

# Formation : FileMaker découverte

---

## Base de données

FileMaker est une application qui permet de construire des bases de données simples ou complexes pour gérer des informations et les partager avec un groupe d'utilisateurs (ou de travailler en solo) disposant soit de Filemaker Pro, soit d'un browser. Il y a des versions pour Mac et pour Windows.

Depuis 2 ans, il existe aussi une application qui tourne sur iOS, le système des iPhone et iPad. Elle s'appelle FileMaker Go.

Une base de données FM sert à gérer des données afin de les exploiter au mieux. Voici quelques possibilités :

- organiser et structurer plusieurs sortes de données
- effectuer des recherches et des tris afin de trouver des renseignements cruciaux
- faire des rapports, des documents (factures, lettres)
- envoyer des emails, composer et imprimer des lettres-type et/ou à contenu sur mesure
- partager des données avec un grand nombre d'utilisateurs en local (LAN) ou à distance (WAN) ou par le web (Firefox par exemple), avec ou sans FMP, dans un navigateur web
- faire des graphs (barre, camembert, points etc.) dynamiques afin de faire parler les données
- afficher des sites web, effectuer des calculs

Un principe de base essentiel est que l'on encode les données à 1 seul endroit mais qu'on peut les exploiter à plusieurs endroits, grâce à des liens.

La version Serveur de la famille FileMaker, FM Server, peut servir des données à un grand nombre de personnes simultanément.

FileMaker est donc une famille de produits et même une plateforme.

---

## Tables - rubriques - enregistrements - modèles

Il n'existe aucune base de données sans tables ni enregistrements ni rubriques. Une table est censé contenir de l'information d'un certain type. On parle aussi d'entité d'information. Une table contenant des étudiants ne devrait pas contenir les stages de ces étudiants, à moins qu'un étudiant ne fasse qu'un seul stage dans son parcours. Il est donc nécessaire de créer une table Stages.

Les rubriques servent à contenir une information, par exemple le prénom, la date de naissance etc. d'un contact. Il faut séparer chaque caractéristique.

Généralement une table représente une sorte de donnée et les rubriques sont des caractéristiques de ces données.

Chaque entité d'information est stockée dans un enregistrement. Chaque étudiant dans la table des étudiants est matérialisé par un enregistrement. Chaque stage mérite un enregistrement dans la table de stages.

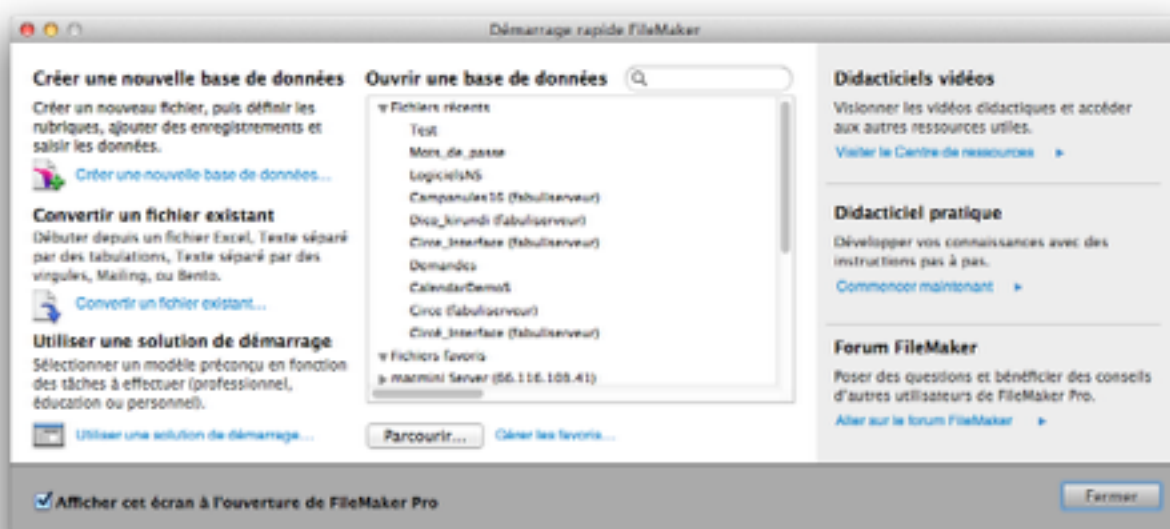
Finalement, il faut présenter les données d'une certaine manière pour les rendre lisibles, c'est ici qu'intervient la notion de modèle, qui n'est rien d'autre qu'une mise en page. D'après les besoins, il faut présenter les enregistrements sous forme de listes, de formulaires, d'étiquettes et même des sites Internet à l'intérieur de FM. L'agencement de ces modèles va jouer un rôle crucial dans la

convivialité de l'ensemble. Trop d'information sur 1 seul écran rend cette information confuse. La navigation dans l'ensemble jouera aussi un rôle capital.

## Démarrer avec FM

D'une manière générale, nous nous trouvons face à l'une des situations suivantes :

- vous devez travailler sur un fichier FM existant créé par un(e) autre
- vous partez d'une solution de démarrage FM
- vous partez d'une feuille blanche et vous créez un nouveau fichier FM
- vous avez un fichier Excel (.xls ou .xlsx) que vous pouvez utiliser pour créer un fichier FM
- vous pouvez importer les données d'un fichier Excel dans une table FM existante, ou créer une nouvelle table en utilisant la fonction 'importer fichier ...'



## 4 Modes

Dans FileMaker, vous êtes en permanence susceptible de vous trouver sous 4 formes : Utilisation - Recherche - Modèle - Prévisualisation

Chaque mode actif modifie profondément ce que vous voyez sur l'écran, les menus, et ce que vous pouvez faire.

Le mode Utilisation vous permet l'encodage des données, l'importation, l'exportation, l'envoi d'un email, les tris, l'exécution de scripts.

Le mode Recherche sert à trouver des données précises. Vous pouvez faire des recherches simples ou pointues (plusieurs requêtes - avec exclusion).

Le mode Modèle vous permet de changer la présentation. Il y a un assistant pour créer de nouveaux modèles. Il y a aussi une liste des modèles et le carnet vous permet de parcourir les modèles.

Le mode Prévisualisation affiche ce qui sera visible à l'impression. Il vous indique le nombre de pages d'un rapport, avant de vous décider à l'imprimer.

Type	✓ Texte	⌘T
	Nombre	⌘N
	Date	⌘D
	Heure	⌘I
	Horodatage	⌘M
	Multimédia	⌘R
	Calcul	⌘L
	Statistique	⌘S

## Tables et Rubriques

Dans un fichier FileMaker, nous commençons par définir une table et puis des rubriques. Cependant, on ne peut pas saisir n'importe quelle information dans une sorte de rubrique universelle.

Il y a des types de données que l'on ne peut mélanger afin que le programme puisse fonctionner correctement. Une date n'est pas la même chose qu'une image.

Chaque rubrique est donc d'un certain type.

On trouve donc 8 types en tout : texte, nombre, date, heure, horodatage (date + heure), multimédia, calcul et statistiques.

Les types de rubriques disposent aussi de nombreuses options.

Les options possèdent 4 onglets : Entrée automatique - Validation - Autres Options - Furigana

---

## Enregistrements

En mode Utilisation, le menu Enregistrements affiche les fonctions de base : créer enregistrement, supprimer enregistrement, dupliquer enregistrement, afficher tous les enregistrements, ignorer un enregistrement etc.

Il y a toujours un enregistrement actif, celui que vous voyez, ou - dans une liste - celui qui a un trait vertical à l'extrême gauche de la fenêtre.

---

## Modèles - interface

Un modèle est une présentation des données. Il existe des modèles pour chaque usage, formulaire, liste, rapport, lettre, enveloppe, étiquettes, menu ... , en fait vous pouvez créer ou modifier un modèle pour qu'il reflète vos besoins.

FM dispose d'un assistant pour créer un modèle. Mais vous pouvez aussi dupliquer un modèle existant, ou placer les rubriques sur un modèle vierge.

Un modèle repose toujours sur les données d'une table (source de données) précise, même si elle peut afficher des données d'une autre table grâce à un lien avec une autre table.

On peut gérer l'ordre des modèles.

Il est important de nommer les modèles de manière claire, afin de ne pas tout mélanger.

Pour travailler sur les modèles, il faut sélectionner le Mode Modèle.

FileMaker est réputé pour sa facilité à créer des modèles, et pour la facilité d'utilisation.

Il est aisé de créer un modèle d'étiquettes, de lettre-type et d'envoi d'un email. Nous vous expliquons ceci à l'aide d'exemples pratiques. Dans ces modèles, nous utilisons l'insertion de rubriques par fusion, c'est le secret de la réussite de ces modèles. En FM, on peut soit placer des rubriques sur un modèle - il s'agit de rectangles - soit placer le contenu d'une rubrique dans un 'objet-texte', ceci étant une zone texte. Dans ce dernier cas, nous incluons du contenu FM dans un texte commun à tous les enregistrements, mais le résultat est un mélange de texte fixe et de variables provenant de la base de données. On peut comparer ceci à du publipostage en Word. Cependant, ce publipostage est bien plus facile à réaliser et le lien avec les données est immédiat et permanent.

---

## Recherche

FM est la bdd la plus conviviale du marché. On peut chercher dans n'importe quelle rubrique, sauf si l'on a empêché la recherche via le réglage des comportements. Il suffit de choisir le mode Recherche et de mettre le curseur dans une ou plusieurs rubrique(s).

La recherche offre plusieurs options. Par défaut FM ratisse large, il trouve tous les enregistrements contenant le chaîne de caractère recherchée, y compris à l'intérieur d'un texte plus grand. Les symboles permettent de réduire le résultat de la recherche.

On peut combiner plusieurs requêtes, mais également ignorer des critères de recherche.

Depuis FM 10, on peut facilement relancer / enregistrer des recherches.

---

## Tri

Dans le menu Enregistrements se trouve l'accès à la fenêtre de mise en oeuvre des tris. Sur la gauche se trouvent la liste des rubriques disponibles, sur la droite les rubriques du tri. On peut donc combiner plusieurs rubriques de tri dans un seul tri.

---

## En savoir plus ...

Le site officiel de FileMaker existe en plusieurs langues, dont le français. Il offre plein de ressources pour découvrir FileMaker Pro. De nombreux didacticiels vidéo sont disponibles à cet adresse : <http://www.filemaker.fr/products/demos/>

Sur le web, je recommande le site français [www.editomac.fr](http://www.editomac.fr), qui propose des manuels d'auto-formation et une tonne d'info sur toute la gamme FM.

Pour toute question :

[rhumform@uclouvain.be](mailto:rhumform@uclouvain.be) ou [stany.fabulis@gmail.com](mailto:stany.fabulis@gmail.com)

site web : [www.fabulis.be](http://www.fabulis.be)