



Mon premier Formulaire

Formulaires - Niveau 1

[Création d'un formulaire](#)

01

[Généralités
sur les formulaires](#)

02

[Ajouter des questions](#)

03

[Réglages](#)

04

Sommaire Formulaires niv.1

05

[Tester, dupliquer, archiver
un formulaire](#)

06

[Enregistrements](#)

07

[Bien utiliser l'éditeur HTML](#)

08

[Ajouter une image ou un
PDF dans Hélium Connect](#)

09

[Besoin d'aide ?](#)

Note d'usages

L'usage de formulaires permet de servir différents objectifs - exemples :

- **Transformation des visiteurs de votre site en contacts exploitables**
Exemple : Guide à télécharger, inscription newsletter, inscription événement...
- **Animation de votre base et pédagogie**
Exemple : Quiz, jeux, auto-évaluation...
- **Qualification de vos prospects**
Exemple : guide conseil à télécharger, assistant de projet en ligne, simulateur...
- **Opt-inisation**
Exemple : Preference center, process de passage en double opt'in
- **Connaissance client et fidélisation**
Exemple : Onboarding client, mesure de la satisfaction, parrainage...

MORGAN
MORGANDETOI.COM

Bonjour Julie,

Invitez vos amies à découvrir l'univers Morgan et **gagnez jusqu'à 100€ de remise !**

[Ceci n'est pas mon compte.](#)

Votre lien personnel à partager à vos amies :
<https://parrainage-mgn.hellium-connect.fr/julie>

Partagez sur vos réseaux sociaux :

Partagez par email :

Email

Envie de nouveautés dans ta garde-robe ? Découvrez l'univers de Morgan et profitez de 40% de remise sur ton article préféré en cliquant sur le lien puis en suivant les étapes. Rendez-vous sur le site ou dans leurs boutiques. <https://parrainage-mgn.hellium-connect.fr/julie-roger>. Voir les modalités à l'inscription au programme

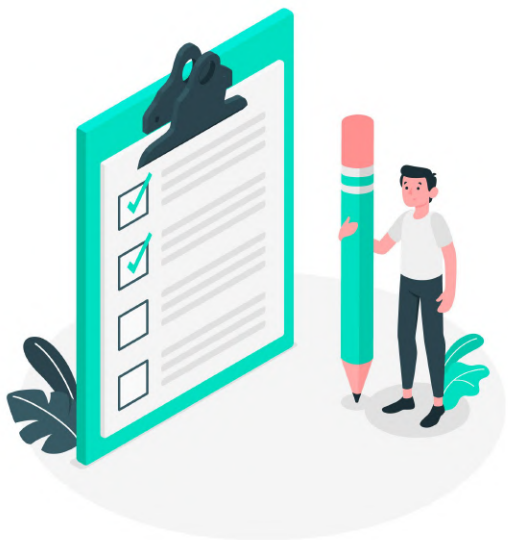
Comment en profiter ?

1. Partagez votre lien de parrainage personnel avec vos amies
2. En s'inscrivant avec ce lien, elles obtiennent 40% de remise sur leur article préféré !
3. Pour chaque parrainage validé, nous vous offrons 10€ de remise, valable 3 mois en boutique ou sur le site.

Vous pouvez parrainer jusqu'à 10 amies pour atteindre jusqu'à 100€ de récompense !

Envoyer

Nom	Prénom	Statut du parrainage
-----	--------	----------------------



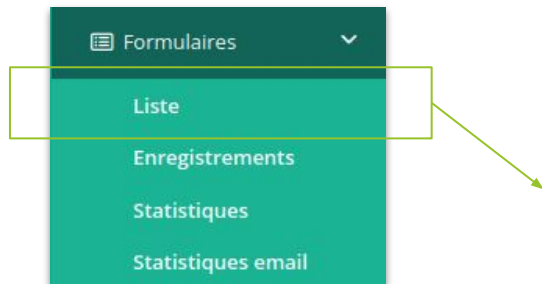
01

Création d'un formulaire

Créer un formulaire

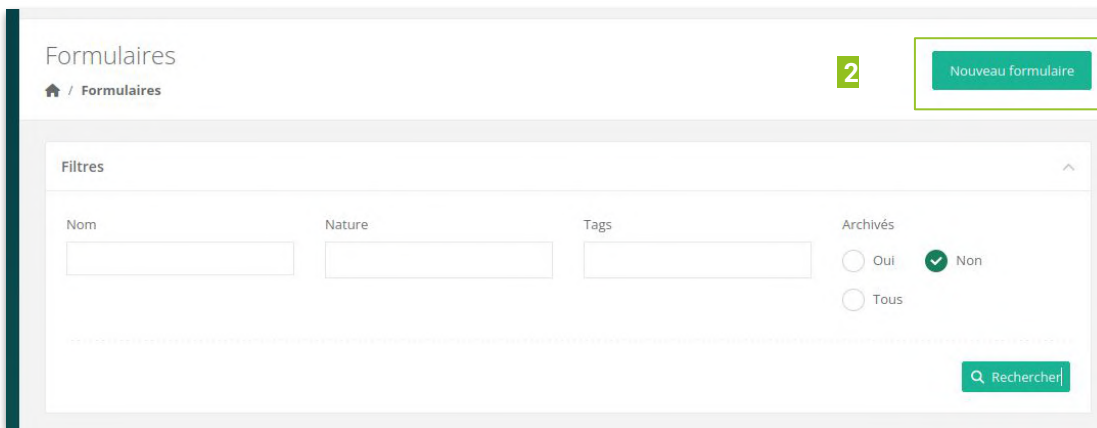
Dans l'onglet Formulaire, choisissez "Liste"

1



puis cliquez sur "Nouveau formulaire"

2



Créer un formulaire

Remplir les champs suivants :

Choisir la nature du formulaire (voir détails page suivante) →

Lui donner un nom explicite →

Ajouter une description (facultatif) →

Ajouter un tag - permet de catégoriser le formulaire (facultatif) →

Cliquez sur Créer pour valider la création du formulaire →

The screenshot shows a form titled "Création d'un formulaire" with a light gray header and a yellow lightbulb icon in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nature:** A dropdown menu with "Formulaire de contact" selected.
- Nom:** A text input field.
- Commentaires:** A large text area for a description.
- Tags:** A text input field with a double border.
- Créer:** A green button at the bottom left.

Green arrows from the text on the left point to each of these fields: "Nature", "Nom", "Commentaires", "Tags", and the "Créer" button.

Créer un formulaire

Définir son mode de diffusion :

Toutes les questions sur une seule page : toutes les questions sont visibles dès l'affichage de la page.

Question par question : les questions s'affichent une par une.

Bloc par bloc : les questions s'affichent un bloc à la fois.

Choisir un thème graphique : choisissez parmi les thèmes disponibles. Vous avez accès aux gabarits publics (et aux gabarits personnalisés si vous en avez).

Contact - Formulaire de contact - Emilie

Nature: Formulaire de contact

Nom: Formulaire de contact

Commentaires: Ceci est le formulaire de contact

Mode de diffusion: Toutes les questions sur une seule page

Thème graphique: Choisir un thème

Tags: contact

+ Ajouter un bloc

Dupliquer Archiver Supprimer

Tester Vue arborescente

Voir les enregistrements

Page de confirmation E-mail internaute Notification Mise en page Diffusion Double opt-in

Mise à jour de la base Tags et meta-informations Bandeau des cookies Avancé

Récap des changements dans la base



02

Généralités sur les formulaires

Nature des formulaires

Quel type de formulaire choisir ?

Formulaire de contact

→ pour des prises de contacts, des inscriptions, des demandes de devis...

Quiz

→ pour des quiz ludiques, des tests de connaissances, des auto-évaluations, à base de questions à choix unique ou choix multiple.
Ce type de formulaire apporte :

- le comptage des points (bonnes ou mauvaises réponses)
- l'analyse des réponses sur plusieurs axes
- la composition de bilans (blocs html) en fonction du score

Sondage

→ pour faire une seule question fermée et affichage du résultat sous forme de pourcentage de réponses.

Formulaire d'achat express

→ pour faire un formulaire en utilisant le module de paiement

Inscription événement

→ pour afficher les créneaux disponibles (ajoutés au préalables dans le module Evénements, si celui-ci est activé sur votre compte).

Enquête

→ pour des sondages, enquêtes...
Ce type de formulaire apporte :

- l'analyse des réponses sur plusieurs axes
- un reporting consolidé des réponses

Jeu concours

→ pour des jeux avec lots à gagner. Le mode de jeu peut être basé sur des codes, sur un tirage au sort instantané, sur un score à un quiz ou sur des instants gagnants.

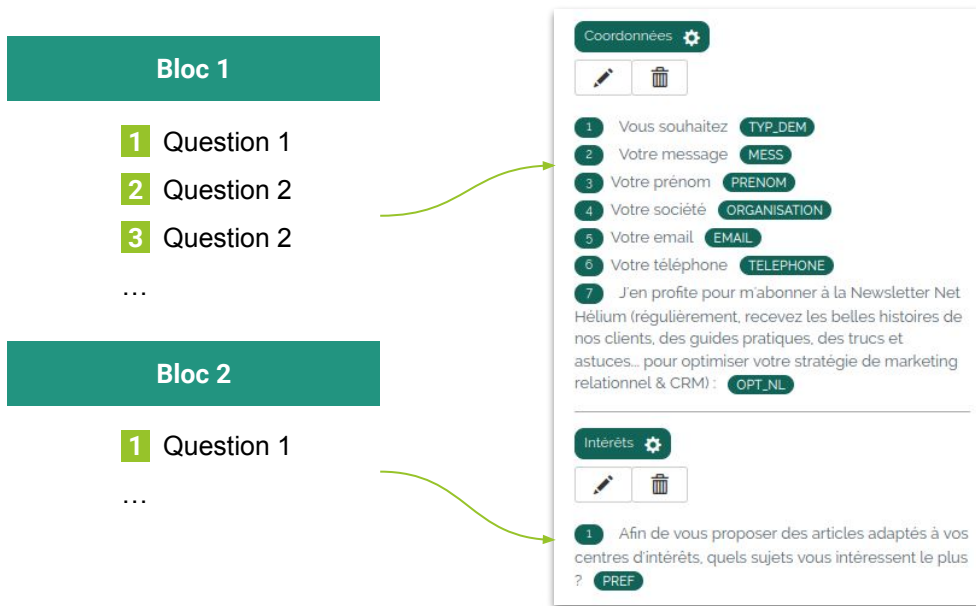
Formulaire d'avis

→ pour demander des avis (n'est pas activé sur tous les comptes)

Formulaire de parrainage

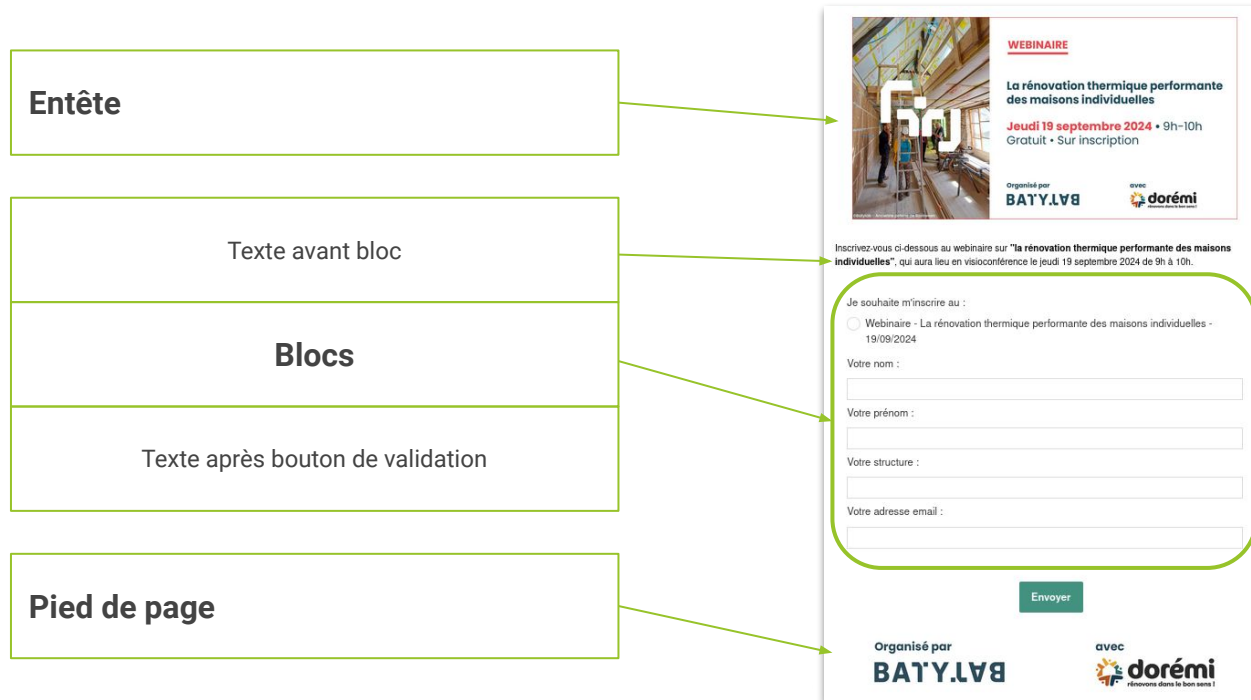
→ pour envoyer un email d'info à chaque filleul qui peut être différent du mail envoyé au parrain

Composition d'un formulaire



Pour les nouveaux formulaires, le bloc 1 est créé automatiquement. Il n'est souvent pas nécessaire de créer de nouveaux blocs, cela dépend de l'usage (mode de diffusion, questions conditionnelles, ou mise en page). Si vous souhaitez que toutes vos questions s'affichent en même temps, créez-les toutes dans le même bloc.

Affichage d'un formulaire



Mise à disposition du formulaire

Vous pouvez mettre à disposition votre formulaire de 2 manières : soit à l'intérieur de votre site, soit sur une page à part.

Cas 1 - à l'intérieur d'un site web → iframe

Cas d'usage typiques : formulaire de contact, demande de devis, inscription à un site, quiz...

Utiliser une iframe pour **faire apparaître le formulaire dans l'une des pages** de votre site.

Dans ce cas, l'entête et le pied de page sont généralement laissés vides afin que le formulaire s'intègre au mieux dans le site.

Exemple de balise iframe intégrée dans une page

La balise doit au minimum contenir la source à afficher (le formulaire Hélium Connect) ainsi que sa hauteur et sa largeur, dans le style de la balise.

```
<iframe src="https://helium-connect.fr/player/4ff2caade694aa760c000018/fid/5f7f0485b1ff639d5982ad61" style="border:none; width: 620px; height: 600px;">
```

Cas 2 - sur une page externe

Cas d'usage typiques : enquête, sondage, qualification...

Il est fortement conseillé d'utiliser dans ce cas un **entête et un pied de page à vos couleurs** afin de ne pas désorienter l'internaute (pour créer en-tête et pied de page, voir ci-dessous)



03

Ajouter des questions

Préparer mes premières questions

1 Dans la colonne à droite, cliquez sur "Ajouter un bloc".

+ Ajouter un bloc

Dupliquer

Archiver

Supprimer

Tester

Vue arborescente

Voir les enregistrements

2 Pour renommer le bloc, cliquez sur nom nom ("Bloc 1"). Intégrer le libellé souhaité puis cliquer sur Enregistrer.

Nom du bloc

répété (multi) Peut être

Enregistrer Annuler

Aucune question

3 Sélectionner le crayon pour ajouter votre première question.

Coordonnées ⚙️



Aucune question

4 Cliquez sur "Ajouter une question".

+ Ajouter une question

+/- mise en page du bloc

Dupliquer le bloc

Configurer une question

Code enregistrement : Utiliser le même code dans les fiches pour que les informations remontent dedans.

Réponse attendue : Sélectionner le format souhaité (ex : Texte sur une ligne, Cases à cocher, E-mail, Téléphone...).

Réponse obligatoire : Cocher la case si vous souhaitez que toutes les personnes répondent à la question.

Intitulé de la question : Libellé de la question, telle qu'elle sera affichée dans le formulaire. Possibilité de cacher la question en cochant la case.

Filigrane : Si vous souhaitez ajouter un texte dans la case de la question en grisé.

Bulle d'information : Si vous souhaitez ajouter une bulle pour expliquer la question.

Configuration avancée: Si vous souhaitez ajouter une configuration avancée.

The screenshot shows the 'Nouvelle question' configuration interface. It includes the following fields and options:


- Code enregistrement**: A text input field.
- Réponse attendue**: A dropdown menu currently showing 'Texte sur une ligne' with a 'changer' button.
- Réponse obligatoire**: A checkbox.
- Texte avant la question**: A dropdown menu with a green arrow pointing to it and the text 'Cliquez sur la flèche pour ajouter un texte avant la question, ou pour mettre en page la question'.
- Intitulé de la question**: A text input field.
- Masquer l'intitulé de la question**: A checkbox.
- Texte après la question**: A dropdown menu with a green arrow pointing to it and the text 'Cliquez sur la flèche pour ajouter un texte après la question'.
- Filigrane**: A text input field.
- Bulle d'informations**: A large text area for additional information.
- configuration avancée**: A button with a plus sign.
- Créer** and **Annuler**: Buttons at the bottom.

Green arrows on the left side of the form point to each of these fields, corresponding to the explanatory text on the left of the slide.

Exemple : création question “Quel est votre nom ?”

Modifier la question

Code enregistrement

Réponse attendue  N

Réponse obligatoire

Texte avant la question

Intitulé de la question

Masquer l'intitulé de la question

Texte après la question

Filigrane

Bulle d'informations (s'affiche lorsqu'on passe la souris sur la question)

Commencez à chercher le nom du champs dans “Code enregistrement”

Changez la réponse attendu et sélectionnez “NOM ou autre mot en MAJUSCULES”

Ecrivez le libellé de la question dans “intitulé de la question”

Exemple : création d'une question à choix multiple

The screenshot shows a configuration interface for a multiple-choice question. The main configuration area includes:

- Réponse attendue:** A dropdown menu set to "Plusieurs choix (cases à cocher)" with a "changer" button next to it.
- Réponse obligatoire:** An unchecked checkbox.
- Texte avant la question:** A dropdown menu.
- Intitulé de la question:** A text input field containing "Quel est votre animal préféré ?".
- Masquer l'intitulé de la question:** An unchecked checkbox.
- Texte après la question:** A dropdown menu.
- Filigrane:** A text input field.

Below the main configuration, there is a section titled "Choix proposés" with a "Trier les options" button. This section contains three option cards, each with a close button (X):

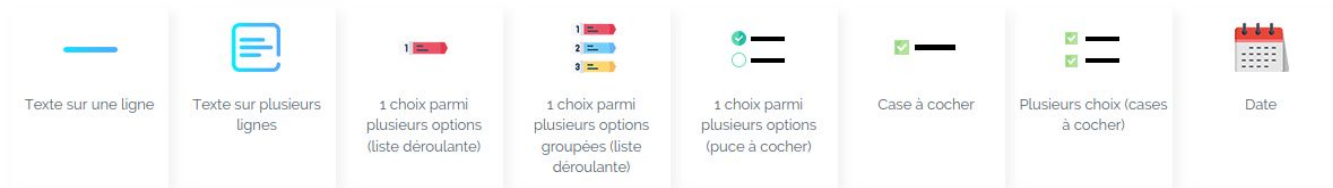
- Option 1:** Texte: "le chat", Filigrane: (empty), Valeur: "CHAT".
- Option 2:** Texte: "le chien", Filigrane: (empty), Valeur: "CHIEN".
- Option 3:** Texte: "le lapin", Filigrane: (empty), Valeur: "LAPIN".

Choisissez "Plusieurs choix (cases à cocher)"

Indiquez les réponses possibles

- Texte : le libellé de la réponse
- Valeur : le code (correspondant au code champs de votre base)

Réponse attendue 2/6



- **Texte sur une ligne** : permet de saisir du texte sur une ligne.
- **Texte sur plusieurs lignes** : permet de saisir du texte libre sur plusieurs lignes.
- **1 choix parmi plusieurs options (liste déroulante)** : permet de choisir une réponse parmi plusieurs propositions sous forme de liste déroulante.
- **1 choix parmi plusieurs options groupées (liste déroulante)** : permet de choisir une réponse parmi plusieurs propositions sous forme de liste déroulante, classées par groupe..

Pour que des suggestions s'affichent lorsque l'internaute commence à saisir des lettres dans une question de type liste déroulante, il vous suffit de mettre « with-suggestions » dans le champs « Classe CSS ».

- **1 choix parmi plusieurs options (puce à cocher)** : permet de choisir une réponse parmi plusieurs propositions sous forme de puces.
- **Case à cocher** : permet d'afficher une case à cocher ou non.
- **Plusieurs choix (cases à cocher)** : permet de choisir une ou plusieurs réponses parmi plusieurs propositions sous forme de cases à cocher.
- **Date** : permet de sélectionner une date sur un calendrier.

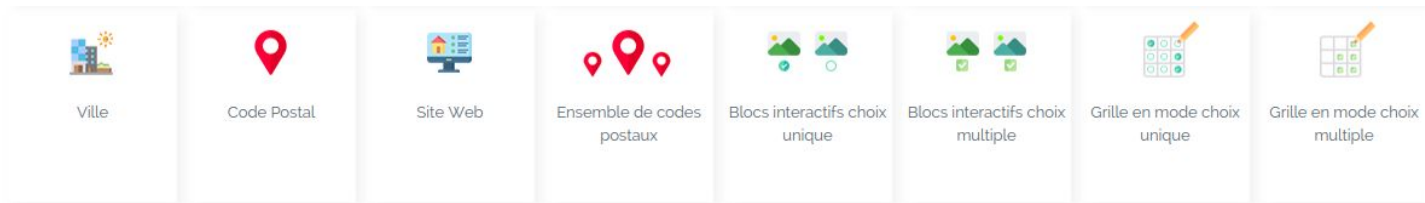
Réponse attendue 3/6



- **Email** : permet d'indiquer un e-mail, avec contrôle sur la valeur entrée.
- **Nombre entier** : permet d'indiquer un nombre, sans virgule.
- **Valeur monétaire** : permet d'entrer un montant.
- **Numéro de téléphone (France), saisie tolérante** : permet d'indiquer un numéro de téléphone à 10 chiffres, sans prendre en compte les points/tirets/espaces. Détecte aussi le "+33" en début.
Exemple : 0123456789 = 01-23-45-67-89 = +33123456789

- **Numéro de téléphone national ou international, saisie tolérante** : permet d'indiquer un numéro de téléphone, peut importe le nombre de chiffres, sans prendre en compte les points/tirets/espaces.
- **Numéro de téléphone sur 10 chiffres sans espaces** : permet d'indiquer un numéro de téléphone, limité à 10 caractères (chiffres).
- **NOM ou autre mot en majuscule** : permet d'indiquer un texte, qui sera automatiquement modifié en majuscules.
- **Prénom** : indique le prénom, modification en majuscule automatique de la 1ère lettre.

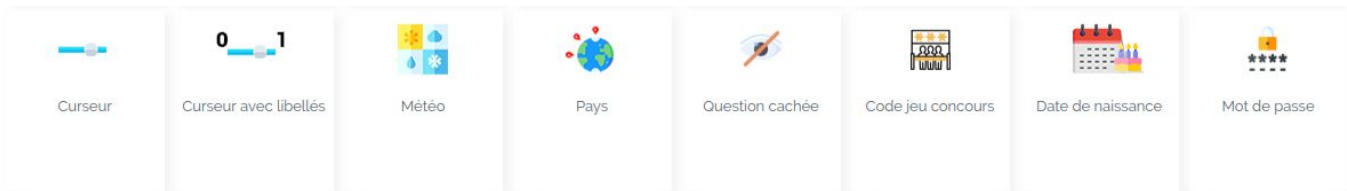
Réponse attendue 4/6



- **Ville** : indique la ville.
- **Code postal** : indique le CP, avec contrôle sur les caractères entrés (chiffres uniquement).
- **Site web** : permet d'indiquer une adresse de site Internet, avec contrôle automatique de la saisie.
- **Ensemble de codes postaux** : permet d'indiquer plusieurs codes postaux à la suite, avec un espace entre chaque contrôle automatique de la saisie.
- **Blocs interactifs choix unique** : permet d'intégrer des réponses sous forme de bloc html (pour y mettre par exemple des images), avec une seule possibilité de réponse.

- **Blocs interactifs choix multiple** : permet d'intégrer des réponses sous forme de bloc html (pour y mettre par exemple des images), avec plusieurs possibilités de réponse.
- **Grille en mode choix unique** : permet d'afficher un tableau avec pour chaque ligne une seule réponse possible, sous forme de puce.
- **Grille en mode choix multiple** : permet d'afficher un tableau avec pour chaque ligne plusieurs réponses possibles, sous forme de cas.

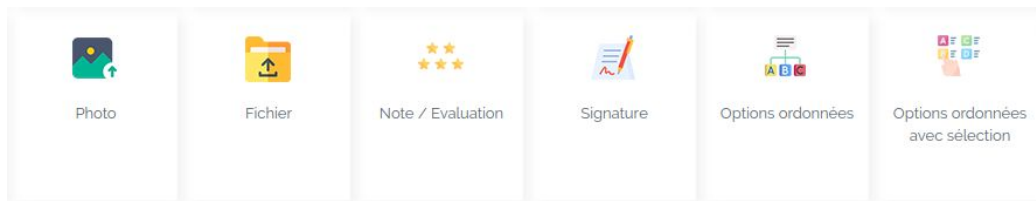
Réponse attendue 5/6



- **Curseur** : permet d'afficher un curseur déplaçable en largeur pour sélectionner la réponse.
- **Curseur avec libellés** : permet d'afficher un curseur déplaçable en largeur pour sélectionner la réponse, avec définition de libellés à divers endroits du curseur.
- **Météo** : permet d'afficher les pictos météo (de soleil à orage).
- **Pays** : permet de sélectionner un pays dans une liste déroulante.

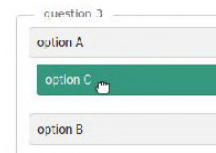
- **Question cachée** : permet d'intégrer un champ qui sera invisible pour l'utilisateur, utile par exemple pour automatiquement intégrer son e-mail dans le reporting qui sera fait de son formulaire.
- **Code jeu concours** : c'est un code diffusé aux contacts permettant de participer à un jeu concours en ligne (lots déclenchés à des dates et des heures prévues)
- **Date de naissance** : permet d'indiquer une date en indiquant le jour, le mois et l'année.
- **Mot de passe** : permet de saisir un mot de passe sans que celui-ci ne soit visible à l'écran (remplacé par des étoiles) .

Réponse attendue 6/6

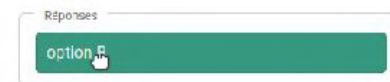
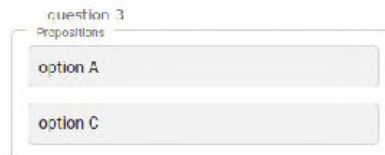


- **Photo** : permet de déposer un fichier (formats autorisés : gif, jpg ou png) de 2Mo maximum.
- **Fichier** : permet de déposer un fichier (formats autorisés : pdf, txt, csv, xls,xlsx, doc, docx) de 2Mo maximum.
- **Note/Évaluation** : permet de sélectionner entre 1 et 10 étoiles pour faire une évaluation sur 10.
- **Signature** : permet de recueillir une signature.

- **Options ordonnées** : permet de classer les réponses par ordre de préférence.



- **Options ordonnées avec sélection** : permet sélectionner et de classer les réponses par ordre de préférence.





04

Réglages

Présentation des onglets

Page de confirmation	E-mail internaute	Notification	Mise en page	Diffusion	Double opt-in	Mise à jour de la base	Tags et meta-informations
Bandeau des cookies	Avancé	Ré					

Vous pouvez configurer :

Page de confirmation : Message qui s'affiche lorsqu'on valide le formulaire.

E-mail internaute : E-mail envoyé à l'internaute à la validation du formulaire (à condition de demander son e-mail !)

Notification : Message envoyé par e-mail à.

Mise en page : Pour ajouter entête et pied de page au formulaire.

Diffusion : Pour choisir à partir de quelle date et jusqu'à quelle date le formulaire sera en ligne.

Mise à jour de la base : Les informations recueillies dans le formulaires peuvent s'ajouter aux fiches des contacts.

Tags et meta-informations : Pour connaitre qui est venus sur votre site grâce au formulaire (code utm Google).

Bandeau des cookies : ...

Avancé : Pour choisir si on affiche la numérotation des pages par exemple.

Page de confirmation

Message qui s'affiche lorsqu'on valide le formulaire.

Page de confirmation E-mail interneute SMS interneute Notification Mise en page Diffusion Double opt-in Mise à jour de la base

Tags et meta-informations Bandeau des cookies Avancé Récap des changements dans la base

Texte de la page de confirmation

Roboto 18px Formats Publipostage


B I U A ↶ ↷ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺

Merci pour votre message !

» Nous allons revenir vers vous très vite 📧

A très bientôt

Les facilitateurs Net Hélium |

 accélérateur marketing relationnel & CRM

Si un enchaînement ou une URL externe est configuré ci-dessous, le texte ci-dessus ne sera pas affiché.

Enchaîner directement sur le formulaire -- aucun --

URL de page externe de confirmation

Adresse du formulaire

Version avec suivi automatique des contacts (à utiliser pour les emailings)

Numéro d'identification: 5f7f0485b1f639d5982ad61

Le message sera visible dès que la personne cliquera sur le bouton de validation du formulaire.

C'est un bloc html, vous pouvez donc y intégrer du texte, des liens, des images...

→ Pour le détail des fonctions présentes dans le bloc html, reportez-vous au chapitre « Fonctions utiles de l'éditeur html ».

pour enchaîner avec un autre formulaire créé sur Hélium Connect

pour renvoyer vers une page de confirmation externe (par exemple : sur votre site web)

Le premier lien est public

Le second, à utiliser dans les emailings, permet de pré-remplir les champs en fonction des informations déjà connues (exemple : Nom/Prénom/E-mail)

E-mail internaute

E-mail envoyé à l'internaute à la validation du formulaire (à condition de demander son e-mail !)

Ajouter l'objet du message

Ajouter le nom de l'expéditeur

Sélectionner l'e-mail de l'expéditeur. L'e-mail que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste ? Contactez-nous !

Le message sera envoyé par e-mail à l'internaute dès qu'il cliquera sur le bouton de validation du formulaire.

C'est un bloc html, vous pouvez donc y intégrer du texte, des liens, des images...

→ Pour le détail des fonctions présentes dans le bloc html, reportez-vous au chapitre « Fonctions utiles de l'éditeur html ».

Notification

Configurer l'envoi d'un e-mail à un collaborateur ou partenaire chaque remplissage du formulaire. Exemple : demande de devis.

Cochez la case et inscrivez la ou les adresses e-mail qui devront recevoir une alerte.

Cochez cette case pour envoyer un message à l'utilisateur associé au contact (Ex : son commercial habituel)

Vous pouvez attribuer des règles spécifiques en fonction des réponses aux questions (Ex : si la personne qui a complété le formulaire habite Paris, envoyer un commercial qui gère la Région Parisienne)

Si vous laissez la case vide, un objet

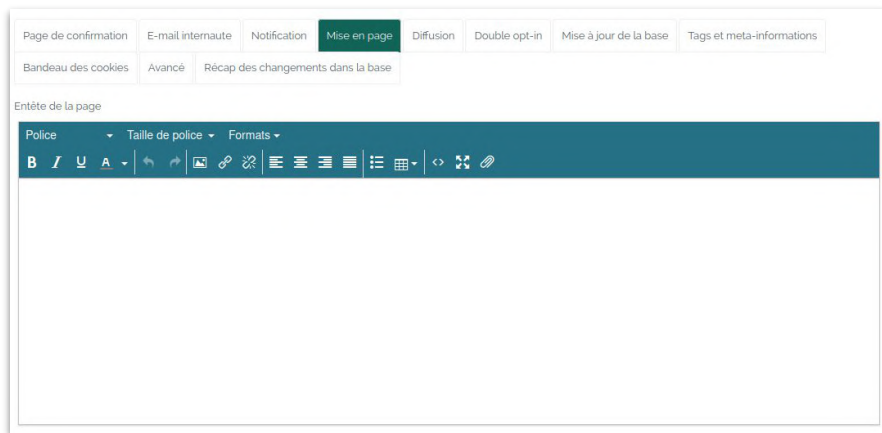
Si vous laissez la case vide, un message pré-enregistré avec les réponses au formulaire vous sera envoyé.

Vous pouvez personnaliser le message en inscrivant votre propre texte.

Mise en page



Vous pouvez définir la mise en page générique de **tous vos formulaires** dans Configuration > Réglages avancés > Mise en page des formulaires.



Définir la mise en page d'un formulaire : entête et pied de page. Si votre formulaire est en iframe, laissez les cases vides.

Entête de la page :

En cas d'usage hors-site (enquête, sondage, qualification...), intégrez votre logo ou un bandeau pour ne pas désorienter l'internaute. L'en-tête s'affiche sur toutes les pages du formulaire, même en dehors de la période de diffusion.

Contenu de la page (avant le formulaire) :

Texte à afficher avant les questions du formulaire.

Texte après le bouton de validation :

Texte qui s'affiche après le bouton de validation.

Pied de la page :

Texte présent en pied de page de toutes les pages du formulaire (même en dehors de la période de diffusion)

Diffusion

Définir la date de début et de fin de la publication du formulaire.

Page de confirmation E-mail internaute Notification Mise en page **Diffusion** Double opt-in

Mise à jour de la base Tags et meta-informations Bandeau des cookies Avancé

Récap des changements dans la base

Actif du 01/01/2024 12:00

au 31/01/2024 23:59

Bloquer l'accès par mot de passe COUCOURS2024

Affichage avant la date de début

Verdana 14px Formats

B *I* U A ↶ ↷ 🖼️ 🔗 🔗🚫 ☰ ☰☰ ☰☰☰ ☰☰☰☰ ☰☰☰☰ ☰☰☰☰☰ ☰☰☰☰☰☰ ☰☰☰☰☰☰ ☰☰☰☰☰☰☰

Le concours sera lancé le 1er janvier à 12h !

Option : Indiquez la date de début et/ou de fin de la diffusion du formulaire.

Laissez les cases vides si vous souhaitez que le formulaire soit disponible tout le temps.

Option : Vous pouvez donner l'accès aux formulaires seulement aux personnes ayant le mot de passe.

Affichage avant la date de début :

Exemple : "Le concours sera lancé le 1er janvier à 12h !"

Affichage après la date de fin :

Exemple : "Il est trop tard pour participer !"

Mise à jour de la base

Les informations recueillies dans le formulaires peuvent s'ajouter aux fiches des contacts.

Page de confirmation E-mail internaute Notification Mise en page Diffusion Double opt-in

Mise à jour de la base Tags et meta-informations Bandeau des cookies Avancé

Récap des changements dans la base

Mises à jour automatiques de fiches après saisie

- Créer automatiquement le contact associé
- Mettre à jour automatiquement le contact associé ?

Traitement des cellules vides

- Ne pas modifier la valeur en base Supprimer la valeur en base
- Créer automatiquement l'opportunité associée
- Mettre à jour automatiquement l'opportunité associée ?

Si vous cochez cette case, le contact sera créé dans la base. S'il existe déjà, il n'y aura pas de doublon créé.

Si vous cochez cette case, la fiche du contact sera actualisée dans la base. Exemple : ajout du numéro de téléphone.

Si le formulaire contient des questions à choix multiple à sans réponse.

Si vous cochez cette case, une nouvelle opportunité sera créée dans la base.

Si vous cochez cette case, l'opportunité associée sera actualisée.

Tags et meta-informations

Pour connaître qui est venu sur votre site grâce au formulaire (code utm Google).

Page de confirmation | E-mail internaute | SMS internaute | Notification | Mise en page | Diffusion

Double opt-in | Mise à jour de la base | **Tags et meta-informations** | Bandeau des cookies | Avancé

Récap des changements dans la base

Tags et meta-informations

Code du suivi Google Analytics

OU

Formulaire - Tag de conversion (Google...)

Tracking déclenché à l'affichage du formulaire

Vous pouvez ajouter le Code du suivi Google Analytics.

OU

- Formulaire - Tag de conversion (Google...)
- Tracking déclenché à l'affichage du formulaire
- Tracking déclenché sur la page de confirmation du formulaire
- Tracking déclenché sur la page de double opt-in

Avancé 1/2

Pour les réglages avancés.
Exemples : numérotation des pages, personnalisation du bouton de validation...

Exemples de réglages :

Texte du bouton de validation : Si vous laissez cette case vide, il y aura "Envoyer" sur votre bouton de validation. Vous pouvez personnaliser le texte du bouton, exemples : "Je valide !", "Je valide mes réponses".

Style : Vous pouvez appliquer une classe CSS spécifique, si celle-ci est prévue dans la feuille de style de votre formulaire.

Placement de la barre de progression : Si le formulaire est affiché bloc par bloc ou question par question, il est possible d'ajouter une barre de progression et de la placer :

- au-dessus des questions
- avant le bouton de validation
- après le bouton de validation
- la masquer



Avancé 2/2

Pour les réglages avancés.
Exemples : numérotation des pages, personnalisation du bouton de validation...

Partage réseaux sociaux |

Open-Graph Titre

OG Description

OG Image (1200x630)

Titre de la page (Meta)

Mode de jeu (avec lots)

Codes promo

Aucun fichier sélectionné.

Associer à un code promo automatiquement

Code champ pour le code promo

Usage unique

Une seule fois par email (test sur champ EMAIL)

Une seule fois par adresse IP

Proposer dans la fiche contact

Relance automatique

Rejouer automatiquement après N secondes

Partage réseaux sociaux : Si vous souhaitez partager le formulaire sur les réseaux sociaux, vous pouvez configurer ici la manière d’afficher le formulaire.

Code promo : Permet d’importer les fichiers de code

Usage unique : Permet de bloquer le nombre de participation, selon adresse EMAIL et/ou adresse IP.

Relance automatique : Permet de relancer automatiquement un formulaire après affichage de la page de conclusion

Récap des changements

Permet de savoirs quelles données seront ajoutées dans les fiches contact et/ou opportunité.

Page de confirmation E-mail internaute Notification Mise en page Diffusion Double opt-in

Mise à jour de la base Tags et meta-informations Bandeau des cookies Avancé

Récap des changements dans la base

Fiches contact (création et mise à jour)

Champs de base

PRENOM

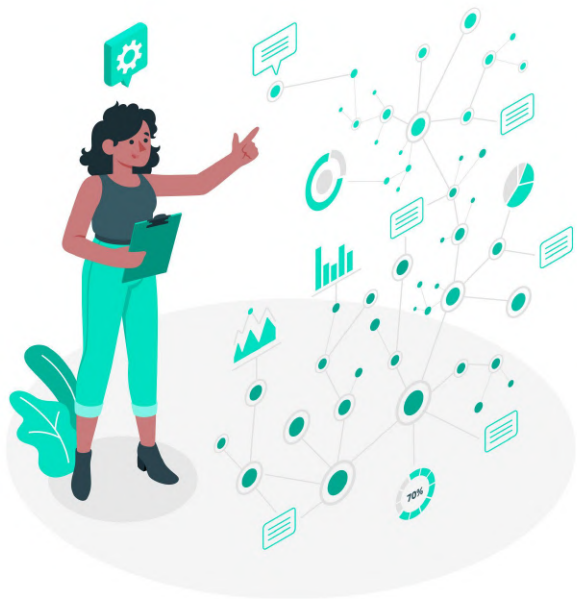
NOM

Fiches opportunité

Aucune fiche opportunité ne sera créée ou modifiée dans la base

Les champs mis-à-jour dans la base s'affichent ici.

Si c'est vide, allez dans l'onglet "Mise à jour de la base" pour choisir les données à collecter dans la fiche contact et/ou opportunité.



05

Tester, dupliquer, archiver un formulaire

Configuration du formulaire

A droite de la page de configuration du formulaire, vous avez plusieurs possibilités :

Ajouter un bloc : permet de séquencer le formulaire. La création de blocs est indispensable pour les formulaires avec des questions conditionnelles (voir Guide Formulaire niveau 2)

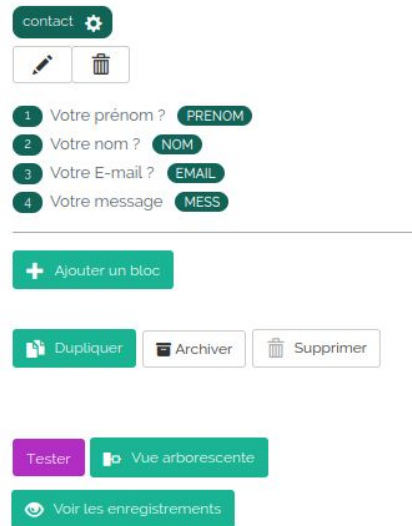
Dupliquer : permet de dupliquer le formulaire, il sera alors renommé “[copie] Nom du formulaire”.

Archiver : pour supprimer la mise en ligne du formulaire mais en le gardant pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Supprimer : pour supprimer définitivement un formulaire.

Tester : pour voir le rendu du formulaire et le tester.

Voir les enregistrements : pour voir les réponses déjà recueillies dans ce formulaire.



Retrouver/modifier/désarchiver un formulaire archivé

Pour **retrouver** un formulaire archivé :

- allez dans **Formulaires > Liste**
- cochez **Archivés : Oui**
- appuyez sur le bouton **Rechercher**

Filtres

Nom Nature Tags

Archivés

Oui Non

Tous

Rechercher

Cliquez sur le crayon pour **modifier** le formulaire

Contact

20/10/2023

Formulaire de contact

contact

Pour **dupliquer, désarchiver ou supprimer** le formulaire, cliquez sur l'un des boutons dans la colonne de droite du formulaire.

+ Ajouter un bloc

Dupliquer

Désarchiver

Supprimer

Vue arborescente

Voir les enregistrements



06

Enregistrements

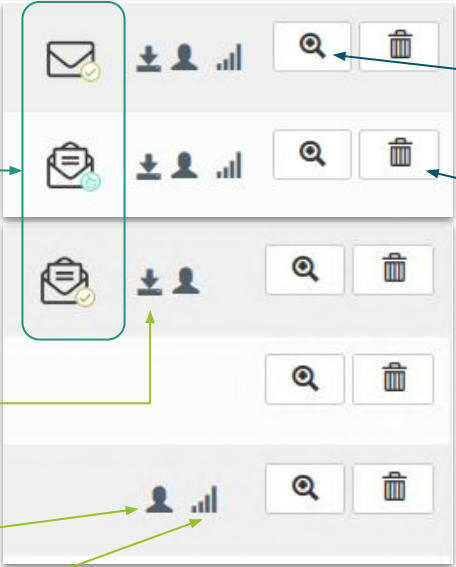
Accéder aux résultats du formulaire

Il y a plusieurs façons d'accéder aux enregistrements :

- Formulaires / Enregistrements / Sélectionner le formulaire dans Source
- Formulaires / Liste / Bouton "Enregistrements" sous le formulaire
- Formulaires / Liste / Crayon sous le formulaire / Bouton "Voir les enregistrements" à droite



Voir les résultats du formulaire



Confirmation par e-mail :

- Délivré
- Cliqué
- Ouverte

Enregistrement archivé

Voir la fiche du contact

Voir la fiche de l'opportunité

Consulter la fiche détaillée de l'enregistrement (toutes les informations entrées par la personne dans ce formulaire)

Supprimer l'enregistrement



Sous ce tableau :

- « **Export vers Excel (y compris les archives)** » : exporter les enregistrements de ce formulaire sous format .csv (format compatible avec un logiciel de type Microsoft Excel ou autre logiciel de traitement de données acceptant le format .csv).
- « **Statistiques réponses** » : vous pouvez consulter les statistiques de réponses à chacune des questions. ([détails](#))

Enregistrements non valides

Dans **Formulaires > Enregistrements**, accédez à tous les enregistrements de formulaires.

Pour accéder aux enregistrements non-valides, je coche "Non", ou "Tous" pour afficher tous les enregistrements.

Son état

- vert si complété
- violet si non terminé

Source:

Date de création: Du (inclus) Au (inclus)

Validés: Oui Non Tous

Archivés: Oui Non Tous

Emargés: Oui Non Tous

Double opt-in: Oui Non Tous

335

Formulaires	Le	Réponses		
■ Formulaire NPS	12/05/2024 - 12:11	10		
■ Formulaire NPS	12/05/2024 - 11:51	8		
■ Formulaire NPS	12/05/2024 - 11:48	10		

Exporter les enregistrements et afficher les statistiques

Dans **Formulaires > Enregistrements**, accédez à tous les enregistrements de formulaires.
En filtrant par **Source** (nom du formulaire), des nouveaux boutons s'affichent en bas de la liste :

Export vers Excel (y compris les archives)

Statistiques réponses

Supprimer toutes les réponses de ce formulaire

Archiver toutes les réponses de ce formulaire

↑

Exporter les enregistrements de ce formulaire sous format .csv (format compatible avec un logiciel de type Microsoft Excel ou autre logiciel de traitement de données acceptant le format .csv).

↙

Consulter les statistiques de réponses à chacune des questions.

↙

Supprimer toutes les réponses du formulaire.

↑

Archiver toutes les réponses de ce formulaire.

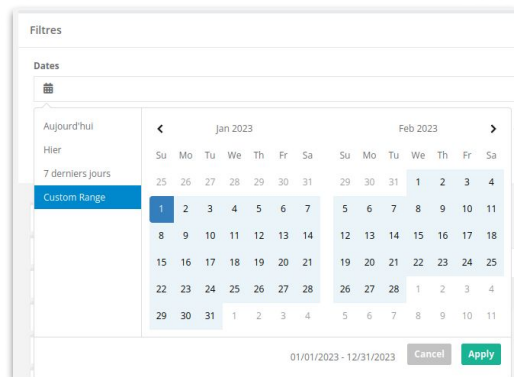
Voir les statistiques du formulaire

1 Dans Formulaires / Liste / Cliquez sur le bouton “Statistiques” sous le formulaire :

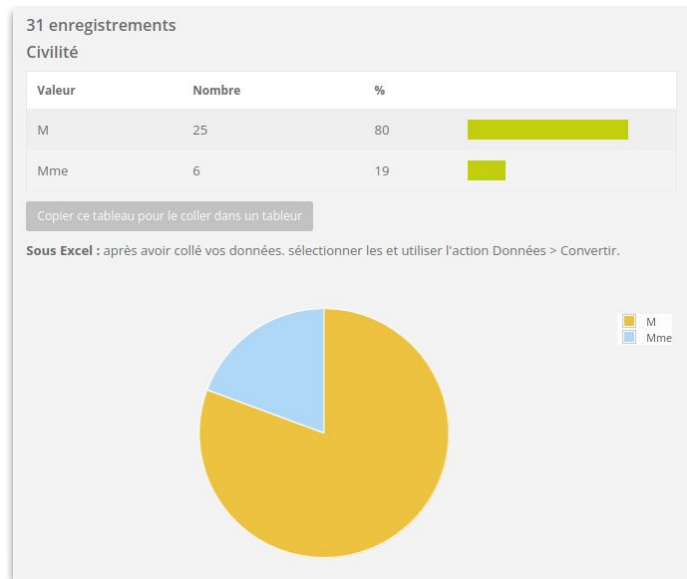


2 Vous pouvez filtrer par date.

Exemple : du 1er janvier au 31 décembre :



3 Consultez les données sous forme de tableau et graphique :



Importer des Enregistrements

1 Pour ajouter des enregistrements de formulaire dans Hélium Connect, aller dans **Outils > Import/export**



2 Cliquer sur *Importer des enregistrements*



Méthode 1 : IMPORTER UN FICHIER

Vous sélectionnez le fichier sur votre ordinateur en appuyant sur le bouton « Parcourir », puis en sélectionnant le fichier que vous souhaitez dans la fenêtre qui s'ouvre.

Validez, puis cliquez sur le bouton « Importer ».

Vos enregistrements sont alors importés dans l'application, vous pouvez aller le vérifier dans le menu « Enregistrements » situé dans l'onglet « Formulaires ».

Méthode 1 - chargement de fichier

Sélectionnez le fichier à importer Aucun fichier sélectionné.

Méthode 2 - copier les données

Copiez ici les données à importer au format xml

Méthode 2 : COPIER VOS DONNÉES

Copiez vos données à importer au format xml, puis collez-les dans le champs destiné à les recevoir. Ensuite, cliquez sur le bouton « Importer ».

Vos enregistrements sont alors importés dans l'application, vous pouvez aller le vérifier dans l'onglet « Enregistrements ».

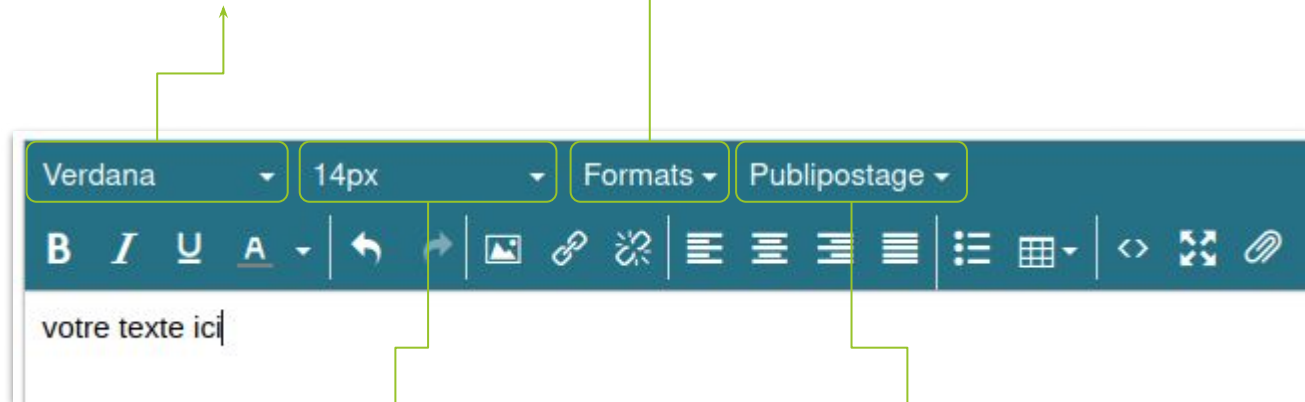


07

Bien utiliser l'éditeur HTML

Explication des boutons

Police : pour choisir la police de caractères, parmi les différentes polices proposées.



Formats : pour définir le format du texte :

En-tête : pour donner un niveau de titrage au texte sélectionné

- H1 (titre de 1er niveau),
- H2 (titre de 2è niveau),
- H3 (titre de 3è niveau),
- H4 (titre de 4è niveau).

Blocs : pour attribuer un style au morceau de texte sélectionné → paragraphe (pour désigner un paragraphe) ou div (pour regrouper des paragraphes).

Taille de police : pour choisir la taille de police, en pixels.

Publipostage : pour ajouter des codes de publipostage présents dans le formulaire.

Explication des boutons

pour annuler la dernière action réalisée ou la rétablir.

pour insérer ou supprimer un lien hypertexte sur l'élément sélectionné.

pour insérer une liste à puce.

pour afficher le code source des éléments que vous avez entrés.

pour ajouter une pièce jointe (un fichier préalablement enregistré dans l'application)

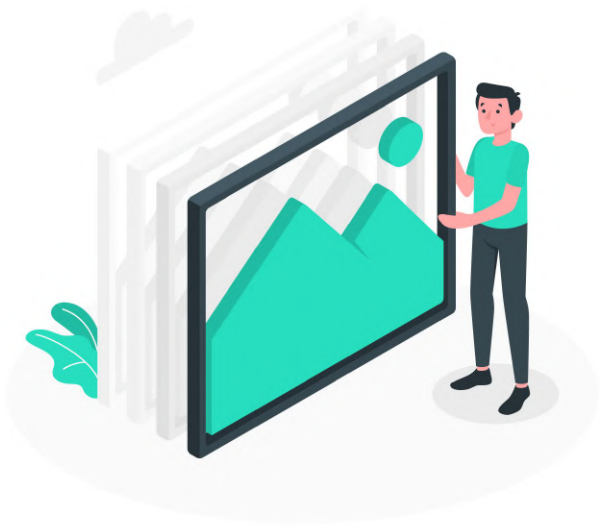
pour mettre le texte sélectionné (en gras, italique, souligné, changer sa couleur).

pour insérer une image. L'image doit être chargée préalablement dans l'application (voir [Ajouter une image](#)).

pour aligner le texte sélectionné : à gauche, à droite, au centre, ou justifié.

pour intégrer un tableau.

pour afficher en plein écran l'éditeur de texte.

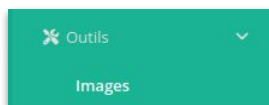


08

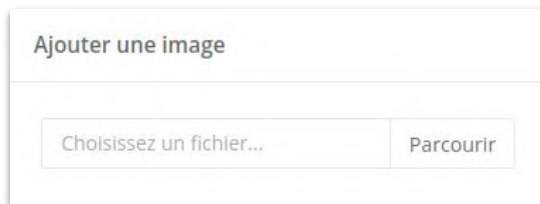
Ajouter une image ou un PDF

Ajouter une image en ligne

1 Pour ajouter une image dans Hélium Connect, aller dans **Outils > Images**



2 Cliquer sur Parcourir pour ajouter une image



3 Modifier ses dimensions et/ou de ne sélectionner qu'une partie de l'image



Dimensions :

Renseigner *Largeur x hauteur* (en pixels) puis bouger le rectangle à droite via les poignées sur la bordure.

Enregistrer l'image :

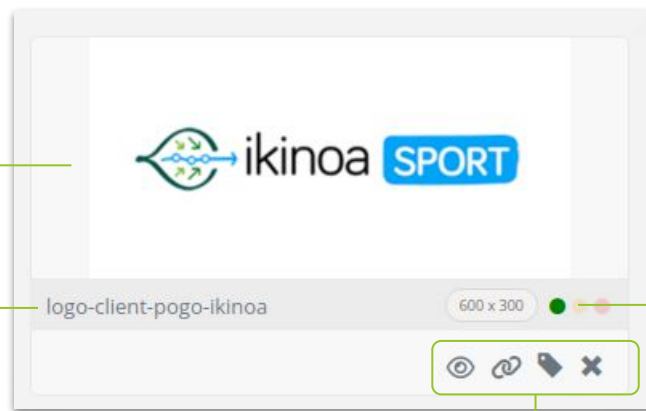
Cliquer sur *version recadrée* pour enregistrer le nouveau cadrage.

Cliquer sur *version originale* pour charger la version originale.

Récupérer une image

Aperçu de votre image

Nom du fichier



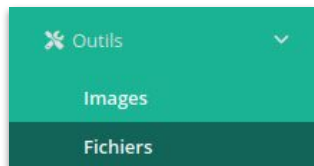
Taille de l'image en pixels

- image < 350 ko
- entre 350 et 500 ko
- > 500 ko

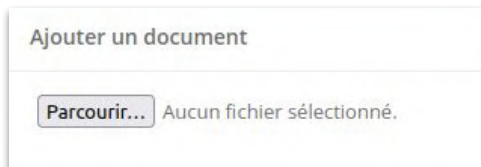
- 👁 Voir l'image en taille réelle
- 🔗 Récupérer le lien de l'image
- 🏷 Ajouter un tag
- ✕ Supprimer l'image

Ajouter un document (PDF, XLSX)

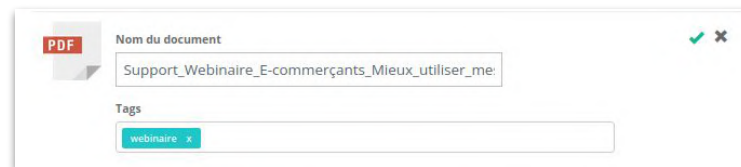
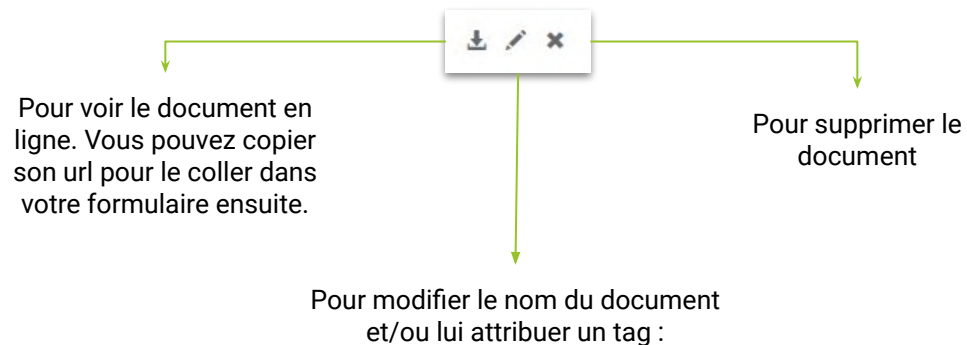
1 Pour ajouter un document dans Hélium Connect, aller dans **Outils > Fichiers**

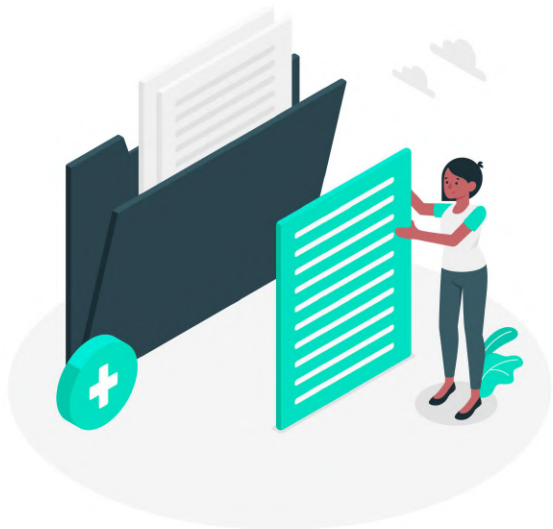


2 Cliquer sur Parcourir pour ajouter un document (formats acceptés : PDF, XLSX)



Des icônes apparaissent à droite du document :





09

Besoin d'aide ?

Guides et supports

Guides

1 Consultez nos guides :

Guide Hélium Connect

Guides accessibles en ligne à tout moment en cliquant sur le bouton orange en haut à droite d'Hélium Connect :

[cliquez ici](#)

The screenshot shows a webpage for Hélium Connect training guides. At the top, there is a green header with the Hélium Connect logo and navigation links: "Guides plateforme", "Pour aller plus loin...", and "Segmentation détaillée". Below the header, a large green banner contains the text "Consultez nos guides de formation à tout moment !" and "Emailing / Formulaires / Test A-B / SMS / RGPD / Liste de sélection...". The main content area is divided into two sections. The first section is titled "Questions Fréquentes :" and includes a paragraph of text and a green button labeled "Consultez la FAQ". To the right of this section is an illustration of two people working at a computer. The second section is titled "Guides plateforme" and includes a paragraph of text. Below this section are three cards, each with an icon and a title: "Email" (envelope icon), "Formulaire" (document icon), and "Landing page" (globe icon). Each card contains a short description and a right-pointing arrow.

hélium connect

Guides plateforme Pour aller plus loin... Segmentation détaillée

Consultez nos guides de formation à tout moment !

Emailing / Formulaires / Test A-B / SMS / RGPD / Liste de sélection...

Questions Fréquentes :

Nous espérons que cette section vous sera utile et vous permettra de maximiser les avantages offerts par Hélium Connect. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support dédiée, toujours prête à vous assister.

Consultez la FAQ

Guides plateforme

Pour vous faciliter la maîtrise et la découverte des nouvelles fonctionnalités de la plateforme Hélium Connect, nous vous mettons à disposition nos guides de formation mis à jour régulièrement.

Email

Élaborez des campagnes sur mesure pour augmenter vos ventes et captiver votre audience. >

Formulaire

Développez et dynamisez votre liste de contacts avec des formulaires personnalisés, simples à intégrer. >

Landing page

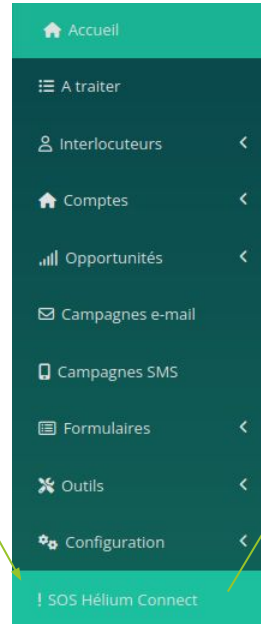
Boostez votre trafic et générez des prospects grâce à des modèles de page préconçus. >

Support

2 Contactez le support

1

Cliquez sur "SOS Hélium Connect" pour accéder au formulaire d'aide

A screenshot of a web form titled 'SOS Hélium Connect :'. It features an illustration of two people with question marks above them. The form contains three numbered instructions: 1. 'Avez-vous vérifié si l'information était présente dans nos guides en cliquant ici ?' 2. 'Si vous ne trouvez pas les informations dans les guides, remplissez ce formulaire. Pour un traitement plus rapide des anomalies, pensez à nous préciser un maximum d'informations utiles pour nous aider à reproduire le problème.' 3. 'Pour toute demande urgente dans le cadre du support, téléphonez au : 02 30 21 18 85'. The form fields include: 'Votre demande concerne : *' (dropdown), 'Sur quel sujet *' (dropdown), 'Que pouvons-nous faire pour vous ? *' (text area), a file upload section with 'Joindre une copie d'écran si besoin (2 Mo maximum)' and a 'Browse...' button, 'Votre téléphone' (text input), and 'Interlocuteur habituel ?' (dropdown). An 'Envoyer' button is at the bottom right. A note at the bottom left says '*Champs obligatoires'.

2

Pour toute demande urgente, contactez le support au :
02 30 21 18 85

Formations

3 Découvrir toutes nos formations :

[cliquez ici](#)



Les formations

Sur la plateforme CRM marketing Hélium Connect

Prendre en main Hélium Connect - niveau 1	+
Qualifier et nettoyer sa base de données - Hélium Connect	+
Créer des formulaires avancés	+
Réaliser des campagnes e-mails/SMS avancées	+

Les formations

En marketing relationnel

Introduction au Marketing Automation	+
Marketing Automation : définir mes 1ers scénarios	+
Marketing Relationnel : définir ma segmentation marketing	+
Définir mes tableaux de bord et KPI essentiels	+
Marketing digital et RGPD	+
Développer mes ventes E-shop en BtoC	+
Transformer plus de prospects en clients	+



Autres ressources pour optimiser votre marketing relationnel

4 Guides et ressources à télécharger :

[cliquez ici](#)

Nos e-books marketing relationnel & CRM

Découvrez nos e-books sur le marketing relationnel pour des conseils et pratiques efficaces !

Vous souhaitez optimiser votre stratégie CRM & marketing relationnel ? Plongez dans nos ressources pour découvrir nos meilleures recommandations. Le marketing relationnel n'aura plus de secrets pour vous. Explorez nos dossiers dès maintenant et boostez votre stratégie marketing relationnel !

<p>STRATÉGIE DIGITALE Les 10 incontournables pour une stratégie digitale qui cartonne</p> <p>En savoir plus</p>	<p>COLLECTE 48 bonnes idées de formulaires</p> <p>En savoir plus</p>	<p>DATA - RGPD Les actions clés pour une base de données de qualité et un ROI préservé, dans le respect du RGPD</p> <p>En savoir plus</p>
<p>FIDÉLISATION Mesurer la satisfaction de vos clients</p> <p>En savoir plus</p>	<p>EMAILING Comment concevoir des emailings efficaces</p> <p>En savoir plus</p>	<p>MARKETING RELATIONNEL Regards Croisés - 5 experts vous parlent de leur expérience</p> <p>En savoir plus</p>

5 Cas clients et articles :

[cliquez ici](#)

<p>Magalli</p> <p>EXEMPLE D'UNE STRATÉGIE CRM MARKETING ET LEAD NURTURING RÉUSSIE</p>	<p>macoretz</p> <p>COMMENT LE LEAD NURTURING AMÉLIORE LES PERFORMANCES COMMERCIALES DE MACORETZ ?</p>	<p>SAINT JAMES</p> <p>CRÉER SON NOUVEAU SERVICE DE RÉPARATION DE VÊTEMENTS GRÂCE À UN FORMULAIRE DE COLLECTE ET AU CRM</p>
<p>Carsat</p> <p>AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT SUR UN SALON GRÂCE AU DIGITAL ET À L'AUTOMATISATION</p>	<p>rescue.</p> <p>RESCUE : UN PROJET BTBTOB AVEC UNE FORTE DIMENSION RSE</p>	<p>freelance</p> <p>UNE MÉCANIQUE DE JEU POUR GÉNÉRER DU TRAFIC EN POINT DE VENTE</p>
<p>Coeur de Jaures</p> <p>CRÉER UN JEU PERMANENT POUR FAIRE CONNAÎTRE SES POINTS DE VENTE ET ACTUALITÉS</p>	<p>TAHE</p> <p>CONCOURS CRÉATIF : COMMUNIQUER EN IMPLIQUANT LES INTERNAUTES</p>	<p>CYBEL EXTENSION</p> <p>COMMENT ORGANISER UNE GESTION CENTRALISÉE DES LEADS ?</p>
<p>GRDF</p> <p>COMMENT GÉRER LES INSCRIPTIONS A DES VISITES D'ENTREPRISES ?</p>	<p>Promodis</p> <p>CRÉER UN FORMULAIRE EFFICACE : CAS CLIENT</p>	<p>Promodis</p> <p>QUEL JEU ORGANISER POUR BOOSTER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE ?</p>

Restez informé !

S'inscrire à notre newsletter

Recevez notre newsletter dans laquelle vous pourrez découvrir des projets de marketing relationnel menés par des entreprises BtoB et BtoC de tout secteur d'activité.

Vous bénéficierez également de ressources (articles, e-books...) pour améliorer votre expérience client et développez vos ventes.

JE M'ABONNE

* Champs obligatoires

En vous inscrivant à la Newsletter de Net Hélium, vous acceptez que les informations recueillies soient exclusivement traitées pour faire suite à votre demande d'inscription. Vous pourrez vous désabonner à tout moment via le lien de désabonnement présent dans chaque newsletter. Afin d'en connaître plus nos traitements et vos droits, rendez-vous sur la [politique de protection des données](#).

[Inscrivez-vous à notre newsletter](#)