

O4U

Gebruikershandleiding

Hoe maak ik een studie aan in O4U

Handleiding O4U

Contents

Deel I - Inleiding.....	5
Wat is O4U?	5
Waarom O4U?	5
Meer informatie	6
Deel II - Inrichten van een studie	7
Stap 1: Aanmaken van een studie	7
Benodigd systeem	7
Account aanmaken	7
Assistent Researcher	7
Aanmaken van een study	8
Stap 2: Respondentrollen bepalen	9
Guest user	9
Verified user	10
Stap 3: Inhoud van de studie.....	11
Study administrator for	11
Study content	11
Study tasks.....	12
Study monitor.....	12
Stap 4: Studietaken aanmaken.....	12
Technische uitleg	13
Design	14
Stap 5: Workflow bepalen	16
Stap 6: Testen	18
Deel III - Study designs in O4U – een overzicht	19
Conditional	19
Random zonder terugleggen.....	19
Scheduled Study Design	21
E-mail notificatie.....	21
SMS-notificatie	21
Bijlage - O4U en externe tools.....	22
Instellingen algemeen	22
LimeSurvey	22
URL uitleg	23

Bestaande LimeSurvey vragenlijst aanpassen voor gebruik met O4U.....	24
Stratvar in LimeSurvey.....	24
Lab-js	25
Inquisit.....	28
Bijlage - Respondent benaderen in O4U	29
Bijlage - Query parameters in O4U	30
Functionele wensen	30
Dataverzameling en parameters	31
Manual design en query parameters	32
Bijlage - Refereren aan O4U	32
Bijlage - Zelf aan de slag met Manual Study design.....	32
State.....	33
Job	33
tsec()	34
Condition	35
To state	36
Calc	36
Tasks	37
Bijlage - Technische informatie voor gevorderde gebruikers.....	38
Rollen.....	38
Anonymous	38
Authenticated.....	38
Respondent	38
Guest	38
Verified	39
Account.....	39
Researcher.....	40
Assistent Researcher	40
Beheer	40
Pseudoniem.....	40
Help	41
Scheduled design	41
Expiration time	42
DateInterval explanation	43
URL query parameters.....	43

Bijlage - Tips and Tricks.....	46
Testen delen van een studie bij gebruik van een manual design.....	46

Deel I - Inleiding

Wat is O4U?

O4U is een onderzoeksplatform. Het is een systeem om dataverzameling voor empirisch onderzoek te ontwerpen, faciliteren en organiseren. Je kunt het zien als een dashboard waarop de verschillende softwarepakketten die we bij de Open Universiteit (OU) gebruiken, zoals LimeSurvey, worden aangesloten. Hiermee heb je een centrale plek om je studie te organiseren. Het grote voordeel van O4U is dat het automatisch respondenten anonimiseert of pseudonimiseert, zodat je studie voldoet aan de  privacywetgeving.

Waarom O4U?

O4U stelt je in staat om gemakkelijk op een veilige manier persoonsgegevens te verzamelen. Soms is het bij onderzoek nodig om die te verzamelen. De [Algemene verordening gegevensbescherming \(AVG\)](#) definieert wat persoonsgegevens precies zijn en beschrijft onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een rechtmatige grondslag en een gerechtvaardigd doel zijn. Een mogelijke grondslag is een informed consent, oftewel toestemming van de betreffende persoon. Bij onderzoek wordt dit vaak geïntegreerd in het informed consent, dat altijd nodig is bij onderzoek. Een andere grondslag is beveiliging bij de login van online onderzoek tools. 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 is ontworpen om te voldoen aan de AVG en andere privacyregelingen. Het programma moet aan diverse wetten, richtlijnen en standaarden voldoen. Zo mogen we van de AVG en [General Data Protection Regulation \(GDPR\)](#) slechts beperkt en onder voorwaarden persoonsgegevens van respondenten verwerken. Volgens de [Open Worldwide Application Security Project \(OWASP\)](#) moet bijvoorbeeld het inloggen in O4U gecontroleerd worden. Volgens de [Universiteiten van Nederland \(UNL\)](#) moet de onderzoeker zo blind mogelijk zijn ten opzichte van respondenten. En de [Open Science principles](#) stimuleren juist het zoveel mogelijk openbaar maken van de verzamelde data. O4U biedt een weloverwogen afweging en implementatie van al deze normen. O4U controleert niet of de studie goedgekeurd is door de cETO, dit is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.

Meer informatie

De OU heeft op het intranet onder [Beveiliging ABC](#) informatie verzameld over de AVG en meer. Het document [Medewerkershandboek: AVG in de praktijk](#) is een korte specificering van de AVG voor OU. Dit document is belangrijk voor alle stafleden. Verder is de [Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming](#) belangrijk, waarin staat wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken en aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen. Tot slot definieert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in de [Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit](#) (2018) vijf principes van wetenschappelijke integriteit, naast diverse normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor instellingen.

Deel II - Inrichten van een studie

Als je een studie opzet binnen de gedragswetenschappen, werk je vaak met vragenlijsten om metingen te verrichten onder je respondenten. Daarvoor gebruik je externe tools zoals LimeSurvey en Inquisit waarin je je vragenlijst ontwerpt, die je rondstuurt aan je respondenten. O4U maakt het voor de onderzoeker zo gemakkelijk mogelijk om resultaten van taken (het invullen van een vragenlijst) in externe tools te combineren. De respondent is als nummer te volgen over deze taken. Voordat een onderzoeker een studie (*study*) in O4U inricht, kunnen de externe tools al worden gemaakt. Zie [O4U en externe tools](#).

In dit deel vind je uitgelegd hoe je een studie aanmaakt en inricht in O4U. Vervolgens vind je een overzicht van de belangrijkste onderzoeksdesigns die er beschikbaar zijn, en waar je per design op moet letten bij het aanmaken van je studie.

Stap 1: Aanmaken van een studie

Benodigd systeem

Om O4U optimaal te gebruiken is een moderne browser noodzakelijk met javascript ingeschakeld (dat is standaard). Als onderzoeker (*Researcher*) gebruik je een full hd-scherm (1920x1080) in landscape. Een onderzoeker heeft deze extra breedte nodig, omdat binnen O4U alleen de Researcher een rechterkolom heeft voor het bewerken en aanmaken van een study. Een respondent zou ook een hd-scherm (720p) in portrait (mobiel) kunnen gebruiken.

Account aanmaken

Als je O4U gaat gebruiken, moet je allereerst een speciaal Researcher account voor onderzoekers aanvragen. Dit kun je doen door een verzoek te sturen naar de [applicatiebeheerder](#). Elke Researcher kan een study aanmaken.

Assistent Researcher

Per studie is het mogelijk een of meerdere assistent Researcher accounts te laten inrichten. 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. Zie verder bij [Stap 5: Workflow bepalen](#).

Aanmaken van een study

Op de homepage van O4U zie je in de rechterkolom een blok Researcher, dit is het startpunt van waaruit je een study kunt aanmaken in het Nederlands of Engels. Je vindt hier ook de O4Uhandleidingen. Bij Handleiding O4U staat een [handig stappenplan](#) waarin staat beschreven hoe je een studie inricht met vragenlijsten. Om een study aan te maken, klik je op Voeg NL studie toe of Add EN study. De taal van je study is heel belangrijk, want deze kan later niet meer gewijzigd worden. Kies bij het aanmaken van de study voor de juiste taal en blijf gedurende het verdere proces waakzaam op de taal.

Wanneer je op de link voor het aanmaken van de study klikt, kun je een aantal zaken instellen:

- **Titel:** voer de naam in van de study die je in O4U zichtbaar wilt hebben.
- **Url-alias:** dit is de link die verwijst naar de study. Bij een 'teststudie' is de URL bijvoorbeeld: <https://o4u.ou.nl/nl/teststudie>. De taalcode wordt automatisch toegevoegd aan de URL.
- **Workflow:** dit is de fase waarin de study zich bevindt, die bij aanmaken van de study automatisch in *Draft* komt te staan (zie ook [Stap 5: Workflow](#)).
- **Faculteit:** selecteer hier je faculteit.
- **Templates:** er zijn meerdere templates beschikbaar waarmee je handig en snel een kant-en-klare studie hebt, die je vervolgens kunt aanpassen aan jouw wensen. Je hoeft niet per se een template te kiezen. In dat geval wordt een lege study aangemaakt die je zelf verder moet inrichten.

Momenteel zijn de volgende templates beschikbaar:

- **Longitudinale study** (studie met herhalingstaken in de tijd)
- **Scheduled study** (studie met aanbieden van taken op ingestelde tijden)
- **Longitudinale_scheduledtask_study** (combinatie van de voorgaande studietemplates)
- **Study random tasks without replacement** (taken die at random eenmaal worden aangeboden)
- **Study random tasks with replacement** (taken die at random herhaald worden aangeboden)

Klik op **Create Study** en dan is je study aangemaakt.

Nu de study is aangemaakt verschijnen er in de rechterkolom nieuwe mogelijkheden. Onder Study administrator kun je klikken op edit (naast de study titel) om de study te bewerken. Je kunt hier

alleen Titel, Alias en Workflow aanpassen. Daar zie je ook meteen de workflow status en het id van de study. Ook worden na het aanmaken van een study automatisch allerlei onderdelen van de study aangemaakt. Onder Study content kun je de betreffende onderdelen bewerken. Dat komt aan de orde in het deel [Stap 4: Studietaken aanmaken](#).

Stap 2: Respondentrollen bepalen

Voordat je verdergaat in O4U is het van belang dat je eerst nagaat wat het gewenste type respondent is: *guest* of *verified*. Onderzoekplatform O4U slaat geen persoonsgegevens op van bezoekers zolang deze openbare informatie bekijkt. Wel wordt een technische cookie geplaatst voor gebruiksgemak, maar deze wordt niet gebruikt om te tracken buiten O4U. Een onderzoek in O4U bevat een groep taken van externe tools, zoals LimeSurvey. Een respondent blijft als pseudoniem volgbaar over 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. De registratie van een respondent kan op twee manieren plaatsvinden. De keuze tussen de twee manieren is afhankelijk van de inrichting van het onderzoek en niet een keuze van de gebruiker. Het verschil zit in het in O4U registreren van naam en emailadres en het verifiëren daarvan voor een verified user. Van een guest user worden geen gegevens opgeslagen.

Guest user

Ten eerste is er de variant waarbij de gebruiker een disclaimer accepteert om verder te kunnen gaan met het onderzoek. Een guest user zal het onderzoek in één sessie moeten afronden. Later terugkomen om verder te gaan met het onderzoek is niet mogelijk. Deze variant is geschikt voor korte studies waarbij je een gebruiker niet wilt laten aanmelden. De gebruiker wordt binnen het onderzoek volgbaar middels een automatisch aangemaakt pseudoniem. In deze variant worden binnen O4U verder geen persoonsgegevens verwerkt. 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. In O4U is een guest dus alleen bekend als pseudoniem. Dat is ook het enige wat overblijft na het beëindigen van de studie. Deze data zijn of bevatten geen herleidbare persoonsgegevens. Bij een studie waarbij respondenten als guests meedoen is de AVG niet van toepassing, tenzij de onderzoekers in externe tools (LimeSurvey) persoonsgegevens verzamelt. O4U heeft geen zicht op of invloed op

wat de onderzoeker aan data verzamelt in de externe tools, dit is dus de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.

Verified user

De tweede mogelijke respondentrol is die van verified user. In deze variant vraagt O4U de gebruiker om een geïnformeerde toestemming te accepteren en zijn/haar deelname actief te bevestigen. Bij sommige onderzoeken kun je ook om een handtekening vragen. Wanneer een verified respondent deelneemt aan een studie gaat deze akkoord met de informed consent, waarna het e-mailadres wordt geverifieerd. Na e-mailverificatie kan de respondent inloggen in O4U als verified user. De verified user wordt vervolgens als pseudoniem door de betreffende taken van de studie geleid.

Wil je een longitudinaal onderzoek doen waarbij users uitgenodigd moeten worden voor de volgende taak (T2 etc.) dan is een verified user noodzakelijk, zodat O4U e-mails of in specifieke gevallen een SMS-notificatie kan versturen als er een taak klaar staat.

Hoewel O4U voor verified users wel persoonsgegevens (e-mailadres) opslaat, zijn deze afgeschermd voor de onderzoeker. Wanneer de gebruiker eenmaal ingelogd deelneemt aan een onderzoek als respondent is deze slechts als pseudoniem volgbaar voor de onderzoeker. Een respondent is dus voor de onderzoeker niet herleidbaar binnen O4U. Voor elke studie heeft de verified user een nieuw pseudoniem. Hierdoor is het voor de onderzoeker niet mogelijk om data over meerdere studies te koppelen, maar wel **binnen** studies. Verder heeft O4U geen zicht op of invloed op wat de onderzoeker aan data verzamelt in de externe tools, dit is dus de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.

Een verified user kan te allen tijde in- en uitloggen, wachtwoordherstel opvragen en geaccepteerde informed consent(s) inzien. Ook het verlaten van een studie, het opheffen en verwijderen van het account behoren tot de mogelijkheden. Wanneer een verified user de studie verlaat, wordt de verbinding van user naar pseudoniem wordt verwijderd. De combinatie pseudoniem met data uit externe tools blijft echter bestaan. Bij verwijdering krijg je als onderzoeker een automatisch bericht dat je eventuele herleidbare persoonsgegevens (in externe tools) behorende bij het betreffende pseudoniem moet verwijderen, dit ligt buiten O4U en is afhankelijk van de goedkeuring van de cETO.

Stap 3: Inhoud van de studie

Zodra je een studie hebt aangemaakt, zie je op de homepage ervan rechts een aantal kolommen met mogelijkheden om je studie verder te ontwerpen. Die komen in dit hoofdstuk aan bod.

Study administrator for

Laat alle studies zien die je als Researcher hebt aangemaakt, inclusief id en workflow status. Deze worden gesorteerd naar workflow status.

Study content

Zodra je study is aangemaakt, kun je de Study content bewerken door in de rechterkolom te klikken op edit naast het onderdeel dat je wilt invullen. O4U biedt standaard een aantal onderdelen.

Header: hier kun je een afbeelding uploaden van 720 x 120 in png, gif, jpg, of jpeg. Deze afbeelding wordt automatisch bovenaan de study pagina getoond.

Public info: hier plaats je informatie over de study die iedereen kan zien, ook searchengines als Google. Denk eraan dat de contactinformatie moet voldoen aan de cETO-normen.

Informed Consent text: hier plaats je de tekst van de toestemmingsverklaring. Wanneer de respondent deze bevestigt, wordt hij/zij een pseudoniem in de study.

- **Legal text:** plaats hier de juridische tekst die respondenten moeten accepteren.
- **Legal type:** 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 e-mail. Momenteel is er een aantal mogelijke Informed consent formulieren binnen studies beschikbaar. Mocht er een andere variant noodzakelijk zijn, dan kan die ingericht worden (neem contact op met de [administrator](#)). Huidige formulieren zijn:
 - 'Phone with signature',
 - 'Ouder en kind met handtekening',
 - 'Without signature'
 - 'With signature'

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: hier plaats je informatie over het onderzoek die alleen respondenten kunnen zien. Respondenten zijn mensen die de legal tekst geaccepteerd hebben. Je kunt hier ook bijlagen toevoegen, behorende bij het onderzoek.

End text: schrijf hier de tekst die de respondent te zien krijgt nadat de laatste taak is voltooid.

Close text: hier komt de tekst die iedereen te zien krijgt nadat de study wordt gesloten (workflow = 'Closed').

Design: hier bepaal je het ontwerp van je studie. Lees eerst een uitleg over [Study Tasks](#) en zie verder [Design](#).

Return page: als je gebruikmaakt van het ingepland aanbieden van taken ([Study tasks/Add Schedule](#), zie [Stap 4: Studietaken aanmaken](#)) kan het wenselijk zijn om een bericht te laten zien als de respondent een taak heeft afgerond in de externe tool (zoals LimeSurvey) en terugkeert naar O4U. De terugkeer URL in de externe taak wordt dan:

`https://o4u.ou.nl/return?returnpage=true&subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}&stratvar={stratificatieVar}"`

Study tasks

In deze kolom kun je de studietaken aanmaken, zie daarvoor het aparte hoofdstuk [Stap 4: Studietaken aanmaken](#).

Study monitor

De kolom Study monitor laat statistische informatie zien over het aantal pseudoniemen in de study, verdeeld over de afgeronde taken. Bij een manual presentation wordt ook de verdeling over States getoond (zie [Bijlage Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)).

Stap 4: Studietaken aanmaken

Als je de content van de study hebt ingevuld, kun je beginnen aan het uitwerken van de manier waarop O4U de externe tools (zoals LimeSurvey) aan elkaar verbindt. Daarvoor moet je eerst de

vragenlijsten in de externe tools klaar hebben. Voor elke vragenlijst of experiment in een externe tool moet je in O4U een taak aanmaken. Een eerste taak wordt automatisch aangemaakt. Dit kun je zien in de kolom **Study tasks**. Deze taak kun je bewerken door in de rechterkolom te klikken op **edit** naast de betreffende taak (2063 Task).

Onder **Task** kun je het volgende bepalen:

- **Titel**: geef de taak een naam die de respondent te lezen krijgt.
- **Body**: alleen voor taken van het type Textonly plaats je hier informatie voor de respondent over de studietaak. Voor andere type taken wordt de body niet gebruikt.
- **Task server**: de server waarop de externe tool staat (zoals LimeSurvey, Lab.js).
- **Task id**: het nummer, of de code, waarmee deze taak in de externe tool te identificeren is.
- **Task weight**: bepaal hier de volgorde van de taken die je wilt (-10 is lichter dan 1 en 'drijft' dus naar boven). Vink het vakje **Hidden** aan als je wilt dat deze taak niet voor de respondent getoond wordt op de studiepagina.
- **Thanks message**: Hier kan je een bedankbericht invoeren, zodat je de respondent kunt bedanken of informeren wat de volgende stap in het onderzoek is. Na afronden van de taak zal deze in een pop-upvenster worden getoond. Laat je dit veld leeg dan zal er geen bericht worden getoond.

Technische uitleg

Afhankelijk van deze gegevens maakt O4U automatisch de juiste aanroepen aan voor externe taken waarbij o.a. het pseudonym (subjectid) en een testid worden meegegeven, wat noodzakelijk is voor de communicatie van O4U met de andere tools als Limesurvey, labjs of inquisit.

Een link ziet er dan uit als in dit voorbeeld:

https://ls.ou.nl/934472?subjectid=7_919760503_184&testid=VtN87UE6KX2I4U7ISf-NnLJ930iQ_5abNXA9CLszWJ8wMzA03yeN9Vab5TW1Q9gsODp8U9amOFU

Die twee variabelen 'subjectid' en 'testid' moeten dataset van de externe taak worden opgeslagen. Het subjectid (pseudonym) is nodig om rijen van dezelfde respondent in verschillende datasets (dus uit verschillende tools) te koppelen. Zie ook [O4U en externe tools](#).

Onderaan het blok Study tasks kun je met de link add task zo vaak taken toevoegen 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, kun je beginnen aan de logica waarmee je wilt dat O4U deze taken aanbiedt. Dit kun je instellen in Design.

Design

Hier kun je de volgorde en logica definiëren waarin O4U de taken aan de respondenten aanbiedt. Klik in de kolom Study content naast de knop Design op edit. Onder Presentation vind je een aantal vooringestelde keuzemogelijkheden:

- **Sequential:** de taken worden een voor een in volgorde van task weight aangeboden, die je kunt instellen wanneer je een **Task bewerkt**.
- **All once:** alle taken zijn éénmalig aanklikbaar.
- **Always all:** alle taken zijn altijd allemaal beschikbaar en zo vaak te doen als je wilt.
- **Random without replacement:** taken worden random aangeboden en een eenmaal voltooide taak kan niet nogmaals worden gedaan.
- **Random with replacement:** taken worden random aangeboden en kunnen meermaals worden gedaan.
- **Scheduled:** Gebruik je een Informed consent met telefoonnummer dan worden de taken via SMS aangeboden. Vraag je geen telefoonnummer dan zal O4U e-mailnotificaties versturen. Zodra de respondent op de link klikt, worden de taken direct gestart.
- **Manual:** daarnaast is het mogelijk handmatig een Presentation te definiëren met Manual. Zie daarvoor [Manual Study design](#).

Hier volgt een voorbeeld. Een onderzoeker heeft buiten O4U twee externe taken gemaakt: een vragenlijst naar welbevinden in LimeSurvey en een interventie in Inquisit. In O4U maakt de Researcher in een study (met de code 7) drie taken aan. Taak 1 is de vragenlijst in LimeSurvey naar welbevinden. Taak 2 is de interventie in Inquisit. Taak 3 is dezelfde vragenlijst als bij taak 1. De Researcher zet de Presentation op Sequential. Een pseudoniem (met de code 7_919760503) voltooit de study. Nu kan de Researcher in LimeSurvey de data vergelijken van het pseudoniem

van voor (7_919760503_1) en na (7_919760503_3) de interventie en de score op de interventie (7_919760503_2) ernaast houden.

Vervolgens zie je daaronder vier settings waarin je de volgende zaken in je studie kunt bepalen.

VL Study: hier kun je een vinkje zetten om aan te geven dat het een Virtual Lab study betreft.

Bij **credits** kun je het aantal credits ingeven dat iemand verdient als de study wordt afgerond.

Registration settings: hier kun je het maximum aantal respondenten voor een study instellen als dat wenselijk is. Verder kun je een start- en einddatum voor registratie opgeven, waarmee je de inschrijftermijn kunt beperken. Het Informed consent wordt dan alleen getoond als respondenten zich binnen deze periode aanmelden. In het andere geval krijgen ze een melding dat de inschrijftermijn is verstreken. Je kunt de standaardtekst aanpassen bij: Registration start tekst (de tekst die getoond wordt op de landingspagina van de studie als de inschrijving nog niet geopend is) en Registration end tekst (De tekst die getoond wordt op de landingspage van de studie als inschrijving gesloten is).

Reminder settings: als er een of meer taken klaarstaan op de study pagina maar een respondent deze niet uitvoert, kan het zijn dat we de respondent kwijtraken. Via de instellingen bij Reminder settings kun je instellen dat O4U na een bepaalde tijd een reminder e-mail stuurt aan de respondent. Ook kun je hier het aantal toegestane reminders instellen. Deze werken o.a. op de jobs enabled_task, enabled_tasks en task.

E-mail settings: O4U verstuurt een aantal automatische e-mails:

- Studie registratie bevestiging
- Studieberichten
- Account verwijderen bevestiging
- Herinneringen voor wachtende taken
- E-mailadres wijziging bevestigen
- Bevestiging VL-credits verzilveren

Met de instellingen onder E-mail settings kun je een aantal zaken instellen. Vink Study name aan als je de naam van de studie in deze e-mails wilt vermelden. Onder Rewrite Study title kun je een

andere naam vermelden dan de standaard naam van je study. Onder Note kun je een korte omschrijving toevoegen, bijvoorbeeld: “Bij vragen over deze e-mail kunt u contact opnemen met....” Bij Contact e-mailadres voer je het e-mailadres in dat je voor je studie gebruikt en indien gewenst een contact name met de naam van de contactpersoon in je studie.

Stap 5: Workflow bepalen

Om het werken met studies beter te organiseren is de functie workflow geïntroduceerd. Workflow is de term voor het structureren van de opeenvolgende (en soms iteratieve) toestanden waar een project zich doorheen beweegt. Voor studies zijn deze toestanden mogelijk: **Draft, Test, Published listed, Published not listed, Closed (archive) en Delete**. Afhankelijk van deze toestand kun je een studie bewerken en testen en is deze actief of gesloten. Een study begint altijd in de workflow status Draft. Om de workflow van je studie te veranderen, klik je op edit naast de titel van je studie en ga je naar Workflow.

Draft: in Draft kan de Researcher of de assistent-researcher de study bewerken en bekijken. In deze workflow stel je de studietaken in en bepaal je alle settings zoals beschreven in [Stap 3: Inhoud van de studie](#) en [Stap 4: Studietaken aanmaken](#). Alleen de Researcher (eigenaar van de study) kan de workflow wijzigen. Vanuit Draft kan deze de workflow enkel veranderen naar Test of Delete.

Test: wanneer je de study goed genoeg vindt, kun je de workflow veranderen naar Test. In Test is de study voor iedereen te bekijken via de URL alias (zie [Aanmaken van een study](#)). Er kan nu getest worden of alles naar behoren functioneert, zie hiervoor [Stap 6: Testen](#). 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, het Design of de Tasks te bewerken.

Wanneer je de study na Testen **niet goed genoeg** vindt, kun je de workflow terug veranderen naar Draft. Hierbij wordt de study opgeschoond: alle respondenten, pseudoniemen en bijbehorende data binnen O4U (test users) worden automatisch verwijderd. Merk op dat alleen data in O4U wordt opgeschoond. Data in de externe taken dienen door de onderzoeker zelf te worden opgeschoond. In deze workflow kun je wel inhoudelijke bewerkingen doen in Legal tekst, Design en Tasks.

Wanneer je de study na Testen **wel goed genoeg** vindt, druk dan op Opslaan. Daarna kun je de workflow veranderen naar Publish listed of Publish not listed. Ook hierbij wordt de study opgeschoond: alle respondenten, pseudoniemen en bijbehorende data worden automatisch verwijderd. Merk op dat alleen data in O4U wordt opgeschoond. Data in de externe taken dienen door de onderzoeker zelf te worden opgeschoond.

Publish listed en unlisted: 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 kun je de workflow wel veranderen naar Publish not listed en vice versa.

Closed (archive): wanneer je een studie op Publish listed of Publish unlisted hebt staan, krijg je de optie Closed (archive) te zien. Bij Closed (archive) wordt de study afgesloten en is de study klaar voor archief. De Close text wordt aan de respondenten getoond onder de header. Daaronder is alleen nog de Public info zichtbaar. Wanneer een studie met verified users op Closed (archive) wordt gezet, worden alle accounts ontkoppeld van de studie. Dit betekent voor respondenten aan meerdere studies dat ze automatisch worden afgemeld voor deze Closed study. Van de verified users die alleen aan deze Closed (archive) studie deelnemen wordt het O4U account automatisch verwijderd conform AVG. Pseudoniemen blijven bestaan, maar er zijn **geen bijbehorende persoonsdata** meer in het systeem aanwezig.

In het geval je als onderzoeker je respondenten moet kennen en hiervoor ook een schriftelijke bevestiging van cETO of een METC kunt overleggen, is het opvragen van een respondentenlijst mogelijk via Applicatiebeheer. Deze lijst bevat naam, e-mail en pseudoniem van de respondenten. 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!

Delete: wanneer je een studie in Draft hebt staan, kun je besluiten om deze te verwijderen. Daarvoor kies je Delete. Er volgt een bevestigingspagina om zeker te zijn dat de study verwijderd mag worden. Na bevestiging is de study verwijderd. **Let op**, dit is onherstelbaar: er is geen undo, er is geen prullenbak van waaruit de study teruggeplaatst kan worden, zelfs de administrator kan

hierbij niet helpen: weg is weg. Wanneer je de study toch niet wilt verwijderen, kun je in de bevestigingspagina met cancel terug naar de edit pagina, nu is de workflow weer op Draft te zetten.

Stap 6: Testen

Testen is noodzakelijk om te checken of je study naar wens functioneert. Klik op edit naast de naam van je studie en verander de workflow naar Test, druk dan op Opslaan. Wanneer de workflow van een study op Test staat, wordt er voor het subject id van een respondent een t toegevoegd. Hierdoor zijn de pseudoniemen die zijn aangemaakt tijdens het testen makkelijk te herkennen in de externe tool (zoals LimeSurvey). Om je study te testen als respondent gebruik je als onderzoeker niet het e-mailadres dat je voor je Researchers-account gebruikt. Gebruikte je daar bijvoorbeeld 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 links naar de externe taken?
- Worden subject id en test id goed ontvangen in de externe taak?
- Staat de returnlink in de externe taak goed ingesteld met subject id, test id en eventueel stratvar?
- Worden de subjectid en eventueel testid correct opgeslagen in de externe tool
- Sla je de tijden van indienen van de taak op in de externe tool?
- Exporteer de verzamelde testdata en test of deze ook is te importeren in je analysetool (zo kunnen 'meer uit meer' vragen vaker lastig zijn en zou je mogelijk e.a. anders kunnen inrichten).
- Zijn je vraagcodes duidelijk en te verwerken bij analyse of is aanpassen bij verzamelen gewenst?
- Lukt het om data uit meerdere tools samen te voegen?

Deel III - Study designs in O4U – een overzicht

Conditional

State	Job	Calc	Condition	To state
init	enable_task(218)		taskdone(218) &&stratvar(218) == 0	3
			Taskdone(218) &&stratvar(218) == 1	2
3	enable_task(217)		taskdone(217)	init
2	enable_task(216)		taskdone(216)	init

De eerste state is altijd init. Deze heeft hier als Job : enable_task(218). Deze job activeert taak 218, de link wordt actief. De respondent klikt op de link en gaat naar de externe taak. Bij terugkomst uit die externe taak krijgt het systeem een trigger. De mogelijke transities voor de state worden nagelopen. Afhankelijk van de teruggestuurde waarde stratvar is een Condition TRUE. Dan verandert de state van het pseudoniem naar de bijbehorende state. Na het veranderen van state wordt meteen de bijbehorende Job uitgevoerd.

Merk op:

- De state init heeft twee conditions, dit kan gewoon door in een volgende rij een nieuwe condition en to state toe te voegen.
- Er is geen state met het label end en er zal dus nooit een End text getoond worden aan de respondent.

Random zonder terugleggen

Het Random aanbieden van taken is vereenvoudigd.

De nieuwe methode heeft 2 extra jobs:

- enable_task_rand_take_without_replacement(task_id,task_id,task_id)
In dit geval wordt random een taak aangeboden zonder dat er een taak dubbel aan te bieden.
- enable_task_rand_take(task_id,task_id,task_id)

In dit geval wordt random een taak aangeboden waarbij dezelfde taak vaker aangeboden kan worden.

Verder is een extra Conditie functie toegevoegd: `tasksdone(task_id,task_id,task_id)`

In volgende voorbeeld wordt elke taken at random 1 keer aangeboden totdat alle taken zijn afgerond

State	Job	Calc	Condition	To state
init	<code>enable_task_rand_take_without_replacement(205,206,207)</code>		<code>tasksdone(205,206,207)</code>	end
			TRUE	init

In volgende voorbeeld worden taken at random 1 of meer keer aangeboden totdat alle taken minimaal 1 keer zijn afgerond

State	Job	Calc	Condition	To state
init	<code>enable_task_rand_take(205,206,207)</code>		<code>tasksdone(205,206,207)</code>	end
			TRUE	init

Een andere variant is deze:

In volgende voorbeeld worden taken at random 1 of meer keer aangeboden totdat alle taken minimaal 2 keer zijn afgerond.

State	Job	Calc	Condition	To state
init	<code>enable_task_rand_take(205,206,207)</code>		<code>count_taskdone(205)>=2</code> && <code>count_taskdone(206)>=2</code> && <code>Count_taskdone(207)>=2</code>	end
			TRUE	init

Scheduled Study Design

Het is mogelijk om op basis van een planning taken via een notificatie aan te bieden aan respondenten. Het is dus niet nodig om de studie in O4U te bezoeken om een taak op te starten.

Notificatie is mogelijk via:

- e-mail
- SMS

E-mail notificatie

Dit is de meest geschikte methode als het uitvoeren van de taak niet tijd-kritisch is en er geen korte expiration time is ingesteld voor de taak.

SMS-notificatie

Dit is de meest geschikte methode als het uitvoeren van de taak tijd-kritisch is en een kortere expiration time is ingesteld.

Wil je SMS-notificatie voor een study met een scheduled design gebruiken, dan dien je in de informed consent een versie te selecteren die een telefoonnummer vraagt van de respondent. Ter informatie: Het telefoonnummer wordt niet opgeslagen binnen de O4U database om de AVG richtlijnen zoveel mogelijk te respecteren.

Na gebruik van deze informed consent wordt eerste een e-mail verificatie en aansluitend een SMS verificatie uitgevoerd alvorens de respondent zijn wachtwoord voor het account kan invoeren.

Bijlage - O4U en externe tools

Op dit moment ondersteunt O4U de externe tools Lab.js (<https://lab.js-o4u.ou.nl/lab.js>), LimeSurvey ([Limesurvey Open Universiteit \(ls.ou.nl\)](https://limesurvey.open.universiteit.nl)), Inquisit (<https://mili2nd.co>), en O4UPlanner (<https://o4u-planner.ou.nl>), wanneer deze zijn ingericht binnen de OU. Hieronder wordt uitgelegd hoe je vragenlijsten in LimeSurvey en Inquisit koppelt aan O4U.

Instellingen algemeen

Belangrijk is het volgende: de return URL is <https://o4u.ou.nl/return>. De externe tool moet de variabelen die vanuit O4U worden meegestuurd (subjectid en testid) ook weer terugsturen en daaraan evt. de stratvar toevoegen. Deze stratvar mag alleen een integer zijn: een positief geheel getal inclusief 0, bv: stratvar=1 of stratvar=0 of stratvar=65. Stratvar kan in O4U worden gebruiken voor stratificatie.

Een volledige return URL wordt dan:

<https://o4u.ou.nl/return?subjectid={subjectid}&testid={testid}&stratvar={stratvar}>

Hierin is:

{subjectid} het subjectid dat vanuit O4U is meegegeven

{testid} het testid dat vanuit O4U is meegegeven

{stratvar} een stratificatie variabele die je vanuit de tool aan O4U wilt teruggeven.

LimeSurvey

In deze paragraaf staat uitleg over hoe O4U taken koppelt aan LimeSurvey. Deze uitleg is niet per se nodig voor het gebruik, maar kan handig zijn als je wilt begrijpen hoe de techniek werkt of als je zelf instellingen wilt aanpassen.

In O4U kun je linken naar een vragenlijst in de externe tool LimeSurvey. Ga naar

<https://ls.ou.nl/admin> en log daar in met je OU-account. Als je zelf een vragenlijst wilt maken, klik dan op 'Create survey'. Als je een bestaande vragenlijst wilt importeren, klik in de bovenbalk op 'Create survey' en klik dan op Import. Klik op Bestand kiezen en selecteer het .lss bestand. Klik dan op 'Import survey'.

Er is een handige O4U ready survey beschikbaar waarbij alle nodige instellingen in LimeSurvey allemaal al klaarstaan, zodat het direct werkt in O4U. Deze kun je op de [Help](#) pagina van O4U downloaden: ga naar https://o4u.ou.nl/handleiding_O4U en download het sjabloon LS_O4U_ready_survey.lss (https://o4u.ou.nl/system/files/Researcher_only/LS_O4U_ready_survey.lss).

URL uitleg

Hier volgt uitleg over de URL naar een vragenlijst in LimeSurvey en de delen waaruit hij is opgebouwd. De link vanuit O4U is bijvoorbeeld:

https://ls.ou.nl/934472?subjectid=7_919760503_184&testid=VtN87UE6KX2I4U7ISf-NnLJ930iQ_5abNXA9CLszWJ8wMzA03yeN9Vab5TW1Q9gsODp8U9amOFU

- <https://ls.ou.nl/>: dit is de naam van de LimeSurvey server.
- 934472: dit is de identificator van de vragenlijst binnen LimeSurvey. Die heb je nodig in O4U.

Dit voegt O4U automatisch toe:

- ?subjectid=7_919760503_184: dit geeft O4U mee als indicator voor de respondent. Het subject id kun je in de externe tool gebruiken als identificator. Hiermee kan data over verschillende tools of tijdstippen worden vergeleken. Subject id is te lezen als een samenstelling van: pseudoniem en task id. Het pseudoniem is weer te lezen als het study id en een random getal voor die persoon in deze study. Het is dus mogelijk dezelfde LimeSurvey-vragenlijst vaker te gebruiken binnen één studie of vaker te gebruiken in meerdere studies.
- 7_919760503 is het pseudoniem, aan het voorloopcijfer 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 studytask (in O4U). Met dit nummer zou je vanuit meerdere taken dezelfde vragenlijst kunnen aanbieden. Je ziet aan je data vanuit welke taak die gemaakt is.
- &test id: een controle nummer om oneigenlijke terugkomst/toegang te voorkomen.

Bestaande LimeSurvey vragenlijst aanpassen voor gebruik met O4U

Wil je een bestaande vragenlijst in LimeSurvey, moet je een paar dingen aanpassen om deze geschikt te maken voor O4U.

- In LimeSurvey voeg je twee vragen toe, eentje voor de subject id en eentje voor de test id (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 respondenten (in de sectie Display/Tonen in rechter kolom).
- Dan ga je in het Settings menu (linkerkolom, en linkertab in die linkerkolom) naar Panel Integration.
- Klik Add URL parameter, voeg subject id toe (met als variabelenaam de betreffende variabelen in LimeSurvey die je hebt aangemaakt) en voeg test id 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?subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}&stratvar={stratificatieVar}>

De stratvar kan eventueel worden weggelaten. Als die er wel is, vul dan tussen de accolades, waar nu stratificatieVar staat, de juiste variabelenaam in.

- Klik in die linkerkolom op Presentation en activeer Automatically load end URL when survey complete.

Stratvar in LimeSurvey

Om een stratificatievariable te berekenen in LimeSurvey aan de hand van gegeven antwoorden kan je een vraag van het type Vergelijking toevoegen. Deze vraag noem je bijvoorbeeld Stratificatievar.

Rechts in het scherm onder Logica kan vervolgens een vergelijking worden ingevoerd. Stel je hebt twee vragen, geslacht met id MV en ouder dan 18 met id AGE. In LimeSurvey kan je dan een if statement gebruiken dat er als volgt uit ziet: `{if((MV == 1) and (AGE == 1),"1","0")}`

In het geval je vragen gebruikt die niet verplicht zijn en daardoor geen antwoord kunnen bevatten, moet je de verwijzing naar het veld iets aanpassen. De formule wordt dan voor de velden die een

not acknowledged kunnen bevatten (NOAK) als volgt aangepast. In het voorbeeld is MV een vraag die geen antwoord kan bevatten.

```
{if((MV.NAOK == 1) and (AGE == 1),"1","0")}
```

PAS OP:

1. Na de eerste { en vóór de laatste } mag geen spatie staan!
2. De stratvar die je teruggeeft aan O4U moet een numerieke waarde zijn!

Stratvar uit datum veld:

Heb je een datumveld in LimeSurvey dan kan je de waarde daarvan teruggeven via de stratvar.

Is het veld id “datum” dan kan je deze teruggeven als timestamp via de endUrl:

[https://o4u.ou.nl/return?subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}&stratvar={strtotime\(datum\)}](https://o4u.ou.nl/return?subjectid={PASSTHRU:subjectid}&testid={PASSTHRU:testid}&stratvar={strtotime(datum)})

Lab-js

Op de laatste pagina van een Lab-js experiment moeten de volgende instellingen worden gedaan.

- Op <https://labjs.felixhenninger.com/> kan je een lab.js experiment aanmaken en testen
- Onder de tab script moet this.end() ingevuld worden:

Bedankt!

ContentBehaviorScripts

Scripts

titleevent

```
1  this.end()  
2
```

- Onder de tab Behaviour moet Tardy aangevinkt worden:

Bedankt!

Content Behavior Scripts

Timeline Beta

0ms 100ms 200ms 300ms 400ms 500ms 600ms 700ms 800ms 900ms 1000ms 1100ms

Please add or select a timeline item

Timeout ? Never ms

Responses

label ?	action · event ?	target ?	filter · key/button ?
	none (inactive)	window	any

Correct response ? Undefined

Meta

Skip ? ☐ `${ optional condition }`

Tardy ? ☒

- Test of het experiment werkt onder lab.js builder
- T.b.v. integratie O4U moet je het experiment exporteren als: Generic survey tools ... (Qualtrix, etc.)
- Ga vervolgens naar <https://lab.js-o4u.ou.nl> en log daar met je account in (dit account moet aangevraagd worden)
- Klik op “Upload Lab.js zip” en upload je geëxporteerde lab.js experiment
- Noteer het experiment id dat nu getoond wordt. Dit heb je nodig in de taak definitie in O4U
- In O4U kan je nu een taak aanmaken:
Kies bij task server: http://lab.js-o4u.ou.nl/lab_js
Vul je experiment id in onder “Task id”

Dataverwerking:

Op je homepage op <https://lab.js-o4u.ou.nl> staat rechts op het scherm:

Lab.js exporter conversie tool (SPSS, R en/of Excell)

Je kunt de exporter conversie tool
downloaden op
https://o4u.ou.nl/handleiding_O4U

Via deze link naar o4u.ou.nl kun je de msi installer downloaden en starten, waarna de lab-js export tool te gebruiken is.

De verzamelde data die je kunt downloaden in de vorm van een .csv bestand kan je hiermee openen en de data laten converteren naar Excel, SPSS, R of een leesbaar .json of .yaml bestand.

Let op:

Deze werkt alleen onder Windows.

Bij export naar R of SPSS is het noodzakelijk dat deze programma op je pc geïnstalleerd zijn!

Inquisit

Binnen Inquisit moet het subject id opgeslagen worden. Met dit subject id kunnen resultaten van afzonderlijke taken herkend worden als afkomstig van dezelfde persoon. De instellingen binnen Inquisit moeten onder Participant Ids als volgt ingesteld worden:

Choose how participant ids should be generated:

URL Parameter

Enter the name of the participant id parameter (default is "subjectid"). TurkPrime users should specify "workerId".

subjectid

Choose how the group id should be determined:

Random Selection Without Replacen

Enter the total number of groups (if any) in the experiment.

Bijlage - Respondent benaderen in O4U

Af en toe wil je binnen een onderzoek een respondent kunnen benaderen. Bijvoorbeeld als je iemand wilt belonen na deelname aan een onderzoek. Dit is een functionaliteit die niet aan iedereen beschikbaar gesteld wordt, omdat daarmee de identiteit van een respondent te achterhalen is.

Heb je deze functionaliteit nodig, dan kun je die aanvragen bij de [applicatiebeheerders](#).

Hier volgt een voorbeeld van een casus waarin het wenselijk is dat je een respondent benadert.

Een onderzoeker belooft respondenten met een cadeaubon voor elke ingevulde vragenlijst. Dit kan als volgt gerealiseerd worden.

LimeSurvey (<https://ls.ou.nl>) kan de onderzoeker een notificatie e-mail sturen wanneer een respons is ingezonden. Hierin kun je {subject id} en de vragenlijst {survey} meegeven. Ga dan in LimeSurvey naar 'Notification & data'. Ga dan naar 'Send basic notification to', en vul daar je e-mailadres in:

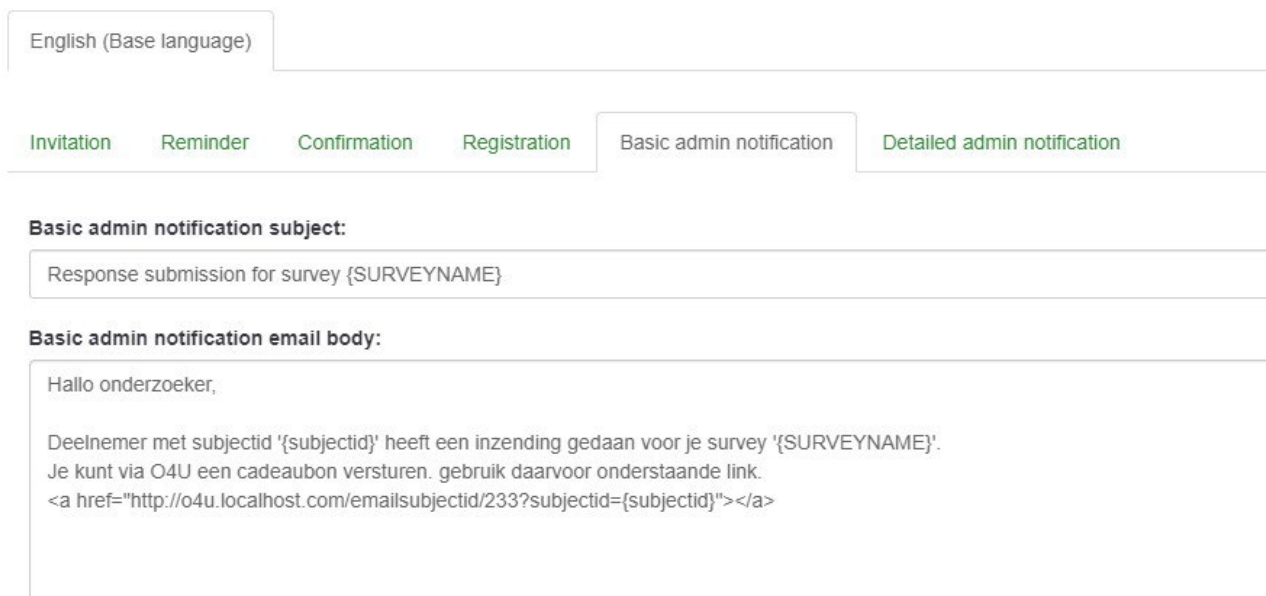


Send basic notification email to: Inherit:

Daarna ga je naar 'E-mail templates'. Je krijgt dan een standaardmail te zien die je kunt aanpassen.

Die e-mail kan er dan zo uit zien:

Edit email templates



English (Base language)

Invitation Reminder Confirmation Registration Basic admin notification Detailed admin notification

Basic admin notification subject:

Basic admin notification email body:

Door te klikken op de link kom je (mits je bent ingelogd als onderzoeker) op de 'e-mail subject id' pagina:

Select element
▼

Onderwerp *

Message *

B *I*       Bron <> Paragraaf ▼

Tekstopmaak Full HTML ▼ [Over tekstopmaak](#) ?

Send

Send e-mails

Indien beschikbaar is het subject id reeds voorgeselecteerd in 'Select element'. Typ een onderwerp en typ je mailbericht. Schrijf hier de boodschap die je wilt sturen naar de respondent, bijvoorbeeld dat ze een cadeaubon hebben verdiend. Klik op 'send'.

Er wordt nu een e-mail gestuurd aan de respondent vanuit de mailbox o4u@ou.nl. Onderaan deze pagina worden alle verzonden berichten in datumvolgorde getoond.

Deze functionaliteit is voorlopig alleen beschikbaar voor een onderzoeker als de administrator de rechten hiervoor heeft gegeven aan de onderzoeker.

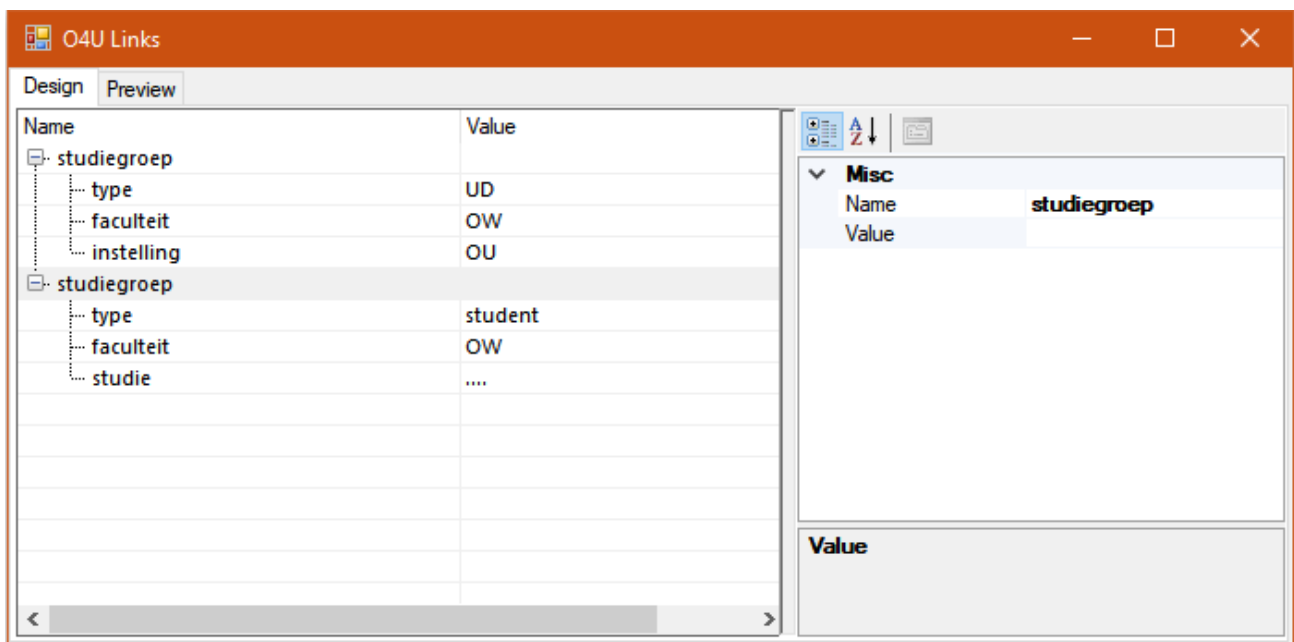
Bijlage - Query parameters in O4U

Functionele wensen

Soms wil je binnen onderzoeken een relatie kunnen leggen tussen respondenten. Zo is het wenselijk om voor bepaalde onderzoeken 2 partners te kunnen herleiden in je data. Een andere wens is om een leidinggevende en een medewerker te kunnen herkennen in je data. Verder kan het ook wenselijk zijn om respondenten in groepen te kunnen indelen. Het is niet wenselijk om inhoudelijke informatie in een URL te stoppen. Een URL kan bovendien te lang worden als je uitgebreide informatie toevoegt, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Maar we willen wel de mogelijkheid behouden om uitgebreide informatie te registreren.

Deze functionaliteit is complex. Als je dit wilt toepassen, neem dan voor begeleiding contact op met [applicatiebeheer](#).

Voorbeeld van informatie die we in parameters zouden kunnen opslaan:



Er is een tool beschikbaar die helpt bij het genereren van de juiste parameters om te importeren in O4U. Die komt te staan bij [Handleiding O4U](#).

Na import ziet dit er zo uit:

	N	Sleutel	Parameter	pseudoniem	url
☐	1	968221475	{ "studiegroep": { "type": "UD", "groep": 8967529445, "faculteit": "OW", "instelling": "OU" } }	-	https://o4u.ou.nl/nl/weg?p=968221475
☐	2	272458279	{ "studiegroep": { "type": "student", "groep": 8967529445, "studie": "voorbeeld studie" } }	-	https://o4u.ou.nl/nl/weg?p=272458279

De URL in de rechterkolom is te gebruiken om een respondent uit te nodigen mee te doen aan een studie. Zodra deze is aangemeld zal het pseudoniem in deze tabel toegevoegd worden. Je kunt meerdere mensen met dezelfde sleutel uitnodigen. Deze worden dan als nieuwe regel getoond.

Dataverzameling en parameters

In de responses op taken worden de pseudoniemen opgeslagen. De parameters zijn als .csv bestand te exporteren en vervolgens op basis van het pseudoniem samen te voegen met je data. Je krijgt zo de gewenste parameters als datavelden in je responses en kunt dan op groep (ID) de relaties tussen responses leggen.

Manual design en query parameters

In het manual design is het mogelijk om condities te gebruiken op basis van de ingestelde parameters die bij de respondent horen, bijvoorbeeld:

Condition:

studiegroep.type="student"

Of

studiegroep.type="UD"

Zo kun je bijvoorbeeld voor studenten een andere route door de taken ontwerpen of andere taken aanbieden dan aan docenten.

Bijlage - Refereren aan O4U

Als je onderzoek klaar is en je wilt in je rapportage verwijzen naar O4U, gebruik dan de volgende referentie:

Slot, W. (JAARTAL). Onderzoeksplatform O4U (Version X.X) [Computer software]. o4u.ou.nl.

<https://o4u.ou.nl>

Je moet het jaartal en de huidige versie van O4U dan nog wel invullen.

Bijlage - Zelf aan de slag met Manual Study design

Als je zelf je design wilt maken, kun je de functie Manual design gebruiken. Hier vind je uitleg over de verschillende instellingen waarmee je je onderzoek kunt vormgeven. Met het manual design maak je in feite de regels op basis waarvan O4U respondenten door jouw onderzoek heen loodst. Dit noemen we ook wel een state machine, een verzameling regels/programmeercode om je onderzoek van begin (init) tot eind (end) vorm te geven. Om Manual te kunnen definiëren is het noodzakelijk iets van de techniek/logica van dit design in O4U te begrijpen. De instellingen staan hieronder uitgelegd, voorzien van voorbeelden van mogelijke jobs en conditions die je kunt

gebruiken. Als je bij Study design in Presentation modus Manual bent, krijg je deze lijst met mogelijkheden ook te zien.

State

Een state moet een label hebben. De eerste state moet 'init' heten. De laatste moet 'end' heten. De overige labels moeten uniek zijn (binnen deze state machine), maar verder geheel naar eigen keuze. Zowel woorden als getallen (en combinaties) zijn toegestaan.

Job

Mogelijke acties om in de jobs te gebruiken:

- `trigger_now()` : calc wordt berekend, de conditions van de state worden nu nagelopen
- `trigger_on(Y-m-d H:i:s)` : de conditions van de state worden dan nagelopen
- `trigger_after(P1M2DT10H20M)` : de conditions van de state worden na zoveel tijd nagelopen (Zie ook `DateInterval` explanation)
//Periode 1 Month, 2 Days, Time, 10 Hours, 20 Minutes
// Cron is 1 keer per minuut. Deze bepaalt dus de nauwkeurigheid waarmee een trigger gezet kan worden!

De specifieke tekenreeks om de duur te definiëren is een gemakkelijk te onthouden patroon:

PYMDTHMS

P: period

Y: years

M: months

D: days

T: time

H: hours

M: minutes

S: seconds

`trigger_on_timestamp(#Unix timestamp)`

Het is mogelijk om een tijdstempel van een taak te retourneren met behulp van de parameter `stratvar()`

`Trigger_on_timestam(stratvar(#task_is)` stuurt een trigger op de geretourneerde tijdstempel

Houd er rekening mee dat onze server draait op GMT +1 en in de zomer op GMT +2 tijdzone!

Zie <https://www.epochconverter.com/> voor het converteren van datum-tijd- en tijdstempels.

Ook constructen als `trigger_on_timestamp(now() - stratvar(#task_id))` worden ondersteund.

tsec()

Voor Calculatie met tijdstempels is er een functie om beter leesbare ontwerpen te maken:

- `tsec(P1D)` berekent de seconden voor periode 1 dag
- `tsec(P1M)` berekent de seconden voor periode 1 maand
- `tsec(P1M2DT30M25S)` berekent de seconden voor Periode 1 Maand 2 Dagen Tijd 30 Minuten 25 Seconden (Zie ook `DateInterval` uitleg)

`enable_task(#task_id,#dateinterval)`

`#task_id` = id van de taak

`#dateinterval` = de datum interval waarin deze taak verlopen is (Om deze goed af te vangen moet de conditie `expired()` worden gebruikt) eg: P1D or PT24H

`enable_tasks(#task_id,#task_id, #dateinterval)`

`#task_id` = meerdere id's van de taken

`#dateinterval` = de datum interval waarin deze taak verlopen is (Om deze goed af te vangen moet de conditie `expired()` worden gebruikt) eg: P1D or PT24H

State	Job	Calc	Condition	To state
init	enable_task(205, P2D)		taskdone(205)	end
			expired()	next
next	notification(206)		taskdone(206)	init

Indien de taak niet wordt uitgevoerd zal na 2 dagen toch de volgende taak klaargezet worden

task(#task_id) : Deze taak wordt gestart zonder actie van de gebruiker

notification(#task_id) : Hiermee wordt 1 e-mail notificatie verstuurd naar de respondent

notification(#task_id,#delay,#recurrings) : Hiermee wordt een #recurrings aantal meldingen met een #delay tijd verzonden.

Vertraging formaat;

PT9M => Periode Tijd 9 minuten

P1D => Periode 1 dag

P1M => periode 1 maand

Condition

Mogelijke functies om in de condities te gebruiken (altijd van het pseudoniem):

- stratvar(#task_id) : geeft een getal terug: de stratvar voor deze taak
- taskdone_timestamp(#task_id) : geeft een getal terug : de Unix timestamp in sec van deze taak
- taskdone(#task_id) : geeft 0 of 1 terug : 0 is deze taak niet gedaan, 1 is wel gedaan
- state_timestamp() : geeft een getal terug: de Unix timestamp van het moment dat dit pseudoniem in de huidige state kwam.
- count_taskdone(#task_id) : geeft een getal terug: het aantal keer dat deze taak is gedaan.

- expired(): deze is WAAR als de #dateinterval in een enabled_task(#task_id, #dateinterval) is overschreden.

Operatoren:

- == (twee tekens, niet eenmaal!)
- =>
- <=
- != (ongelijk aan)
- && of AND
- || of OR

Het is mogelijk ronde haken te gebruiken, bv: (A == 1 || B == TRUE) && C == 1

Binnen een condition kunnen de volgende functies gebruikt worden:

- \$calc() : geeft de onder kolom Calc berekende waarde terug
- tsec() : geeft een datum tijd interval terug in seconden:
 - tsec(P1D) berekent de seconden voor periode 1 dag
 - tsec(P1M) berekent de seconden voor periode 1 maand
 - tsec(P1M2DT30M25S) berekent de seconden voor Periode 1 Maand 2 Dagen Tijd 30Minuten 25 Seconden(Zie ook DateInterval explanation)

To state

De To state moet een bestaand label van een State zijn. Alleen de state met het label 'end' heeft geen To state.

Calc

Mogelijke Calc functies:

abs ,acos ,acosh ,asin ,sinh ,atan2 ,atan ,atanh ,ceil ,cos ,cosh ,deg2rad ,exp ,expm1 ,floor ,fmod ,getrandmax ,hypot ,is_finite ,is_infinite ,is_nan ,lcg_value ,log10 ,log1p ,log ,max ,min ,mt_getrandmax ,mt_rand ,mt_srand ,pi ,pow ,rad2deg ,rand ,round ,sin ,sinh ,sqrt ,tan ,tanh

Bijvoorbeeld: sin(0.25*PI), abs(-1), rand(0,2), etc.

Vervolgens is de uitkomst van Calc te gebruiken in de Condition: \$calc == 1

Merk op dat Calc een lokale tijdelijke variabele is per Pseudoniem per State, deze wordt dus niet bewaard en is niet over meerdere States of pseudoniemen te gebruiken. Elke keer dat een pseudoniem opnieuw in een state komt wordt opnieuw Calc berekend.

Calc heeft de mogelijkheid om met unix timestamps te rekenen. Stel je laat uit taak een timestamp terug komen via `stratvar(#task_id)` dan is volgende bewerking mogelijk in Calc:

- `stratvar(#task_id)-now()`
- `now() - 3600 => (Tijdstip nu - 3600 seconden)`

Een pseudoniem heeft/is in een state. Een state heeft altijd maar 1 job, die job wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat het pseudoniem in een state komt.

Na een trigger wordt mogelijk iets berekend in de calculator. Dan worden alle mogelijke transitions nagegaan. Voldoet een condition dan wordt de state onmiddellijk veranderd naar TO, er wordt geen andere condition gechecked.

We moeten een initiële state hebben met als label: init. Om de 'End text' te tonen aan de respondent moet er een laatste state zijn (zonder job) met als label: end.

Achter de schermen wordt de volgorde/logica van het aanbieden van de taken mogelijk gemaakt door de state machine (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindigetoestandsautomaat>). Het pseudoniem is altijd in een state. Na een trigger (bv: de respondent komt terug uit een externe taak) worden de mogelijke transities nagelopen. Wordt er aan een conditie voldaan dan verandert de state van het pseudoniem naar de nieuwe waarde. Er worden geen andere condities meer gecheckt. De volgorde van de condities kan dus verschil uitmaken. Nu de state is veranderd gebeurt er een actie, een job, zoals het aanbieden van een volgende taak.

Tasks

Voor de tasks is er een optie 'hidden'.

Deze kan aangevinkt worden waardoor de taken niet op de studie pagina worden getoond.

Bijlage - Technische informatie voor gevorderde gebruikers

Deze bijlage bevat technische informatie voor de liefhebber die een beter en dieper begrip van O4U wil krijgen.

Rollen

O4U is gemaakt met Drupal. In Drupal wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikers op basis van rollen. De eerste belangrijke tweedeling is Anonymous vs. Authenticated. Een Authenticated user is ingelogd.

Anonymous

Anonymous kan algemene openbare info lezen. Net zoals searchengines en bots. Neemt geen deel aan een study. Een Anonymous kan een Authenticated worden doordat:

- Een beheerder rechten toekent, dit geldt voor Researchers
- Een aspirant respondent een registratieproces afrond.

Authenticated

De belangrijkste onderverdeling van Authenticated users is die van de onderzoeker, respondent en beheerder.

Respondent

Er zijn twee respondentrollen:

- Guest = niet herleidbaar persoon, vinkt disclaimer aan voor akkoord en GO
- Verified = herleidbaar persoon en geverifieerd via email

Een respondent is in een study alleen kenbaar aan het pseudoniem voor die study.

Guest

De respondent is een Authenticated user met als extra rol Guest, de respondent kan niet opnieuw inloggen. Mocht de Guest gedurende een study uitgelogd raken / de sessie beëindigen / de browser sluiten dan kan deze nooit meer verder gaan in de study. Wanneer de persoon nogmaals aan de study begint, begint deze weer helemaal schoon van voor af aan. Voor de onderzoeker is het alsof een nieuw persoon begint. Na het beëindigen van de studie wordt het account automatisch verwijderd.

Verified

De respondent is een Authenticated user met als extra rol Verified. Deze kan te allen tijde uitloggen en weer inloggen. Een Verified user kan zijn/haar account aanpassen en verwijderen. Zie ook Account.

Account

Een ingelogde gebruiker kan zijn account inzien, wijzigen en verwijderen. Merk op dat dit alleen accountgegevens in O4U betreft. Buiten O4U, in de externe taken, is de gebruiker slechts als pseudoniem herkenbaar. O4U heeft geen zicht of grip op die gegevens.

Een ingelogde gebruiker kan via de knop My account/ Mijn account zijn/haar gegevens inzien, dit zijn enerzijds beperkte contactgegevens en anderzijds de Informed consent. Via de tab bewerken / edit kan de gebruiker gegevens wijzigen. De gebruiker kan een (andere) naam instellen, deze wordt uitsluitend gebruikt om de gebruiker aan te spreken / schrijven. De gebruiker kan een wachtwoord veranderen, dit wachtwoord wordt overigens niet leesbaar opgeslagen. De gebruiker kan NIET het emailadres wijzigen, omdat dit gebruikt wordt als username / inlognaam.

Daarnaast kan de gebruiker de (al dan niet ondertekende) Informed Consent inzien, deze worden als pdf aangeboden. Deze bestanden kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd omdat de inhoud ervan niet op het heden slaat maar op het moment dat de Informed Consent is opgesteld.

Via de knop Account annuleren / Cancel account (onderaan de bewerken / edit pagina) kan de gebruiker het account opheffen. Hiervoor is emailverificatie noodzakelijk. Na verificatie stuurt O4U een bericht naar de onderzoekers van de betrokken studies dat pseudoniem xyz zichzelf verwijderd heeft en dat de onderzoeker moet controleren dat pseudoniem xyz niet nog meer persoonsgegevens heeft in de externe taken van de study.

My studies biedt een overzicht van de studies waarvoor de persoon zich heeft ingeschreven.

Middels 'Leave study' kan een persoon een study verlaten. Hiervoor is e-mailverificatie noodzakelijk. Na verificatie stuurt O4U een bericht naar de onderzoekers van de betrokken studies dat pseudoniem xyz zichzelf verwijderd heeft en dat de onderzoeker moet controleren dat pseudoniem xyz niet nog meer persoonsgegevens heeft in de externe taken van de study.

Overigens kan die persoon zich dan weer aanmelden voor die study en deze nogmaals doen.

Voor de onderzoeker is deze persoon dan een nieuw pseudoniem.

Researcher

Een onderzoeker krijgt in Drupal de rol Researcher. Een Researcher kan alleen door de [applicatiebeheerder](#) worden toegevoegd. Een Researcher heeft als naast de rechten van een authenticated user ook het recht een study aan te maken. Binnen een Study heeft een Researcher de rol van Studyadmin.

Assistent Researcher

Het is mogelijk om via Applicatiebeheer een account aan te laten maken voor een assistent Researcher. Deze kan aan een study worden toegevoegd op verzoek van de Researcher. Een assistent Researcher kan meewerken bij het inrichten van een onderzoek. De assistent heeft echter geen bevoegdheden om de workflow aan te passen. De hoofdverantwoordelijkheid voor het in gebruik nemen van een studie ligt daarmee bij de Researcher.

Beheer

De persoon met de meeste rechten heeft de rol van Admin. Een Admin heeft alle bevoegdheden binnen O4U. De ontwikkelaar van O4U heeft ook de rol Admin.

Pseudoniem

Een respondent heeft een uid, zoals alle Authenticated users in Drupal We hebben buiten de Drupal interface twee tabellen:

1. uid – psid
2. psid – pseudonym

wanneer we de eerste tabel weggooien is de relatie van het pseudoniem naar de respondent volledig weg.

Bv: 7_919760503 is het pseudoniem, aan het voorloop cijfer 7 is te herkennen bij welke study 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.

Help

Hier volgt uitleg over enkele veelvoorkomende foutmeldingen.

- Alle verificatielinks in e-mails werken maar 24 uur. Na die tijd wordt de verificatielink niet meer door O4U geaccepteerd en wordt de gebruiker dus doorgestuurd naar een 403 (page not found) pagina.
- Firefox 'You must have JavaScript enabled to use this form.' : O4U werkt op een moderne browser, met javascript ingeschakeld.
- Chrome 'Submission failed. You have reached this page because you submitted a form that required JavaScript to be enabled on your browser. This protection is in place to attempt to prevent automated submissions made on forms. Please return to the page that you came from and enable JavaScript on your browser before attempting to submit the form again. : O4U werkt op een moderne browser, met javascript ingeschakeld.

Scheduled design

In het study design kan je bij 'Presentation' kiezen voor 'Scheduled'. Klik nu op opslaan en er verschijnt een aangepast invoerformulier 'Schedule'.

Bovenaan de pagina staat de help tekst:

Date interval relative to study subscription.

format:

P: period

Y: years

M: months

D: days

Examples:

P30D = 30 Days

P1M2D = Period 1 Month 2 Days

Available tasks:

id# => title

539 => Digit Span Task

549 => Liking IAT home/host country

550 => Wanting IAT home/host country

551 => MTP Demographic Questions

552 => MTP Questionnaires

Date interval	Time	Task id	Expiration time
P0D	19:00	539	900
P1D	19:00	549	900
P1M	19:00	550	900

Expiration time

Expiration time is de tijd vanaf verzenden van de taak notificatie e-mail tot dat de taak gestart wordt in seconden.

Dus in het voorbeeld kan de taak tot 900 sec (15 minuten) na het verzenden van de e-mail gestart worden. Daarna krijg je een melding dat de tijd om de taak te doen verlopen is.

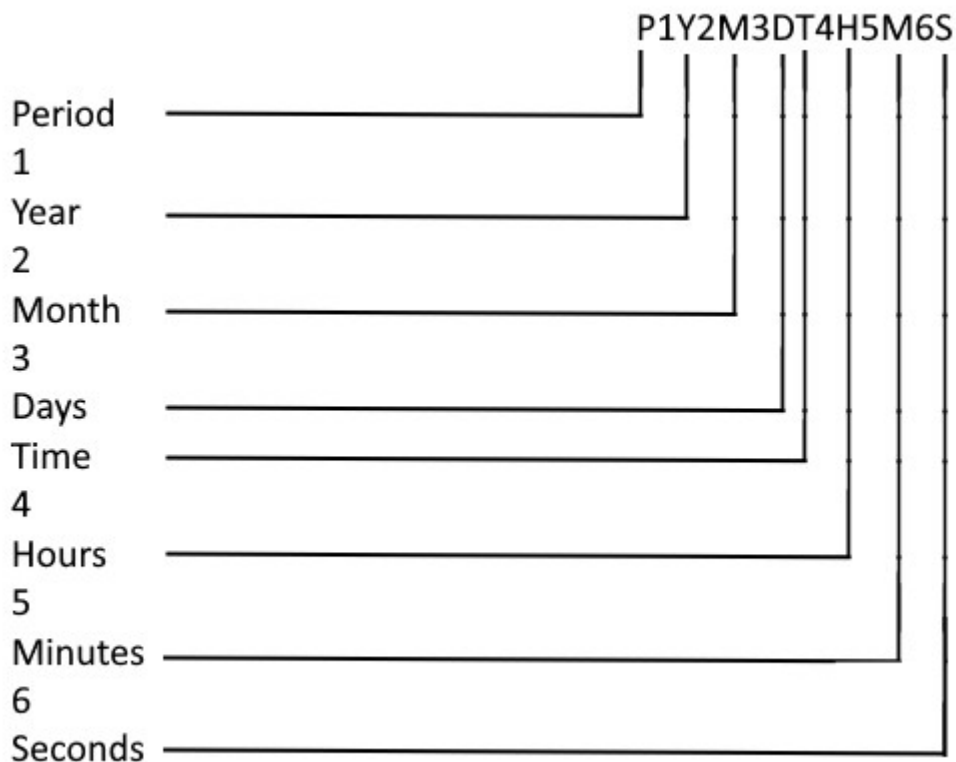
Het voorbeeld zal op de dag dat een respondent zicht heeft aangemeld om 19:00 u een e-mail versturen om taak 539 te doen.

Pas op: Meld iemand zich om 20:00 u aan dan zal deze taak dus niet worden aangeboden!

De 2^e taak wordt de eerst volgende dag om 19:00 u aangeboden via e-mail met een expiration time van 15 minuten.

De 3^e taak wordt de eerst volgende maand om 19:00 u aangeboden via e-mail met een expiration time van 15 minuten.

DateInterval explanation



URL query parameters

Om de vraag naar indelen van respondenten in groepen te ondersteunen is er een mogelijkheid toegevoegd om mensen bij uitnodiging een parameter mee te geven in de link (URL).

Hiermee is het mogelijk respondenten een kenmerk mee te geven dat ze vanaf aanmelden meenemen in alle taken en die dus in de response van taken opgeslagen kunnen worden. Deze parameters zijn vrij in te vullen en zijn gebaseerd op het json formaat.

Een introductie over json vind je hier: https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

Er is per studie een menu bijgekomen: Parameters. Hier kan je parameters aanmaken door json parameters te importeren. Deze worden voorzien van een key. De key geef je mee als parameter aan respondenten die je uitnodigt. De parameter pagina kan je via knippen en plakken exporteren en daarmee de parameters in je responses verwerken.

Het is mogelijk dezelfde parameter meermaals uit te geven en zo eenvoudig groepen te maken. Je kunt er ook voor kiezen dat elke respondent een eigen parameter krijgt.

Er is gekozen voor het gebruik van een key om lange URL's te voorkomen en tevens om inhoudelijke info van een parameter af te schermen.

Vb van een mee te geven parameter:

```
{ "partners" :{ "koppel" :100}}
```

Deze krijgt key: 9999999

De uitnodiging URL zou er dan zo uit zien:

<https://o4u.ou.nl/nl/relatieonderzoek?p=9999999>

Iedere respondent met key 9999999 behoort dan tot het koppel met nummer 100.

Zou je dit willen uitbreiden met koppels uit een bepaalde woongemeenschap dan kan je dit uitbreiden met:

```
{ "partners" :{ "koppel" :100," woongemeenschap" : 10}}
```

Iedere respondent is dan onderdeel van een koppel en je weet uit welke woongemeenschap deze afkomstig is.

Maar zo zou je ook de woonplaats kunnen opnemen:

```
{ "partners" :{ "koppel" :100," gemeente" : "Heerlen" }}
```

De parameters kunnen ook in een Manual design van een studie worden gebruikt om bijvoorbeeld de route door de taken te bepalen.

In het geval van meegeven van een woonplaats kan bijvoorbeeld de volgende conditie worden ingevoerd:

qparam(partners.woonplaats,Heerlen,==) Voor alle inwoners van Heerlen of

qparam(partners.woonplaats,Heerlen,!)= Voor alle inwoners buiten Heerlen

Bij parameters met een getal als parameter waarde kan je ook een conditie zetten met operatoren:

== is gelijk

$\neq$	is ongelijk
$\leq$	is kleiner of gelijk
$<$	is kleiner
$\geq$	is groter of gelijk
$>$	is groter

Ten behoeve met het samenvoegen van responses met de meegegeven parameters kunnen in de studie op de Parameter pagina deze geëxporteerd worden. Deze zijn dan op basis van de pseudoniemen met elkaar te matchen.

Bijlage - Tips and Tricks

Testen delen van een studie bij gebruik van een manual design

Om delen van een uitgebreidere studie te testen waarbij een manual design wordt gebruikt is het handig om als volgt te werk te gaan:

- Zet de studie workflow op Draf
- Bewerk het design en pas de eerste status init aan bijvoorbeeld naar __init
- Daarna zet je de state van de taak waar je in je studie wilt beginnen met testen op init
- Zet de studie workflow naar Test

Als je daarna de studie test door een respondent aan te melden dan zal de eerste actieve taak de taak met state ini zijn en start je dus ergens midden in het onderzoek.

PAS OP: Na testen wel het design weer correct zetten.

Op deze manier hoef je dus niet steeds door de hele studie heen.