

Basis handleiding O4U

Versie: 1.1 , datum laatste verandering: 13-06-2022.

Algemeen

Dit is de handleiding voor O4U. O4U is een systeem om dataverzameling voor empirisch onderzoek te ontwerpen, faciliteren, en organiseren. Het is een schil waar de verschillende softwarepakketten die we bij de Open Universiteit (OU) gebruiken, zoals LimeSurvey, op worden aangesloten, zodat de onderzoeker een centrale plek heeft om studies te organiseren.

Persoonsgegevens

Soms is het bij onderzoek nodig om persoonsgegevens te verzamelen. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag en doel zijn. Een mogelijke grondslag is een 'consent', oftewel toestemming van de betreffende persoon. Bij onderzoek wordt dit vaak geïntegreerd in het informed consent. Een andere grondslag is beveiliging bij de login van online onderzoekstools. De verzamelde persoonsgegevens mogen slechts beperkt verwerkt worden, en als een persoon persoonsgegevens verstrekt moet diegene altijd eerst duidelijk worden uitgelegd wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan. Die specificatie legt dus gelijk het gebruik van die persoonsgegevens aan banden.

O4U moet aan diverse wetten, richtlijnen en standaarden voldoen. Zo mogen we van de AVG slechts beperkt en onder voorwaarden persoonsgegevens van respondenten verwerken. Volgens OWASP moet bijvoorbeeld het inloggen in O4U gecontroleerd worden. Volgens de VSNU moet de onderzoeker zo blind mogelijk zijn ten opzichte van respondenten. O4U biedt een weloverwogen afweging en implementatie van al deze normen.

O4U is een onderzoeksplatform. Een onderzoek/studie in O4U is een groep taken van externe tools (zoals LimeSurvey). Een respondent blijft als pseudoniem volgbaar binnen deze externe tools. De echte onderzoeksdata worden opgeslagen in de externe tool. O4U slaat zo weinig mogelijk data op van de respondent: hoeveel is afhankelijk van de respondentrol in de studie. O4U biedt twee soorten respondentrollen.

- De guest(-user) die zo anoniem mogelijk deelneemt aan een onderzoek. Bij het accepteren van de informed consent van de studie wordt de gebruiker automatisch ingelogd als guest zonder te vragen naar persoonsgegevens. De guest wordt vervolgens als pseudoniem door de betreffende taken van een studie geleid. Deze taken, de externe tools, kunnen een getal terugsturen dat gebruikt kan worden voor verdere stratificatie in de studie. Deze data zijn of bevatten geen herleidbare persoonsgegevens. Bij een studie waarbij deelnemers als guests meedoen is de AVG is niet van toepassing, tenzij de onderzoekers in externe tools (e.g. LimeSurvey) persoonsgegevens verzamelt. O4U heeft geen zicht op of invloed op wat de onderzoeker aan data verzameld in de externe tools, dit is dus de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
- De verified(user). Wanneer een verified respondent deelneemt aan een studie gaat deze akkoord met de informed consent, waarna het email-adres wordt geverifieerd. Na emailverificatie kan de respondent inloggen in O4U als verified user. Ook de verified user wordt vervolgens als pseudoniem door de betreffende taken van de studie geleid. Deze taken, de externe tools, kunnen een getal terugsturen dat gebruikt kan worden voor verdere stratificatie in de studie. Hoewel O4U voor verified users wel persoonsgegevens opslaat, zijn deze afgeschermd voor de onderzoekers. Voor elke studie heeft de verified user een nieuw pseudoniem. Hierdoor is het voor de onderzoeker niet mogelijk data over meerdere studies te koppelen (maar wel *binnen* studies). Een verified user kan te allen tijde in- en uitloggen, wachtwoordherstel opvragen en geaccepteerde informed consent(s) inzien. Ook het verlaten van een studie en het opheffen en verwijderen van het account behoort tot de mogelijkheden: de user wordt verwijderd, de verbinding van user naar pseudoniem wordt verwijderd, de combinatie pseudoniem met data uit externe tools blijft bestaan. Bij verwijdering wordt de betreffende onderzoeker geïnformeerd dat eventuele persoonsgegevens (in externe tools) behorende bij het betreffende pseudoniem verwijderd dienen te worden, dit ligt buiten O4U.

Stap 1: het aanmaken van een account

Voor het gebruik van O4U dient een account voor onderzoekers (researcher) te worden aangevraagd. Dit account kan worden aangevraagd bij de applicatie beheerders:

Marcel Vos marcel.vos@ou.nl of Mat Heinen mat.heinen@ou.nl

Assistent researcher

Per studie is het mogelijk een of meerdere assistent researcher accounts te laten aanmaken. De assistent researcher heeft nagenoeg dezelfde rechten als de researcher maar mag zelf geen nieuwe studies aanmaken en mag de studie waarin hij/zij assistent researcher is niet van workflow wijzigen.

Stap 2: het aanmaken van een study

Elke Researcher kan een study aanmaken. Om een study aan te maken klikt de researcher op de betreffende link in het rechterblok Researcher.

The screenshot shows the 'Onderzoekersplatform O4U' interface. At the top, there's a header with the O4U logo and a language selector (Dutch/Engels). On the right, there are links for 'Mijn account' and 'Uitloggen'. The main form on the left includes a 'Title' field with 'test' entered, a checkbox for 'Automatische URL-alias aanmaken' (checked), a 'URL-alias' field, and a 'Workflow' dropdown menu set to 'Draft'. A 'Create Study and become a member' button is at the bottom. On the right, a sidebar titled 'Researcher studies' contains a 'Researcher' section with links: 'Voeg NL studie toe', 'Add EN study', 'Handleiding O4U 20210118', and 'Manual state machines'.

Na het klikken op de link voor het aanmaken van de study kunnen een aantal zaken worden ingesteld:

- **Titel:** de naam van de study zoals deze op O4U te zien is.
- **URL-alias:** de link welke verwijst naar de study. Bijvoorbeeld: met de alias 'teststudie' is de url: <https://o4u.ou.nl/nl/teststudie>.
- **De taal:** een study heeft een taal, deze kan later niet gewijzigd worden. Kies bij het aanmaken van de study voor de juiste taal en blijf gedurende het verdere proces waakzaam op de taal.
- **Workflow:** de fase waarin de study zich bevindt. Voor studies zijn deze toestanden "Draft", "Test", "Publish listed", "Publish not listed", "Closed (archive)" en "Delete". Afhankelijk van deze toestand is een studie te bewerken, te testen, actief, of gesloten. Bij aanmaken van de study is deze automatisch in "Draft".
 - o In "Draft" kan alleen de researcher en assistent researcher (van deze study) de study bewerken en bekijken. Vanuit "Draft" kan de workflow veranderd worden naar "Test" of "Delete". Om de study te verwijderen wordt "Delete" gekozen. Er volgt een bevestigingspagina om zeker te zijn dat de study verwijderd mag worden. Na bevestiging is de study verwijderd, dit is onherstelbaar, er is geen undo, er is geen prullenbak van waaruit de study teruggeplaatst kan worden, zelfs de admin kan hierbij niet helpen: weg is weg. Wanneer u de study toch niet wilt verwijderen kunt u in de bevestigingspagina met cancel terug naar de edit pagina, nu is de workflow weer op "Draft" te zetten.

Na het opslaan is de study aangemaakt. Nu de study is aangemaakt verschijnen er in de rechterkolom nieuwe mogelijkheden. Onder Study kun je naast de study-titel klikken op edit om de study te bewerken, dus alleen Titel, Alias en Workflow. Daar zie je ook meteen de workflow status en het id van de study.

Na het aanmaken van een study wordt automatisch allerlei study content aangemaakt.

Study content kan worden bewerkt door in de rechterkolom te klikken op edit naast de titel.



Open Universiteit
www.ou.nl

- **Header:** upload een afbeelding van 720 x 120 in png, gif, jpg, of jpeg. Deze afbeelding wordt automatisch bovenaan de study pagina getoond.
- **Public info:** informatie over de study die iedereen kan zien. Contactinformatie moet volgens cETO normen.
- **Informed Consent text:** na het accepteren hiervan heeft de respondent zich aangemeld voor de study.
 - o Legal tekst: de juridische tekst die respondenten moeten accepteren. (deze tekst wordt [escaped in html] weergegeven dus een teken als > worden vervangen door %gt)
 - o Legal type verdient aandacht. De keuze van Legal type bepaalt hoe respondenten zich aanmelden voor de study. Bij varianten van het type verified user moet de respondent een informed consent accepteren en zich verifiëren met email. De respondent wordt daarmee kenbaar voor O4U en kan uitloggen en opnieuw inloggen, inclusief alle AVG rechten. Een guest user krijgt slechts tijdelijk toegang, nadat deze O4U verlaat kan de respondent niet meer terug. Wanneer diezelfde persoon wel zou terugkomen wordt deze opnieuw een guest user (met een nieuw pseudoniem).
- **Participant info:** informatie die alleen deelnemers kunnen zien. Deelnemers zijn mensen die de legal text geaccepteerd hebben.
- **End text:** de tekst die de respondent te zien krijgt nadat de laatste taak is voltooid.
- **Close text:** de tekst die iedereen te zien krijgt nadat de study wordt gesloten (workflow = Closed)
- **Design:** de volgorde en logica van het aanbieden van taken wordt gedefinieerd in het Design. Maar hiervoor moeten eerst study tasks (zie stap 4) worden aangemaakt.

Nu is de context van de study klaar en kan er worden begonnen aan het uitwerken van de manier waarop O4U de externe tools aan elkaar verbindt. Daarvoor moeten eerst de externe tools klaar zijn. Voor elk deelonderzoek in een externe tool moet in O4U een taak worden gemaakt. Een eerste taak wordt automatisch aangemaakt. Deze kan bewerkt worden door in de rechterkolom te klikken op edit naast de betreffende taak.

Task:

- Onderaan het blok Study tasks kan met de link add task zo veel taken worden toegevoegd als gewenst. Merk op dat een task de enige soort content is die een researcher mag verwijderen (delete). Ook is het mogelijk in O4U een nieuwe task aan te maken die naar dezelfde externe taak verwijst. Nadat alle study tasks zijn aangemaakt,

kan worden begonnen aan de logica van het aanbieden van deze taken, dit wordt ingesteld in het Design (zie stap 3).

Externe tools

Op dit moment ondersteunt O4U Lab.js (<https://lab.js-o4u.ou.nl/lab.js>), LimeSurvey (<https://ls3.ou.nl/>), Inquisit (<https://mili2nd.co>), Jitsi (<https://o4u-jitsi.ou.nl>) en Planner (<https://o4u-planner.ou.nl>), wanneer deze zijn ingericht voor de OU.

De link voor een respondent vanuit O4U naar bijvoorbeeld de externe tool LimeSurvey is:

https://ls3.ou.nl/934472?subjectid=7_919760503_184&testid=VtN87UE6KX2I4U7ISfNnLJ930iQ_5abNXA9CLszWJ8wMzA03yeN9Vab5TW1Q9gsODp8U9amOFU

- **934472**: is het identificator van de vragenlijst o.i.d. binnen ls3.ou.nl.
- **7_919760503**: is het subject id ofwel pseudoniem. Aan het eerste cijfer 7 is te herkennen bij welke study (study-id) dit pseudoniem hoort. 919760503 is niet het unieke getal voor de persoon, maar het unieke getal voor de persoon in deze study, in een andere study heeft de persoon een ander getal.
- **184**: is het nummer van de study task in O4U.
- **testid**: is een controle nummer om terugkomst of toegang te voorkomen, wanneer dit niet bedoeld is.

Subject id kan gebruikt worden als identificator en kan dan desgewenst in de dataset van de externe taak worden opgeslagen, bijvoorbeeld om rijen van dezelfde deelnemer in verschillende datasets (e.g. uit verschillende tools) te koppelen.

Stap 5: het design kiezen

Binnen O4U zijn er een aantal presets:

- Sequential: de taken worden 1 voor 1 in volgorde van task weight aangeboden.
- All once: alle taken zijn aanklikbaar zolang ze nog niet zijn gedaan.
- Always all: alle taken zijn altijd allemaal beschikbaar.
- Random without replacement: in willekeurige volgorde en een eenmaal voltooide taak kan niet nogmaals worden gedaan.
- Random with replacement: in willekeurige volgorde en taken kun meermaals worden gedaan.
- Manual: het is mogelijk handmatig een volgorde te definiëren (zie hiervoor de Handleiding O4U 20210118 binnen O4U).
- Scheduled: het is ook mogelijk om op basis van een planning taken via e-mail aan deelnemers aan te bieden in plaats van via het bezoeken van de studie in O4U (zie hiervoor de Handleiding O4U 20210118 binnen O4U).

Terugkeer naar O4U vanuit taak

Wanneer een taak is afgerond moet je terugkeren naar O4U om zo de taak als afgerond te kunnen registreren. Dit kan door in de externe tool de URL van de terugkeer pagina op te geven. De URL van de terugkeerpagina is <https://o4u.ou.nl/return?&subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}>. De externe tool moet de variabelen die vanuit O4U worden meegestuurd (subjectid en testid) ook weer terugsturen.

Return page

Als er gebruik wordt gemaakt van het ingepland aanbieden van taken ('Scheduled design') kan het wenselijk zijn om een bericht te laten zien als de taak is afgerond en terug gekeerd wordt naar O4U. In de externe tool kan dan de URL van de terugkeer pagina worden opgegeven.

De terugkeer URL is

<https://o4u.ou.nl/return?returnpage=true&subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}>. De externe tool moet de variabelen die vanuit O4U worden meegestuurd (subjectid en testid) ook weer terugsturen en daaraan toevoegen. Let op: bij een 'Scheduled' design is de terugkeer URL anders dan de terugkeer naar O4U vanuit een taak in de overige designs. In de terugkeer URL achter het '?' moet dan 'returnpage=true&' worden opgenomen.

Voorbeeld LimeSurvey:

In LimeSurvey voeg je twee vragen toe; eentje voor de subjectid en eentje voor de testid (de namen van deze vragen kun je helemaal zelf kiezen). Deze vragen moeten van het type 'short free text' zijn.

Normaliter verstop je de vragen voor de deelnemers (sectie "Display" in rechter kolom); dan ga je in het Settings menu (linker kolom, en linker tab in die linker kolom) naar Panel Integration; klik "Add URL parameter"; voeg 'subjectid' toe (met als variabelenaam de betreffende variabelen in LS die je hebt aangemaakt) en voeg 'testid' toe (met de goede variabelenaam); klik in die linker kolom op "Text elements" en copy-paste de volgende tekst in de End URL:
"https://o4u.ou.nl/return?returnpage=true&subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}"
klik in die linker kolom op "Presentation" en activeer 'Automatically load end URL when survey complete'.

Stap 6: testen

Testen is noodzakelijk, zeker gezien de implementatie van workflow. Wanneer de researcher de study goed genoeg vindt kan de Workflow veranderd worden naar "Test". In "Test" is de study voor iedereen te bekijken via de URL-alias. Er kan nu getest worden of alles naar behoren functioneert. Het bewerken van de study wordt nu beperkt. Bewerken is nu alleen bedoeld voor kleine tekstuele aanpassingen. Het is nu niet meer mogelijk de Legal text, Design of Tasks te bewerken.

Wanneer de workflow van een study op "Test" staat wordt er voor het subjectid een 't' toegevoegd. Hierdoor zijn de pseudoniemen die zijn aangemaakt tijdens het testen makkelijk te herkennen in de externe tool. Om je study te testen als respondent gebruik je als onderzoeker niet het emailadres dat je voor je researcher account gebruikt. Gebruikte je daar acroniem@ou.nl, dan kun je om te testen volledige.naam@ou.nl gebruiken. Natuurlijk is alles dat hiervoor in deze handleiding besproken wordt belangrijk om te testen. Enkele punten om extra aandacht aan te geven zijn:

- Legal type: staat deze goed?
- Werken de externe taak links? Wordt subjectid en testid goed ontvangen in de externe taak? Staat de returnlink in de externe taak goed ingesteld met subjectid en testid?

Wanneer de Researcher de study niet goed genoeg vindt kan de workflow terug veranderd worden naar "Draft". Hierbij wordt de study opgeschoond: alle deelnemers, pseudoniemen en bijbehorende data binnen O4U worden automatisch verwijderd. Merk op dat alleen data in O4U wordt opgeschoond. Data in de externe taken dient door de onderzoeker zelf te worden opgeschoond.

Stap 7: workflow aanpassen

Wanneer de Researcher de study na "Test" wel goed genoeg vindt kan de workflow worden veranderd naar "Publish listed" of "Publish not listed". Ook hierbij wordt de study opgeschoond: alle deelnemers, pseudoniemen en bijbehorende data worden automatisch verwijderd. Merk op dat alleen data in O4U wordt opgeschoond. Data in de externe taken dient door de onderzoeker zelf te worden opgeschoond.

Bij "Publish listed" is de study te zien in de lijst studies op de voorpagina van O4U. Bij "Publish not listed" wordt de study niet opgenomen in de lijst studies op de voorpagina van O4U. In beide gevallen is de study altijd bereikbaar via de URL-alias.

Bij "Publish" (listed of not listed) wordt het bewerken van de study beperkt. Bewerken is nu alleen bedoeld voor kleine tekstuele aanpassingen. Het is nu niet meer mogelijk de Legal text, Design of Tasks te bewerken. Ook is het niet meer mogelijk de workflow terug te veranderen naar "Draft".

Vanuit "Publish listed" kan de workflow worden veranderd naar "Publish not listed" en vice versa.

Ook kan een study worden veranderd naar "Closed". Bij "Closed (archive)" wordt de study daarmee afgesloten en is de study klaar voor archief. De Close tekst wordt getoond onder de header. Daaronder is alleen nog de Public info zichtbaar. Verder worden bij overgaan naar deze workflow status alle deelnemer accounts automatisch losgekoppeld van de studie en indien mogelijk de accounts verwijderd uit O4U. Pseudoniemen blijven bestaan maar er is geen bijbehorende persoonsdata meer in het systeem aanwezig.

PAS OP: In het geval je als onderzoeker je deelnemers moet kennen en hiervoor ook een schriftelijke bevestiging van cETO of een METC kunt overleggen is het opvragen van een deelnemerslijst mogelijk via applicatie beheer. Deze lijst bevat naam, e-mail en pseudoniem van de deelnemers. Na opvragen is de onderzoeker verantwoordelijk voor deze lijst! Vraag deze lijst dus op voordat je de studie op "Closed (archive)" zet omdat daarna de gegevens niet meer beschikbaar zijn!