

# 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.

|  |    |
|--|----|
| 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.....   | 12 |
| 8 - Remerciements.....                                   | 12 |

## 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.

## 2 - 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**.

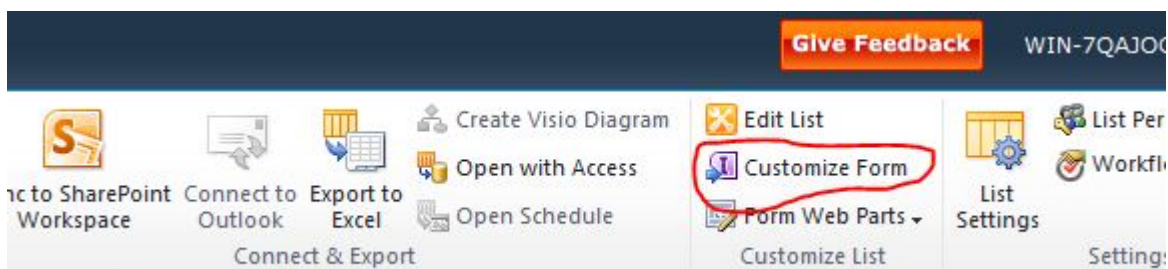
Comme son nom l'indique, elle contiendra une liste de livres sur SharePoint. Voici sa structure :

### Columns

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

| Column (click to edit) | Type                   | 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.



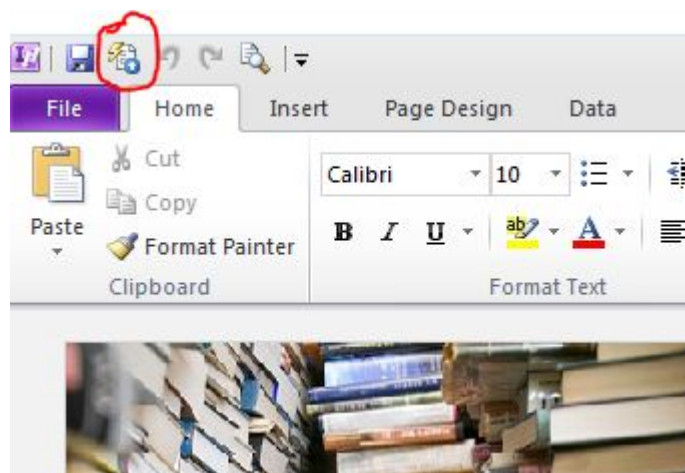
Cette action a pour effet d'ouvrir InfoPath 2010 avec le formulaire de la liste en mode Design. Commençons par un changement purement cosmétique, nous allons ajouter une image à notre formulaire.

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 :



|             |  |
|-------------|--|
| Title       |  |
| Attachments | <input type="button" value="Click here to attach a file"/> |
| Author(s)   |  |
| Summary     |  |
| Available   | <input checked="" type="checkbox"/>                        |

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 :

- Inside Microsoft Windows SharePoint Services...

Item | Alert Me | Close



|             |  |
|-------------|--|
| Title       | Inside Microsoft Windows SharePoint Services 3.0   |
| Attachments |  |
| Author(s)   | Ted Pattison; Daniel Larson  |
| Summary     | Get deep insights into Windows SharePoint Services 3.0 with this handbook. This book focuses on developing Windows SharePoint Services applications for enterprise with Microsoft Visual Studio® 2005 and the Collaborative Markup Language (CAML). A Windows SharePoint Services expert provides technical explanations of the platform architecture and how the technology is used, including concise information on key topics including Web Parts, pages, and security. With this bottom-up view of the platform architecture and oriented guidance, Microsoft Windows developers will learn how to use Windows SharePoint Services 3.0 as a first-class development platform. Experienced developers will learn how to build robust, feature-rich applications including enterprise content management (ECM) systems. In addition, the book includes C# and XML code samples to help developers get up and running quickly as possible. |
| Available   | <input checked="" type="checkbox"/>  |

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

### 3 - Utilisation des règles dans InfoPath

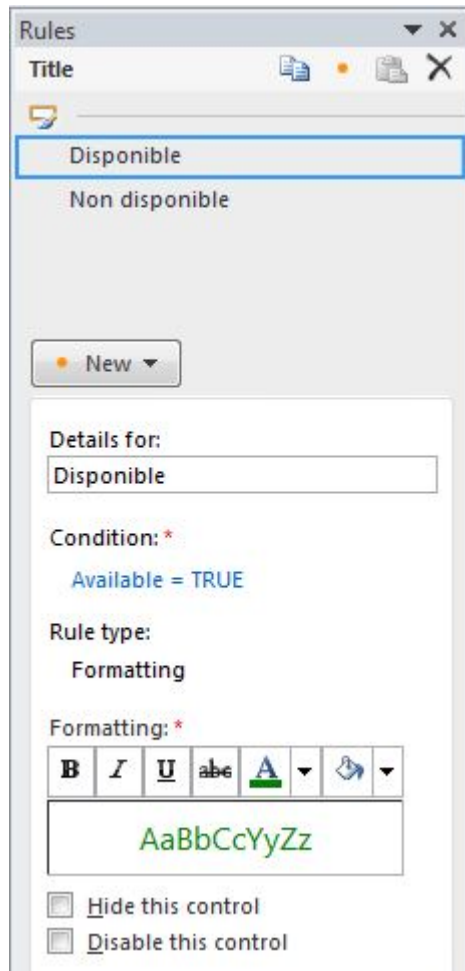
Un deuxième avantage non négligeable dans l'utilisation d'InfoPath est sa notion de règles. Les règles sont des actions/comportements définissables sans utilisation de code.

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

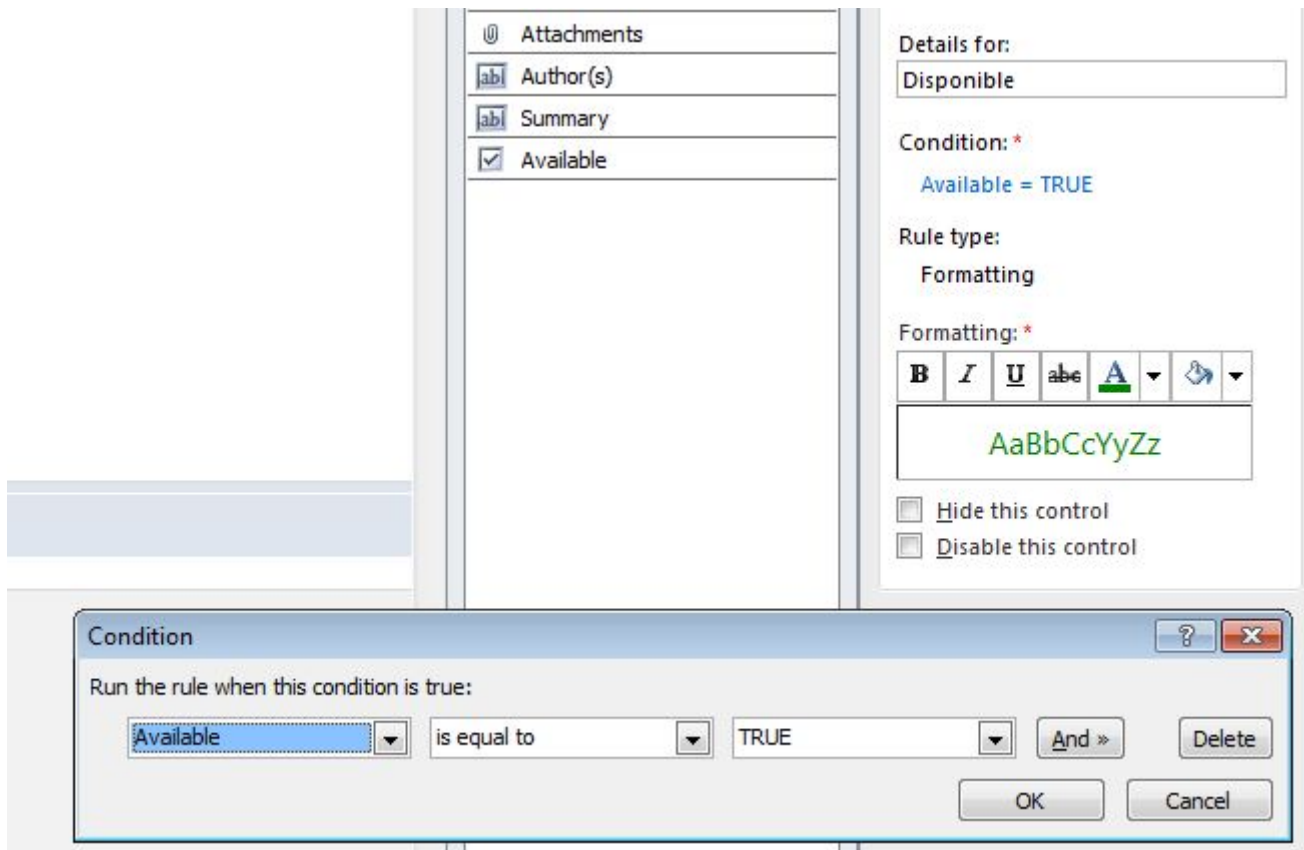
Dans cet exemple, nous allons ajouter une règle de type **formatage conditionnel**. La règle sera simple, mais permettra de démontrer la simplicité d'utilisation des règles.

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 :



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 :



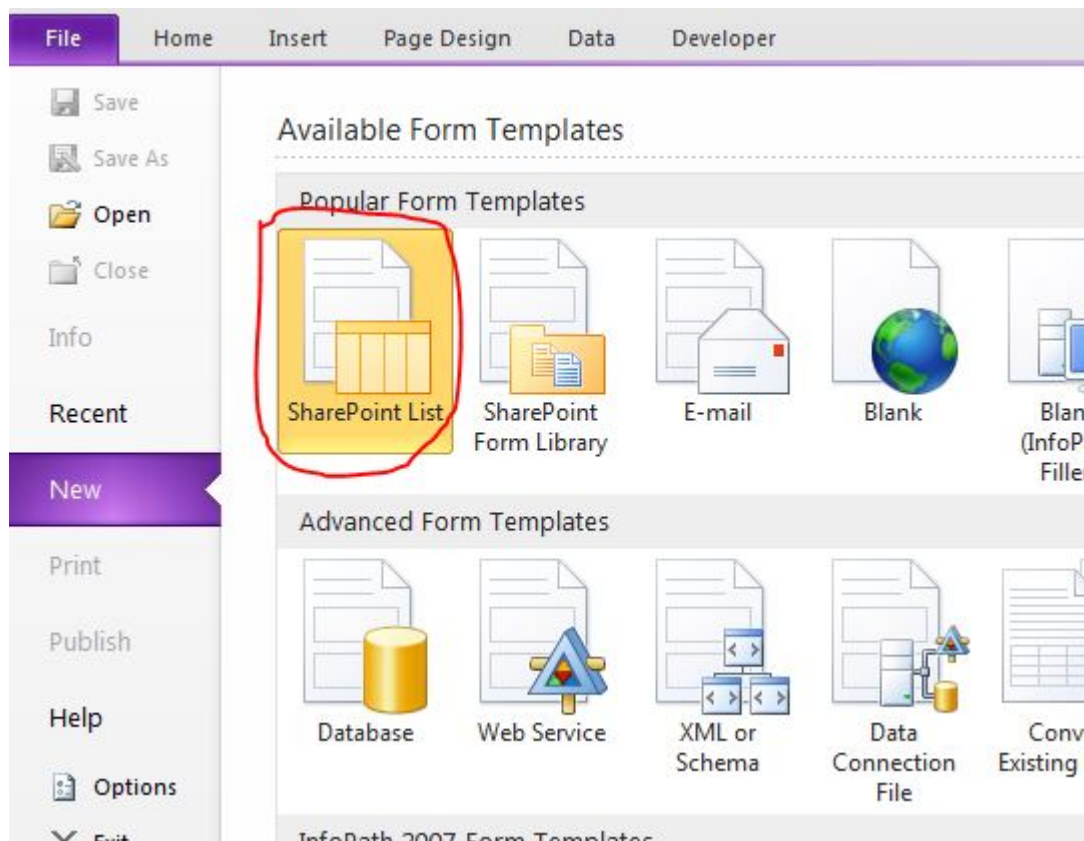
Republiez votre formulaire dans SharePoint à l'aide du bouton **quick publish** et testez votre formulaire.

#### 4 - Création d'une liste SharePoint depuis InfoPath

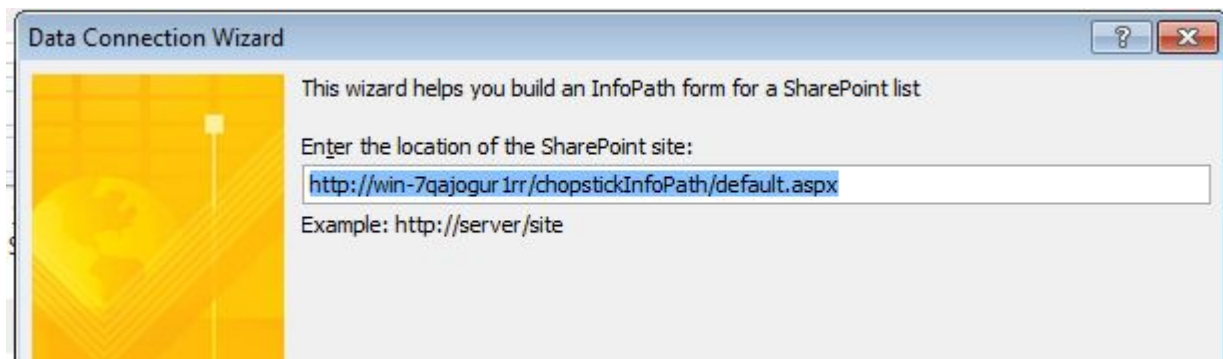
Une autre possibilité offerte par InfoPath 2010 est la création de liste ou *library*. En effet, il est également possible de définir un formulaire avec tous les champs nécessaires.

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

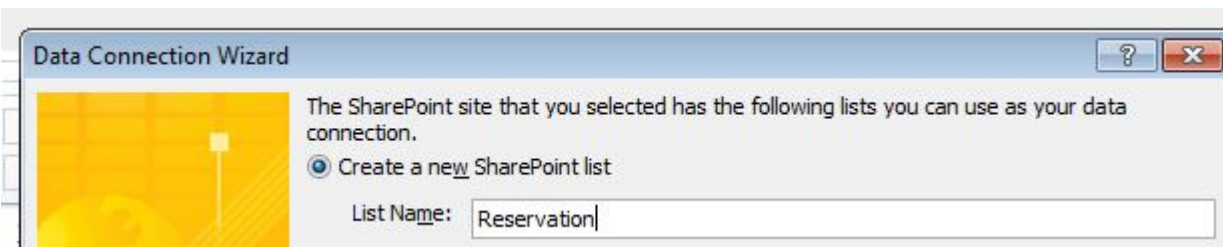
Illustrons cette fonctionnalité : démarrez une nouvelle instance d'InfoPath et choisissez le template **SharePoint List**.



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



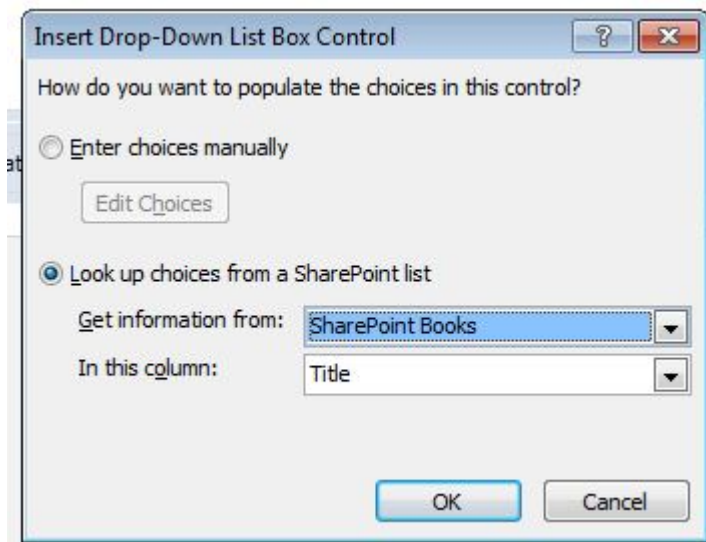
Choisissez ensuite un nom pour votre nouvelle liste, dans ce cas je vais choisir **Reservation**. Cette liste permettra d'enregistrer des réservations de livre.



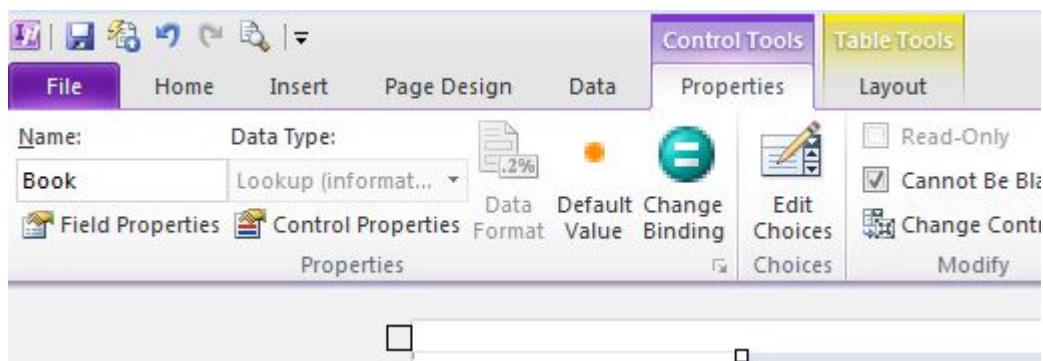
Passons maintenant à la création proprement dite du formulaire.

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. Une fenêtre s'ouvre automatiquement et vous permet de choisir la liste source et le champ à afficher :





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**.



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 :

The screenshot shows a form with the following fields:

- Book:** A dropdown menu.
- From:** A text input field with a calendar icon.
- To:** A text input field with a calendar icon.
- Comment:** A large text area.
- Attachments:** A section with a button that says "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.

The screenshot shows the same form as above, but with the 'Book' dropdown menu open. The menu contains the following items:

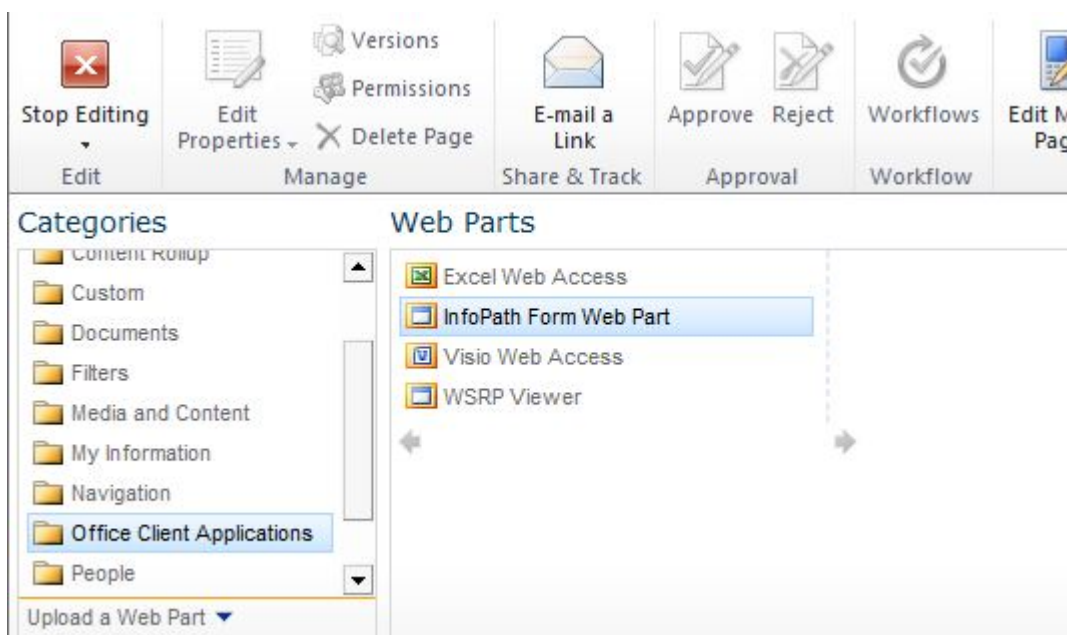
- Inside Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
- Professional SharePoint 2007 Web Content Management Development
- Real World SharePoint 2007

At the top of the form, there is an 'Edit' tab and a ribbon with the following groups:

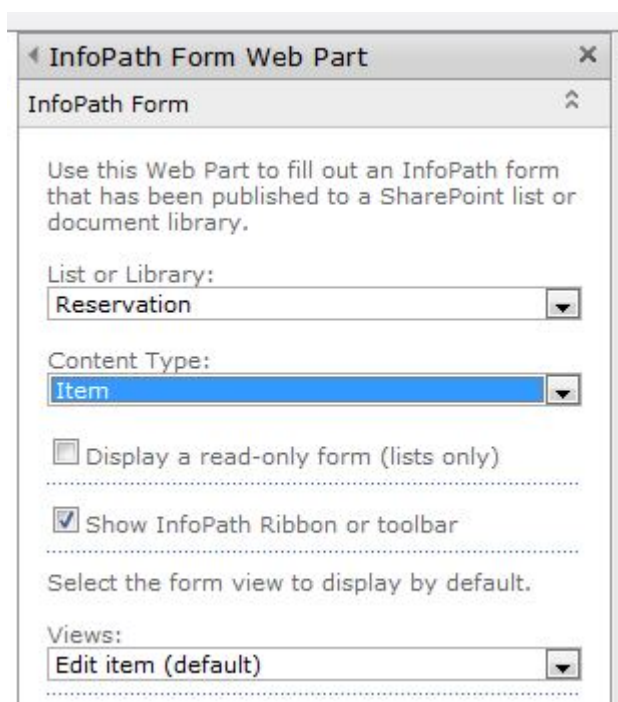
- Commit:** Save, Close
- Clipboard:** Paste, Copy, Cut
- Quick Surveys:** Give Feedback

## 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 précédemment 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 :



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 :



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.

## 7 - Liens

- [Webcast sur le même sujet](#)
- [Portail de la rubrique SharePoint](#)

## 8 - Remerciements

Je tiens à remercier **Wachter** pour sa relecture orthographique.