Cont
	Properties			F2	Choices	Mod	ify

Ajoutez ensuite deux champs de type **datetieme picker** et nommez-les **From** et **to**. Le dernier champ à ajouter sera de type **rich text** et s'appellera **Comment**. Voici le résultat final :

- 9 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



Book		-
From		
То		
Comment		
Attachments	M. Click here to attach a file	

Publiez le formulaire comme fait précédemment à l'aide du bouton **quick publish**. Depuis votre site, testez votre nouveau formulaire.

ave Close	Paste	Give Feedback	
Commit	Clipboard	Quick Surveys	
-			
Bool	ĸ		*
Fron	n	Inside Microsoft Windows SharePoint Services 3.0	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		Professional SharePoint 2007 Web Content Management Development	ĺ.
10			الس
Com	iment		
	124		

5 - Utilisation de l'InfoPath WebPart

Parmi les nouveaux WebPart de SharePoint 2010, on retrouve l'InfoPath WebPart. Ce WebPart permet l'intégration de formulaire InfoPath et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons ajouter le formulaire de réservation créé précédement et l'intégrer dans une page à l'aide de l'InfoPath WebPart. Modifiez la page d'accueil de votre site et ajoutez-y un WebPart :

Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



SharePoint 2010 : Personnalisation des formulaires avec InfoPath par Ludovic Lefort (Site	web) (Blog))
---	-------------	---

Stop Editing Edit	Edit Properties + M	S Permis X Delete anage	sions Page	E-mail a Link Share & Track	Approve	Reject oval	Workflows Workflow	Edit M Pag
Categories	ts J Content		Veb Pa Exce InfoF Visio	arts El Web Access Path Form Web Pa Web Access P Viewer	irt			
My Inform Navigation Office Clin People	n ent Application	s				-	•	

Vous trouverez l'InfoPath Form WebPart sous la catégorie **Office Client Application**. Ajoutez-le sur votre page. Modifiez ensuite les paramètres dans le panneau de configuration du WebPart afin de choisir votre liste :

InfoPath Form Web Part	×
infoPath Form	\$
Use this Web Part to fill out an InfoPa that has been published to a SharePo document library.	ath form bint list or
List or Library:	
Reservation	-
Content Type:	
Item	
Display a read-only form (lists on	ly)
Show InfoPath Ribbon or toolbar	
Select the form view to display by de	fault.
Views:	
Edit item (default)	-

Vous constatez à présent que votre formulaire est intégré dans votre page. InfoPath offre donc une possibilité de création de WebPart sans nécessiter la moindre ligne de code.

6 - Conclusion

Nous venons de voir la facilité avec laquelle InfoPath permet de modifier les formulaires de SharePoint 2010. InfoPath est donc, à mon sens, l'outil à maîtriser lorsque l'on souhaite personnaliser les formulaires dans SharePoint.

- 11 -

Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.



7 - Liens

- Webcast sur le même sujet
- Portail de la rubrique SharePoint

8 - Remerciements

Je tiens à remercier Wachter pour sa relecture orthographique.

- 12 -Copyright © 2010 - Ludovic Lefort. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.