

Steg-för-stegguide – Grundläggande uppstart och hantering av projekt

Compliance & Data Office

Research Support Office



**Karolinska
Institutet**



Innehåll

Skapa ett nytt projekt	3
Projektinställningar	4
Online designer	5
Verktyg för enkätutskick.....	6
Record Status Dashboard.....	7
Användarbehörigheter.....	8
Exportera data.....	10

Detta är en kort guide över de grundläggande inställningarna och hanteringen av ett REDCap projekt.

Skapa ett nytt projekt

Endast användare med KI-ID kan skapa projekt i REDCap. För att skapa ett nytt projekt, klicka på New Project knappen högst upp på startsidan.

The screenshot shows the 'Create a new REDCap Project' form. The 'New Project' button in the top navigation bar is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Project title', 'Project's purpose' (a dropdown menu), and 'Project notes (optional)'. Under 'Project creation option', the 'Empty project (blank slate)' radio button is selected and highlighted with a red box. Below this is a section titled 'Choose a project template' with a table of templates.

select template	Template title (sorted by title)	Template description
<input type="radio"/>	Basic Demography	Contains a single data collection instrument to capture basic demographic information.
<input type="radio"/>	Classic Database	Contains six data entry forms, including forms for demography and baseline data, three monthly data forms, and concludes with a completion data form.
<input type="radio"/>	Field Embedding Example Project	Example of the Field Embedding feature.
<input type="radio"/>	Human Cancer Tissue Biobank	Contains five data entry forms for collecting and tracking information for cancer tissue.
<input type="radio"/>	Longitudinal Database (1 arm)	Contains nine data entry forms (beginning with a demography form) for collecting data longitudinally over eight different events.
<input type="radio"/>	Longitudinal Database (2 arms)	Contains nine data entry forms (beginning with a demography form) for collecting data on two different arms (Drug A and Drug B) with each arm containing eight different events.

Fyll i projektnamn, välj projektkategori (Project Purpose) och välj ett alternativ för hur du vill skapa ditt projekt. Därefter kan man skicka en förfrågan om att skapa ett nytt projekt (Send Request).

- Om man väljer att skapa ett **tomt projekt** (Empty Project) kommer man att ha möjligheten att skraddarsy projektet helt efter vad som passar ens projekt bäst. Det kan däremot vara ganska tidskrävande att fylla i allting när man startar från ett tomt blad.
- Om man har ett tidigare REDCap projekt sparat på sin dator kan man välja att använda detta som en mall för sitt nya projekt genom att **ladda upp projekt XML-filen** och återanvända sina tidigare inställningar.
- Det sista alternativet är att använda de färdiga **mallarna från systemet**, ifall man hittar en mall som passar sin studiedesign eller om man bara vill få tips på hur man bygger ett projekt som liknar det man vill skapa.

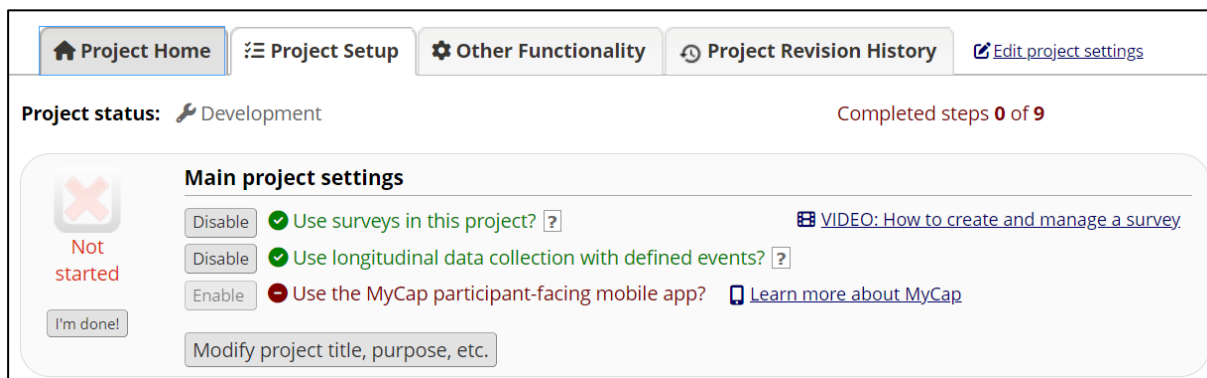
Ens projektansökan måste godkännas av en REDCap administratör innan man kan börja jobba med projektet. Detta görs normalt inom samma dag, förutsatt att man skickat in sin ansökan inom ordinarie kontorstider.

Projektinställningar

När ens projekt har blivit godkänt kan man välja projektinställningar under Project Setup fliken i menyn på vänster sida.



Här kan man aktivera Enkätfunktionen (Use surveys in this project) om man planerar att skicka ut online-enkäter till sina studiedeltagare. Man kan även aktivera longitudinell datainsamling och ändra projekttiteln.



Det finns även fler möjligheter för att aktivera olika moduler och funktioner i sitt projekt.

Enable optional modules and customizations

Optional

I'm done!

Modify Repeating instruments and events [?](#)

Disable Auto-numbering for records [?](#)

Disable Scheduling module (longitudinal only) [?](#)

Disable Randomization module [?](#)

Disable Designate an email field for communications (including survey invitations and alerts) [?](#)
Field currently designated: **epost** ("E-post")

[Additional customizations](#)

Settings displayed to Administrators only:

Enable Twilio SMS and Voice Call services for surveys and alerts [?](#)

Enable SendGrid Template email services for Alerts & Notifications [?](#)

[Learn about Data Collection Strategies for Repeating Surveys](#)

Online designer

Man kan ta sig till Online designer fliken antingen från menyn på vänster sida eller via Project setup fliken.

Project Home and Design

Project Home · Project Setup

Designer · Dictionary · Codebook

Project status: **Development**

Design your data collection instruments & enable your surveys

Not started

I'm done!

Add or edit fields on your data collection instruments (survey and forms). This may be done by either using the Online Designer (online method) or by uploading a Data Dictionary (offline method). You may then enable your instruments to be used as surveys in the Online Designer. Quick links: [Download PDF of all instruments](#) OR [Download the current Data Dictionary](#)

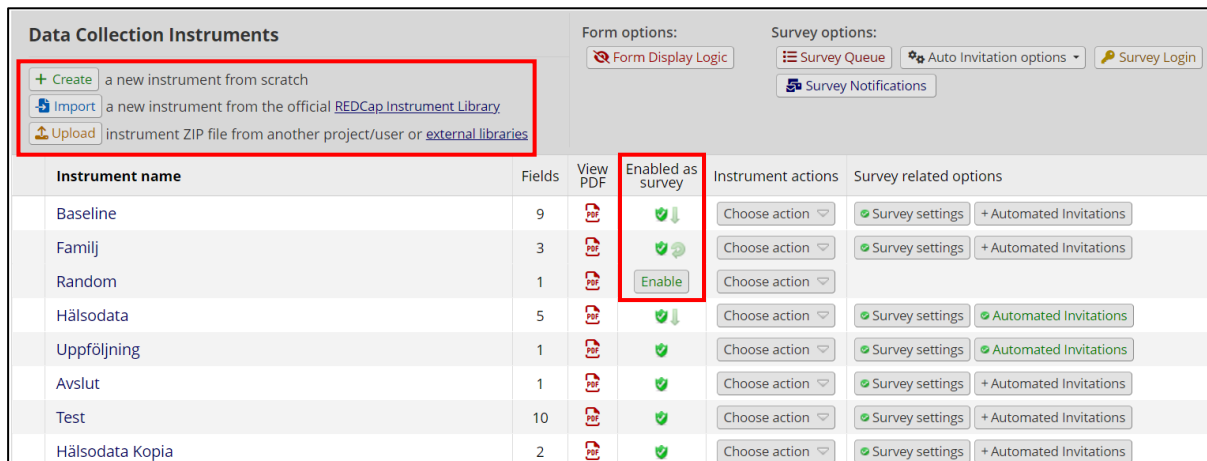
Go to **Online Designer** or [Data Dictionary](#) Explore the [REDCap Instrument Library](#)

Have you checked the [Check For Identifiers](#) page to ensure all identifier fields have been tagged?

Learn how to use [Smart Variables](#) [Piping](#) [Action Tags](#) [Field Embedding](#) [Special Functions](#)

Det är här man skapar sina formulär/enkäter. I REDCap kallas dessa för Instrument. Man kan skapa nya instrument (Create), importera instrument från REDCap biblioteket (Import) eller ladda upp instrument ZIP-filer från sina andra REDCap projekt (Upload).

Om man aktiverat enkätfunktionen under Project setup kommer man även att behöva aktivera varje enskilt instrument som ska användas som enkät. Om man låter instrument vara inaktiverade kan man fortfarande använda



Data Collection Instruments

Form options: Form Display Logic

Survey options: Survey Queue Auto Invitation options Survey Login

a new instrument from scratch

a new instrument from the official [REDCap Instrument Library](#)

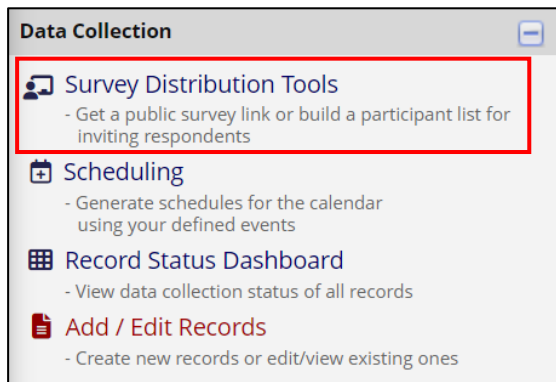
instrument ZIP file from another project/user or [external libraries](#)

Instrument name	Fields	View PDF	Enabled as survey	Instrument actions	Survey related options
Baseline	9		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input type="button" value="+ Automated Invitations"/>
Familj	3		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input type="button" value="+ Automated Invitations"/>
Random	1		<input type="checkbox"/>	Choose action ▾	
Hälsodata	5		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input checked="" type="checkbox"/> Automated Invitations
Uppföljning	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input checked="" type="checkbox"/> Automated Invitations
Avslut	1		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input type="button" value="+ Automated Invitations"/>
Test	10		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input type="button" value="+ Automated Invitations"/>
Hälsodata Kopia	2		<input checked="" type="checkbox"/>	Choose action ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Survey settings <input type="button" value="+ Automated Invitations"/>

dem som formulär där studiepersonal kan mata in information när de är inloggade i systemet.

Verktyg för enkätutskick

Om man använder enkätfunktionen i sitt projekt så hittar man olika alternativ för att skicka ut sina enkäter i Survey Distribution Tools fliken i menyn till vänster.



Data Collection

- Get a public survey link or build a participant list for inviting respondents

- Generate schedules for the calendar using your defined events

- View data collection status of all records


- Create new records or edit/view existing ones


Man kan välja att använda en offentlig enkätlänk (public survey link) eller att skapa en egen deltagarlista (participant list).


Record Status Dashboard


Under Record Status Dashboard kan man få en översikt över alla insamlade data och se resultat från varje deltagare.

Data Collection ☰

 **Survey Distribution Tools**
- Get a public survey link or build a participant list for inviting respondents

 **Scheduling**
- Generate schedules for the calendar using your defined events









 **Record Status Dashboard**
- View data collection status of all records

 **Add / Edit Records**
- Create new records or edit/view existing ones

Record ID	Besök 1, baseline			Besök 2, 3 månader			Besök 3, 6 månader		Besök 4, 9 mån			Besök 5, avslut
	Baseline	Familj	Random	Hälsodata	Uppföljning	Test	Hälsodata	Uppföljning	Hälsodata	Uppföljning	Hälsodata Kopia	Avslut
1_1	●	●+	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
10	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●
11	●	●+	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
13	●	●+	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	●	●+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Resultaten är färgkodade utifrån vilken status resultaten har.

Legend for status icons:

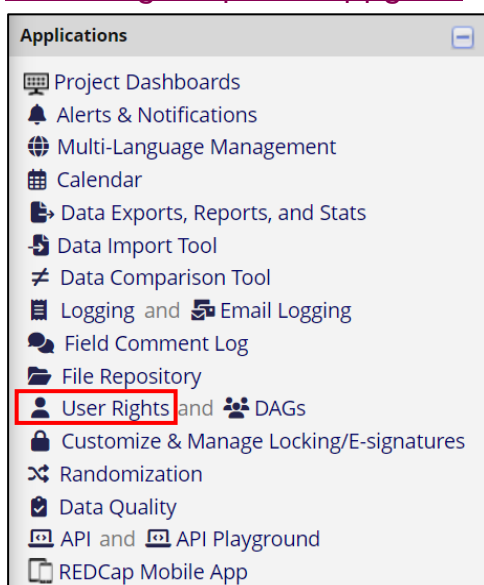
 Incomplete	 Incomplete (no data saved) ?
 Unverified	 Partial Survey Response
 Complete	 Completed Survey Response
 Many statuses (mixed)	 Many statuses (all same)

Användarbehörigheter

Under User Rights till vänster i menyn kan man lägga till andra REDCap användare till sitt projekt och välja specifika behörighetsnivåer för varje enskild användare.

Kom ihåg att när man lägger till externa användare (användare utanför KI) till ett projekt som innehåller persondata så måste man säkerställa att där finns relevanta samarbets- och dataavtal på plats innan man börjar att dela någon data. Mer information om detta finns på vår hemsida

<https://medarbetare.ki.se/process-for-upprattande-av-avtal-vid-overforing-av-personuppgifter>.



För att lägga till en person till sitt projekt skriver man in personens namn i textrutorna och väljer den aktuella användaren från drop-downlistan som dyker upp. Man kan även skapa roller, såsom "Datainsamlare", där man sedan kan lägga till flera användare som behöver samma behörigheter.

Kom ihåg, att lägga till en mailadress räcker inte för att den personen ska få tillgång till projektet, man måste lägga till deras REDCap användarnamn.

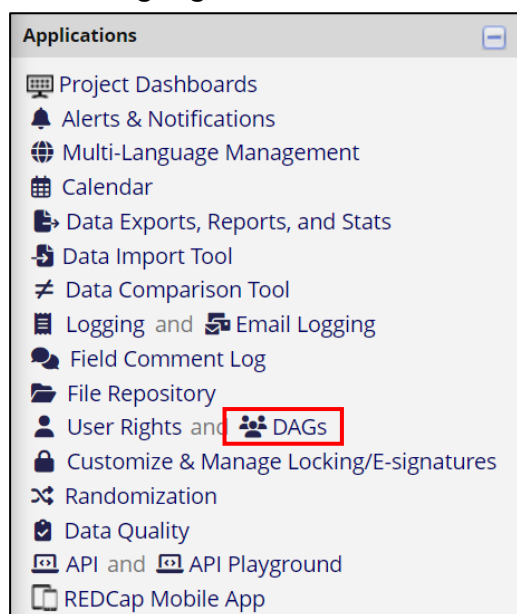
Add new users: Give them custom user rights or assign them to a role.

— OR —

Create new roles: Add new user roles to which users may be assigned.

(e.g., Project Manager, Data Entry Person)

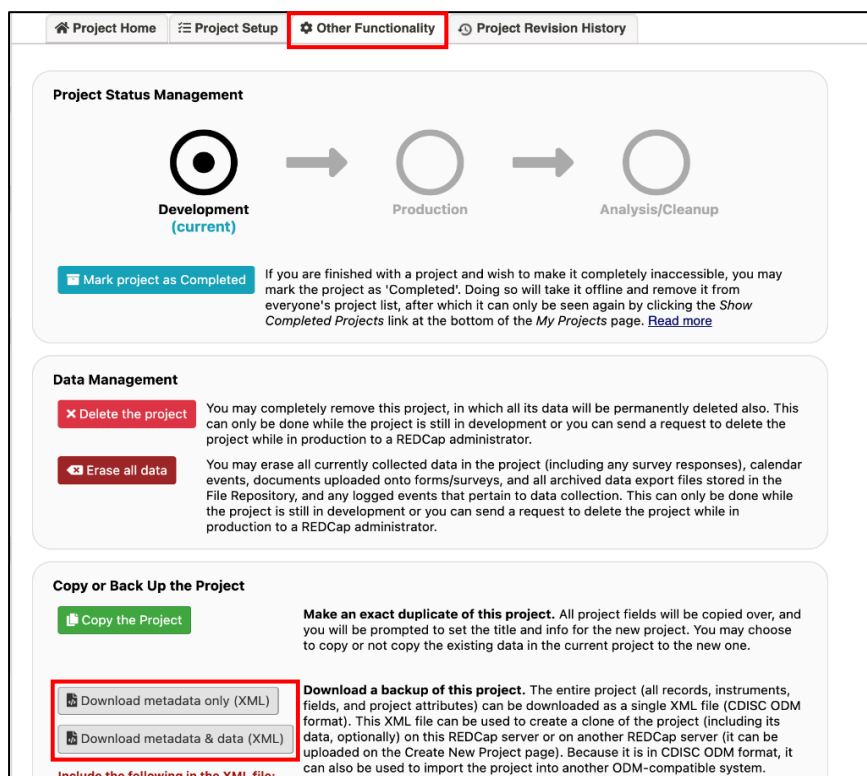
Man kan även skapa så kallade Data Access Groups (DAGs) vilket kan vara användbart när man jobbar med en multicenterstudie. Man kan då skapa en DAG för varje studiecenter, medlemmarna i den DAGen kommer då endast att ha tillgång till den data som hör till deras egen DAG.



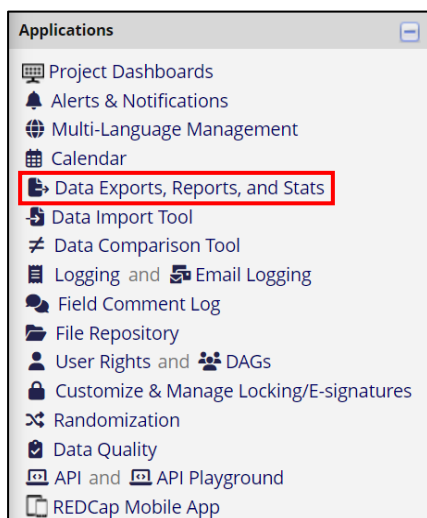
Exportera data

Det finns flera sätt man kan exportera data på från sitt REDCap projekt.

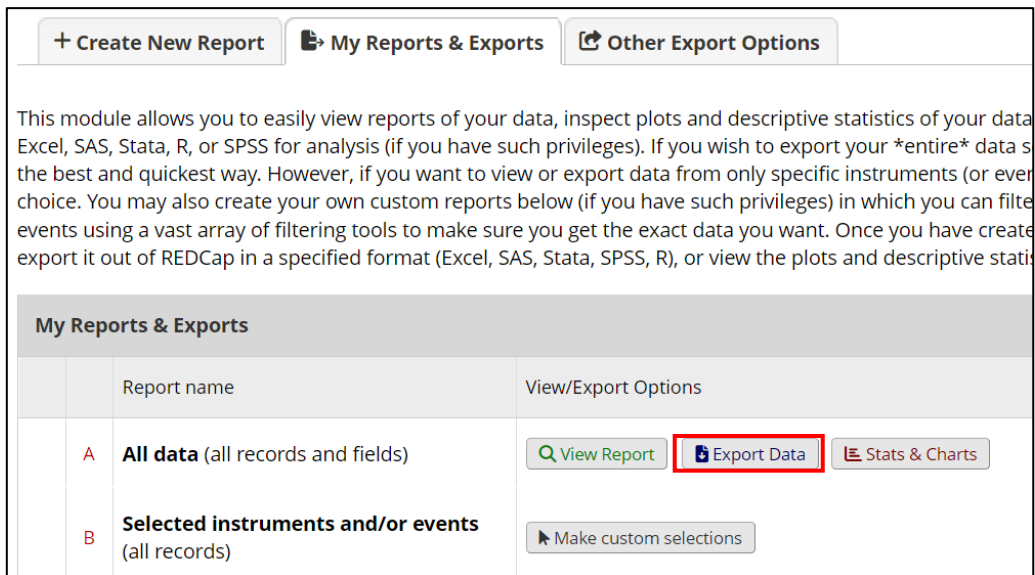
1. Via fliken Other Functionality kan man exportera hela projektet som en XML-fil. Man kan välja att endast exportera metadata eller metadata + data. Under denna flik kan man även kopiera eller ta bort sitt projekt.



2. Om man endast är intresserad av att exportera sin insamlade data så görs detta via fliken Data Exports, Reports and Stats i menyn till vänster.



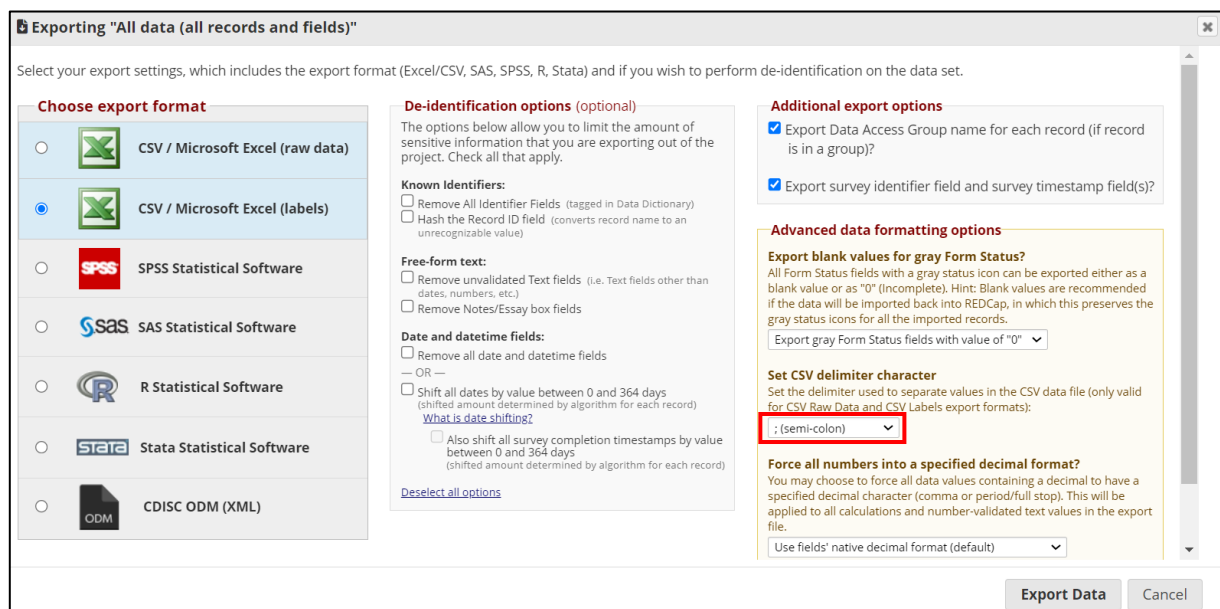
Man kan exportera alla data, data från specifika instrument eller skapa en egen rapport och därefter exportera den.



The screenshot shows the 'My Reports & Exports' section of the REDCap interface. It features a table with two reports: 'All data (all records and fields)' and 'Selected instruments and/or events (all records)'. The 'Export Data' button for the 'All data' report is highlighted with a red box.

	Report name	View/Export Options
A	All data (all records and fields)	<input type="button" value="View Report"/> <input type="button" value="Export Data"/> <input type="button" value="Stats & Charts"/>
B	Selected instruments and/or events (all records)	<input type="button" value="Make custom selections"/>

När man klickar på Export Data kommer ett nytt fönster upp där man kan välja vilket format man vill använda. När man exporterar data till en excel CSV-fil på en svensk dator ska man komma ihåg att använda semi-kolon som delimiter character för att säkerställa att datan hamnar i rätt format.



The screenshot shows the 'Exporting "All data (all records and fields)"' dialog box. The 'CSV / Microsoft Excel (labels)' format is selected. The 'Set CSV delimiter character' dropdown is set to '; (semi-colon)'. The 'Export Data' button is highlighted.

Choose export format

- CSV / Microsoft Excel (raw data)
- CSV / Microsoft Excel (labels)
- SPSS Statistical Software
- SAS Statistical Software
- R Statistical Software
- Stata Statistical Software
- CDISC ODM (XML)

De-identification options (optional)

The options below allow you to limit the amount of sensitive information that you are exporting out of the project. Check all that apply.

Known Identifiers:

- Remove All Identifier Fields (tagged in Data Dictionary)
- Hash the Record ID field (converts record name to an unrecognizable value)

Free-form text:

- Remove unvalidated Text fields (i.e. Text fields other than dates, numbers, etc.)
- Remove Notes/Essay box fields

Date and datetime fields:

- Remove all date and datetime fields
- OR —
- Shift all dates by value between 0 and 364 days (shifted amount determined by algorithm for each record) [What is date shifting?](#)
- Also shift all survey completion timestamps by value between 0 and 364 days (shifted amount determined by algorithm for each record)

[Deselect all options](#)

Additional export options

- Export Data Access Group name for each record (if record is in a group)?
- Export survey identifier field and survey timestamp field(s)?

Advanced data formatting options

Export blank values for gray Form Status?

All Form Status fields with a gray status icon can be exported either as a blank value or as "0" (Incomplete). Hint: Blank values are recommended if the data will be imported back into REDCap, in which this preserves the gray status icons for all the imported records.

Export gray Form Status fields with value of "0"

Set CSV delimiter character

Set the delimiter used to separate values in the CSV data file (only valid for CSV Raw Data and CSV Labels export formats):

Force all numbers into a specified decimal format?

You may choose to force all data values containing a decimal to have a specified decimal character (comma or period/full stop). This will be applied to all calculations and number-validated text values in the export file.

Use fields' native decimal format (default)