

Qualtrics 問卷平臺帳號申請規範

一、目的

為確保本校 Qualtrics 問卷平臺帳號資源能夠妥善運用，並兼顧研究及教學需求，特訂定本申請規範。

二、適用對象

本規範適用於國立陽明交通大學之在校師生及研究人員。

三、申請原則

凡具本校電子郵件帳號者，皆可依需求提出申請，並依不同使用目的開放不同使用期限。

四、申請方式

1. 申請人須填寫線上申請表單，內容包括：姓名、系所、身份別、學校信箱、連絡電話及人事代號或學號等資訊。
2. 帳號將於申請完成後 3~5 個工作天內開通，承辦人員將以電子郵件通知申請人。
3. 申請表單網址：<https://forms.gle/TJMezBzXMe4JeQN97>
4. 承辦人員信箱：junghuang@nycu.edu.tw

五、使用期限

依使用目的分為「研究使用」與「課程使用」，使用期限如下：

1. 研究使用：

- 1.1 教師/研究人員：教師可優先申請帳號，每次申請以一年為限。若需延長，應於帳號到期前主動寄信至承辦人員信箱辦理，延長期限以一年為限，並須每年重新申請，以避免帳號閒置。
- 1.2 學生：每次申請以半年為限。若需延長，應於帳號到期前主動寄信至承辦人員信箱辦理，延長期限同為半年，並須每半年重新申請，以避免帳號閒置。

2. 課程使用：

- 2.1 以授課老師或助教為申請者，帳號申請數量以修課人數為上限。
- 2.2 短期課堂需求：若僅於學期中部分課程使用，開放 4 週使用權限。
- 2.3 整學期課程需求：若全學期皆需使用，開放一整學期（半年）使用權限。

六、使用者注意事項

1. 預設帳號、密碼皆為申請人之學校信箱，首次登入後請立即更改密碼。
2. 帳號設有使用期限，為避免帳號逾期遭刪除，承辦人員將於到期日前寄送提醒信件。請使用者自行留意期限並預先備份資料。

3. 帳號到期後，使用者將無法再存取原帳號資料，承辦單位不負責資料備份。
4. Qualtrics 問卷平臺常用於人類研究資料之收集，建議研究計畫應送交人體研究倫理審查委員會（IRB／REC）進行審查。

七、附則

1. 本規範由國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心訂定與公告，並得視實際需求隨時修正。
2. 本規範自公告日起施行，修正時亦同。

八、承辦人員

人文與社會科學研究中心 黃小姐

聯絡電話：（03）571-2121#58099

電子信箱：junghuang@nycu.edu.tw

聯絡地址：300093 新竹市東區大學路 1001 號 綜合一館 314 室

Qualtrics 使用需求說明指引

為確保使用者能順利操作 Qualtrics 問卷平臺，請確認以下系統環境需求：

壹、瀏覽器相容性

Qualtrics 致力於提供安全且高品質的產品，並確保在主要的現代化網頁瀏覽器中維持完整功能與一致的操作體驗。Qualtrics 官方支援所有基於 Web 的產品，支援以下瀏覽器之 OEM（原始設備製造商）版本：

1. Apple Safari
2. Google Chrome
3. Microsoft Edge (Chromium 版本)
4. Mozilla Firefox

● 注意事項

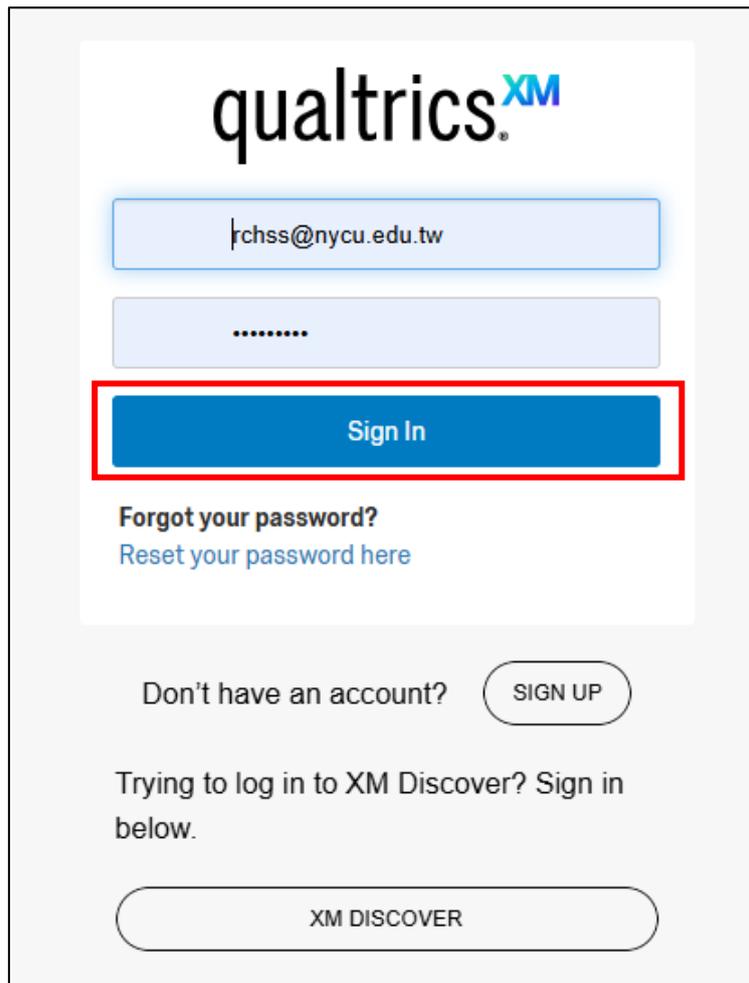
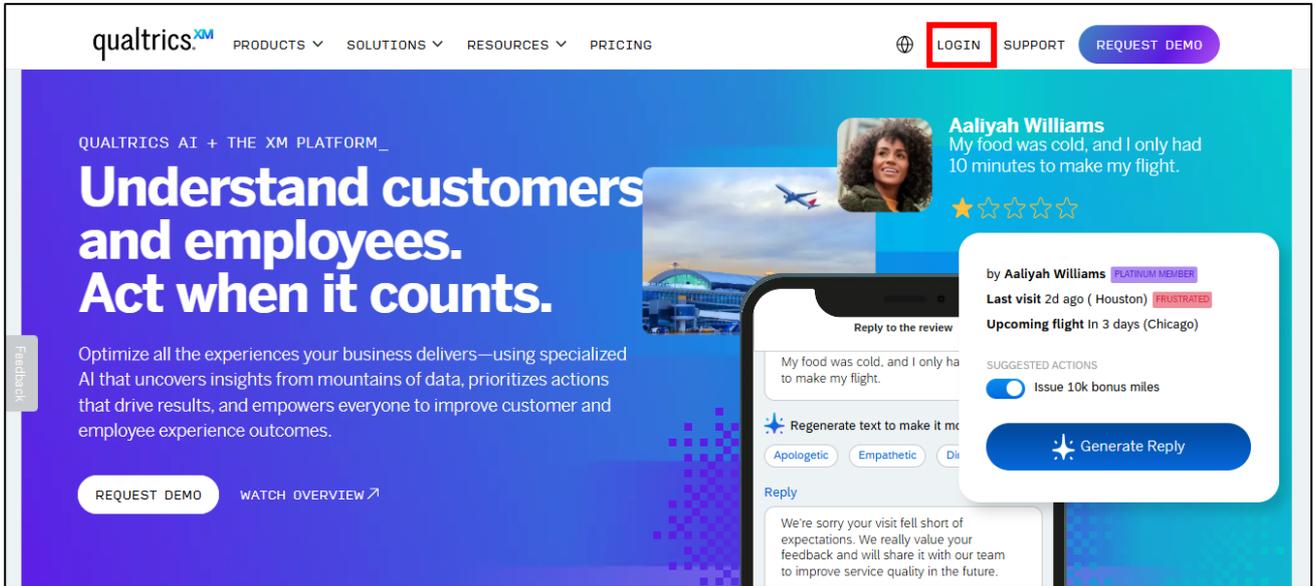
1. 建議使用上述瀏覽器之最新穩定版本，以獲得最佳相容性與安全性。
2. **Qualtrics 自 2022 年 6 月 15 日起，已終止 Internet Explorer 瀏覽器的支援**，此決定與微軟官方停止支援該瀏覽器的政策一致。
3. 瀏覽器的版本如果不再受其製造商支持，可能無法正常運行，並可能使用戶面臨安全漏洞，因此建議使用者始終使用最新版本的瀏覽器。
4. 為確保問卷設計與回收過程正常，請保持瀏覽器開啟 JavaScript 與 Cookie 功能。

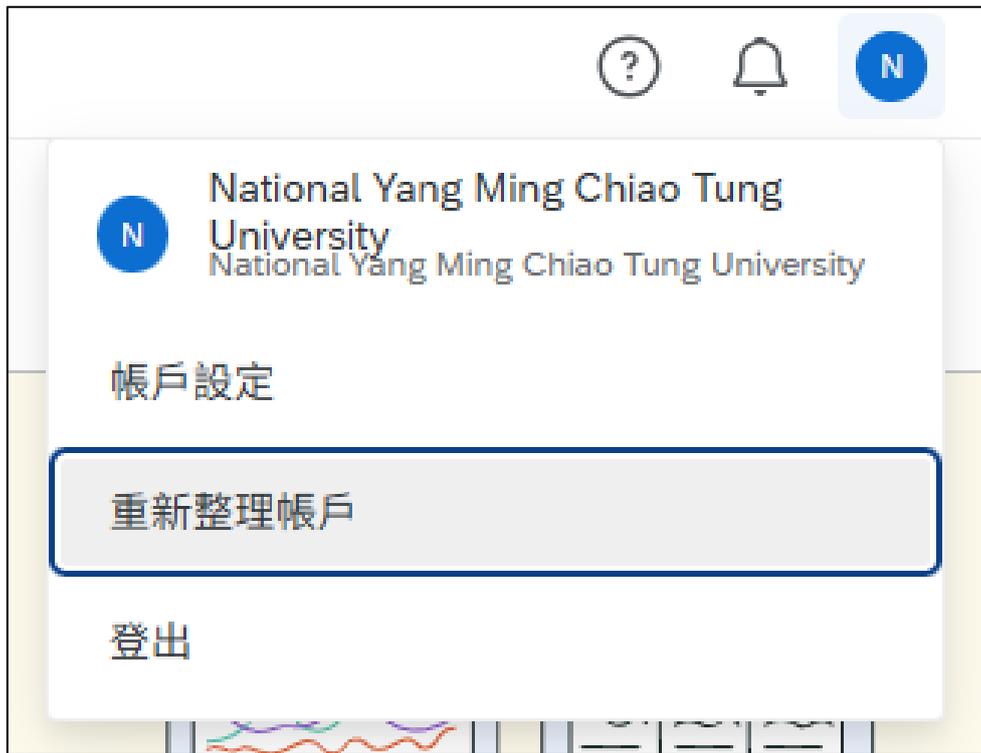
貳、Qualtrics 使用指引

為協助使用者快速熟悉 Qualtrics 平臺，以下提供基本操作指引說明：

一、登入與初始設定

1. 使用核發之帳號與密碼登入 Qualtrics。首次登入後請立即修改密碼。





變更密碼

舊密碼

新密碼

確認密碼

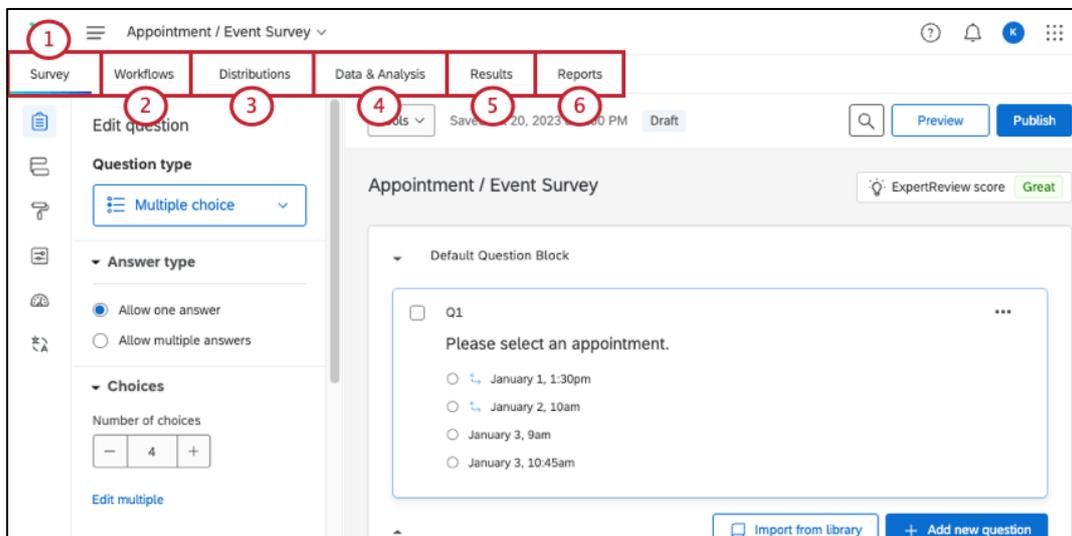
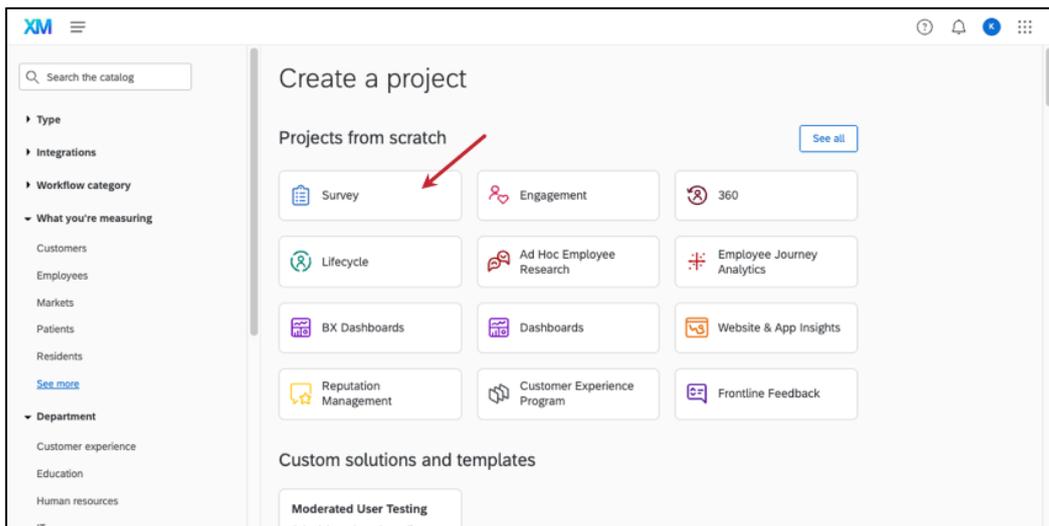
變更密碼

2. 登入後可進入「首頁儀表板」，檢視現有問卷專案或建立新專案。



二、建立專案

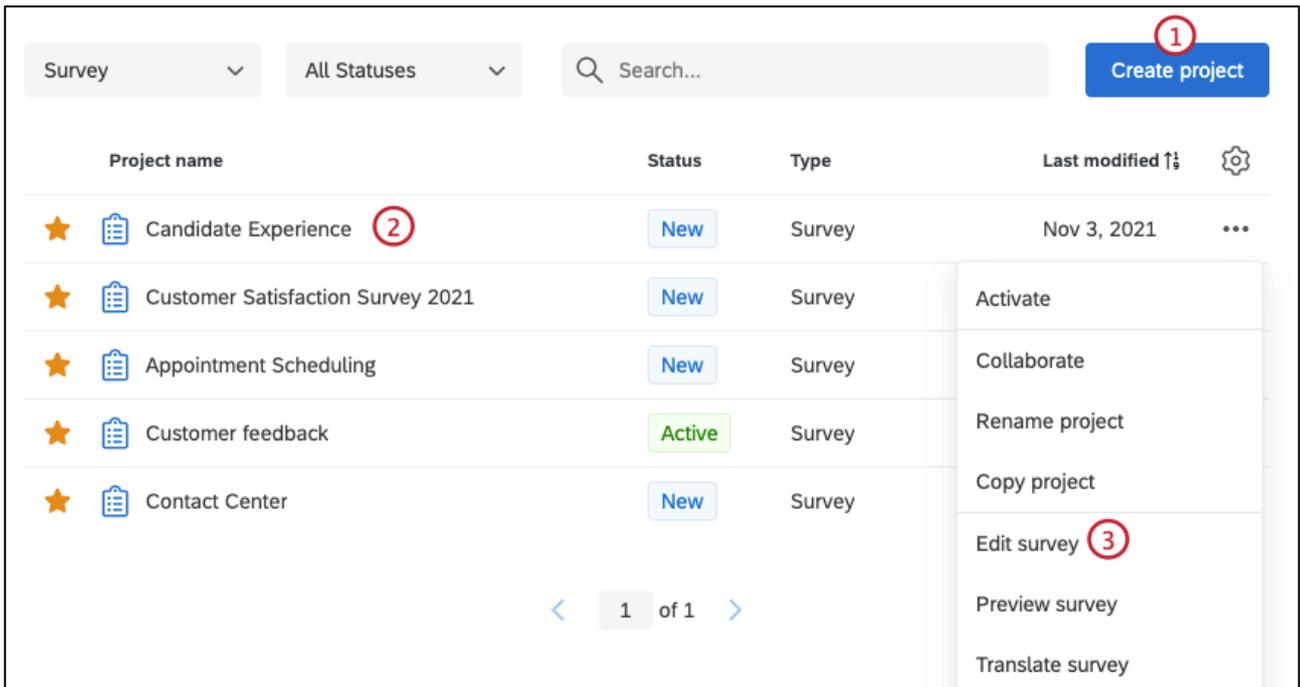
1. 自訂調查本身：在「調查」標籤中，您可以建立問題、向受訪者自訂顯示的問題、配置受訪者配額、確定誰可以存取調查等等。
2. 根據調查結果自動執行工作流程：在「工作流程」標籤中建立自動化流程。例如：您可以在受訪者完成第一份問卷後的一定天數內發送另一份問卷，或在客戶表示不滿意時為您的支援團隊建立工單。
3. 發送問卷：在「分發」標籤中，您可以透過多種方式向受訪者發送調查問卷，例如：電子郵件、簡訊，甚至是單一匿名連結。
4. 分析、編輯和匯出回應：在「資料與分析」標籤中，您可以查看收集到的單一回應並進行編輯。您可以直接在 Qualtrics 內部查看數據，或匯出到其他軟體進行分析。
5. 查看匯總結果的儀表板：在「結果」標籤中，您將看到資料收集的整體結果，這些結果已整理到儀表板中。您可以建立自己的儀表板頁面，並添加獨特的圖表和篩選器。
6. 建立 PDF 格式的報告：可查看「報告」標籤，建立 PDF 格式的報告。



三、建立調查與區塊說明

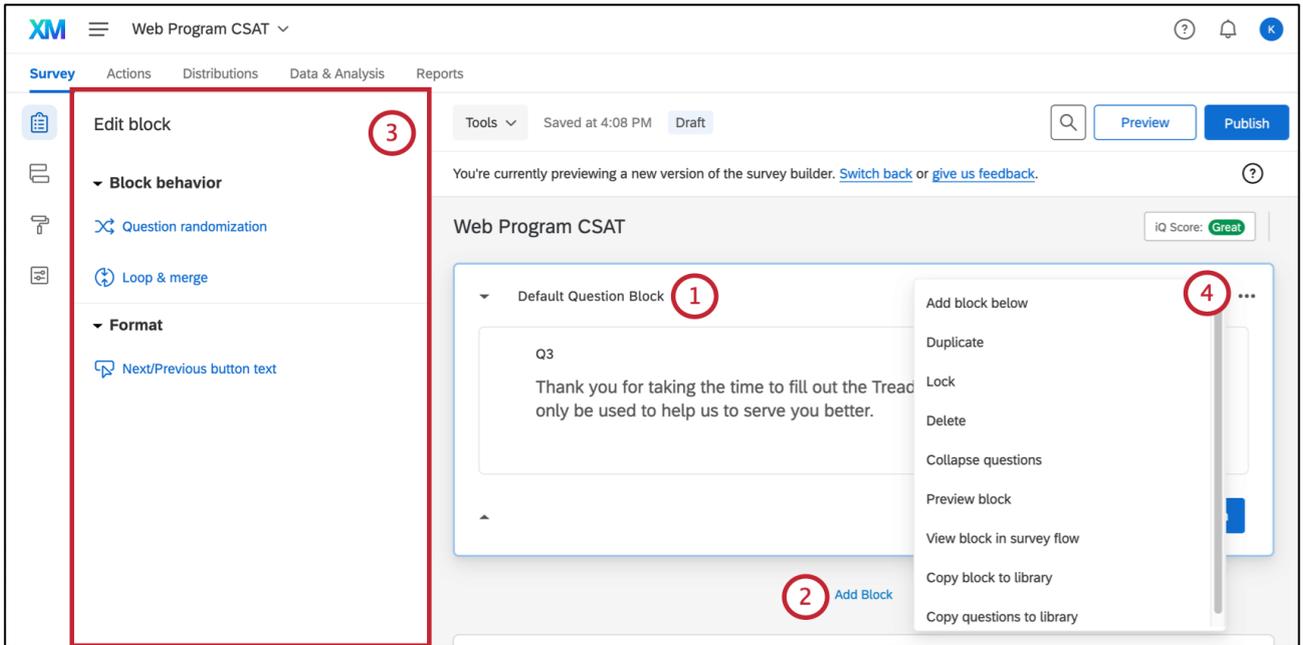
調查是在調查生成器中建立和編輯的。在「專案」頁面中，透過以下三種方式之一開啟「調查」標籤：

1. 選擇建立項目，並按照步驟操作後，您將進入新項目的調查標籤。
2. 點擊任何現有項目即可進入該項目的「調查」標籤。
3. 從操作下拉選單中選擇編輯調查。



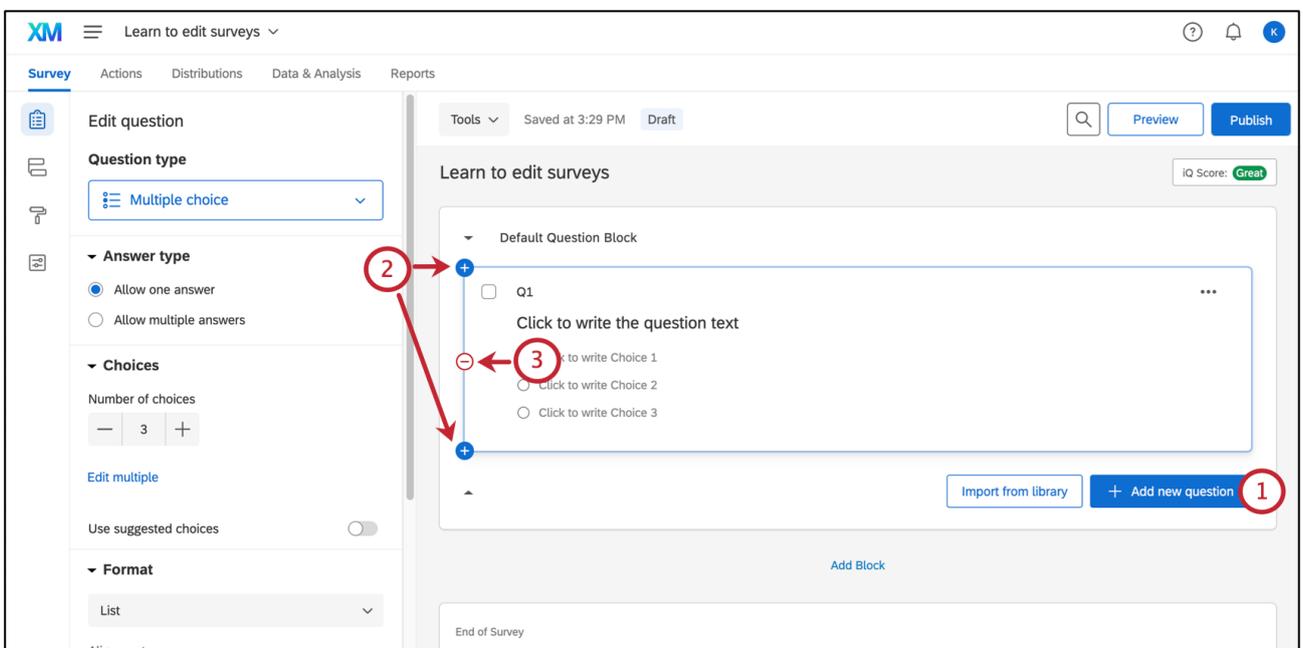
Project name	Status	Type	Last modified ↑↓
★  Candidate Experience 2	New	Survey	Nov 3, 2021
★  Customer Satisfaction Survey 2021	New	Survey	
★  Appointment Scheduling	New	Survey	
★  Customer feedback	Active	Survey	
★  Contact Center	New	Survey	

4. 進入調查頁面後，所有調查問題均在區塊內創建、編輯和儲存。每個調查至少包含一個區塊，最初稱為「預設問題區塊」。每個區塊中出現 4 個元素：
 - 4.1 區塊名稱：可隨時透過直接點選名稱並輸入新名稱進行變更。
 - 4.2 新增區塊：允許您建立新區塊。
 - 4.3 區塊編輯窗格：當您點擊區塊（例如：名稱旁邊的空白處）而不點擊問題時，此窗格會顯示。您可以更改區塊的行為和格式。包括問題隨機化、循環和合併，以及編輯下一個/上一個按鈕文字的功能。
 - 4.4 區塊選項選單：顯示一鍵區塊編輯選項清單。有關每個選項的更多訊息，請參閱連結頁面。

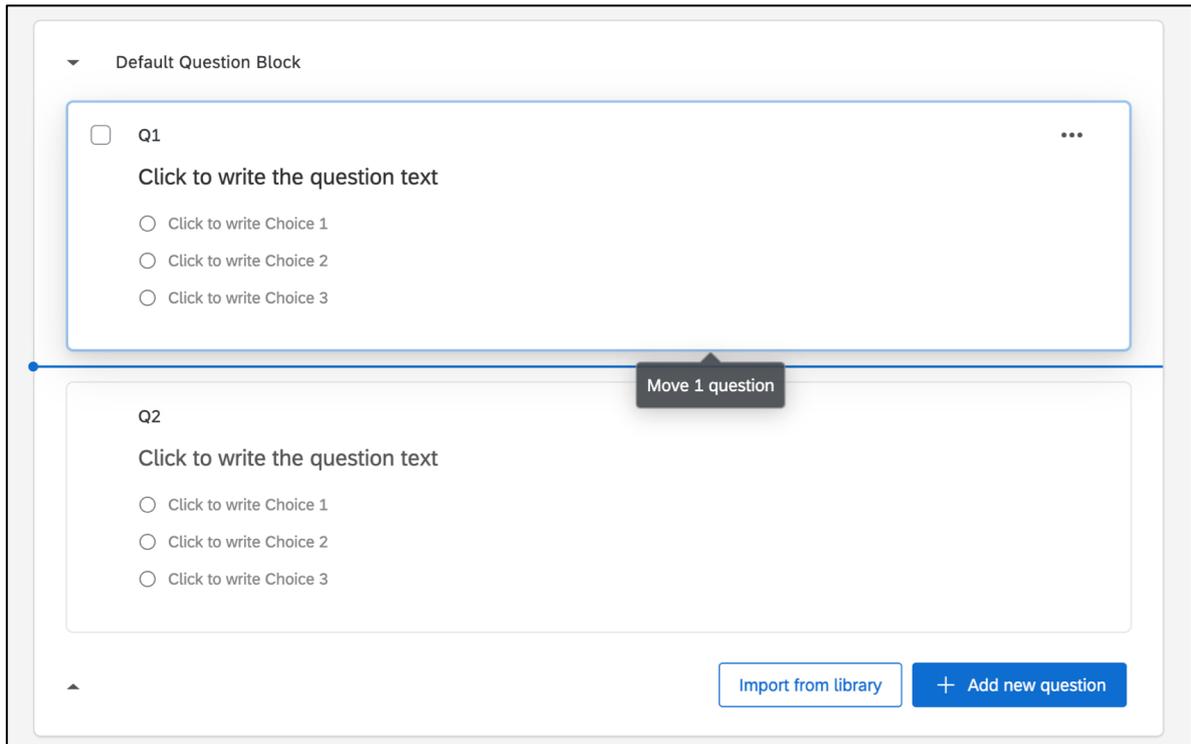


四、調查問卷問題編輯

1. 若要為區塊中新增其他問題，請點選「新增問題」。
2. 若要新增更多問題，請將滑鼠懸停在任何現有問題上，然後按一下加號 (+) 按鈕 (位於現有問題的上方或下方，取決於您想要新增問題的位置)。
3. 點選減號 (-) 可刪除問題。

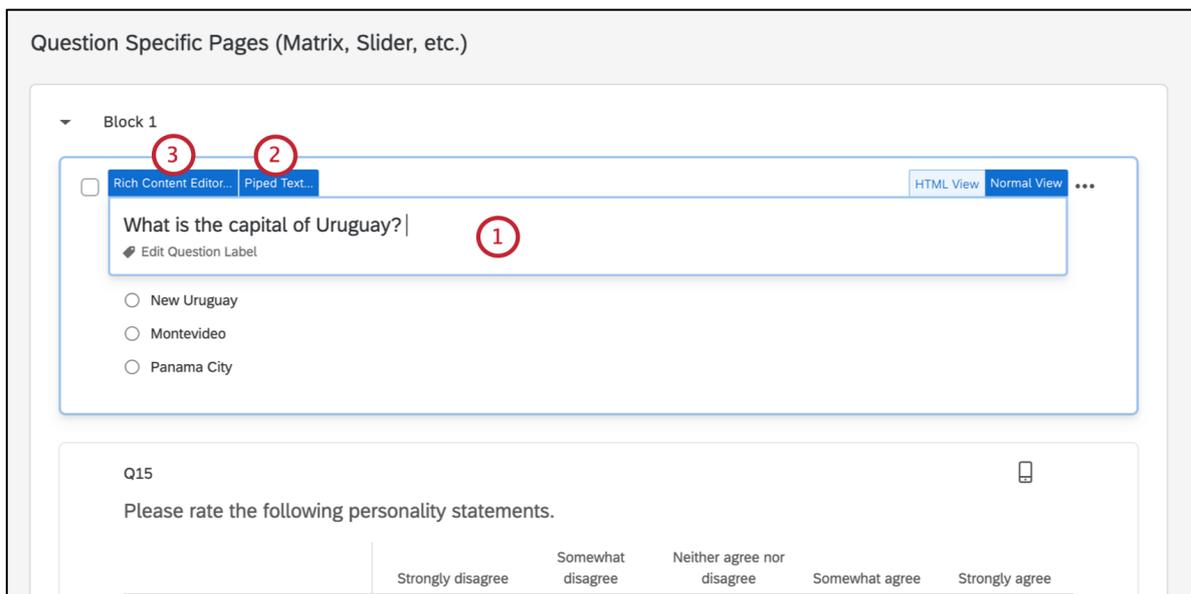


4. 透過點擊並拖曳問題，在調查中移動它們。您移動的問題將以藍色突出顯示，其移動位置在編輯器中以藍線表示。



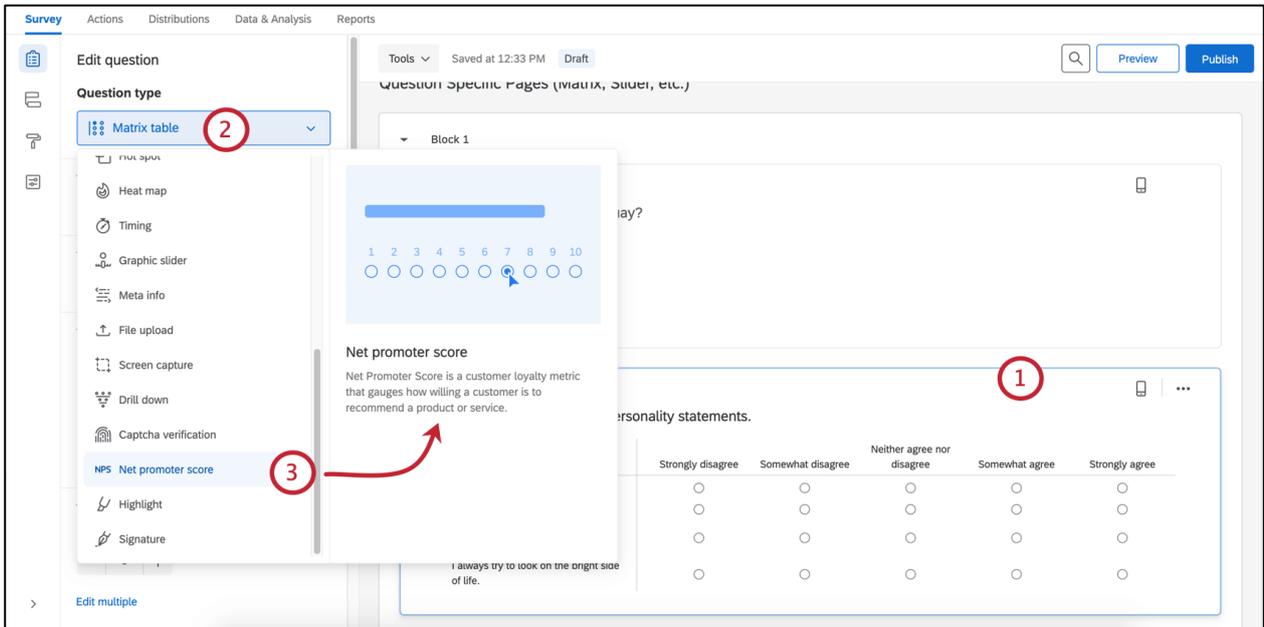
5. 編輯題目

- 5.1 按一下問題文字（或答案選項）文字方塊以輸入或編輯您的文字。
- 5.2 點擊管道文字 按鈕可從先前的問題和區塊中獲取資訊（例如，從人口統計區塊中提取某人的姓名以個性化問題）。
- 5.3 點選內容編輯器按鈕，透過變更字型、字型大小、套用粗體、項目符號、斜體等來格式化文字。



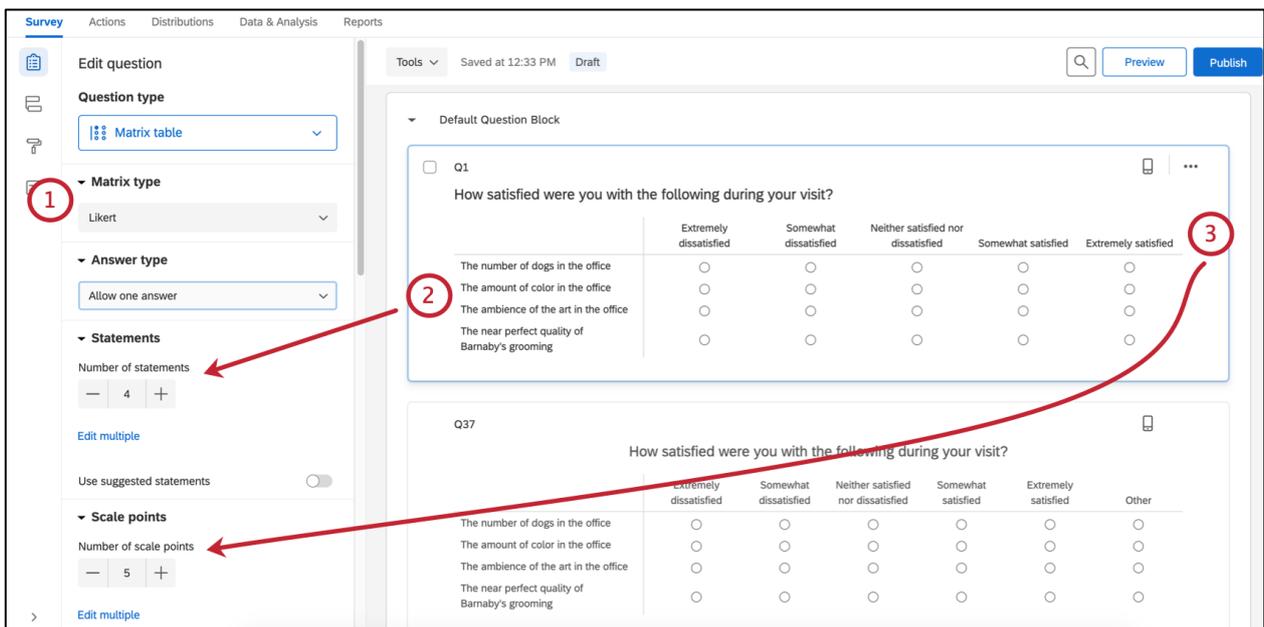
6. 更改問題類型

- 6.1 按一下問題以開啟編輯窗格。
- 6.2 按一下問題類型下的下拉式功能表。
- 6.3 將滑鼠懸停在選項上即可獲得解釋。
- 6.4 按一下該選項即可變更問題的類型。



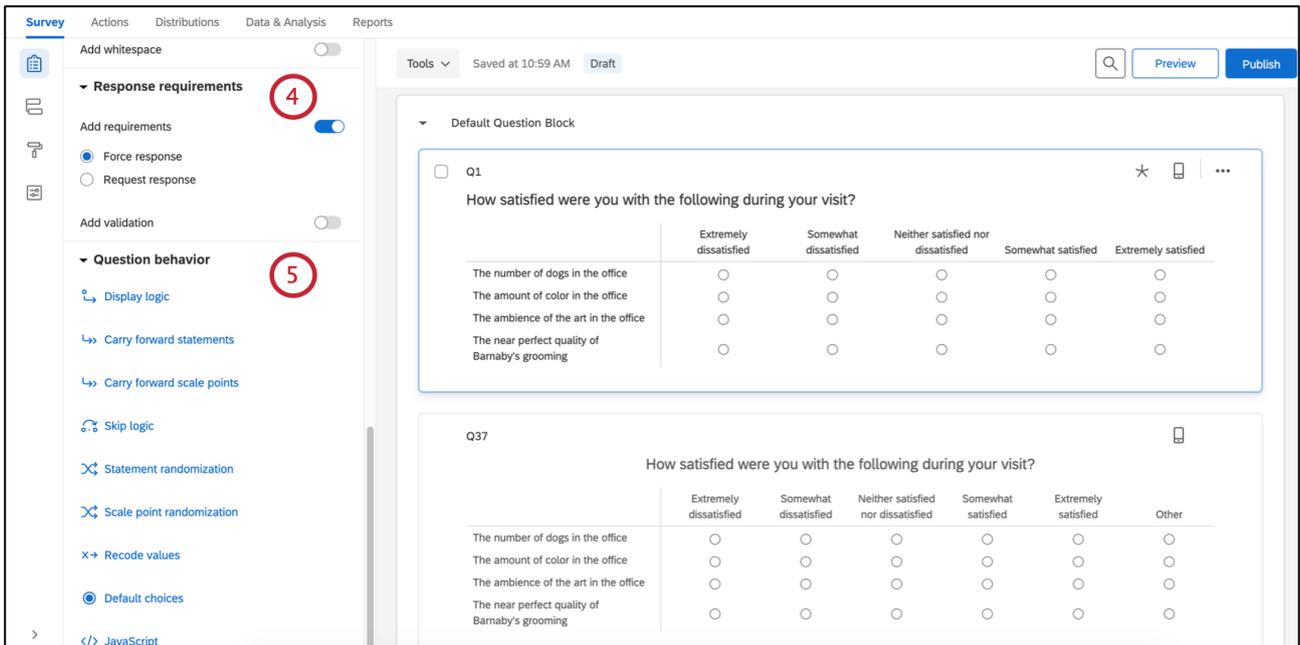
7. 矩陣問題示範

- 7.1 矩陣類型：選擇矩陣是否格式化為一系列李克特量表、雙極表或更多。
- 7.2 語句：使用+或-按鈕來增加或減少可能的語句數量。
- 7.3 比例點：使用+或-按鈕增加或減少可能的比例點數量。



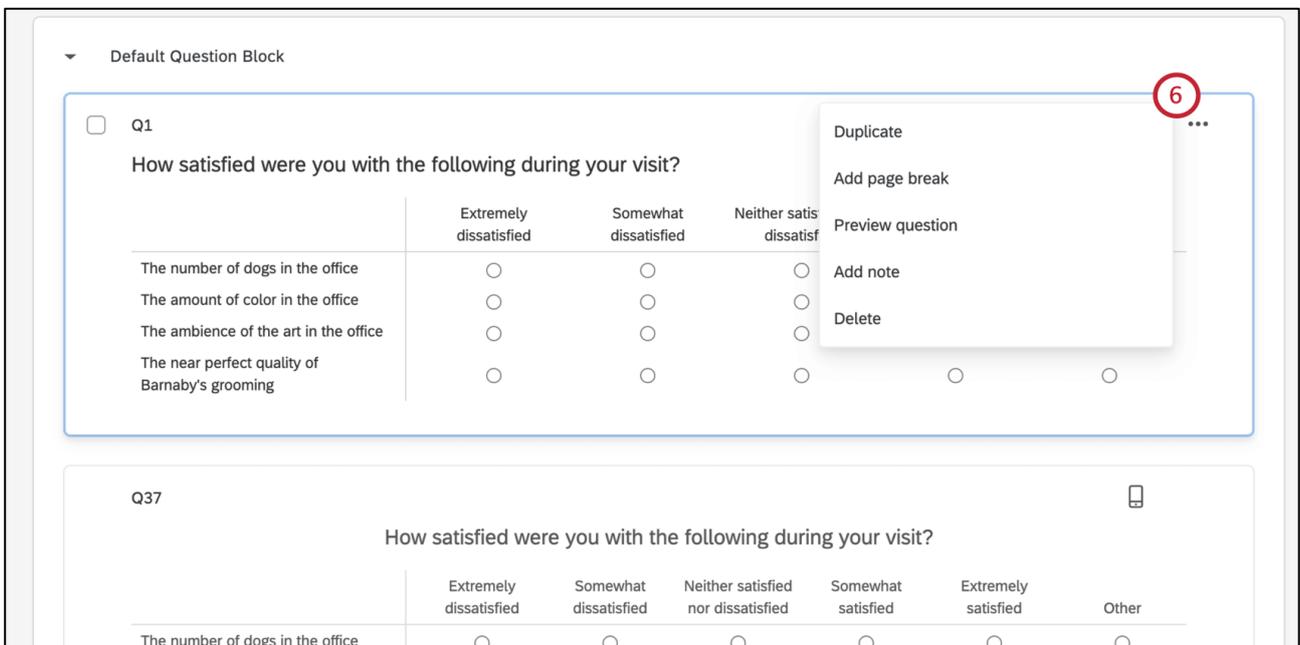
7.4 回應要求：如果您希望受訪者在繼續之前回答此問題，或新增其他類型的驗證，請按一下強制回應。

7.5 問題行為：在問題上新增顯示或跳過邏輯等等。



The screenshot shows the survey editor interface. On the left sidebar, there are two sections: 'Response requirements' (marked with a red circle '4') and 'Question behavior' (marked with a red circle '5'). The 'Response requirements' section includes options for 'Add requirements' (checked), 'Force response' (selected), and 'Request response'. The 'Question behavior' section includes options like 'Display logic', 'Carry forward statements', 'Carry forward scale points', 'Skip logic', 'Statement randomization', 'Scale point randomization', 'Recode values', and 'Default choices'. The main area shows two question blocks, Q1 and Q37, both asking 'How satisfied were you with the following during your visit?' with a 5-point Likert scale.

7.6 問題操作：允許您複製問題、在問題後面新增分頁符號（以分隔頁面，以便受訪者不會在單一畫面上看到太多問題）、新增註解和預覽問題。

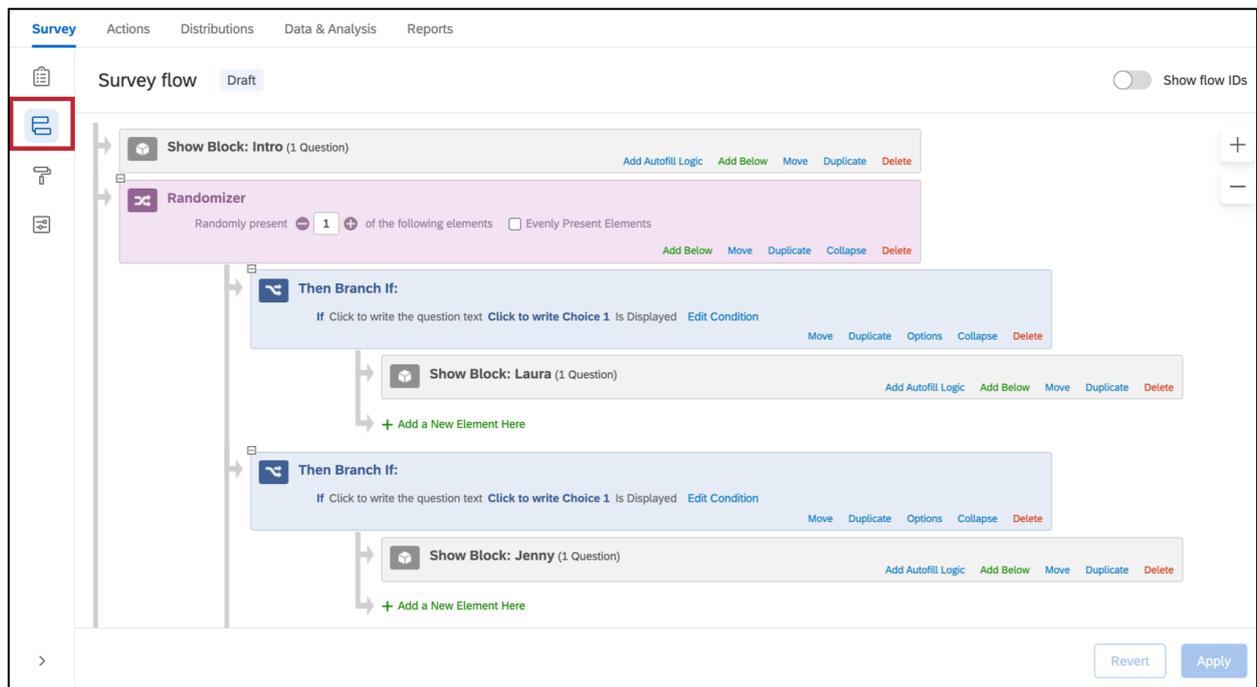


The screenshot shows a close-up of question Q1 in the survey editor. A context menu is open over the question, with a red circle '6' highlighting the menu. The menu options are: Duplicate, Add page break, Preview question, Add note, and Delete. The question Q1 asks 'How satisfied were you with the following during your visit?' and has a 5-point Likert scale. Below it, question Q37 is partially visible, asking the same question with a 6-point scale including an 'Other' option.

由於問題類型有十幾種，每種類型都有多種編輯窗格選項，因此您需要在「建立問題」和「問題類型」支援頁面中進一步探索每種類型。

五、調查流程

1. 調查流程部分提供了調查的區塊級視圖，並詳細說明了區塊向受訪者顯示的順序。在這裡，您可以自訂受訪者在調查中的瀏覽位置、他們可以看到的內容以及看不到的內容。
2. 您可以執行諸如重新排列區塊之類的簡單任務，也可以添加諸如分支邏輯之類的元素來指導和個性化受訪者的調查體驗。
3. 透過在調查流程中選擇「在下方新增」或「在此處新增元素」，您可以繼續透過新增隨機化、驗證器、Web 服務或新分支邏輯來自訂受訪者在調查中的路徑。



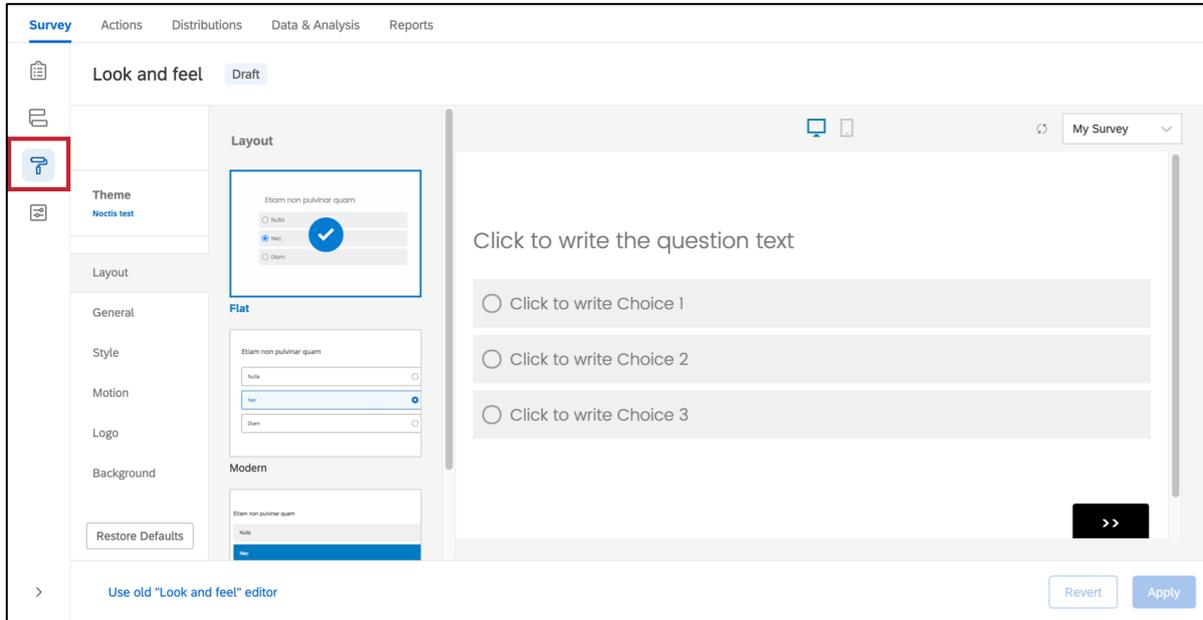
The screenshot displays the 'Survey flow' editor in a 'Draft' state. The interface includes a top navigation bar with 'Survey', 'Actions', 'Distributions', 'Data & Analysis', and 'Reports'. A left sidebar contains icons for survey management, and a 'Show flow IDs' toggle is visible in the top right. The main workspace shows a vertical flow of elements:

- Show Block: Intro (1 Question)**: Includes options for 'Add Autofill Logic', 'Add Below', 'Move', 'Duplicate', and 'Delete'.
- Randomizer**: A purple block with settings for 'Randomly present' (set to 1) and 'Evenly Present Elements'. It includes 'Add Below', 'Move', 'Duplicate', 'Collapse', and 'Delete' options.
- Then Branch If:**: A blue block with the condition 'If Click to write the question text: Click to write Choice 1 Is Displayed'. It includes 'Move', 'Duplicate', 'Options', 'Collapse', and 'Delete' options.
- Show Block: Laura (1 Question)**: A grey block with 'Add Autofill Logic', 'Add Below', 'Move', 'Duplicate', and 'Delete' options. A '+ Add a New Element Here' link is positioned below it.
- Then Branch If:**: A second blue block with the same condition as the first, including 'Move', 'Duplicate', 'Options', 'Collapse', and 'Delete' options.
- Show Block: Jenny (1 Question)**: A grey block with 'Add Autofill Logic', 'Add Below', 'Move', 'Duplicate', and 'Delete' options. A '+ Add a New Element Here' link is positioned below it.

At the bottom right, there are 'Revert' and 'Apply' buttons.

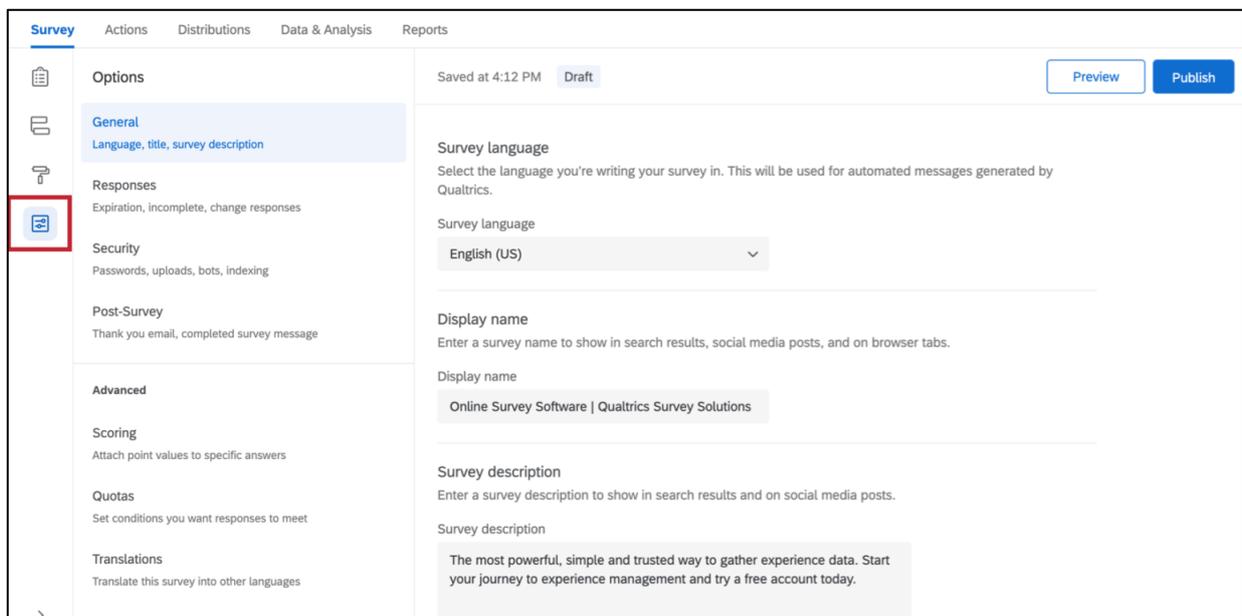
六、問卷外觀

1. 「外觀」選單可以幫助您設計問卷，例如選擇主題、字體、顏色和頁首，您可以應用您所在機構的標誌和配色方案。
2. 您也可以設定各種調查體驗選擇，例如：顯示進度條或在選擇時突出顯示問題。



七、調查選項

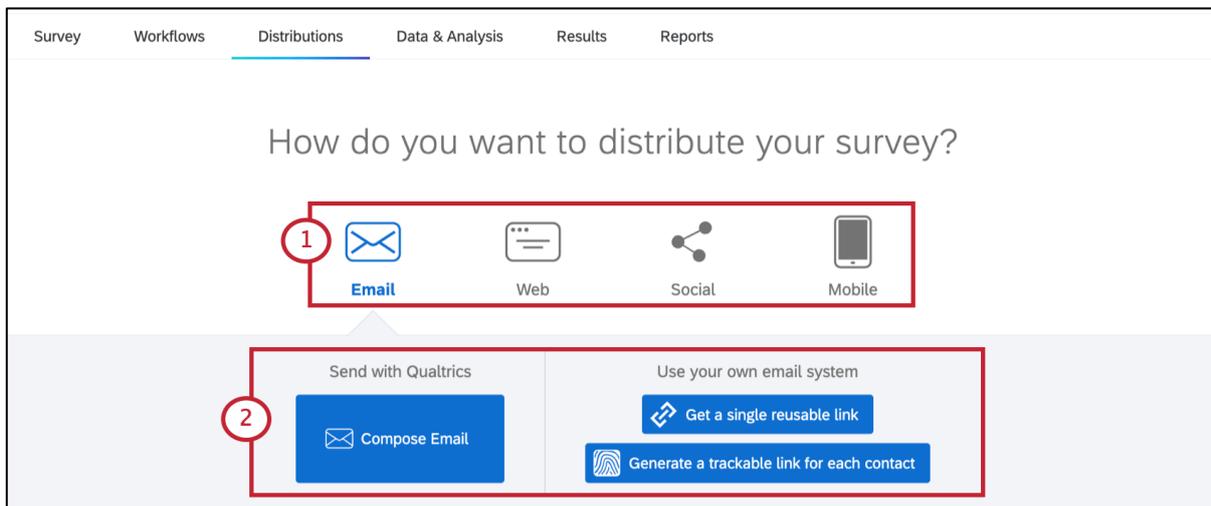
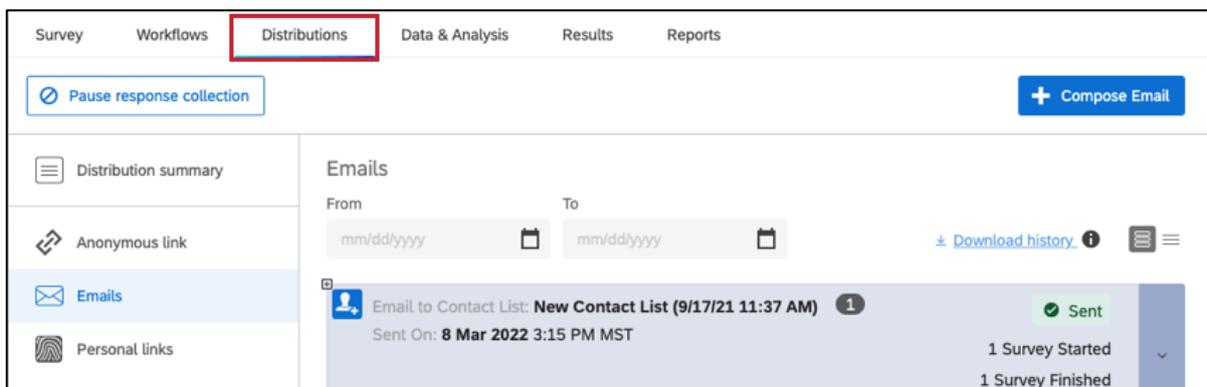
1. 調查選項列出了影響受訪者調查體驗的常規設定。設定項目包括：在調查中新增「返回」按鈕、顯示自訂的調查結束訊息、包含受訪者可見的問題編號、配額、翻譯、評分等等。
2. 您也可以為問卷設定安全設定。例如：您可以阻止受訪者重複參與問卷，或為問卷添加密碼保護。您也可以自訂常規設置，例如：更改問卷的語言。



八、發布問卷

完成問卷後您可以進行發布，開始蒐集問卷回應。

1. 管道：從電子郵件、網路、社交或行動裝置中選擇。
2. 方法：從可用的邀請選項中選擇（例如：可以透過 Qualtrics 郵件程式或您自己的電子郵件系統發送電子郵件邀請）。此處可用的選項會根據您選擇的管道而變更。
3. 分佈摘要將即時顯示所有已收集到的回應。回覆將按管道細分，並透過互動式圖表和表格展示您的回覆趨勢。
4. 指標可以幫助您及早發現問題並快速調整，以確保您的研究順利進行。摘要還可以幫助您判斷是否有足夠的數據來停止收集數據。



參、Qualtrics 支援

本文件所載內容僅為 Qualtrics 平臺之基礎安裝需求與使用指引，旨在協助使用者快速了解平臺使用之必要條件與基本操作建議。相關技術規格與功能可能隨官方政策或產品更新而有所調整，若有任何差異，請以 Qualtrics 官方內容為最終依據。

欲獲取完整、即時且詳盡的技術資訊與操作說明，請參考 Qualtrics 官方支援網站：

<https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/survey-platform-overview/?parent=p002>