ATLAS.ti 8 Windows

快速导览

ATLAS.ti 8 Windows – 快速导览

版权所有©2018年ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH，柏林。 版权所有。
文件版本：1264.20180813。 更新程序版本：8.1

作者: Dr. Susanne Friese (QUARC)
制作: hypertexxt.com / Dr. Thomas G. Ringmayr

抄袭或复制本手册或其中任何部分均违反适用法律。未经ATLAS.ti GmbH 书面许可，不得以电子形式、机械手段、复印等任何形式或手段复制或传播本手册的任何部分。

商标：ATLAS.ti 是ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH 的注册商标。 Adobe Acrobat 是Adobe Systems Incorporated 的商标 此处引用的Microsoft，Windows，Excel 和其他Microsoft 产品是Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家（地区）的商标。 Google Earth 是Google Inc.的商标。本文档中提及的所有其他产品名称，以及任何已注册和未注册的商标仅用于识别目的。它们仍为其各自所有者的专有财产。

Contents

本导览目标 5
其他有用的入门资源 5
基本概念 6
ATLAS.ti - 知识工作台 6
为创意分析而设的软件 6
一些基本原则和概念 6
预备步骤 7
示例项目 7
启动 ATLAS.ti 7
界面 8
ATLAS.ti 功能区 9
背景 11
选择显示语言 11
六大实体类型 11
停驻和浮动窗口 12
主工作区的选项卡和各种区域 13
在边距区域显示已编码的文档 14
创建一个新项目 17
添加文档 17
从项目中删除文档 17
保存项目 18
项目备份和传输 18
开始数据分析 18
导入第一阶段项目 18
组织项目数据 18
浏览文本文档的内容 20
读取数据，留意和标记感兴趣的部分 22
创建引用 22
创建超链接 25
对数据编码 28
创建和应用编码 28
对 PDF 文件编码 29
应用已有的编码 30
修改被编码字段的长度 31
替换编码 31
更改和移除编码颜色 32
撰写编码评论 32
合并编码 32
分割编码 33
编码群组的操作 35

对图像编码 35
检索已编码的数据 36
创建报告 38

评论和备忘录的操作 39

创建备忘录 40
将备忘录链接到数据片段 41
在网络中的查看备忘录链接 42

查询数据 43

概览 43
编码交叉分析——案例 43
按文件和群组对编码进行制表——案例 45
查询工具中的文档和群组的比较 46
查询工具中的复杂检索 48
查询工具运算符说明 50

网络和链接的操作 53

探索网络视图 53
创建你自己的网络视图 57
创建和修改关系 59
导出网络 60

创建报告 60

概览 60
创建 Word / PDF 报告 61
创建 Excel 报告 62
创建编码手册 63

导入调查数据 63

准备导入调查数据 64
怎样导入调查数据 65
检查导入的调查数据 65
使用调查数据 66

使用参考文献管理器数据 66

概览 66
准备 Mendeley 数据 67
准备 Zotero 数据 67
导入参考文献管理器数据 67
检查导入文档 68

推特数据 69

导入推特数据 69
检查导入的推特数据 70

本导览目标

也许你刚刚下载了 ATLAS.ti 8 的试用版，你对它可以做的事情感到好奇；也许你正在比较各种定性数据分析的软件；也或许你刚刚购买了 ATLAS.ti，正打算开始程序使用的第一步。

ATLAS.ti 8 快速导览就是为你这样的用户准备的！

它的主要目标是为使用我们的软件提供入门培训，让你快速熟悉最重要的功能，和展示一些典型的应用。

本导览首先会介绍一些对使用 ATLAS.ti 很重要的基本概念。下面的分步指导会用一个示例项目来说明。该示例可以从我们的网站下载。 在了解了 ATLAS.ti 用户界面的主要组件之后，你将逐渐了解分析过程的各个阶段，如创建项目、浏览数据、编码，处理评论和备忘录、查询数据、创建网络和报告等。你还将了解一些特殊选项，如怎样准备和导入调查数据，如何导入参考文献管理器和推特数据。

其他有用的入门资源

- 系统要求和安装指南在这里。
- 下载ATLAS.ti 8 Windows 中的新功能在这里。
- 英语和西班牙语的视频教程在我们的YouTube 频道。
- 免费的在线视频培训在这里。

基本概念

ATLAS.ti – 知识工作台

“知识工作台”是我们软件形象的一个生动比喻。数据分析会涉及到有形的元素：研究材料需要计件、组装、再加工、复杂的布局和一些特殊的‘工具’。 一个装备精良的工作台为你做彻底地分析和评估，搜索和查询数据，捕获，对数据进行可视化和分享你的发现提供了必不可少的工具。

为创意分析而设的软件

一个典型的项目会涉及在大量不同的文档、笔记和多媒体文件之间进行筛选，检查和比较有关特定查询线索的来源。

在处理少量源文档时，选择和组织有用部分的数据在技术上似乎是可操作的，但随着源文档数量的增加，这一工作可能会变得越来越复杂。

如果把文档输入一个专门的软件包，如ATLAS.ti，可以让你从各种源文档中抽取，分类和关联相关的数据段。根据你的分析需要，该软件可以支持你发现模式和检测假设。凭借众多的输出选项和协作工作工具，你可以地轻松让自己和其他人访问你的分析。

一些基本原则和概念

为了理解ATLAS.ti 如何处理数据，请将你的整个项目看作一个可以跟踪所有数据的智能‘容器’。 这个容器就是你的ATLAS.ti 项目。

这个项目会跟踪你源数据的路径，存储你在工作时创建的编码、编码群组、网络视图等。你的源数据文件被复制并存储在储存库中。ATLAS.ti 的典型操作就是在内部数据库中为你管理文档。如果你使用较大的音频或视频文件，那么可以将它们从“外部”链接到你的项目以节省磁盘空间。你分配给项目的所有文件（外部链接的文件除外）都将被复制，即专门复制只为ATLAS.ti 所用。你的原始文件在其初始位置会保持完好无损。

你的源数据可以包含文本文档（例如访谈、文章、报告）；图像（照片、屏幕截图、图表）；录音（访谈、广播、音乐）；视频剪辑（视听资料）；PDF 文档（论文、小册子、报告）；甚至地理数据（使用开放街道地图的位置数据）。

一旦你的各种文档被添加或链接到ATLAS.ti 项目，你的真正工作就可以开始了。通常，初期项目阶段涉及到对不同的数据源进行编码。

编码是你在使用ATLAS.ti 时所要做的基本工作，也是你其他任何工作的基础。实际上，编码是指根据你的研究目标，对感兴趣的信息片段分配类别、概念或“编码”的过程。该功能模拟的是在书或其他文档中做标记（加下划线或突出显示），和对文本段落进行注释的传统做法。

ATLAS.ti 核心概念的基础是从所谓的‘纸和铅笔范例’中专门衍生出来的。它的用户界面也是根据这一理念而设计的，而且其中的许多过程都基于这个类比，因而从这个角度也能更好地理解ATLAS.ti。

由于这种高度直观的设计原则，你将很快意识到边缘区域是你最重要的工作空间之一。当然ATLAS.ti 能够提供各种方法来让你完成给定的任何任务。

* * *

有了这些基本理解，你现在应该已经准备好让自己上手并开始熟悉ATLAS.ti 8 了。

预备步骤

为了让你快速熟悉ATLAS.ti 8，我们将使用一个预先创建的示例项目让你对ATLAS.ti 进行体验。

示例项目（分两部分）可在此处下载。

示例项目

在为《快速导览》寻找合适的示例数据时，我们发现了一篇关于儿童与幸福（children and happiness ）的文章，由Nattavudh Powdthavee 在《心理学家》杂志（*The Psychologist*[1]）发表。 Powdthavee 发表了多项学术研究，这些研究反复发现有孩子以后，父母的幸福程度、生活满意度、婚姻满意度和心理健康程度都有所降低。一方面，这些发现对已有孩子的家长充满了挑衅；另一方面，它们又为有意决定反对生育的人们增加了反对的论据（“我早就知道这一点。”）。

无论哪种情况，无论你站在问题的哪个方面，该论文和对它的各种反应（以博客讨论的形式）都为样本研究提供了有趣的材料。它可以让你对各种博客文章进行编码，并提供体验ATLAS.ti 许多强大分析功能的各种机会。

示例样本包括该期刊论文本身，一篇育儿博客上关于该论文的报道和读者的评论，同时还包括读者对《纽约时报杂志》中一篇文章的评论，和对有关幸福研究相关发现的总体摘要。此外，还有一些虚拟的调查数据。调查数据包括24 位答题者对两个开放式问题的回答：有孩子和没有孩子的原因。你可以自己把调查数据导入作为《快速导览》的一部分。

数据可以在这里下载。

启动 ATLAS.ti

在Windows 10 中，通过在Windows 搜索中输入“ATLAS.ti”来启动ATLAS.ti，或者让语音助手Cortana 为你打开它。

在较旧的Windows 版本中，在开始/程序中选择科学软件/ATLAS.ti 8。如果在安装过程中选择了此选项，则双击桌面上的ATLAS.ti 快捷方式。

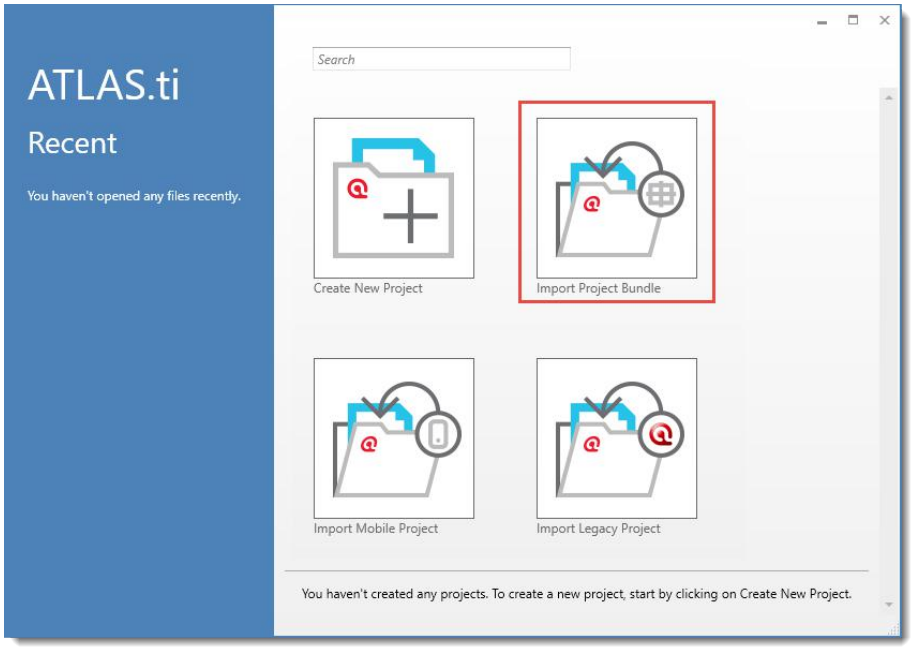


图 *1: ATLAS.ti* 启动屏幕– 创建新项目，或者打开已有项目。

1 Powdthavee, N. (2009). *Think having children will make you happy? Think again, suggests Nattavudh Powdthavee – you're experiencing a focusing illusion*, V 22 (4), 308-311.

下载示例项目 *Children and happiness sample (stage 2)*（儿童与幸福样本（阶段2）。——如果你不能从这个直接链接下载，你也可以在这里找到示例项目。

选择导入项目捆绑包。导入项目捆绑包对话框被打开。如有需要，你可以重命名项目，但仅是练习，则无需如此，只要点击导入即可。

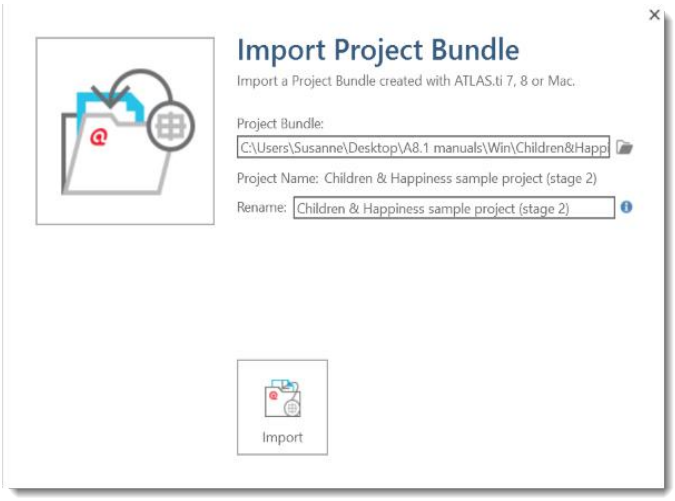


图 2: 导入项目捆绑包对话框

如果项目已经加载，你需要选择文件/新建。这也会让你进入到可以看到导入项目捆绑包选项的屏幕。

界面

打开项目时，你会看到顶部的功能区，左侧的项目导航区和以ATLAS.ti 商标居中的工作区。在屏幕顶部，你会看到显示当前项目名称的标题栏。它还包括左侧的保存、撤销和重做功能。在标题下方可以看到功能区选项卡。

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 界面概览

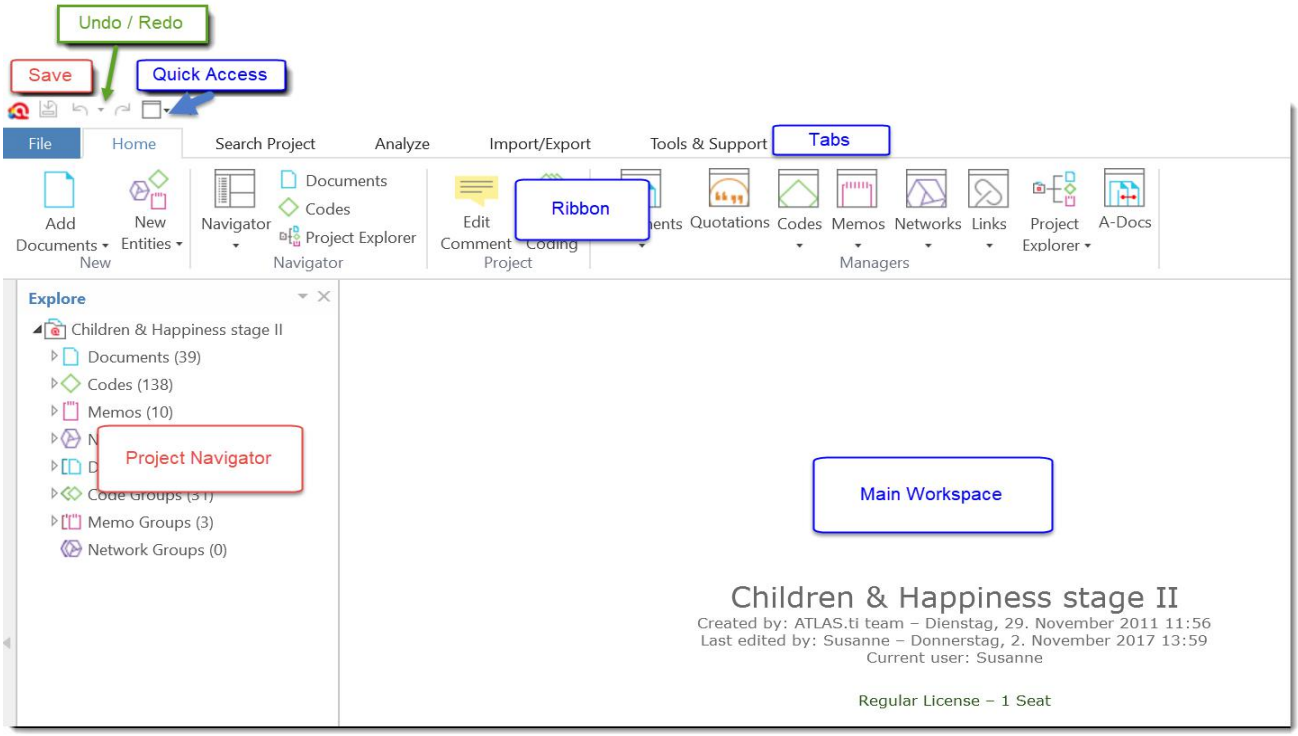


图 *3: ATLAS.ti 8* 界面

你可能熟悉其他当前在用的 Windows 软件的功能区。功能区是一组图形控制元素，通过放置在多个选项卡上的工具栏形式来存在。它们按照功能而不是对象类型进行分组，这跟旧版 ATLAS.ti 的情况一样。在本版 ATLAS. ti 中，选项卡可以用来显示不同的控制组合，从而避免大量并行的工具栏。这可以极大地改进工作流程，并让用户更容易查看在既定背景下的可以用哪些功能。

ATLAS.ti 功能区

ATLAS.ti 的五大核心选项卡:

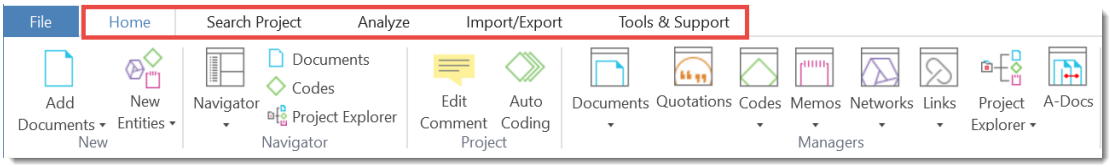


图 *4: ATLAS.ti 8* 核心选项卡的各种功能

- 主页
- 搜索项目
- 分析
- 导入和导出
- 工具和支持

根据你正在使用的功能，其它的背景选项卡将会出现。这些将通过功能区顶部的彩色线条突出显示。

主页选项卡是大多数项目开始的地方。从这里开始，你可以为项目添加文档，创建新的编码，新的备忘录和网络（新建实体），打开要在屏幕左侧的导航区域中显示的各种导航器，为项目撰写评论，和打开各种管理器。

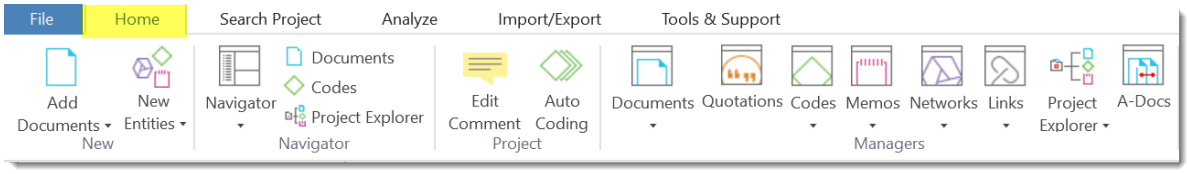


图 5: 主页选项卡

搜索项目选项卡允许搜索与项目相关的所有实体。稍后本导览将提供一个练习，让你熟悉它的功能。

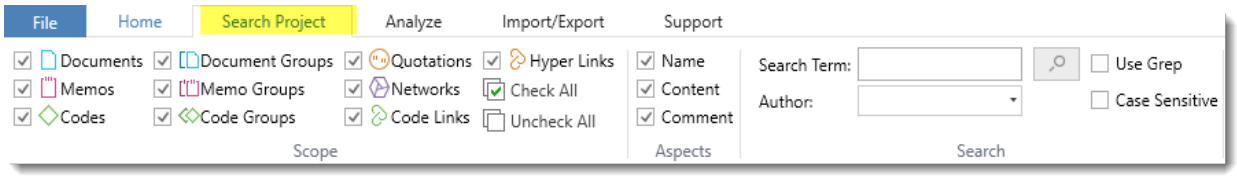


图 6: 搜索项目选项卡

分析选项卡为你在编码之后提供很多分析数据的高级功能。请参阅第 44 页上的"查询数据"。

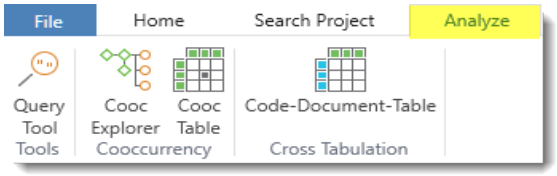


图 7: 分析选项卡

使用导入/导出选项卡导入推特数据（第 70 页），添加存储在 Evernote 中的数据，从参考文献管理器中（如 Endnotes，Mendeley 等）导入数据，用来支持文献分析（第 67 页），导入调查数据，尤其是对开放式问题（第 64 页）和现有编码列表的回应。如果你对混合研究方法感兴趣，那么可以生成一个 SPSS 分析文件，以便用定性编码在 SPSS 中进行定量分析。QDC 格式是一种开放式访问交换格式，用于在不同 CAQDAS 包之间交换编码列表或编码簿。ATLAS.ti 是该计划的积极支持者，自 2004 年以来一直倡导并提供开放交换格式。请参阅：http：//www.qdasoftware.org/

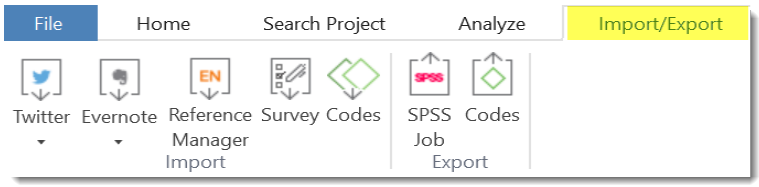


图 8: 导入/导出

如果你想报告问题，发送建议，创建或管理用户帐户，访问快速导览或其他资源，请单击工具和支持选项卡。



图 9: 工具和支持选项卡

背景

在文件下，你可以找到与你的项目有关的所有选项，例如创建新项目，打开现有项目，保存和删除项目，导出和合并项目（请参阅“保存项目”和“项目备份和传输”）。更多关于合并项目的信息，请参阅完整手册。

通过选项，你可以访问项目和应用程序首选项，设置用户界面语言，检查更新或切换库的位置（详细信息请参阅完整手册）。

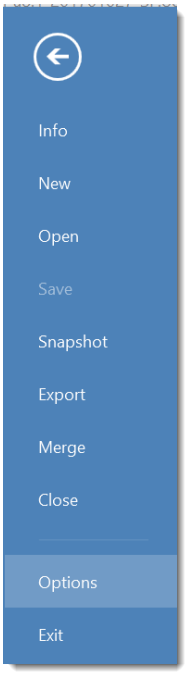


图 10: 应用命令

选择显示语言

目前有三种用户界面语言可用：英语、德语和西班牙语。ATLAS.ti 会识别你的操作系统的语言，并相应地设置语言。所有非德语或西班牙语操作系统的默认语言均为英语。

要更改用户界面语言，请选择文件/选项/应用程序首选项/显示选项。

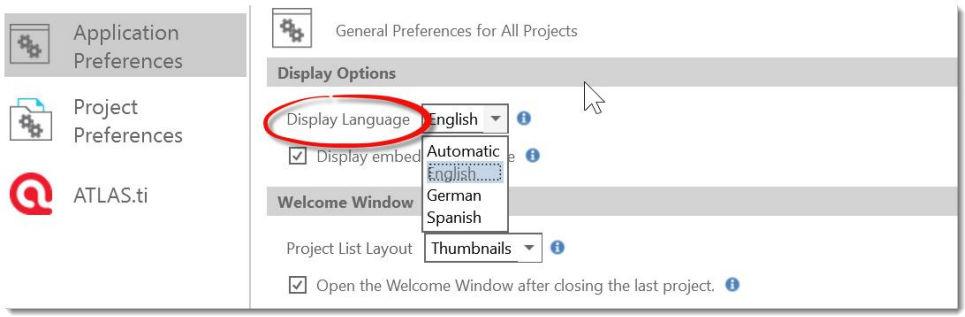


图 11: 设置显示语言

六大实体类型

ATLAS.ti 中的六大实体类型分别是：文档、引用、编码、备忘录、网络和链接。所有实体类型都有自己的管理器，可以从主页选项卡打开：

要打开文档管理器，请单击文档按钮；要打开引用管理器，单击引用按钮；单击编码按钮打开编码管理器，依此类推。

管理器可以作为停驻窗口打开，但所有窗口也可以通过浮动形式出现（见 图13 右上角的箭头）。每个管理器都包含它所管理的实体的列表及它们的详细信息。在列表底部，你会在每个管理器中找到其相应的评论，有些管理器会显示评论预览。例如，在文档和引用管理器中，你可以预览所选文档或选定引用的内容。在备忘录管理器中，备忘录内容会显示在评论区域旁边。

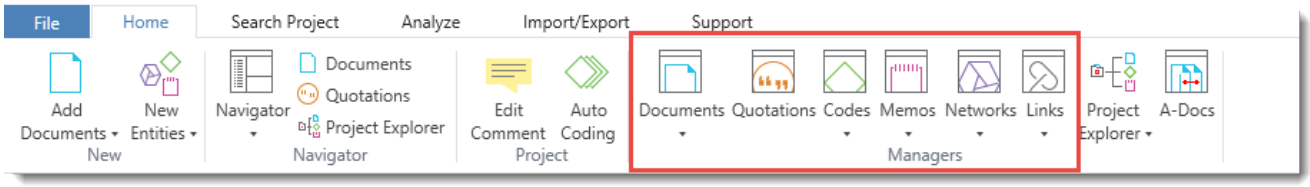


图 12: 六大主要实体的管理器

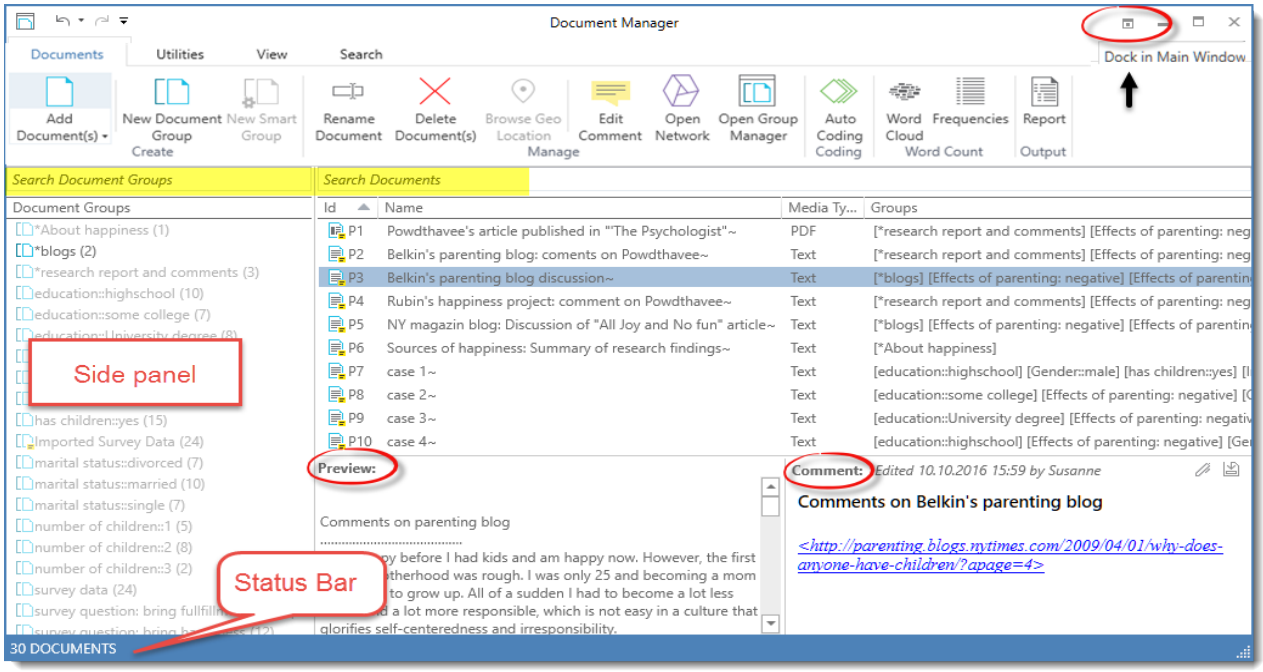


图13: 文档管理器

另一个常见元素是左侧的侧面板，可用于快速访问和过滤管理器中列出的元素。在侧面板和实体列表的顶部，你可以找到搜索区域。

在除了链接管理器以外的所有管理器中，你都可以找到视图和搜索选项卡。在视图选项卡中，你可以激活或取消激活导航器，预览（如果可用的话）或者评论。实体列表既可以显示大量细节，也可以只显示为单列。另外，你还可以找到许多分组选项。

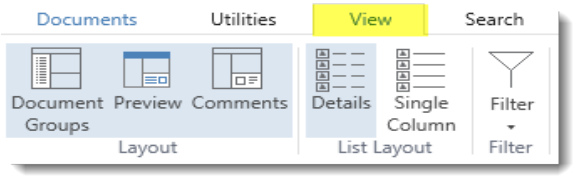


图14: 视图

搜索可以让你通过实体名称和评论，或由选定作者创建或编写的实体搜索文档、引用或备忘录的全部内容。检索词可以包含正则表达式（GREP;参见完整手册）。

你可能想知道为什么除了主搜索选项卡以外，还有搜索选项。其实这里的区别在于管理器中的搜索选项仅限于相应的实体类型。因此，你如果在引用管理器中想要搜索引用内容，直接在管理器中使用搜索选项会更方便。

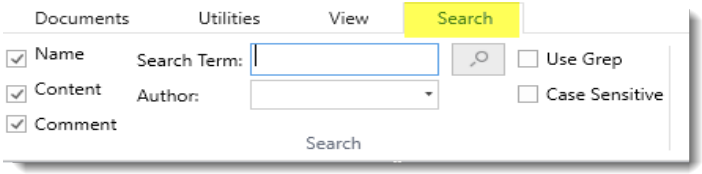


图15: 搜索

停驻和浮动窗口

当你第一次打开管理器或其他窗口时，它们会以停驻形式打开。但是所有窗口也能以浮动形式出现。这取决于你目前要做什么。你对窗口的停驻或浮动可能有不同偏好。一旦你让一个窗口停驻，ATLAS.ti 会记住这是你当前阶段的首选设置。让我们马上来练习如何让窗口停驻和浮动。

通过单击主页选项卡上的编码按钮打开编码管理器，或双击项目浏览器中的主 编码分支。

要让窗口浮动，点击如图18 所示的下拉箭头并选择浮动。

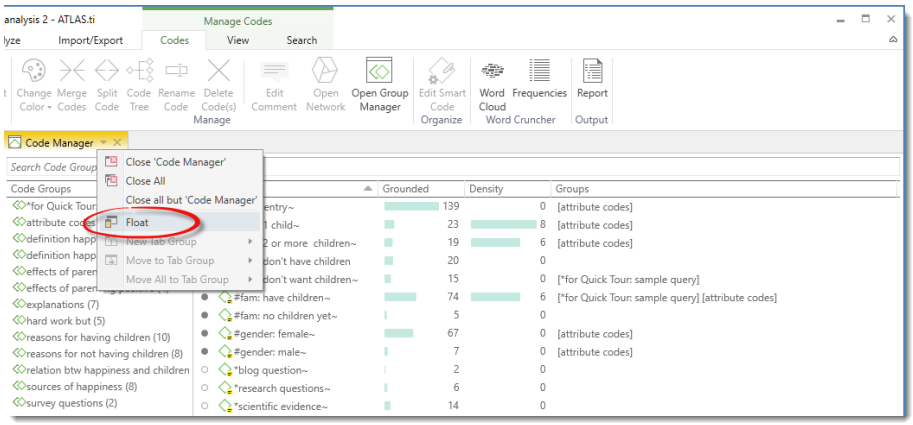


图 16: 让编码管理器窗口停驻

要停驻此窗口，请单击图17 中显示的图标。

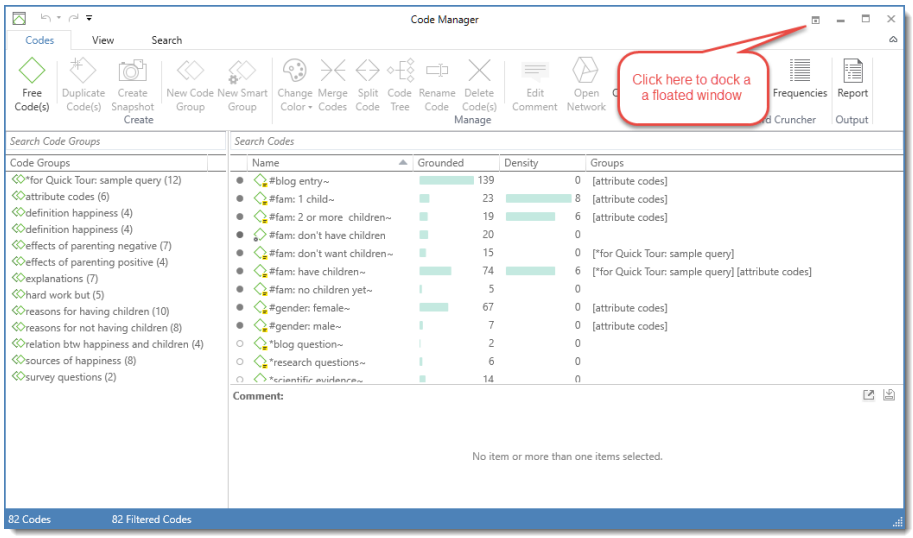


图 17: 让编码管理器窗口浮动

在文件 / 选项 / 项目首选项下，你可以设置你的首选行为。

主工作区的选项卡和各种区域

在下一个练习中，我们将向你展示如何使用主工作区中的各种实体和功能。与此同时，我们将解释其他的一些功能。让我们来打开一些文档，编码管理器和备忘录：

要加载文档，请在左侧的导航区域中打开文档树，然后双击文档 D1 和 D3：

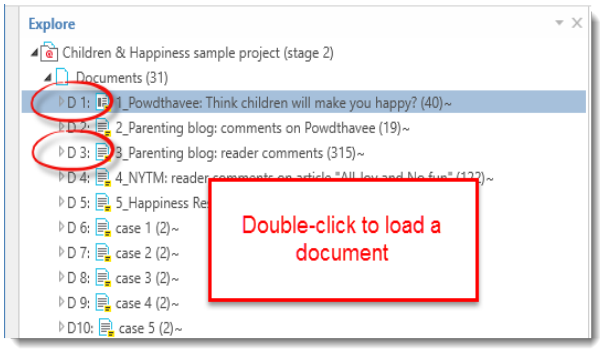


图18: 在导航面板中打开文档

文档被加载到主工作区的两个选项卡中。当前加载的文档的选项卡用黄色显示。

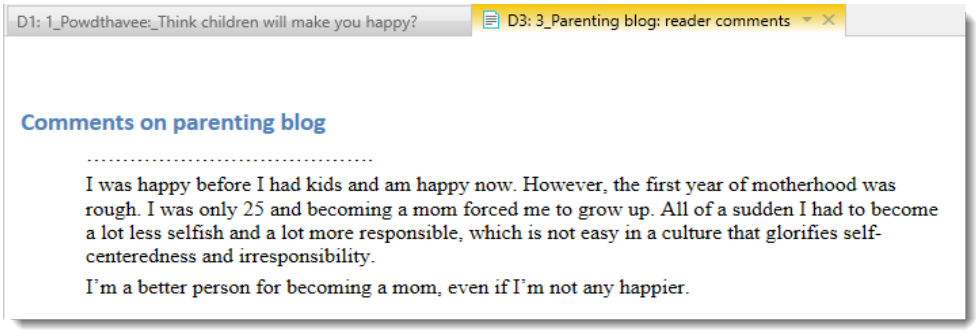


Figure 19: Documents loaded in tabs next to each other

如果你想并排查看文档，可以将其中一个文档移动到不同的选项卡组中，单击向下箭头并选择新建选项卡组/向右。

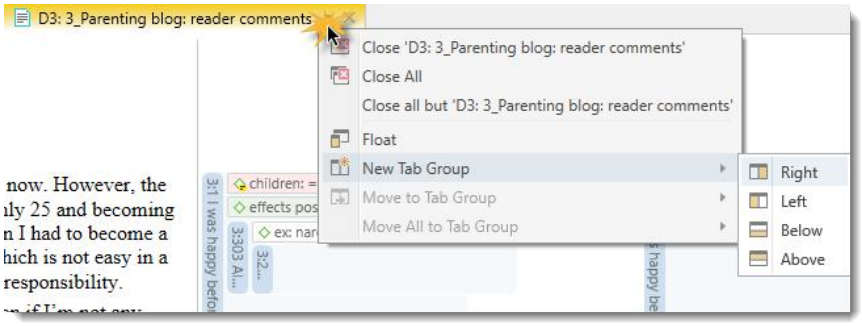


图20: 把一个文档移动到新的选项卡组

你可以选择将它移动到右侧、左侧、下方或上方的选项卡组（或新的区域）。将D3移动到右侧的选项卡组中。

当然，你打开的任何其他项目都可以实现这些功能，无论是编码列表，备忘录还是网络。不过我们稍后再来实践这些功能。我们在右侧的边距区域来看一下加载的文档D3。

在边距区域显示已编码的文档

边距区域可以显示由引用和链接编码组成的编码片段。在下图中，一个编码片段被选中，而且包含它的引用在上下文中被突出显示。

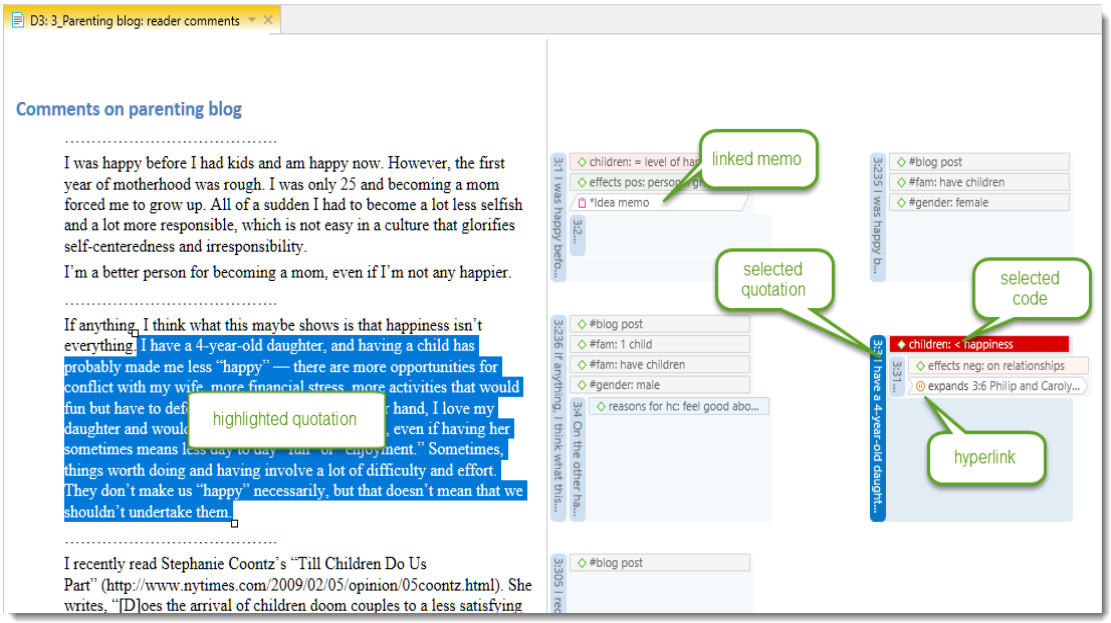


图 *21:* 边距区域中的已编码文档

你另外还会看到链接到引用和超链接的备忘录。超链接是引用链接，我们将在第 25 页更详细了解："创建超链接"。

接下来，打开编码管理器：最简单的方法是双击左侧项目浏览器中的主编码分支。另一个选项是双击主页选项卡中的编码按钮。编码管理器以停驻窗口形式打开。（如果不是，将窗口停驻在当前活动的选项卡上，参见 图 22）。

然后，将 D3 移回左侧选项卡：单击 D3 选项卡的向下箭头，然后选择：移至标签组/向左。

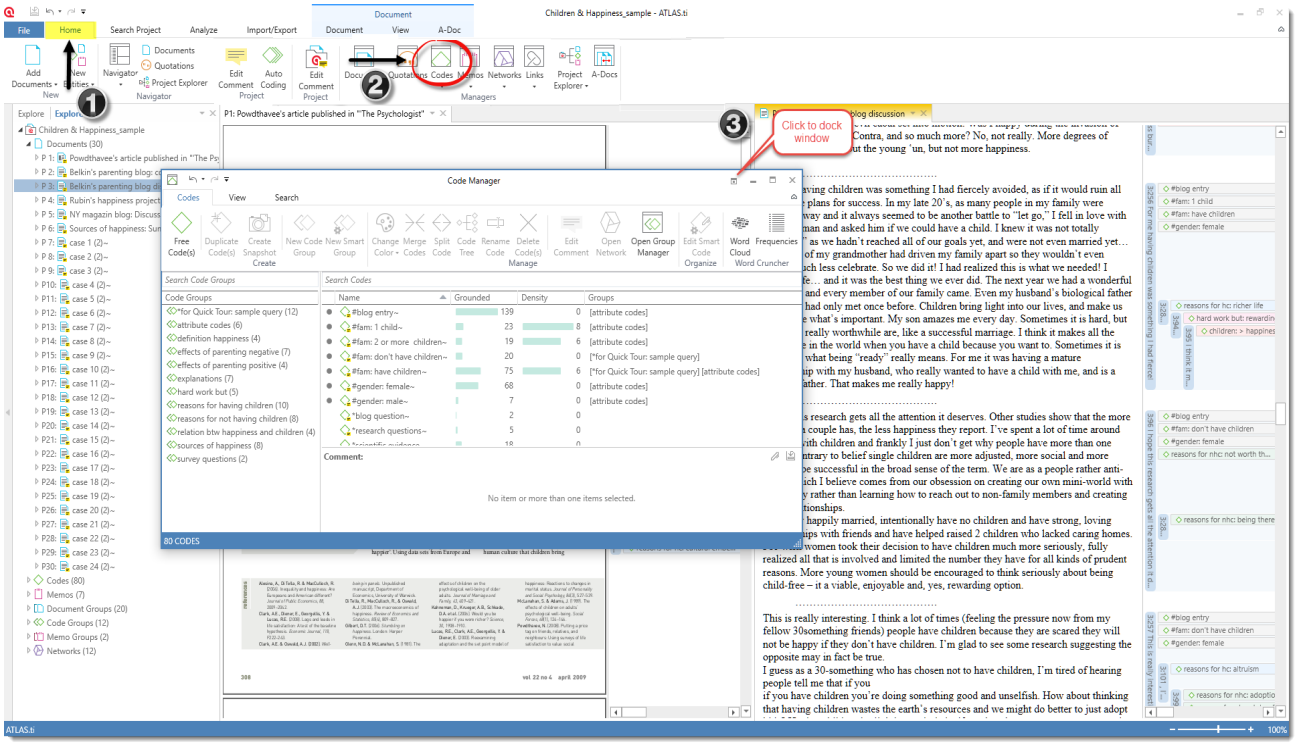


图 *22:* 练习使用选项卡，选项卡群组，使窗口停驻和浮动

下一步，我们要打开备忘录。将光标移动到屏幕左侧的导航面板并打开备忘录子树。

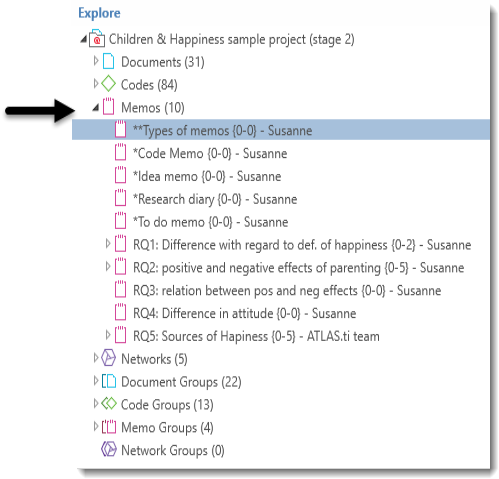


图 *23:* 项目浏览器中的备忘录子树

在主工作区双击'**备忘录类型'，通过 CTRL+ 双击加载第一个备忘录。根据你的设置，第一个选项卡组中，它会以浮动或停驻形式打开。如果它打开时是浮动窗口，则练习使窗口停驻。

现在将其移至页面底部：单击向下箭头并选择新建选项卡组/向下。在项目浏览器中打开项目并将它们移动到新的选项卡，或在选项卡之间移动，多练习一下。

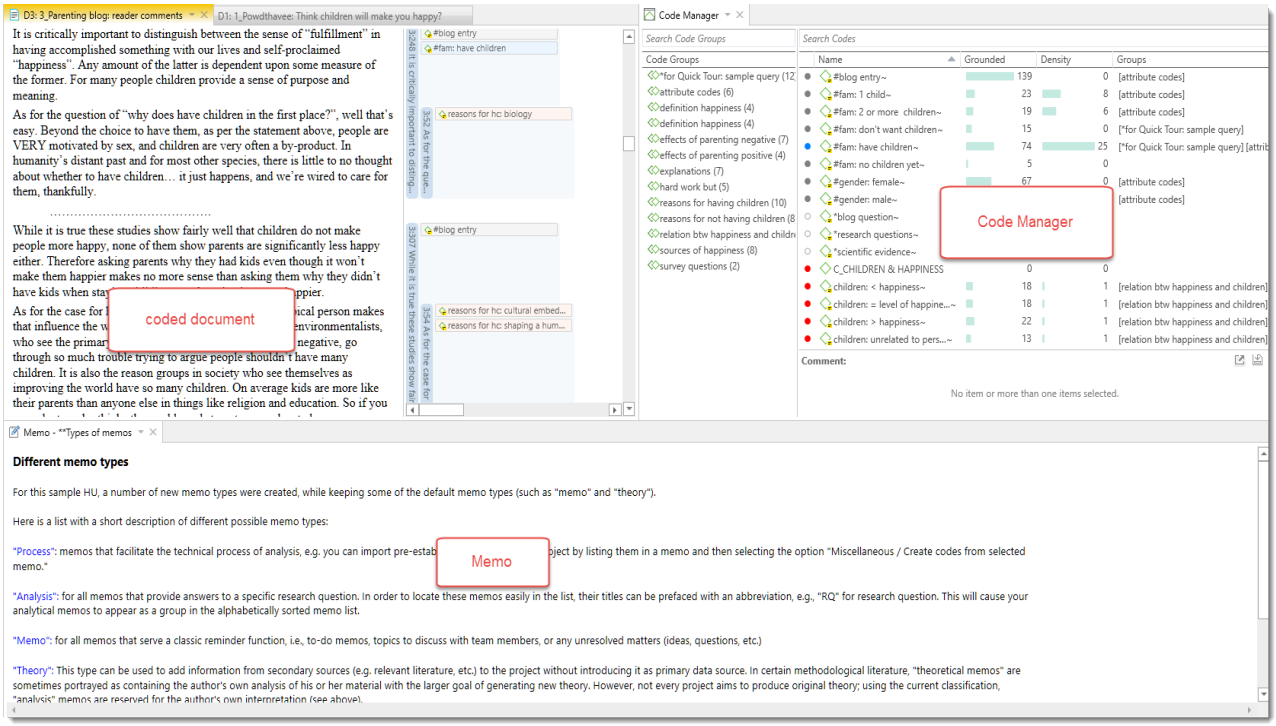


图 *24:* 可以根据你的需求个性化你的工作区

创建一个新项目

下面介绍如何创建一个新项目和如何添加文档。你可以使用这个项目进行编码练习，了解如何创建群组和处理评论和备忘录。对于后面的所有练习，我们建议使用提供的示例项目。

要创建一个新项目，点击文件打开背景菜单。

选择新建。点击按钮：创建新项目。输入项目名称，例如“我的第一个项目”，然后点击创建。

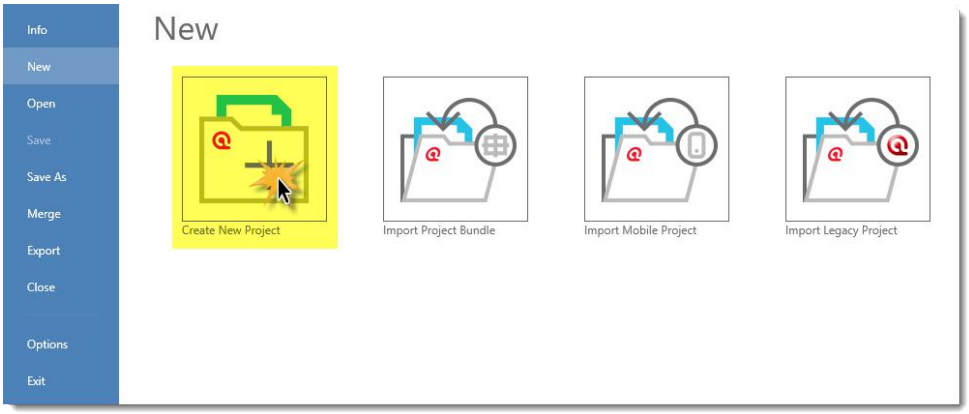


图 25: 创建一个新项目

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows 创建一个新项目

添加文档

要添加文档，请单击主页选项卡中的添加文档按钮，或单击对话框启动器（下拉箭头）。

如果你点击“添加文件”，你可以选择单个文件。如果你想添加整个文件夹或将较大的多媒体文件（音频/视频）链接到你的项目，请单击对话框启动器。你添加到项目中的所有文档都将被复制成为 ATLAS.ti 的内部文件。

由于音频和视频文件可能很大，因此你可以选择链接它们。这意味着它们仍然保存在原来的位置，并且从那里被访问。最好不要将这些文件移到不同的位置。如果需要移动文件，则需要将文件重新链接到项目。如果 ATLAS.ti 不能再访问这些文件，ATLAS.ti 会提醒你。

所有添加的文档都从 D1，D2，D3 等开始连续编号。

本快速导览侧重于使用文本文件。我们很快还将提供其他示例项目，向你展示如何使用音频/视频和地理文档。

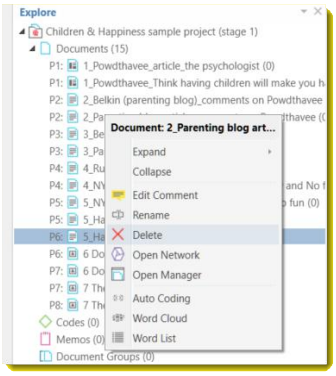


图 26: 删除项目文档

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 向项目添加文档

从项目中删除文档

如果你不小心添加了文档或想要从项目中删除文档，你可以在左侧的项目浏览器中选择一个或多个文档，用右键单击并从上下文菜单中选择删除选项，或者打开文档管理器，选择一个或多个文档并在主页选项卡选择删除文档按钮。

如果你想一次删除多个文档，请建议使用后面的选项。

在文档管理器中，选择你想要删除的文档，然后单击删除文档按钮。你不会被要求确认删除。

如果你错误地删除了文档，你可以随时使用快速访问工具栏中的撤销选项。

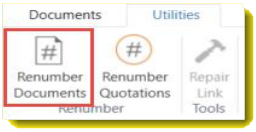


图 27: 对文档重新编号

删除文件后，连续编号可能会停用。

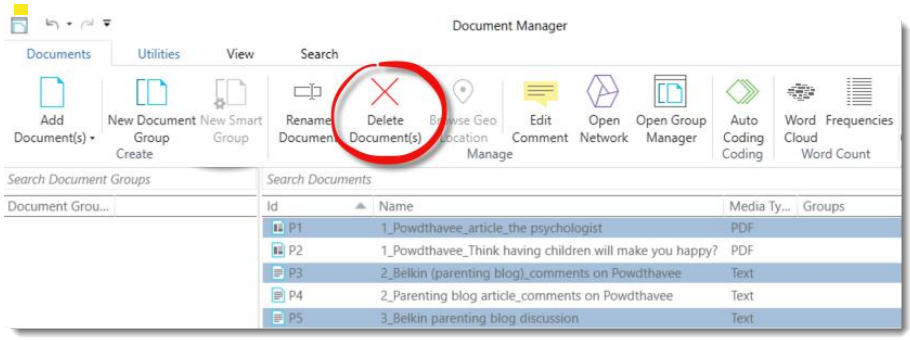


图 28: 在文档管理器中删除多个文档

要再次按连续顺序重新编号文档，请选择文档管理器中的实用程序选项卡和重新编号文档选项。

保存项目

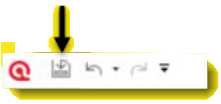


图 29: 快速访问工具栏

要保存项目，请单击快速访问工具栏中的保存图标（请参阅左侧）或选择文件/保存。

ATLAS.ti 项目以及添加到项目中的所有文档都存储在你的电脑应用程序的文件夹中。Windows 应用程序文件夹名为：AppData，可在你的用户帐户的主文件夹下找到。

AppData \ Roaming 是一个系统文件夹，用户不能访问。此文件夹中的文件不能在 ATLAS.ti 程序之外使用。

要更改存储 ATLAS.ti 数据的默认位置，请参阅完整手册中的"切换库"一章。

项目备份和传输

要创建项目的备份或可以传输到其他电脑的版本，你需要选择文件/导出。

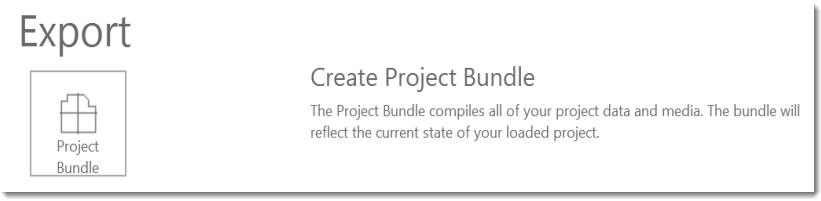


图 30: 项目导出

点击项目捆绑包按钮。这将打开 Windows 文件管理器。选择一个位置来存储项目捆绑包文件。

项目捆绑包的默认名称就是项目名称。你可以在这个阶段重命名捆绑包文件。但是，请注意——重命名捆绑包不会自动更改项目的名称。可以将项目捆绑包文件想像为装有项目的盒子。在盒子外面贴上不同的标签不会改变盒子内部的人和东西。这是你的项目，包含你的所有编码片段、评论、备忘录、网络等以及所有已添加到其中的文档。

项目捆绑包文件可以用作项目备份，并将你的项目传输到另一台电脑。它可以被 ATLAS.ti 8 Windows 和 ATLAS.ti Mac 1.5 及更高的版本读取。

视频教程
- ATLAS.ti 8 Windows - 导出项目
- ATLAS.ti 8 Windows - 把文件从 ATLAS.ti 7 转移到 ATLAS.ti 8

开始数据分析

我们建议你使用示例项目进行接下来的练习：*Children & Happiness sample (stage 1)*（儿童与幸福样本（阶段1））。这包括1个PDF文档，4个Word文档和2个图像。它可以在这里下载。或访问我们的网站：示例项目。

导入第一阶段项目

- 下载完项目后，选择文件 / 新建 / 导入项目捆绑包
- 选择刚刚下载的第一阶段项目并打开它。
- 仅就练习而言，没有必要重命名该项目。只需点击导入。

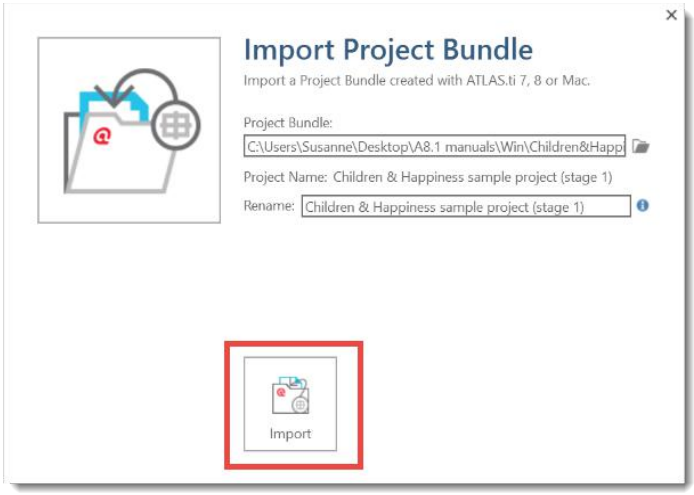


图*31:* 导入项目捆绑包对话框

组织项目数据

数据通常有不同的来源、地点和各种背景的受访者等等。为了便于处理不同类型的数据，可以将它们组织成文档群组。文档群组可以让你快速接触到数据的子集。它们可用于数据分析后期阶段的分析比较，或团队项目中的管理，例如为编码者1创建一个包含所有文档的群组，为编码者2再创建一个包含文档的群组等等。

根据你的数据，你可以按照性别、职业、年龄、收入、地点以及数据类型和来源等类别对不同群体进行比较。在ATLAS.ti中，单个文档可以是多个群组的成员。例如："性别：女性"/ "职业：教师"/ "年龄 范围：31 – 40" 等等。在查询数据时，你可以根据需要组合各种群组。

可以通过两种方式创建群组——你可以在文档管理器的侧面板或文档群组管理器中创建群组。下面将解释这两种方法。

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows– – 项目文档分组

在文档管理器中创建文档群组

- 主页选项卡中点击的文档按钮打开文档管理器。
- 按住Ctrl键选择文档D1和D5，然后将选定的文档拖放到左侧的侧面板中。

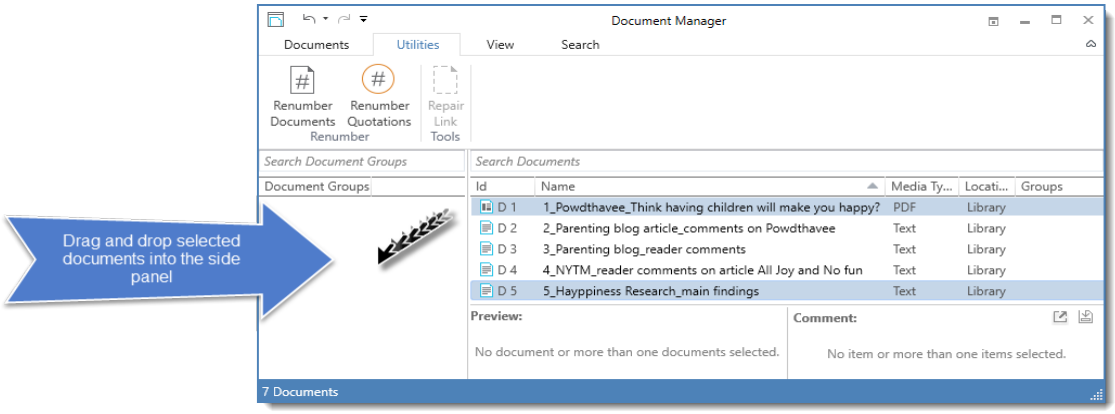


图 *32:* 在文档管理器中创建文档群组

文档群组的名称请输入“Academic articles（学术文章）”并点击创建或输入。

接下来为 D2、D3 和 D4 创建一个群组，并将其称为“blog data（博客数据）”。为 D6 和 D7 创建的第三个群组命名为“images（图像）”。

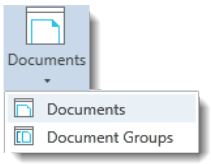
如上所述，可以使用文档群组轻松访问数据的子集，比如点击群组“blog data（博客数据）”。这将过滤所有文档的列表，只在列表中保留选定群组的文档：



图 *33:* 根据文档群组过滤

一旦将群组设置为过滤器，文档列表上方会出现一个黄色栏。要查看所有文档，需要重置过滤器，单击黄色栏右侧的 X 完成。

在群组管理器中创建群组



要打开文档群组管理器，请选择主页选项卡。点击文档的下拉菜单并选择文档群组。

在群组管理器中，选择新建群组按钮并输入名称。

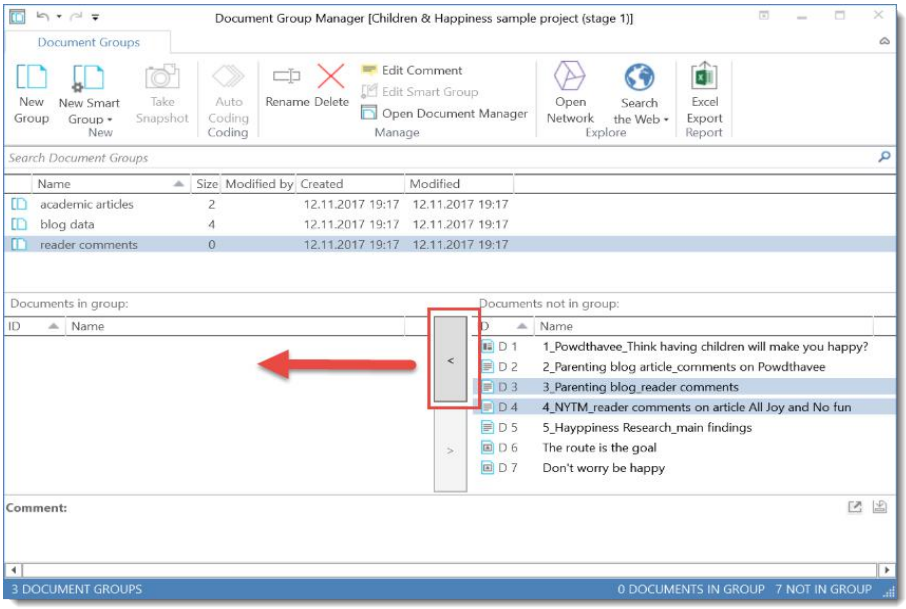


图 *34:* 将文档添加到文档群组

接下来选择窗格右侧的文档：'不在群组中的文档，并将它们移到左侧'在群组中的文档。 你可以双击要移动的每个文档，也可以突出显示多个文档，然后使用向左箭头（<），单击该按钮来将它们移动。



移除群组中的成员

删除成员的方式与上面相反：选择一个文档群组。 在'在群组中的文档'窗格中，选择要从群组中移除的文档，然后单击向右箭头（>）按钮。



删除一个群组

在群组管理器中选择一个群组，然后单击功能区中的删除按钮。

浏览文本文档的内容

创建词汇云和词汇列表

快速了解文本文档内容的方法是创建一个词汇云或词汇列表。

要为一个文档创建词汇云或列表，请用右键单击导航面板中的文本文档，然后选择词汇云 / 词汇列表选项。



图35: 一个文档的词汇云

词汇云工具栏提供了几个选项，如螺旋样式或打字机样式视图，打字机样式视图中的各种排序选项和用于限制按出现频率显示的词汇数量的滑块。

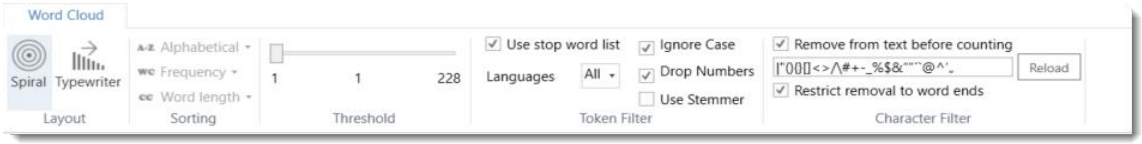


图36: 词汇云选项

你可以设置阈值来查看至少出现1 次或更多次数的词汇，例如仅显示至少出现 5 次或10 次的词汇。可以排除不应计算的词汇。为此，你需要先创建一个停止列表并选择它。有关更详细的说明，请参阅完整手册。

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 词汇云

要创建多个文档的词汇云或词汇列表，请单击主页选项卡上的文档按钮以打开文档管理器。

选择一个或多个文档——作为过滤器的文档群组也可在此处使用——并在功能区中选择词汇云或词汇列表选项。

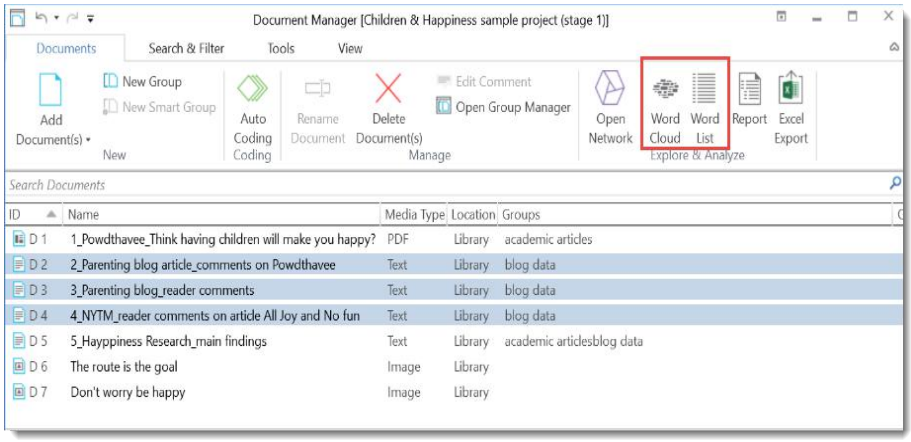


图37: 创建基于多个文档的词汇云或列表

错误：未找到参考源

图 37 显示一个词汇列表报告的示例。详细视图为你提供每个文档的单独计数。另外，除了绝对计数之外，你还可以选择查看相对百分比。

Excel 导出提供了以下选项：



图 *38:* 词汇列表导出为 *Excel*

读取数据，留意和标记感兴趣的部分

根据词汇云，你会对受访者或报告作者使用了哪些词汇有个初步印象。当然，在大多数情况下，这并不能代替对文本更详细地阅读。含义往往隐藏在字里行间。因此，下一步就是要更熟悉你的数据。如果你是自己转录录音，那么你可能已经对文本非常熟悉，而且可能可以立即开始对数据进行编码。尽管如此，我们仍希望你继续下一个练习，因为它将引入 ATLAS.ti 的一个重要特征——引用级别。

创建引用

引用级别是 ATLAS.ti 的一个独特功能，它不仅能比其他程序更好地体现阐释性方法，而且还增加了一些功能。这些功能对于广泛的分析方法（如使用超链接）非常有用。

如果还没有打开，请打开示例项目——Children & Happiness (stage 1)（儿童和幸福（第一阶段））。本练习的重点是技术方面，向你展示你需要了解的一些利用点击鼠标来进行的必要操作。

接着上次的练习，D1 应该还是打开的。如果不是，请打开它。例如，可以从左侧的导航面板打开。

接下来，打开引用管理器（点击主页选项卡，在点击引用按钮）。引用管理器打开时为浮动状态。可以让它变为停驻，并移动到右侧的新选项卡群组。这样的话，你可以并排查看文档和引用管理器。

点击 D1 文档选项卡，让它成为活跃选项卡。顶部的功能区会自动更改并在上下文中显示文档。如果不是的话，请点击文档标签。

如果你在屏幕上需要更多的空间，请关闭屏幕左侧的导航器。

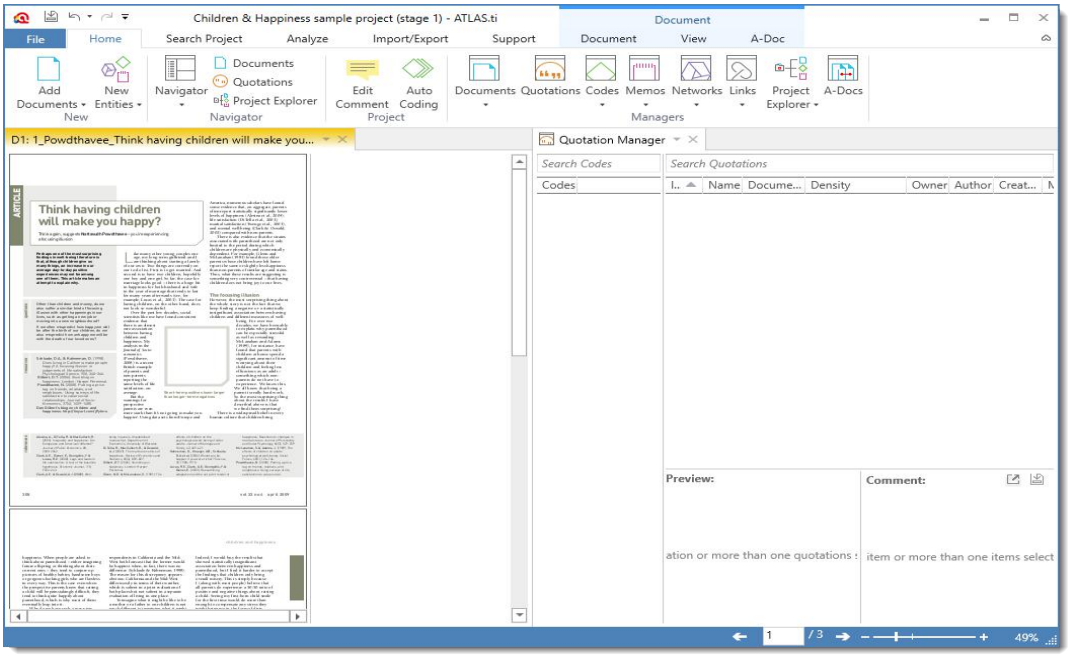


图 *39:* 文档和引用管理器在彼此相邻的两个区域中加载

开始阅读文章并突出显示你感兴趣的部分——就像在阅读期刊文章时用荧光笔标记某些内容一样。

为了使你的"标记"永久保存在 ATLAS.ti 中，我们需要创建一个引用。

在突出显示文档中的某些内容后，功能区中的多个按钮将变为活跃状态。选择第一个选项：创建自由引用。

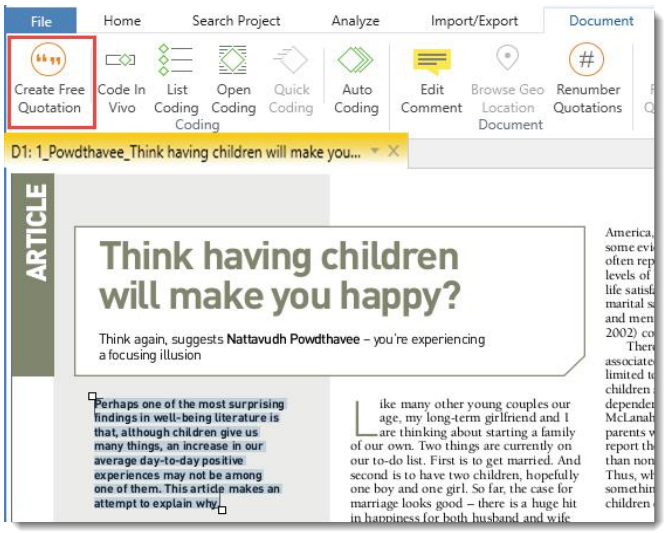


图 *40:* 先创建一个新引用而不是立即编码

你现在将在引用管理器中看到第一个输入。

点击这个输入，在预览区域中的预览引用内容。

在此区域旁边，你会看到评论区域。可以在评论区域中写一些字句。

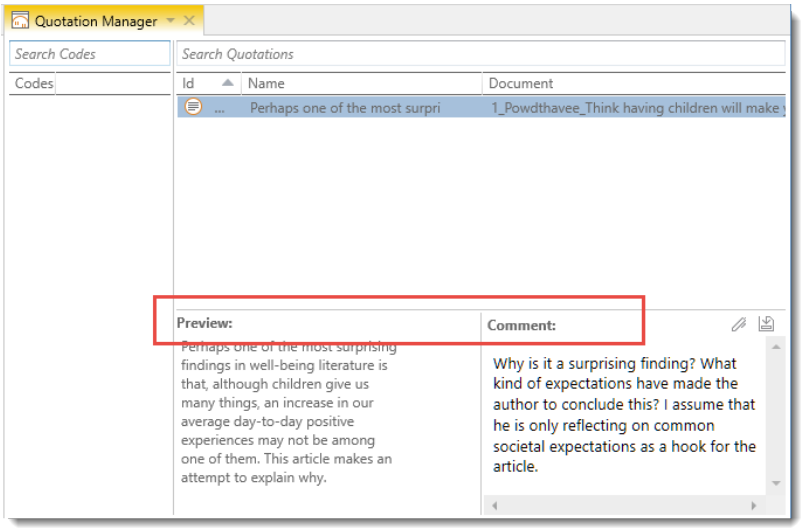


图 *41:* 带有预览区域和评论区域的引用管理器

请注意，在你的屏幕上，只要你在引用管理器内部工作，功能区中的活跃选项卡就会更改为引用。在其他选项中，你可以找到重命名引用的选项。在默认情况下，引用名称由引用文本的前 60 个字符组成，对于所有其他媒体类型，使用文档名称。

请注意，例如，文章中的第一个句子最好可以理解为一个钩子。通过单击右键并选择重命名选项来重命名该引用。将默认名称更改为“文章挂钩”。你可以在预览区域阅读完整的引用。

添加一些引用，写下评论并重命名引用，让新名称反映在内容摘要中（参见图 42）。

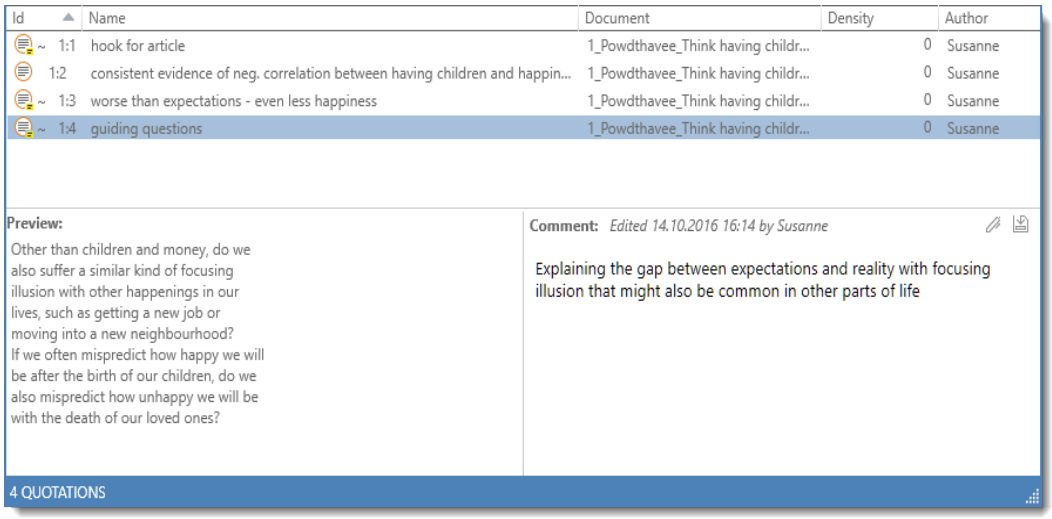


图 *42:* 重命名引用来总结内容，并将第一个阐释添加到评论中

每个引用都有一个ID，其中包含文档编号和一个用于表示引用创建先后顺序的数字。因此，引用1：3 在引用1：4 之前创建，引用1：2 在引用1：3 之前，依此类推。进一步向右，你会发现每个引用都有一个起始和停止位置的列。对于所有引用，密度仍为 0，因为“密度”表示链接到引用的编码数量。

当引用变得越来越长，而你正在查找某个特定的引用时，你可以使用引用列表顶部的搜索领域。一个完全编码的项目可能会有数百条，甚至数千条引用。

如果你想要节省屏幕空间，而且还没有开始对数据进行编码，你可以在引用管理器中隐藏编码栏：选择查看和关闭编码。

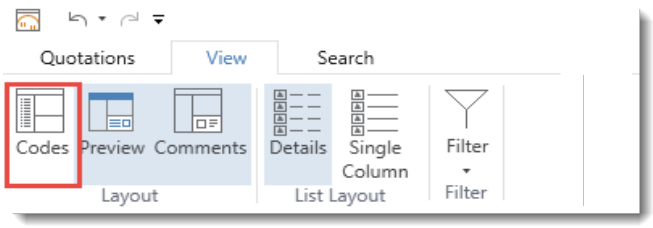


图 43: 在引用管理器中隐藏包含编码的列

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 创建引用

创建超链接

超链接是两个引用之间的命名链接。例如，如果你发现报告或访谈中的一条陈述更详细地解释了前面的陈述，则可以使用关系"解释"将这两者联系起来。或者你可能发现了矛盾或支持性的陈述。这些只是本软件附带的一些默认关系。如果它们不符

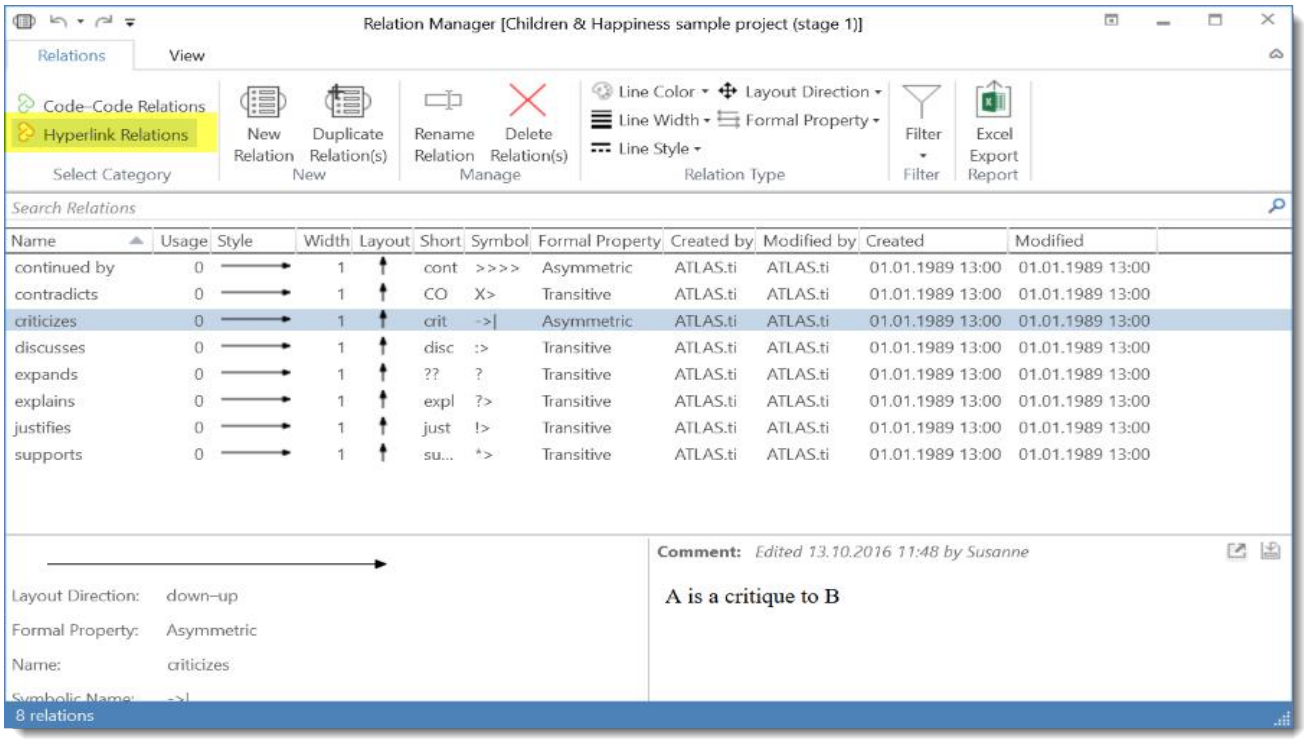


图 44: 超链接的关系管理器

合你想要表达的内容，你可以在关系管理器（主页选项卡/链接按钮/关系从下拉菜单）中创建用户定义的关系。

要创建超链接，你只需在引用管理器中，或边距区域中把一个引用拖放到一个引用上即可。或者在引用管理器中选择引用，单击功能区中的链接源按钮，选择另一个引用并单击功能区中的链接目标按钮。图 45 显示了拖放选项。

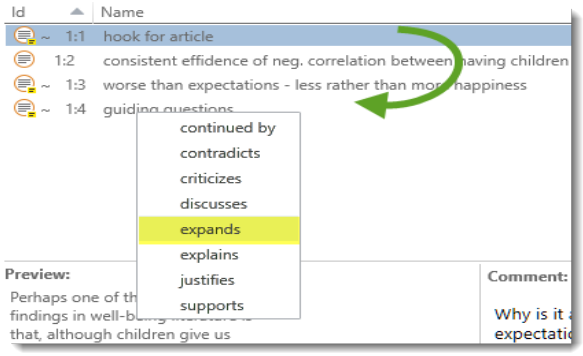


图 45: 通过拖放在引用管理器中链接两个引用

练习通过使用拖放或上下文菜单中的选项将你已经创建的引用相互链接。

你将看到一些符号被添加到引用 ID 中：

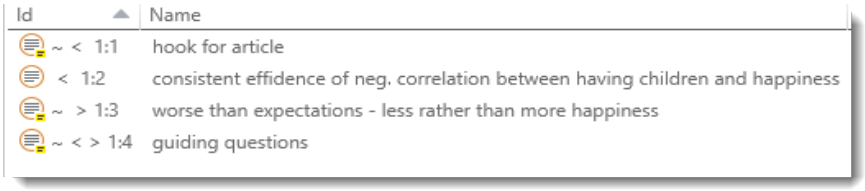


图 46: 已评论和有超链接引用列表

这是它们表达的意思：

符号	表达
~	引用已经有评论
<	引用是超链接的来源
>	引用是超链接的目标
<>	引用既是超链接的来源，也是目标，因此至少有两个其他引用是有联系的

现在看看边距区域。在那里你还可以看到你刚刚创建的超链接：

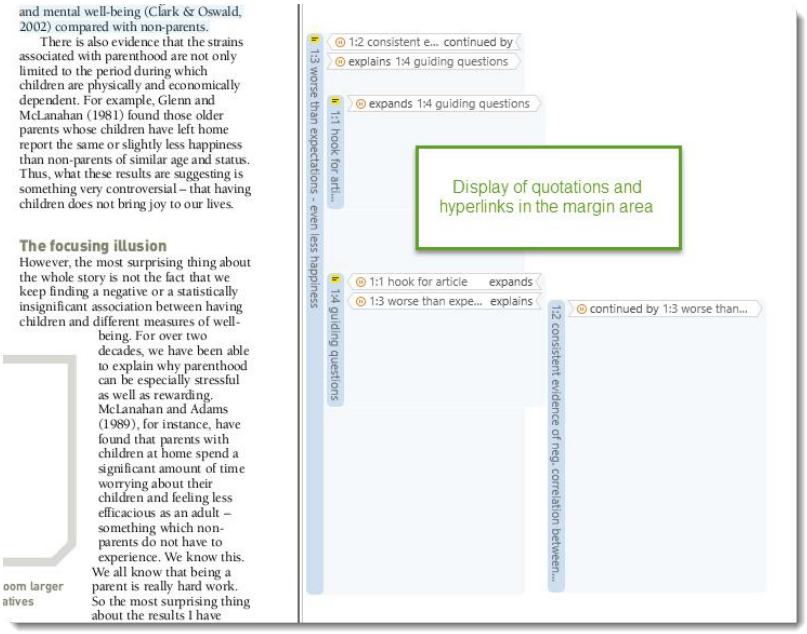


图 *47:* 在边距区域显示引用和超链接

在我们开始数据编码部分之前，还有最后一个练习：

你在ATLAS.ti 中所做的一切都可以通过网络实现可视化。这适用于任何事情，无论是创建超链接，编码数据，链接备忘录，还是实体添加到群组中等等。

现在让我们看看你创建的超链接在网络中的样子：



- 回到引用管理器。如果你的引用既是来源，也是目标，请选择这个引用（如果没有其他引用的话）。
- 现在选择在引用中的打开网络按钮。你的网络可能与图 48 中显示的网络类似。

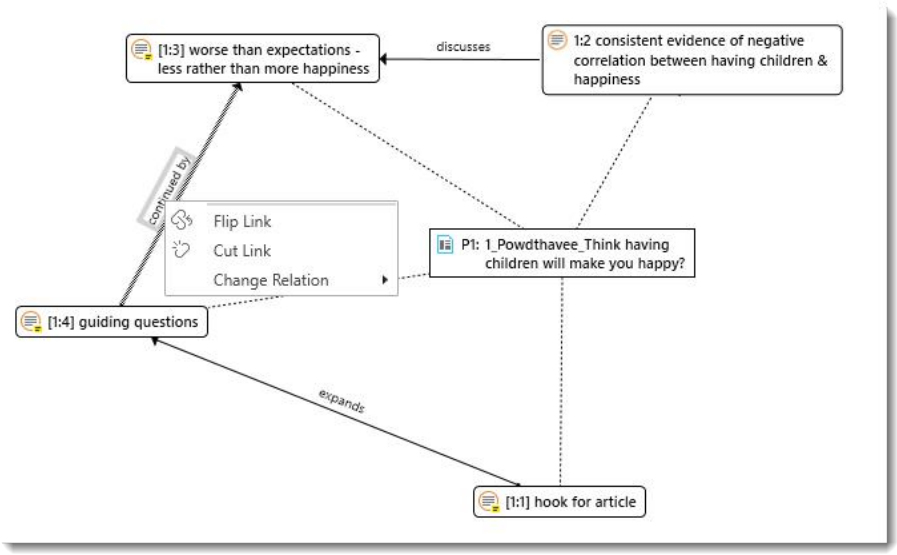


图 *48:* 基于已创建的超链接的网络

网络也可以在图形界面中创建，同时你还有其它更进一步的选项，其中一些将在稍后的网络部分展示。到这里，我们想指出重命名引用选项的另一个好处。由于引用的名字会在网络中显示，因而你可以创建有意义，而且易于理解的数据模型。“这篇文章的钩子'<扩展>'了指导性问题，由比预期更糟<延续>'.....”，这在引用[1：2]中被讨论'，是负相关的一致性证据.....'

对数据编码

在本节中，我们将向你展示编码文本和图像。你可以继续用当前打开的 Children & Happiness (stage 1)（儿童与幸福（第1阶段））项目来练习。打开文件 D3：Parenting blog_reader comments（育儿博客_读者评论）。如果文档功能区不在顶部，请单击文档选项卡。

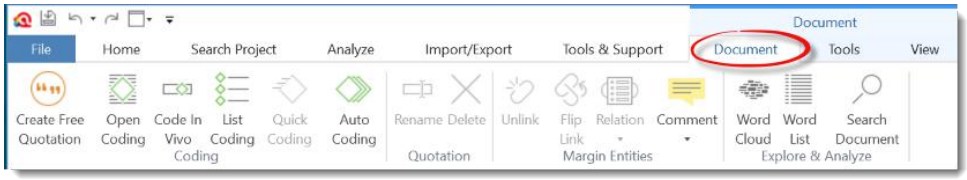


图 49: 文档选项卡会提供你编码所需的全部选项

创建和应用编码



用你的鼠标突出显示第一个句子，开头时："I was happy before I had kids（有孩子之前我很开心）……"

然后，单击文档功能区中的打开编码按钮。输入名称"same level of happiness（同等级别的幸福）"并点击创建。也可以用多个编码对同一选择进行编码。你可以输入尽可能多的编码（见图 43）。

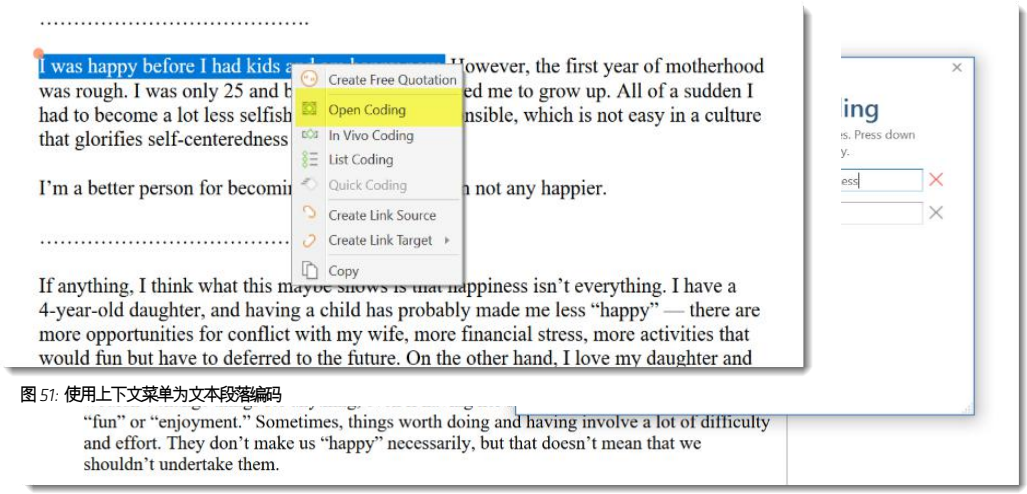


图 50: 打开编码对话框

另一种方法是用右键单击突出显示的部分，然后从上下文菜单中选择打开编码（见图 51）。

编码片段会在边距区域显示。条带用于标记编码片段的大小（=引用），编码名称会出现在条带旁边。以这种方式对数据编码时，一个新的引用将会自动被创建，并且编码会和这个应用链接。

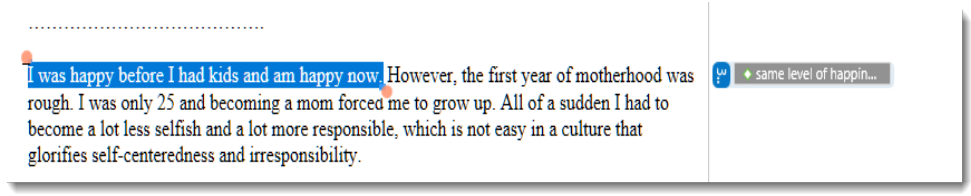


图 52: 在边距区域显示被编码的数据片段

接下来，突出显示以"However（然而）……"开始和以"irresponsibility（不负责任）……"结尾的剩余段落部分。这里有三个问题可以被编码。再次点击打开编码按钮，并输入三个编码：

- parenting is hard work（养育儿女是辛苦的工作）
- effects of parenting（养育儿女的影响）

- narcissistic culture（自恋文化）

输入完编码名称后，点击创建按钮。边距区域现在看起来像这样：

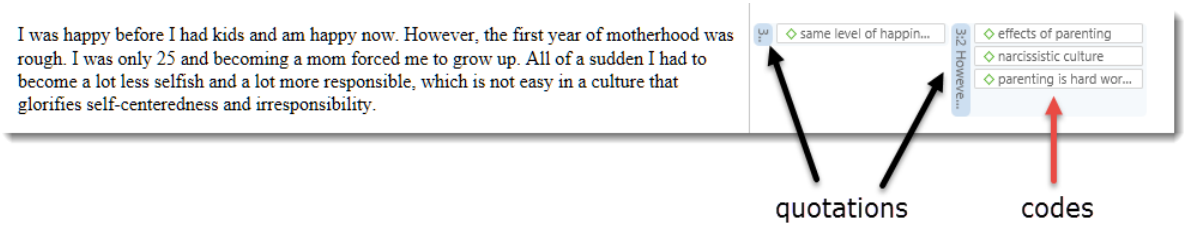


图 53: 在边距区域显示编码和引用

到目前为止，你所做的工作也可以在左侧的资源管理器中看到。

查看你的资源管理器，并打开 D3 和编码的子树：

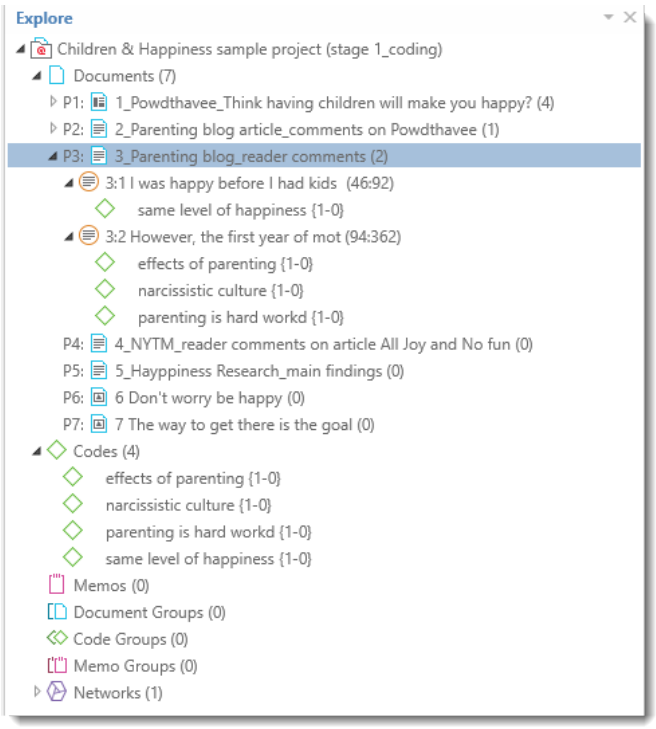


图 54: 创建了一些编码和链接的资源管理器

引用 3：1 和 3：2 后面的数字通过字符数表示它们在文档中的开始和停止位置。编码后面的数字（1-0）表示编码已经被应用了 1 次（编码使用次数=1），并且它还没有被链接到其他编码（密度=0）。在分析的后期阶段，当编码之间的关系变得明显时，研究人员可以将编码手动链接到其他编码。在此之前，密度保持为 0。密度不是由软件计算的值。随着研究人员开始将编码相互链接时，密度就会上升（请参阅第 54 页上的“网络和链接的操作”）。

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 对文本文档编码

对 PDF 文件编码

PDF 文件可以是文本或图像文件。有时用户不小心添加了 PDF 图片，但他们不能选择任何文本。如果发生了这种情况，而你希望能够选择文本，则需要重新创建 PDF 文件。例如，你可以让 OCR 扫描仪扫描你的 PDF 图像文件。对于现在很多的 PDF 创建软件，这只是一个选项，而不需要另外的实体扫描仪。

一个 PDF 文本文件可以包含图像，而在 ATLAS.ti 中，你可以在不更改编码模式的情况下，在同一文档中选择和对文本和图像进行编码。

如果你要对文本编码，请选择文字，就像在 Word 文件中操作一样。

如果你要在 PDF 文件中对图像编码，请使用鼠标规划出一个矩形区域，就像对图像编码一样（请参见第 36 页上的"对图像编码"）文件 1 是一个 PDF 文件。试试看吧。

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 对音频和视频文件编码

应用已有的编码

现在，我们想请你继续花几分钟来对文档进行编码。如果你遇到一个段落，想要用已有的编码进行编码的话，可以通过从项目浏览器中拖放来链接一个已有的编码，或者打开如前所示的编码管理器。将编码管理器停驻在右侧的新选项卡群组中。

如图 55 所示，你可以将编码从左侧的浏览器拖放到突出显示的数据段上，也可以从编码管理器中拖放。

如果你使用左侧的浏览器进行编码，我们建议你只打开编码列表。为此，请单击功能区中的编码（参见左侧）。编码列表本身也可以进行搜索，如果编码列表很长的时候，这样可以更简单地进行浏览。你也可以通过按住 Ctrl 键选择多个编码。

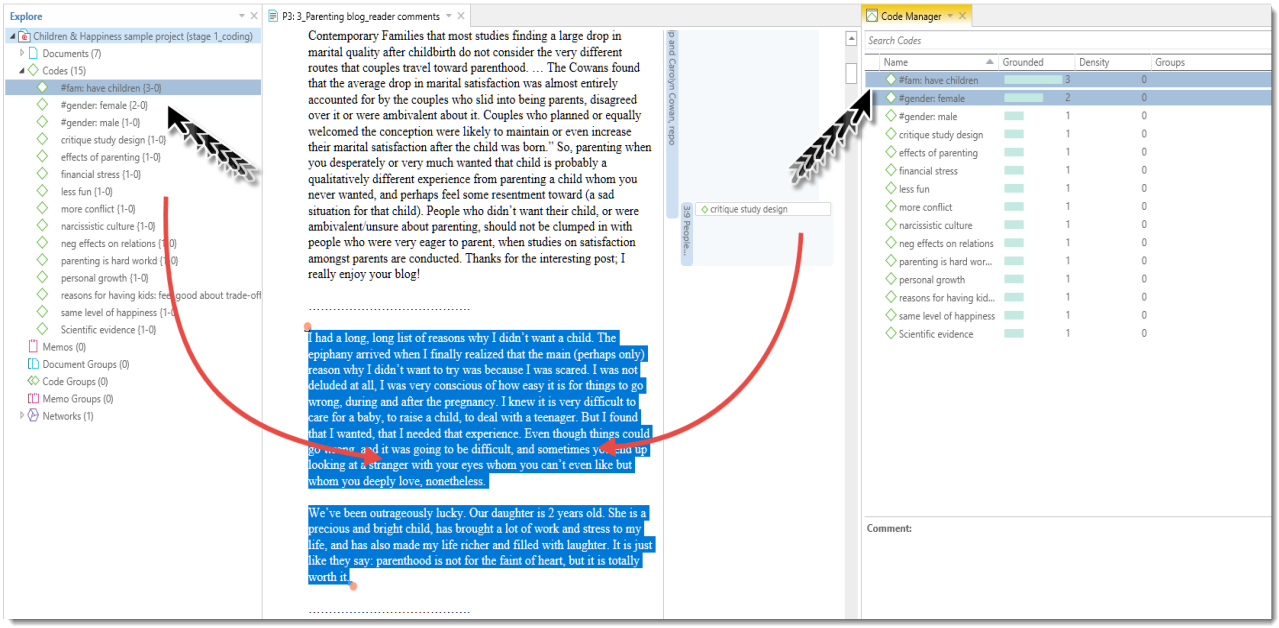


图 55: 通过拖放现有编码来进行编码



另一种方法是使用列表编码选项。

点击功能区中的列表编码按钮。打开一个显示所有现有编码的窗口。输入已存在于现有编码中的一个词或几个字母。该列表将被缩短，并且仅显示包含搜索字词的编码。从列表中选择一个或多个编码并单击 OK 按钮。

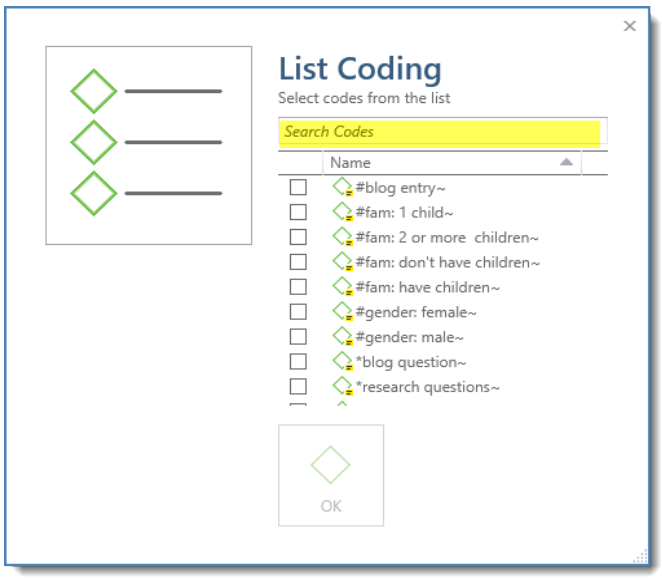


图 56: 列表编码窗口：输入搜索字词可以快速查找你要的编码

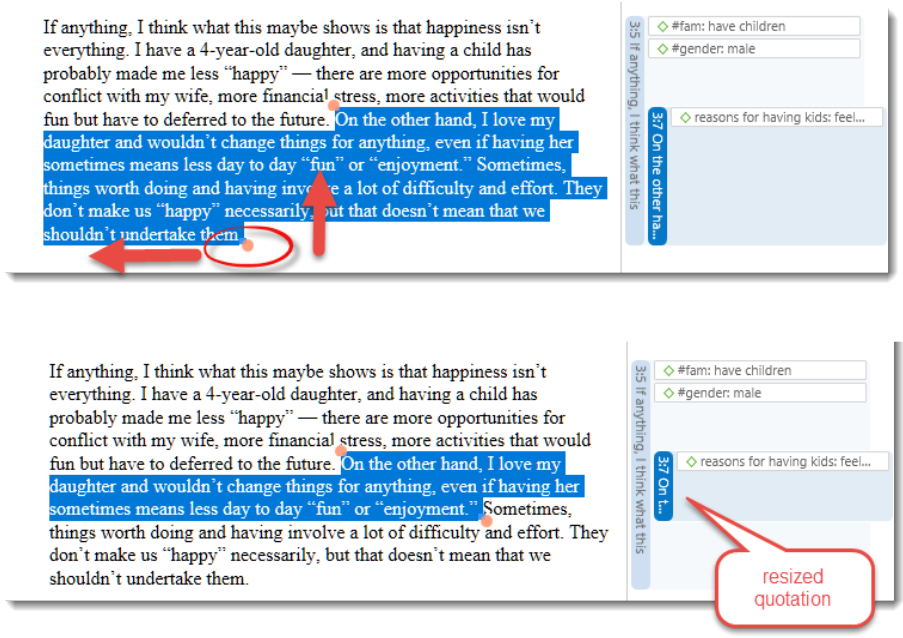


图 57: 修改引用的长度

修改被编码字段的长度

修改引用的长度很容易。通过单击边距区域中的引号栏或编码来选择引用，并根据你想要缩短还是加长引用来将橙色小圆圈样式的'手柄'向右、向左、向上或向下移动：

替换编码

如果你要替换链接到数据片段的编码，只需从导航面板或编码管理器上拖放另一个编码到数据片段上即可。



图 58: 更改颜色

更改和移除编码颜色

要更改编码颜色，请在编码管理器中选择一个或多个编码，然后单击编码选项卡中的更改颜色按钮。选择一种颜色。

同样的，当删除编码颜色时，在编码管理器中选择一个或多个编码，点击编码选项卡中的更改颜色按钮并点击移除颜色。

编码颜色也可以在网络中修改。

撰写编码评论

编码评论可以应用于各种目的。最常见的用法可能是将它们用于编码定义。如果你是在团队中工作，你可能还想添加编码规则或示例引用。如果你是用归纳方式工作，你可以写下你是怎样应用这个编码的最初想法。你也可以利用评论写下用这个编码来进行编码的所有字段的总结和你对它的解释。下面有几种撰写编码评论的方法。

如果编码管理器是打开的，则可以使用窗口底部的评论区域。

在边距区域或导航面板中，你可以用右键单击编码并选择编辑评论选项。 屏幕顶部的功能区也包含评论部分。

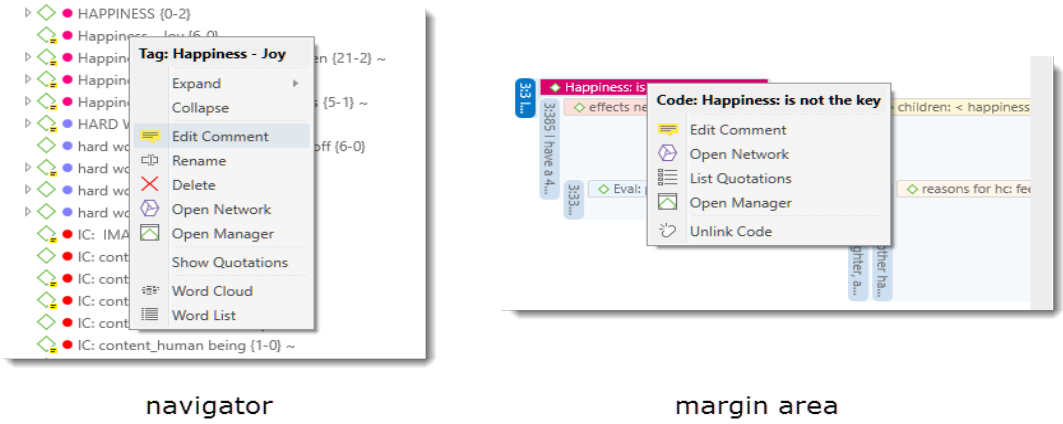


图 59:你可以访问编码评论选项的地方



所有带评论的编码在编码名称末尾会显示一个代字号 (~)，编码图标会显示一个小黄标记。

合并编码

你在开始编码的时候，会非常仔细地梳理数据，从而会产生大量编码。为了不迷失在一长串的编码中，你需要不时地汇总这些编码。这意味着将它们合并，并且重命名。这将是对数据较高抽象级别的反映。合并的另一个原因是你意识到两个编码虽然具有相同的含义，但你却已经使用了两个不同的标签。

为了练习这个功能，请在列表中选择两个或更多编码，然后单击功能区中的合并编码，或单击右键并从上下文菜单中选择该选项。

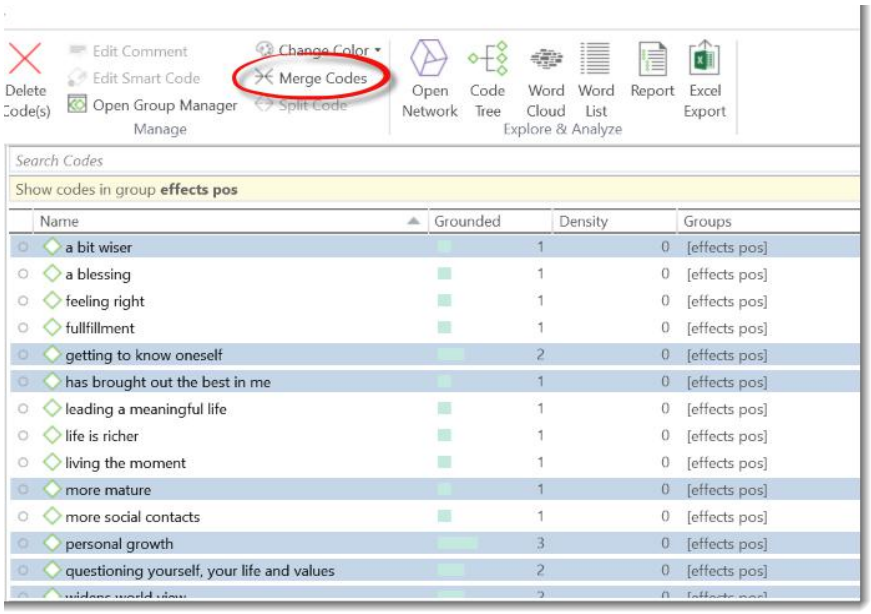


图 *60:* 开始合并编码过程

接下来，选择要保留哪些编码。换句话说，就是选择其它所有编码要合并进入的目标编码，然后单击合并编码按钮。

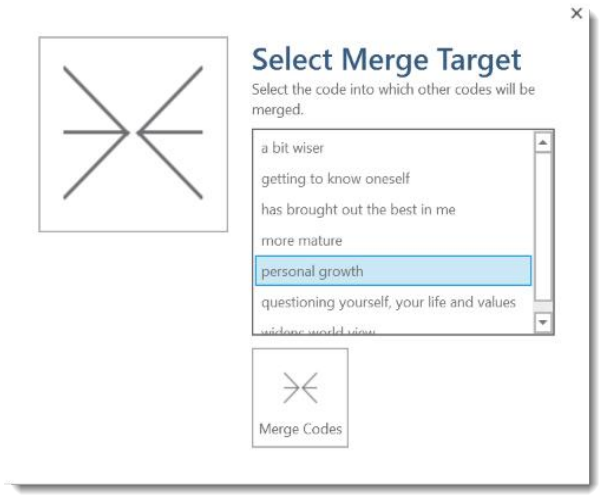


图 *61:* 合并编码

如果要合并的编码已经有评论了，这些评论将被复制到目标编码的评论字段中。

分割编码

如果你只是想通过点击来练习，请打开已经编码的第二阶段项目。点击这里来下载它。 有关如何导入项目的详细信息，请参阅“导入 Stage 1 项目”。

如果你在一个大的主题下积攒了很多引用，那么分割编码就是必要的。这个方法很适合你第一次梳理数据的适合，获得对数据的一些大致认识。 但是，有时候，这些编码需要分割成更小的子编码。想像一篮满满的水果。开始的时候，你可以收集各种水果，但是篮子渐渐变得越来越满。这时候，你意识到把柑橘类水果，苹果和香蕉分别放在不同的篮子里可能更好。

在第二阶段的示例项目中，你会发现一个编码名为："effects pos: improved relationships & position emotions（正面影响：改进关系和情绪位置）。"接下来，我们将演示怎样把这个编码分割为：

- effects pos: improved relationships（正面影响：改进关系）
- effects pos: positive emotions（正面影响：积极情绪）



选择编码并单击编码管理器中的分割编码按钮。

在分割编码对话框中，你会看到已经编码了的引用列表和所有其他相关实体。图 62 中只显示了引用，所有其他选项在左侧已停用。

ATLAS.ti 会默认创建两个子编码，但是当你点击新建编码按钮时，你可以添加更多的编码。你可以选择保留包括引用在内的原始编码。这意味着一个引用同时用子编码和类别编码进行了编码。使用此选项请小心，因为它可能会堵塞你的边距区域。

如果你不想保留原始编码，但还没有为每个引用分配一个子编码，你可以选择'保留孤立引用'。这样你就不会丢失它们了。孤立引用是没有链接到任何编码的引用。

在"编码"列中，你可以查看一个引用是否已被分配了编码。（图 62）

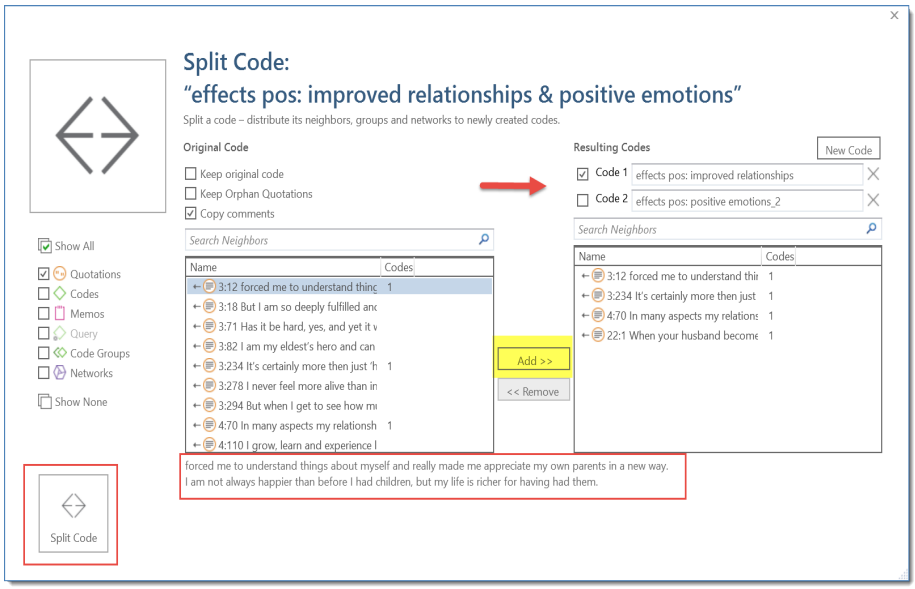


图 62: 分割编码工具

重命名编码1和2，其中一个称为'effects pos: improved relations（正面影响：改进关系）'，另一个是' the other effects pos: positive emotions（其他正面影响：积极情绪）'。

关闭选项"保留原始编码"和"保留孤立引用"

开始分割时，请选择其中一个子编码。出于练习的目的，我们使用编码1

添加与"改进关系"有关的所有引用。点击每个引用，并在预览区域阅读。如果它包含与改善与合作伙伴，自己的父母或社区关系有关的信息，请单击添加按钮来将其移动到子编码中。

对编码 2 重复此操作。确保在添加引用之前停用编码1。如果编码1和2的一些方面都包含在引用中，那么还可以添加两个或更多的子编码。

在将所有的引用按照各自的子编码分类以后，点击左下方的分割编码按钮。

在编码管理器或浏览器中的编码列表中查看'effects pos（正面影响）'的编码类别，这样你就能查看分割过程的结果。

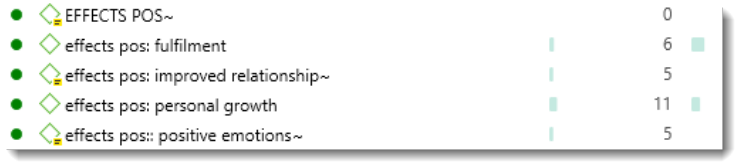
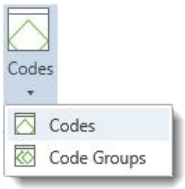


图 *63:* 编码分割的结果

编码群组的操作



编码群组有助于组织编码。它们能让你从很长的编码列表中访问特定的编码变得很容易，而且能让你创建查询数据需要的任何过滤器。正如上面对文档群组的解释一样，编码群组也可以通过两种方式创建——你可以在编码群组管理器中创建它们（单击编码选项卡的对话框启动器，请参见左侧），或者在编码管理器的侧面板中创建。下面只对后者再解释一遍。对于群组管理器选项，请访问第 20 页的“在群组管理器中创建群组”。

- 要在编码管理器中创建一个群组，请单击主页选项卡，然后通过单击编码按钮打开编码管理器。
- 选择一些编码，例如编码“DEFINITION HAPPINESS（幸福的定义）”和所有子编码，并将它们拖到左侧的浏览器中。

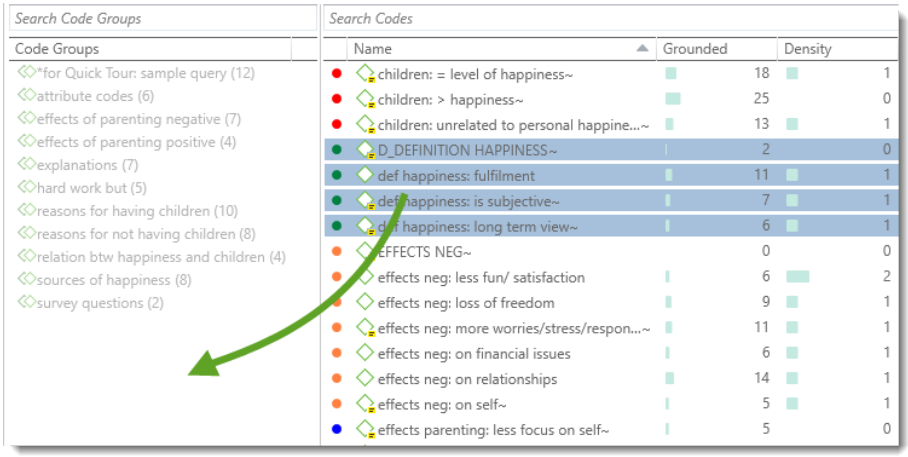


图 *64:* 在浏览器中创建编码群组

- 拖放完编码后，输入编码群组的名称，例如 'DEFINITION HAPPINESS（幸福的定义）'，然后点击创建按钮。
- 如果你点击的是刚刚创建的编码群组，那么只有来自该群组的编码才会显示在右侧的列表中。这让你可以快速访问列表中的编码，而无需一直滚动列表。
- 要再次显示所有编码，单击显示在编码列表顶部的黄色窗格左侧的 x。

如果你对了解编码，编码群组和智能编码之间的差异感兴趣，请查看此视频。

对图像编码

- 加载图像文档（例如文档：'Don't worry be happy（不担心快乐）'）。
- 选择一个矩形框，然后单击功能区中的列表编码按钮，从已有编码列表中进行选择。
- 在搜索字段中输入 source（源），让列表仅显示包含 source（源）这个词的编码。例如，选择“**source: appreciating the moment**（源：享受当下）”和“**source: children**（源：孩子）”，如图 65 所示。

视频教程 ATLAS.ti Windows 8-对图像文件进行编码

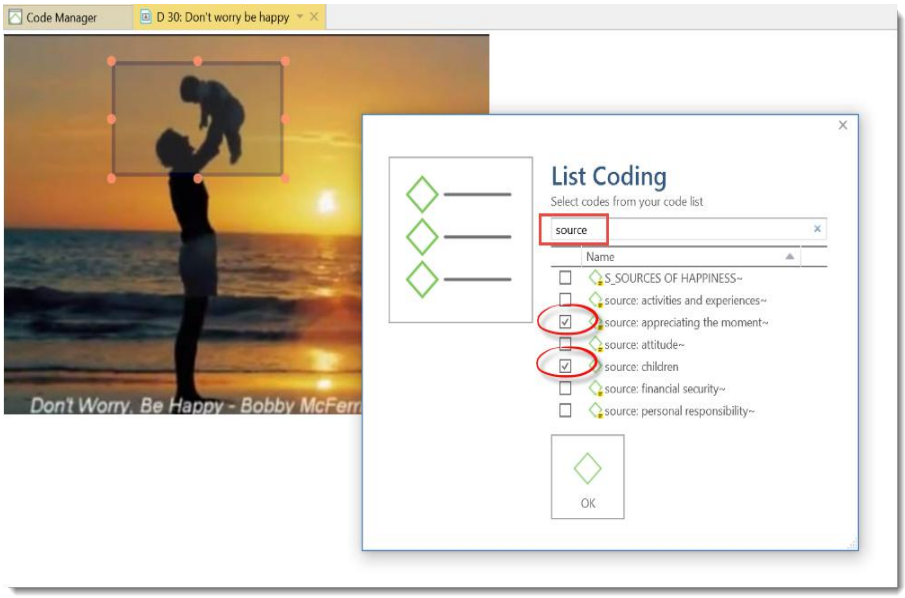


图 *65:* 使用列表编码选项对图像编码

要修改图像的引用，只需通过将其中一个橙色手柄拖动到其他位置来重新调整矩形框的大小。

检索已编码的数据

有几个选项可以检索引用。接下来，你将学习如何检索有单个编码的引用。更复杂的检索在'查询数据'部分。你可以在编码管理器和引用管理器中检索单个编码的引用。首先，我们来看看编码管理器选项：

打开编码管理器（如果它不是停驻状态的话，把它改为停驻）。

接下来双击一个编码。用所选编码进行了编码的引用的列表会被打开。你可能需要将其重新放置，以使其适合屏幕上的窗口，或把它改为停驻状态（请参阅下面的说明）。

点击一个引用，让你可以在上下文中查看。

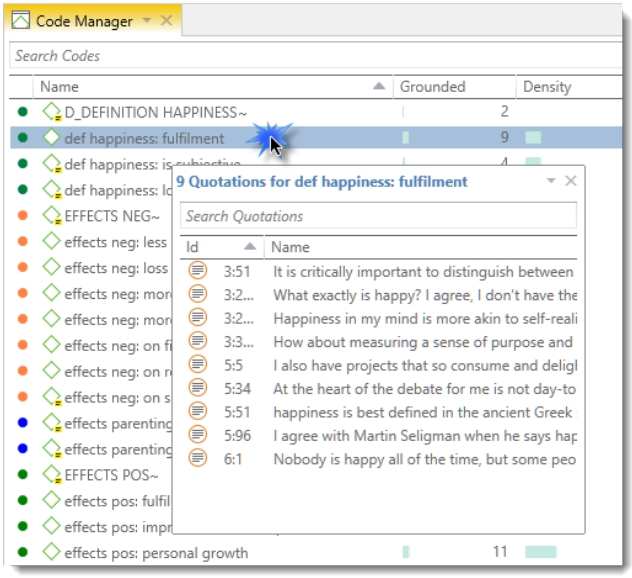


图 *66:* 停驻的编码管理器中的引用检索可以显示浮动的引用列表

检索到的引用列表是浮动状态，但你可以让它停驻。这会让引用检索更方便。如果你让它停驻，则它会显示在左侧的导航器中。要让窗口停驻，请单击右上角的向下箭头（请参阅图 67 左侧的屏幕截图）。

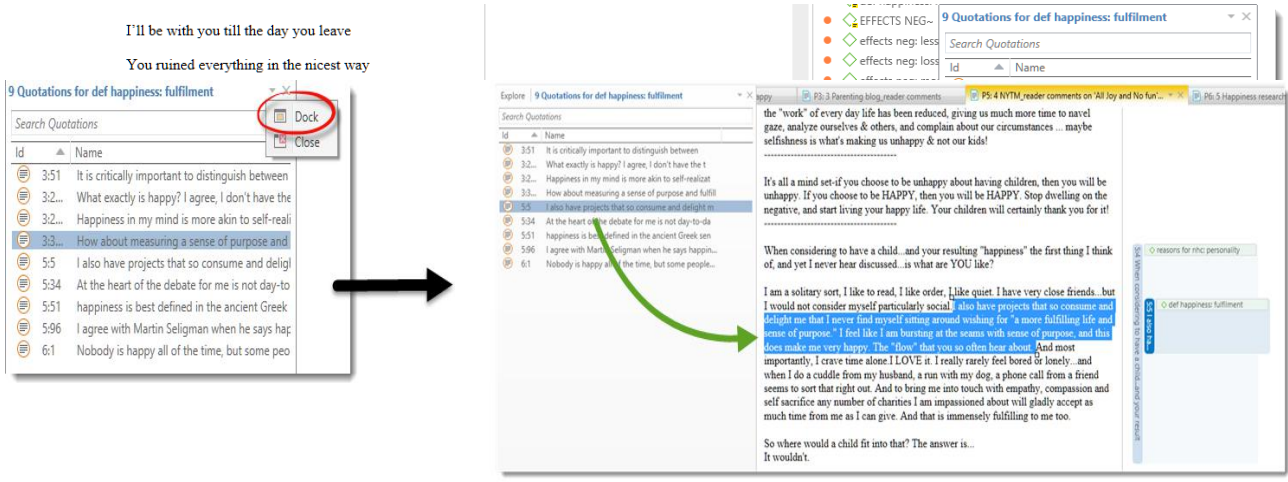


图 67：通过停驻的引用列表检索引用

第二个选择是在引用管理器中检索引用：

打开引用管理器。

在引用管理器的侧面板中选择一个编码。引用列表现在只显示含有所选编码的引用。如果你点击一个引用，它将在预览区域中显示。如果你双击，引用将显示在文档的上下文中。

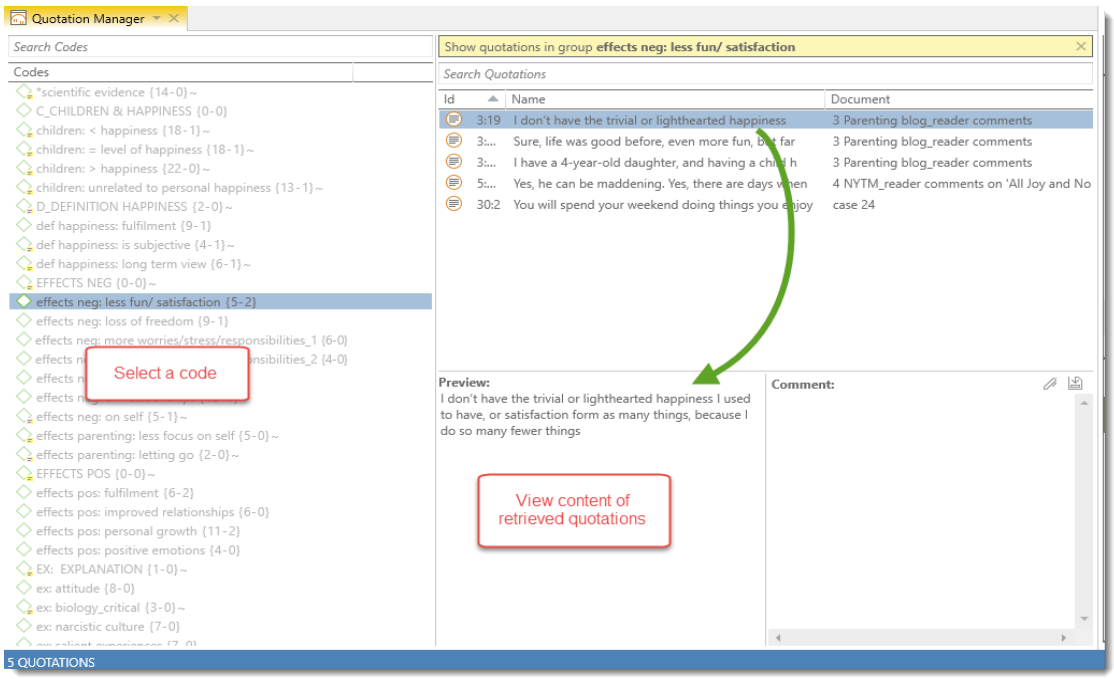


图 69：在引用管理器中检索已编码的数据

顶部的黄色条带显示你选择的编码。从技术角度来说，它起着过滤器的作用。这个过滤器可以扩展，你可以制定简单的布林查询。

通过按住 Shift 或 Ctrl 键，在侧面板中选择两个或更多的编码。

操作符任何的意思是：显示选择了任何编码的引用

操作符全部的意思是：显示链接到全部选定编码的所有引用

下面的图 70 显示了含有任何两个所选编码“effects neg: less fun（负面影响：乐趣减少）”和“effects neg: loss of freedcom（负面影响：失去自由）”的引用。点击单词“任何”，你可以将操作符更改为“全部”。

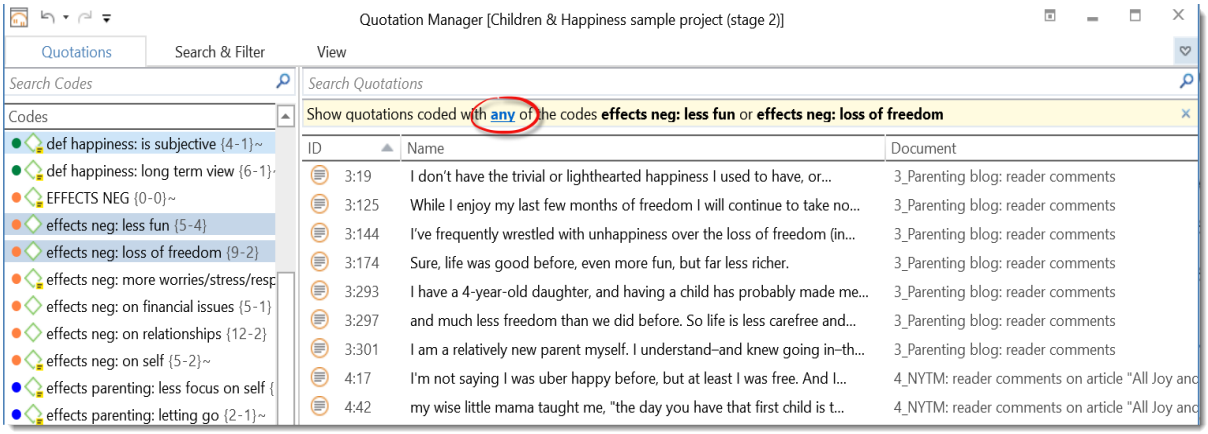


图 70: 引用管理器中的简单的布林查询

更改操作符：

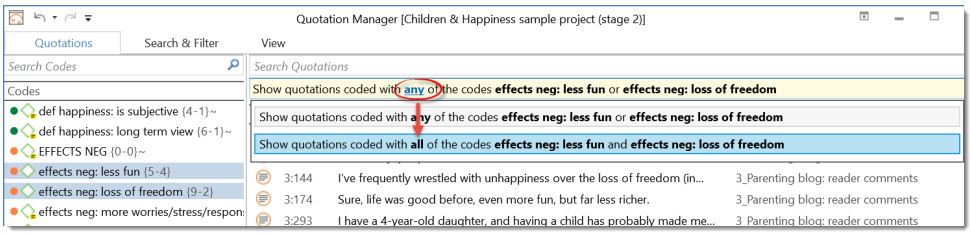


图 71: 在操作符任何和全部之间转换

全部的意思是两个或更多的编码已被应用到完全一样的引用。这是一个非常严格的操作符。有关其他查询选项，请参阅下面的“查询数据”。

创建报告



图 72: 报告选项

当然也可以创建一个根据检索引用而形成的报告。

点击引用功能区中的报告按钮（右上角）。

选择将内容和编码添加到报告中。停用任何其他选项。点击创建报告。有关详细信息，请参阅第 61 页上的“创建报告”部分。

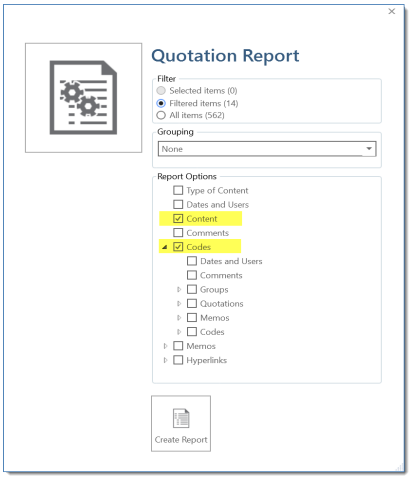


图 *73:* 为引用创建报告

如果选择创建 Excel 报告，那么可以选择为每个编码创建一个单独的工作表。这是"按编码分组"选项，见图 74。

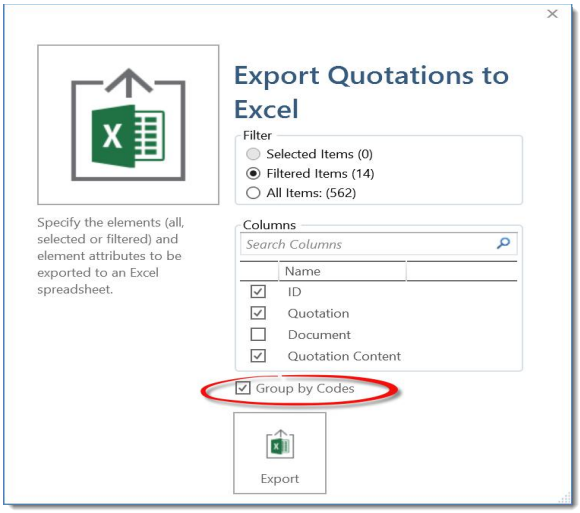


图 *74: Excel* 报告选项

评论和备忘录的操作



ATLAS.ti 中的所有实体都可以被评论。在目前为止的练习中，你已经了解了引用和编码评论。另外，你还可以为你的项目、文档、群组、网络、链接以及备忘录写评论。评论和备忘录之间的区别在于：

评论总是与一个实体相关联；它们不会单独存在。相反，备忘录是独立的对象，可以链接到其它对象或用做自由、独立的备忘录。另一个区别是备忘录有自己的名字和类型；它们可以像文件和编码一样被分组，而且可以被分配为文件以供进一步分析。

以下两个表格提供了各种评论和备忘录最常见用法的概览。

评论	常见用法
整个项目	……包含项目说明。比如，单击主页选项卡中的编辑评论按钮，可以查看对此示例项目撰写的评论
文件	……提供文件的元信息，比如参考资料源，对访谈情况的评论等。当你使用 ATLAS.ti 做文献综述时，它们可能包含文章的简短摘要或评估，这取决于你是否想和怎样继续使用这篇文章。

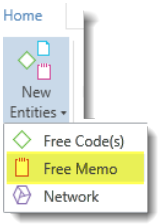
群组	……描述群组 / 你打算如何使用它 / 为什么你要按照这种方式对实体进行分组
引用	…… 可能包含对数据段的解释 / 可能包含视频段的字幕 / 可能包含数据段的摘要 / 可能包含其他语言的翻译等。
编码	……描述编码 / 提供编码的规则 / 包含样版引用 / 已编码内容的总结或解释
备忘录	…… 可能包含团队里另一位研究人员的笔记 / 主管阅读备忘录 / 评估在正在进行的分析中，哪里可以使用备忘录 / 链接和构建网络作为对分析性备忘录评论的想法
网络	……描述网络的内容
链接	……描述为什么这两个实体 (编码 — 编码关系或引用 — 引用关系) 是关联的，为什么这个关系已被使用

下面只是一些关于如何使用备忘录的想法。这些可能足以让你上手，但不要被这些建议所限制。要获得更多使用本软件的经验，你可以提出更多如何使用备忘录的想法。

备忘录	描述	类型
研究日志	工作环节的内容小节。通常每个项目只有一个研究日志。当然，如果你的研究日志变得很长，也可以考虑把它分成多份备忘录，每月一份研究日志	方法
研究问题	你的研究问题列表和描述	备忘录
组员笔记	在分析过程中你注意到的事情，和你想与团队讨论的事情	团队合作
想法	一个收集分析过程中出现想法的地方	备忘录
编码系统笔记	关于编码系统的注意事项，例如编码优化的想法；潜在类别 / 上一级编码 / 子编码的想法；一个可以让你自己看到哪里需要改进的笔记	备忘录
待办事项备忘录	关于待办事项列表中仍存在的事项的一般备忘录	备忘录
解释 / 研究问题答案	备忘录可以是撰写分析的地方。用引用评论做为对单个数据片段的解释，和用备忘录做为对更大范围的引用的解释。例如，编码检索或查询工具中更复杂检索的结果；编码交叉或编码文档表的结果等	分析

创建报告时，可以包含评论。你还可以选择要包含哪些类型的评论。

创建备忘录



备忘录可以从主页选项卡或备忘录管理器中创建。

- 要从主页选项卡创建备忘录，请打开新建实体下拉菜单，并选择自由备忘录。
- 为新的备忘录输入一个名称，然后点击创建。

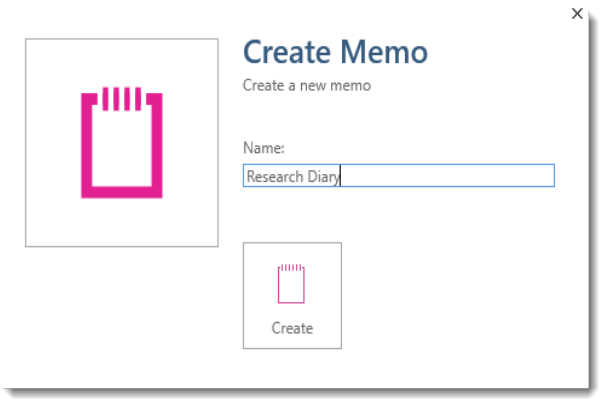


图 75: 创建一个新的备忘录

根据你上次的设置，备忘录编辑器可能会以浮动窗口或停驻方式打开。如果你更喜欢浮动模式的编辑器，而不是停靠模式，也可以更改设置。ATLAS.ti 会记住你的首选设置 (（请参阅第 12 页“停驻和浮动窗口”）。

备忘录管理器提供下列选项：

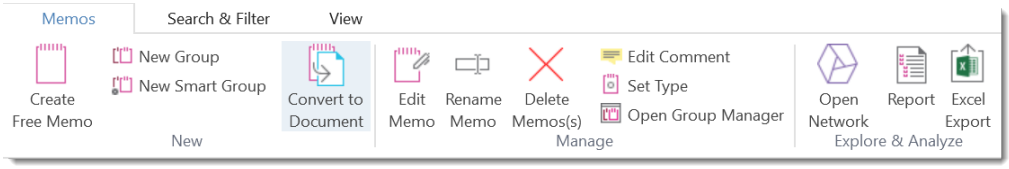


图 76: 备忘录管理器选项

- 通过单击主页选项卡中的备忘录打开备忘管理器，或者双击项目浏览器中的主备忘录分支。
- 选择新创建的备忘录。默认的类型是备忘录。让我们将把它改为“方法”。
- 点击设置类型按钮并输入方法做为新的类型。点击设置类型。

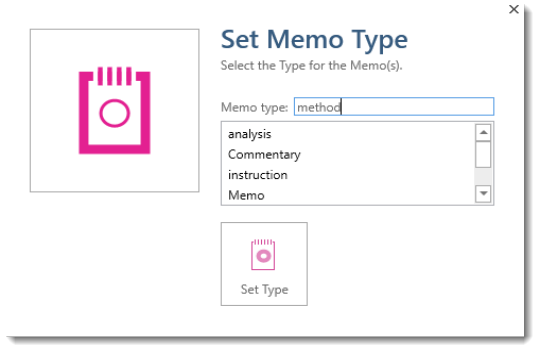


图 78: 创建并设置备忘录类型

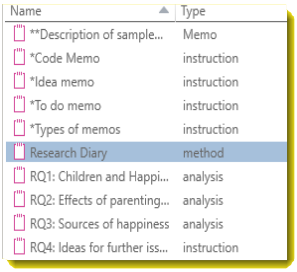


图 77: 在备忘管理器中设置类型

- 反复检查备忘录管理器的类型列表，查看类型是否已经被更改。

将备忘录链接到数据片段

备忘录可以和引用及编码相链接。以 RQ 开头的备忘录为例，它代表‘研究问题’。这些是分析性备忘录，目的是为研究问题写出答案。在撰写此类备忘录时，你可能会遇到数据中的段落（引用），这些段落很好地说明了你要在备忘录中表达的要点。为了不丢失这些引用，你可以将备忘录与它们相链接。它的操作过程如下：

- 将备忘录从备忘录管理器或导航器中拖放到引用上（突出显示的区域）或边距区域的引用栏上。

> 如果你将备忘录拖放到边距区域的编码上，编码将被替换！

- 试一下：将备忘录 RQ2 拖放到两个引用和一个编码上。

图 79 显示了各种选项。在边距区域里，备忘录链接显示为红色的备忘录图标。

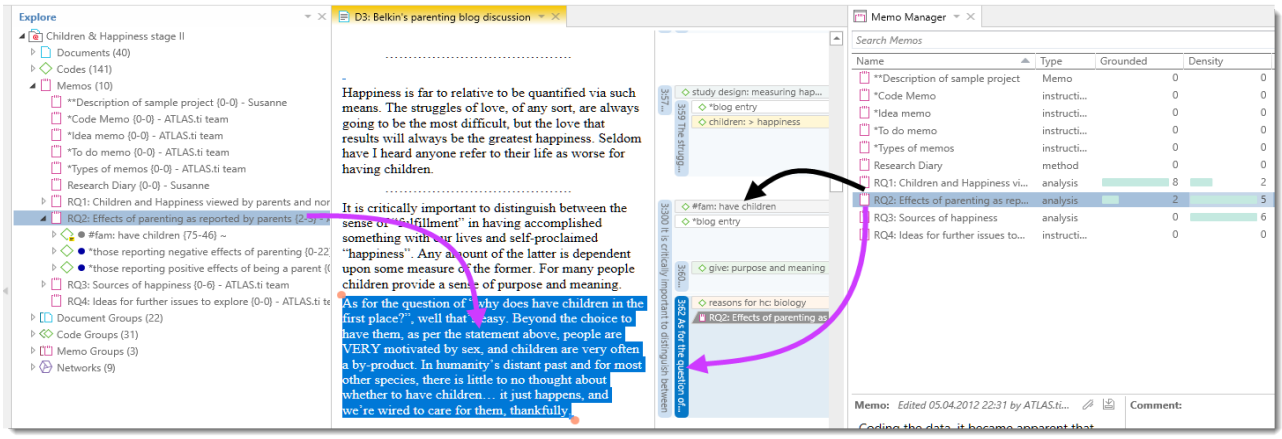


图 79: 将备忘录链接到引用和编码

在导航器或备忘录管理器中查看编码使用次数和密度计数。如果你已经将备忘录与两个引用相链接，则编码使用次数 2；如果备忘录之前已经与五个编码相链接，则密度为 5。

可以在左侧的导航器中查看哪些编码与备忘录相链接（请参见 图 79 ）。

在网络中的查看备忘录链接

你可以通过在网络中打开备忘录来将链接可视化。

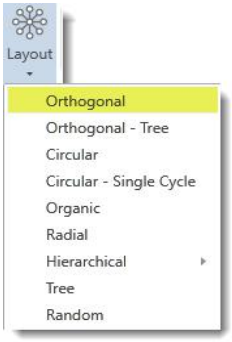


图 80: 布局选项

- 为备忘录打开网络的最简单方法是用右键单击备忘录（无论在哪里——在边距区域、备忘录管理器或导航器中，你都可以选择一个备忘录）。
- 从上下文菜单中选择打开网络。

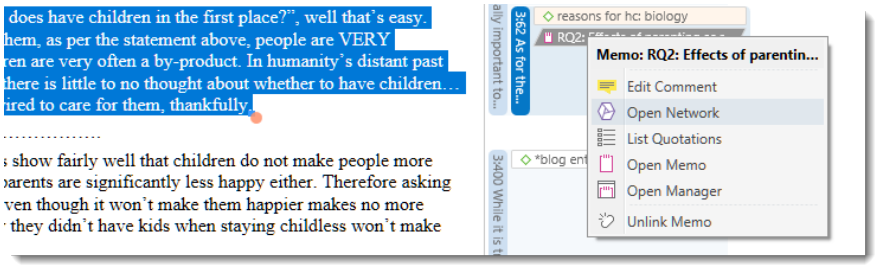


图 81：在备忘录上打开网络（此处是在边距区域中选择了备忘录）

- 要创建如图 82 所示的相同视图，请单击布局按钮并选择'正交'选项。
- 试一下其他布局和重新布线选项。

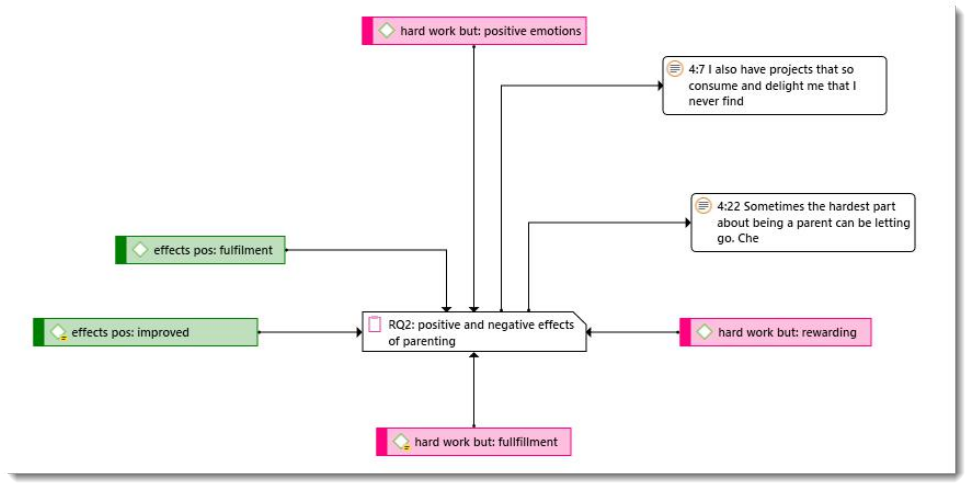


图 82: 备忘录 — 链接网络

查询数据

概览

在你读完本章和其它网络章节之前，你可以先练习一下 ATLAS.ti 的基础功能，然后再继续阅读《快速浏览》第 54 页上的“网络和链接的操作”部分。

对于本章介绍的所有练习，请打开示例项目 *Happiness & children sample project (stage 2)*（幸福与儿童）(第二阶段。

查询数据有几种方法。你已经了解了基于一个编码进行简单检索的步骤，和基于多个编码，利用布林运算符任何或全部进行查询（请参阅第 37 页“检索已编码的数据”）的步骤。接下来将展示另外三种查询数据的方式：

- 寻找编码交叉。你也可以将其视为编码的交叉列表。
- 在文档或文档群组中寻找编码频率（和内容）。
- 在查询工具中使用布林，邻近或语义运算符查找编码组合

阅读备忘录“5 个研究问题”；它包含从 RQ1 到 RQ5 的五个研究问题。接下来，我们将向你展示如何通过查询数据来找到 RQ1，RQ3 和 RQ5 的答案。你可以通过试着找到其余两个问题的答案来进一步练习这项技能。

编码交叉分析——案例

RQ1: Do blog respondents who have children define happiness differently from those without children? If they do, how do they differ?

（研究问题 1：有孩子的博客回复者是否与没有孩子的回复者对幸福的定义是一样的？如果他们是，他们的区别是什么？）

在示例数据中，案例被嵌入在文档中，而且已经使用属性编码进行了编码，如#gender：female（性别：女）和“#fam status：has children（家庭状况：有孩子）”或“#fam status：no children yet（家庭状况：还没有孩子”。所有属性编码都由主题标签（#）所标记。在每个案例中，其它相关内容会被编码（见 图 83）。在编码交叉工具的帮助下，你可以发现什么类型的问题会被提到，例如是被有孩子的人那些人提到，还是被没有孩子的那些人提到：

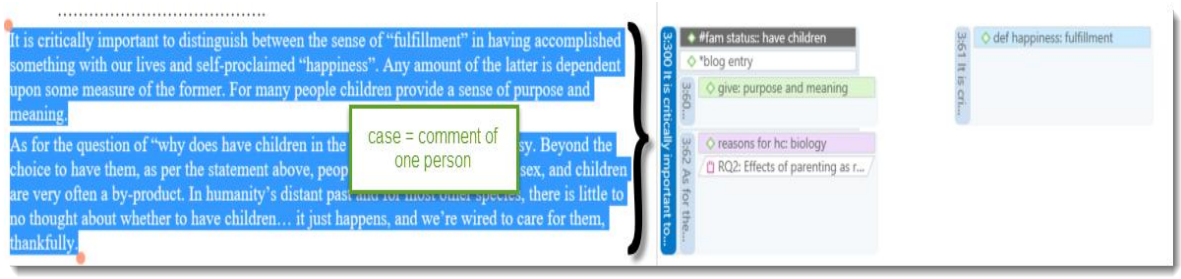


图 *83:* 边距区域的编码交叉

研究问题1 特别调查的是回复者在定义幸福方面的差异。编码有以下三个方面：



图 *84:* 编码类型幸福的定义

现在，让我们来看看博客回复者的属性编码：

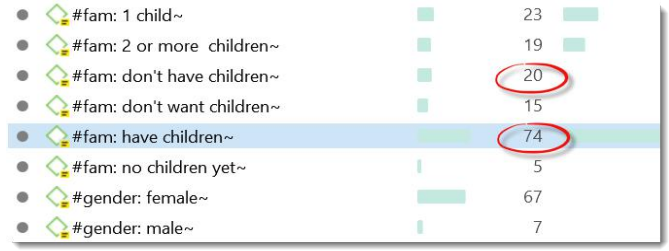


图 *85:* 属性编码

有20 名回复者没有孩子，74 名有孩子。记住，这些只是社交媒体上的数据，我们只收集了出现的内容。在后面的所有分析中查看频率分布时，我们需要记住，一个小组比另一组要小得多，我们需要考虑不同小组的大小。

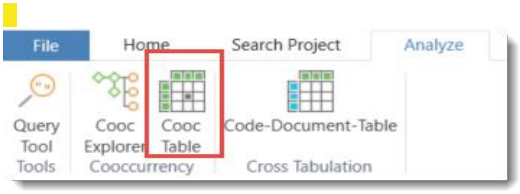


图 *86:* 打开编码交叉表单

点击核心选项卡分析并选择编码交叉表单：

本视频教程 解释了 ATLAS.ti 中的交叉概念，并展示了如何通过定性和定量的方法来检查它们。

接下来，你需要选择行和列编码。在这个练习中，选择"#fam：don't have children（家庭：没有孩子）"和"#fam：have children（家庭：有孩子）"做为列的编码，而所有 definition happiness（幸福的定义）为行的编码（图 87）。

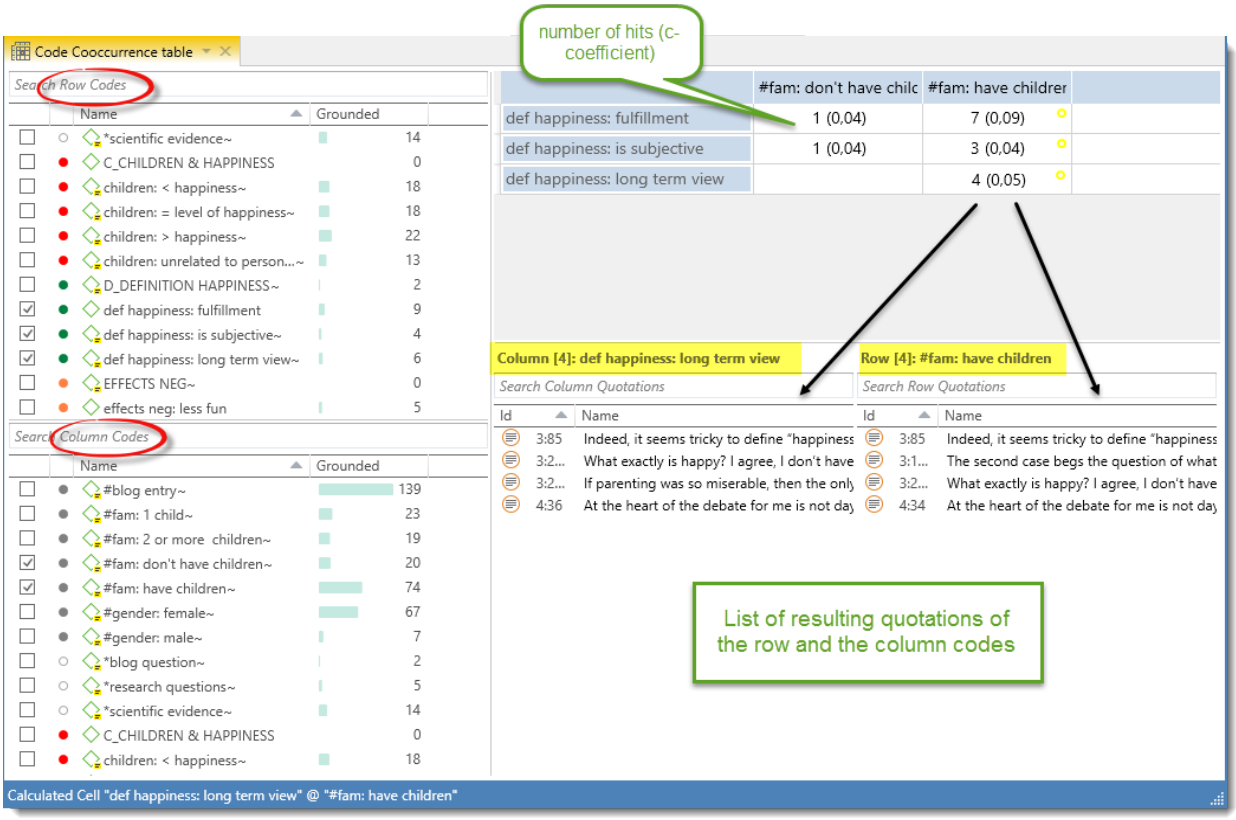


图 87: 编码交叉表单

单元格中的第一个数字是点击的总次数，行和列编码交叉的频率。括号里的数字是 c 系数。它是一个 0 到 1 之间的数字。这个数字越大，两个编码之间的关联越强。



c 系数与相关系数类似。如果你的数据集包含更多的案例，或者如果大量的案例都已经被编码，那么 c 系数可以得到有意义的解释。你可以通过单击功能区中的"显示系数"来停用 c 系数。要了解更多信息，请参阅完整手册。

双击表格中的单元格可查看使用两个交叉编码完成了编码的引用列表。你可以决定是否要查看带有行编码的引用或列编码的引用。

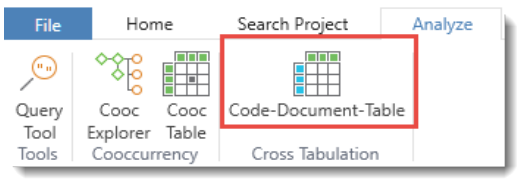
双击引用以查看它在上下文中的显示。

如果要以 Excel 格式保存表格，请单击表格功能区中的导出按钮。

按文件和群组对编码进行制表——案例

RQ2: Compare the comment written on the Parenting blog (D3: Reader comments) with the comments written as response to the New York Times Magazine article (D4: NYTM comments). More specifically let's compare their comments on positive and negative effects of parenting.

（研究问题 2:将亲子博客（*D3：Reader comments* 读者评论）上的评论与对纽约时报杂志文章（*D4：NYTM* 评论）的评论回复进行比较。更具体地说，就是让我们比较他们在育儿方面积极影响和消极影响的评论。）



档表单。

图 88: 打开编码文档表单

在编码部分中，选择所有带有前缀‘effects neg（负面影响）”的编码和所有带有前缀‘effects pos（正面影响）”的编码。为了查看两个文档中找到多少个返回（=回复者的数量），还要选择编码#blog（博客）的返回。接下来选择列的两个文件D3 和D4。

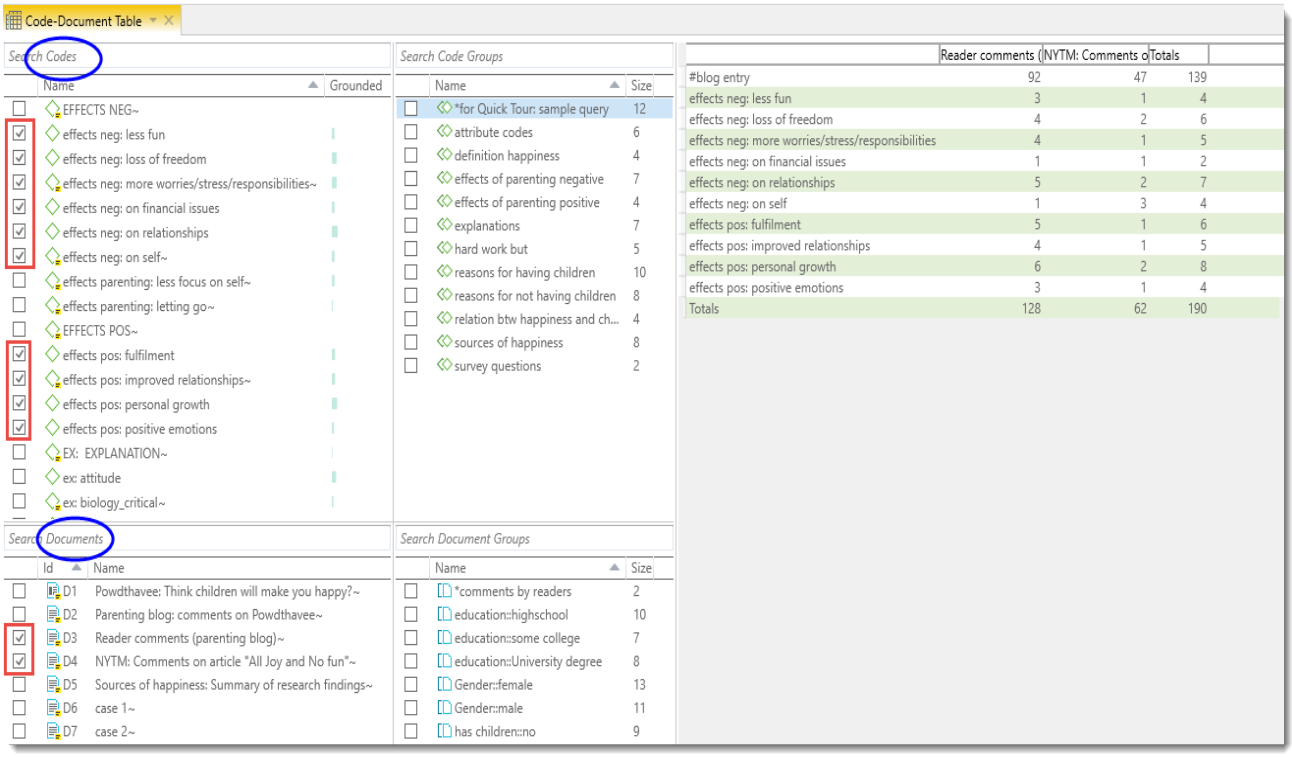


图 *89*：编码文档表单

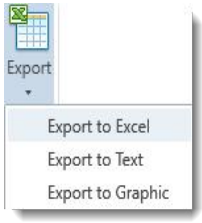


图 *90*：导出选项

结果显示每个选定编码在每个文档中的应用频率。请注意，与D4：NYTM 评论（47）相比，D3：Reader comments（读者评论）（育儿博客）中的受访者（92）几乎是前者的两倍。这意味着要进行适当的比较，需要将表格导出到Excel 中，以便计算相对频率。

如果你想深入练习编码文档表单，你可以根据编码类别：生孩子的原因（=HC 原因的子编码）和不生孩子的原因（=NHC 原因的子编码），来检查D3 和D4 之间的差异。样本研究还包括调查数据，受访者提供了支持和反对生孩子的理由。你会发现受访者被分进了的多个文档群组，例如按照性别或教育程度分组。你可以在编码文档表单左侧的第四个区域中看到这些分组。看看他们是否根据男女性别，还是根据不同教育水平之间的差异提出是否要孩子的观点。

查询工具中的文档和群组的比较

除了检索频率之外，如果你有兴趣根据编码的内容来比较文档或群组，可以使用查询工具。

要打开查询工具，请选择分析选项卡并在那里点击查询工具。

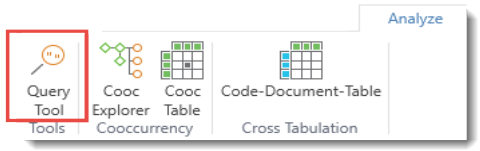


图 *91:* 打开查询工具

在下面的练习中，我们只查询与文档或文档群组相关的一个单独的编码。你一旦打开了查询工具，你将会看到有更多的选择。现在，让我们来初步了解一下查询工具。在下一节“查询工具中的复杂检索”中，我们将会介绍更复杂的查询。



打开查询工具后，双击选择编码组“definition happiness（定义幸福）”。

这个检索结果显示为你在右下角的蓝色状态栏看到的19 个引用。

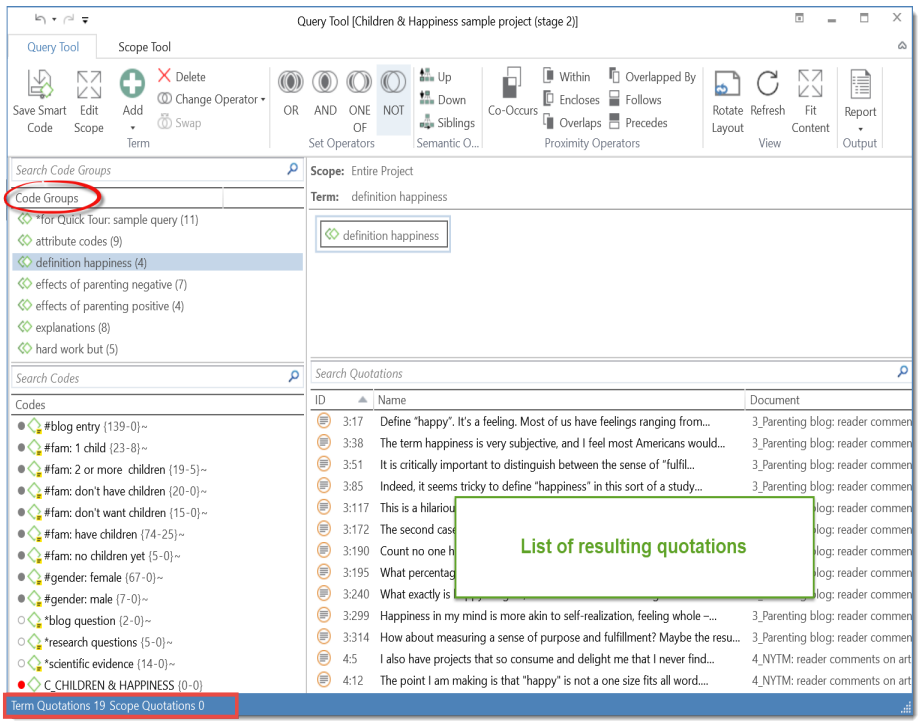


图 92: 查询工具显示编码群组的简单检索

如果双击一个引用，你可以在上下文中看到它。你可以在查询工具选项卡的右上角找到报告选项（有关创建报告的更多信息，请参见第 61 页上的“创建报告”部分）。

通过范围工具，你可以将查询结果限制为选定的文档或文档群组。

如果要按文档或文档群组对结果列表进行筛选，请点击范围工具将其打开。

点击编辑范围按钮。这会打开另外一个区域。

双击选择文档 D3 作为范围。请注意，右下角窗格中的查询结果会发生变化。底部的状态栏现在根据设置的范围显示会查询结果的引用数量。

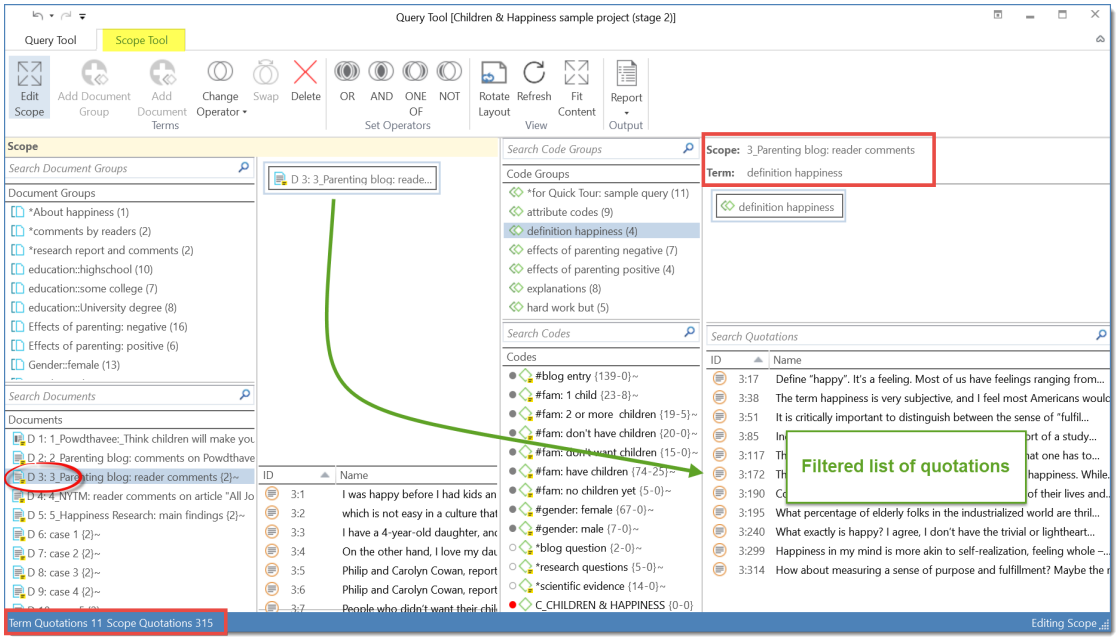


图 *93:* 为查询设置一个范围

如果将文档 D3 设置为范围，则查询结果的引用数量为 11。另外，ATLAS.ti 会提供你用做范围设置的词条进行查询的总引用数（这里是文档 D3 的 315 个引用）。该词条可以像文档或文档群组一样简单。你也可以使用布林运算符（和、或、异或和非）构建更复杂的范围。

要更改范围，请点击范围工具中的删除按钮。这会重置范围。接下来选择一个不同的文档或文档群组。

查询工具中的复杂检索

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 查询工具

查询工具也可以用于基于多个编码的更复杂的检索。让我们举个例子来看下面的研究问题：

RQ3: Do parents who report difficult aspects of parenting also talk about positive aspects?

（研究问题 *3*：报告了育儿困难的父母是否也会谈论积极方面的影响？）

删除范围和当前查询词条。点击编辑范围来关闭范围工具。

通过选择运算符交叉来开始新的查询。

因为我们想要父母写育儿负面影响的所有部分，请通过双击（或拖放）选择来编码“#fam：have children（家庭：有孩子）”，并将其输入左侧的节点。

在右侧，输入编码群组“effects of parenting negative（育儿的负面影响）”。

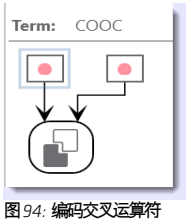


图 *94:* 编码交叉运算符

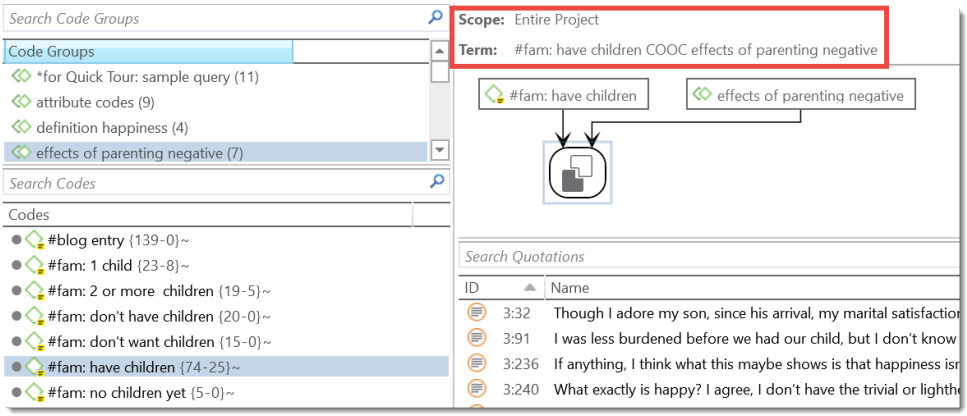


图 95: 构建更复杂的查询——步骤1

查询的引用结果列表显示在查询下方。查询本身是交互式的。

- 点击节点"#fam：have children（家庭：有孩子）"，所有链接到该编码的引用将在结果窗格中显示。
- 点击节点"effects of parenting negative（育儿的负面影响）"，将列出此编码群组中的所有引用。
- 点击有交叉运算符的节点，查询结果将会被显示（16 个引用）。

由于我们想得到在育儿方面既提出了正面，也提出了负面问题的家长的评论，我们需要进一步扩大查询。

- 确保交叉运算符是查询中的正在使用的元素。你会看到它周围有蓝色的框架。现在再次选择交叉运算符，并选择编码群组"effects of parenting positive（育儿的负面影响）"来完成查询。

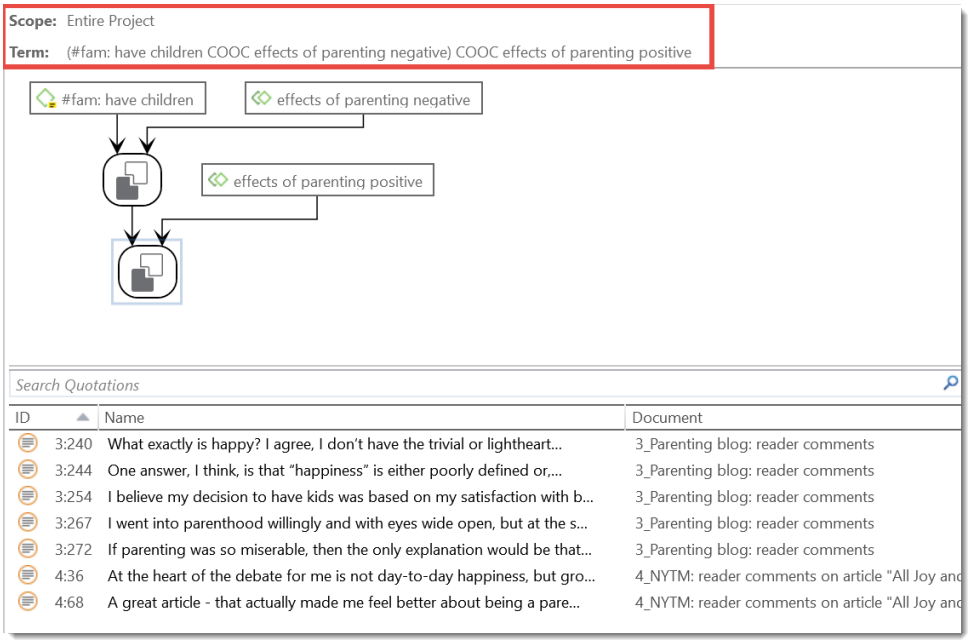




图 96: 扩大查询——步骤二

由该查询的得到的引用次数是7。因此，有七位受访者写了育儿的积极和消极影响。你可以在上下文中查看结果，或者如果你想阅读编辑器中的所有引用，则可以创建报告。

另一种方法是将查询存储为智能编码，以便以后重复使用：

- 点击查询工具选项卡中的保存智能编码按钮。
- 做为名称，请输入：RQ3（研究问题3）。你现在可以方便地随时查看该查询所产生的所有引用，比如，在编码或引用管理器中（图97）。

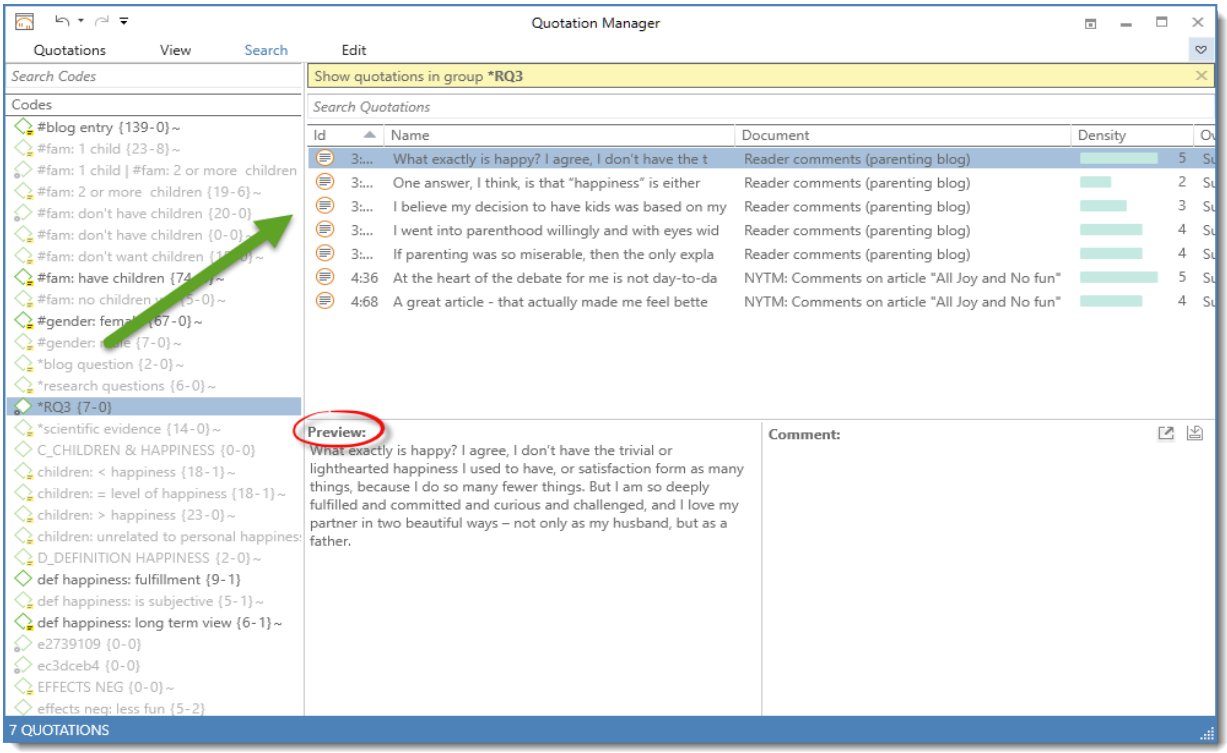


图 97：查看智能编码的内容

查询工具运算符说明

设置运算符允许根据设置的操作组合关键字。它们是信息检索系统中最常用的运算符。

语义运算符用于由编码构建的网络结构。

邻近运算符用于分析编码数据片段之间的空间关系（例如：距离、嵌入性、重叠、交叉）。

设置运算符

下列是可用的运算符设置：或、和、异或，还有非。



图 98: 可用的运算符设置

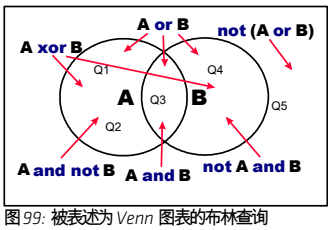


图 99: 被表述为 *Venn* 图表的布林查询

或、和与异或是二元运算符，它们只需要恰好两个运算符作为输入。非只要恰好一个运算符。然而，运算符本身可以任意复杂。编码、编码群组或其他智能编码都可以做运算符：“（A 或 B）和（非 C 和 D）”。

异或（以下内容中只有一种符合要求）：异或运算符要求条件必须符合“恰好只有其中的一个”。翻译成日常用于就是“不是……就是……”。例如：“所有用'Earth（土）'或Fire（火）'编码的引用（但不包含两者）”。

和（以下所有内容都是符合要求）：和运算符查找与查询中指定的所有条件都匹配的引用。这意味着你已将两个或更多的编码应用于相同的引用。例如：“所有用'Earth（土）'和Fire（火）'编码的引用”。和运算符的选择性很强，通常会产生一个空的结果集。这个运算符的“精确度”也很高，但“回收率”较低。在与限制较少的运算符结合使用时，或者可用的文本段落的总数很大时，它会产生最佳的结果。

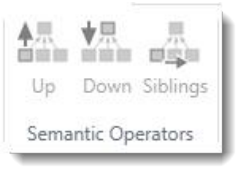
或（以下任何一种内容都符合要求）：或运算符与“或”的日常用法并不一定匹配。它的意思是“至少有一个……”，包括所有条件匹配的情况。或运算符检索表达式中使用任何编码进行编码的所有数据片段（即引用）。例如：“所有用'Earth（土）'或Fire（火）'编码的引用。”

非（以下内容都不符合要求）：非运算符测试一个条件是否存在。从技术上讲，它从可用的所有数据片段中减去非否定项的结果。在 HU 提供的 120 个引用中，12 个引用被分配用“Fire（火）”编码，查询“NOT Fire（非火）”检索出 108 个引用——

那些没有用“Fire（火）”编码的引用。当然，这个运算符也可以像在“非（Earth（土）或Fire（火））”参数中的任意表达一样使用。这时候该参数相当于“既不是Earth（土）也不是Fire（火）”。

或运算符有可能得出大量的结果。它具有很高的“回收率”（很多内容会被检索到），但“精确度”很低（许多检索到的引用可能不一定适合）。

Venn 图表描述的是不同运算符组合之间的差异性。



语义运算符

本节中的运算符利用的是以前理论建设工作所产生的相互链接的编码。虽然布林查询是扩展性的，而且可以轻易列举出组成集合的元素（例如：Love（爱）或Kindness（善良）），但是语义运算符是故意为之的。因为它们已经获得了在适当链接的概念中表达的含义（例如：All Children （所有儿童）的编码（POSITIVE ATTITUDES（正面态度））。

向上运算符（所有父母的编码）查看所有直接链接的编码和在它们之上更高层级的引用。

向下运算符（所有儿童的编码）将网络中从高层到低层的概念梳理一遍。它会收集来自任何子编码的所有引用。这个运算符只处理传递性的编码-编码关系，所有其它方面都会被忽略。

从你的编码构建术语时，请使用ISA 关系作为子项链接。

像或运算符一样，向下运算符会产生大量的结果集。但是，因为你利用了一个理论，与使用或相比，“精确度”可能会更好。

姊妹运算符查找链接到所选编码或有着同一母编码的任何其他子编码的所有引用。例如：“All quotations coded with Love or any other Positive Attitude, here: kindness(所有用爱或任何其他用正面态度，此处：善良）编码的引用。”参见图 100。

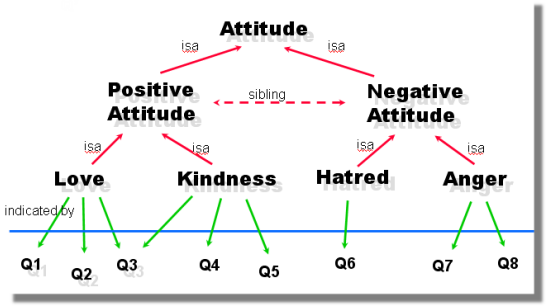


图 *100:* 适用于语义检索的概念层次结构

通过这样编码的网络，下面的查询可以得到有用的结果（Q1 至Q8=引用）：

所有儿童的编码 (Positive Attitude) => {Q1, Q2, Q3, Q4, Q5}

所有儿童的编码 (Negative Attitude} => {Q6, Q7, Q8}

所有儿童的编码 (Attitude) => {Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8}.

邻近运算符

邻近描述的是引用之间的空间关系。引用可以彼此嵌入，可以跟随另一个等等。本节中的运算符会展示这些关系。它们需要两个运算符作为参数。 它们与其他运算符有一个重要的不同：邻近运算符是不可交换的。这个特性使它们的学习难度稍大。

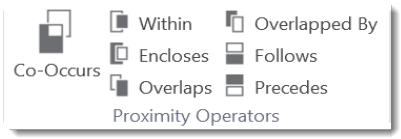


图 *101*：邻近运算符

非交换性要求运算符按一定的顺序输入。虽然“A 或B”等于“B 或A”，但这对任何邻近运算符都不适用：“A 跟随B”不等于“B 跟随A”。 在创建查询时，请始终按照它们在自然语言表现形式中出现的顺序输入表达式。

这些运算符的另一个重要特征是指定要检索的引用的操作符。“A 在B 里面”指定了限制条件，但是你还必须指定是否需要As 或Bs 的引用。 这是通过按顺序隐含地完成的。首先输入的编码（或词条）是你感兴趣的编码（或词条）。如果想要B 的引用，则必须使用下述查询语言输入“B 包括A”。

嵌入式运算符

嵌入运算符描述彼此包含的引用，和用某些编码进行编码的引用。

包含引用的引用：A 包含 B 检索用 A 编码的所有引用，其中包含用 B 编码的引用。

被包含在引用中的引用：A 被 B 包含（内含）检索用 A 编码的引用，这些引用包含在用 B 编码的所有引用的数据段中。

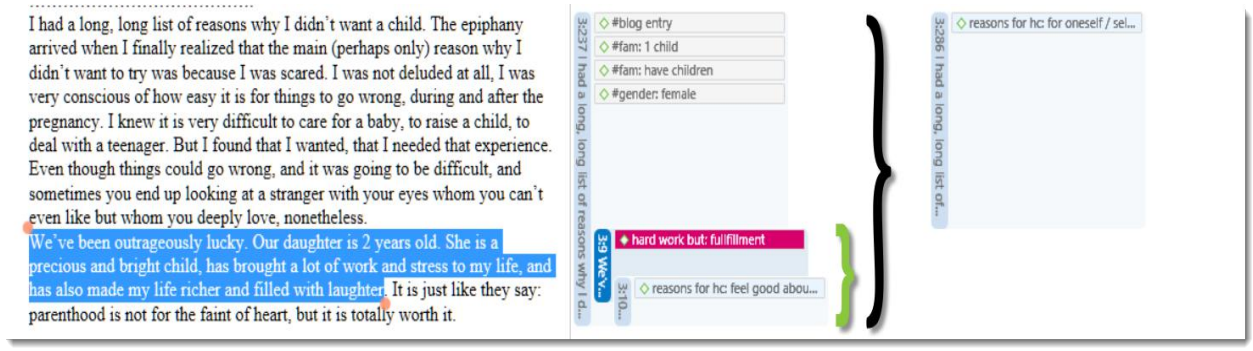


图 *102:* 数据段空间关系的可视化

例如，如果你想检索用"#fam：have children"（#家庭：有孩子的）编码的数据片段里面内含的所有用"hard work but: fulfillment"（努力但：履行）编码的数据片段，则需要按下面方式输入查询（图103）：

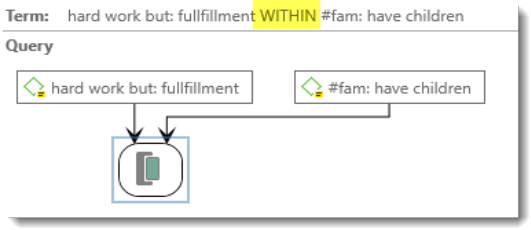


图 *103:* 内含查询的一个例子

如果你想用其他方式输入查询（比如，左侧的编码"fam：have children"），那么查询工具不会显示任何结果。如果你还是想阅读所有使用"#fam：have children"编码引用里包括用'hard work but: fulfillment'编码的引用，则需按照如下所示的方式查询：

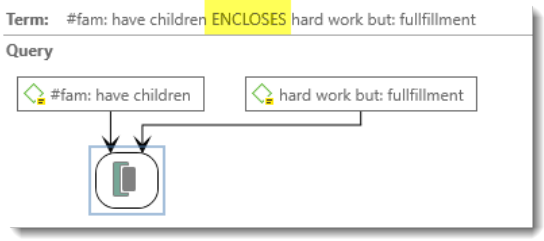


图 *104:* 包括查询的一个例子

从上面的例子中，我们知道你从最感兴趣的编码开始，然后再考虑你需要的运算符。

重叠运算符

重叠运算符描述彼此重叠的引用：

重叠（引用在开始时重叠）：A 重叠 B 检索用 A 编码的所有引用与用 B 编码的引用重叠的部分

被重叠（引用在结尾处重叠）：A 被 B 重叠检索用 A 编码的所有引用，这些引用与用 B 编码的引用重叠。

交叉运算符

通常当你对两个或更多编码之间的关系感兴趣时，你不一定在乎它们是重叠还是被重叠，或者是包含还是被包含。这种情况下，你只需使用交叉运算符。交叉对上面讨论的四个邻近运算符的组合和快捷方式，同时还包括运算符和。和是一个集合运算符，但也会发现交叉，即如果编码的段100％重叠的话。

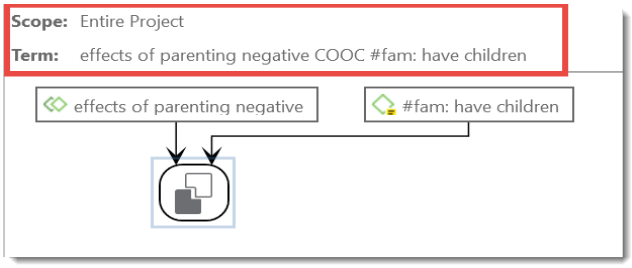


图 *105:* 交叉查询的一个例子

图 105 所示的查询检索所有用“#fam: 2 or more children（#家庭：2 个或更多的孩子）”编码的引用与用编码群组“effects of parenting positive（育儿的正面的影响）”中的编码进行编码的引用任意交叉的部分。

在操作转录文本时，比较基础的交叉运算符非常有用。在访谈中，人们经常会在时间或上下文之间来回反复，因此使用非常具体的嵌入或重叠运算符通常没有多大意义。对于其他类型的数据，它们则非常有用。以视频数据为例，弄清除在动作 B 开始之前，动作 A 是否已经开始是很重要的，反之亦然。或者，比如你在数据中对较长的部分，如个人生活中的时间段进行了编码，然后在这些时间段内进行了更细致的编码。此时，内含运算符就非常方便。处理预先编码的调查数据时也是如此。ATLAS.ti 会预先对你的问题进行编码，然后手动或进一步选择自动编码。比如，这让你可以要求在“问题 5”中使用“topic x”编码的所有引用。

相邻运算符

运算符之间的前后距离用来描述不连贯引用的顺序。

引用遵循引用：A 遵循 B 检索所有用 A 编码的引用，其遵循用 B 编码的引用。

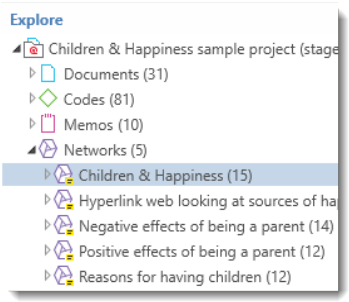
引用先于引用：A 先于 B 检索所有用 A 编码的引用，然后用 B 编码的引用跟随其后。

在选择任意两个运算符时，你可以指定最大距离（将在版本 8.1 中实现）。 可能的基本单位是文本的字符和段落，音频文件的毫秒数，视频数据的帧和图像的像素。

网络和链接的操作

可视化你是发现概念之间的关系，解释研究结果并有效沟通结果的关键因素。ATLAS.ti 中的网络视图能让你实现这三个重要目标。使用网络视图编辑器让你在较大的网络分析中对这些小部分进行建模。我们也认为这是一个便于观察的直观工作空间。

探索网络视图



下面的练习属于数据分析的后期阶段。这就是说，一个项目文件已经包含了一些编码。因此，我们将利用与第二阶段项目来做说明（请参阅我们的 网站，或直接 在此下载）。

在项目浏览器中打开网络分支。双击“Children & Happiness（儿童与幸福）”列表中的第一个网络视图。

网络视图包含各种功能和选项。这里的样本只是让你有个初步印象：

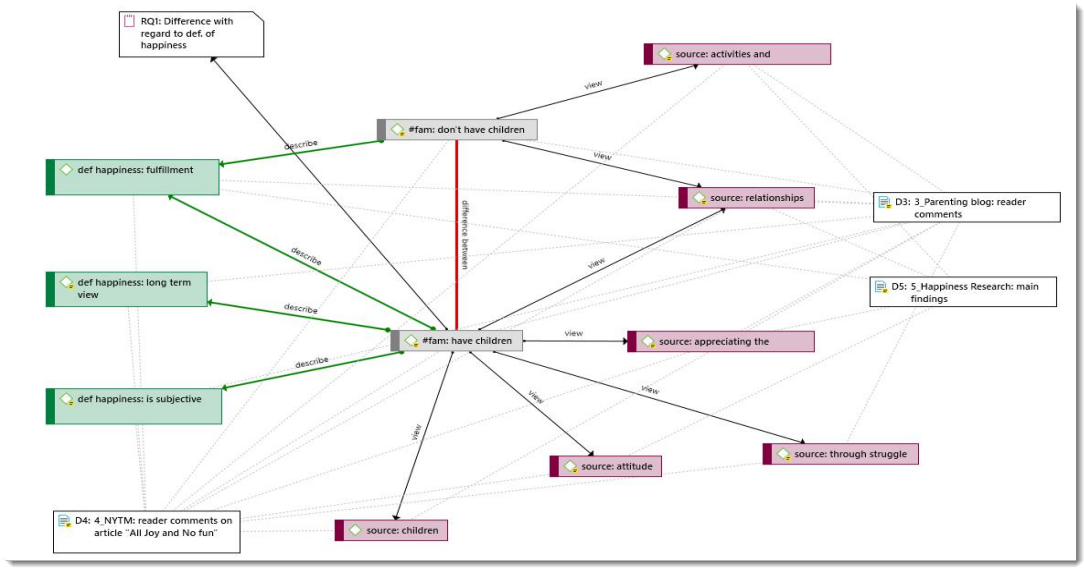
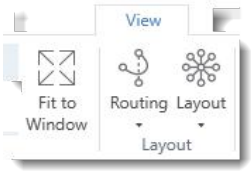


图106: *Children & Happiness*（儿童与幸福）网络



根据你的屏幕大小，放大或最大化网络视图或将其调整为你窗口的大小：适合窗口。你可以在网络选项卡和查看选项卡下找到这个选项。

通过选择对象并将其拖动到网络视图中的不同位置来移动对象。

右键单击编码节点或链接来查看上下文菜单中的一系列选项。

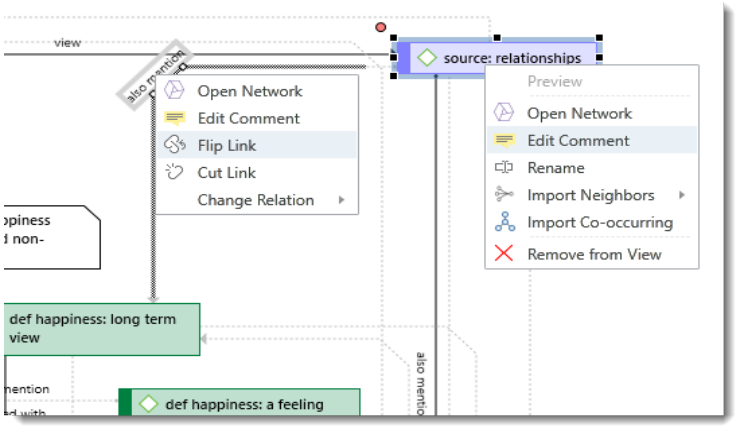


图107: 网络中的上下文菜单提供更多选项

试一下其中一些选项：

邻居是直接链接到选定节点的实体。交叉编码是编码数据片段中与用所选编码进行编码的段落相重叠的所有编码（参见图102）。

视频教程
- ATLAS.ti 8 Windows - 网络链接的可视化
- ATLAS.ti 8 Windows - 创建和显示语义链接

接下来，我们想请你试着在网络功能区的查看选项卡中找到不同的布局和布线选项：

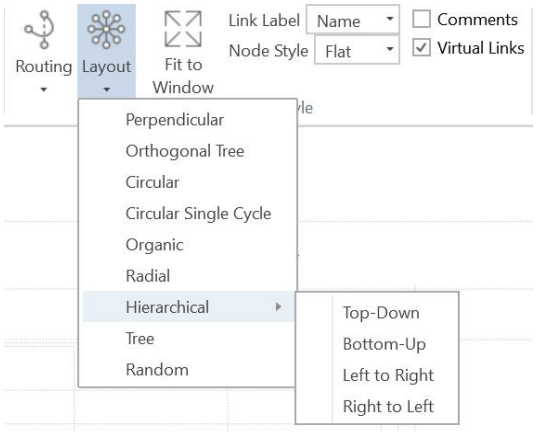


图*108*：网络布局选项

下面是两个例子：

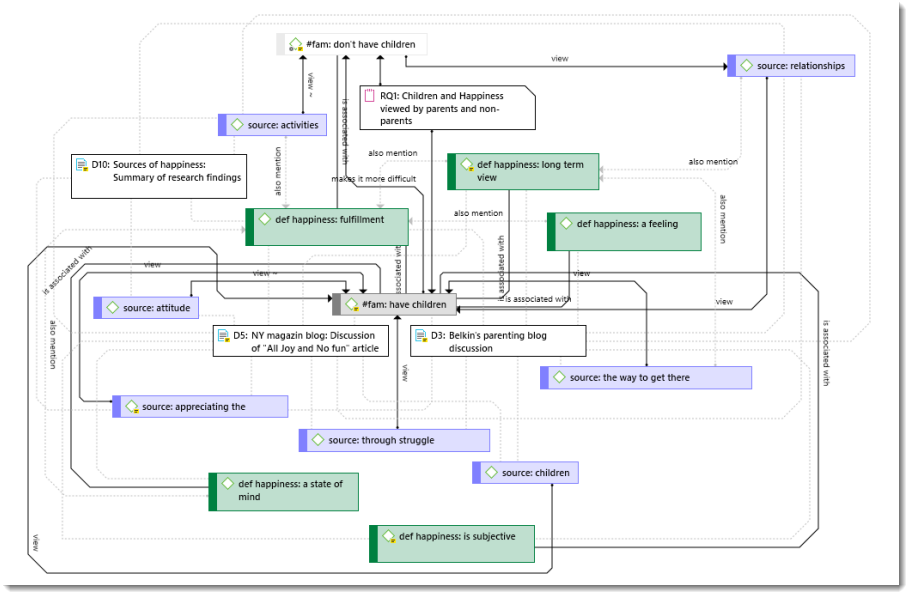


图*109*: 网络布局-例子*1*

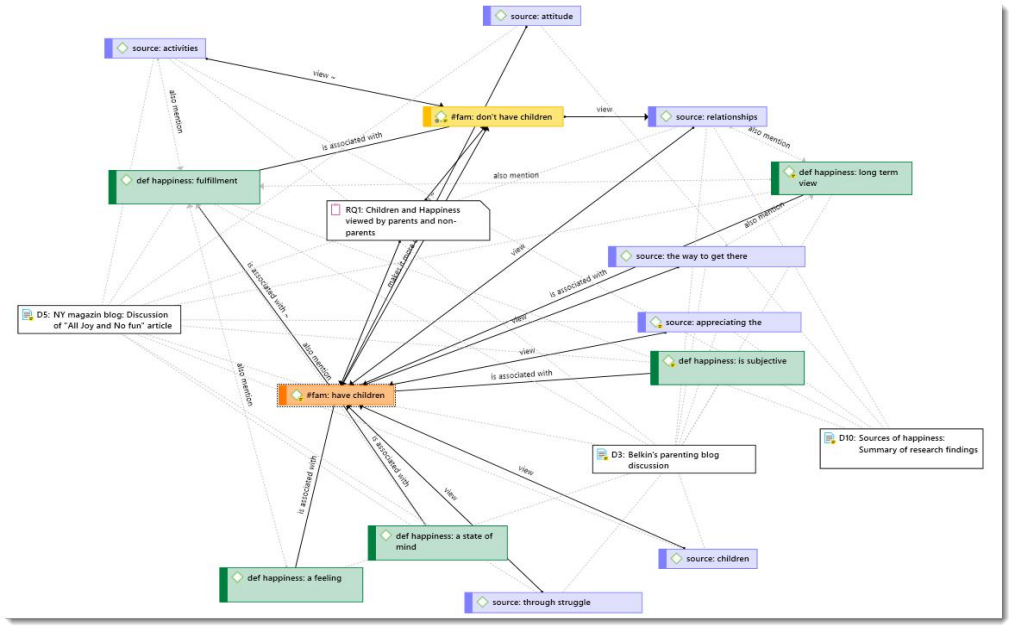
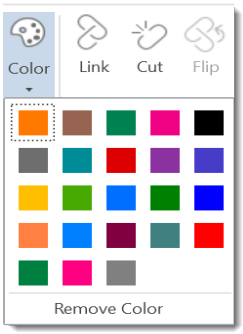


图 *110* ：网络布局-例子 *2*

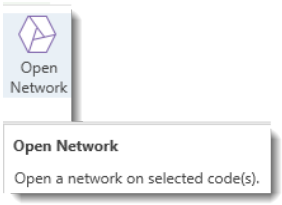
你可能已经注意到两个节点的颜色已经改变。



要更改屏幕上的编码颜色，请选择一个编码，然后再选择网络选项卡和颜色按钮。

在你实验了其中一些功能之后，请关闭网络。

接下来，选择网络“Hyperlink-Web: Looking at sources of happiness （超链接 - 网络：寻找幸福的源泉）”。它包含图像文件和图形引用。如果你在视图选项卡的样式组中选择了预览选项（图 113 ），那么你将看到文本、图像和视频文档以及文本和图像引用的预览。你也可以试一下其他选项，如显示评论，虚拟链接或频率。



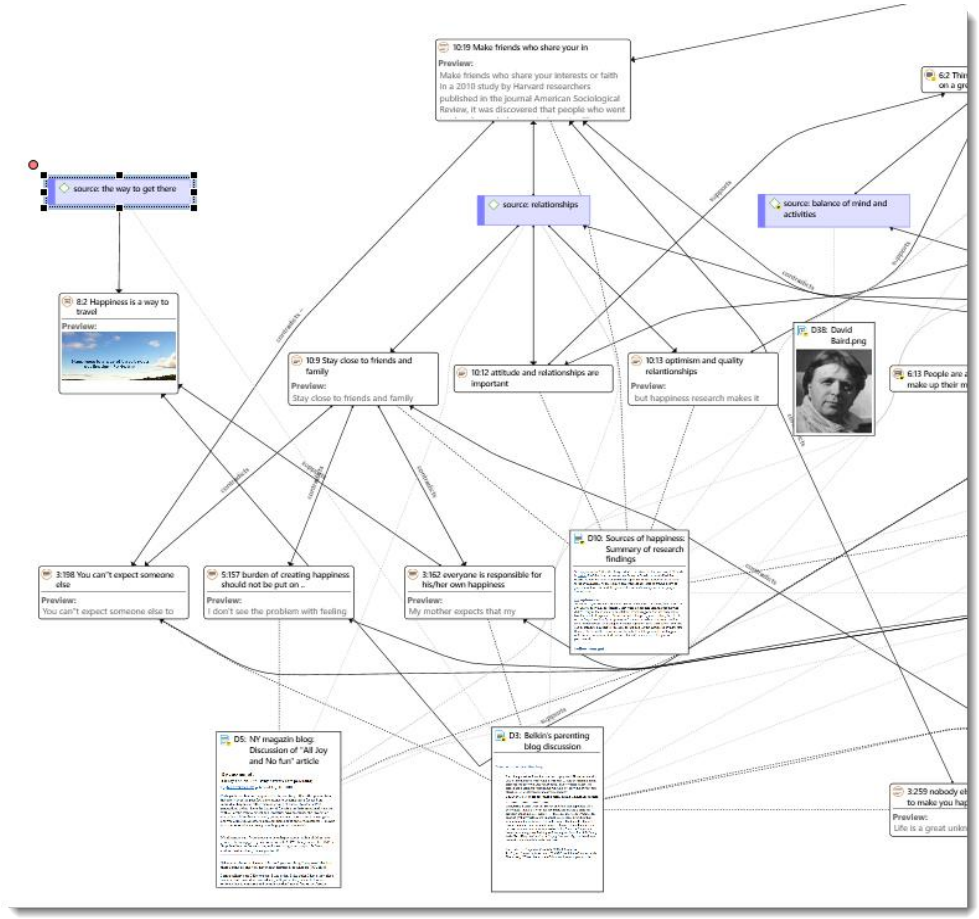
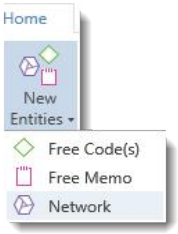


图 *112* ：文档和引用的预览和显示虚拟链接

创建你自己的网络视图

有几种方法可以创建新的网络视图。



- 你可以从编码管理器中选择几个编码开始，然后点击编码功能区中的打开网络按钮。
- 或者：从主页选项卡上，在新建实体选项卡的下拉菜单上打开并选择网络。为你的新网络输入一个名称。

你可以将各处的实体拖放到网络编辑器中。

- 将一些编码，一个到两个文档，一些引用和备忘录从项目浏览器拖到网络编辑器中。

如果你选择的内容已经与你的 HU 中某个地方相链接，那么链接会被立即显示。如果你在视图选项卡中选择‘显示频率’，那么编码和备忘录的链接数量会被显示。

下面的网络包含三个编码，一个文档和一个备忘录。D3 文件中的红色和绿色编码之间存在虚拟链接，因为这两个编码已在文档 3 中被应用。

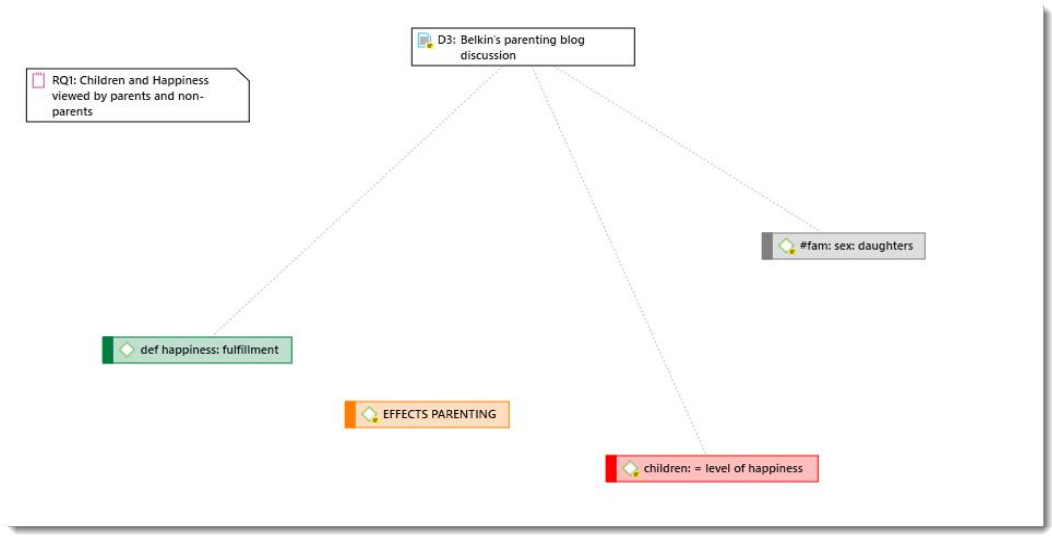


图*114*：将实体添加到网络

要将两个编码相互链接，请选择一个编码。节点左上角会出现一个红点。用鼠标左键点击红点，然后将鼠标指针拖到要链接的编码上。

释放节点顶部的鼠标左键。关系列表将打开，其中包含默认关系以及当前打开的项目关系。

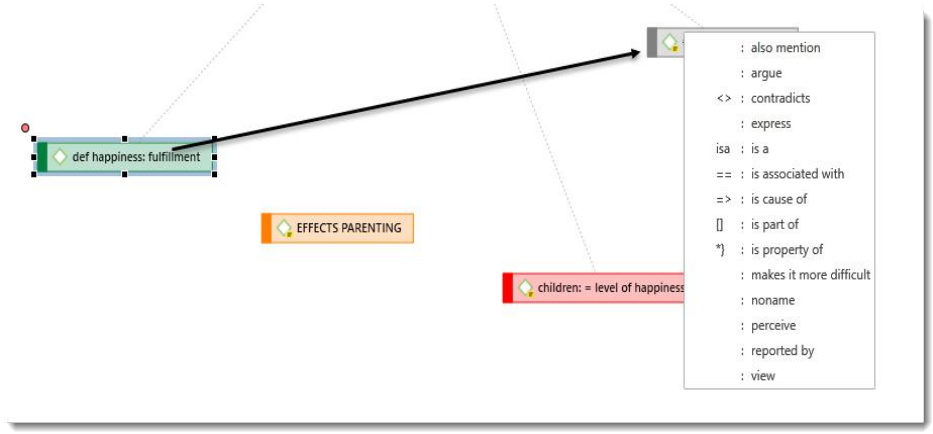


图*115:* 将编码相互链接

选择这些关系中的一个。现在这两个编码是链接的。

重复此过程并将其它编码相互链接。

如果你将备忘录链接到编码，或编码链接到备忘录，则不会有关系列表可供选择。具有可定义属性的特定关系可用于编码-编码链接和引用-引用链接。

两个引用之间的链接在ATLAS.ti 里被称为"超链接"。

要为网络添加一些引用，你可以从引用管理器里把引用拖入网络，或者也可以从编码导入引用邻居。如果要这样做的话，请用右键单击编码节点，并选择导入邻居/导入引用邻居。

请注意，导入邻居选项可能会将大量实体添加到你的网络中。如果你只想保留一些导入的引用，请突出显示所有你不想保留的引用，然后用右键单击，并选择从查看中移除选项。另一种选择是预先设置全局过滤器（详细信息请参阅完整手册）。



图116：打开关系管理器

现在网络中已经有了一些引用，你可以将两个引用相互链接起来。

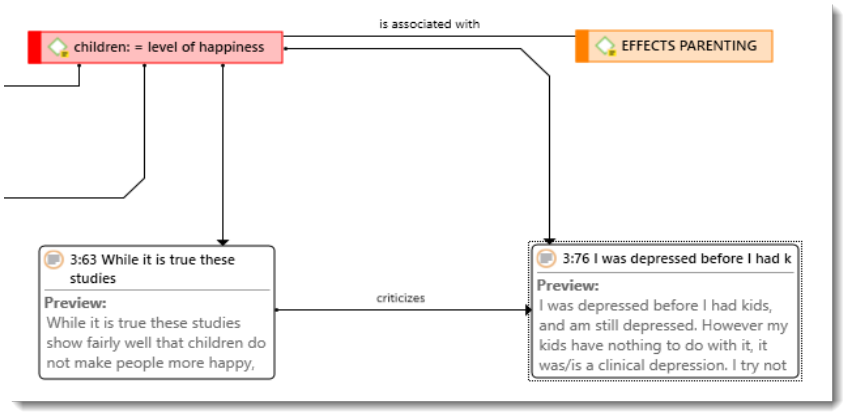


图117: 显示编码-编码链接和超链接的网络

请注意，你可以选择的关系类型与编码-编码关系列表不同。在将引要相互链接时，你是在处理数据。但是在将编码相互链接时，你是在处理概念。因此，ATLAS.ti 为这些分析活动提供了两组不同的关系。

创建和修改关系

你可以创建任意数量的新关系并更改现有关系的属性。这可以在关系管理器中完成。

要打开关系管理器，请选择主页选项卡，然后从中选择链接按钮。 打开下拉菜单并选择关系。

在关系选项卡中，你可以在编辑编码-编码关系或超链接关系之间切换。还可以定义关系的外观，如颜色，宽度和线条样式。此外，你可以选择布局方向和正式属性。正式属性定义了一个关系是否是有向性的（传递，非对称的），还是非定向的（对称的）。

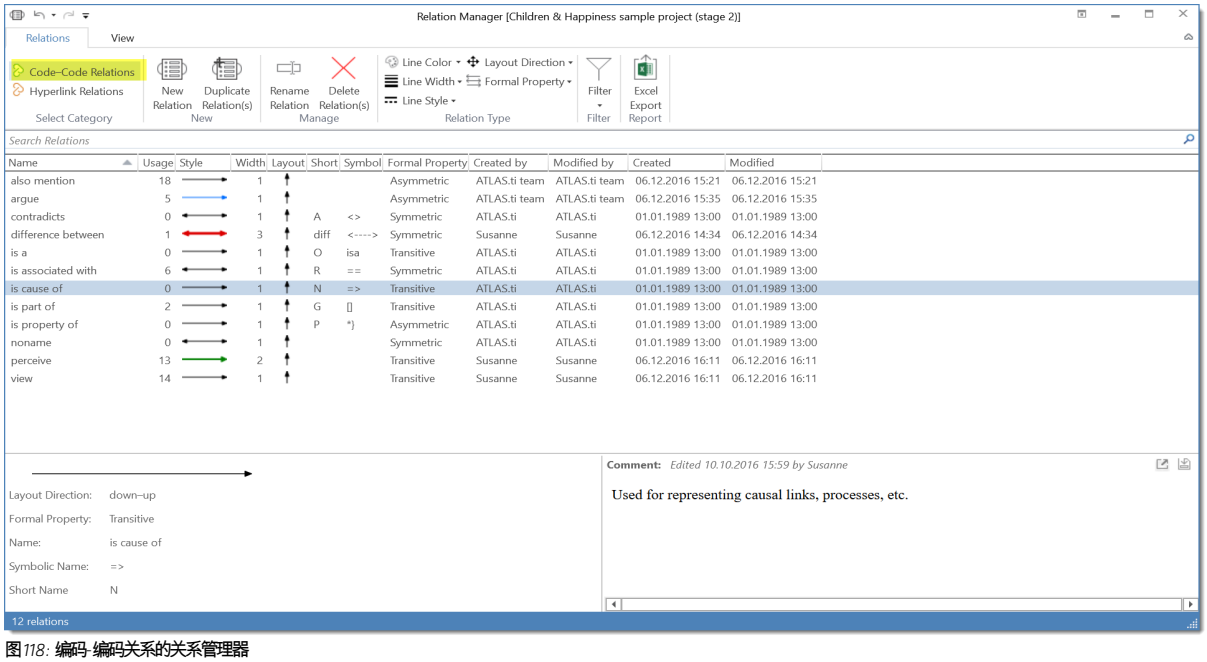


图118: 编码-编码关系的关系管理器

选择编码-编码关系，然后新建关系，并且通过各个步骤来定义它。

如果你有兴趣了解更多网络理论及其在 ATLAS.ti 中的应用，可以观看以下视频：你是否想了解 ATLAS.ti 网络功能背后的内容。

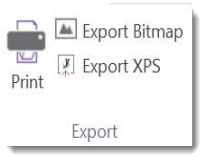


图*119*：导出网络的选项

导出网络

网络可以通过各种图形文件的格式导出，如xps 和PDF 格式，并插入到其他应用程序中。

要将网络保存为图形文件，请选择导入&导出选项卡和导出位图选项。保存文件时，可以选择下列图形文件格式：

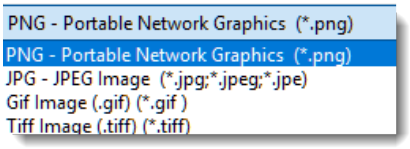


图*120*：网络的各种导出格式

要以Microsoft XPS 格式保存网络，请选择导出XPS 选项。 XPS 格式是Microsoft 替代PDF 的格式。

如果你想创建PDF 文件，请确保你的计算机上安装了 PDF Writer。如果是这样的话，你可以选择打印选项并选择PDF Writer 作为打印机。

创建报告

概览

除了可以提供预定义报告外，ATLAS.ti 8 还可为用户提供配置报告。 这意味着你可以决定报告中应该显示的内容。这些报告可以导出为 Word，PDF 或Excel 文件。

报告按钮下的查询工具中提供了预定义的报告。如果你将鼠标悬停在某个选项上，屏幕提示将解释每个报告包含的内容：

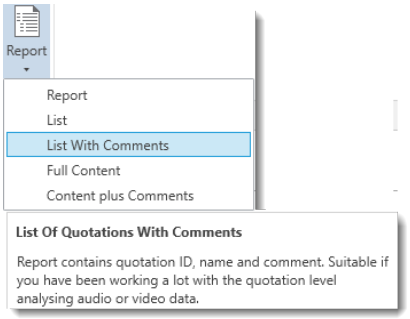


图*121*：你可以在查询工具中找到这四个预定义报告

所有的表格都可以导出到Excel 中，或作为文本或图形文件。 以分析选项卡中的编码-文档表单的导出按钮为例，图形导出选项将表格转换为.png 格式。

创建Word / PDF 报告



打开编码管理器并选择一个或多个编码。点击编码选项卡中的报告按钮。

你可能想要选择的第一个选项是如何对输出结果进行排序。 默认的排序方式是按照编码排序。如果你从不同的编码群组中选择多个编码，则可以选择按编码群组对输出结果进行分组。 或者，如果在团队中工作，你可能希望通过创建或修改用户来查看引用。

下一步是选择你想要包含在报告中的所有项目：

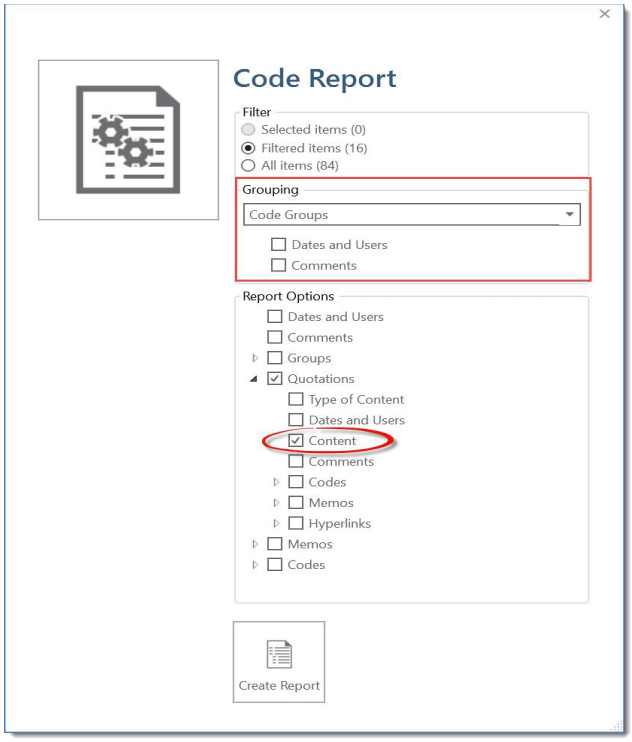


图122：编码报告

根据图129 中的选择，输出结果将包含编码名称和链接到所选编码的所有引用的全部内容。

例如，如果你选择‘引用’下的‘超链接’，另一个子树会被打开，你可以选择更多选项（图123）。如果你只选择超链接，则会列出超链接引用的ID 和名称。 如果你有兴趣阅读超链接的内容，并且想知道哪些编码已经被应用，则还需要在超链接子树中选择‘内容’和‘编码’。



图123：更多选项

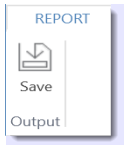


图124：保存报告

点击创建报告来打开报告。这是一个只读报告。

点击报告顶部的保存按钮将其保存为 Word 或 PDF 文件

创建 Excel 报告

在每个管理器中，你都可以找到一个按钮来创建 Excel 报表。 经常使用的报告是由编码报告引用的报告。你可以这样生成该的报告：

打开引用管理器。

在侧面板中选择一个或多个编码。

点击 Excel 导出按钮并选择下列选项：

生成的 Excel 表格如下所示：

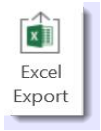


图 125：在 *Excel* 中创建报告

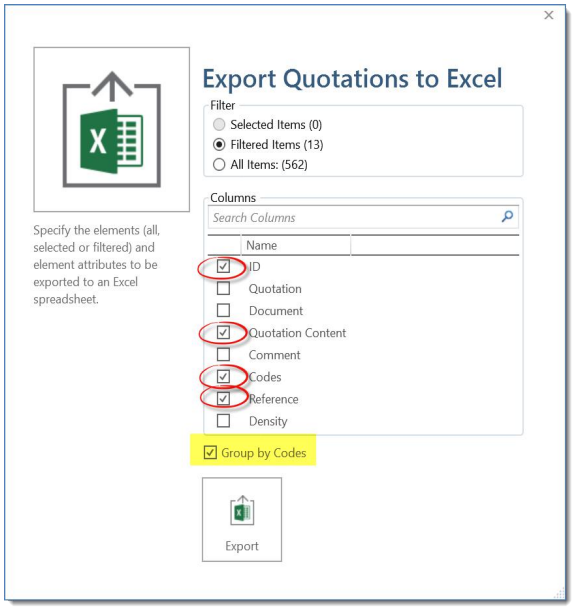


图 126：按编码创建引用报告的选项

ID	Quotation Content	Codes	Reference
3:172	The second case begs the question of what exactly is happiness. While being happy is a momentary state of mind, happiness is normally associated with a longer lasting condition. We may be tempted to define happiness as continuous joy, but that would be more like bliss – some sort of no strings attached all-time high. Happiness in my mind is more akin to self-realization, feeling whole – this is not the same as having no regrets or facing no challenges. I consider myself to be live in happiness even though the majority of the moments are not particularly happy right now.	def happiness: long term view	51926 - 52501
3:190	Count no one happy until they have reached the end of their lives and can say that they had more good luck than bad. No one is happy while they live. They are only lucky. This applies to those with and without children.	#blog entry children: = level of happiness def happiness: long term view	56278 - 56496
3:85	Indeed, it seems tricky to define “happiness” in this sort of a study or survey. While being “happy” is certainly a good thing, there are always ways to be happy or unhappy in every one of life’s experiences. My kids — like my spouse, my job, my parents, my house, my whole life — make me unbelievably happy sometimes, and other times not so much. It’s about the experience itself, the highs and lows that make up life. No experience is 100 percent happy or unhappy. Life would be completely	#blog entry #fam: have children #gender: female def happiness: long term view	27842 - 28461

def happiness fulfillment | def happiness long term view | fam have children | #gender female | #blog entry | ...

图 127：按照编码创建的 *Excel* 引用报告

视频教程
- ATLAS.ti 8 Windows - 创建一个已编码的引用的报告
- ATLAS.ti 8 Windows - 创建一个链接到编码的引用的输出结果

创建编码手册

要创建编码手册，你可能要选择按编码群组对输出结果进行分组，包括每个编码群组的描述（=评论）以及每个编码的定义（=编码评论）：

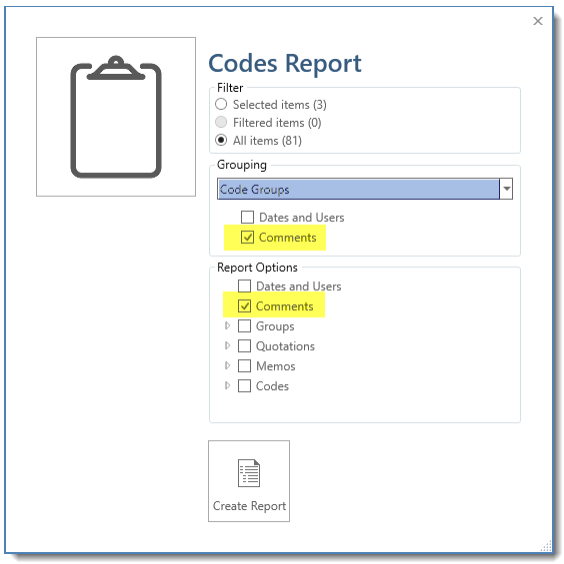


图 *128:* 创建编码手册可能需要的设置

另一个选项是使用 Excel 导出选项。



点击 Excel 导出按钮并选择选项：编码/评论/编码群组。图 129 显示了一个例子。

Code	Comment	Code Groups
C_CHILDREN & HAPPINESS		
children: < happiness	statements that indicate that children lower levels of happiness	relation btw happiness and children
children: = level of happiness	statements that express that there is no difference in well-being / happiness, if children enter into the equation	relation btw happiness and children
children: > happiness	statements that express the opinion or belief that children add to happiness	relation btw happiness and children
children: unrelated to personal happiness	statements that express that children and happiness are not related at all and that's why it does not make any sense to ask this question in the first place	relation btw happiness and children

图 *129: Excel* 格式的编码手册

视频教程 ATLAS.ti 8 Windows - 创建带有定义的编码输出结果

导入调查数据

现在很多调查都是在网上进行的。这样做的好处是（a）所有数据能以数字格式立刻呈现；（b）对于开放式问题，受访者经常会写冗长的答案。 但即使你的调查数据来自"模拟"世界，它们很可能也最终会在 Excel™ 电子表格中出现。 无论你的调查数据如何产生，只要以这种格式存在，ATLAS.ti 就可以处理它们。处理调查数据的典型工作流程如下所示：

网上调查可以使用工具编号创建。这些工具的大部分共同之处在于可让你将数据导出为 Excel™ 文件。 这是你为导入 ATLAS.ti 所需要做的准备。

- 你可以在这里下载一个示例 Excel 文件。
- 本视频教程介绍如何准备并将调查数据导入 ATLAS.ti。
- 详细了解如何使用此视频中的调查数据。

准备导入调查数据

一项调查一般包括调查名称、问题和每个受访者的答案。问题可以是不同的类型：

- 两个（是/否）或更多选项之间的单项选择
- 多项选择
- 开放式

在ATLAS.ti 的框架内，这些概念有如下反映：

调查概念	ATLAS.t 概念
开放式问题： 问题 答案	 编码（和编码评论） 引用的内容
单项选择0/1	文档群组
单项选择 > 2 选择	来自问题和值的文档群组
多项选择	来自问题和值的文档群组

根据你添加到变量名称的特定前缀，ATLAS.ti 会以不同方式解释Excel™表格的列标题和单元格，并将它们转换为文档、文档的内容、文档群组、引用、编码、评论和编码群组。这听起来可能很复杂，但其实不是，只要按照规则，其实很简单！

数据根据案例来导入。这意味着从在线调查工具导入的Excel™表格的每一行都会被转换为文档。

除了开放式问题的答案，年龄、职业或年龄段等人口统计信息外，还可以导入单项选择题（是/否，或提供两种以上选项）的答案，以及多项选择题的答案。 在ATLAS.ti 框架内，它们以文档群组的形式被反映，每个群组是一个值。

• !	单元格中的名称用作文档名称
• ^	每个文档的作者字段中使用的名称
• :	冒号表示ATLAS.ti 将单元格中的信息转换为群组。由于所有群组都是二元的（0/1），因此为每个值创建一个群组。例如，列中的信息：Gender（性别）被分成两组，名字为：Gender :: male 和 Gender :: female。列中信息的标题：has children 变成以下群组：has children::no 和has children::yes。 变量的教育以相同的方式处理。
• .	可用于用0 和1 编码的问题，例如创建一个仅用1 为答案编码的文档群组。这时候，在导入样本调查表时，我们会得到一个包含所有已回答问题的受访者的群组："Do you think that children bring happiness （你认为孩子们会带来幸福吗）?" 如果回答是"是"，则会包括所有对问题'Do you think that children bring happiness（你认为孩子会带来满足感和实现目的吗）?"回答是"是"的受访者。

没有前缀表示法的所有输入都被解释为代码，单元格中的文本被解释为基于案例的文档的内容。

如果问题较长，简短表格位置不够的话，那么可以将完整的问题内容添加为编码评论。例如，在使用列标题'问题1 ::Please write down reasons why you want to have children（请写下你想要孩子的原因）"时，问题1 被用做编码名称，两个冒号后面的文本被用作编码标签：

你可以用xls 或xlsx 格式导入表格。如果你遇到问题，请以csv 格式保存表格，然后重试。

> 如果重复导入同一个表格，现有文档的行会被忽略。这样的话，你不必等到最后一位受访者完成调查问卷。

所有前缀总结在下表中：

通过带前缀的字段名称来进行列控制	
前缀	结果
!	此列定义文档的名称
~	此列定义文档的评论
^	此列定义文档的作者
&	此列定义文档的日期。一般用ISO8601 格式
<	忽略此列。 使用此选项可以排除调查工具插入的内容
.	来自字段名称的文档群组。目前，单元格需要包含1 或是才可以应用

:	来自字段名称的文档群组加上实际的单元格值
#	来自字段名称和值的文档群组
	每个没有前缀的列标题都被解释为开放式问题的编码，而该列中每个单元格的内容作为数据内容，将会被添加到每个案例的文档中。

怎样导入调查数据



如果你还没有完成此操作，请在此处下载样本调查数据（或准备你自己的调查数据）。

选择导入&导出选项卡，然后选择调查按钮。选择要导入的 Excel 文件，然后单击打开。导入过程开始。你会看到进度报告，ATLAS.ti 会在导入完成时通知你。

检查导入的调查数据

打开文档管理器（主页选项卡/文档按钮），查看已添加到项目中的内容：

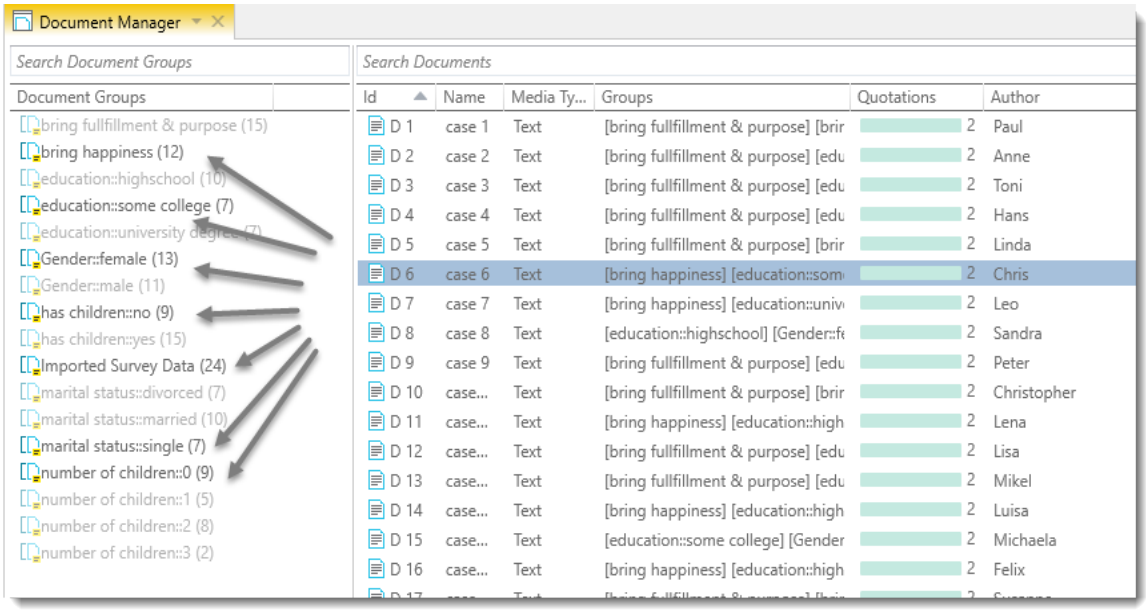


图 130：导入调查数据后的文档管理器

如果没有为每种情况指定名称，则默认值为案例 1、案例 2、案例 3 等。在此处，每个受访者的名称/同义词都是已知的，并做为作者输入。根据 Excel 表格中提供的信息，创建了文档群组。例如，突出显示“案例 6”中的受访者为具有大学教育的女性，单身且没有孩子。她对问题：“Do children bring happiness （儿童带来快乐）”的回答为是。

ATLAS.ti 会自动创建一个包含所有调查数据的群组，以便你处理来自多个来源的数据。

如果你的数据有几波，你可以将数据添加到相同的数据并再次导入。ATLAS.ti 只会导入新的信息。这也适用于你添加新的变量。

每个开放式问题也会使用 Excel 中提供的信息自动编码。

双击案例 6 将其打开并打开编码管理器（主页选项卡/编码按钮）。

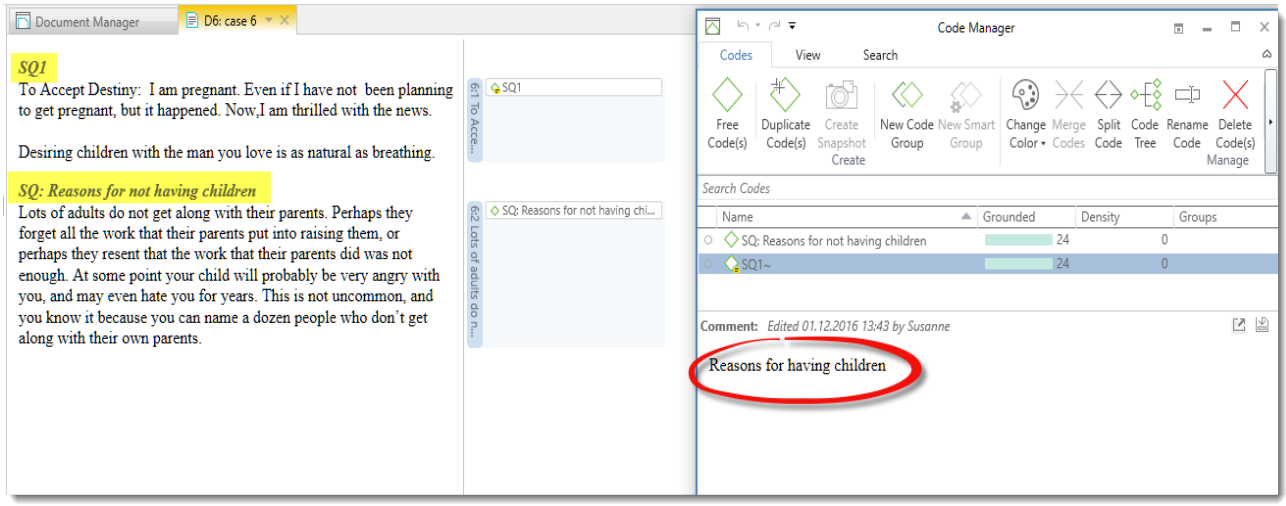


图 131：调查导入后的编码文档内容

第一个编码没有评论，全长名称用作编码标签，因为在 Excel 中没有添加语法。

SQ: Reasons for not having children（没有孩子的原因）

对于第二个开放式问题，Excel 中的列标记为：

SQ1:: Reasons for having children（有孩子的原因）

请注意，双冒号（ : :）是作为语法使用的。结果是在两个冒号后面的文本作为编码定义输入到编码评论字段中。编码标签较短，并且完整标签也不会出现在文本正文中，例如可以用不需要的方式影响词汇云和词汇频率计数。

使用调查数据

你需要知道如何编码才能分析调查数据

(请参阅第 29 页的对数据编码)。你可能需要先通过创建词汇云来查看数据，请参阅第 21)页）。然后使用自动编码功能。本快速导览中没有说明自动编码。打开文档管理器时，在上下文文档选项卡下可以找到自动编码选项。

完成编码以后，通常与调查数据一起使用的其他分析选项是编码-文档表单，与查询工具结合的范围选项，以及可能还有编码交叉表单。

> 有关详细信息，请参阅以下部分：
> - 按文件和群组对编码进行制表——案例
> - 查询工具中的文档和群组的比较
> - 编码交叉分析——案例

使用参考文献管理器数据

概览

ATLAS.ti 经常为文献综述提供辅助作用。 参见例如：

- 利用 ATLAS.ti 做文献综述
- 利用 ATLAS.ti 7 做文献综述 - 概念
- 利用 ATLAS.ti 管理文献综述

ATLAS.ti 8 为文献综述提供了更好的支持，因为你可以直接从你最喜欢的参考文献管理器导入文章。前提条件是你正在使用 Endnote 或其他参考管理器，它能让你用 XML 格式创建 Endnote 的导出。例如，以下程序就是这种情况：

- Reference Manager
- Mendeley
- Zotero

你可能会在参考文献管理器中收集大量文档来做第一次筛选，或者某些时候你可能遇到感兴趣的文章。但你不想将所有这些文章导入ATLAS.ti，你只想将那些要更仔细查看，而且已经确定对文献综述和后续理论章节有用的文章导入。因此，我们建议你在所选的参考文献管理器中准备数据，使导出的文章仅包含预先选择的文档。实现这一点对于每个参考文献管理器都是不同的。

准备 Mendeley 数据

例如，在Mendeley 中，你突出显示要导出的文档，右键单击并选择导出。保存文件时，你可以选择文件格式：

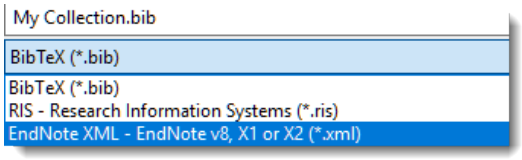


图132: 在*Mendeley* 中导出*EndNote XML* 文件

选择EndNote XML 作为文件类型，然后保存文件。

准备 Zotero 数据

在Zotero 中，你可以在文件菜单下找到导出选项：导出库。

Zotero 提供大约十种不同的导出格式。在这里，也可以选择Endnote XML 选项。

此外，你还可以导出笔记和文档的完整内容。两个选项都可以选择。笔记将作为ATLAS.ti 中的文档评论导入。

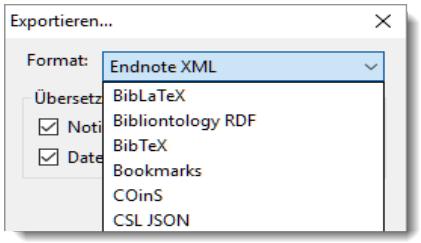


图133: 在*Zotero* 中导出*Endnote XML* 文件

导入参考文献管理器数据



要开始将文件导入ATLAS.ti，请选择导入&导出选项卡和参考文献管理器按钮。

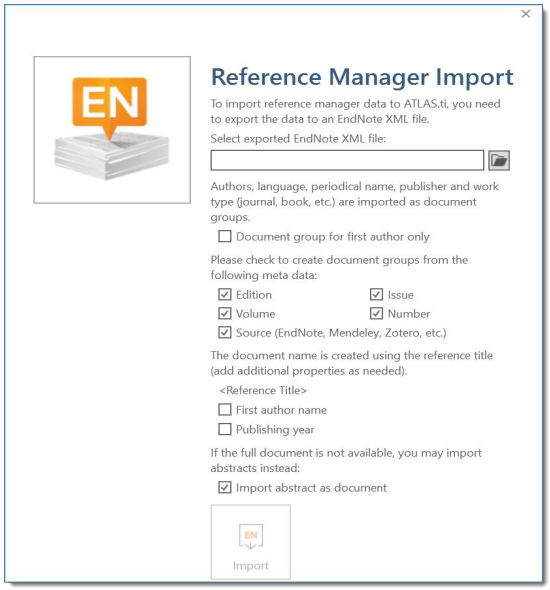


图*134:* 选择导入选项

在默认情况下，ATLAS.ti 按照作者、语言、期刊名称、出版商和文档类型（期刊文章、图书、图书章节等）创建文档群组。进一步的分组选项是：

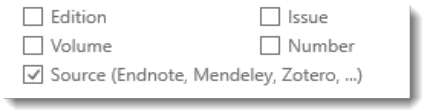


图*135*：进一步的分组选项

如果从多个参考文献管理器导入文档，按源对文档分组很有用，这样你就可以知道它们的来源。

ATLAS.ti 中文档的默认名称是参考文献管理器中使用的文档名称。

为了便于排序和组织，你可以选择将第一作者的名称和发布年份添加到文档名称。

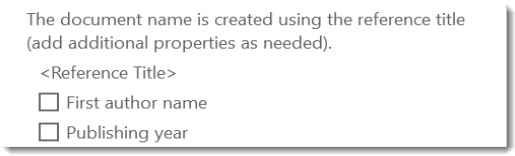


图*136*：将第一作者和年份添加到文档名称

如果只有文档摘要可用，而不是完整文档，则可以选择将摘要作为文档导入：

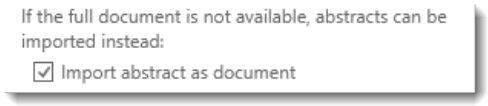


图*137*：如果完整内容不可用，可将摘要作为文档导入

要进行选择，单击导入按钮。

检查导入文档

打开文档管理器（主页/文档）：

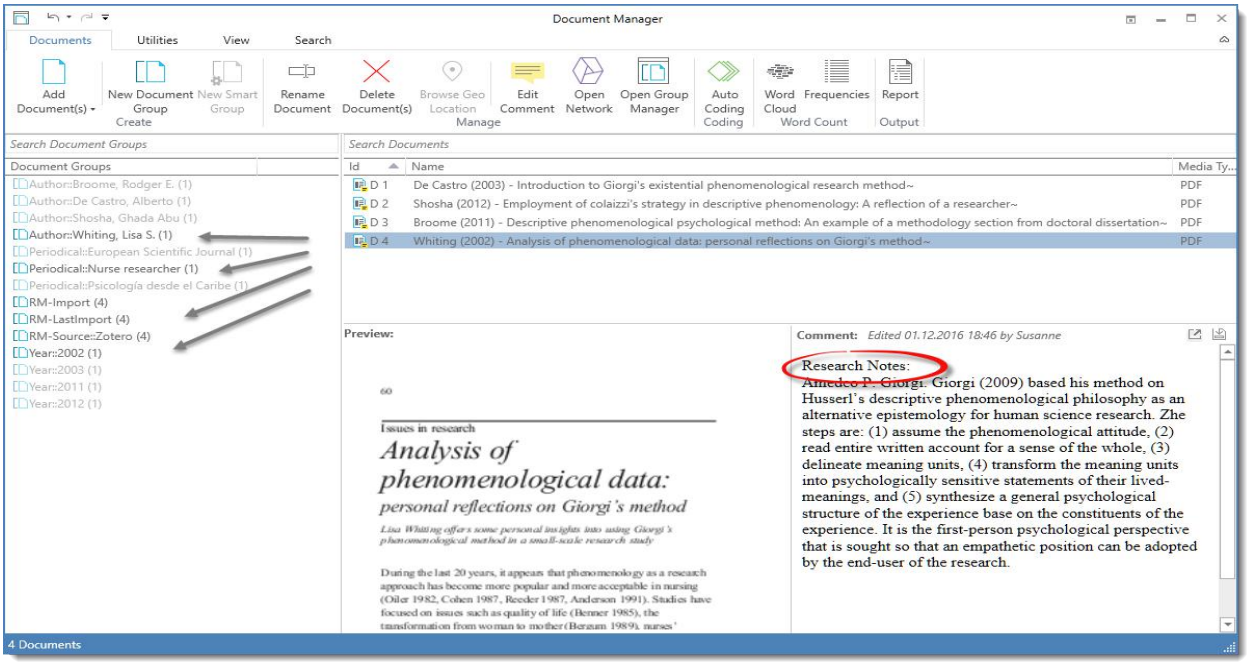


图*138:* 从*Zotero* 导入文档

导入的文档按作者字母顺序和年份排序。 此外，可以根据可用的信息创建文档群组。例如，文档4 于2002 年在Nurse Researcher 中发表，其来源是Zotero。在Zotero 中做为笔记输入的文本会作为评论被导入。如果文档没有笔记，则文档的URL 将添加到评论字段（如果可用）中。

推特数据

导入推特数据

本节介绍如何导入推特数据。

稍后将展示一个如何使用推特数据的示例项目。

导入推特数据，请选择导入&导出选项卡，然后选择推特按钮。

- 输入查询。你还可以使用或查找多个主题标签或作者。例如 #WorldAidsDay|#HIV|#Aids。
- 接下来，选择你是否想导入最新或最流行的推文，或者是两者的综合；还有是否要包含转发和图片。

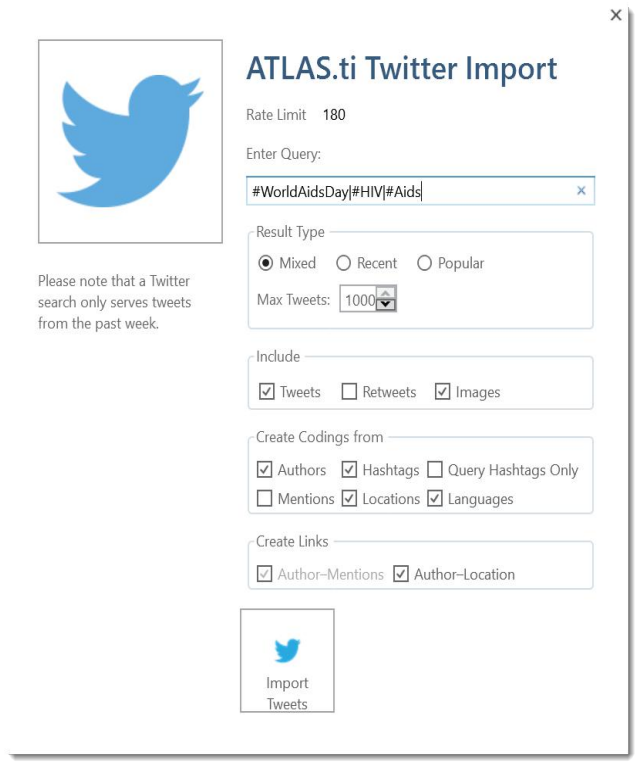


图*139:* 推特导入选项

请注意，你只能导入上周的推文。此外，由于最终的选择是由推特本身完成的，而不在我们的控制范围内，所以在不同时间或不同计算机上的查询可能会产生不同的推文。

导入的数据将根据你的选择进行自动编码：

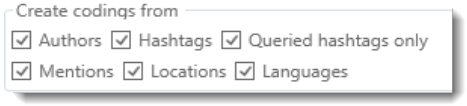


图*140*：选择编码选项

推文通常包含比你最先搜索的原始主题标签更多的主题标签。如果对所有主题标签都进行编码的话，会导致大量的编码。因此，你可以选择仅对查询的主题标签进行编码。其他选项是对所有作者和所有提到的推特用户，地点，语言进行编码。

最后，你可以决定是否应在作者和地点之间，和作者和提及的推特用户之间创建链接。

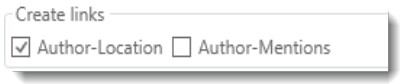


图*141:* 选择链接选项

检查导入的推特数据

加载导入的和自动编码的文档，例如来自左侧的项目浏览器。

在文档的顶部，你可以阅读导入了多少推文和转发以及你要求的数量。每条推文都会用你所做的选择进行编码。

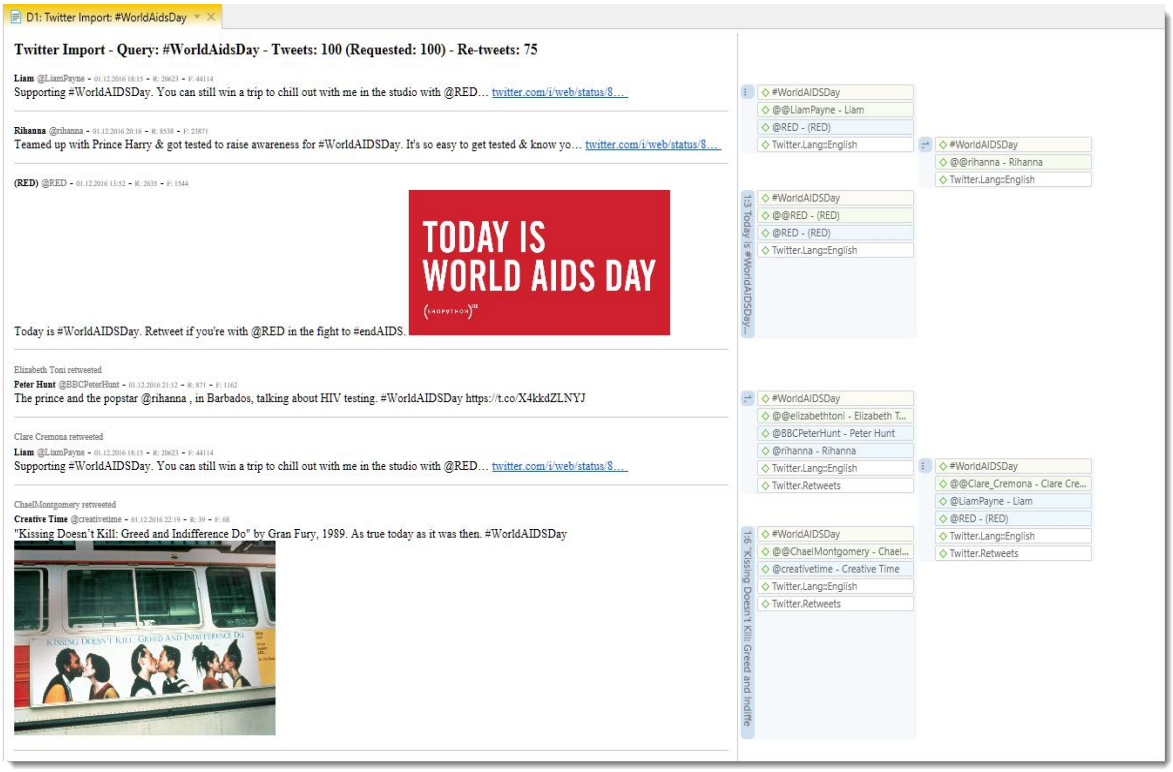


图*142*：导入推特数据

打开编码管理器检查已创建的编码和编码群组（主页选项卡/编码按钮）：

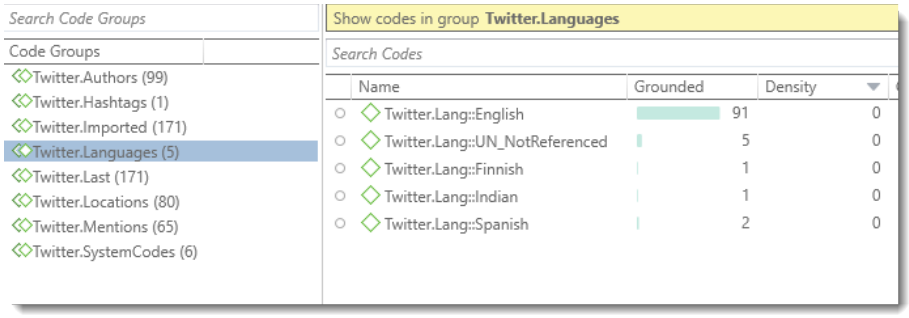


图*143*：在推特导入期间创建的编码和编码群组

编码群组可以帮助你浏览编码。例如，通过单击编码群组 Twitter：Languages，你可以立即查看导入的推文中使用了多少种语言和哪些语言。

视频教程：
- ATLAS.ti 8 Windows - 使用推特数据
- ATLAS.ti 8 Windows - 使用地理文档

.....看完了!

恭喜，你现在已经全部看完了 ATLAS.ti 快速导览！

看完本导览，你现在应该对 ATLAS.ti 的中心概念和功能有了一个基本的了解。你应该知道它是一个多么强大的工具，以及它能够怎样提高你的日常工作的效率。