Stammdaten

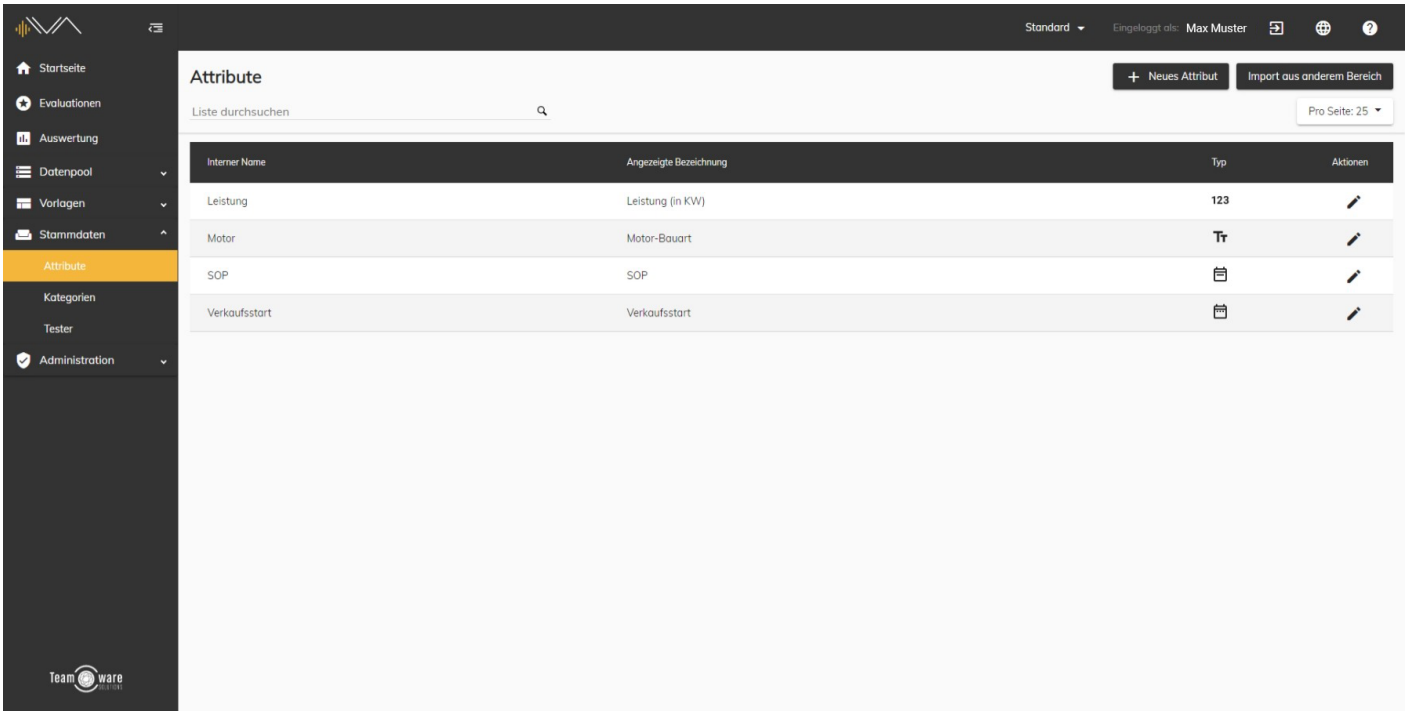
Stammdaten sind die nötige Basis, um mit IVA arbeiten zu können. Dabei unterscheiden wir zwischen Attributen zur Beschreibung von Testobjekten und Verknüpfung mit Fragen, den Kategorien zu Gruppierung von Kategorien und Fragen und den Testern.

- Attribute
  - Was sind Attribute?
  - Anlegen eines neuen Attributs
  - Bearbeiten eines Attributs
  - Löschen eines Attributs
- Kategorien
  - Was sind Kategorien?
  - Anlegen einer neuen Kategorie
  - Bearbeiten einer Kategorie
  - Löschen einer Kategorie
- Tester
  - Hinzufügen und Anlegen neuer Tester
  - Bearbeiten eines Testers

Attribute

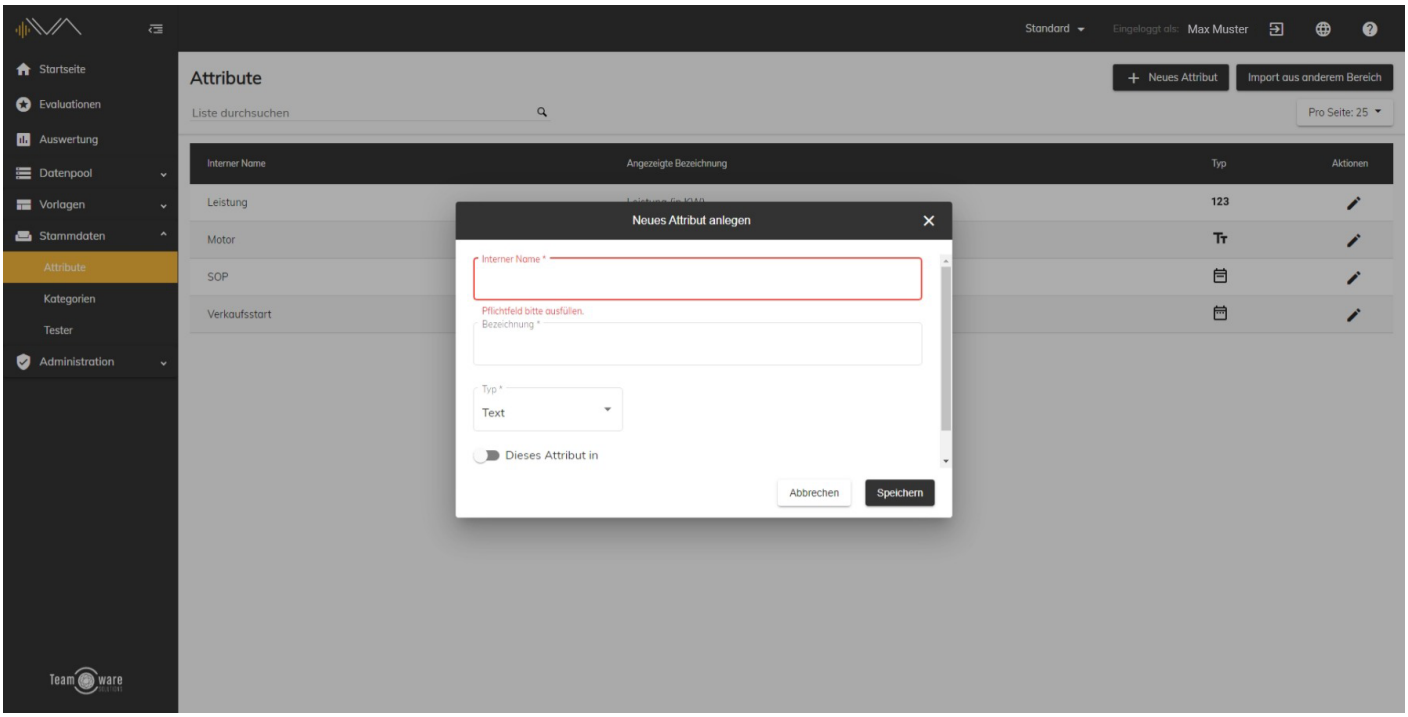
Attribute dienen in erster Linie zur Beschreibung von Testobjekten.

Was sind Attribute?



Attribute dienen in erster Linie zur Beschreibung der Testobjekte. Darüber hinaus können Attribute auch zu Fragen zugeordnet werden, wodurch eine Beziehung zwischen Testobjekten und Fragen hergestellt werden kann. Attribute können verschiedene Ausprägungen haben, von der Lackfarbe bis zum Preis ist alles abbildbar.

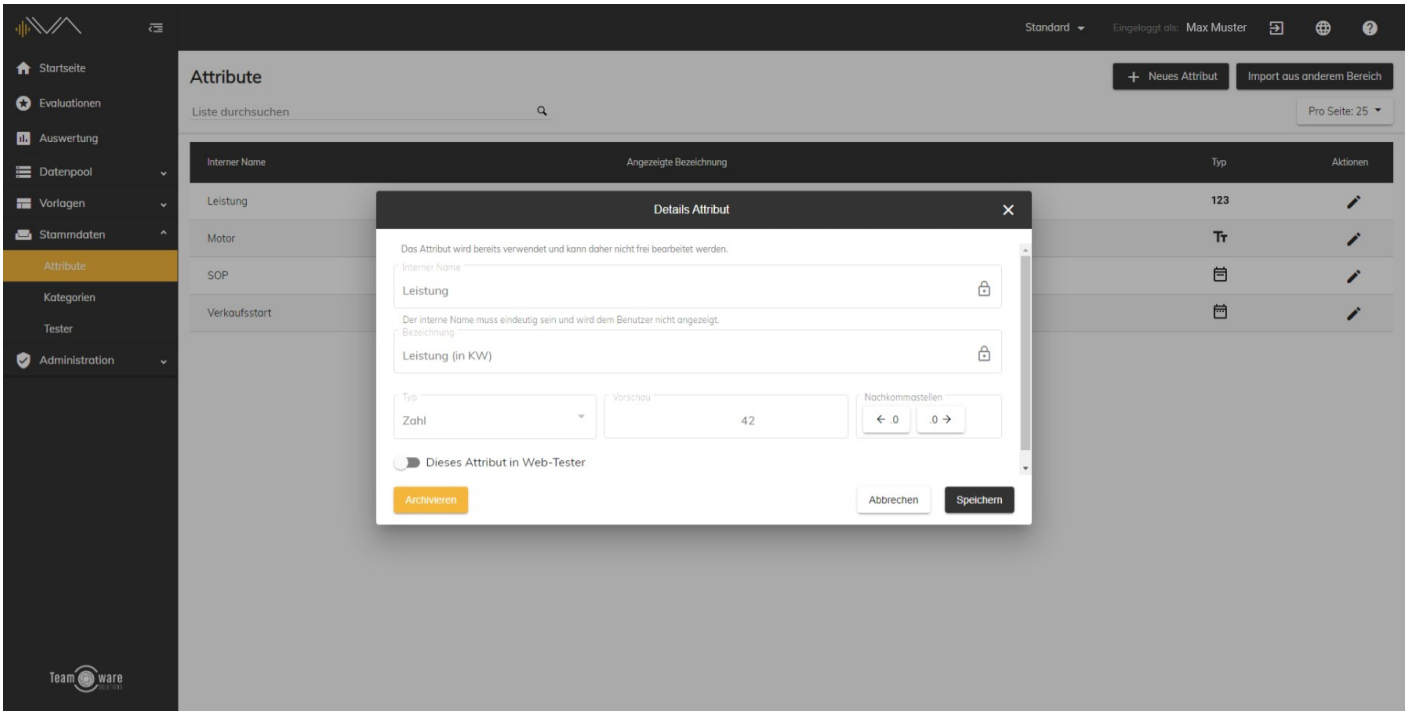
Anlegen eines neuen Attributs



Um ein neues Attribut anzulegen, klicken Sie bitte in der linken Navigation auf Stammdaten und darunter auf Attribute. Klicken Sie nun auf den Button rechts oben "+ Neues Attribut". Bitte tragen Sie nun einen Namen (Pflichtfeld) sowie eine Bezeichnung (Pflichtfeld, oft identisch mit Name) ein. Anschließend müssen Sie einen Typ wählen. Dabei können Sie zwischen Text, Zahl, Auswahlliste (vordefinierte Auswahlmöglichkeiten hinzufügen), Kalenderwoche, Datum, Aktiv/Inaktiv und Werte-Liste auswählen. Optional können Sie das Attribut in Web-Tester und App verbergen. Klicken Sie dazu auf "Dieses Attribut in Web-Tester und App verbergen".

Anschließend klicken Sie bitte auf "Speichern". Nun haben Sie Ihr erstes Attribut erfolgreich angelegt.

Bearbeiten eines Attributs

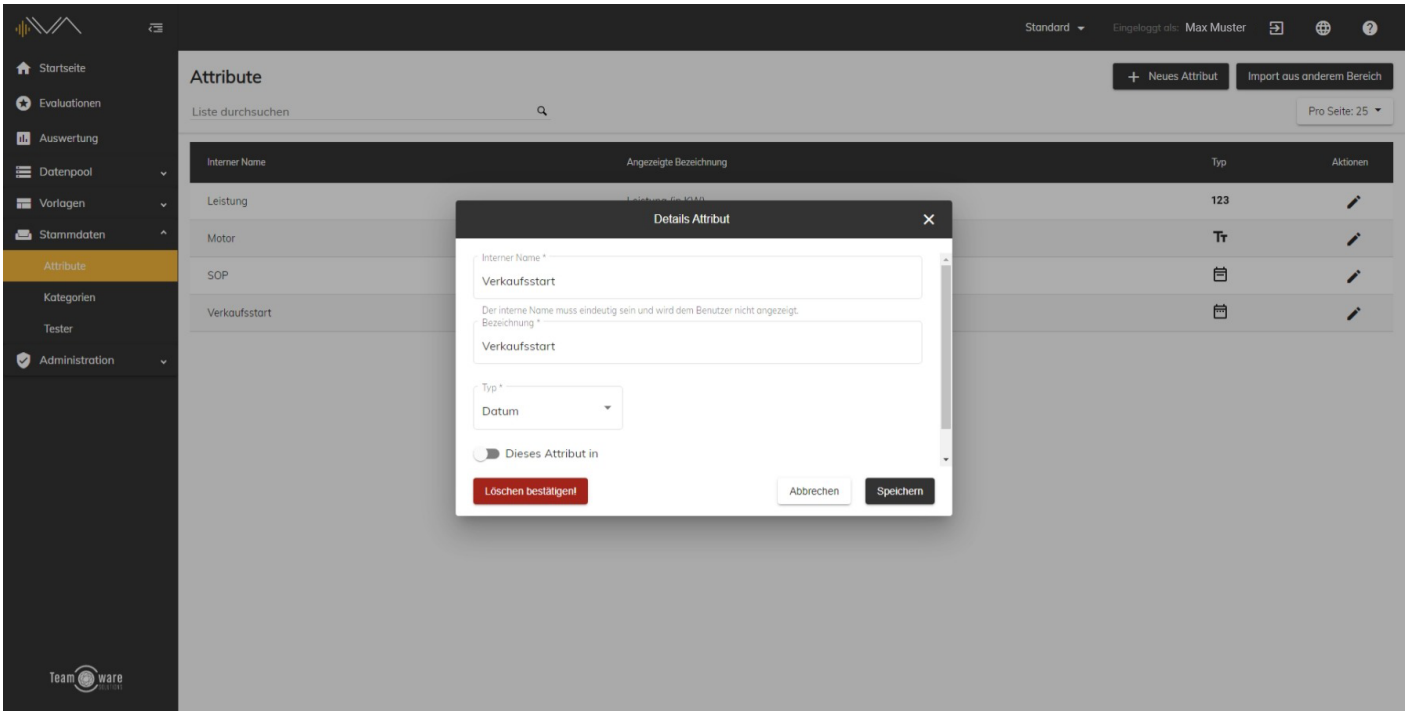


Dazu klicken Sie bitte in der Navigation auf der linken Seite auf Stammdaten und dann auf Attribute. Sie sehen nun eine Übersicht über alle Attribute und können auch nach Attributen suchen. Wenn Sie ein Attribut ausgewählt haben, gelangen Sie mit einem Doppelklick oder alternativ einem Klick auf das Stift-Symbol in das Bearbeitungsfenster.

Hier können Sie nun den Namen (Achtung: Dieser muss eindeutig sein!), die Bezeichnung, den Attribut-Typ, sowie die Einstellung, ob das Attribut im Web-Tester und der App verborgen sein soll, ändern. Die Felder Namen und Bezeichnung können ohne Bedenken frei geändert werden, solange das Attribut noch in keinen Evaluationen oder Tests verwendet wird. Sobald das Attribut in ein oder mehreren Evaluationen und Tests verwendet wird, sind diese Feld gesperrt. Mit einem Klick auf das Schloss-Symbol kann das jeweilige Feld jedoch bei Bedarf entsperrt und wieder bearbeitet werden.

Vergessen Sie nicht, auf "Speichern" zu klicken, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Löschen eines Attributs

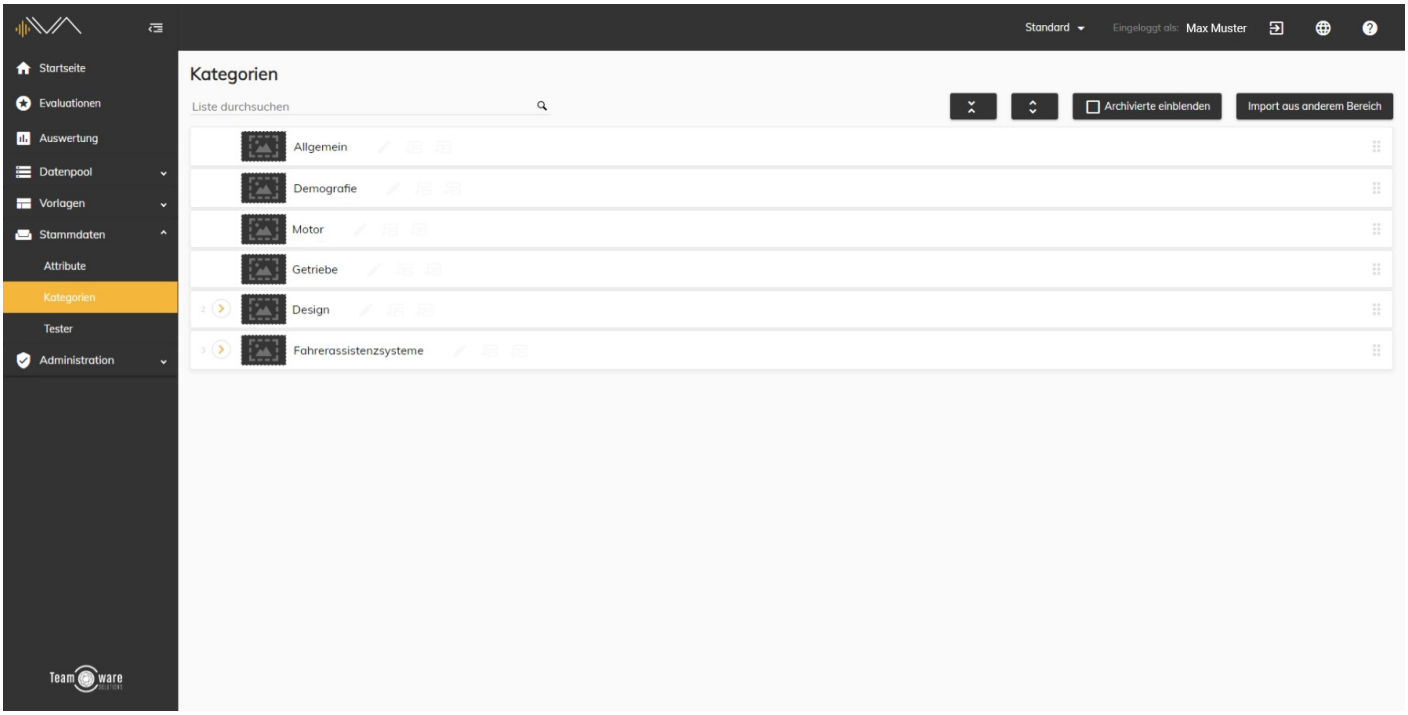


Um ein Attribut zu löschen, navigieren Sie sich zuerst zu Stammdaten -> Attribute. Dort finden Sie eine Liste aller Attribute. Klicken Sie nun doppelt auf das entsprechende Attribut oder klicken Sie auf das Stift Symbol. Nun können Sie unten links auf "Löschen" klicken. Bitte warten Sie kurz und klicken dann nochmal auf den Button, der jetzt Löschen bestätigen heißt. Wird das Attribut bereits verwendet, lässt es sich über den Button unten links nur archivieren und kann nicht gelöscht werden.

Kategorien

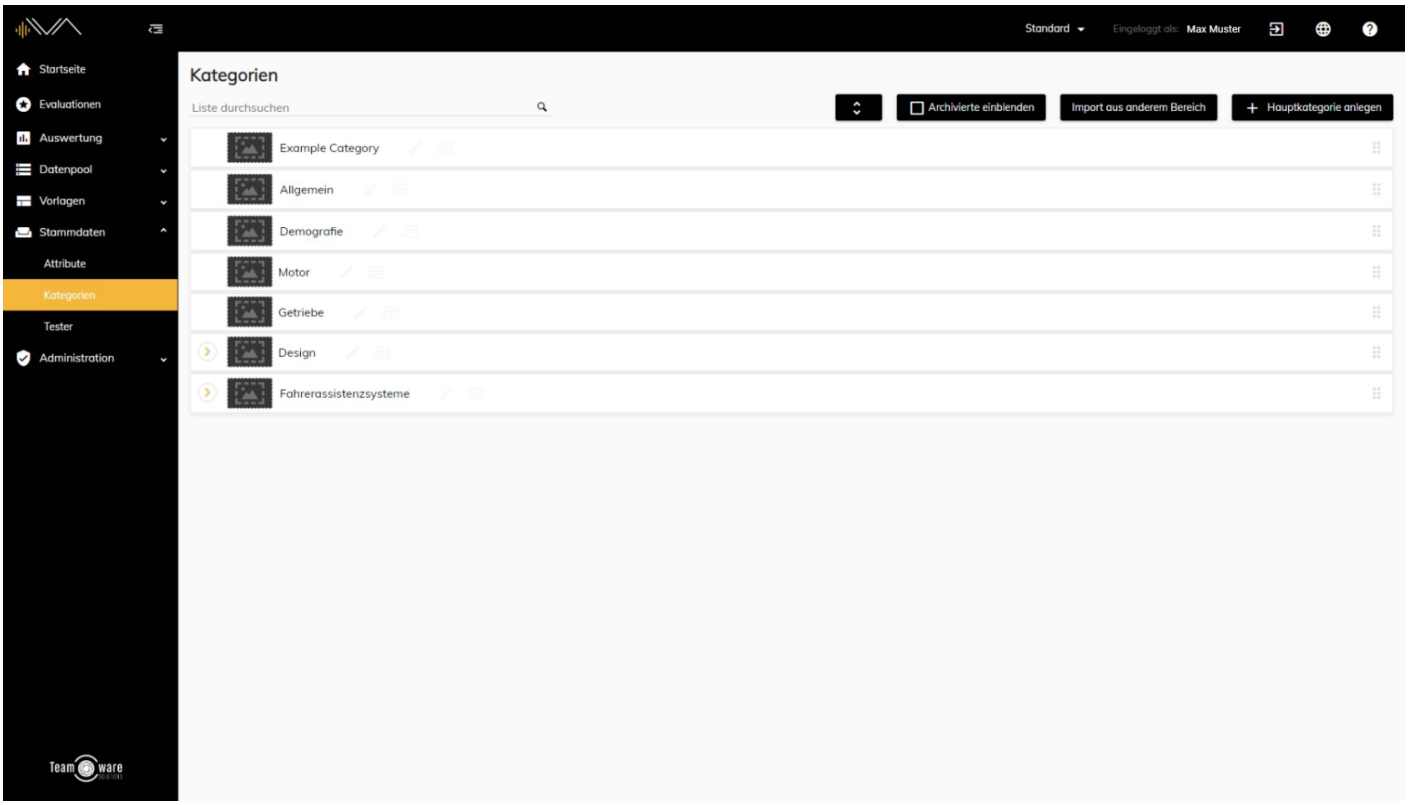
An dieser Stelle können Kategorien für das freie Feedback und Fragen eingepflegt werden.

Was sind Kategorien?



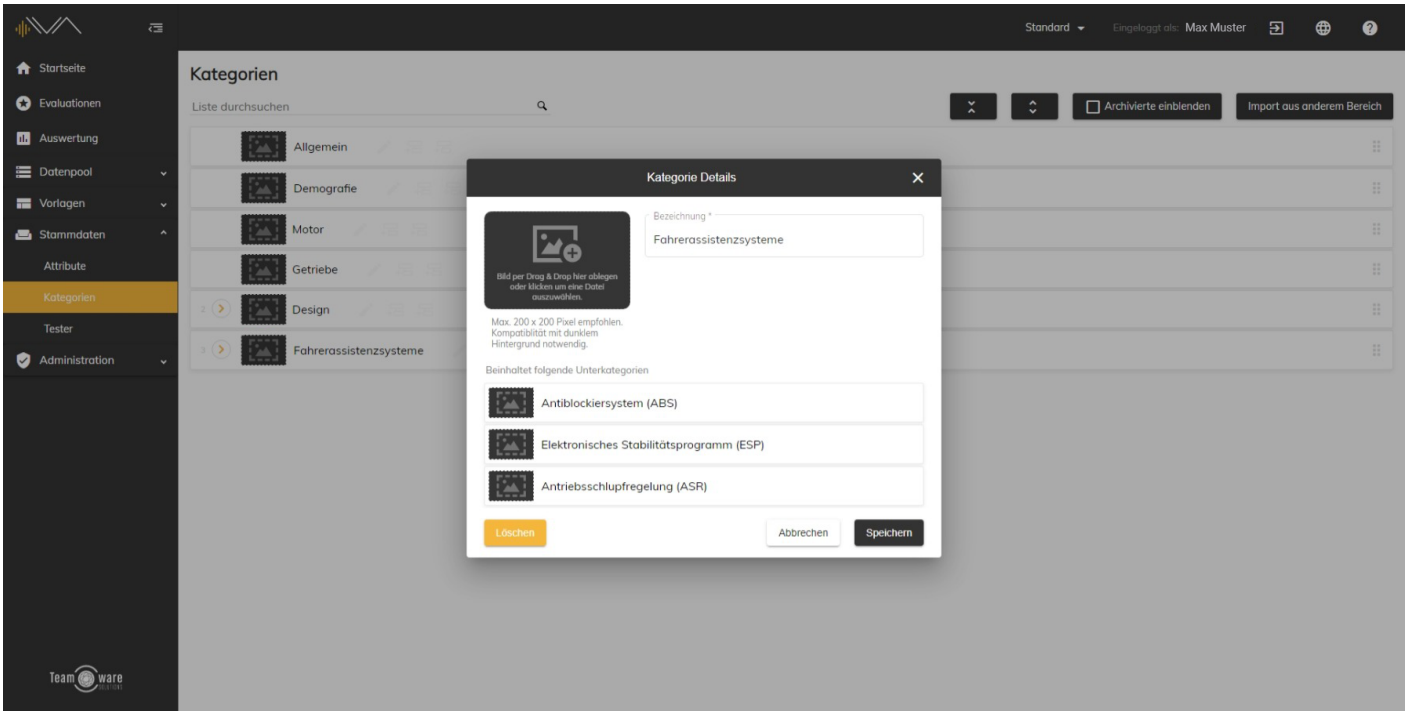
Kategorien sind Stammdaten und deshalb auch unter diesem Menüpunkt zu finden. Sie werden verwendet, damit Tester in einem Test freies Feedback einer Kategorie (wie bspw. Getriebe im Kontext eines Fahrzeugs oder Prozessor im Kontext eines Smartphones) zuweisen können. Kategorien können in verschiedenen Kategorie-Sets eingebunden werden.

Anlegen einer neuen Kategorie



Dafür klicken Sie bitte zuerst in der Navigation auf Stammdaten und anschließend auf Kategorien. Nun sehen Sie eine Liste aller bestehenden Kategorien. Fahren Sie mit Ihrem Mauszeiger über eine der bestehenden Kategorien. Nun erscheinen rechts neben der Bezeichnung zwei kleine Symbole. Als erstes erscheint ein Stift zum bearbeiten der Kategorie. Das Symbol daneben ist zum Anlegen einer Unterkategorie. Um eine neue Hauptkategorie anzulegen, klicken Sie oben rechts auf den Button "+ Hauptkategorie anlegen", tragen eine Bezeichnung ein und bestätigen anschließend mit Enter.

Bearbeiten einer Kategorie

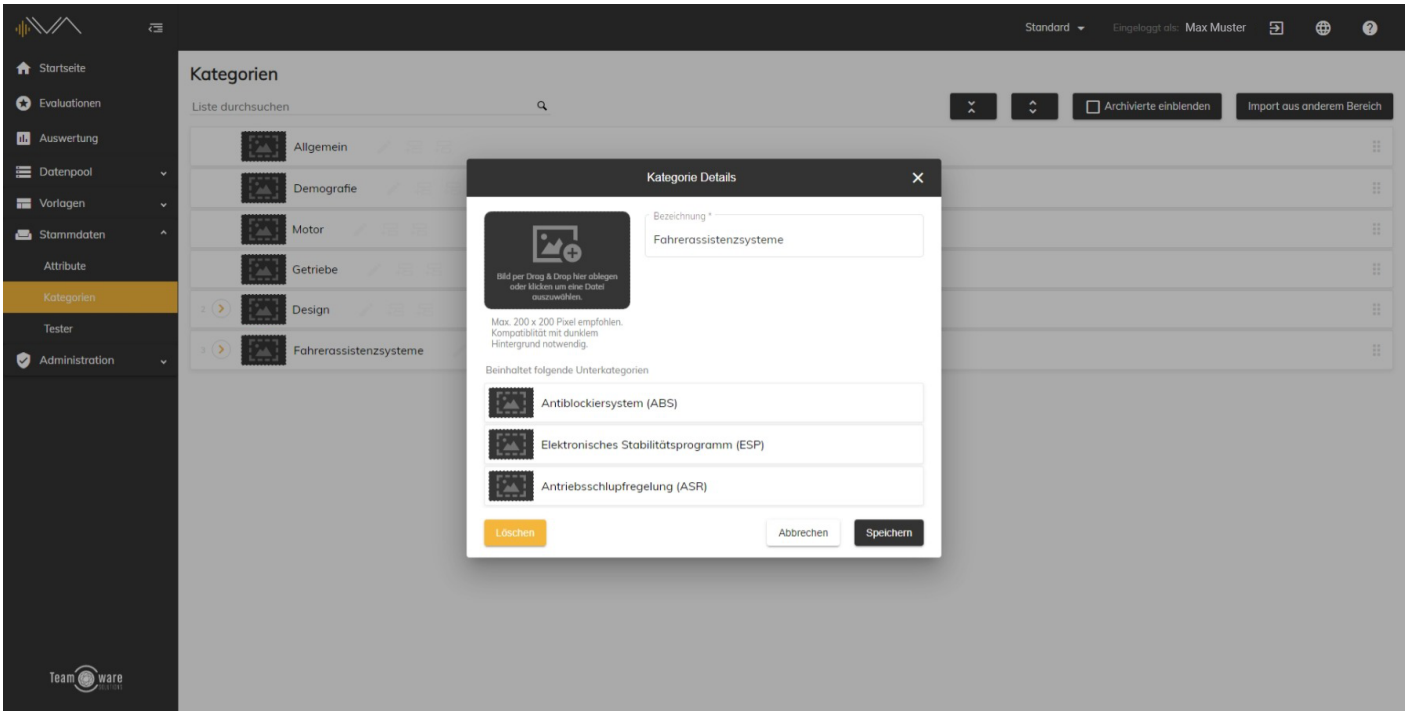


Zuerst müssen Sie sich zu dem entsprechenden Punkt unter Stammdaten -> Kategorien navigieren. Hier sehen Sie nun eine Übersicht über Ihre Kategorien. Diese können Sie durchsuchen, die gesamte Kategorie-Hierarchie auf- und einklappen sowie archivierte Kategorien einblenden lassen. Zudem können Sie Kategorien und Unterkategorien per Drag & Drop an eine andere Position verschieben. Falls eine Kategorie weitere Unterkategorien hat, erscheint ein nach rechts zeigender Pfeil links neben dem Kategorie-Bild. Wenn Sie darauf klicken, klappt sich die nächste Kategorieebene auf.

Sie können bei jeder Kategorie auf jeder Ebene eine Kategorie auf der Ebene darunter hinzufügen. Darüber hinaus können Sie eine Kategorie auch bearbeiten. Dazu klicken Sie einfach auf das Stift-Symbol oder machen einen Doppelklick auf die entsprechende Kategorie.

Nun öffnet sich ein neues Fenster mit den Kategorie-Details. Sie können hier die Bezeichnung (Pflichtfeld) ändern und optional ein (neues) Bild hinzufügen. Dafür ziehen Sie einfach ein Bild an die entsprechende Stelle per Drag & Drop oder wählen eines aus Ihrem Dateiexplorer manuell aus. Klicken Sie nun auf Speichern um Ihre Änderungen zu sichern.

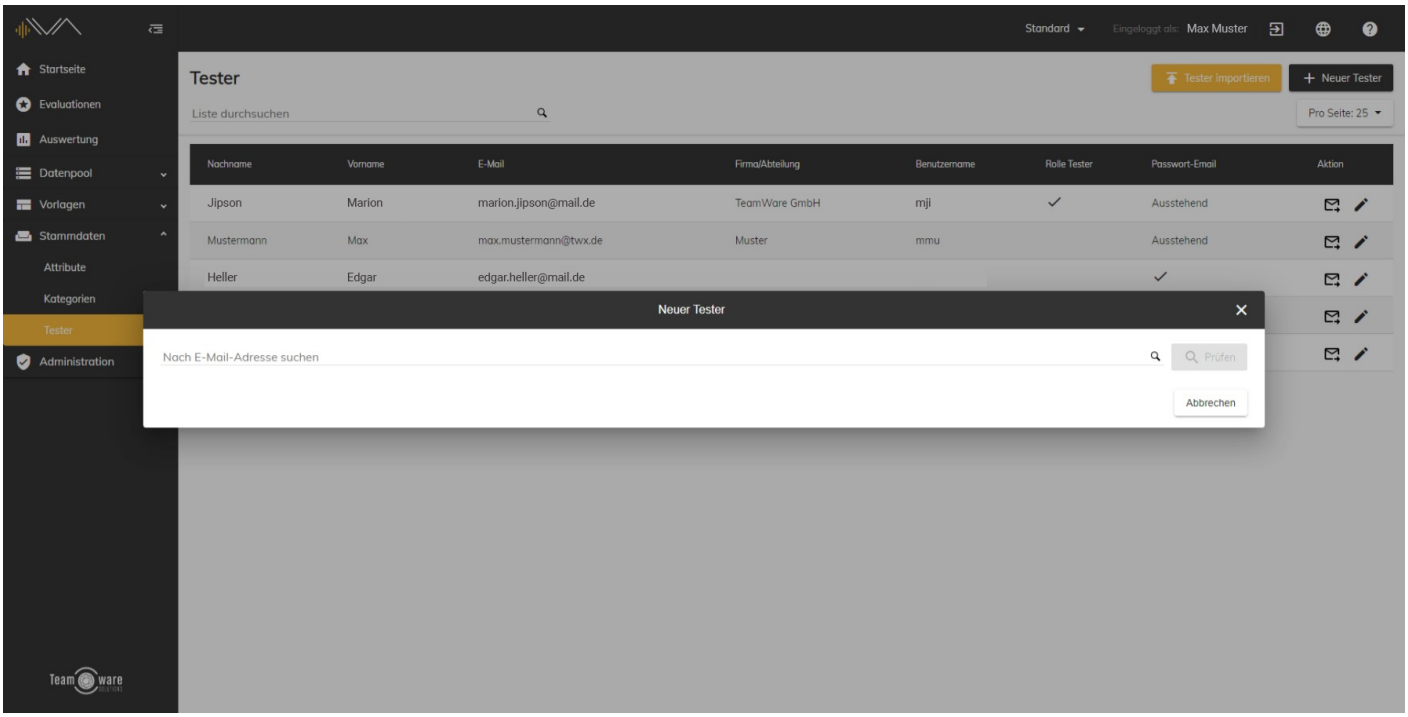
Löschen einer Kategorie



Um eine Kategorie zu löschen, navigieren Sie sich zuerst zu Stammdaten -> Kategorien. Dort finden Sie eine Liste aller Kategorien. Klicken Sie nun doppelt die entsprechende Kategorie oder klicken Sie auf das Stift Symbol. Nun können Sie unten links auf "Löschen" klicken. Bitte warten Sie einen Moment. Nun können Sie noch einmal auf "Löschen bestätigen!" klicken und die Kategorie wird gelöscht.

Tester

Hinzufügen und Anlegen neuer Tester



Dafür klicken Sie bitte zuerst in der Navigation auf Stammdaten und anschließend auf Tester. Nun sehen Sie eine Liste aller vorhandenen Tester.

Sie haben nun die Möglichkeit Tester zu importieren oder manuell einen neuen Tester anzulegen:

- Für die erste Option steht eine CSV-Vorlage zum Download bereit, welche sie nach dem Befüllen mit Ihren Daten wieder hochladen können.
- Bei der zweiten Option öffnet sich ein Popup, in dem Sie die entsprechende E-Mail Adresse eingeben. Daraufhin wird überprüft, ob die E-Mail bereits im System hinterlegt ist. Falls nicht, erscheint ein neuer Button mit der Bezeichnung "Neuen Tester anlegen". Dort tragen Sie den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail sowie optional die Firma bzw. Abteilung ein. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob für den Benutzer eigene Logindaten generiert werden sollen (Toggle "Benutzer-Account mit Logindaten generieren). Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Tester in der (Web-)App selbst einloggen kann. In diesem Fall geben Sie noch einen Benutzernamen an.

Bitte beachten Sie, dass ein Planer die Grunddaten:

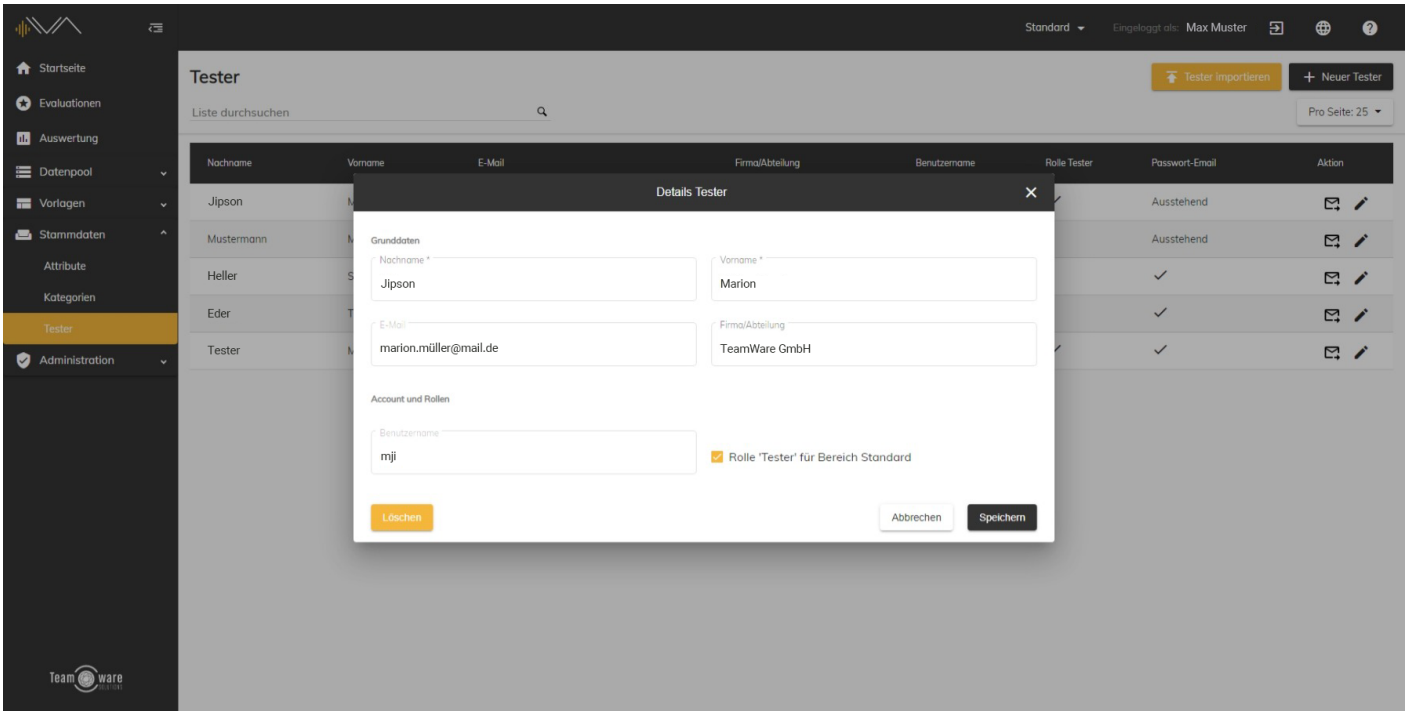
- Nachname (Pflichtfeld)
- Vorname (Pflichtfeld)
- E-Mail (optional)
- Firma/Abteilung (optional)

beim Anlegen eines neuen Testers festlegen muss/kann. Diese nach dem Speichern aber nicht mehr abändern kann. Nur ein Administrator kann die Grunddaten eines Testers im Nachhinein anpassen.

Sie können über die Checkbox "E-Mail versenden" dem Tester sofort eine E-Mail mit den nötigen Zugangsdaten zu den Tester-Plattformen zukommen lassen

Denken Sie am Ende daran, auf den "Speichern"-Button zu drücken.

Bearbeiten eines Testers



Dafür klicken Sie bitte zuerst in der Navigation auf Stammdaten und anschließend auf Tester. Nun sehen Sie eine Liste aller vorhandenen Tester. Sie haben nun die Möglichkeit doppelt auf die entsprechende Zeile oder auf das Stiftsymbol am Ende der jeweiligen Zeile zu klicken. Bei beiden Optionen öffnet sich ein Popup. Dort können Sie den Vornamen, den Nachnamen, sowie optional die Firma bzw. Abteilung ändern. Denken Sie am Ende daran, auf den Speichern-Button zu drücken.