
Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) —

Partie 17:

Dialogues de type remplissage de formulaires

iTeh STANDARD PREVIEW

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)

Part 17: Form filling dialogues

ISO 9241-17:1998

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998>



Sommaire

Page

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1 | Domaine d'application | 1 |
| 2 | Références normatives | 2 |
| 3 | Définitions | 2 |
| 4 | Application de l'ISO 9241-17 | 3 |
| 4.1 | Pertinence des dialogues de type remplissage de formulaire | 3 |
| 4.2 | Application des recommandations | 4 |
| 4.3 | Évaluation des produits..... | 4 |
| 5 | Structure de remplissage des formulaires | 4 |
| 5.1 | Généralités..... | 4 |
| 5.2 | Élaboration | 5 |
| 5.3 | Champs et labels | 7 |
| 6 | Considérations relatives aux entrées | 8 |
| 6.1 | Généralités..... | 8 |
| 6.2 | Entrée textuelle alphanumérique | 9 |
| 6.3 | Entrées à options..... | 10 |
| 6.4 | Contrôle | 12 |
| 6.5 | Validation des champs..... | 14 |
| 7 | Feed-back | 14 |
| 7.1 | Écho..... | 14 |
| 7.2 | Position du curseur et du pointeur | 14 |
| 7.3 | Erreurs contenues dans les champs..... | 14 |
| 7.4 | Confirmation de la transmission..... | 15 |
| 7.5 | Modifications dans la base de données..... | 15 |
| 8 | Navigation | 15 |
| 8.1 | Position initiale du curseur | 15 |
| 8.2 | Déplacements entre les champs..... | 15 |
| 8.3 | Retour au champ initial | 15 |
| 8.4 | Tabulations | 15 |
| 8.5 | Défilement..... | 16 |
| 8.6 | Sélection des formulaires..... | 16 |
| Annexes | | |
| A | (informative) Exemple de procédure d'évaluation de l'applicabilité et de la mise en conformité ... | 18 |
| B | (informative) Bibliographie | 36 |

© ISO 1998

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet iso@iso.ch

Imprimé en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comité membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9241-17 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 159, *Ergonomie*, sous-comité SC 4, *Ergonomie de l'interaction homme-système*.

L'ISO 9241-17 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV)*:

- *Partie 1: Introduction générale*
- *Partie 2: Guide général concernant les exigences des tâches*
- *Partie 3: Exigences relatives aux écrans de visualisation*
- *Partie 4: Exigences relatives aux claviers*
- *Partie 5: Exigences relatives à l'aménagement du poste de travail et aux postures*
- *Partie 6: Lignes directrices concernant l'environnement de travail*
- *Partie 7: Exigences d'affichage concernant les réflexions*
- *Partie 8: Exigences relatives aux couleurs affichées*
- *Partie 9: Exigences relatives aux dispositifs d'entrée autres que les claviers*
- *Partie 10: Principes de dialogue*
- *Partie 11: Lignes directrices concernant l'utilisabilité*
- *Partie 12: Présentation de l'information*

- *Partie 13: Lignes directrices pour l'utilisateur*
- *Partie 14: Dialogues de type menu*
- *Partie 15: Dialogues de type langage de commande*
- *Partie 16: Dialogues de type manipulation directe*
- *Partie 17: Dialogues de type remplissage de formulaires*

Les annexes A et B de la présente partie de l'ISO 9241 sont données uniquement à titre d'information.

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

[ISO 9241-17:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998>

Introduction

L'ISO 9241 est une norme en plusieurs parties traitant à la fois des aspects ergonomiques matériels et logiciels relatifs à l'utilisation des TEV. La description des parties, les relations qui existent entre elles, ainsi qu'une description des utilisateurs prévus de ces parties, sont indiquées dans l'ISO 9241-1:1992, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation TEV — Partie 1: Introduction générale*.

L'ISO 9241-17 concerne la conception ergonomique des dialogues de type remplissage de formulaires. Dans le cadre des dialogues de type remplissage de formulaires, les utilisateurs remplissent, sélectionnent les entrées ou modifient les champs indexés sur une zone de l'écran.

L'ISO 9241-17 est utile aux types d'utilisateurs suivants:

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.itih.ai)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-611111111111/iso-9241-17>

- a) le concepteur de l'interface utilisateur, qui appliquera l'ISO 9241-17 au cours du processus de développement;
- b) le concepteur de formulaires imprimés qui font office de source documentaire;
- c) l'acheteur, qui se référera à l'ISO 9241-17 pendant le processus d'acquisition du produit;
- d) les évaluateurs dont la responsabilité consiste à s'assurer que les produits sont conformes aux recommandations de l'ISO 9241-17;
- e) les concepteurs d'outils d'élaboration d'interface utilisateur destinés à être utilisés par les concepteurs d'interface;
- f) les utilisateurs finaux qui profiteront des avantages potentiels offerts par l'ISO 9241-17.

L'ISO 9241-17 consiste en un certain nombre de recommandations conditionnelles relatives aux dialogues de type remplissage de formulaires. Les recommandations conditionnelles sont des recommandations qu'il convient de ne satisfaire que dans le contexte spécifique qui leur est applicable (par exemple types particuliers d'utilisateurs, de tâches, d'environnements, de technologie). Ces recommandations conditionnelles ont été d'abord élaborées en examinant la documentation appropriée existante ainsi que les résultats empiriques et, ensuite, en généralisant et en formulant ce travail en recommandations pour les besoins du concepteur et/ou de l'évaluateur de l'interface. Les références justifiant les recommandations individuelles se trouvent dans l'annexe B (informative).

Les concepteurs utilisant l'ISO 9241-17 ont besoin de savoir qu'ils élaborent bien une interface qui sera conforme aux recommandations de la présente partie. De même, les acheteurs et les évaluateurs ont besoin d'un moyen pour déterminer dans quelle mesure un produit respecte les

recommandations de l'ISO 9241-17. En outre, il n'est pas entendu que chaque recommandation doit être appliquée, mais seulement celles qui sont pertinentes. L'annexe A (informative) donne un exemple de méthode d'évaluation de l'applicabilité et de l'adhésion des recommandations conditionnelles données dans l'ISO 9241-17. Les objectifs de conception sont donnés avant chaque article important, afin de mettre l'accent sur le but des recommandations contenues dans chaque article.

L'application de l'ISO 9241-17 a pour but d'améliorer la qualité globale des dialogues de type remplissage de formulaires, mais cette norme (comme toute autre norme) ne préjuge pas de la qualité de l'interface. La qualité dépend de critères spécifiques d'utilisabilité établis par l'utilisateur, l'acheteur ou toute autre personne impliquée dans l'utilisation de dialogues de type remplissage de formulaires, ce qui peut inclure des spécifications fondées sur l'ISO 9241-17.

Il est à noter que l'ISO 9241-10 décrit des principes de dialogue pertinents pour la conception de dialogues de type remplissage de formulaire. Il convient que ces principes procurent au concepteur et à l'évaluateur des informations complémentaires concernant les fondements ergonomiques des différentes recommandations de l'ISO 9241-17, et les guident, par conséquent, dans leurs choix techniques. Toutefois, il peut être nécessaire de fonder ces choix sur d'autres considérations.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 9241-17:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998>

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) —

Partie 17:

Dialogues de type remplissage de formulaires

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 9241 donne des recommandations conditionnelles relatives à la conception de dialogues, à la conception des entrées et à la conception des sorties, destinées aux dialogues informatisés dans lesquels le remplissage de formulaires et les boîtes de dialogue sont utilisés pour accomplir certaines tâches bureautiques caractéristiques. **Les dialogues de type remplissage de formulaire** sont des dialogues dans lesquels l'utilisateur remplit, sélectionne les entrées ou modifie des champs indexés à l'intérieur d'un "formulaire" ou dans une boîte de dialogue présenté(e) par le système. Dans ce cas, le système procède fréquemment à la création ou à la mise à jour de la base de données associée au formulaire. Les entrées caractéristiques de type remplissage de formulaires se présentent sous la forme d'entrées de caractères (abréviations, ou noms entiers) ou encore sous la forme de sélections effectuées à partir de listes d'options disponibles. L'ISO 9241-17 a trait à la technique des dialogues de type remplissage de formulaire créés à la fois par l'intermédiaire de caractères produits par des terminaux à écrans de visualisation ou d'écrans comportant des graphiques (auxquels on fait souvent référence par le terme "interface graphique"), les entrées étant effectuées au moyen de claviers et de dispositifs de pointage optionnels (exemple: souris). De plus, l'ISO 9241-17 comprend l'usage de méthodes autres que textuelles en matière de production d'entrées de formulaire (exemple: boîtes de listes) et porte sur les boîtes de dialogue utilisant les techniques propres aux dialogues de type remplissage de formulaire. Il convient de noter que certaines des recommandations contenues dans l'ISO 9241-17 reposent sur les conventions relatives aux langues occidentales. Pour ce qui est des autres langues, les recommandations peuvent nécessiter des modifications afin de s'adapter aux considérations de lisibilité qui leur sont inhérentes. Ces recommandations peuvent être exploitées au cours du processus de conception (par exemple, au titre de guidage pour les concepteurs au cours de la conception, de base pour l'évaluation heuristique ou de guide pour les essais relatifs à l'utilisabilité) et au cours du processus d'acquisition.

La conception de l'interface dépend de la tâche, de l'utilisateur, de l'environnement et de la technologie disponible. Par conséquent, l'ISO 9241-17 ne peut s'appliquer sans une connaissance du contexte de conception et des règles d'utilisation de l'interface, et n'est pas destinée à être utilisée en tant que série de réglementations obligatoires devant être appliquées dans leur intégralité (voir l'ISO 9241-11). Elle permet en revanche de supposer que le concepteur dispose de l'information adéquate relative aux exigences des tâches de l'utilisateur, et comprend l'usage de la technologie disponible (ce qui peut nécessiter la consultation d'un professionnel qualifié en matière d'ergonomie, de même que des essais empiriques effectués auprès de vrais utilisateurs).

Les recommandations concernent les trois principaux composants de conception des interfaces utilisateur, c'est-à-dire le dialogue, l'entrée et la sortie.

La conception du dialogue détermine la façon dont l'utilisateur est guidé par le système pour effectuer des entrées et décide du degré de contrôle que détient l'utilisateur sur le déroulement du dialogue. Il convient que les dialogues de type remplissage de formulaires aident l'utilisateur dans son travail effectif, sans lui imposer un travail supplémentaire dû à des particularités du système, et le tiennent informé et maître du déroulement du travail (voir aussi l'ISO 9241-10 qui traite des principes du dialogue). La conception du dialogue est couverte par l'ISO 9241-17 en matière de conception des structures de remplissage des formulaires, en fournissant les mécanismes de feedback et les méthodes de navigation appropriées.

La conception des entrées concerne la façon dont les dispositifs d'entrée peuvent être utilisés afin de faciliter les entrées et les modifications de champs de formulaires. Un ou plusieurs dispositifs d'entrée tels qu'un clavier alphanumérique, des touches de fonction, des touches de déplacement du curseur, des dispositifs de pointage et la voix (d'autres dispositifs ne sont pas exclus), peuvent être fournis, selon la tâche en cours et les exigences du dialogue, de même que les préférences individuelles. L'ISO 9241-17 fournit des recommandations conditionnelles concernant les entrées textuelles, les entrées à options, ainsi que les commandes utilisant différents dispositifs d'entrée.

La conception des sorties concerne la façon dont les données sont généralement présentées, à savoir de manière cohérente et distincte sur l'écran. L'ISO 9241-17 fournit des recommandations conditionnelles concernant le contenu et l'emplacement des champs et groupes de champs (voir également l'ISO 9241-12 pour les informations générales relatives à la présentation des informations).

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 9241. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 9241 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 9241-2:1992, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 2: Guide général concernant les exigences des tâches.*

ISO 9241-10:1996, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 10: Principes de dialogue.*

ISO 9241-11:1998, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 11: Lignes directrices concernant l'utilisabilité.*

ISO 9241-12:—¹⁾, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 12: Présentation de l'information.*

ISO 9241-13:1998, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 13: Lignes directrices pour l'utilisateur.*

ISO 9241-14:1997, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 14: Dialogues de type menu.*

ISO 9241-16:—¹⁾, *Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 16: Dialogues de type manipulation directe.*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 9241, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 champ d'entrée: Type de champ contenu dans un formulaire, dans lequel sont entrées des données. Les champs d'entrée peuvent être des champs optionnels ou obligatoires.

1) À publier.

3.2 champ: Zone d'un écran dans laquelle sont entrées ou présentées des données.

3.3 formulaire: Écran structuré présentant des champs indexés, que l'utilisateur lit, remplit, ou pour lequel il sélectionne ou modifie des entrées (par exemple au moyen de boutons de sélection ou de boutons radio).

3.4 label: Courte description d'un champ d'entrée ou à lecture seule, d'un tableau, d'une commande ou d'un objet sous forme de titre. Dans certaines applications, les labels sont classés comme des champs protégés.

3.5 navigation: Possibilité de se déplacer d'un champ à un autre au sein d'un formulaire, d'avancer ou de reculer à travers un formulaire, et de passer d'un formulaire à un autre.

3.6 champ optionnel: Champ n'ayant pas nécessairement besoin d'être rempli ou modifié par l'utilisateur.

3.7 champ protégé: Champ contenant des données qui ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. Ces champs sont parfois appelés champs «à lecture seule».

3.8 champ obligatoire: Champ qui, s'il ne contient pas déjà de valeur, doit être complété par l'utilisateur.

4 Application de l'ISO 9241-17

4.1 Pertinence des dialogues de type remplissage de formulaire

Les dialogues de type remplissage de formulaire sont adaptés aux tâches d'entrées de données nécessitant l'entrée ou la modification d'éléments de données multiples. L'une des utilisations les plus courantes des dialogues de type remplissage de formulaires est l'entrée de données dans un ordinateur à partir d'une source documentaire papier. À titre d'exemple: formulaires de renvoi relatifs à l'impôt sur le revenu, inscriptions (scolaires, immatriculations), commandes de services, etc. Les dialogues de type remplissage de formulaires sont très couramment utilisés pour la spécification des options et des paramètres d'application contenus dans une boîte de dialogue. Une autre utilisation des dialogues de type remplissage de formulaire consiste à entrer les données reçues par téléphone (exemples: commandes, réservations) dans l'ordinateur. Par ailleurs, les dialogues de type remplissage de formulaire sont souvent adaptés à certaines requêtes concernant l'annulation de données complexes pour lesquelles les utilisateurs peuvent trouver plus aisé d'entrer les données des paramètres, plutôt que d'entrer les paramètres par l'intermédiaire d'un langage de commande. Il est important d'insister sur le fait que ces tâches peuvent être à l'origine de travaux répétitifs et monotones. Il convient que les utilisateurs, acheteurs et fabricants des systèmes de dialogue utilisant le remplissage de formulaires, prennent ce fait en considération. Parmi les manières de minimiser les conséquences néfastes liées aux tâches répétitives de remplissage de formulaires, l'une consiste également à incorporer d'autres tâches dans le système de dialogue (voir l'ISO 9241-2). Les champs de formulaire peuvent être obligatoires ou optionnels et/ou peuvent décrire la présence de valeurs par défaut.

Les dialogues de type remplissage de formulaires sont spécifiquement adaptés à l'une ou à plusieurs des conditions suivantes, qui ont été groupées pour représenter les problèmes liés à l'utilisateur, à la tâche et au système. Plus le nombre de conditions remplies est important, plus l'applicabilité est grande.

a) Caractéristiques de l'utilisateur:

- 1) les utilisateurs ont une expérience des formulaires papier mais une expérience limitée en informatique;
- 2) les utilisateurs ont l'habitude de se servir d'un clavier;
- 3) les utilisateurs ont des compétences moyennes ou bonnes en dactylographie (pour l'usage intensif des dialogues de type remplissage de formulaire pour entrées de données).

b) Exigences des tâches:

- 1) il n'est pas nécessaire de proposer une large gamme de possibilité;
- 2) les données doivent nécessairement être des entrées effectuées à partir d'un formulaire papier;
- 3) les données sont entrées en fonction des informations verbales des clients;
- 4) la flexibilité des entrées n'est pas obligatoirement illimitée;
- 5) l'entrée utilisateur est dominée plus par les valeurs de paramètres que par les commandes;
- 6) il est important d'afficher les valeurs/sélections courantes ou par défaut.

4.2 Application des recommandations

Chaque paragraphe des articles 5 à 8 énonce des objectifs généraux de conception ergonomique. Il convient que les recommandations particulières visant à atteindre ces objectifs soient appliquées dans le contexte particulier pour lequel elles sont pertinentes (par exemple types particuliers d'utilisateurs, de tâches, d'environnements, de technologie). Chaque recommandation particulière se présente sous la forme suivante: formulation de la recommandation, exemple (si nécessaire), et notes (si nécessaire). Les exemples décrivent le plus souvent une mise en oeuvre dans laquelle la recommandation a été appliquée. Certains exemples indiquent aussi les solutions recommandées.

Il convient d'évaluer les recommandations particulières en fonction de leur applicabilité et, si elles sont jugées applicables, de les mettre en oeuvre dans un dialogue de type remplissage de formulaires pertinent, à moins qu'il se soit avéré que cette mise en application risque de provoquer une déviation des objectifs de conception ou une dégradation globale de l'utilisabilité. Lors de la détermination de leur applicabilité, il convient que les recommandations soient en règle générale évaluées dans l'ordre présenté dans le chapitre ou l'article correspondant. Pour vérifier si les recommandations applicables ont bien été respectées, il convient d'évaluer le produit et d'observer des utilisateurs représentatifs dans le contexte réel de l'accomplissement de leurs tâches avec le système de dialogue de type remplissage de formulaire. L'annexe A (informative) fournit des exemples de procédures de détermination de l'applicabilité et d'évaluation de la bonne application des recommandations.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/69b96b2a-d4ca-45ae-8f2e-6147ff27dd5a/iso-9241-17-1998>

4.3 Évaluation des produits

Lorsqu'un produit est déclaré conforme aux recommandations applicables de l'ISO 9241-17, la procédure utilisée pour l'établissement des exigences, pour le développement et/ou pour l'évaluation des dialogues de type remplissage de formulaires, doit être spécifiée. Le niveau de spécification de la procédure fait l'objet d'une négociation entre les parties concernées.

Les utilisateurs de l'ISO 9241-17 peuvent soit utiliser les procédures de l'annexe A, soit développer un ensemble de procédures comparables adaptées à leur propre environnement de développement et/ou d'évaluation.

5 Structure de remplissage des formulaires

Il convient que les dialogues de type remplissage de formulaires soient conçus de telle sorte que le mode d'entrée des commandes semble naturel à l'utilisateur, sans souci de la façon dont l'ordinateur traitera les données ou les informations. Il convient donc que les dialogues de type remplissage de formulaires reflètent les besoins de l'utilisateur et non le traitement informatique, et que la structure de la syntaxe soit conforme aux attentes de l'utilisateur, aux exigences de tâches et aux moyens d'entrée. Il convient également que les utilisateurs soient en mesure de déterminer aisément la structure globale du formulaire présenté par l'ordinateur.

5.1 Généralités**5.1.1 Titres**

Il convient que les formulaires, boîtes de dialogue et autres écrans d'entrée soient intitulés (généralement en haut) afin d'indiquer clairement leur objectif et les différencier des autres formulaires. Il convient que le titre soit de nature cohérente avec la commande ou l'article sélectionné qui a déclenché son affichage.

5.1.2 Codage visuel

Si la tâche nécessite, ou est élargie par, une discrimination entre les entrées utilisateur, les valeurs par défaut et les données précédemment entrées, il convient alors d'utiliser un codage visuel distinctif.

5.1.3 Densité d'affichage du formulaire

Il convient que les dialogues de type remplissage de formulaires limitent la densité des informations textuelles affichées. Dans la plupart des applications, une limite égale à 40 % de la densité globale, sur la base du pourcentage d'information textuelle affichée par rapport à l'espace total disponible, est recommandée (voir également l'ISO 9241-12:—¹), 5.4.2).

5.1.4 Instructions

S'il est possible que des utilisateurs occasionnels ou intermittents effectuent des entrées de données dans le formulaire, il convient que des instructions soient disponibles sur l'écran (ou qu'elles soient facilement accessibles par l'intermédiaire d'un fichier d'aide) afin de permettre la navigation, ainsi que le remplissage, la sauvegarde et la transmission du formulaire.

5.1.5 Résumé de la structure

Si la structure du formulaire est complexe, il convient qu'un résumé de la structure ou une présentation visuelle de celle-ci soit accessible aux utilisateurs.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

5.2 Élaboration

5.2.1 Document source sous forme papier

Si un document papier est utilisé comme source d'entrée dans l'ordinateur, il convient que l'écran destiné aux dialogues de type remplissage de formulaires soit conçu de manière cohérente avec la structure du document source sous forme papier en matière de regroupement, des unités utilisées lors de l'entrée des valeurs (par exemple mm ou m), etc.

NOTE La compatibilité vis-à-vis des documents source sous forme papier est un aspect fondamental de l'élaboration. Toutefois, si l'élaboration d'un document source sous forme papier est incompatible avec les performances d'efficacité de la tâche, une révision de la conception de la source documentaire mérite d'être considérée. En cas de prescriptions conflictuelles entre les personnes effectuant le remplissage des formulaires papier (exemple : les clients) et les personnes responsables du remplissage des formulaires informatiques, il peut s'avérer plus important de garantir que les personnes responsables du remplissage des formulaires papier réalisent les meilleures performances, au détriment des entrées informatiques.

5.2.2 Absence de document source

Dans le cas où les dialogues de type remplissage de formulaires ne dépendent pas d'un document source, il convient que les champs d'entrée soient regroupés par fonction, par importance, etc. (voir ISO 9241-12:—¹), 5.6 «Groupes»), ou encore qu'ils soient optimisés sur la base de séquences d'entrées réalisées en fonction de l'opinion émise par l'utilisateur.

NOTE Si les données sont fournies par un client, la séquence peut dépendre des besoins du client (par exemple, dans le cadre de transactions de vente par téléphone). Dans certains cas, le formulaire présenté peut être modifié de façon dynamique, afin de guider l'utilisateur, suivant l'entrée initiale.

¹) À publier.

5.2.3 Champs obligatoires et champs optionnels

Si le formulaire contient à la fois des champs obligatoires et des champs optionnels appartenant à un groupe logique ou fonctionnel de champs, il convient que les champs obligatoires soient placés en premier, à moins qu'une telle disposition soit inappropriée à la tâche de l'utilisateur (par exemple, si elle se révèle incohérente par rapport à un document source en papier).

NOTE Établir l'ordre des tabulations qui permettent de transiter entre les champs obligatoires avant de passer aux champs optionnels peut s'avérer approprié.

5.2.4 Alignement des champs alphanumériques

En cas de nécessité liée au contexte linguistique, il convient que les champs d'entrées alphanumériques soient alignés verticalement en colonnes et justifiés à gauche à l'intérieur de chaque colonne.

NOTE Il en résulte une amélioration de la recherche visuelle et souvent une réduction de la frappe nécessaire au passage d'un champ à l'autre.

5.2.5 Alignement des champs numériques

Lorsque des groupes de champs d'entrée sont tous numériques et que la longueur respective des champs est variable, il convient que les champs concernés soient justifiés à droite sur l'affichage. En cas de champ numérique incluant des virgules décimales, il convient que l'alignement soit fait par rapport à la virgule de décimale.

5.2.6 Valeurs de champ admissibles

Il convient de fournir des informations indiquant les valeurs de champ admissibles (c'est-à-dire en affichant l'information soit sur le formulaire, soit sur demande).

5.2.7 Variations des longueurs de labels

Pour les champs textuels ou alphanumériques alignés verticalement en colonnes, si la longueur des labels peut varier notablement et si l'exécution de la tâche implique l'entrée séquentielle des données, il convient que les labels soient justifiés à droite et que les champs soient justifiés à gauche.

EXEMPLE:

Nom: _____
 Date de naissance: __/__/__
 Activité: _____
 Sexe: __ (M/F)

5.2.8 Longueurs de labels identiques

Si les champs textuels ou alphanumériques sont alignés verticalement en colonnes, si la longueur des labels ne varie pas notablement, les labels de champ et les champs peuvent être justifiés à gauche.

EXEMPLE:

Nom: _____
 Age: _____
 Sexe: __ (M/F)
 École: _____

5.2.9 Fonctions multiples d'un champ

Si un label est utilisé pour les fonctions multiples d'un champ (par exemple un tableau), il convient que le label soit situé au-dessus de la colonne, ou sur la gauche de la ligne.

5.2.10 Pages multiples

- a) En cas d'utilisation nécessaire d'un formulaire à pages multiples, il convient que chacune des pages soit identifiée de manière cohérente dans la même section ou fenêtre du formulaire, et que son format garantisse que la situation de la page par rapport à l'ensemble du document est apparente.

EXEMPLE: Indication «Page 1 sur 3», située à proximité du titre, en haut du formulaire.

- b) En cas de formulaire en colonnes, il convient que les labels de colonnes soient affichés en rappel.

5.3 Champs et labels

Il convient de noter que la plupart des recommandations énumérées ci-dessous sont aussi traitées de manière générique dans l'ISO 9241-12.

5.3.1 Champs de longueur fixe

Si les champs d'entrée textuelle sont de longueur fixe, il convient que les longueurs soient indiquées de façon explicite.

EXEMPLE 1: Dans le cas de polices non proportionnelles, un caractère souligné est présenté pour chaque caractère nécessitant d'être entré par l'utilisateur.

EXEMPLE 2: Dans le cas de polices proportionnelles, une ligne de caractères alphanumériques est présentée pour indiquer la longueur exacte du champ.

5.3.2 Entrées de champs obligatoires ou de champs optionnels

Il convient que les champs d'entrée obligatoires et optionnels soient présentés de sorte que les différences qui les caractérisent soient perceptibles immédiatement par n'importe quel utilisateur.

EXEMPLE 1: Les soulignements sont utilisés pour les entrées obligatoires et les ponctuations pour les champs optionnels.

EXEMPLE 2: Les champs d'entrée obligatoires sont encadrés, contrairement aux champs d'entrée optionnels.

EXEMPLE 3: Des couleurs ou ombrages différents sont utilisés pour reconnaître les champs obligatoires des champs optionnels, au moyen de couleurs pouvant être distinguées sur un écran monochrome.

NOTE Il est important que le codage des entrées optionnelles et obligatoires puisse également être distinct des champs «à lecture seule».

5.3.3 Champs modifiables et champs non modifiables

Il convient que les utilisateurs puissent, au moyen d'un codage approprié, effectuer aisément la distinction entre les champs qui peuvent être modifiés et ceux qui ne peuvent l'être (champs «à lecture seule») (voir l'ISO 9241-12:—¹), 5.10.1).

1) À publier.