Konzept Labortest

## Ziele

Mit den Labortests wollen wir folgende Ziele erreichen:

* Herausfinden, ob Design-Entscheidungen richtig waren
* Prüfen, ob Anwender Aufgaben mit Html UI effizient erledigen können
* Prüfen, ob Veränderungen am UI gegenüber der heutigen Version positiv wahrgenommen werden
* Prüfen, ob GUI Elemente wie geplant verwendet werden

## Fragen (intern)

Folgende Fragen wollen wir mit den Ergebnissen der Labortests beantworten:

* Ist die Darstellung der Views im View-Menü sinnvoll (früher Tabs)?
* Wird die Abbildung von Dialogen als Views als Vorteil empfunden?
* Wird die Navigation mit Aufwärts/Weiter verstanden? Insbesondere der Wechsel von Table zu Detail-Form?
* Wird die neue Art Tabellen/Spalten zu organisieren als Vorteil empfunden?
* Wird die Menübar als Konzept verstanden? Kommen die Anwender mit der Position der Menübar zurecht (manchmal oben, manchmal unten)
* Wird das Konzept der globalen Suche verstanden?
* Wird die Tastaturbedienung vom Baum verstanden?
* Wird das Konzept der Tab-Boxen mit geänderten Daten verstanden (Underline).
* Wie gefällt das Farb-Schema? Ist es als BSI Produkt erkennbar? Ist die Lesbarkeit / Kontraste gut?
* Wird der Unterschied zwischen Klick auf Sichtname (Baum zuklappen) und Sichten-Icon verstanden?

## Vorgehen

Die Anwender bekommen Aufgaben gestellt, die sie mit Html UI erledigen müssen. Mit jeder Aufgabe versuchen wir, eine oder mehrere Fragen gemäss den definierten Fragen/Zielen zu beantworten. Die Ziele sind für die Tester nicht sichtbar. Während der Laborsession sollen die Anwender ihre Gedanken laut aussprechen. Bei der Laborsession ist ein Beobachter dabei, die Testperson ist aber auf sich alleine gestellt, der Beobachter gibt keine Hilfestellungen. Zeitbedarf für eine Session: ca. 20 min (?)

Durch ein abschliessendes Interview / Fragebogen können Eindrücke vom Anwender abgeholt werden.

**Hilfsmittel**

* Screen-Recording
* Kamera-Recording
* Händische Notizen durch Beobachter
* Interview / Fragebogen

**Testgruppe**

* ca. 8-10 Personen, gut durchmischt
* Verkauf, Administration, Entwickler mit viel oder wenig CRM Know-How

**URLs**

* <https://partner.bsiag.com/bsiwidgets_html/>   
  [festland/bsitest1234]
* <https://partner.bsiag.com/test/bsicrm_15_0/>   
  [andre.wegmueller,zeno.hug,claude.schuler/l8ug4z49$]

## Aufgaben für Tester

Mini CRM: Sichtenwechsel / Baum / Breadcrumb

* URL im Browser aufrufen, Login/Passwort eingeben
* In Sicht „Simple Widgets“ wechseln
* Zur Sicht „MiniCrm wechseln“
* Den Baum zur Breadcrumb-Ansicht verkleinern (Tipp: mit der Maus ziehen)
* Tastaturshortcuts anzeigen lassen (F1)
* Zu Firmen > Lufthansa IT > Aufgaben navigieren (via Tastatur oder Navigations-Buttons Aufwärts/Anzeigen).
* Wieder „Aufwärts“ zu MiniCrm navigieren (via Tastatur oder Navigations-Buttons Aufwärts/Anzeigen).
* Breadcrumb-Ansicht wieder zur Baumansicht vergrössern.
* In die Sicht „Globale Suche“ wechseln und nach „Roche“ suchen
* In die Sicht „Simple Widgets“ wechseln

Mini CRM: Auftrag bearbeiten / Reiter

* Zu MiniCrm > Aufträge navigieren
* Einen Auftrag selektieren und Auftrag bearbeiten
* Tooltip zu Feld „Status“ anzeigen
* Smartfield „Kunde“ öffnen, Vorschläge anzeigen
* Einen Kunden auswählen durch Tastatureingabe oder aus Liste mit Vorschlägen
* Zu Tab „Termine“ wechseln
* Mini-Kalender auf Feld „Offerten-Datum“ öffnen
* Ein Datum via Tastatureingabe oder aus Kalender auswählen
* Auftrag in Bearbeitung geöffnet lassen und im Sichten-Tab zu „Personen“ wechseln und anzeigen
* Eine Person in der Tabelle selektieren: wo sind die Menüs zu der selektierten Person?
* Zurück zum Auftrag in Bearbeitung wechseln
* Änderungen speichern

BSI CRM: Personen suchen

Hinweis: in BSI CRM werden die Tastaturshortcuts z.Zt. noch mit Ctrl F1 angezeigt.

* Zu Standardsicht > Personen navigieren
* Suche nach Person "andre"
* Resultate filtern nach "weiss"
* Spaltenfilter für Firma "WEISS MANAGEMENT" setzen
* Alle Filter wieder entfernen
* Such-Formular minimieren
* Letzte Person in der Tabelle bearbeiten (evtl. mit Tastatur-Shortcut)
* Nationalität "Schweiz" setzen
* Geburtsdatum erfassen
* Ohne den Tab mit der Person zu schliessen, in die Standardsicht wechseln
* Nach der Firma suchen, bei der die Person arbeitet
* Wieder zurück zur Person in Bearbeitung wechseln
* Eine Bemerkung erfassen
* Änderungen speichern

BSI CRM: Aufträge suchen

Hinweis: in BSI CRM werden die Tastaturshortcuts z.Zt. noch mit Ctrl F1 angezeigt.

* Zu Standardsicht > Aufträge navigieren
* Suche nach CRM Projekten mit Sparte Fixpreis
* Wie viele Resultate hat es nach der Suche in der Tabelle?
* Spalte „Nettopreis“ als erste Spalte in der Tabelle verschieben
* Nach der Spalte „Nettopreis“ sortieren, grösste Preise zuerst
* Spalte „Nettopreis“ einfärben, z.B. von grün nach rot
* Einfärbung wieder entfernen und stattdessen Balkengrafik in Spalte anzeigen
* Filtern nach „Zeno“
* Was ist der Unterschied zwischen „Filtern nach…“ und Suchen?
* Alle Zeilen in der Tabelle selektieren
* Selektion wieder entfernen

Anmeldung, Eigene Sicht, Person suchen

* BSI CRM starten
* Anmelden
* In die Eigene Sicht wechseln (falls nicht bereits Startsicht)
* Über Baum und Tabelle zur ältesten Buchung navigieren
* Diese Buchung bearbeiten
* In die Standardsicht wechseln und Personen die „Gerber“ heissen suchen
* Die Suchergebnisse filtern nach Personen die in „Bern“ wohnen.
* Die Einschränkung auf Personen aus Bern wieder aufheben.
* Nach Vorname sortieren (A-Z)
* Die Sortierung für Vorname umkehren (Z-A)
* Das Suchformular schliessen
* Die Spalte „Telefon“ an den Anfang der Tabelle verschieben
* Die 360 Grad Sicht zur Person zuunterst in der Tabelle anzeigen
* E-Mail Adresse kopieren und ins Word oder Notepad (Windows Editor) einfügen (copy & paste)

Ziele

* Findet der Anwender das Sichtenmenü um zwischen den Sichten zu wechseln? Je nach eingerichteter Startseite startet CRM bereits mit „Eigener Sicht“.
* Wie gelangt der Anwender zur ältesten Buchung? Wird die Tabellen-Sortierung verwendet? Das Scrollrad der Maus? Oder evtl. Suche/Filter?
* Wie wird die Buchung bearbeitet? Über die Menü-Bar oder mit Doppelklick, Rechtsklick?
* Verwendet der Anwender den Filter auf Ebene Tabelle? Sucht er die Filter in den Spaltenmenüs? Verwendet er das Histogramm in der Spalte „Ort“?
* Benutzt der Anwender die Funktion „Filter entfernen“ oder löscht er den Filter im Textfeld oder im Histogramm von Hand?
* Wie minimiert der Anwender das Suchformular? Ist klar, dass ein Klick auf das Icon das Table-Control öffnet und wieder schliesst?
* Wie verschiebt der Anwender die Spalte? Per Drag & Drop oder über die neuen Verschieben Buttons im Popup-Menü?
* Wie kommt der Anwender ins die 360 Grad Sicht? Via Baum, Tabelle oder Anzeigen Button? Wird mit Doppelklick gearbeitet?

## Fragen an Tester

* Wie ist der Gesamteindruck vom neuen Html UI verglichen mit dem heutigen Rayo UI?  
  „alles schlechter“ bis „alles besser“
* Wir gefällt Ihnen die grafische Gestaltung (das Aussehen) von Html UI?  
  „überhaupt nicht“ bis „sehr gut“
* Wie gut ist die Bedienbarkeit (Usability) von Html UI?  
  „schlecht“ bis „sehr gut“
* Wie bewerten Sie die Lesbarkeit von Texten, Eingabefeldern in Html UI?  
  „schlecht“ bis „sehr gut“
* Sind die Bedienelemente in Html UI da, wo Sie diese erwartet haben?  
  „nein, überhaupt nicht“ bis „ja, genau da“
* Wie gefällt Ihnen der Einsatz von grafischen Animationen in Html UI?  
  „überhaupt nicht“ bis „sehr gut“

## Offene Punkte

* Erhalten die Tester eine kleine Einführung ins neue UI oder lieber nicht?
* Weitere Ideen:
  + Kommunikation erfassen
  + Ticket erfassen