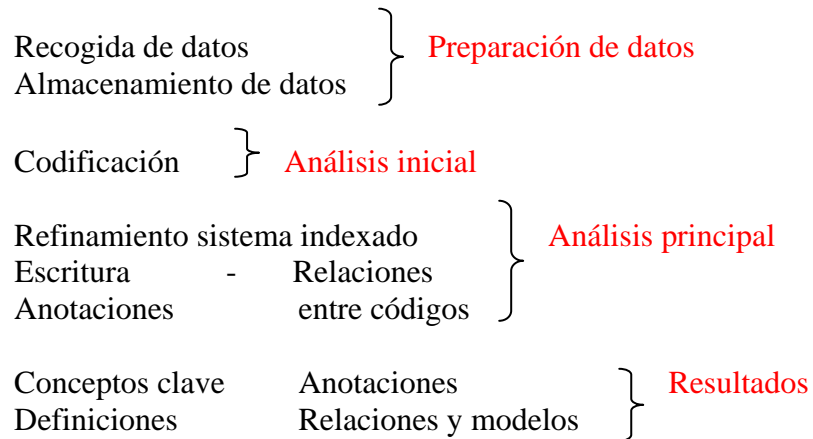


ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS TEXTUALES CON ATLAS.ti 5

Juan Muñoz Justicia
Resumido por: Patricia Aljama

1. INTRODUCCIÓN

- CAQDAS: Paquete de programas, de software.
- ATLAS.ti: Útil para facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos textuales.
 - Bases de un análisis cualitativo (Pidgeon y Henwood; 1997: 88) para ilustrar el enfoque de la Grounded Theory:



Permite integrar la información facilitando su organización, su búsqueda y recuperación. El archivo, resultado del atlas.ti, es la unidad hermenéutica.

- Componentes:
 1. Documentos primarios: base del análisis de “datos brutos”.
 2. Citas (quotations): son los segmentos significativos de los documentos primarios.
 3. Códigos (codes): conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de las citas.
 4. Anotaciones (memos): comentarios realizados durante el proceso de análisis.
 5. Familias: para agrupar documentos, códigos y anotaciones. Pueden ser un primer paso en el análisis conceptual.
 6. Networks: permite representar información compleja mediante representaciones gráficas.
- Unidad hermenéutica: fichero en el que se graba toda la información. Es el equivalente a un fichero “.doc”. El resultado será un archivo “.hpr5”.

2. LA PANTALLA DE ATLAS

- Listas desplegables: permiten la selección de los diferentes elementos creados en la unidad hermenéutica.

3. LOS DOCUMENTOS PRIMARIOS

- Vincular frente a incrustar: Para empezar a trabajar tenemos que relacionar nuestros datos con la unidad hermenéutica. Este proceso se conoce como *asignación de documentos*. La asignación implica vincular los datos, pero no incrustarlos en la misma. Solo se almacena la referencia a la ubicación de los archivos (vinculación), de manera que cada vez que el programa tiene que acceder a uno de los documentos comprobará en su registro en qué dirección se encuentra e irá allí a buscarlo. Si después de la asignación borramos el archivo original perderemos el trabajo realizado sobre esos documentos (se perderían por ejemplo todas las citas creadas).
- Ubicación de archivos: uno de los problemas existentes se da cuando queremos trasladar una unidad hermenéutica a un segundo ordenador y no podemos acceder a los documentos primarios. Sus dos posibles causas son: en que en el proceso de copia y traslado hemos incluido el archivo hpr5 y no los archivos vinculados a los documentos primarios o bien, cuando la ubicación física en la que copiamos los archivos es diferente a la ubicación física original. En la primera causa del problema no podemos hacer nada que intentar recuperar los archivos originales pero en la segunda podemos utilizar las *rutas virtuales* para localizar los archivos.
 - HUPATH: ruta virtual que tiene como su punto de origen la ubicación de la unidad hermenéutica. Lo mejor es guardar nuestros documentos en esta ubicación ya que así Atlas podrá encontrar sin problemas cualquier documento primario.
 - TBPATH: ruta virtual que tiene como su punto de origen la carpeta “TextBank”. Es la carpeta predeterminada en la que el programa intentará archivar las unidades hermenéuticas. La HUPATH prevalece sobre esta otra.
- Edición de documentos: se pueden editar los documentos primarios, solo para formatos .txt y .rtf¹
 - Modo de edición: el primer icono a la izquierda de la barra es el que permitirá entrar en el modo de edición de documentos. Una vez que hayamos entrado se activarán las funciones de edición inactivas.
 - Inserción de objetos/ficheros: la inserción de archivos (Insert File) permite incrustar en el documento actual cualquier otro documento de formato textual. Si posteriormente modificamos el archivo origen que hemos incrustado, esos cambios no se reflejarán en el archivo de documento primario. La opción de insertar objetos (Insert Object) permitirá incrustar en el documento primario archivos de cualquier formato (imágenes, presentaciones Power Point...).
 - Control de cambios: para el programa una cita es una coordenada de línea y columna de inicio en el documento y de línea y columna final. Las modificaciones, aunque posibles, sólo deben hacerse utilizando las funciones de edición del programa. Las modificaciones se almacenan en el mismo lugar que los documentos primarios, con el nombre original + la

¹ Para convertir .doc en .rtf cuando utilicemos Microsoft Word hay que clicar la opción archivo – guardar cómo – formato .rtf

extensión .log. Es necesario trasladar los documentos si cambias de ordenador.


4. EMPEZANDO A TRABAJAR

- Iniciar el programa: aparece una ventana que nos da la opción de abrir una UH² ya creada previamente o bien, crear una nueva.
- Crear una UH: cuando abrimos el programa nos encontramos con la posibilidad de empezar a trabajar directamente con una unidad. También podemos hacerlo con la opción *New Hermeneutic Unit* del menú *File*.
 - Comentario UH: *atributos* de los diferentes elementos individuales, es decir, podemos comentar citas, códigos, etc. Utilizar la opción *File – Edit Comment*.
 - Archivar la UH: *File – Save/Save as*. Cada 10 minutos realiza una copia de seguridad que quedará archivada como “Backup of”. Para cambiar el título de la UH escoger la opción *Rename Hermeneutic Unit*, del menú *File*.
 - Abrir una UH: opción *Open y Browse* del menú *File*. Para cambiar la ruta por defecto y así acceder a otras UH (y documentos primarios) clicar *Extras – General Preferences*. Con la opción *File – Browse* nos aparece una lista de UH según su título y podemos buscar una UH clicando *Browse Disk*. Con esta opción también podemos ver los comentarios de la UH (es la diferencia de la opción *open*). La opción *store list* guarda la lista de la UH. Existen varios atajos para acceder a las UH: 1) haciendo doble clic sobre el nombre del archivo en una ventana de exploración de *Windows* y 2) arrastrar el nombre del archivo desde una ventana de exploración de *Windows*, a la ventana principal del programa o a documentos primarios.

5. TRABAJAR CON TEXTOS

- Asignar documentos primarios: incluir lo que serán nuestros datos.
 - Asignar: Clicar *Documents – Assign document*. Se abrirá la ventana *Primary Document Loader*, desde donde se cargan los datos. Arrastrar los archivos desde su carpeta a la lista desplegable de documentos primarios, desde el manager de documentos o bien desde la ventana principal.
 - Comentarios: *Documents – Edit comment*, o en el manager de documentos.
 - Visualización: el nombre que aparece en el desplegable es del tipo: Pxx Nombre ~. La P significa Primary Document, xx el número de orden asignado al documento y ~ indica que el documento tiene un comentario. Para cambiar el nombre: *Documents – Rename*.
 - Información del manager de documentos:
 - ID: Identificador del documento
 - Name: Nombre
 - Media: Formato
 - Quotations: Número de citas
 - Autor: persona que ha realizado la asignación

² A partir de ahora utilizaré las siglas UH para referirme a la Unidad Hermenéutica.

- Created: fecha en que se creó el archivo original
 - Modified: fecha de modificación
 - Usable: informa si el documento es accesible o no También el color del texto da información sobre el documento
 - Origin: ruta al archivo original
 - Location: localización actual
- Citas: identificar aquellos fragmentos de texto que tienen algún significado. Reducción de los datos brutos. Pueden existir solapamientos entre citas.
- Crear citas: seleccionar un fragmentos de texto y clicar *quotations – Create free Quotation*. Asignará el fragmento de una cita no relacionada con ningún otro elemento de la UH. Atlas almacena las coordenadas del texto (Inicio = Fila X, columna Y; Fin = Fila X, columna Y).
 - Modificar y borrar: 1) seleccionar la cita en el desplegable, 2) seleccionar el nuevo texto y 3) en la barra de iconos clicar () o *Quotations – Correct Quotation*. Para borrar, seleccionar la cita libre y clicar *Quotations – Delete*. Pedirá confirmación.
 - Comentarios de citas: *Quotations – Edit comment* o en el manager de citas para recoger hipótesis, preguntas...
 - Visualización: el nombre de la cita aparece: < > ~ N1:N2 Texto (N3:N4); donde: < > quiere decir que existe un vinculo entre esta cita y otra, ~ la cita tiene un comentario, N1 el número de documento primario, N2 el número de orden, (N3 el número del párrafo de inicio y N4) el número del párrafo final. Para visualizarlas utilizar el manager de citas y para desplazarnos sobre las citas en el documento hacer doble clic o usar los iconos de desplazamiento.
 - Información del manager de citas:
 - ID: Identificador de la cita (número de documento primario y número de la cita según el orden de creación)
 - Density: número de elementos con los que está relacionada la cita (códigos y citas)
 - Name: Nombre
 - Star: número de párrafo de inicio
 - Size: Número de párrafos
 - Autor: identificador del analista que ha creado la cita
 - Created: fecha de creación
 - Modified: fecha de modificación
- Codificación: se sustituye en un texto determinado cada palabra significativa por su definición en el diccionario y se repite la operación. Puede realizarse a niveles de especificidad, es decir, crear códigos más o menos genéricos. Un número arbitrario de códigos puede ser asignado a una cita y/o hacer referencia a más de una cita. También podemos tener códigos libres, que no estén relacionados con fragmentos de texto.
- Tipos de codificación. Dos estrategias:

- Partiendo de un trabajo conceptual previo: lista de códigos preexistentes que se aplicará a los datos (top-down). Con esta estrategia utilizaremos la opción de crear códigos libres.
- Partir de los datos: la lectura de los textos permite ir elaborando la lista de códigos (bottom-up grounded). Con esta estrategia utilizaremos otras formas de creación de códigos.
 1. Codificación top-down: *Codes – Create free code*, ventana *Open coding*, donde etiquetaremos. Podemos definir más de un código separándolos con |. Más tarde se pueden relacionar con citas o no relacionarlos.
 2. Codificación bottom-up: seleccionar un fragmento y escoger una opción de codificación. Si el fragmento ya era una cita, quedará vinculada al código. Opciones:
 - Codificación abierta: creación de nuevos códigos para el texto seleccionado (seleccionar texto, *Codes – Coding – Open coding – Asignar nombre*).
 - Codificación en-vivo: crea un nuevo código asignándole como nombre el texto seleccionado.
 - Codificación por lista: lista de todos los códigos creados y puedes seleccionarlos para asignarlos al texto.
 - Codificación rápida: asignación del código (en el desplegable) al texto.
 - Auto-codificación: combinación de la utilidad de búsqueda de texto con la segmentación automática y asignar el código a las citas así creadas.
 - ✓ Atajos: 1) seleccionando el texto y haciendo clic con el botón derecho, 2) utilizar los iconos de la barra de iconos y 3) opción de arrastrar y soltar (drag and drop).
- Comentarios: definir los códigos de manera que todos los analistas lo entiendan igual. Convención:
 - Código
 - Definición breve
 - Definición amplia
 - Cuándo usar
 - Cuándo no usar
 - Ejemplo

Sirve para elaborar hipótesis, para preguntarnos por el tipo de relación entre códigos.
- Visualización: el formato del texto es del tipo: texto {n1:n2} ~ dónde: n1 son el número de citas relacionadas con el código, n2 el número de vínculos del código y ~ el código tiene un comentario. En el manager nos podemos mover por los códigos, clicando los iconos de desplazamiento y si hacemos doble clic en el código nos aparecerá una lista de citas relacionadas.

En el icono de impresión aparece la ventana *Output Dialog* que permitirá seleccionar diferentes opciones de listados de códigos.

 - Información del manager de códigos:
 - Name: Nombre
 - Grounded: número de citas relacionadas

- Density: número de códigos con los que se ha establecido una relación
 - Autor: persona que ha realizado la asignación
 - Created: fecha en que se creó el archivo original
 - Modified: fecha de modificación
- Autocodificación: codificación automática. Implica:
- 1) Realizar una búsqueda de un fragmento de texto en los documentos primarios.
 - 2) Seleccionar una determinada extensión de texto cuando se cumple la condición de búsqueda, y
 - 3) relacionar ese texto con un código.
- Autocodificar: Codes – Coding – Autocoding. Pasos:
- Introducción de la expresión de búsqueda; definición del texto a buscar.
 - Definición del ámbito de la búsqueda, dónde buscar.
 - Definición de la extensión de la cita una vez que la búsqueda haya sido exitosa, elección a realizar en el “create quotation from match extended to”. Formas de citas que se crearan:
 - Exact Match: texto exacto que hemos introducido como expresión de búsqueda.
 - Word: palabra en la que aparece el texto buscado.
 - Sentence: frase en la que aparece el texto buscado.
 - Single Hard: párrafo en el que aparece (hace referencia a cualquier salto manual).
 - Multi Hard Returns: párrafo en el que aparece (hace referencia a más de un salto de línea).
 - All text: selecciona como cita todo el documento primario.
 - Selección del código con el que se relacionará la cita creada.
 - Otras opciones como orden de inicio o codificar el texto.
- Con el botón de *Start* se inicia la autocodificación. Es recomendable utilizar opciones de confirmación para que el texto se convierta en cita. Un posible uso es codificar automáticamente las intervenciones de las diferentes participantes en una entrevista grupal.
- Anotaciones: importantes para el proceso de análisis. Facilita el informe de resultados.
- Anotaciones y comentarios: las anotaciones son componentes independientes del mismo nivel que los documentos, las citas y los códigos. En cambio, los comentarios son propiedades del resto de componentes ligados a documentos, citas o códigos. Las anotaciones se pueden utilizar para realizar acciones. Se entienden las anotaciones como comentarios de un nivel superior (diferencia cualitativa).
 - Creación de anotaciones: *Memos – Create free memo*; desde el icono de creación o desde el manager de anotaciones. Podemos darle un nombre y seleccionar el tipo. Sirven por ejemplo para describir los objetivos, guión de la entrevista, para las convenciones de las transcripciones...

- Visualización: Texto 1 {n/Texto 2} – Texto 3 dónde: texto 1 es el nombre, la n el número de citas con las que se relacionan las anotaciones, el texto 2 es el tipo (Co= comentario, Me= método, Th= teoría y F= libre) y el texto 3 es el identificador del analista.

6. EL NIVEL CONCEPTUAL

Implica analizar los elementos creados y analizar su significado, mediante:

- Familias: reducción de datos agrupando componentes.
 - Establecer diferentes tipos de relaciones entre los componentes.
 - Networks: representación gráfica
- Familias: permite relacionar documentos, códigos y anotaciones. No existen familias de citas, esto son códigos. Ej.: agrupar los documentos de texto y por otro lado, los documentos de imagen. Los códigos se pueden llamar igual que las familias y no son excluyentes.
- Creación de familias: *Edit Families – Documents – codes – Memos*. Con el *Open Family Manager* podremos crear una nueva familia, visualizarlas, editarlas...En el manager encontramos: lista de familias, elementos asignados y no asignados, botones de direcciones, comentarios y opciones de menú.
 La Super Family se utiliza para crear un nuevo tipo de familias, combinando familias existentes utilizando operadores lógicos. Desde *Edit Families – Assign Family*, se asigna un componente a una familia existente. También se puede seleccionar el código y escoger la/s familias. Es una forma de filtrar información.
 Se pueden filtrar los documentos, códigos y memos con la opción *filter* y es útil para filtrar por familias.
- Vínculos: crear una relación lógica entre ellos. Se pueden representar gráficamente a través de la network.

	Citas	Códigos	Anotaciones
Citas	Hyperlinks	Codificación	Relación
Códigos		Relación	Relación
Anotaciones			Relación



- Relación entre citas: *Quotations – Hypertext* o con los iconos.
 Implica:
 - Seleccionar una cita
 - Seleccionar la opción create link source
 - Seleccionar una segunda cita
 - Seleccionar la opción create link target
 - En el menú, escoger el tipo de relación. Fuente de la relación (anchor) y cita destino (target).
 - Visualización: > < la cita es fuente o destino de un hipervínculo. Seleccionando *Object Type – Hiper-links*

aparecen en el margen derecho de la pantalla principal. La opción use images los representa gráficamente. El formato variará según el tipo de documento primario, el tipo de relación y la identificación de la cita. Ej.: 7:259 significa cita 259, documento 7.

- Navegar: se pueden relacionar citas de documentos diferentes. La información aparece seleccionando Display Intro en el menú del hyperlink o haciendo doble clic, para así visualizar la cita completa. Un hyperlink entre un fragmento textual y visual permite ver y escuchar el video a la vez que leemos.
 - Borrar: utilizar la opción *Unlink* para eliminar el hyperlink. Tener cuidado porque no pide confirmación.
- Relación entre códigos: igual que las relaciones entre citas. *Codes – Link code to*. Existen tres posibles tipos de vinculación: con códigos, con citas y con anotaciones. Las relaciones entre códigos es similar al hyperlink. Implica:
- Seleccionar el código
 - Seleccionar la opción *Link code to – Codes*
 - Escoger el/los códigos destino
 - Seleccionar el tipo de relación. El tipo de relación es diferente a las de los hyperlinks.

Relación “*is a*” para vincular códigos que hacen referencia a conceptos específicos.

La diferencia en crear relaciones de códigos en vez de familias es que con el nuevo código se pueden establecer más relaciones con otros códigos porque con familias no podemos establecer relaciones con otros componentes. Podemos tener familias o códigos y relaciones entre los mismos. Las familias solo permiten relaciones del tipo “*is a*”. Abrir el manager de familias y crear la network. Aparecerá el nombre de la familia precedido por una F y añadiendo -1 al final.

- Editar relaciones: para modificar las relaciones: 1) *Relation Editor, en Networks* o a través del editor. En la ventana aparece:
- Lista de tipos de relaciones y sus características
 - Símbolos con los que se identificará la línea que conecta las citas en la network y el texto que aparecerá en la barra de estado
 - Característica de la línea.
 - Dirección de la relación
 - Tipo de relación (simétrica, asimétrica, transitiva)
 - Comentario

Guardar los cambios en un fichero externo (*File – Save Relations*).

Posteriormente, para usarlos hay que cargarla (*File – Load Relations*). Se puede cambiar la etiqueta de representación en las networks.

- Manager de relaciones: para visualizar las relaciones: 1) *Networks – code-link Manager*; 2) *Networks – Hyper-link Manager*. Desde aquí podemos editar las relaciones. Ej.: Utilizar *Flip link* para cambiar la dirección y *Change Relation* para cambiar el tipo de relación.
- Relaciones con anotaciones: se pueden relacionar con citas, códigos y anotaciones. Seleccionar la anotación y clicar *link Memo to* y escoger el

tipo de elemento con el que la queremos relacionar. No es posible definir el tipo de relación.

- Atajos de creación de relaciones: arrastrando los elementos en el manager. También se puede hacer arrastrando la cita del manager al margen derecho del documento, o bien, de un manager a otro.

7. NETWORKS

Son representaciones gráficas y ayudan al trabajo conceptual. Son un espacio para desarrollar y refinar porque además de representar gráficamente podemos crear nuevas relaciones o nuevos componentes (códigos, anotaciones y familias).

- La pantalla principal: incluye: 1) título, 2) barra de menú, 3) barra de iconos, 4) espacio de edición (dónde los componentes reciben el nombre de nodos y las relaciones, vínculo) y 5) barra de estado que ofrece información sobre el elemento seleccionado.
- Creación de Networks. Estrategias:
 - Networks vacías: se parte de 0. Se inicia el editor sin que este incluya ningún elemento. *Networks – New Network View*
 - Networks focalizadas: seleccionar en el desplegable documents, quotations, codes o memos, la opción *Open Network View*. También se puede acceder a través del icono de la network en los managers de documentos, citas, anotaciones y códigos. Aparecerán las relaciones que tenga el componente seleccionado con sus nodos y también las relaciones entre esos nodos, que al mismo tiempo estén relacionados con el nodo con el que se crea la network. En el caso de las citas hay que seleccionar primero la cita. Ojo: En las networks centradas en códigos no aparecerán las citas y en las centradas en documentos primarios sí.
 - Salvar: para guardar, *Network – Save*, o *save as* para cambiar el nombre. El nombre ha de ser descriptivo pero no necesariamente largo. Podemos editar comentarios (*Network – Edit Comment*). Guardar los cambios antes de salir de la UH. Si también la guardamos de forma externa podremos utilizarla como gráfica en otros programas (*Network – Save as Graphic File*). Para esto tenemos dos opciones: si la grabamos como Windows meta File los nodos y los vínculos se podrán editar; pero también se puede guardar como Bitmap. Para pegarlo en un documento, *Network – Copy to Clipboard*.
 - Abrir: a través del icono o *Network View Manager*.
- Editar: 2 estrategias: crear nuevos (códigos y notas) o bien, importarlos de la UH.
 - Crear/Eliminar nodos: para crear nodos, utilizar la opción *Nodes – New Node*. Tendremos que desplazar el recuadro al lugar deseado. Para eliminar utilizar la opción *Nodes – Delete entities*. Esta opción elimina todos los efectos que pueda tener el nodo. Si sólo queremos dejar de visualizarlo en la network; *Nodes – Remove Nodes from View*.
 - Importar nodos: *Nodes – Import Nodes/Neighbors o Concurring Nodes*. En el desplegable de la ventana que aparece se selecciona el *Node Type* y en la ventana podemos seleccionar los nodos que queremos incluir en la

network. Otra opción es arrastrar los nodos desde algún manager (citas, anotaciones, documentos y códigos) al editor de Networks. Una vez arrastrados podemos ver cuántas citas y relaciones tiene. Si las queremos ver seleccionamos con el botón derecho del ratón, importar neighbors o concurring.

- Importar vecinos de un nodo: *Nodes – Import Neighbors*. Importará los elementos relacionados con el nodo seleccionado. Para que no se importen las citas, mantener apretada la tecla control al hacer clic sobre import neighbors. Para ver el número de relaciones de los nodos mantener seleccionada la opción *Display – Extended Code Label*. Si mantenemos apretada la tecla de las mayúsculas importará también las familias.
- Importar nodos que “concurren”: códigos que presenten algún tipo de relación entre sí pero entre los que no se ha definido explícitamente. *Nodes – Import Cooccurring Nodes* e importará los códigos solapados.
- Importar otras networks: *Nodes – Merge Network – View*. Importará toda la network entera y no solo el icono.
- Definir relaciones: similar a hyperlinks, relaciones entre códigos...
 - 1. Seleccionar nodo/s origen manteniendo la tecla control o dibujando un recuadro.
 - 2. *Links – Link Nodes* (aparece una línea del origen hasta el puntero del ratón).
 - 3. Desplazar el icono del ratón hasta el nodo de destino y clicar con el rato sobre él.
 - 4. Escoger el tipo de relación.

En vez de Link Nodes se puede seleccionar el nodo deseado, apretar mayúscula y a la misma vez botón izquierdo del ratón, desplazar el icono del ratón hasta el nodo deseado, soltar las teclas y el botón del ratón y escoger el tipo de relación.

- Visualización: en el manager, *Links – Flip Link* para cambiar la dirección del vínculo. *Links – Cut Link*, para eliminar el vínculo (Ojo: se eliminan los efectos de la UH).

- Composición (layout): son organizaciones automáticas. La opción Semantic Layout sitúa los nodos con más relaciones en posiciones centrales y hace lo mismo con los vecinos. Si son muchos se pueden solapar. La opción Topological Layout ubica los nodos en una diagonal (de parte superior izquierda a inferior derecha; de menos a más relaciones).
- Opciones de visualización: en Display:
 - Show Tools: opciones que afectan el formato de visualización.
 - Show Alignment tool: permite diferentes opciones de alineación.

- Acciones: crear nuevos códigos, unir códigos, nuevas familias...

- Unir códigos: englobar varios códigos en uno sólo, con todas sus citas. *Nodes – Merge Codes*:
 - 1. Seleccionar códigos “origen”
 - 2. *Nodes – Merge Codes*
 - 3. Desplazar el ratón hasta el destino y clicar sobre él

Los códigos seleccionados se eliminarán a todos sus efectos ya que hemos asociado sus citas a otro código.

- Crear familias: *Specials – Generate Family*. Para crear una familia con los códigos representados en la network. Ventaja: utilizar las familias como filtros de códigos.

8. HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN

➤ Buscar texto: existen 3 modalidades. Para acceder, abrir la opción de *Documents – Search*, o bien con el icono de la barra de herramientas vertical. Sección de la ventana:

- 1) Lista desplegable
- 2) Ejecutar la búsqueda hacia delante o atrás
- 3) Activar/desactivar la discriminación de mayúsculas/minúsculas
- 4) Activar/desactivar la modalidad de búsqueda o GREP
- 5) búsqueda por categorías
- 6) Barra de estatus. Tipo de búsqueda

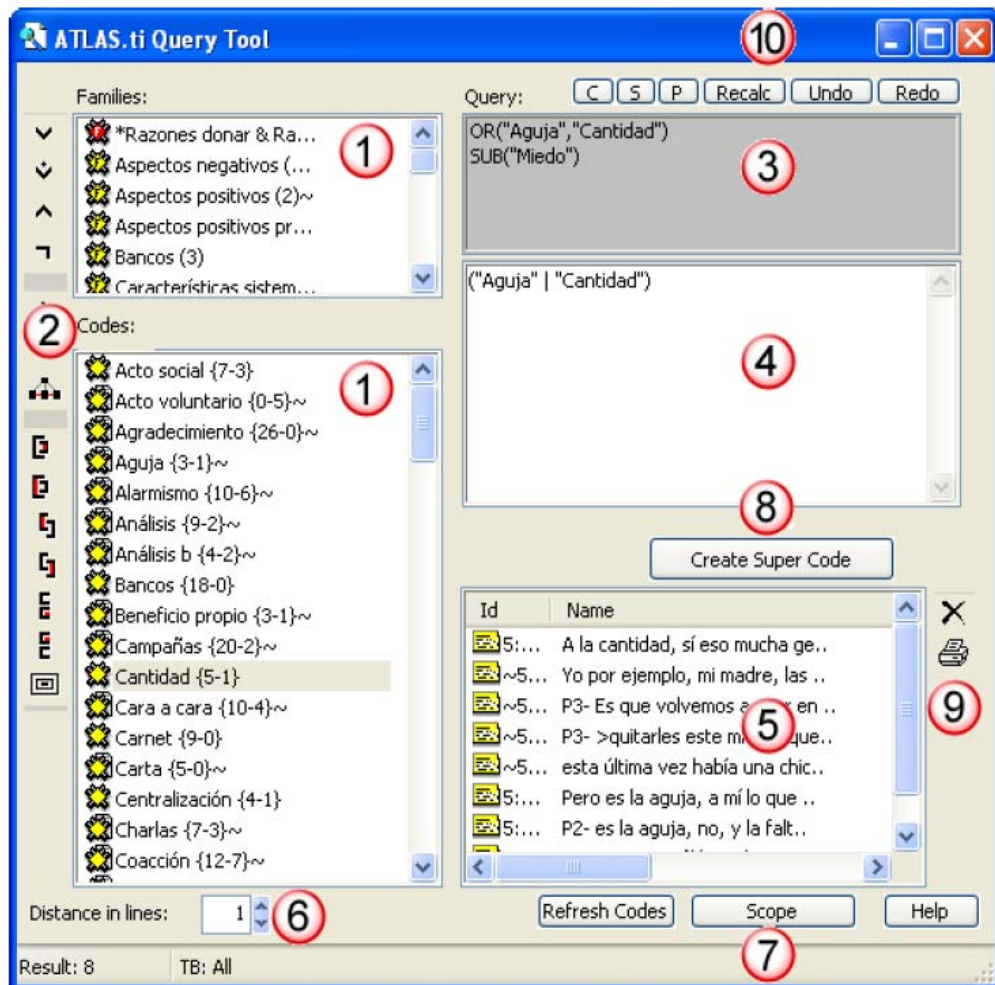
- Búsqueda simple: “*” Se utiliza para buscar cualquier carácter. Ej.: si buscamos “por”, encontrará tanto esta palabra como todas aquellas en las que la palabra “por” forma parte.
- Búsqueda por categorías: puede buscar de forma simultánea diversos términos. Buscar diferentes palabras escritas separadas por una barra vertical “|” y sin espacios. Esta búsqueda se puede guardar dándole un nombre a la sentencia de búsqueda seguida de : y un signo =. Ej.: MIEDOS:= Estás búsquedas quedarán archivadas en la lista desplegable. Si queremos utilizar esta categoría para nuevas búsquedas poner el símbolo \$ delante de la palabra. Ej.: |\$Miedos. Para guardar indefinidamente, *Options – Save Categories*; para próximas utilizaciones *Load Categories* y para eliminar elementos *Delete Category*.
- Búsqueda GREP: búsquedas sofisticadas, mediante el uso de marcadores.

^	Limita la expresión de búsqueda que sigue al marcador al principio de la línea. Si se utiliza como el primer carácter dentro de una expresión entre paréntesis, excluye de la búsqueda el rango especificado.
\$	Limita expresión de búsqueda precedente al final de la línea.
.	Localiza cualquier carácter
*	Localiza cualquier cantidad de la expresión precedente
+	Localiza ocurrencias de la expresión precedente
?	Localiza 0 o 1 ocurrencia
[]	Localiza rango de caracteres
:d	Localiza cualquier dígito
\	La expresión debe incluir uno de los caracteres anteriores

➤ Búsqueda ampliada (Object Crawler): busca en cualquier contenido textual de la UH, no solo en los documentos primarios. *Tools – Object Crawler*. Es sensible a mayúsculas/minúsculas y puede realizar búsquedas del tipo GREP. Podemos seleccionar los objetos sobre los cuáles realizar la búsqueda (códigos, anotaciones, familias,...). Clicar *Display Results* para ver los resultados de la búsqueda. En la

columna Field podemos ver el tipo de propiedad de los elementos buscados. La parte inferior da información adicional.

- Code-Tree y Code-Forest: permiten explorar la estructura de códigos, visualizándola como un árbol o como un bosque. *Codes – Miscellaneous*. El Code Tree representa los códigos relacionados y el Code Forest todos los códigos de la UH (relacionados y no).
El icono + y – permite abrir o cerrar las ramas del árbol pero para que sea posible su visualización ha de estar activada la opción *Has Lines at Root* del menú View.
- Explorador de objetos: visualización más precisa que incluye no sólo códigos. *Extras – Object Explorer*, permite una estructura jerárquica que tiene como raíz la UH y cómo subraíces los objetos de la UH.
- Explorador de concurrencias: códigos que cumplen la condición de concurrir con otros. *Tools – Cooccurrence Explorer*. Los códigos que aparecen son aquellos que concurren con otros códigos dentro del documento seleccionado, al igual que las citas. Para saber con qué otros códigos concurren hacer doble clic en las citas.
- Query Tool: podemos recuperar citas a partir de los códigos asociados a las mismas. Se realiza a partir de condiciones. El Object Explorer son expresiones de interrogaciones más simples. Esta opción permite almacenar los resultados de la búsqueda en un súper código.
 - La pantalla query: icono “prismático” en la barra vertical o *Codes – Output – Query Tool*. Componentes de la ventana:
 - 1. Códigos y familias de códigos en la UH. Haciendo doble clic sobre alguno aparecen las citas relacionadas en los resultados.
Ventana Familias y códigos
 - 2. Operadores de las condiciones lógicas. **Barra vertical**
 - 3. Lista de las expresiones formuladas. **Query: ventana superior**
 - 4. Última query definida. **Query: ventana inferior**
 - 5. Citas que cumplen la condición. **Ventana derecha inferior**
 - 6. Distancia máxima en líneas que debe separar a dos citas.
Distance in lines
 - 7. Documentos a los que se aplicará la query. **Scope**
 - 8. Convertir los resultados en supercódigos. **Create Super Code**
 - 9. Iconos para eliminar citas de los resultados o imprimir... **Iconos derecha**
 - 10. Edición de las expresiones. **Parte superior**
 - C= borrar todas las expresiones
 - S= invertir el orden de los dos últimos operandos
 - P= duplicar el último operando
 - Recalc= volver a calcular la query
 - Undo= deshacer la última acción
 - Redo= rehacer la última acción



- Sintaxis: combinar operandos (códigos) con operadores (expresiones lógicas) para recuperar una serie de citas. Ojo: en primer lugar se introducen los operandos y luego los operadores. El resultado de una combinación puede utilizarse de operando para otra combinación.
- Operadores: 3 categorías:
 - Booleanos: condiciones OR, XOR (no selecciona las citas comunes), AND y NOT.
 - Semánticos: es necesario haber definido una relación transitiva (is part of, is cause of, is a) entre los operandos. No permite familias de códigos. Condiciones: DOWN, UP y SIBLINGS.
 - De proximidad: en función de una relación espacial. Condiciones: WITHIN, ENCLOSES, OVERLAPPED BY, OVERLAPS, FOLLOWS, PRECEDES y COOCCUR.
- Súper códigos: la diferencia es que contiene la sintaxis de una query pero a la práctica, funciona como cualquier otro código. Cada vez que una cita cumpla la condición definida en el súper código, quedará relacionada automáticamente con el mismo. Si queremos modificar una query, *Codes – Miscellaneous – Edit Query*. Pero dada la complejidad de la sintaxis de edición es preferible volver a crear el súper código.
- Súper familias: desde los diferentes managers de familias, *Families – Open Super Family Tool*, o utilizando el icono. Es muy similar a la query pero

solo podemos utilizar los operadores booleanos y como operandos, familias. Los resultados son los miembros de la familia. Podemos utilizar un filtro de códigos para mostrar únicamente los pertenecientes a dicha familia.

- Selección de documentos: cuando realizamos una query podemos restringir la búsqueda seleccionando los documentos primarios donde queremos que busque, clicando el botón Scope. Los únicos operadores que podremos utilizar serán los booleanos.
- Otras opciones: obtener información sobre las relaciones de los códigos o de las citas. Acceder al menú contextual (botón derecho ratón) sobre el código o cita, como por ej. Los vecinos, aquellos códigos con los que se ha definido una relación.

Las opciones Term y edit Term son aplicables únicamente a los súper códigos. Term es la definición query del súper código y Edit Term el editor de queries. En el caso de las citas, los vecinos mostrarán las relaciones con otras citas y también con anotaciones.

9. OTRAS HERRAMIENTAS

- Analizador de códigos: permite comprobar si en el proceso de codificación hemos asignados por error fragmentos de textos muy similares a un mismo código. Seleccionar el menú *Tools – Codings Analyzer*. La pantalla muestra los códigos que pueden incluir citas redundantes (Codes with redundant codings) y, para cada uno de ellos, las citas que se consideran que lo son (Pairs of redundant Quotations). Haciendo doble clic en las citas aparecen en la parte inferior, podemos verlas en el contexto. Podemos escoger algunas de las opciones como eliminar, unir o desvincular del código algunas de las citas.
- Copiar la UH: *Tools – Copy Bundle – Create Bundle*. Es recomendable trasladar la UH de un ordenador a otro. Se crea un archivo comprimido que incluye la UH y todos los documentos que esta tenga asignados. Ventana:
Sup.d: documentos que se van a copiar
Sup.I: documentos que no se van a copiar
Inf.d: informe
Inf.I: documento que no se pueden copiar
Instalar el archivo comprimido, *Tools – Copy Bundle – Install Bundle*. Se descomprimirá el archivo, copiando todos los archivos que incluya.
- Administración de usuarios: útil para cuando existen diversos analistas que trabajan en una misma UH (y por lo tanto, a través del mismo ordenador).
 - Login: identificar al analista, *Extras – Login*. Si es la primera vez, veremos que existen 3 usuarios predefinidos: admin., GUEST y Súper. Si queremos que nos pida identificarnos, desactivar la casilla Automatic Login.
 - Definición de usuarios: editor de usuarios, *Extras – User Editor*, para definir a los usuarios. Para un nuevo usuario utilizar la opción, *Edit – New User*. Para conservar los cambios, *File – Save* o *File – Save as*. Para cargar los datos, *File – Load Database*.
El usuario ha de tener definidos los privilegios de administrador.

- Coautores: los usuarios pueden estar definidos como coautores de la UH, *Extras – Co-Authors*; en la que podemos registrar, borrar o mostrar los coautores de la UH. El nivel de acceso del resto de usuarios está definido por la opción del menú, *Extras – Change Access Rights*. Por defecto el nivel seleccionado es Private pero podemos modificarlo a nivel público (con posibilidad de lectura o de lectura y escritura). También podemos definir una clave de acceso a la UH con Set Password.
- Unir unidades hermenéuticas: *Tools – Merge with HU*. En la primera pantalla observaremos que la UH activa será la unidad “blanco”, es en ella donde se incluirán los datos de otras unidades (unidades “fuente”). Una vez definida la unidad fuente aparece una nueva pantalla para definir la unión de las UH. La opción añadir la utilizaremos para aquellos elementos que son diferentes entre la unidad fuente y la de destino. Ojo: tener cuidado porque se pueden duplicar documentos.
La opción Unify no duplicará los objetos en el caso que ya exista en la unidad fuente de destino sino que unifica los atributos en el objeto “blanco”.
La opción Create Merge-Report es necesaria para controlar cómo se ha realizado la unión.
Por último, guardar los cambios realizados.

10. INFORMES

- Listados: permite hacer un seguimiento del trabajo realizado sobre la UH. Acceder a través de las opciones Output de los diferentes menús (File, Documents, Quotations, Codes y Memos). Las opciones permiten 3 formas distintas para obtener el listado: en pantalla (Editor), impreso (Printer) o en un archivo (File). Antes de salir nos preguntará si queremos incluir información adicional a la que aparece en el listado.
La información compartida por todos los listados incluye: el nombre de la UH, el nombre del archivo de la UH, el nombre del creador del informe y la fecha de generación del mismo. También se nos informa del tipo de listado y del filtro activo en el momento de su creación. Ojo: la opción del filtro activo es importante ya que cualquier listado quedará afectado por el filtro.
- Output Dialog: para listados de códigos más exhaustivos. Acceder desde el manager de códigos, haciendo clic sobre el icono de impresora. Podemos: 1) activar/desactivar la información de cabecera del listado, 2) el destino: editor, fichero o impresora, 3) incluir o no los comentarios de los códigos, citas y relaciones entre códigos y 4) opciones de listado.
- Imprimir con margen: para no perder la información del margen derecho a la hora de imprimir los documentos, *File – Output – Print with Margin*, o bien, *Documents – Output – Print with Margin*. La primera página incluye información censal y a continuación, el listado. La información del listado corresponderá al tipo de visualización que tengamos seleccionada al solicitarlo. Para modificar las opciones de impresión, *Extras – General Preferences – PD Printing*.
- Exportar la UH: se puede exportar en diferentes formatos. *Extras – Export to*, con formato XML, HTML o SPSS.

- Exportar con formato HTML: formato publicable en Web con toda la información contenida en la UH. Puede incluir también las networks, habiéndolas salvado previamente en formato GIF.
- Exportar a formato XML: destaca su uso como estándar para el intercambio de datos entre diversas aplicaciones o software con lenguajes privados, pero por el momento no se conoce ninguno que pueda hacer lo mismo. Una de las ventajas es que se pueden aplicar diferentes formatos de visualización, *Tools – XML – Export HU to Xml*. Se puede enviar el resultado a un archivo, un editor o a la impresora. Para visualizarlo con diferentes estilos, *Tools – XML – XML Converter*. Puedes retocar los diferentes estilos.