



Card Sorting

1. Índice

1. Índice	1
2. Introducción	2
2.1. Propósito del documento	2
2.2. Alcance del documento	2
2.3. Definiciones, abreviaturas y acrónimos	2
2.4. Documentos relacionados	2
2.5. Visión general del documento	2
3. ¿En qué consiste un Card Sorting?	3
4. ¿Cuándo realizar un Card Sorting?	3
5. Tipos de Card Sorting	3
5.1. Card Sorting abierto	3
5.2. Card Sorting cerrado	3
5.3. Card Sorting híbrido	4
6. Guía de realización de un Card Sorting	4
6.1. Definición de objetivos	4
6.2. Preparación de contenidos	5
6.3. Selección de usuarios	5
6.4. Ejecución del Card Sorting	5
6.5. Evaluación de resultados	5
6.6. Informe de conclusiones y propuestas de mejora	7
7. Ejemplo	7
8. Historia de Versiones del documento	8



2. Introducción

2.1. *Propósito del documento*

Describir el método Card Sorting para ser utilizado como material de consulta en la asignatura Diseño de Sistemas.

2.2. *Alcance del documento*

Las consignas de este documento aplican a todos los alumnos de la asignatura Diseño de Sistemas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información dictada en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.

2.3. *Definiciones, abreviaturas y acrónimos*

2.4. *Documentos relacionados*

Documento	Nombre / Ubicación del archivo	Fuente

2.5. *Visión general del documento*

Este documento está basado en el artículo:

Card Sorting para mejorar la arquitectura de información de un producto digital, Torresburriel Estudio, 15 diciembre 2017, <http://www.torresburriel.com/weblog/2017/12/15/card-sorting-para-mejorar-la-arquitectura-de-informacion-de-un-producto-digital/>

Otros artículos importantes a tener en cuenta:

Card Sorting: Uncover Users' Mental Models for Better Information Architecture, by Katie Sherwin on March 18, 2018, <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/>

Cómo evitar sesgos en una prueba de Card Sorting, Torresburriel Estudio, 19 enero 2018, <http://www.torresburriel.com/weblog/2018/01/19/card-sorting-sesgos/>

Card Sort Analysis Best Practices en la web, Journal of Usability Studies, Vol. 8, Issue 3, May 2013, <http://uxpajournal.org/card-sort-analysis-best-practices-2/>

Improving information architecture through card sorting, Andrej Dragisic, Oct 23, 2017, <https://uxplanet.org/improving-information-architecture-through-card-sorting-730a66b7bdda>



3. ¿En qué consiste un Card Sorting?

El Card Sorting es un **método de investigación de usuarios** que permite descubrir **cómo los usuarios creen que deberían estar organizados los contenidos** de un producto digital, por ejemplo: el menú de navegación de un sitio web. Este método nos aporta información relevante para tomar decisiones sobre la arquitectura de información de un producto.

Lo que hacemos en un Card Sorting es crear una serie de tarjetas que representen los contenidos de un producto, una tarjeta por cada contenido. Entonces **pedimos a una serie de usuarios que organice estas tarjetas en grupos que tengan sentido para ellos**.

El Card Sorting tiene dos objetivos:

- **Investigar** acerca de la idea de los usuarios en relación con la significación del rotulado que vamos a plantear como estructura jerárquica de un producto digital.
- **Evaluar** la conveniencia o eficacia de un rotulado con el que cuenta un producto digital concreto.

Es decir, este método permite alinear las expectativas de los usuarios con la del equipo responsable de la estructuración de contenidos del proyecto digital.

4. ¿Cuándo realizar un Card Sorting?

En qué momentos y situaciones es recomendable llevar a cabo este método:

- Cuando queramos conocer en qué categorías agrupar la información.
- Cuando queramos conocer cómo llamar a los vínculos o categorías.
- Cuando queramos comprobar la arquitectura de información establecida.
- En los primeros pasos de un proyecto.
- Para abordar la modificación de la arquitectura de información.

5. Tipos de Card Sorting

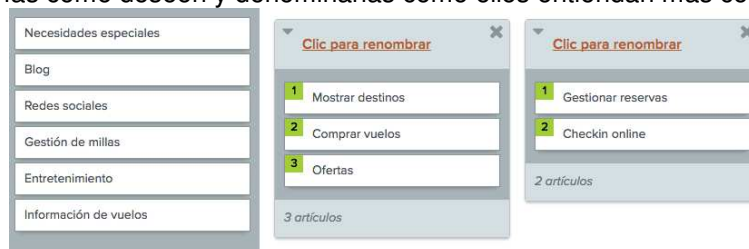
Existen tres tipos de Card Sorting que podemos llevar a cabo:

- Abierto
- Cerrado
- Híbrido

En función de nuestras necesidades y de lo que queramos obtener deberemos decantarnos por uno u otro.

5.1. Card Sorting abierto

Este tipo de Card Sorting dispone sólo de las tarjetas que los usuarios deben organizar, no existen categorías predeterminadas. De modo que los usuarios pueden crear tantas categorías como deseen y denominarlas como ellos entiendan más conveniente.



Captura de OptimalSort de un Card Sorting abierto

5.2. Card Sorting cerrado

En este caso sí que creamos una serie de categorías en las que los usuarios deben organizar las tarjetas. De modo que los usuarios sólo pueden ordenar los contenidos en esos grupos predefinidos.



Captura de OptimalSort de un Card Sorting cerrado

5.3. Card Sorting híbrido

El Card Sorting híbrido es una mezcla de los dos casos anteriores. Es decir, establecemos una serie de categorías en las que los usuarios deben ordenar los contenidos, pero también les ofrecemos la posibilidad de crear otras categorías que tengan sentido para ellos.



Captura de OptimalSort de un Card Sorting híbrido

6. Guía de realización de un Card Sorting

Estos son los pasos a seguir para plantear la realización completa de una sesión de Card Sorting:

- Definición de objetivos
- Preparación de contenidos
- Selección de usuarios
- Ejecución del Card Sorting
- Evaluación de resultados
- Informe de conclusiones y propuestas de mejora

6.1. Definición de objetivos

Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos al diseño y preparación de cualquier herramienta de evaluación, y el card sorting es una de ellas, es definir unos objetivos, o lo que es lo mismo, detallar qué es lo que queremos obtener a través de la realización de la prueba.



6.2. Preparación de contenidos

Una vez que tenemos claro lo que queremos conseguir, debemos decidir el tipo de prueba que vamos a llevar a cabo.

Seguidamente prepararemos las tarjetas que vamos a incluir en la prueba. Y si se trata de un Card Sorting cerrado o híbrido también tendremos que establecer las categorías.

La denominación de los contenidos (los rótulos de las tarjetas) es la tarea más delicada de todo el proceso ya que, si el etiquetado es confuso, se producirán errores en las agrupaciones, o puede que no se sepan realizar. De modo que los rótulos deben ser lo más concretos posible.

Además, no es conveniente que utilicemos más de 50 tarjetas para evitar la sensación de fatiga por parte de los usuarios que intervengan en la prueba.

6.3. Selección de usuarios

A la hora de seleccionar a los usuarios participantes del Card Sorting, deberemos tener en cuenta cómo son los clientes del producto digital que vamos a testar. Es decir, para obtener datos útiles deberemos contar con una muestra representativa de los distintos perfiles de usuarios del producto.

¿Cuántos usuarios deben participar? Por lo general, cuantos más mejor, y a mayor número de tarjetas utilizado, mayor será el número de usuarios con los que debemos contar. No obstante, en líneas generales, una cifra de alrededor de 30 usuarios nos reporta datos significativos.

También deberemos contar con 2 usuarios para la prueba piloto, en la que nos aseguraremos de que las tarjetas son comprendidas por los usuarios y no hay ningún problema con el rótulo que hemos escrito en ellas, ni con el resto de la prueba en general.

6.4. Ejecución del Card Sorting

El Card Sorting podemos llevarlo a cabo con tarjetas de papel o con una aplicación online.

Un momento en la realización de una sesión de card sorting con un cliente

Nosotros realizamos estas pruebas con una aplicación online, Optimal Workshop, ya que recopila toda la información y genera una serie de tablas de datos y gráficos que facilitan notablemente el posterior análisis y toma de decisiones.

Además, llevando a cabo el Card Sorting con una aplicación online, podemos realizar las sesiones de forma presencial o en remoto.

El formato presencial nos permite recoger información cualitativa, además de la cuantitativa, lo cual es realmente útil y valioso. Y el Card Sorting en remoto nos permite ahorrar tiempo y recursos, ya que podemos enviar la prueba a un mayor número de usuarios sin necesidad de invertir tiempo de moderación de los tests.

Lo que debemos de tener en cuenta si realizamos la prueba en remoto es que es imprescindible incluir instrucciones por escrito acerca del objetivo de la prueba, del funcionamiento de la aplicación online y de la operativa que tiene que desarrollar el usuario.

6.5. Evaluación de resultados

Con todos los datos recogidos, es hora de analizar los resultados. Si hemos hecho un Card Sorting presencial, deberemos tratar los datos cuantitativos y cualitativos.

Respecto a los datos cuantitativos, tenemos que analizar las agrupaciones que han realizado los usuarios. Las aplicaciones online proporcionan herramientas muy útiles para realizar este análisis de datos cuantitativos, tales como la matriz de similaridad o el dendograma.

La matriz de similaridad indica el número de veces que cada par de categorías han sido colocadas en una misma agrupación.

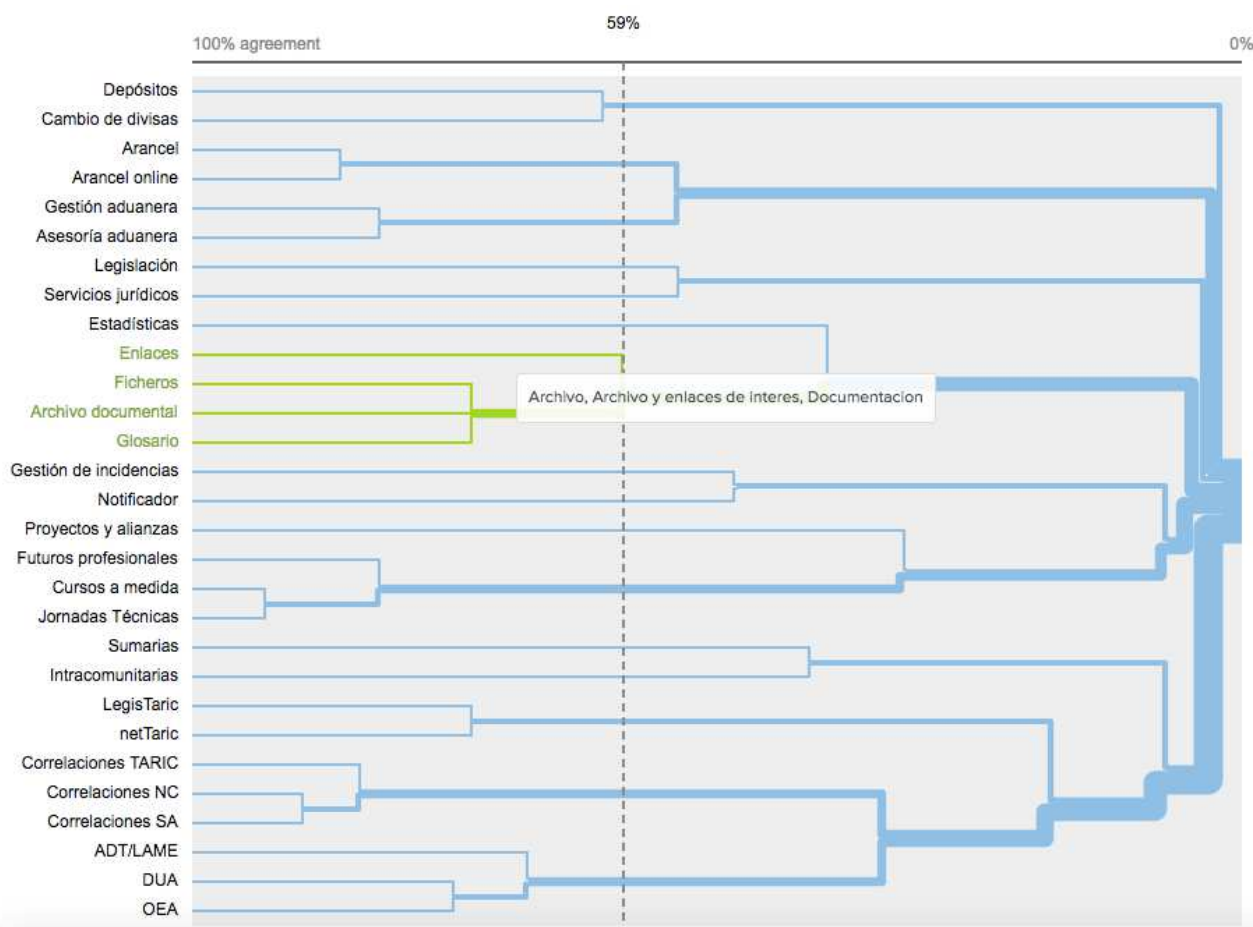


Similarity Matrix

PCs																						
91	Portátiles y Netbooks																					
68	67	Apple																				
59	57	48	Software																			
61	58	42	58	Discos duros																		
64	63	46	56	83	Monitores																	
55	51	37	48	80	79	Impresoras																
54	51	39	52	82	77	75	Perifericos/Componentes															
30	28	23	34	43	37	48	44	Consumibles														
9	8	7	14	12	11	17	16	48	Material de oficina													
12	12	10	15	25	19	21	31	37	35	Mundo del Accesorio												
11	12	9	10	12	10	13	10	8	8	23	GPS											
13	14	11	8	8	9	11	8	8	10	19	61	Telefonia/PDAs										
23	25	17	21	16	14	17	13	12	10	18	45	40	eBooks									
19	19	10	14	13	13	14	12	7	6	13	38	36	45	Consolas/Juegos								
10	10	4	5	5	10	9	4	5	6	9	35	38	30	43	Television/DVD							
9	8	4	4	9	11	12	8	4	4	11	34	30	28	38	69	Videocamaras						
6	6	5	5	4	5	5	4	5	7	10	29	28	27	32	57	79	Fotografia					
8	7	4	8	7	8	7	8	5	7	12	32	32	28	35	67	69	67	Audio				
4	3	4	6	7	6	5	8	9	14	15	25	19	17	17	30	43	53	40	Optica y Medicion			
24	24	22	30	29	29	27	29	20	15	12	11	11	11	6	3	3	5	7	16	Networking		
4	4	6	11	4	4	5	6	12	18	15	4	7	7	2	3	1	6	5	15	46	Servicios	
9	8	4	4	5	6	7	5	6	12	12	28	31	23	31	46	31	23	31	15	4	7	Electrodomesticos

Captura de OptimalSort de una matriz de similaridad

El dendograma es un gráfico interactivo que nos permite ver el nivel porcentual de agrupamiento que existe entre las diferentes tarjetas que han utilizado los usuarios en el Card Sorting.



Captura de OptimalSort de un dendograma

Ver más detalles de cómo analizar los resultados del CardSorting en:
Card Sort Analysis Best Practices en la web, Journal of Usability Studies, Vol. 8, Issue 3, May 2013
<http://uxpajournal.org/card-sort-analysis-best-practices-2/>

6.6. Informe de conclusiones y propuestas de mejora

Por último, debemos reflejar cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado tras el análisis de los datos obtenidos. Asimismo, debemos realizar una nueva propuesta de arquitectura de información de acuerdo a los resultados.

7. Ejemplo

Podemos ver demos de producto Optimal Workshop en:
<https://www.optimalworkshop.com/demos>

Esta demostración rápida le mostrará cómo funciona OptimalSort (el CardSorting de Optimal Workshop) en un escenario del mundo real. Se organizará el contenido del sitio web Bananacom, nuestro proveedor ficticio de telecomunicaciones.

Podemos realizar un CardSorting abierto en:
<https://bananacom.optimalworkshop.com/optimalsort/bananacom-demo-survey-open>
Podemos analizar los resultados de un CardSorting abierto en:
<https://www.optimalworkshop.com/optimalsort/bananacom/bananacom-demo-results-open/shared-results>



Podemos realizar un CardSorting cerrado en:

<https://bananacom.optimalworkshop.com/optimalsort/bananacom-demo-survey-closed>

Podemos analizar los resultados de un CardSorting cerrado en:

<https://www.optimalworkshop.com/optimalsort/bananacom/bananacom-demo-results-closed/shared-results>

8. Historia de Versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.01	15/08/19	Enrique Porta	Versión inicial