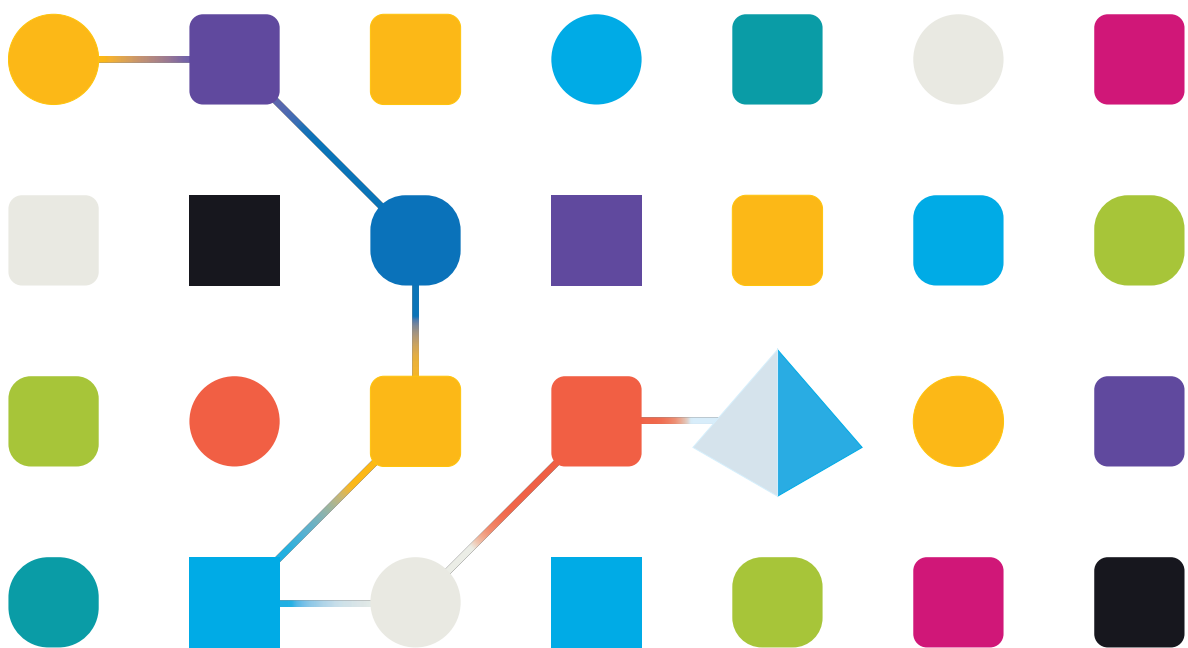


blueprism[®]

Interact 4.3

Guide de l'utilisateur du Plugin

Révision des documents : 1.0



Marques déposées et droits d'auteur

Les informations contenues dans ce guide sont les informations propriétaires et confidentielles de Blue Prism Limited et/ou ses filiales et ne doivent pas être divulguées à un tiers sans le consentement écrit d'un représentant autorisé de Blue Prism. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, sans la permission écrite de Blue Prism Limited ou ses filiales.

© Blue Prism Cloud Limited 2001 – 2021

« Blue Prism », le logo « Blue Prism » et l'appareil Prism sont des marques commerciales ou des marques déposées de Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques sont reconnues et utilisées au profit de leurs propriétaires respectifs. Blue Prism Cloud Limited et ses filiales ne sont pas responsables du contenu des sites Web externes mentionnés dans ce guide.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, United Kingdom.
Enregistré en Angleterre : numéro d'enregistrement 4260035. Tél. : +44 370 879 3000. Web : www.blueprism.com

Contenu

Plug-in Interact	5
À qui s'adresse ce guide ?	5
À propos d'Interact	5
Premiers pas avec le plug-in Interact	6
Se connecter à Hub	6
Ouvrir le plug-in Interact	7
Création de formulaires Interact	8
Ajouter un formulaire	10
Ajouter des pages à un formulaire	12
Ajouter des champs à un formulaire	14
Ajouter des règles à un formulaire	17
Enregistrer le formulaire	19
Gestion des formulaires	20
Contrôle des versions	20
Importer un formulaire	22
Tester un formulaire	22
Champ de clé	23
Options de recherche	25
Déploiement des formulaires	28
Utilisation des types de captures dans les formulaires	30
Texte	30
Nombre	34
Date	37
Heure	40
Charger	42
Paragraphe	44
Règle horizontale	45
Menu déroulant	46
Groupe de boutons radio	49
Groupe de cases à cocher	51
Tableau	54
Utilisation d'expressions régulières	56
Exemple : numéro d'assurance nationale	57
Exemple de numéro de sécurité sociale	58
Exemple : numéro de téléphone mobile britannique	59
Utilisation de règles	60
Exemples de règles	60
Logique des règles	64
Restrictions d'Interact	66
Nombre d'éléments	66
Icônes personnalisées pour les formulaires	66

Restrictions de champ de formulaire 66

Plug-in Interact

Ce guide décrit le fonctionnement et l'utilisation du plug-in Interact disponible dans Hub. Pour plus d'informations sur l'application Web Interact, voir le [guide de l'utilisateur Interact](#).

Grâce à Interact, les développeurs d'automatisation peuvent créer des formulaires Web qui permettront à un utilisateur d'interagir avec les automatisations, pas seulement au moment de l'initialisation, mais également pendant le processus si un humain est tenu d'examiner la progression, permettant une approche de « collaboration travailleur humain/Digital Worker ». Il est supposé dans le cadre de ce guide que l'utilisateur connaît bien la Blue Prism Digital Workforce et a de l'expérience avec des composants tels que Hub et Blue Prism.

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide s'adresse aux développeurs RPA responsables de la création des formulaires et de leur publication afin que les utilisateurs finaux les utilisent. Ce guide suppose une familiarité avec les structures de déclaration « si-alors » et les expressions régulières, et que l'utilisateur connaît bien la Blue Prism Digital Workforce et a de l'expérience avec des composants connexes tels que Hub et Blue Prism.

À propos d'Interact

Alors qu'une Digital Workforce étend les cas d'usage adressables d'une entreprise, il existe un besoin supplémentaire pour les Digital Workers et les humains de collaborer dans l'exécution de bout en bout d'un processus métier. En outre, des méthodes innovantes d'attribution du travail à une Digital Workforce sont nécessaires pour offrir une flexibilité sur les personnes pouvant interagir avec la ressource. Blue Prism Interact offre aux utilisateurs (nouveaux et existants) Blue Prism une interface de collaboration pour que les utilisateurs finaux puissent interagir avec leur Digital Workforce au sein d'un processus métier. Commencez, vérifiez, recevez et autorisez des travaux divers et variés en lien avec vos processus métier. Par ailleurs, Blue Prism Interact réduit les compétences requises en permettant aux utilisateurs de créer des interfaces Web dynamiques à l'aide du concepteur de formulaires sans code ou d'un objet métier visuel (VBO) Blue Prism afin de créer des formulaires en fonction des exigences du processus métier.

La fonctionnalité Blue Prism Interact est divisée en deux composants Blue Prism : d'abord, un développeur utilisant Hub et le plug-in Forms pour créer et publier des formulaires qu'un utilisateur final pourra utiliser ; ensuite, l'interface utilisateur final où il peut, en utilisant des formulaires publiés, interagir avec la Digital Workforce.

L'interface utilisateur final Interact est accessible via un navigateur Web, ce qui évite l'installation de logiciels en local. Interact est accessible en tant qu'application Web interne ou publiée en externe.



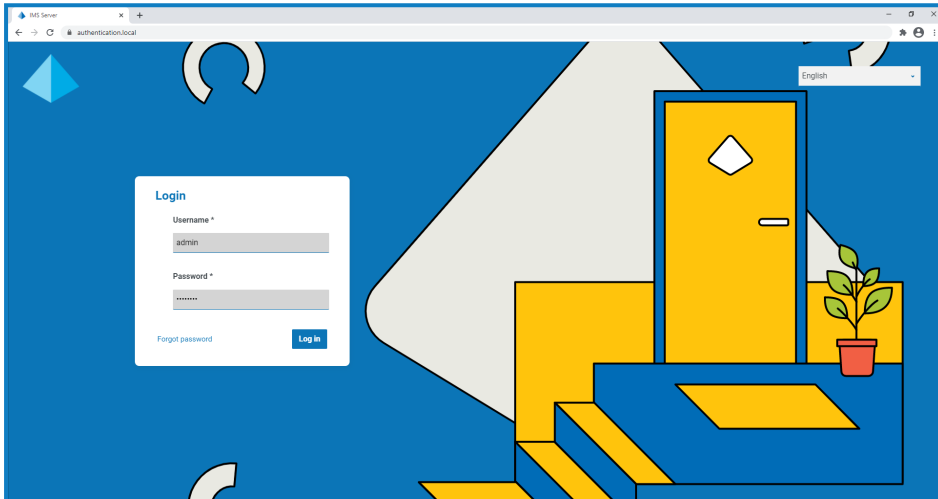
JavaScript doit être activé dans votre navigateur Internet pour utiliser toutes les fonctionnalités d'Interact.

Premiers pas avec le plug-in Interact

Votre administrateur système vous créera un compte à utiliser pour accéder à Hub et Interact. Une fois votre compte créé, vous recevrez un e-mail contenant les détails de votre compte et les informations d'accès. Pour la première connexion, vous devez suivre les instructions contenues dans l'e-mail.

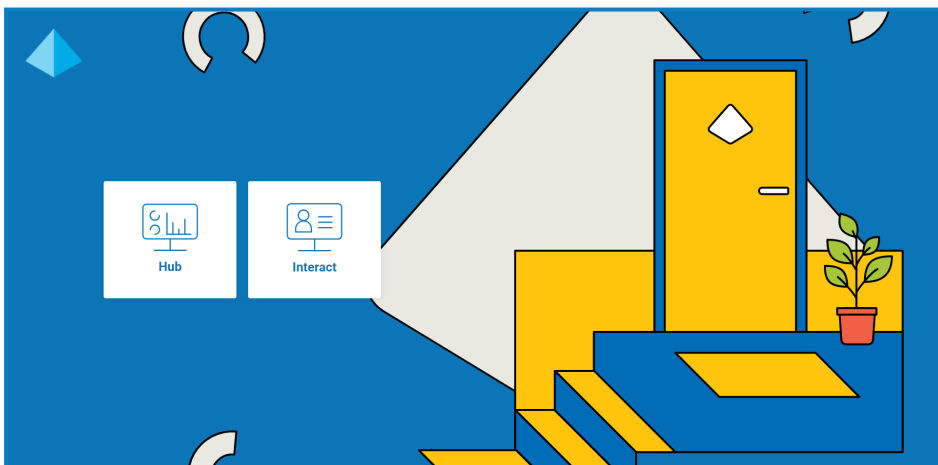
Se connecter à Hub

1. Lancez un navigateur et accédez au site Web Authentication Server. Votre administrateur système vous fournira l'adresse du site Web. Notre exemple montre <https://authentication.local>.



2. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants.

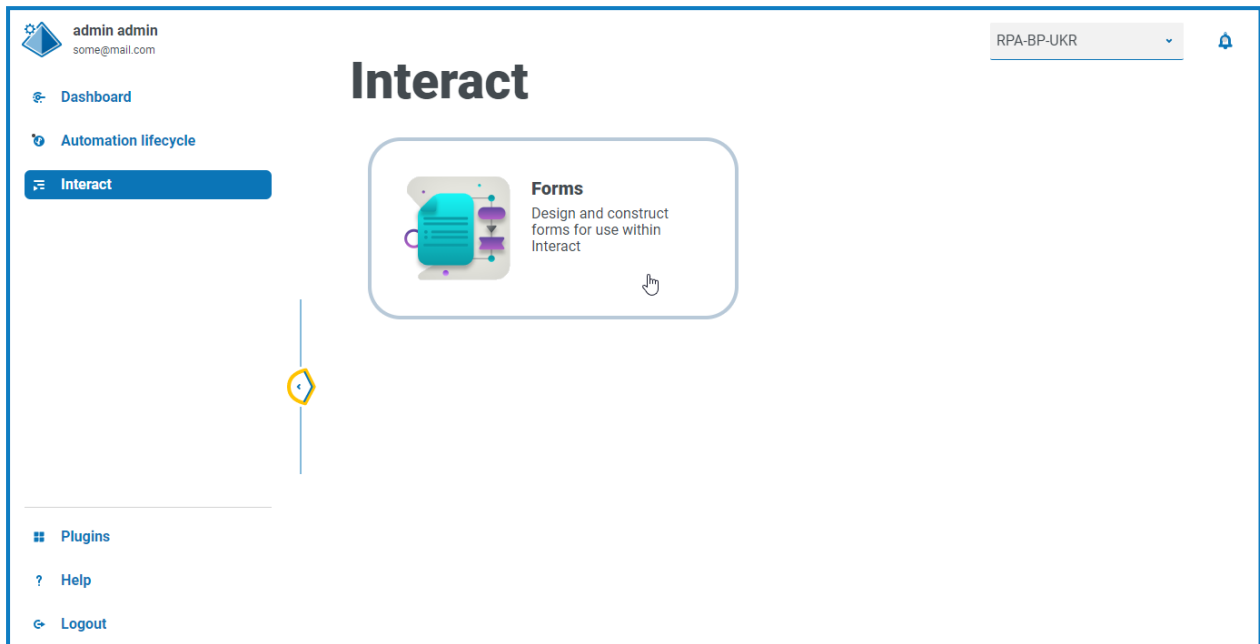
L'écran de sélection de l'application s'affiche. Si vous n'avez accès qu'à Hub, vous ne verrez que l'option Hub. Si vous avez également accès à l'application Web Interact, vous verrez une dalle pour Hub et une dalle pour Interact, comme indiqué ci-dessous.



3. Cliquez sur **Hub** pour lancer le site Web Hub.
Le tableau de bord Hub s'affiche.

Ouvrir le plug-in Interact

1. Cliquez sur **Interact** dans le menu de la barre latérale pour ouvrir le plug-in Interact.

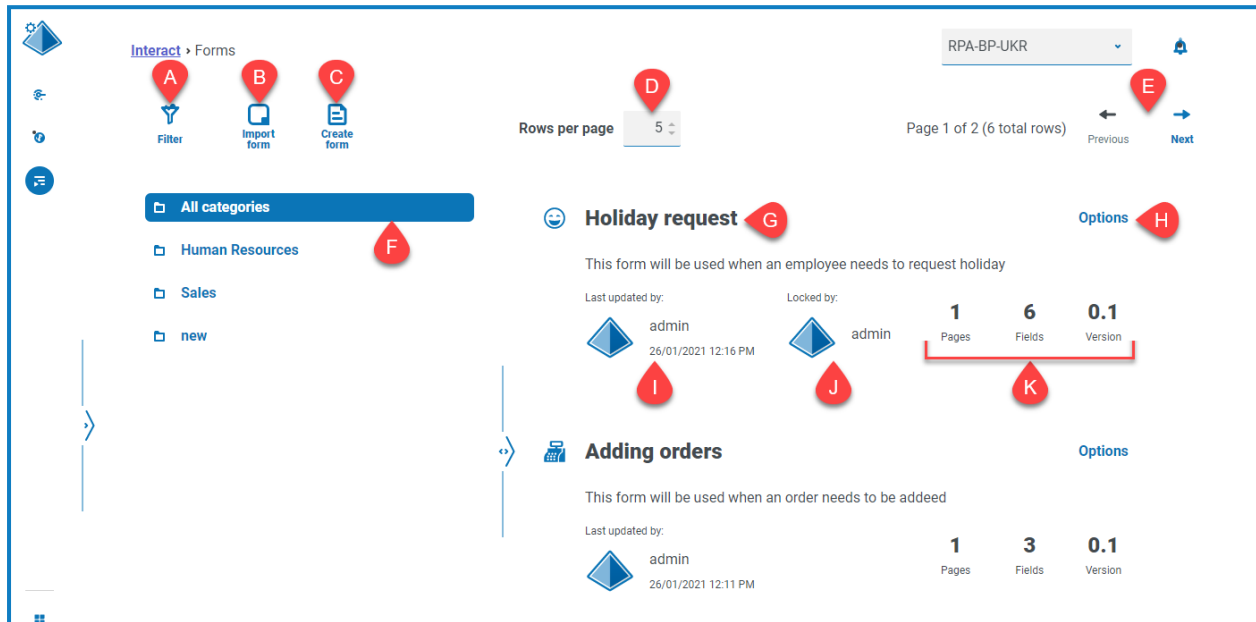


Le composant Formulaire est actuellement le seul composant du plug-in Interact.

2. Cliquez sur la dalle du composant pour l'ouvrir.


Création de formulaires Interact

Lorsque vous ouvrez Formulaires dans le plug-in Interact, la page Formulaires s'affiche. Vous pouvez sélectionner un dossier de catégorie spécifique, ou le dossier **Toutes les catégories**, pour afficher tous les formulaires qui ont été créés. Les formulaires s'affichent par ordre décroissant de date, en commençant par la plus récente mise à jour.



La page Formulaires vous fournit les informations et fonctions suivantes :

- A. **Filter** : pour filtrer les informations affichées. Vous pouvez ensuite activer les **filtres requis** et saisir ou sélectionner les informations appropriées pour l'affichage. Vous pouvez, par exemple, activer le filtre **Mis à jour par** et saisir un utilisateur spécifique.

 Par défaut, le filtre **Le plus récent** est activé et seules les dernières versions de chaque formulaire s'affichent. Les versions antérieures sont masquées pour fournir un affichage épuré. Cliquez sur **Filter** pour afficher les filtres et désactiver le filtre **Le plus récent** pour afficher les versions sauvegardées précédentes.

- B. **Importer un formulaire** : pour **importer un formulaire** qui a déjà été exporté à partir d'un système Interact.
- C. **Créer un formulaire** : pour ajouter un **nouveau formulaire**.
- D. **Lignes par page** : nombre de formulaires qui s'affichent sur la page. Ce réglage est défini sur 5 par défaut. Saisissez un nombre, ou utilisez les flèches, pour modifier le nombre de formulaires affichés sur une page.
- E. **Précédent et Suivant** : cliquez pour vous déplacer dans les pages des formulaires.
- F. **Dossiers de catégorie** : catégories de formulaire. Lorsqu'il est sélectionné, le dossier de catégorie est mis en surbrillance et les formulaires pour cette catégorie s'affichent.
- G. **Nom du formulaire** : le nom du formulaire avec un bref résumé affiché en dessous.
- H. **Options** : pour accéder aux tâches qui peuvent être effectuées sur le formulaire.
- I. **Mis à jour** : nom d'utilisateur et photo de profil du dernier utilisateur à avoir mis à jour le formulaire, avec la date et l'heure.

- J. **Verrouillé par** : l'utilisateur qui modifie actuellement le formulaire. Les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier le formulaire lorsqu'il est verrouillé. Si le formulaire n'est pas verrouillé, cette zone est vide.
- K. **Statistiques du formulaire** : informations supplémentaires sur le formulaire. Cela affiche uniquement les données qui ont été validées pour cette version. Aucune information de brouillon, comme les champs de brouillon, n'est affichée.

Ajouter un formulaire

Avant de pouvoir créer un formulaire, un processus métier doit déjà exister. Si le bouton **Créer un formulaire** est inactif, cela signifie qu'il n'existe aucun processus métier disponible pour lequel créer un formulaire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul formulaire associé à un processus métier. Pour plus d'informations sur la création de processus métier, [consultez le guide de l'utilisateur Automation Lifecycle Management \(ALM\)](#).

1. Sur la page Formulaires, cliquez sur **Créer un formulaire**.

La page Créer un formulaire s'affiche.

The screenshot shows the 'Create form' dialog box. It has a title bar with a close button and a 'Cancel' button. The dialog is divided into two main sections. The left section contains the following fields: 'Business process *' (a dropdown menu showing 'New starter'), 'Name *' (a text input field), 'Description *' (a text area with a '250 Characters remaining' indicator), and 'Delivery method *' (checkboxes for 'Queue' and 'Email', with a note 'You need to choose at least one delivery method'). The right section contains: 'Default approval type *' (a dropdown menu showing 'None', with a note 'Note: settings can be overridden when creating form rules'), 'Category *' (a dropdown menu with the text 'Type to find an existing category or create a new one'), and 'Icon *' (an upload area with a note 'Note: Icon color will change based on user's aligned theme (Max: 30KB)', a 'Drop or paste the image' instruction, and 'Upload' and 'Preset icons' buttons). At the bottom right of the dialog is a 'Create form' button.

2. Remplissez les champs obligatoires suivants pour définir les détails généraux d'un formulaire :

- **Processus métier** : le processus métier associé au formulaire que vous créez.
- **Nom** : le nom du formulaire.
- **Description** : une description du formulaire.
- **Mode de livraison** : la façon dont le formulaire sera livré. Sélectionnez **File d'attente**, **E-mail**, ou les deux si nécessaire.

Sélectionner **File d'attente** permet à la requête soumise d'être ajoutée à une file d'attente Blue Prism pour traitement. Remplissez les champs suivants pour configurer les détails de la file d'attente :

- **Environnement** : l'environnement dans lequel la requête soumise sera effectuée.
- **Nom de la file d'attente** : la file d'attente dans l'environnement sélectionné qui sera utilisée pour charger la soumission. La liste déroulante affiche les 10 files d'attente les plus récemment utilisées. Si vous ne pouvez pas voir la file d'attente que vous souhaitez, cliquez sur l'icône Actualiser pour recharger les files d'attente pour l'environnement sélectionné, puis commencez à taper le nom dans le champ pour filtrer la liste.

- **Priorité** : il s'agit d'un champ facultatif. La priorité métier pour le formulaire soumis. Il peut s'agir d'une valeur comprise entre 1 et 999, 1 étant la priorité la plus élevée.



Dans la version cloud de Hub et Interact, cette fonctionnalité utilise IADA et l'une des approches clés utilisées par IADA® est de mesurer la quantité de travail (éléments de file d'attente dans Blue Prism) en fonction de l'accord de niveau de service (SLA) et de priorité. Chaque élément est étiqueté avec ces mesures individuellement ou hérite de cette valeur du processus métier associé afin de faciliter l'organisation du travail. Lorsqu'un Digital Worker est « disponible » pour exécuter un processus, IADA® identifie le meilleur élément suivant en fonction des propriétés configurables et renvoie l'activité au Digital Worker.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version sur site de Hub et Interact.

- **SLA** : il s'agit d'un champ facultatif. Le délai de l'accord de niveau de service (SLA) de l'entreprise dans lequel la requête soumise doit être traitée. La définition est ddd.hh:mm:ss et la plage de 000.00:00:00 à 999.23:59:59.

Sélectionner **E-mail** permettra à la requête soumise d'être transférée à une adresse e-mail pour examen. Il ne s'agit pas de la soumission pour approbation.

- **Type d'approbation par défaut** : permet à la soumission d'être envoyée à un autre utilisateur pour approbation avant d'être envoyée pour traitement. Par défaut, cette valeur est définie sur **Aucun**, ce qui signifie que la soumission n'est pas envoyée pour approbation. Vous pouvez également sélectionner **N'importe quel approbateur** ou **Approbateur unique**. Pour un approbateur unique, le formulaire vous invitera à saisir l'utilisateur qui approuvera les requêtes du formulaire avant la soumission.
- **Catégorie** : permet aux formulaires d'être regroupés dans une catégorie définie pour déterminer qui peut accéder au formulaire. Par exemple, vous pouvez avoir des catégories pour les finances, les ressources humaines et les ventes afin de permettre aux utilisateurs spécifiques d'accéder uniquement aux formulaires de la catégorie dont ils ont besoin pour remplir leur rôle. Les catégories sont définies en saisissant le nom de la catégorie. Une fois saisie, une catégorie sera disponible dans la liste déroulante.
- **Icône** : sélectionnez l'image qui apparaîtra avec le formulaire dans Interact pour faciliter l'identification. Vous pouvez choisir l'une des icônes préchargées en sélectionnant **Icônes prédéfinies**. Celles-ci qui sont définies en catégories : Application, Banque, Données, Éducation, Émotion, Alimentaire, Gadgets, Médical, Réseau et sécurité, Science et technologie, Transport et Interface utilisateur. Vous pouvez également charger votre propre icône en sélectionnant **Charger** et en naviguant jusqu'à votre icône. Les icônes doivent être des fichiers PNG, JPG ou SVG dont la résolution et la taille ne peuvent pas être supérieures à 256 x 266 px et 30 Ko.


3. Cliquez sur **Créer un formulaire** au bas de la page.

La page Modifier le formulaire s'affiche pour votre formulaire nouvellement créé. Vous pouvez maintenant ajouter les éléments requis au formulaire :

- [Pages](#)
- [Champs](#)
- [Règles](#)

Ajouter des pages à un formulaire

Il peut être utile de réfléchir à la manière dont les pages apparaissent dans Interact. Chaque page apparaît sous forme d'onglet sur le formulaire dans l'écran Interact. Vous pouvez donc avoir plusieurs pages par formulaire pour diviser la quantité d'informations requises en sections spécifiques. Vous pouvez également [définir des règles](#) afin que seules des pages spécifiques apparaissent lorsque certains critères sont satisfaits.

 Il est recommandé que le nombre maximum de pages dans un formulaire soit de 10, avec un maximum de 30 champs par page. Au-delà, le temps nécessaire pour générer le rendu augmente.

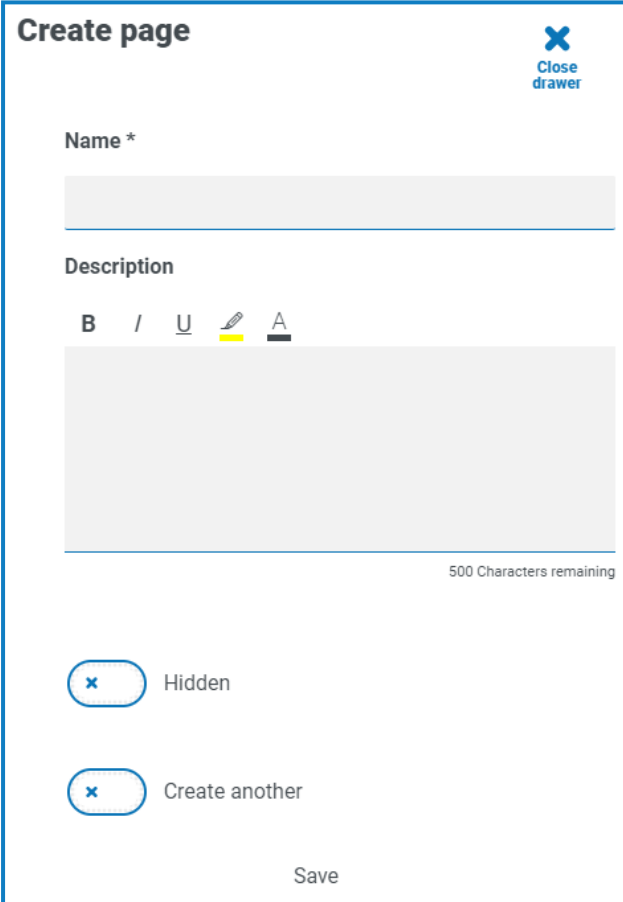
Si vous venez de créer un formulaire et que vous souhaitez maintenant ajouter des pages, passez à l'étape 2.


1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Options** à côté du formulaire requis, puis sur **Modifier le formulaire**.

La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur **Créer une page**.



Le panneau Créer une page s'affiche.



Create page 

Name *

Description

B / **I** / **U**   **A**

500 Characters remaining

Hidden

Create another

Save

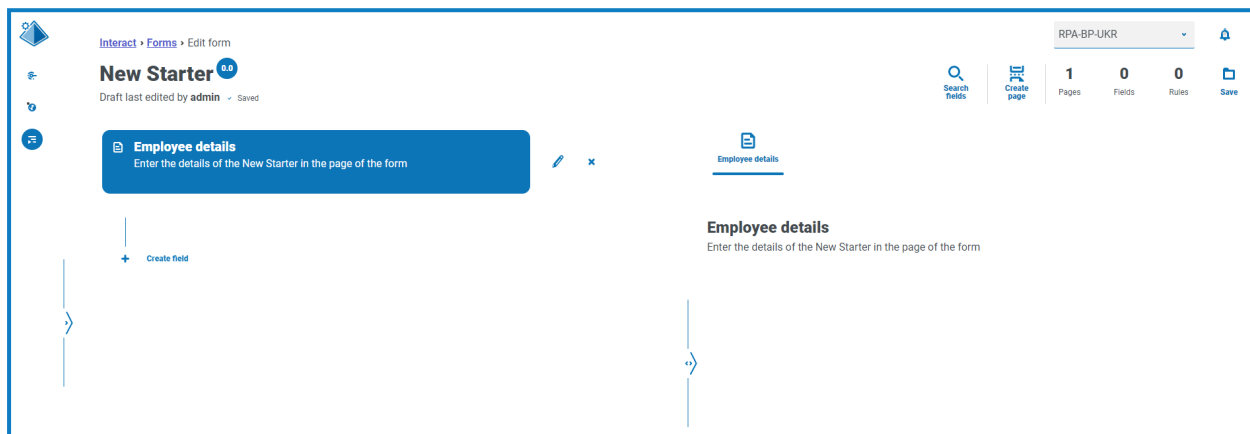
3. Saisissez un nom et une description pour la nouvelle page.
4. Si nécessaire, sélectionnez **Masqué**. Lorsque la case est cochée, la page s'affiche uniquement lorsque [certains critères](#) sont remplis.

5. Pour créer immédiatement une autre page, sélectionnez **Créer autre**.

Lorsque vous enregistrez cette page, une notification s'affiche confirmant la création de la page et le panneau reste ouvert, vous permettant de saisir immédiatement les détails d'une nouvelle page. Les champs contiennent les informations que vous venez d'enregistrer et vous pouvez les modifier si nécessaire.


6. Cliquez sur **Enregistrer**.

La page Modifier le formulaire apparaît et affiche toutes les pages que vous avez créées.



Les éléments qui composent votre formulaire sont affichés dans la zone située directement sous le titre du formulaire. La zone située à droite est la zone de test. Elle affiche votre formulaire tel qu'il sera vu par les utilisateurs dans Interact, ce qui vous permet de tester les champs que vous avez ajoutés.

Ajouter des champs à un formulaire

 Il est recommandé que le nombre maximum de champs sur une page soit de :

- 40 champs sur un formulaire d'une seule page.
- 30 champs sur un formulaire de plusieurs pages.

Au-delà, le temps nécessaire pour générer le rendu augmente.

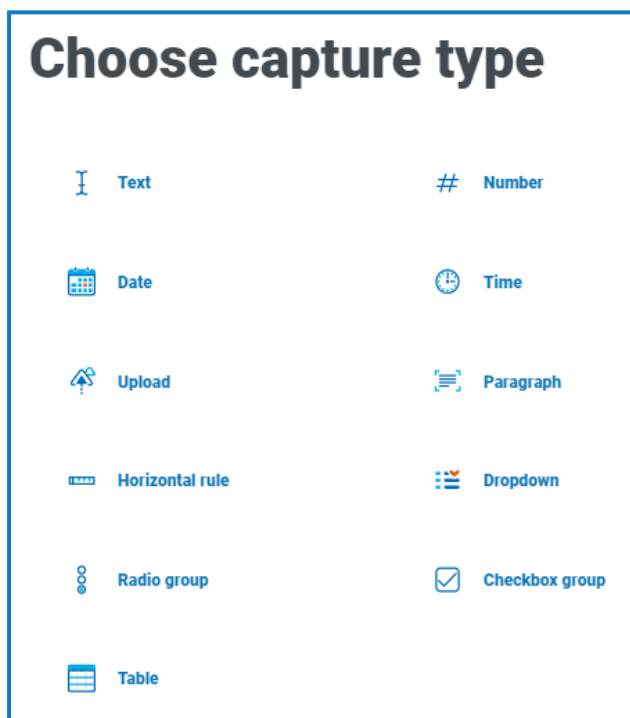
Si vous venez de créer un formulaire avec une page et que vous souhaitez maintenant ajouter des champs, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Options** à côté du formulaire requis, puis sur **Modifier le formulaire**.

La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône **Créer un champ +** sous la page appropriée.

La boîte de dialogue Choisir le type de capture s'affiche.



3. Sélectionnez le type de capture requis :

- Texte
- Date
- Charger
- Règle horizontale
- Groupe de boutons radio
- Tableau
- Nombre
- Heure
- Paragraphe
- Menu déroulant
- Groupe de cases à cocher

Tous ces éléments créent des champs de saisie dans votre formulaire, à l'exception de la règle horizontale. La règle horizontale est un élément purement visuel. Pour plus d'informations sur ces types, voir [Utilisation des types de captures dans les formulaires sur la page 30](#).

La page Créer s'affiche pour le type de champ que vous avez sélectionné.



Si vous souhaitez utiliser un type de champ différent, cliquez sur **Modifier le type** sur la page Créer.

4. Remplissez les champs requis pour le type de capture que vous avez sélectionné. Quel que soit le type de champ de saisie, tous les champs courants suivants, qui doivent être remplis au minimum, sont inclus :

- **État initial** : l'état auquel le champ est défini lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois au formulaire :
 - **Facultatif** : peu importe si un utilisateur remplit le champ ou non.
 - **Obligatoire** : doit être rempli par l'utilisateur avant que le formulaire puisse être soumis.
 - **Lecture seule** : le champ ne peut pas être modifié. Il est généralement utilisé comme entrée à partir d'une automatisation où les informations ont été récupérées et mises à jour afin que l'utilisateur puisse les examiner.
 - **Masqué** : le champ a des [règles](#) appliquées de sorte qu'il n'apparaît que lorsqu'une condition prédéterminée est remplie.
- **Étiquette** : il s'agit du texte qui apparaîtra à côté du champ dans le formulaire. Il doit s'agir d'un nom convivial afin qu'un utilisateur puisse comprendre ce qu'il doit saisir dans le champ.
- **ID d'automatisation** : il s'agit du nom lié à l'élément de données dans l'automatisation. Ce champ a un format restreint. Il ne peut comporter que des lettres minuscules et aucun espace ou caractère spécial n'est autorisé. Un trait d'union, « - », est autorisé pour représenter un espace. Lorsqu'une étiquette est appliquée, un ID d'automatisation est automatiquement généré à l'aide des restrictions de formatage. Il ne s'agit que d'une suggestion qui peut être modifiée si nécessaire.
- **Description** : bien qu'il ne s'agisse pas d'un champ obligatoire, il fournit le texte d'aide à côté du champ dans le formulaire. Les descriptions des champs sont limitées à 150 caractères.

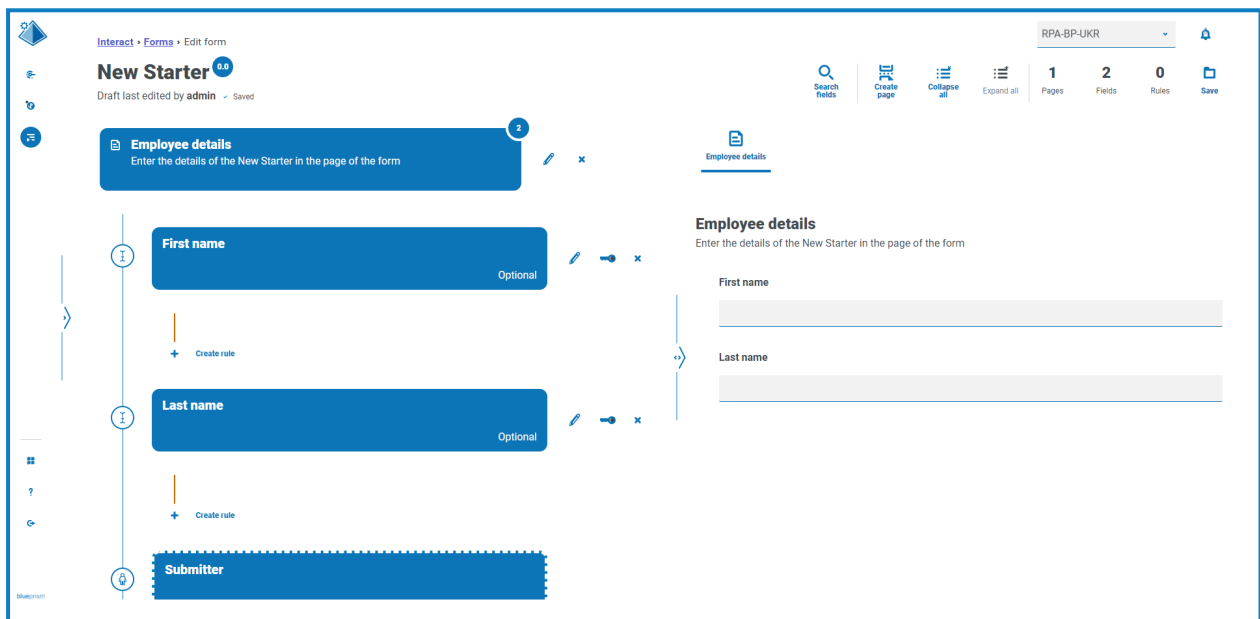
5. Facultativement, si les données saisies sont sensibles, sélectionnez **Masquer les données lors de la soumission**. En sélectionnant cette option, les informations apparaîtront sous forme de points à l'écran lorsque l'utilisateur saisira dans le champ.




Cette option n'est disponible que pour les [champs de texte](#). Par conséquent, si vous souhaitez soumettre un nombre et éditer le contenu, utilisez un champ de texte pour la saisie plutôt qu'un champ numérique.

- Le cas échéant, sélectionnez le type d'expression régulière que vous souhaitez utiliser :
 - Simple** : vous permet d'imposer des restrictions simples sur l'entrée de champ, telles que limiter la longueur de l'entrée, spécifier les caractères autorisés et les caractères interdits, et définir une valeur initiale. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des types de captures dans les formulaires sur la page 30](#).
 - Regex** : vous permet de définir des restrictions plus complexes, par exemple si vous souhaitez que les données du champ soient conformes à une structure spécifique, comme un code postal ou un numéro d'identification. Pour plus d'informations sur les expressions régulières, voir [Utilisation d'expressions régulières sur la page 56](#).
- Cliquez sur **Créer un champ**.

Le champ est ajouté au formulaire. Répétez les étapes jusqu'à ce que vous ayez tous les champs requis.



Vous pouvez réorganiser les champs en les faisant glisser et en les déposant dans un nouvel emplacement.


Vous pouvez sélectionner un champ à identifier comme champ de clé à l'aide de l'icône de clé . Une fois le champ sélectionné, une clé apparaîtra en regard de son nom dans le formulaire. Ces informations peuvent ensuite être utilisées dans les soumissions Interact comme filtre pour rechercher du texte particulier. Pour plus d'informations, voir [Champ de clé sur la page 23](#).



Seul un champ de texte ou numérique peut être sélectionné. Vous pouvez réattribuer le champ de clé en cliquant sur la clé à côté du champ requis. Si vous souhaitez supprimer la clé, vous devrez supprimer le champ et le recréer.

Ajouter des règles à un formulaire

Les règles vous permettent de contrôler le formulaire et d'activer différents champs ou différentes pages selon que les conditions spécifiées sont remplies. La zone de test permet de tester les règles avant de publier le formulaire pour une utilisation normale par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les règles, voir [Utilisation de règles sur la page 60](#).

 La règle intégrée qui est appliquée dans l'interface utilisateur Interact, dans le cadre de laquelle vous ne pouvez pas passer à une nouvelle page si des champs obligatoires doivent être remplis sur la page actuelle, ne s'applique pas dans la zone de test.

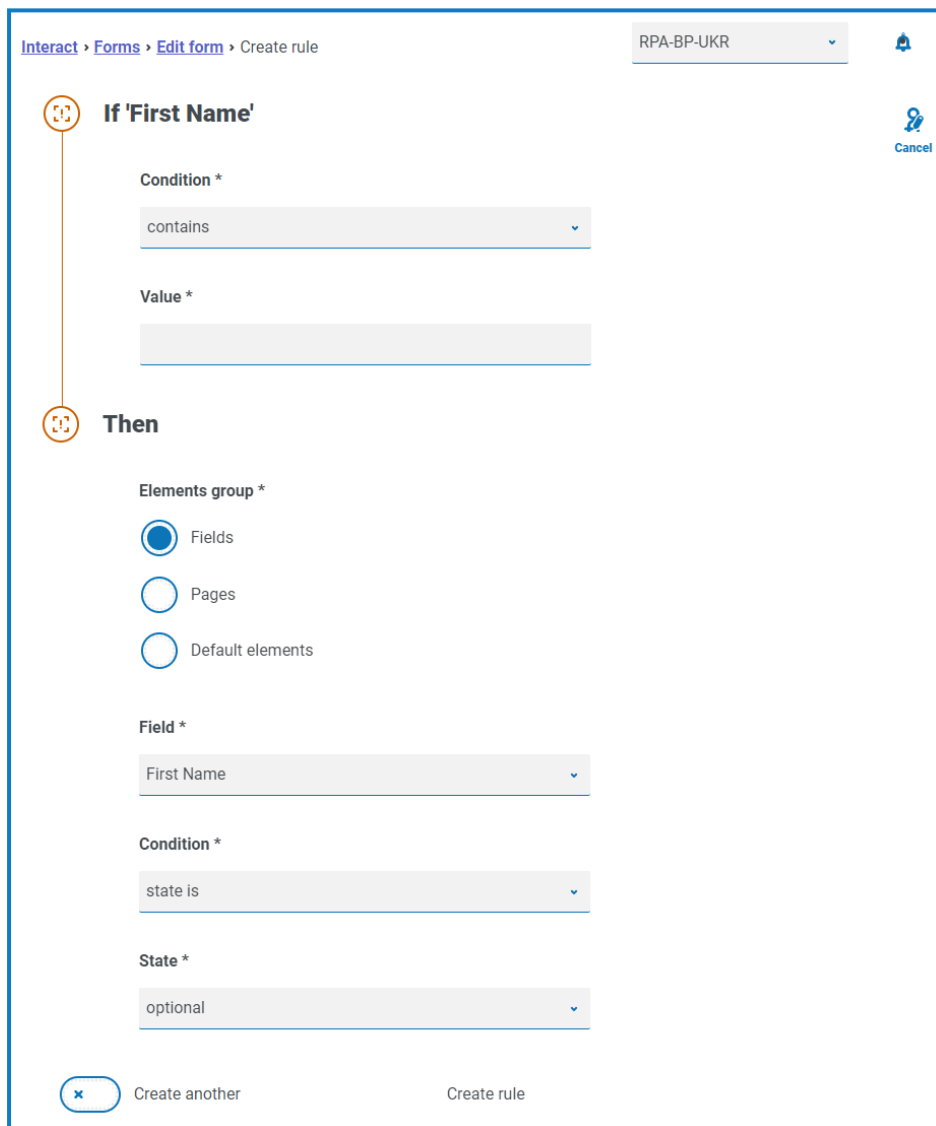
Si vous venez de créer un formulaire et que la page Modifier le formulaire est toujours ouverte, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Options** à côté du formulaire requis, puis sur **Modifier le formulaire**.

La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône **Créer une règle**  sous le champ approprié.

La page Créer une règle s'affiche.



Interact > Forms > Edit form > Create rule

RPA-BP-UKR

If 'First Name'

Condition *

contains

Value *

Then

Elements group *

Fields

Pages

Default elements

Field *

First Name

Condition *

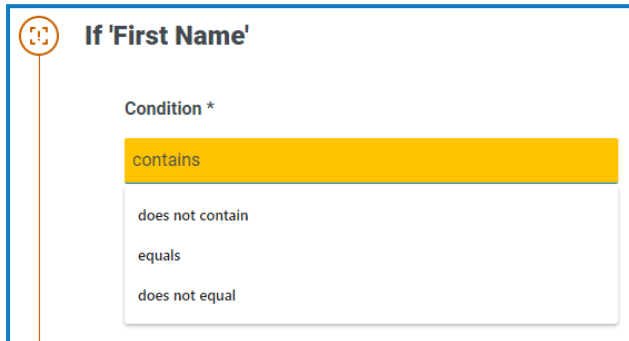
state is

State *

optional

Create another Create rule

Les règles sont créées sur la base d'instructions typiques « Si Alors ». Ainsi, si une condition spécifique est remplie, une action définie est exécutée. La condition Si dépend du champ que vous avez sélectionné et le nom du champ s'affiche à côté de Si sur la page. Les options des règles varient en fonction du type de champ spécifique. Par exemple, pour un champ de texte, les conditions de l'instruction Si sont :



3. Configurer l'instruction Si :

a. **Condition** : sélectionnez la validation à effectuer sur le champ, par exemple :

- contient
- ne contient pas
- est égal à
- n'est pas égal à

Les options disponibles dépendent du type de champ pour lequel vous définissez la règle.

b. **Valeur** : saisissez ou sélectionnez la valeur que la condition recherche dans le champ.

4. Configurer l'instruction Alors :

a. **Groupe d'éléments** : sélectionnez l'option requise. Cela définit le niveau auquel le résultat de la règle est appliqué, par exemple, s'il affecte un champ, une page ou les éléments par défaut particuliers. Les champs suivants changeront en fonction de votre sélection.

b. **Champ, Page ou Élément par défaut** : sélectionnez l'objet qui est affecté par l'instruction Si vraie.

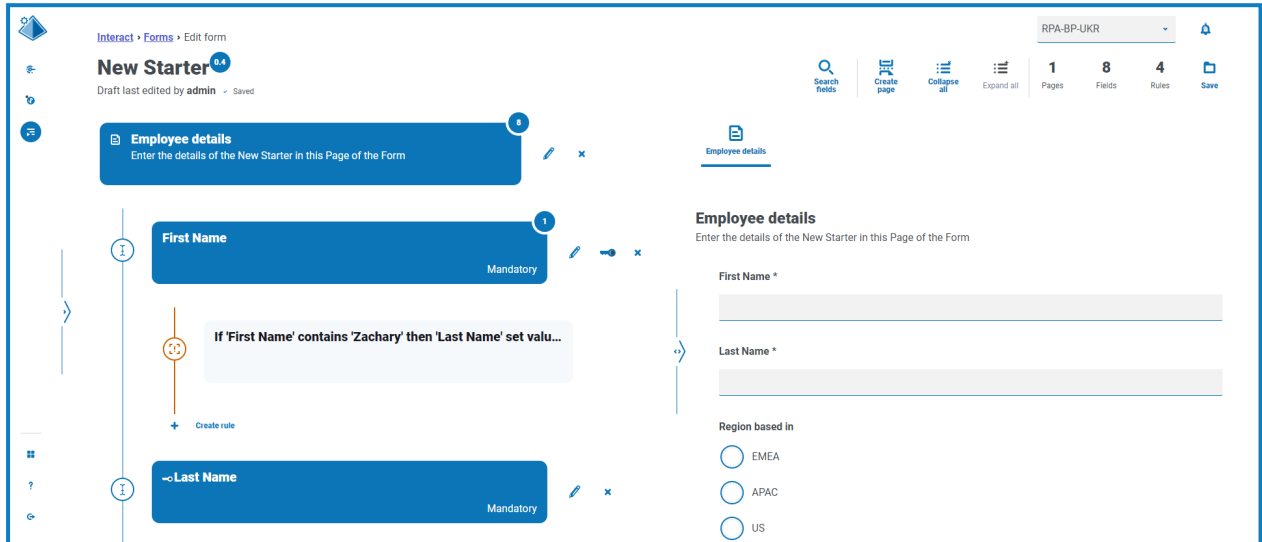
c. **Condition** : sélectionnez l'action à effectuer sur la clause Alors, par exemple, définir la valeur sur, l'état est, etc. Les options disponibles dépendent de l'option que vous avez sélectionnée sous **Groupe d'éléments**.

d. **État ou Valeur** : saisissez la nouvelle valeur ou sélectionnez l'état de l'objet dans l'instruction Alors. L'état peut par exemple être défini sur masqué ou visible.

5. Cliquez sur **Créer une règle** pour ajouter la règle.

Si **Créer autre** est sélectionné, un message s'affiche pour indiquer que la règle a été créée. Vous pouvez ensuite modifier tous les champs de la règle pour créer une nouvelle règle.

Sinon, la page Modifier le formulaire s'affiche avec les règles apparaissant sous les champs associés. Un indicateur numérique apparaît à côté du champ pour indiquer le nombre de règles en dessous. De là, les règles peuvent être supprimées et modifiées.



Enregistrer le formulaire

Une fois que vous avez ajouté les pages, les champs et les règles, vous devez enregistrer le formulaire. Jusqu'à ce stade, les informations du formulaire sont enregistrées comme brouillon et ne sont pas validées dans une version.

Si vous venez de créer un formulaire, ou si vous avez modifié un formulaire existant, et que la page Modifier le formulaire est toujours ouverte, passez à l'étape 2.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Options** à côté du formulaire requis, puis sur **Modifier le formulaire**.

La page Modifier le formulaire s'affiche.

2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le panneau Augmenter la version mineure s'affiche.

3. Saisissez une description de la mise à jour du formulaire et cliquez sur **Enregistrer**.

Les modifications apportées au formulaire sont enregistrées et le numéro de version est incrémenté de 0.1.

Gestion des formulaires

Contrôle des versions

Les formulaires sont soumis à un contrôle de version pour faciliter le développement. Chaque fois qu'un formulaire est enregistré, la version mineure est incrémentée et annotée avec la description saisie pour faciliter l'identification.

Par défaut, le filtre **Le plus récent** est activé et seules les dernières versions de chaque formulaire s'affichent sur la page Formulaires. Les versions antérieures sont masquées pour fournir un affichage épuré.

Pour afficher toutes les versions mineures d'un formulaire :

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Filtrer** pour afficher les filtres.
2. Désactivez le filtre **Le plus récent**.

Toutes les versions s'affichent.

The screenshot displays the 'Interact > Forms' page. On the left, there is a sidebar with a 'Filter' button and a list of categories: 'All categories', 'Human Resources' (selected), and 'Sales'. The main content area shows a table of forms. The table has columns for 'Rows per page' (set to 5), 'Page 1 of 1 (4 total rows)', and navigation arrows. The table lists three versions of a form titled 'New Starter'. Each entry includes a description, the user 'admin', the update date '25/01/2021 09:08 PM' or '09:06 PM', and statistics for 'Pages', 'Fields', and 'Version'.

Form Title	Description	Last updated by	Date	Pages	Fields	Version
New Starter	This form will be used by HR whenever a new starter joins	admin	25/01/2021 09:08 PM	1	8	0.4
New Starter	This form will be used by HR whenever a new starter joins	admin	25/01/2021 09:06 PM	1	8	0.3
New Starter	This form will be used by HR whenever a new starter joins	admin	25/01/2021 09:06 PM	1	8	0.2

3. Si nécessaire, cliquez sur **Options** sur une version antérieure du formulaire. À partir d'ici, vous pouvez choisir d'afficher le formulaire ou d'afficher la note de mise à jour.

The screenshot shows the 'Interact > Forms' interface. On the left, there are navigation icons and a sidebar with 'All categories', 'Human Resources' (selected), and 'Sales'. The main area displays a list of forms with columns for 'Rows per page' (set to 5), form name, description, and 'Last updated by' (admin, 25/01/2021 09:08 PM). The 'New Starter' form is highlighted with a version badge '0.3'. On the right, the 'Form options' panel is open, showing actions: View form, View update note, Edit form, Edit basic information, Increase major, Export form, and Delete.

Vous pouvez accéder à toutes les options uniquement à partir de la dernière version du formulaire. Les voici :

- **Afficher le formulaire** : affiche le formulaire et vous permet d'utiliser la zone de test, mais vous ne pouvez pas modifier le formulaire.
- **Afficher la note de mise à jour** : affiche la note de mise à jour associée.
- **Modifier le formulaire** : vous permet de continuer à modifier le formulaire.
- **Modifier les informations de base** : permet de mettre à jour les détails de base associés au formulaire.
- **Augmenter la version majeure** : augmente la version du formulaire à une version majeure.
- **Exporter le formulaire** : exporte le formulaire dans un format de fichier BPFORM pour l'importer dans un autre système.
- **Supprimer** : supprime la dernière version du formulaire et revient à la version précédente. Vous ne pouvez pas supprimer la version originale du formulaire.

This screenshot is identical to the previous one, but the version badge for the 'New Starter' form has updated to '0.4'. The 'Form options' panel on the right remains the same, with the 'Delete' option now highlighted in blue.

Importer un formulaire

Les formulaires qui ont été précédemment exportés à partir de ce système ou d'un autre système Interact peuvent être importés pour éviter de recréer des formulaires qui ont déjà été développés.

Avant de pouvoir importer le formulaire, vous devez disposer d'un processus métier disponible qui n'a pas de formulaires déjà attribués.

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Importer un formulaire**.

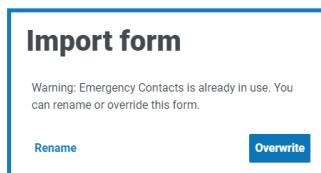


Si aucun processus métier n'ayant pas déjà un formulaire associé n'est disponible, l'icône **Importer un formulaire** n'est pas active. Vous devrez créer un processus métier avant de pouvoir importer le formulaire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul formulaire associé à un processus métier. Consultez le [guide de l'utilisateur Automation Lifecycle Management](#) pour plus de détails.

2. Naviguez jusqu'au formulaire exporté requis et sélectionnez-le.

Si le formulaire :

- Existe déjà dans votre système Interact, un message s'affiche.



- N'existe pas déjà, la page Importer un formulaire s'affiche.

3. Si nécessaire, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Écraser** : la page Importer un formulaire s'affiche. Elle comporte les mêmes champs que la page [Modifier le formulaire](#) où une description, un mode de livraison, un type d'approbation par défaut, une note de mise à jour, une catégorie et une icône peuvent être ajoutés.
- **Renommer** : la page Importer un formulaire s'affiche. Vous devez sélectionner le processus métier auquel le formulaire sera attribué, et entrer un nouveau nom pour le formulaire.

4. Si nécessaire, modifiez le processus métier auquel le formulaire doit être lié.
5. Cliquez sur **Importer le formulaire** pour terminer l'importation.

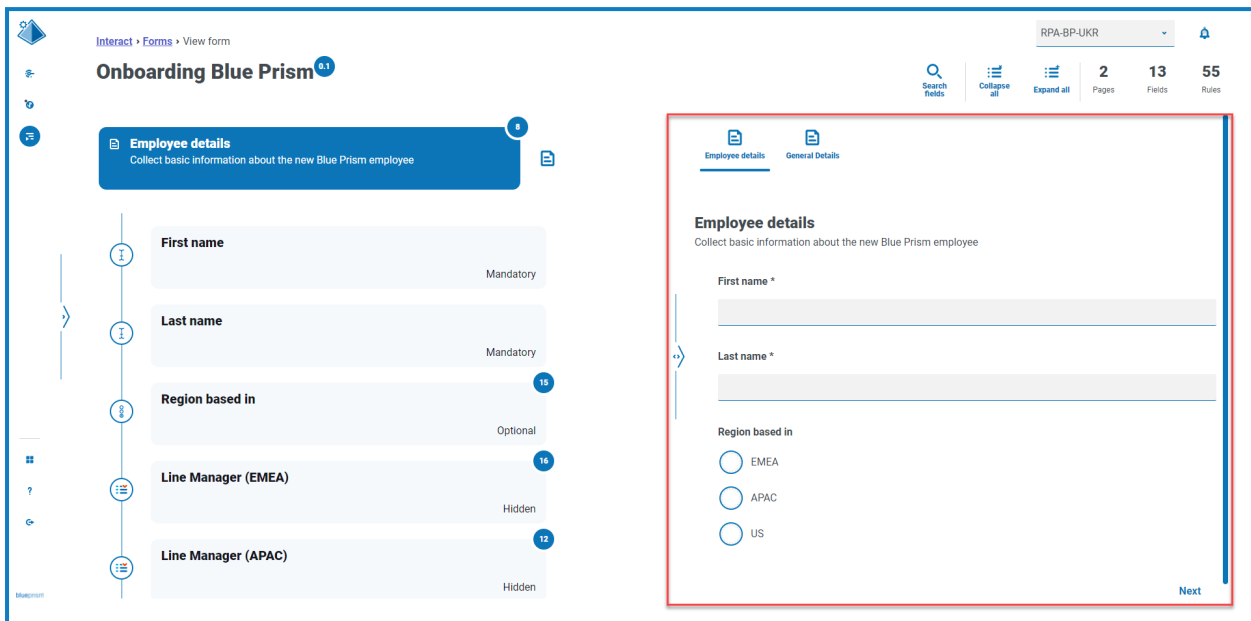
Tester un formulaire

La zone de droite des pages Afficher le formulaire ou Modifier le formulaire est la zone de test. Cette zone vous permet d'afficher le formulaire tel qu'il apparaîtra aux utilisateurs Interact, et ainsi de vérifier que toutes les règles ou restrictions de champ fonctionnent comme requis.

Pour tester un formulaire :

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Options** pour le formulaire requis, puis sur **Afficher le formulaire** ou **Modifier le formulaire**.
2. Saisissez les informations dans les champs pour les tester.

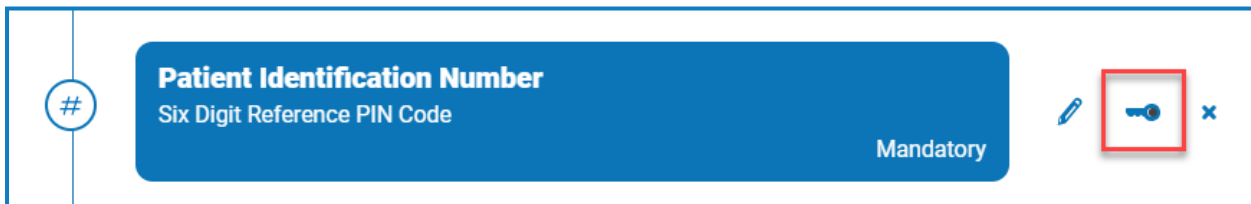
L'exemple ci-dessous montre la zone de test pour un formulaire à plusieurs pages.



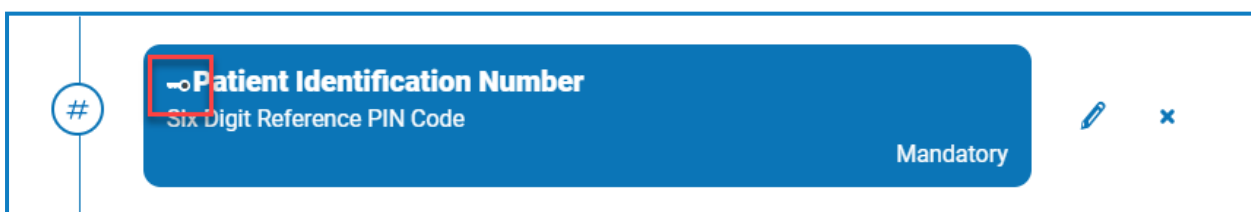
Champ de clé

Un champ de clé fournit un moyen facile de suivre et d'auditer les données à mesure qu'elles se déplacent dans votre automatisation.

Lors de la création de votre formulaire, vous pouvez sélectionner un champ à identifier comme champ de clé à l'aide de l'icône de clé . L'icône de clé est uniquement disponible à côté des champs de texte ou numériques. Une fois l'icône sélectionnée, une clé apparaîtra à côté du nom du champ dans le formulaire, par exemple :

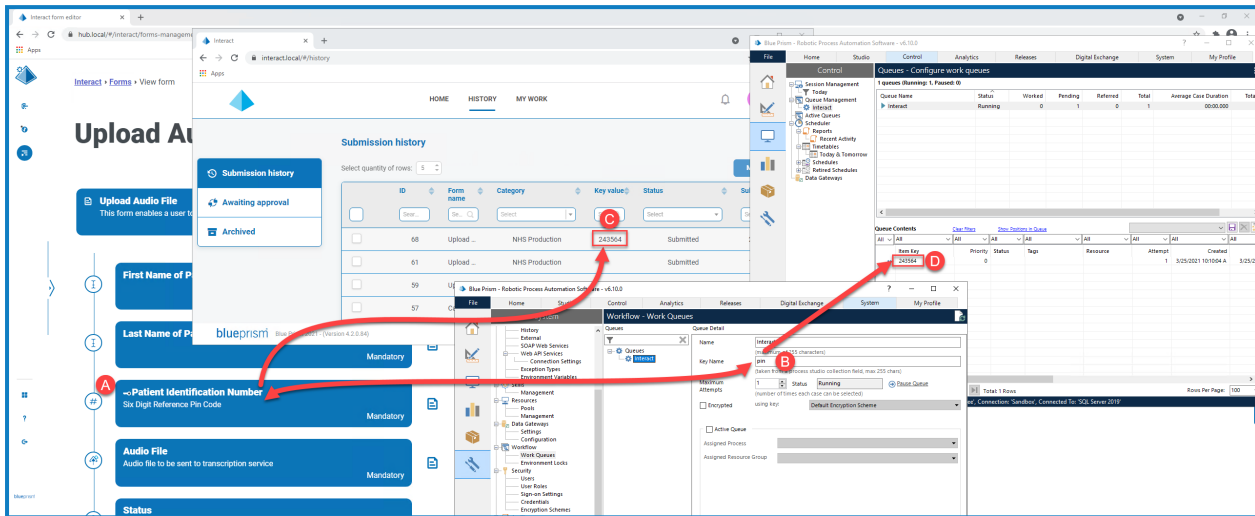


devient



Vous pouvez réattribuer le champ de clé en cliquant sur l'icône de clé à côté d'un autre champ. Si vous souhaitez supprimer entièrement l'utilisation d'un champ de clé du formulaire, vous devez supprimer le champ auquel la clé est attribuée et recréer le champ.

Le champ de clé peut être utilisé pour suivre les données du formulaire dans Interact jusqu'au traitement des données par les files d'attente de travaux dans Blue Prism :



Cet exemple montre ce qui suit :

- A. Un formulaire a été créé avec un champ appelé Numéro d'identification du patient, qui a été défini comme champ de clé.
- B. Dans Blue Prism > Gestionnaire du système > Flux de travail > Files d'attente de travaux, une file d'attente de travaux peut être configurée pour rechercher les informations du champ de clé. Dans le champ **Nom de clé**, saisissez l'ID d'automatisation qui a été utilisé lors de la création du formulaire. Dans l'exemple ci-dessus, l'ID d'automatisation est *pin*, car le champ Numéro d'identification du patient a été créé comme un champ numérique avec les valeurs suivantes :

Initial state *

Mandatory

Label *

Patient Identification Number

Automation ID *

pin

Il est important que la valeur saisie dans le champ **Nom de clé** dans Blue Prism corresponde à la valeur saisie dans **ID d'automatisation** pour le champ du formulaire.

- C. Lorsque les utilisateurs remplissent ce formulaire dans Interact et le soumettent, la valeur qu'ils ont saisie dans ce champ s'affiche dans la colonne **Valeur de clé** de la page Historique des soumissions dans Interact. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent filtrer cette colonne pour rechercher des valeurs particulières. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur Interact](#).
- D. La valeur de clé est affichée dans la file d'attente de travaux Blue Prism dès que les informations sont traitées.

Options de recherche



Les formulaires Interact vous permettent de rechercher des :

- **Formulaires** : à l'aide des filtres.
- **Champs** : à l'aide de l'icône **Rechercher des champs**.

Rechercher un formulaire

1. Sur la page Formulaires Interact, cliquez sur **Filtrer** pour ouvrir le panneau Filtrer.
2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver le formulaire. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

Les filtres disponibles sont les suivants :

Filtrer	Description
Nom du formulaire	Saisissez le nom complet ou partiel du formulaire.
Nom du processus	Saisissez le nom complet ou partiel du processus métier auquel le formulaire est associé.
Version	<p>Saisissez le numéro de version du formulaire que vous recherchez.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> S'il ne s'agit pas de la dernière version du formulaire, mais d'une version antérieure, vous devrez désactiver le filtre Le plus récent pour l'afficher.</p> </div>
Utilisation récente	<p>Sélectionnez si vous souhaitez voir la dernière version du formulaire ou des versions antérieures, parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oui : affiche uniquement la dernière version du formulaire. Il s'agit du réglage par défaut. • Non : affiche uniquement les versions antérieures du formulaire et non la dernière version. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Par défaut, le filtre Le plus récent est déjà activé. Vous pouvez désactiver cette option si vous souhaitez afficher toutes les versions des formulaires.</p> </div>
Mis à jour par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.
Date de mise à jour	<p>Saisissez une plage de dates. Dans le :</p> <ul style="list-style-type: none"> • premier champ, sélectionnez la date la plus proche. • deuxième champ, sélectionnez la date la plus lointaine. • Si nécessaire, ajustez les champs d'heure. Par défaut, l'heure de la date antérieure est 00:00:00 et celle de la date ultérieure est 23:59:59, incluant ainsi la journée complète. <p>Cela affiche tous les formulaires qui ont été mis à jour pendant cette période.</p>

Filterer	Description
Importée	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Oui : affiche uniquement les formulaires qui ont été importés et non modifiés. Si un formulaire a été importé et que la version mineure ou majeure du formulaire a été modifiée, il n'est plus classé comme formulaire importé et ne s'affiche pas. • Non : affiche tous les autres formulaires et non les formulaires importés.
Description	Saisissez un terme ou un mot à rechercher dans le texte de la description du formulaire.
Méthode de livraison	Sélectionnez le mode de livraison dans la liste déroulante, parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • File d'attente : affiche les formulaires qui ont été définis pour utiliser une file d'attente de travaux Blue Prism. • E-mail : affiche les formulaires qui ont été configurés pour utiliser l'e-mail comme mode de livraison.
Nom de la file d'attente	Saisissez le nom complet ou partiel de la file d'attente.
Adresse e-mail	Saisissez l'adresse e-mail utilisée comme mode de livraison, ou une partie de l'adresse e-mail.
Approbation	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Oui : affiche uniquement les formulaires qui ont été désignés comme nécessitant une approbation (le champ Type d'approbation par défaut sur le formulaire a été défini sur une valeur autre que Aucun). • Non : affiche tous les formulaires qui n'ont pas besoin d'approbation.
Approuvé par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.
Verrouillé par	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom d'utilisateur.

La liste des formulaires affiche immédiatement tous les formulaires qui correspondent aux informations que vous avez saisies.



Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

3. Cliquez sur **Fermer le tiroir** pour fermer le panneau Filterer.

Rechercher un champ

1. Sur les pages Modifier le formulaire ou Afficher le formulaire, cliquez sur **Rechercher des champs**.

Le panneau Rechercher un champ s'affiche.

2. Saisissez du texte qui vous aidera à trouver le champ dont vous avez besoin. Vous pouvez entrer :

- Le type de champ, par exemple, texte pour les champs de texte, ou radio pour les boutons radio.
- Le nom du champ.
- Un autre texte qui peut correspondre à une partie de la description du champ.

Le texte est recherché par rapport au type de champ, au nom du champ et à la description.

À mesure que vous tapez, les résultats apparaissent dans une liste sous le champ de recherche. Plus vous saisissez de caractères, plus la liste s'affine.

3. Cliquez sur le champ requis dans la liste pour passer au champ dans le formulaire.

Déploiement des formulaires

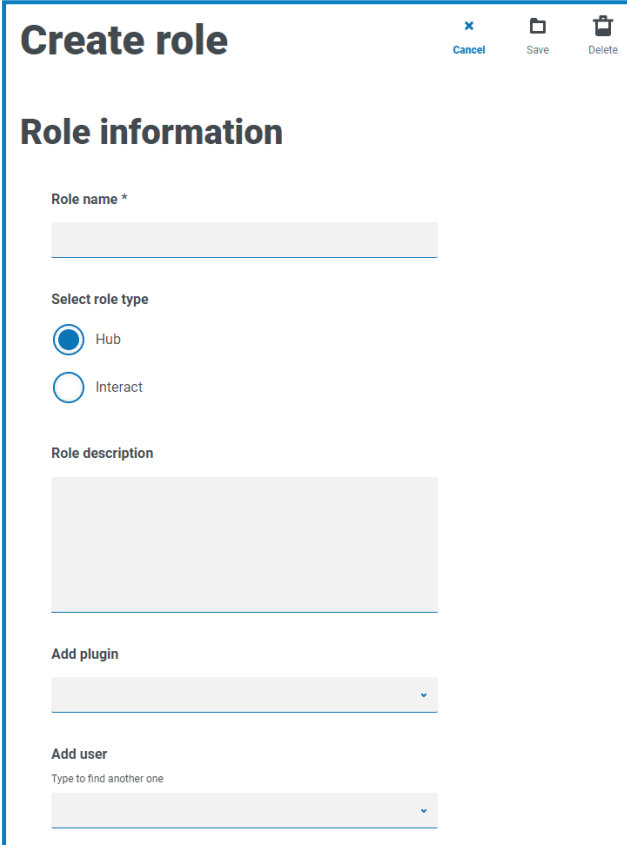
Une fois qu'un formulaire a été créé pour être utilisé dans l'interface utilisateur Interact, il doit être attribué à un rôle pour le rendre disponible aux utilisateurs requis. Cette tâche ne peut être effectuée que par une personne disposant de privilèges administratifs.

1. Cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page Réglages, puis sur **Rôles et permissions**.

La page Rôles et permissions s'affiche.

2. Cliquez sur **Créer un rôle** pour créer un rôle.

La section Créer un rôle s'affiche.



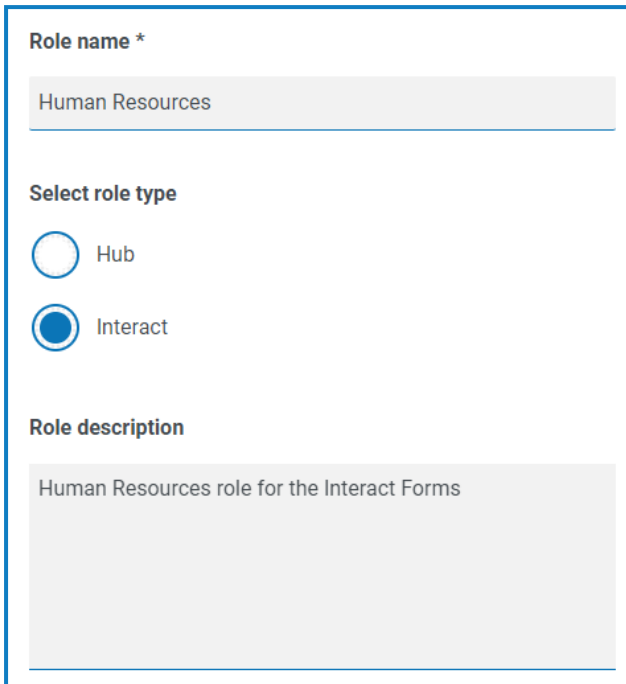
The screenshot shows a 'Create role' form with the following sections:

- Role name ***: A text input field.
- Select role type**: Two radio buttons, 'Hub' (selected) and 'Interact'.
- Role description**: A large text area.
- Add plugin**: A dropdown menu.
- Add user**: A dropdown menu with the placeholder text 'Type to find another one'.

At the top right of the form, there are three icons: a close button (x), a save button, and a delete button.

Sinon, vous pouvez utiliser un rôle existant. Trouvez le rôle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Modifier**, puis mettez à jour les informations nécessaires.

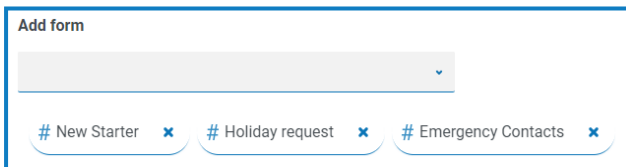
3. Sélectionnez le type de rôle **Interact** et, le cas échéant, saisissez un nom de rôle et une description.



The screenshot shows a form for configuring a role. It has three sections: 'Role name *' with a text input field containing 'Human Resources'; 'Select role type' with two radio buttons, 'Hub' (unselected) and 'Interact' (selected); and 'Role description' with a text area containing 'Human Resources role for the Interact Forms'.

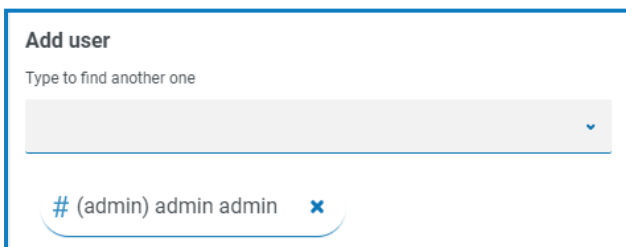
4. Sélectionnez le formulaire auquel vous souhaitez que le rôle d'utilisateur ait accès dans la liste déroulante **Ajouter des formulaires**.

Vous pouvez sélectionner plusieurs formulaires dans la liste en sélectionnant un formulaire, en cliquant en dehors de la liste déroulante pour qu'il apparaisse sous le champ, puis en sélectionnant le formulaire suivant dans la liste déroulante.



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Add form'. The dropdown is open, showing three items: '# New Starter', '# Holiday request', and '# Emergency Contacts'. Each item has a small 'x' icon to its right, indicating it can be removed from the selection.

5. Sélectionnez les utilisateurs auxquels ce rôle sera attribué dans la liste déroulante **Ajouter un utilisateur**. La liste affiche uniquement les utilisateurs qui disposent des privilèges appropriés. Par exemple, si le rôle est pour Interact, elle affichera uniquement les utilisateurs Interact et non les utilisateurs Hub.



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Add user'. The dropdown is open, showing one item: '# (admin) admin admin'. Each item has a small 'x' icon to its right, indicating it can be removed from the selection.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer le rôle.

Le nouveau rôle s'affiche sur la page Rôles et permissions. Désormais, il est également disponible dans l'interface utilisateur Interact pour les utilisateurs sélectionnés, où le rôle agit comme une catégorie.

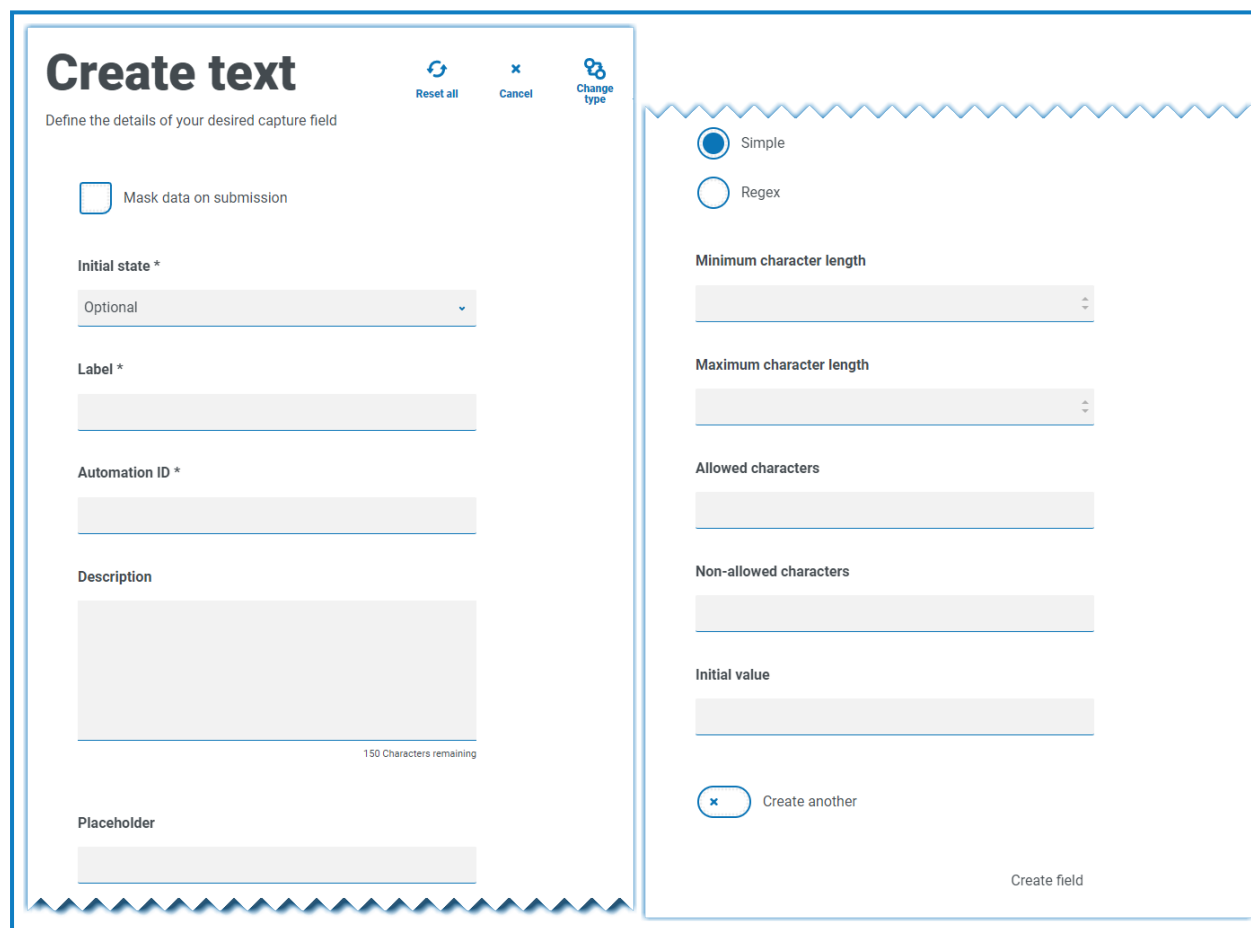
Utilisation des types de captures dans les formulaires

Cette section détaille chaque type de capture et les contrôles qui peuvent être appliqués pour limiter la saisie des données dans les champs d'un formulaire Interact. Il existe onze types de captures différents répertoriés ci-dessous avec des exemples et des paramètres configurables.


- Texte
- Date
- Charger
- Règle horizontale
- Groupe de boutons radio
- Tableau
- Nombre
- Heure
- Paragraphe
- Menu déroulant
- Groupe de cases à cocher

Texte

Si vous devez créer un champ qui garantit qu'un utilisateur saisit les bonnes informations au bon format, alors le type de capture Texte est la meilleure solution. Le champ de texte est le type de capture le plus couramment utilisé. Il permet de saisir des données dans des combinaisons alphanumériques. Ainsi, les lettres et les chiffres sont acceptés.



Par défaut, le type de capture Texte prend en charge l'utilisation d'expressions régulières simples qui peuvent être contrôlées en définissant des valeurs pour les champs détaillés dans le tableau ci-dessous.

Champ	Description
Longueur minimale de caractères	Le nombre minimal de caractères qui peuvent être saisis dans le champ. Cette valeur doit être supérieure à 0.
Longueur maximale de caractères	Le nombre maximal total de caractères qui peuvent être saisis dans le champ. Le nombre maximum qui peut être défini est 50.
Caractères autorisés	L'ensemble des caractères que l'utilisateur peut utiliser. Il utilise des expressions régulières simples et, par conséquent, si vous tapez « [A-F] », l'utilisateur pourra uniquement entrer les caractères entre A et F, en majuscules. Vous pouvez saisir d'autres expressions régulières, telles que « », c'est-à-dire « ou ». Ainsi, si vous saisissez « [A-F][a-f] », un utilisateur peut saisir les caractères entre A et F en majuscules ou en minuscules.
Caractères non autorisés	Cela fonctionne de manière très similaire aux caractères autorisés . Ici, vous pouvez spécifier les caractères que vous n'autorisez pas dans le champ de texte. Il peut s'agir par exemple du caractère « & » afin de restreindre son utilisation lorsque les utilisateurs saisissent du texte.
Valeur initiale	Ce champ vous permet de spécifier la valeur initiale que l'utilisateur verra lorsqu'il accèdera au formulaire.
Masquer les données lors de la soumission	Il s'agit d'une option importante lorsque les informations soumises sont sensibles et que vous ne voulez pas que d'autres personnes voient les données à l'écran. Par exemple, les informations personnelles relatives à la date de naissance sont des informations privées. Ainsi, si vous sélectionnez Masquer les données lors de la soumission , l'utilisateur verra des points apparaître à mesure qu'il saisira les informations. Ces informations sont masquées pour tous les utilisateurs Interact. Lorsque les données sont transmises à Blue Prism, le Digital Worker peut afficher les données à traiter dans l'automatisation. <div data-bbox="359 1384 1460 1552" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> L'option Masquer les données lors de la soumission est uniquement disponible dans le champ de texte. Par conséquent, si vous souhaitez soumettre un nombre et éditer le contenu après la soumission, vous devez utiliser un champ de texte pour la saisie plutôt qu'un champ numérique.</p> </div>

Il est également possible de sélectionner la fonction **Regex** et de configurer des expressions régulières plus complexes. Pour plus d'informations, voir [Utilisation d'expressions régulières sur la page 56](#).

Exemple de champ de texte

Dans l'exemple ci-dessous, le champ a été défini sur obligatoire avec une limite minimale de deux caractères, mais aucune limite maximale quant au nombre de caractères saisis. Le champ a été limité aux caractères majuscules grâce à une restriction de caractères simple.

Create text

Define the details of your desired capture field

Mask data on submission

Initial state *

Mandatory

Label *

Input Text Field

Automation ID *

input-text-field

Description

An example Input Text Field

123 Characters remaining

Placeholder

Simple

Regex

Minimum character length

2

Maximum character length

Allowed characters

A-Z

Non-allowed characters

Initial value

Create another

Create field

Vous pouvez créer une restriction complexe à l'aide de la fonction **Regex** (expression régulière). En utilisant le numéro d'assurance nationale britannique comme exemple, une expression régulière peut être appliquée pour s'assurer qu'il est toujours saisi au bon format. Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affichera.

Create text

Reset all
 Cancel
 Change type

Define the details of your desired capture field

Mask data on submission

Initial state *
Mandatory

Label *
National Insurance Number

Automation ID *
national-insurance-number

Description
National Insurance Number, for example, AA123456C
101 Characters remaining

Placeholder

Simple
 Regex

Regex *
`^[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}$`

Validation error message *
Invalid National Insurance Number

Initial value

Create another

[Create field](#)

Vous pouvez tester la restriction de chaîne de caractères et afficher le comportement du champ. Saisissez un numéro correctement formaté dans le champ approprié du formulaire sur la page Modifier le formulaire. Cette valeur est acceptée et aucun message d'erreur de validation ne s'affiche. Ensuite, effacez le champ, puis saisissez un numéro mal formaté, ce qui affichera le message d'erreur de validation.

National Insurance Number *
National Insurance Number, for example, AA123456C

AA987654D


National Insurance Number *
Invalid National Insurance Number

AA987654K

Nombre

Le type de capture Nombre dispose de nombreuses fonctionnalités pour contrôler la façon dont vos utilisateurs saisissent leurs données et dont elles sont affichées.

Le champ numérique limite l'entrée aux caractères numériques uniquement. Le champ prend en charge l'utilisation du point ou point final « . » comme point décimal et d'une virgule « , » pour le séparateur des milliers. Si le numéro est un numéro financier, vous pouvez utiliser le caractère de préfixe pour appliquer tout symbole de devise applicable. De plus, vous pouvez forcer l'utilisation de la virgule « , » si le nombre est saisi avec l'option **Afficher les virgules** sélectionnée. Enfin, vous pouvez attribuer une valeur minimale et/ou maximale au nombre, le cas échéant.

 Plusieurs pays utilisent la virgule décimale plutôt qu'un point comme séparateur. Si nécessaire, il est recommandé d'utiliser un champ de texte pour définir le format applicable plutôt qu'un champ numérique.

Create number

Define the details of your desired capture field

[Reset all](#) [Cancel](#) [Change type](#)

Initial state *
Optional

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining

Placeholder

Prefix character

Only allow whole numbers

Decimal point place

Show commas

Minimum value


Maximum value

Step

Initial value

Create another

Create field

Champ	Description
Caractère de préfixe	<p>Ajoute un caractère de préfixe dans l'affichage du formulaire. Ceci est utile lors de la saisie de valeurs monétaires.</p> <p> Le caractère de préfixe n'est pas transmis à vos automatisations.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Prefix character</p> <input style="width: 100%; border: none;" type="text" value="£"/> </div>
N'autoriser que les nombres entiers	Limite l'utilisateur à entrer uniquement des nombres entiers dans le champ de données.
Position du point décimal	Spécifie le nombre de décimales que vous souhaitez pour les données saisies. Vous pouvez avoir jusqu'à quinze décimales.
Afficher les virgules	<p>Saisit une virgule chaque fois que le nombre dépasse un millier.</p> <p>Il s'agit du format britannique avec une virgule comme séparateur entre les milliers et un point décimal pour les fractions (par exemple, £25,000), contrairement à divers pays européens qui utilisent la virgule et le point de décimal de manière inversée.</p>
Valeur minimale	Définit une valeur minimale pour le nombre que l'utilisateur doit entrer dans le champ.
Valeur maximale	Définit une valeur maximale pour le nombre que l'utilisateur doit saisir dans le champ.
Étape	Définit une valeur d'étape. Travailler conjointement avec la flèche dans le champ de saisie des données, où un utilisateur basculant les flèches forcera le nombre à franchir les étapes définies.
Valeur initiale	Définit une valeur initiale pour le nombre dans le champ.

Exemple de champ numérique

Dans l'exemple ci-dessous, le champ numérique permet de créer un champ de salaire. Ceci capture un salaire, en ajoutant en préfixe le symbole « £ » et en forçant les virgules à être appliquées comme séparateur des milliers. Dans cet exemple, un **espace réservé** a également été défini. Un espace réservé affichera du texte gris dans le champ avant d'être saisi. Une valeur représentative peut donc être affichée.

Create number Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Mandatory

Label *
Salary

Automation ID *
salary

Description
This is the annual salary
125 Characters remaining

Placeholder
00,000.00

Prefix character
£

Only allow whole numbers

Decimal point place
2

Show commas

Minimum value

Maximum value

Step

Initial value
£

Create another

Create field

Salary *

This is the annual salary

£ 00,000.00

Si vous souhaitez appliquer une expression régulière spécifique à un nombre, vous devriez utiliser un champ de texte. Cela appliquera le format dont vous avez besoin. Par exemple, l'expression régulière suivante vérifiera qu'un numéro de téléphone mobile britannique est saisi correctement :


```
^07 ([\d]{3}) [(\D\s)]?[\d]{3} [(\D\s)]?[\d]{3}$
```

Date

Le type de capture Date dispose d'une série de fonctionnalités permettant de contrôler la façon dont vos utilisateurs saisissent leurs données et dont elles sont affichées. Le formulaire vierge ci-dessous affiche les options disponibles.

Champ	Description
Format de la date	Définit le format de la date. Trois options sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> • Format États-Unis MM/JJ/AAAA • Format Royaume-Uni JJ/MM/AAAA • Format International AAAA/MM/JJ
Autoriser les dates	Contrôle si les dates sont autorisées uniquement dans le passé, uniquement dans le futur, ou n'importe quand. Par exemple, lorsque vous saisissez une date de naissance, seules des dates passées et non dans le futur sont nécessaires.

Champ	Description
Valeur initiale	<p>Un menu déroulant qui propose cinq options : Aucun, Aujourd'hui, Aujourd'hui +, Aujourd'hui - et Date personnalisée.</p> <p>Une valeur initiale doit être définie. Si vous n'avez aucune restriction, cela peut être défini sur Aucun. Cependant, vous pouvez également limiter la valeur initiale à Aujourd'hui ou Aujourd'hui + ou – un certain nombre de jours. Par conséquent, pour définir une valeur initiale de deux semaines auparavant, vous devez saisir Aujourd'hui -, puis dans le nouveau champ, saisir 14 jours.</p> <div data-bbox="344 544 978 837" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p>Initial value *</p> <p>Today -</p> <p>Days from today's date *</p> <p>14</p> </div> <p>Si cela ne vous donne pas la date comme valeur initiale que vous souhaitez, vous pouvez sélectionner Date personnalisée et spécifier une date, par exemple le dernier jour du 20e siècle.</p> <div data-bbox="344 983 978 1283" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p>Initial value *</p> <p>Custom date</p> <p>Custom date *</p> <p>12/31/1999</p> </div>
Limite de date antérieure	Crée une plage de dates à laquelle l'utilisateur du formulaire peut accéder. Par exemple, définir 14 jours créera une plage de 14 jours seulement dans le passé à laquelle l'utilisateur aura accès.
Limite de date ultérieure	Crée une plage de dates à laquelle l'utilisateur du formulaire peut accéder. Par exemple, définir 14 jours créera une plage de 14 jours seulement dans le futur à laquelle l'utilisateur aura accès.

 Lorsque vous utilisez le champ **Limite de date antérieure** ou **Limite de date ultérieure** conjointement avec **Aujourd'hui-** ou **Aujourd'hui+**, la limite de date doit inclure le nombre total de jours, à savoir le nombre de jours pour la plage et le nombre de jours dans le passé ou le futur.

Exemple de champ de date

L'exemple ci-dessous montre un champ de date qui peut être utilisé sur le formulaire d'arrivée d'un nouvel employé. L'exemple spécifie le format de date JJ/MM/AAAA, mais il existe deux autres options qui sont MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJ. Un espace réservé a été entré indiquant le format auquel la date apparaîtra, et la recherche de date a été limitée uniquement aux dates futures à partir de la date d'aujourd'hui. Si **Aujourd'hui-** est sélectionné comme **valeur initiale**, vous pouvez alors entrer un nombre dans **Jours à partir de la date d'aujourd'hui**, ce qui empêche le calendrier de commencer à un certain

nombre de jours dans le passé. De plus, à l'aide des champs **Limite de date antérieure** ou **Limite de date ultérieure**, vous pouvez créer une plage de dates à laquelle l'utilisateur du formulaire peut accéder. Par exemple, définir 14 jours créera une plage de seulement 14 jours à laquelle l'utilisateur aura accès.

Create date

Reset all
Cancel
Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Optional

Label *

Start Date

Automation ID *

start-date

Description

Start date for the new starter

120 Characters remaining

Date format *

DD/MM/YYYY

Placeholder

DD/MM/YYYY

Allow dates

Any

Only past

Only future

Past date restriction

Future date restriction

Initial value *

Today

Create another

[Create field](#)

Lors de l'examen de la sortie, l'utilisateur verra un calendrier contextuel qu'il pourra utiliser pour sélectionner la date qu'il souhaite.

Start Date

Start date for the new starter

18/03/2021

March 2021							April 2021							
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	
29	30	31					26	27	28	29	30			

←
→

Heure

Un seul champ peut être utilisé pour contrôler l'entrée utilisateur dans le champ d'heure qui est la **valeur initiale**. Ce champ définira une valeur par défaut dans l'affichage que l'utilisateur pourra ensuite modifier selon les besoins. Voir ci-dessous.

Create time

Define the details of your desired capture field

Reset all Cancel Change type

Initial state *

Optional

Label *

Automation ID *

Description

150 Characters remaining

Initial value

00:00:00

Create another

Create field

Exemple de champ d'heure

L'exemple ci-dessous montre les propriétés de capture du champ d'heure et un exemple d'affichage dans un formulaire.

Create time

Reset all
Cancel
Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Optional

Label *

Start Time

Automation ID *

start-time

Description

Enter the start time for the new starter

110 Characters remaining

Initial value

09:00:00

Create another

Create field

Start Time

Enter the start time for the new starter

09:00:00

09	00	00
10	01	01
11	02	02
12	03	03
13	04	04
14	05	05
15	06	06


Charger

Le type de capture Charger permet d'analyser un fichier ou une image dans une automatisation pour un traitement ultérieur. Le transfert s'applique à tous les formats à l'exception des fichiers exécutables avec une extension de fichier .exe. Les fichiers sont stockés dans un stockage « blob » et une URL est incluse dans la collection envoyée à la file d'attente Blue Prism.

Le champ de chargement n'a qu'un aspect de contrôle qui est l'extension du fichier en cours de chargement, à savoir le **type d'entrée**. Si :

- **Image** est sélectionné comme type de fichier, vous pouvez alors sélectionner entre un et trois types de fichier : JPG, PNG ou GIF.
- **Fichier** est sélectionné, vous pouvez ajouter une liste d'extensions que vous souhaitez prendre en charge dans le formulaire. Celles-ci doivent être ajoutées sans le « . » au début et séparées par des virgules. Vous ne pouvez pas charger des exécutables, à savoir les fichiers avec l'extension « .exe ».

The screenshot shows the 'Create upload' configuration interface. On the left, there are input fields for 'Initial state *' (dropdown menu), 'Label *', 'Automation ID *', and 'Description' (text area with a character count). On the right, there are radio buttons for 'Input type' (File and Image), a text field for 'Accepted extensions (comma separated) *', and a 'Max size (Mb) *' field. At the bottom right, there is a 'Create field' button and a 'Create another' button with a close icon.

 Par défaut, la taille maximale de chargement de fichier est de 5 Mo et la taille de l'image est limitée à 1920 x 1080 px.

La taille maximale peut être augmentée par un administrateur système en modifiant la valeur définie dans le fichier de configuration de Hub sur le serveur. La valeur spécifiée dans le champ **Taille maximale** de la page Créer un chargement ne peut pas être supérieure à la valeur définie dans le fichier de configuration (par défaut, elle est égale à 5).

Exemple de champ de chargement

Le champ de chargement affiché ci-dessous à titre d'exemple permet à l'utilisateur Interact de charger un CV du nouvel employé. Le document chargé peut être au format PDF, Microsoft Word ou Texte.

Create upload Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Mandatory

Label *
Load CV

Automation ID *
load-cv

Description
Upload the CV of the new starter
118 Characters remaining

Input type
 File
 Image

Accepted extensions (comma separated) *
pdf, doc, docx, txt

Max size (Mb) *
5

Create another

[Create field](#)



Les extensions autorisées doivent être saisies sans point au début ou point final « . ».

L'utilisateur verra les informations suivantes dans le formulaire lorsqu'il soumettra une requête.

Load CV *
Upload the CV of the new starter

[Upload](#)

Paragraphe

Le type de capture Paragraphe permet d'ajouter du texte formaté sur le formulaire pour aider l'utilisateur Interact à soumettre les bonnes informations au bon format. Vous pouvez utiliser des techniques de formatage pour mettre du texte en gras, en italique et en surbrillance, ou encore pour le souligner, afin de mettre en valeur les parties importantes.

Le paragraphe peut être initialement déployé dans un état masqué, puis révélé uniquement en fonction d'une condition de règle, ou mis à jour lorsqu'un Digital Worker a mis à jour le formulaire dans une automatisation.

Les éléments de paragraphe sont limités à 500 caractères.

Create paragraph Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Label *
Note: The label will be displayed within form rules only.
Information

Paragraph *

B / *I* / U / Link / **A**


To use this form, the **USER** needs to supply the following information: **First Name**, **Family Name**, Curriculum Vitae, Qualifications and **National Insurance Number**. Items marked in **BOLD** are mandatory items that must be supplied before the form can be submitted.

245 Characters remaining

Hidden

Create another

Create field

 Le texte n'est pas soumis dans le cadre d'une requête à Blue Prism et il n'y a donc pas d'**ID d'automatisation**.

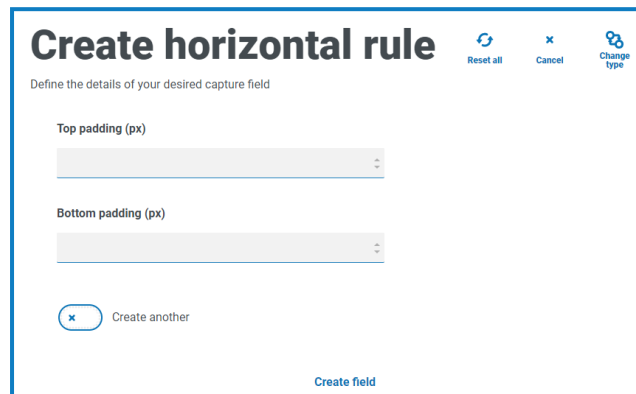
Exemple de champ de paragraphe

Un exemple du texte sur un formulaire, comme illustré ci-dessous.

This form is the **New Starter** form. The form will take the information provided and, using an automation, will set the new starter up within the Payroll System. The automation will then email the new starter with their payroll number.

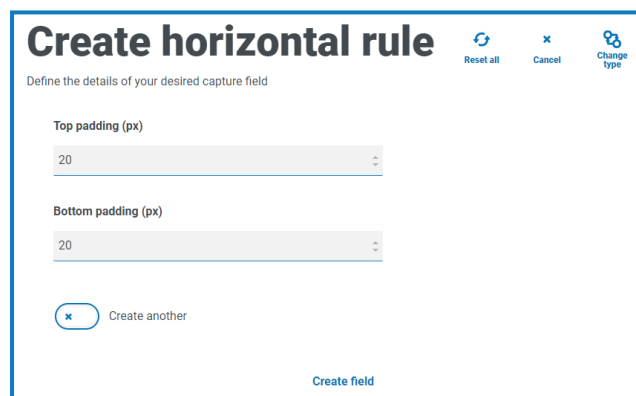
Règle horizontale

Le type de capture Règle horizontale est utilisé à des fins cosmétiques pour diviser de grandes pages dans un formulaire, en séparant ce dernier en sections pour faciliter sa lisibilité. La ligne peut être complétée pour contrôler l'espace avant et après, avec un maximum de 999 px de chaque côté de la ligne.



Exemple de champ de règle horizontale

L'exemple ci-dessous montre les réglages de remplissage d'une règle horizontale et la façon dont elle apparaît sous un exemple de champ de paragraphe.



This form is the **New Starter** form. The form will take the information provided and, using an automation, will set the new starter up within the Payroll System. The automation will then email the new starter with their payroll number.




Menu déroulant

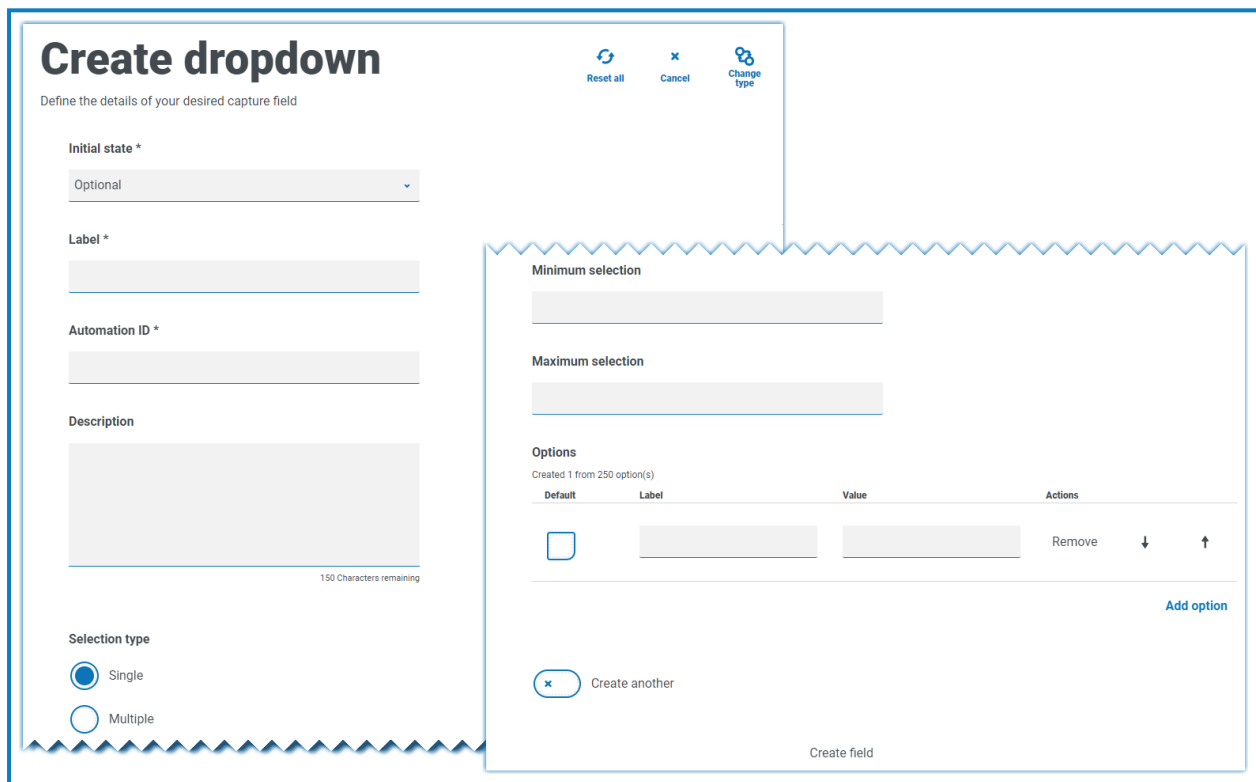
Le type de capture Menu déroulant vous permet de configurer un menu déroulant donnant à un utilisateur Interact la possibilité de sélectionner un ou plusieurs éléments dans un menu déroulant.

Pour :

- une sélection unique, il est possible de fournir une liste dans laquelle un utilisateur pourra sélectionner un élément.
- une sélection multiple, l'utilisateur peut choisir n'importe quel nombre d'éléments, un nombre minimum d'éléments ou un nombre maximum d'éléments. Cela dépend des valeurs configurées dans les champs **Sélection minimale** et **Sélection maximale**.

 Lorsque vous définissez la liste des éléments qui apparaîtront dans le menu déroulant, si vous les saisissez dans le mauvais ordre, vous pouvez utiliser les flèches à droite pour réorganiser la liste.

Un nombre maximum de 250 éléments peut être ajouté à un champ de menu déroulant.



Create dropdown

Define the details of your desired capture field

Reset all Cancel Change type

Initial state *
Optional

Label *
[Text input]

Automation ID *
[Text input]

Description
[Text area] 150 Characters remaining

Selection type
 Single
 Multiple

Minimum selection
[Text input]

Maximum selection
[Text input]


Options
Created 1 from 250 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	[Text input]	[Text input]	Remove ↓ ↑

Add option

Create another

Create field

 Les champs de **groupe de boutons radio** et de **groupe de cases à cocher** ont une fonction similaire à celle du champ de menu déroulant, à savoir la sélection d'un ou de plusieurs éléments. Toutefois, si l'espace disponible sur votre formulaire est limité, le menu déroulant est la solution recommandée, surtout si le nombre d'éléments est important. S'il n'y a que quelques éléments à sélectionner et que la taille globale du formulaire n'a pas d'importance, les champs de groupe de boutons radio ou de groupe de cases à cocher peuvent être utilisés.

Exemple de champ de menu déroulant

Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration d'un champ de menu déroulant à sélection unique :

Create dropdown

Define the details of your desired capture field

Reset all
Cancel
Change type

Initial state *

Mandatory

Label *

Gender

Automation ID *

gender

Description

The gender of the new starter

121 Characters remaining

Selection type

Single

Multiple

Minimum selection

Maximum selection

Options

Created 3 from 250 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	Male	male	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Female	female	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Not specified	not-specified	Remove ↓ ↑

[Add option](#)

[Create field](#)

Cela créera l'élément suivant dans le formulaire auquel l'utilisateur pourra accéder.

Gender *

The gender of the new starter

Male

Female

Not specified

Si un menu déroulant est créé avec une sélection multiple, une restriction indiquant si l'utilisateur doit sélectionner un nombre minimum ou maximum d'éléments peut être appliquée.

Lorsque des éléments sont choisis dans la liste déroulante, ils apparaissent sous le champ du formulaire. Les éléments sélectionnés par accident peuvent être supprimés en sélectionnant le « x » à côté de l'élément.


Groupe de boutons radio

Le type de capture Groupe de boutons radio, tout comme [Menu déroulant](#), permet aux utilisateurs Interact de sélectionner un seul élément. Ce type de capture ne permet pas de sélectionner plusieurs entrées. Le groupe de boutons radio prendra plus d'espace sur le formulaire. Par conséquent, si un grand nombre d'éléments doit être sélectionné, un menu déroulant peut être une meilleure solution.

Vous pouvez contrôler ce que l'utilisateur voit en répertoriant les éléments choisis et, si nécessaire, vous pouvez choisir une valeur par défaut.

Un maximum de 10 éléments peut être ajouté à un groupe de boutons radio.

The screenshot shows the 'Create radio group' configuration window. It includes a title bar with 'Reset all', 'Cancel', and 'Change type' buttons. The main area is divided into two sections. The left section, titled 'Define the details of your desired capture field', contains: 'Initial state *' (dropdown menu set to 'Optional'), 'Label *' (text input), 'Automation ID *' (text input), and 'Description' (text area with a '150 Characters remaining' indicator). The right section, titled 'Options', shows a table with columns 'Default', 'Label', 'Value', and 'Actions'. It contains one option with a radio button icon, a 'Remove' button, and up/down arrows. Below the table is an 'Add option' button and a 'Create another' button with a close icon. At the bottom right is a 'Create field' button.

 Lorsque le formulaire est déployé sur Interact, les boutons du groupe de boutons radio s'affichent d'une manière visuellement différente de celle affichée dans la zone de test. Ils s'affichent sous la forme d'une barre de boutons horizontale dans le site Web Interact. Par exemple :

The screenshot shows the 'Employee details' form in a deployed state. The form is titled 'Employee details' and has the subtitle 'Collect basic information about the new Blue Prism employee'. It contains fields for 'First name *' and 'Last name *'. Below these is a 'Region based in' section. On the left, there is a legend for 'Region based in' with three radio buttons: 'EMEA', 'APAC', and 'US'. A red arrow points from this legend to the 'Region based in' field in the form, which is a horizontal bar with three buttons labeled 'EMEA', 'APAC', and 'US'. A 'Next' button is located at the bottom right of the form.

Exemple de groupe de boutons radio

L'exemple ci-dessous montre un groupe de boutons radio dans lequel l'utilisateur doit choisir entre trois options.

Create radio group

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Mandatory

Label *

Gender

Automation ID *

gender

Description

The gender of the new starter

114 Characters remaining

Reset all Cancel Change type

Options

Created 3 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	Male	male	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Female	female	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Not specified	not-specified	Remove ↓ ↑

[Add option](#)

Create another

[Create field](#)

Gender *

The gender of the new starter

Male

Female

Not specified

Groupe de cases à cocher

Les options disponibles lors de la configuration du groupe de cases à cocher sont les mêmes que celles du [menu déroulant](#). Le groupe de cases à cocher peut être configuré pour permettre une sélection unique ou une sélection multiple. De même, le nombre d'éléments pouvant être choisis peut être défini à l'aide des valeurs **Sélection minimale** et **Sélection maximale**. Le groupe de cases à cocher affiche tous les éléments sur le formulaire, contrairement au champ de menu déroulant où l'utilisateur fait défiler une liste.

Un maximum de 10 éléments peut être ajouté à un groupe de cases à cocher.

The screenshot shows the 'Create checkbox group' configuration window. The title is 'Create checkbox group' with a subtitle 'Define the details of your desired capture field'. At the top right, there are three icons: 'Reset all', 'Cancel', and 'Change type'.

The configuration is divided into two main sections:

- Left Panel:**
 - Initial state ***: A dropdown menu set to 'Optional'.
 - Label ***: A text input field.
 - Automation ID ***: A text input field.
 - Description**: A large text area with a '150 Characters remaining' indicator at the bottom right.
 - Selection type**: Two radio buttons, 'Single' (selected) and 'Multiple'.
- Right Panel:**
 - Minimum selection**: A text input field.
 - Maximum selection**: A text input field.
 - Options**: A table with columns 'Default', 'Label', 'Value', and 'Actions'. It shows one option with a checkbox icon in the 'Default' column, a 'Remove' button, and up/down arrows. An 'Add option' button is at the bottom right.
 - Create another**: A button with an 'x' icon.
 - Create field**: A button at the bottom center.

Exemple de groupe de cases à cocher

L'exemple ci-dessous montre un groupe de cases à cocher comprenant six options parmi lesquelles l'utilisateur peut effectuer une sélection. Toutefois, si le champ est laissé comme type à sélection unique, l'utilisateur ne peut sélectionner qu'un seul élément. Il s'agit de la même fonctionnalité que le champ de groupe de boutons radio, mais présente un affichage différent.

Create checkbox group

Define the details of your desired capture field

Reset all
Cancel
Change type

Initial state *

Mandatory

Label *

Education Qualifications

Automation ID *

education-qualifications

Description

Select all education qualifications that apply

104 Characters remaining

Selection type

Single

Multiple

Minimum selection

Maximum selection

Options

Created 7 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	GCSE	gcse	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	A Level	a-level	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	HND/HNC	hndhnc	Remove ↓ ↑

Add option

Create field

Education Qualifications *

Select all education qualifications that apply

- GCSE
- A Level
- HND/HNC
- BTEC
- Degree
- Master
- PhD

Si le type à sélection multiple est choisi, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs éléments à partir de l'affichage. Cependant, vous pouvez limiter le nombre choisi en définissant une valeur de sélection minimale et maximale.

Create checkbox group

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Mandatory

Label *
Education Qualifications

Automation ID *
education-qualifications

Description
Select all education qualifications that apply
104 Characters remaining

Selection type
 Single
 Multiple

Minimum selection
1

Maximum selection
4

Options
Created 7 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	GCSE	gcse	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	A Level	a-level	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	HND/HNC	hndhnc	Remove ↓ ↑

[Add option](#)

Create another

[Create field](#)

Education Qualifications *

Select all education qualifications that apply

- GCSE
- A Level
- HND/HNC
- BTEC
- Degree
- Master
- PhD

Tableau

Le type de capture Tableau vous permet d'entrer un tableau dans un formulaire afin de collecter des données. Vous pouvez contrôler le nombre de lignes dans un tableau visible par l'utilisateur Interact, définir le nombre de colonnes nécessaires et attribuer des en-têtes de colonne. Un maximum de 15 colonnes peut être ajouté à un tableau. L'utilisateur peut ensuite ajouter ou supprimer des lignes au tableau comme contrôlé par les réglages de l'élément de tableau.

Vous pouvez définir le **nombre de lignes initial**, le **nombre de lignes minimal** et le **nombre de lignes maximal**.

Create table

↺ ✕ 🔄
Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Optional ▾

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining

Initial row count

Minimum number of rows

Maximum number of rows

Columns
Created 1 from 15 column(s)

Allow empty value	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Remove ↓ ↑

[Add column](#)

✕ Create another

Create field

Exemple de tableau

Dans cet exemple, les diplômes sont collectés et l'utilisateur doit saisir dans le champ les qualifications qu'il possède au niveau approprié. Cet exemple définit un tableau commençant par un nombre de lignes initial de trois lignes, le nombre maximal de lignes qu'un utilisateur peut atteindre étant fixé à 12 lignes. Cela affiche les éléments suivants :

Education Qualifications
Please detail the educational qualifications in the table below

GCSE	A Level	HND/HNC	BTEC	Degree	Masters	PhD	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
							Add row

L'utilisation de l'état initial est importante. Si vous définissez le champ de tableau sur un état obligatoire et que vous spécifiez un tableau de 6 colonnes sur 3 lignes, l'utilisateur devra remplir chaque cellule du tableau avec une valeur avant que la requête ne puisse être soumise. Cela pourrait être une exigence, mais l'utilisation de l'état facultatif peut être meilleure dans la plupart des champs de tableau. Cependant, vous pouvez utiliser l'état obligatoire en combinaison avec la définition d'une colonne pour autoriser des valeurs vides dans la colonne. Pour ce faire, sélectionnez **Autoriser la valeur vide** à côté de la colonne dans laquelle vous autoriserez des valeurs vides.

Utilisation d'expressions régulières

Si vous choisissez l'option regex (expression régulière) dans le concepteur de formulaires, vous pouvez programmer la structure des données qui apparaissent.

Le tableau ci-dessous illustre les caractères les plus courants qui peuvent être utilisés dans le champ regex et vous donne quelques exemples de la correspondance effectuée.

Champ	Qu'est-ce qu'elle fait ?	Exemple	Correspondances
^	Correspond au début de la ligne	Cela marque le début de votre entrée d'expression régulière	
\$	Correspond à la fin de la ligne	Cela marque la fin de votre entrée d'expression régulière	
.	Correspond à n'importe quel caractère	^a.c\$	abc, a2c, axc
	Caractère OU	^abc xyz\$	abc ou xyz
[...]	Correspond à tout ce qui est contenu dans les crochets	^[A-E]\$	Peut uniquement utiliser les majuscules A à E
[^...]	Correspond à tout ce qui n'est pas contenu dans les crochets	^[^A-E]\$	Impossible d'utiliser les majuscules A à E
{x}	Le nombre exact « x » de fois auquel correspondre	^[A-E]{2}\$	Peut uniquement utiliser les majuscules A à E et doit contenir au moins 2 caractères
{x,y}	Correspondance entre « x » et « y » fois	^[A-E]{2,4}\$	Peut uniquement utiliser les majuscules A à E et doit contenir au moins 2 caractères et pas plus de 4
{x,}	Correspond au nombre « x » de fois ou plus	^[A-E]{2,}\$	Peut uniquement utiliser les majuscules A à E et doit contenir au moins 2 caractères mais aucune limite sur le nombre total
+	Correspond au caractère précédant + une ou plusieurs fois	^ab+c\$	Correspond à abc, ou abbcc
?	Correspond au caractère précédant le ? zéro ou une fois.	^ab?c\$	Correspond à ac, ou abc

Champ	Qu'est-ce qu'elle fait ?	Exemple	Correspondances
!	Permute la correspondance d'un caractère à ne pas autoriser	$\wedge(?!000)[0-8][0-9]{2}\$$	Trois chiffres compris entre 001 et 899 sont autorisés, mais 000 en particulier n'est pas autorisé

Exemple : numéro d'assurance nationale

$\wedge[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}\$$

Voici une explication de cette regex

- \wedge le début de la chaîne de caractères
- $[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}$ correspond à la première lettre, elle ne peut pas être D, F, I, Q, U ou V
- $[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}$ correspond à la deuxième lettre, elle ne peut pas être D, F, I, O, Q, U ou V
- $[0-9]{6}$ doit comporter six chiffres
- $[A-D]{1}$ correspond à la dernière lettre qui ne peut être que A, B, C ou D
- $\$$: la fin de la chaîne de caractères

Voici à quoi ressemble un numéro d'assurance nationale valide.

National Insurance Number

Voici à quoi ressemble un numéro d'assurance nationale non valide.

🚫 National Insurance Number

Invalid National Insurance Number entered.

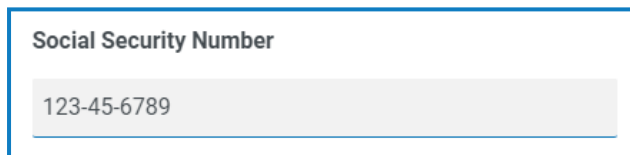
Exemple de numéro de sécurité sociale

`^(?!000|666)[0-8][0-9]{2}-(?!00)[0-9]{2}-(?!0000)[0-9]{4}$`

Voici une explication de cette regex

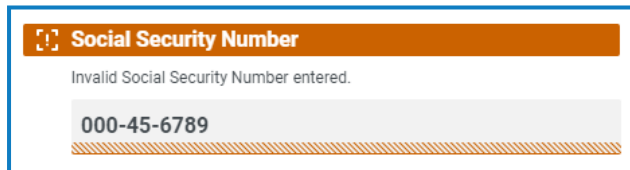
- `^`: le début de la chaîne de caractères
- `(?!000|666)` : ne permet pas d'entrer 000 ou 666
- `[0-8][0-9]{2}` : correspond au premier chiffre compris entre 0 et 8, et aux deux chiffres suivants compris entre 00 et 99
- `-` : l'utilisateur doit saisir un trait d'union comme séparateur
- `(?!00)[0-9]{2}` : correspond à deux chiffres compris entre 01 et 99, empêchant spécifiquement la saisie de 00
- `-` : l'utilisateur doit saisir un trait d'union comme séparateur
- `(?!0000)[0-9]{4}` : correspond à quatre chiffres compris entre 0001 et 9999, empêchant spécifiquement la saisie de 0000
- `$` : la fin de la chaîne de caractères

Voici à quoi ressemble un numéro de sécurité sociale valide.



A screenshot of a web form titled "Social Security Number". Below the title is a text input field containing the valid number "123-45-6789". The input field has a light gray background and a thin blue border.

Voici à quoi ressemble un numéro de sécurité sociale non valide.



A screenshot of a web form titled "Social Security Number". Below the title is a text input field containing the invalid number "000-45-6789". The input field has a light gray background and a thin blue border. Above the input field, there is an orange error message: "Invalid Social Security Number entered." The input field itself has a dashed orange border, indicating it is invalid.

Exemple : numéro de téléphone mobile britannique

`^07([\d]{3})[(\D\s)]?[\d]{3}[(\D\s)]?[\d]{3}$`

Voici une explication de cette expression régulière.

- `^`: le début de la chaîne de caractères
- `07` : doit commencer par ces deux caractères
- `([\d]{3})` : doit comporter trois chiffres
- `[(\D\s)]?` : un espace facultatif
- `([\d]{3})` : doit comporter trois chiffres
- `[(\D\s)]?` : un espace facultatif
- `([\d]{3})` : doit comporter trois chiffres
- `$` : la fin de la chaîne de caractères

Voici à quoi ressemble un numéro de téléphone mobile britannique valide.

Mobile

Enter your mobile number

ou

Mobile

Enter your mobile number

Voici à quoi ressemble un numéro de téléphone mobile britannique non valide.

Mobile

Invalid mobile number. Please check and re-enter.

Utilisation de règles

Les règles vous permettent de créer une structure simple si-alors pour manipuler des champs et des pages dans un formulaire en fonction des conditions spécifiées. Par exemple, vous pouvez masquer ou afficher un champ ou une page en fonction d'une condition donnée.

Exemples de règles


Pour illustrer au mieux l'utilisation des règles, prenons un exemple de formulaire Interact couvrant un processus d'intégration. Nous avons défini quelques règles simples pour montrer la façon dont elles peuvent être utilisées dans Interact. Le formulaire ressemble à ce qui suit :

The screenshot displays the Interact form editor for 'Onboarding Blue Prism'. On the left, the 'Design' view shows a form structure with three main sections: 'Employee details' (Mandatory), 'Last name' (Mandatory), and 'Region based in' (Optional). Below these are two rule boxes: 'If 'Region based in' equals 'EMEA' then 'Line Manager (EM...' and 'If 'Region based in' equals 'EMEA' then 'Line Manager (AP...'. On the right, the 'Preview' view shows the rendered form with input fields for 'First name *', 'Last name *', and a radio button group for 'Region based in' with options 'EMEA', 'APAC', and 'US'. The top navigation bar includes 'Search fields', 'Create page', 'Collapse all', 'Expand all', '2 Pages', '13 Fields', '55 Rules', and 'Save'.

Le premier exemple de règle consiste à contrôler les champs ou les pages qu'un utilisateur peut voir. Ainsi, même si vous donnez à un utilisateur l'accès à un formulaire via la gestion standard des utilisateurs Hub, vous pouvez masquer des champs spécifiques pour un utilisateur auxquels il ne pourra pas accéder.

Dans notre exemple ci-dessous, bien que l'utilisateur Marion Smith ait accès au formulaire, elle ne peut pas accéder au champ Détails de la paie. Cela garantit que Marion ne peut pas ajouter de détails de paie pour les nouveaux employés, contrairement aux autres utilisateurs du formulaire.

If 'Submitter'

 Cancel

Condition *

is

Value *

Type to find another one

Marion Smith

Then

Elements group *

Fields

Pages

Default elements

Field *


Payroll Details

Condition *

state is

State *

hidden

 Create another Create rule

Notre deuxième exemple est probablement l'utilisation la plus courante des règles. Dans le formulaire, nous avons un champ qui permet à l'utilisateur de sélectionner si le nouvel employé intégré est basé au Royaume-Uni ou aux États-Unis. S'il sélectionne Royaume-Uni, nous voulons que l'utilisateur saisisse le numéro d'assurance national. Si l'utilisateur sélectionne États-Unis, alors il doit s'agir du numéro de sécurité sociale.

Cela nécessite deux règles, car vous ne pouvez pas masquer les champs dès le départ. Vous devez donc masquer les champs en fonction de l'option choisie. Voici nos deux règles.

The image displays two side-by-side screenshots of the rule configuration interface in Interact 4.3. Both screenshots are for a rule titled "If 'Office Location'".

Left Screenshot:

- Condition *:** equals
- Value *:** United Kingdom
- Then:**
 - Elements group *:** Fields (selected)
 - Field *:** Social Security Number
 - Condition *:** state is
 - State *:** hidden
- Buttons: Create another, Create rule

Right Screenshot:

- Condition *:** equals
- Value *:** United States
- Then:**
 - Elements group *:** Fields (selected)
 - Field *:** National Insurance Number
 - Condition *:** state is
 - State *:** hidden
- Buttons: Create another, Create rule

La première règle stipule que si l'emplacement du bureau est défini sur Royaume-Uni, alors elle masque le numéro de sécurité sociale. La deuxième règle fait l'inverse, masquant le numéro d'assurance nationale lorsque États-Unis est sélectionné.

Cela garantit ensuite que l'utilisateur ne voit qu'un seul champ pour entrer le numéro approprié pour l'emplacement géographique.



Les deux champs du formulaire sont définis sur un état facultatif. S'ils ont été définis comme obligatoires, l'utilisateur devra alors remplir le champ, même lorsqu'il n'a pas pu le voir.

Notre dernier exemple de règle consiste à afficher une page dans le formulaire. Nous avons dans notre formulaire une page masquée. Il s'agit de la page Détails de la paie. Cette page n'est visible que lorsque le champ Détails de la paie est défini sur Oui, comme illustré ci-dessous.

If 'Payroll Details'

Cancel

Condition *

equals

Value *

Yes

Then

Elements group *

Fields

Pages

Default elements

Page *

Payroll Details

Condition *

state is

State *

visible

Create another

Create rule

Cette règle fonctionne conjointement avec la première règle que nous avons décrite. Comme Marion n'a pas accès au champ Détails de la paie, elle ne peut jamais accéder à la deuxième page.

Logique des règles

La logique des règles varie en fonction de l'élément utilisé dans le formulaire. Le tableau ci-dessous montre pour le type d'élément spécifique la logique des règles qui peut être appliquée.

Élément	Options Si	Options Alors	États
Texte	Contient, Ne contient pas, Est égal à, N'est pas égal à	L'état est Définir la valeur sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Nombre	Est égal à, N'est pas égal à, Est inférieur à, Est inférieur ou égal à, Est supérieur à, Est supérieur ou égal à	L'état est Définir la valeur sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Date	Est égal à, N'est pas égal à, Est ultérieur à, Est antérieur à, Est dans le mois, N'est pas dans le mois, Est dans l'année, N'est pas dans l'année	L'état est Définir la valeur sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Heure	Est égal à, N'est pas égal à, Est ultérieur à, Est antérieur à	L'état est Définir la valeur sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Charger	La taille du fichier est supérieure à, La taille du fichier est inférieure à, Le type de fichier est, Le type de fichier n'est pas	L'état est	
Menu déroulant	Choix uniques : Est égal à, N'est pas égal à Choix multiples : Contient, Ne contient pas, La quantité sélectionnée est, La quantité sélectionnée n'est pas, La quantité sélectionnée est inférieure à, La quantité sélectionnée est inférieure ou égale à, La quantité sélectionnée est supérieure à, La quantité sélectionnée est supérieure ou égale à	L'état est Définir la ou les valeurs sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Groupe de boutons radio	Est égal à, N'est pas égal à	L'état est	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Groupe de cases à cocher	Choix uniques : Est égal à, N'est pas égal à Choix multiples : Contient, Ne contient pas, La quantité sélectionnée est, La quantité sélectionnée n'est pas, La quantité sélectionnée est inférieure à, La quantité sélectionnée est inférieure ou égale à, La quantité sélectionnée est supérieure à, La quantité sélectionnée est supérieure ou égale à	L'état est Définir la ou les valeurs sur	Facultatif Obligatoire Lecture seule Masqué
Tableau	Le nombre de lignes ajoutées est égal à, Le nombre de lignes ajoutées est supérieur à, Le nombre de lignes ajoutées est inférieur à	Non sélectionnable	

Pour les éléments par défaut, ce qui suit s'applique.

Champ	Description
Pages	Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et permet les changements d'état Masqué et Visible.
Expéditeur	Peut uniquement être ajouté à une instruction Si et permet <i>est</i> . Un <i>expéditeur</i> défini doit alors être fourni.
Soumission	Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et envoyer pour approbation ou non. Les deux options sont <i>Approbation requise</i> ou <i>Approbation non requise</i> .
Priorité	Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et l'option disponible est <i>est</i> qui permet de définir une priorité qui remplace la priorité par défaut définie sur la page d'informations de base du formulaire.
Contrat SLA	Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et l'option disponible est <i>est</i> qui permet de définir un contrat SLA qui remplace le contrat par défaut défini sur la page d'informations de base du formulaire.

Restrictions d'Interact

Les restrictions suivantes s'appliquent aux éléments d'Interact.

Nombre d'éléments

Le nombre maximum d'éléments sont :


- **Nombre maximal de champs sur une page** : il est recommandé de ne pas dépasser 40 champs par page à mesure que le temps nécessaire pour afficher le formulaire augmente.
- **Nombre maximal de pages** : il est recommandé de ne pas dépasser 10 pages avec un maximum de 30 champs par page. Au-delà, le temps nécessaire pour générer le rendu augmente.

Icônes personnalisées pour les formulaires

Les icônes doivent être des fichiers PNG, JPG ou SVG dont la résolution et la taille ne peuvent pas être supérieures à 256 x 266 px et 30 Ko.

Restrictions de champ de formulaire

Le tableau ci-dessous répertorie les restrictions de champ de formulaire.

Champ	Type de données	Restrictions applicables
Descriptions	Texte	Les descriptions des champs sont limitées à 150 caractères.
Charger un élément	Pièce jointe : fichier et image	<p>Par défaut, la taille maximale de chargement de fichier est de 5 Mo et la taille de l'image est limitée à 1920 x 1080 px.</p> <p>La taille maximale peut être augmentée par un administrateur système en modifiant la valeur définie dans le fichier de configuration de Hub sur le serveur. La valeur spécifiée dans le champ Taille maximale de la page Créer un chargement ne peut pas être supérieure à la valeur définie dans le fichier de configuration (par défaut, elle est égale à 5).</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Vous ne pouvez pas charger de fichiers exécutables (fichiers avec une extension .exe).</p> </div>
Paragraphe	Texte	Les éléments de paragraphe sont limités à 500 caractères.