

NEv pantanal

MATO GROSSO DO SUL

NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS PANTANAL / MS



MANUAL

EPPI REVIEWER

1ª Edição

Ana Cristina Atz dos Santos
Victor Leone de Oliveira
Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira (coordenação)

2025





1º Edição

© 2025. Ministério da Saúde.
Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Alguns direitos reservados. É permitida a reprodução, disseminação e utilização desta obra, em parte ou em sua totalidade, nos Termos de uso do ARES. Deve ser citada a fonte e é vedada sua utilização comercial.

Ministério da Saúde

Nísia Trindade Lima
Ministra da Saúde

Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul – Fiocruz MS

Mário Santos Moreira
Presidente

Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul – Fiocruz MS

Jislaine de Fátima Guilhermino
Coordenadora

Coordenação de Educação da Fiocruz MS

Débora Dupas Gonçalves do Nascimento
Vice-coordenadora de Educação

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde

Departamento de Ciência e Tecnologia

Aurelina Aguiar de Lima
Secretaria Executiva - Rede EVIPNet Brasil
 Monica Felts de La Roca Soares
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia
 Fábio Henrique Cavalcanti de Oliveira
Coordenador-Geral de Evidências em Saúde

Coordenação-Geral de Farmacovigilância, Departamento do Programa Nacional de Imunizações (CGFAM/DPNI/SVSA/MS)

Paulo Henrique Santos Andrade
Consultor técnico
 Roberta Mendes Abreu Silva
Consultora técnica
 Jader Percio
Coordenador-geral de Farmacovigilância

Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul – Fiocruz MS

Jislaine de Fátima Guilhermino
 Rua Gabriel Abrão, 92 – Jardim das Nações, Campo Grande/MS CEP 79081-746
 Telefone: (67) 99230-0067
 E-mail: educao.ms@fiocruz.br
 Site: www.matogrossodosul.fiocruz.br
 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

CRÉDITOS

Organização e produção técnica:

Ana Cristina Atz dos Santos - Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE)
 Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira - Pesquisadora da Fiocruz MS
 Victor Leone de Oliveira - Desenvolvedor de software

Revisão e Normatização:

Ana Paula da Costa Marques - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
 Antonio Luiz Dal Bello Gasparoto - Fiocruz Mato Grosso do Sul
 Fernando Antônio Ribeiro de Gusmão filho - Universidade Federal de Pernambuco
 Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira - Fiocruz Mato Grosso do Sul
 Vanessa Terezinha Gubert - Escola Nacional de Administração Pública
 Thayssa Maluff- Fiocruz Mato Grosso do Sul

Projeto Gráfico e Ilustração:

André Julien de Sousa Morato - Designer Gráfico
 Thaíssa do Valle Leone Alencar - Jornalista

FINANCIAMENTO

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Departamento de Ciência e Tecnologia-Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DECIT/ SECTICS)

Coordenação-Geral de Farmacovigilância, Departamento do Programa Nacional de Imunizações (CGFAM/DPNI/SVSA/MS)

Projetos vinculados:

1- Estratégias para o enfrentamento à hesitação em vacinação: uma síntese rápida de evidência para política. Processo: 445417/2023-4.

2- Estratégias para fixação de profissionais médicos do Sistema Único de Saúde em municípios de pequeno porte, comunidades em situação de vulnerabilidade e áreas desprovidas de assistência à saúde. Processo: 445316/2023-3.

AGRADECIMENTO

Gostaríamos de registrar nosso agradecimento especial à Senior Research Fellow Dr. Preethy D'Souza, da University College London, do Social Research Institute- IOE, por sua inestimável contribuição ao apresentar o EPPI-Reviewer à nossa equipe de pesquisa.

Somos gratos por disponibilizar a plataforma para testagem, possibilitando que exploraremos suas funcionalidades e benefícios de maneira prática. Sua orientação e apoio foram essenciais para o progresso de nosso trabalho, e somos imensamente gratos por essa valiosa parceria.





CONTEÚDO

- 1. INTRODUÇÃO6
- 2. GERENCIAMENTO DE CONTAS DE USUÁRIOS8
 - 2.1 Gerenciando permissões..... 11
 - 2.2 Modalidades de contas.....12
 - 2.3 Criando Revisões.....13
- 3. CONFIGURAÇÃO DE REVISÕES SISTEMÁTICAS14
 - 3.1 Importação de referências.....15
 - 3.2 Seção de Referências.....20
 - 3.3 Tratamento de duplicatas21
 - 3.3.1 Tratamento automático de duplicatas.....22
 - 3.4. Códigos - Regras de triagem e classificação.....24
 - 3.5 Criação, edição, reordenamento e deleção de códigos.....25
 - 3.5.1 Edição de Códigos.....26
 - 3.5.2 Adicionando ferramentas de código/códigos26
 - 3.6 Importando Conjuntos de Códigos Padrão.....27
- 4. GERENCIAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS29
 - 4.1 Distribuição e atribuição de trabalho aos revisores, assistente de distribuição de trabalho.....30
 - 4.3 Relatórios de Comparação38
- 5. FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO E MACHINE LEARNING41
 - 5.1 Triagem Prioritária (Priority Screening)41
 - 5.2 Agrupamento (Clustering).....45
 - 5.3 Classificadores46
- 6 MAPAS DE EVIDÊNCIAS47
 - 6.1 Codificação para modelamento de mapas.....47
 - 6.2 Etapas para obtenção do relatório JSON.....49
 - 6.3 EPPI MAPPER - Criando mapas de evidências.....51

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Santos, Ana Cristina Atz dos
Manual EPPI reviewer [livro eletrônico] / Ana
Cristina Atz dos Santos, Victor Leone de Oliveira ;
coordenação Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira.
-- 1. ed. -- Campo Grande, MS : Fiocruz Pantanal,
2025.

PDF

Bibliografia.
ISBN 978-85-66909-57-9

1. Software 2. Software - Desenvolvimento
3. Software - Manuais 4. Tecnologia I. Oliveira,
Victor Leone de. II. Oliveira, Sandra Maria do
Valle Leone de. III. Título.

25-246766

CDD-660.02

Índices para catálogo sistemático:

1. Software EPPI Reviewer : Tecnologia 660.02

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



1. INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao manual do EPPI Reviewer!

Este documento foi elaborado para oferecer uma orientação abrangente e introdutória sobre o uso do software EPPI Reviewer, facilitando o entendimento de suas funcionalidades e melhores práticas. É importante destacar que, embora o manual seja em português, é recomendável possuir um nível básico de conhecimento em inglês para realizar operações fundamentais na plataforma. Além disso, a plataforma possui uma extensa biblioteca de guias e manuais além de um time de suporte pronto para esclarecer dúvidas e esclarecimentos.

Este manual não tem o objetivo de ser comercializado. Todos os direitos autorais do software EPPI Reviewer pertencem exclusivamente ao EPPI Reviewer.

Qualquer reprodução, distribuição ou uso não autorizado deste manual, no todo ou em parte, sem permissão explícita, é estritamente proibida.

1.1. Guias e Links oficiais

O EPPI-Reviewer é uma plataforma online desenvolvida pelo EPPI CENTER, projetada para organizar e conduzir todos os tipos de revisão de literatura, incluindo revisões sistemáticas, meta-análises, revisões 'narrativas' e meta-etnografias. A plataforma oferece uma variedade de recursos, incluindo vídeos e manuais, todos disponíveis em inglês.

Este manual foi elaborado com o objetivo de ser abrangente e introdutório, visando auxiliar usuários no entendimento e uso efetivo da plataforma. É importante destacar que, embora o manual seja em português, é recomendável possuir um nível básico de conhecimento em inglês para realizar operações fundamentais na plataforma.

Para informações específicas, entre em contato com o suporte pelo endereço de e-mail: EPPIsupport@ucl.ac.uk



Os links de acesso ao site oficial e login podem ser acessados pelos endereços listados abaixo:

- Site oficial do EPPI CENTER: [EPPI Center Oficial Site](#)
- Endereço da plataforma: [Eppi Reviewer: Getting Started](#)
- Endereço para login: [Eppi Login Home](#)
- Elaboração do mapa de evidências: [Eppi Mapper](#)
- Seção de manuais e guias: [Help Guides](#)

Para qualquer um dos vídeos de ajuda do EPPI Reviewer é possível gerar automaticamente legendas em vários idiomas, incluindo o português. Esses vídeos abordam as principais funções do software, como importação de referências, modo de comparação, relatórios, status de conclusão, atribuições de codificação, entre outros.

Vídeos adicionais podem ser encontrados em nossa página de ajuda em:

[Help Guide Playlist](#)

Para ativar legendas, clique no ícone de Configurações e selecione a opção Legendas. Isso ativará legendas no idioma padrão.

Atualmente o software está na versão 6, você poderá verificar as alterações e dúvidas frequentes - acesso o link: [Forum Archive](#)

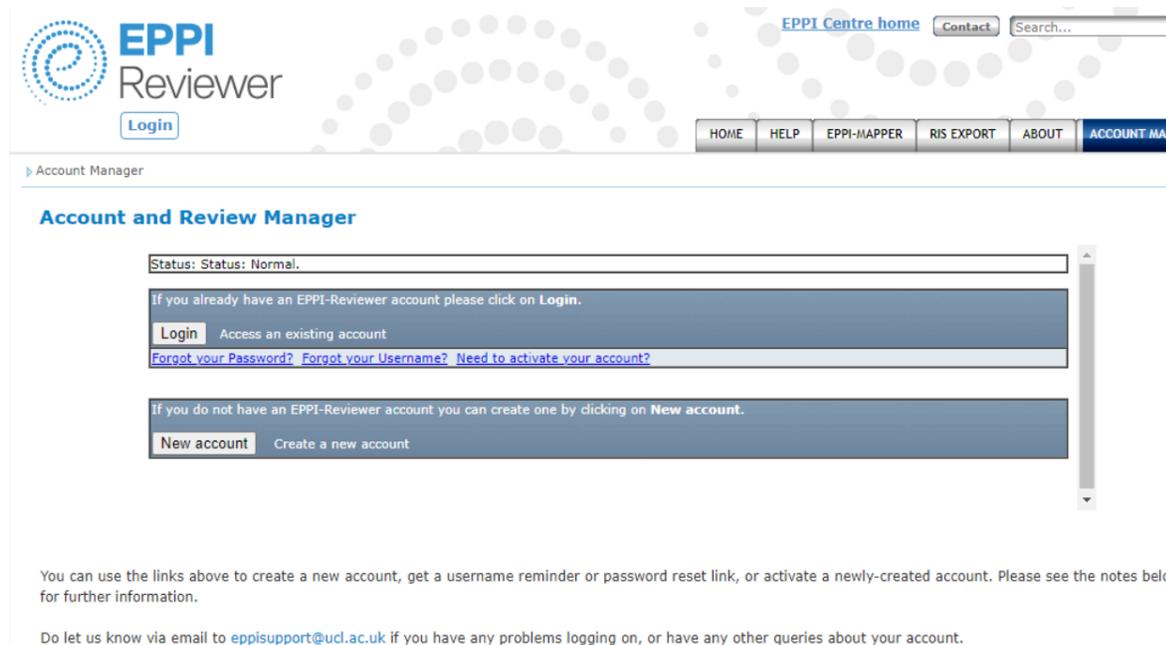


2. GERENCIAMENTO DE CONTAS DE USUÁRIOS

As contas de cada usuário podem ser gerenciadas na seção de gerenciamento de contas acessadas através da aba “*Account Manager*” (Imagem 1).

Neste segmento, você encontrará as opções para criar uma conta, efetuar o login ou recuperar o acesso à sua conta existente, que será sempre realizado através do e-mail ou usuário cadastrado.

Imagem 1- Aba de gerenciamento de contas

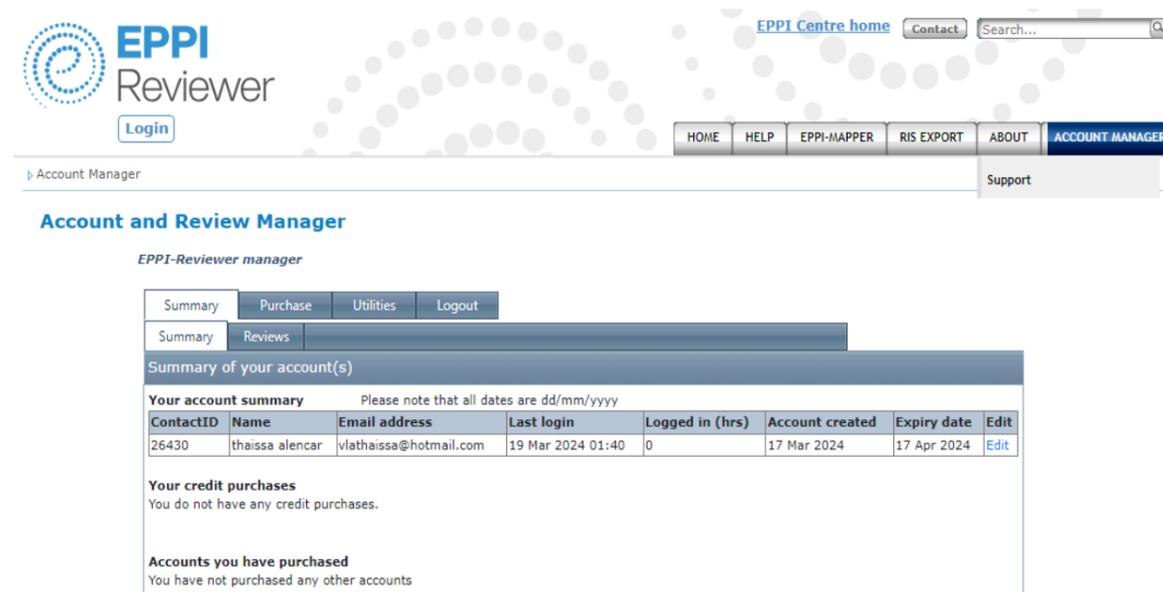


Fonte: EPPI Reviewer.

Após realizar o login o usuário será redirecionado para a página onde, entre outras opções, as informações de conta poderão ser editadas (Imagem 2). Nesta seção, também é possível realizar a compra das licenças necessárias para uso da plataforma através da aba “*Purchase*”.



Imagem 2- Aba sumários em gerenciamento de contas.



Fonte: EPPI Reviewer.

Imagem 3- Aba de revisões em seção de gerenciamento de contas.



Fonte: EPPI Reviewer.

Na aba “*Reviews*” é possível visualizar o sumário das revisões criadas em sua respectiva conta (Imagem 3). Para enviar convites e compartilhar uma revisão clique no link “*edit*” em azul.



Para enviar um convite para um usuário com conta ativada clique no botão “*Send Invitation*” destacado em azul e preencha o campo com o e-mail ou usuário (ID) cadastrado na plataforma para enviar o convite (Imagem 4).

Imagem 4- Enviar convite para compartilhar revisão em seção de gerenciamento de contas.

Account and Review Manager

EPPI-Reviewer manager

Summary Purchase Utilities Logout

Summary Reviews

Summary of your reviews

Shareable reviews you have purchased or have administrative rights to

ReviewID	Name of review	Date review created	Last login by this reviewer	Expiry date	Edit
44930	teste	03 Jan 2024	04 Mar 2024 23:46	03 Feb 2024 Expired	Edit

Review # 44930
Review title teste

Save Cancel/close Priority screening On Off

BL codes

Members of this review Send invitation

Contact ID	Reviewer (expiry date)	Email	Last access	Role	Remove from review
25541	Victor Oliveira (03 Mar 2024) Expired	victor.leone.oliveira@outlook.com	04 Mar 2024 23:29	Review admin	Remove

Enter a users email address and select **Invite**.
If the account is valid it will be placed in the review and an email sent to the account holder.

Your non-shareable reviews (you create non-shareable reviews within EPPI-Reviewer)

ReviewID	Name of review	Date created	Last login by this reviewer	Edit
44929	Victor Oliveira's example non-shareable review	03 Jan 2024	04 Mar 2024 23:33	Edit

Fonte: EPPI Reviewer.

A fim de acessar o EPPI Reviewer, é necessário clicar em login (Imagem 5), sendo então direcionado para a página onde irá inserir seu usuário cadastrado (Imagem 6).

Imagem 5- Acesso ao EPPI Reviewer

EPPI Reviewer

EPPI Centre home Contact Search...

HOME HELP EPPI-MAPPER RIS EXPORT ABOUT ACCOUNT MANAGER

Getting Started

EPPI-Reviewer is an application for all types of literature review, including systematic reviews, meta-analyses, 'narrative' reviews and meta-ethnographies. It is suitable for small or large-scale reviews (with some of our existing reviews containing over a million items).

Start using EPPI-Reviewer today! Sign up for a free one month trial!

Please see About our fees and About support for further information.

EPPI-Reviewer subscriptions include full support via email, and we aim to respond within one working day. (We are happy to assist with the software itself and how best to use it when conducting your reviews. Contact EPPI Support for all queries.)

Cochrane

NOTE: Cochrane / Campbell reviewers can use their Archie credentials to access EPPI Reviewer at no charge. (EPPI-Reviewer is part of the developing Cochrane information infrastructure, being a recommended Review Production Tool). For further information click here.

News

ER6

A major new release - moving to version 6 of EPPI Reviewer, complete with Meta-Analysis functions, improved Outcome data entry, auto-comparisons and much more! See here for further details.

zotero

Zotero libraries can now be linked to your reviews, allowing you to automatically find sets of PDFs online, bulk upload and download documents to and from your reviews, etc. Details can be found here.

Fonte: EPPI Reviewer.

Imagem 6- Login no EPPI Reviewer

EPPI Reviewer

EPPI Centre Evidence for Policy & Practice

Username:

Password:

Login Forgot Password? Create Account

Visit the EPPI-Reviewer Gateway for Account and Review Management, Documentation, Support and the RIS export utility.

Follow Us on Twitter

For Cochrane/Campbell Authors: click HERE to login with your Cochrane account. More info...

Latest Changes: Version: 6.15.1.0 Jan 17, 2024

This release (V4-6.15.1.0) is a small update which marks the first step in phasing out EPPI Reviewer 4.

Read More...

Fonte: EPPI Reviewer.

2.1 Gerenciando permissões

Os revisores podem ter um dos seguintes papéis em uma revisão:

Administrador de revisão: concede todos os direitos à revisão e permite que os revisores adicionem/removam pessoas da revisão e alterem seus papéis, criem visualizações com o EPPI-Vis e executem todos os tipos de relatórios.

Revisor: permite que os revisores criem atribuições e distribuam trabalho, adicionem/removam referências, adicionem/editem/excluam ferramentas de codificação e códigos, executem a maioria dos relatórios, entre outros.

Somente Codificação: concede aos revisores acesso à revisão com uma interface muito restrita; eles podem ver, examinar ou codificar apenas as referências e documentos PDF associados que foram atribuídos a eles, mas não podem editar ferramentas ou códigos nem fazer alterações na revisão. Revisores com este papel poderão acessar a revisão apenas por meio do 'UI de Codificação'.

Somente Leitura: os revisores podem visualizar dados e executar alguns relatórios, mas não podem fazer alterações.



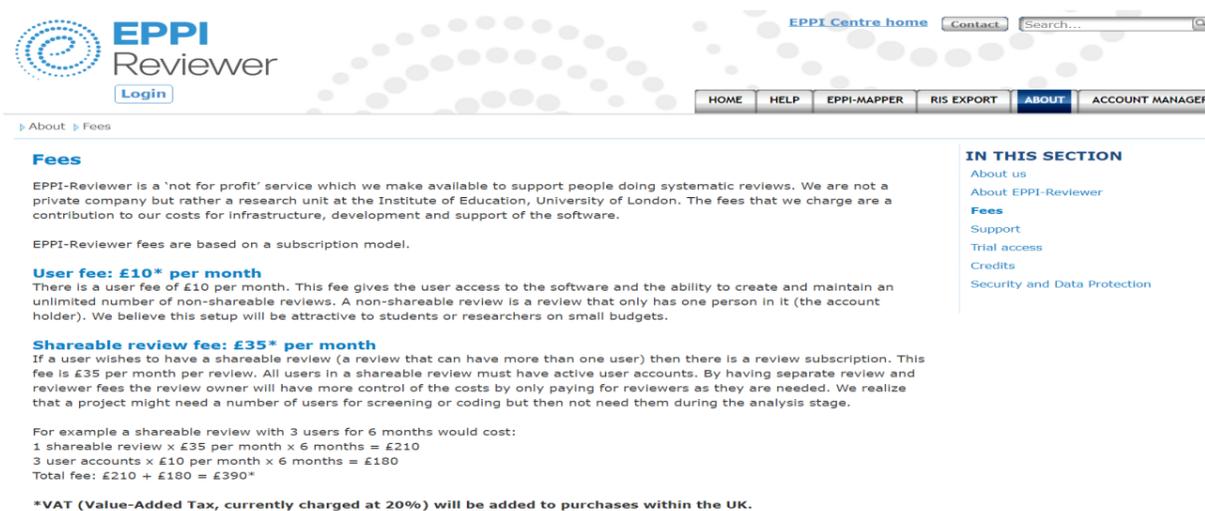
O papel dos revisores pode ser alterado no Gerenciador de Contas em 'Revisões' > 'Editar'. Somente o criador da revisão ou usuários com direitos de administrador podem alterar os papéis dos membros da revisão.

2.2 Modalidades de contas

A plataforma oferece a opção de criar uma conta gratuita para testes, permitindo a realização de revisões ao longo de um mês (30 dias). Na modalidade gratuita, todas as funcionalidades estão disponíveis, com a exceção da capacidade de criar revisões compartilháveis. Após o período de teste, é necessário adquirir uma licença para continuar utilizando a plataforma.

Essa licença pode ser obtida através de parcerias ou por meio de uma compra direta realizada na própria plataforma. Mais informações sobre as taxas para compra de licenças podem ser encontradas clicando em "ABOUT" >> "FEES" (Imagem 7).

Imagem 7. Aba de licenças.



Fonte: EPPI Reviewer.

A taxa básica de usuário é de £10 por mês. Essa taxa concede ao usuário acesso ao software e a capacidade de criar e manter um número ilimitado de revisões não compartilháveis. Uma revisão não compartilhável é uma revisão que possui apenas uma pessoa nela (o titular da conta).

Se um usuário deseja ter uma revisão compartilhável (uma revisão que pode ter mais de um usuário), então há uma assinatura de revisão. Esta taxa é de £35 por mês por revisão. Todos os usuários em uma revisão compartilhável devem ter contas de usuário ativas, mas nem todos os usuários com contas ativas necessitam comprar uma revisão compartilhável. Ao ter taxas separadas para revisão e revisor, o proprietário da revisão terá mais controle sobre os custos, pagando apenas pelos revisores conforme necessário.

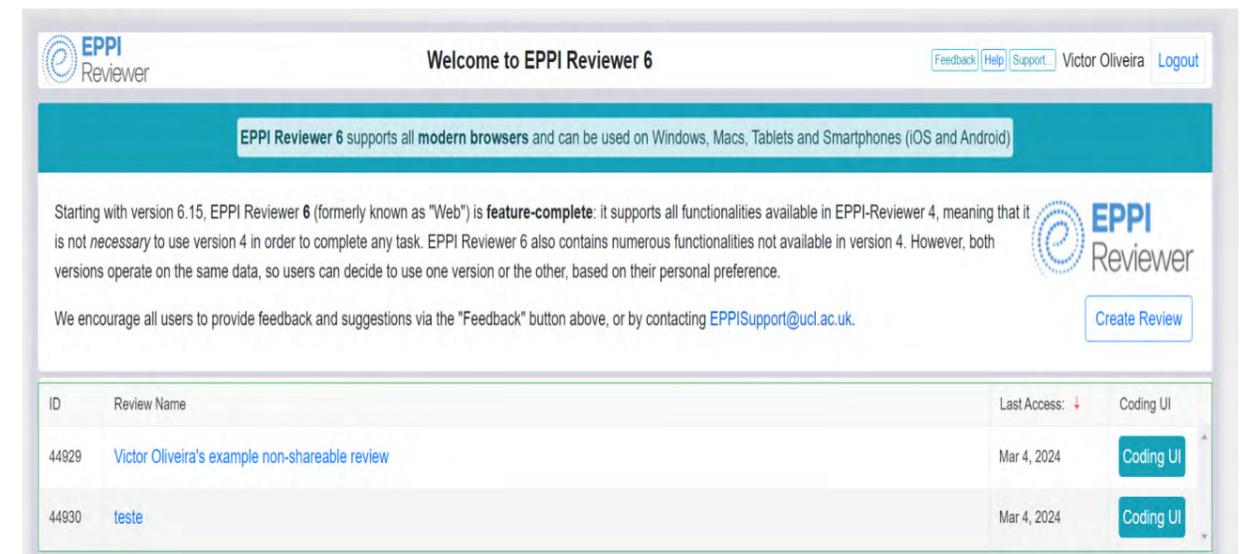


O Brasil se encontra em zona de renda que concede descontos nas taxas de 50 %. Além disso, projetos em parceria com pesquisadores do EPPI CENTER possuem gratuidade nas taxas, logo a taxa para uma conta ativa e para uma revisão compartilhável é de 5 euros e 17 euros respectivamente. Para acesso aos descontos e discussões a equipe de suporte deve ser acionada para eventuais esclarecimentos.

2.3 Criando Revisões

Realize o login por meio do link descrito na seção de introdução. Após, você será redirecionado para a página de sumários, onde todas as revisões, sejam compartilháveis ou não, estarão visíveis. Se você optou por iniciar sua conta com a opção de incluir uma revisão modelo, ela estará pronta na página de sumários (Imagem 8).

Imagem 8. Página inicial de Login



Fonte: EPPI Reviewer.

Para iniciar uma nova revisão, clique no botão destacado (imagem 8) com a inscrição "Create Review". Escolha um nome para a revisão, e a plataforma o redirecionará automaticamente para a página inicial dessa revisão. Na página inicial da revisão, há também a opção de criar revisões sistemáticas.

O botão 'Coding UI' localizado na coluna correspondente redireciona o usuário para a interface de codificação, detalhada no capítulo de códigos.

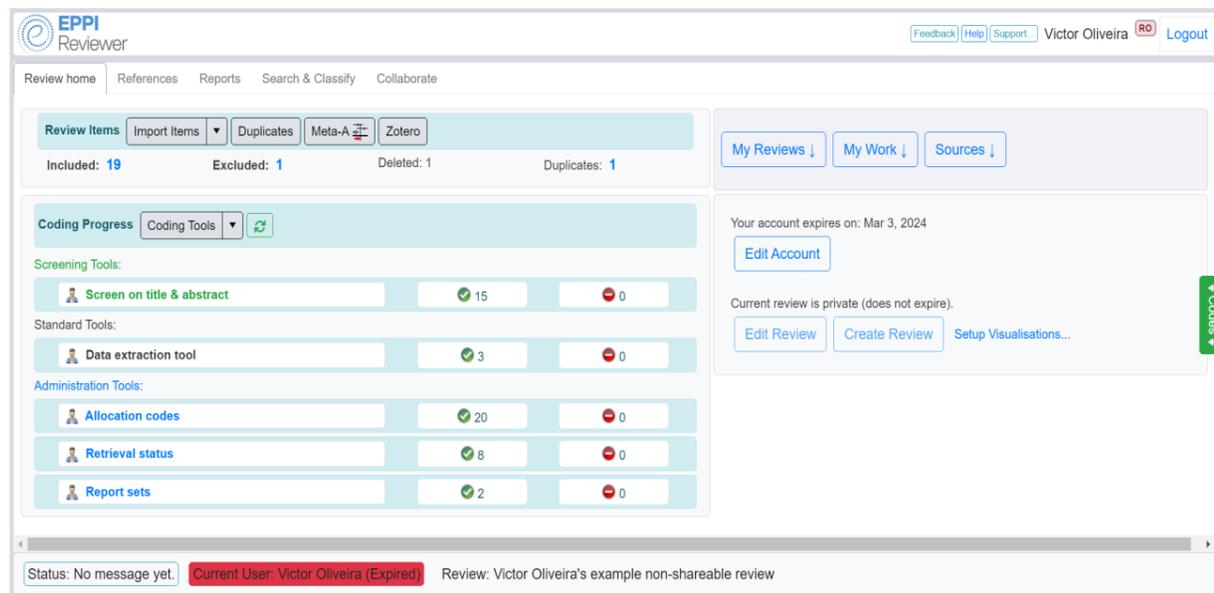
Para usuários com permissões de administrador em uma revisão específica ou para aqueles que criaram a revisão, clicar no nome da revisão permitirá o acesso à página inicial da mesma.

3. CONFIGURAÇÃO DE REVISÕES SISTEMÁTICAS

Uma revisão sistemática é geralmente composta pelas seguintes etapas:

1. Importação de referências e tratamento de duplicatas.
2. Configuração do sistema de códigos da review.
3. Divisão de trabalho caso mais de um colaborador esteja envolvido.
4. Realização da revisão sistemática, através de passos básicos como triagem, classificação, agrupamento de dados, entre outros.
5. Se necessário, confecção e exportação de relatórios.
6. Confecção de mapas de evidências.

Imagem 9. Página inicial de revisões



Fonte: EPPI Reviewer.

Na página inicial temos destacado em:

Vermelho: campos de acompanhamento das revisões criadas, trabalho realizado e do histórico de importação de referências

Laranja: Atalhos de edição de informações da conta do usuário ou para criação de uma nova revisão.

Verde: Abas das etapas para construção da revisão

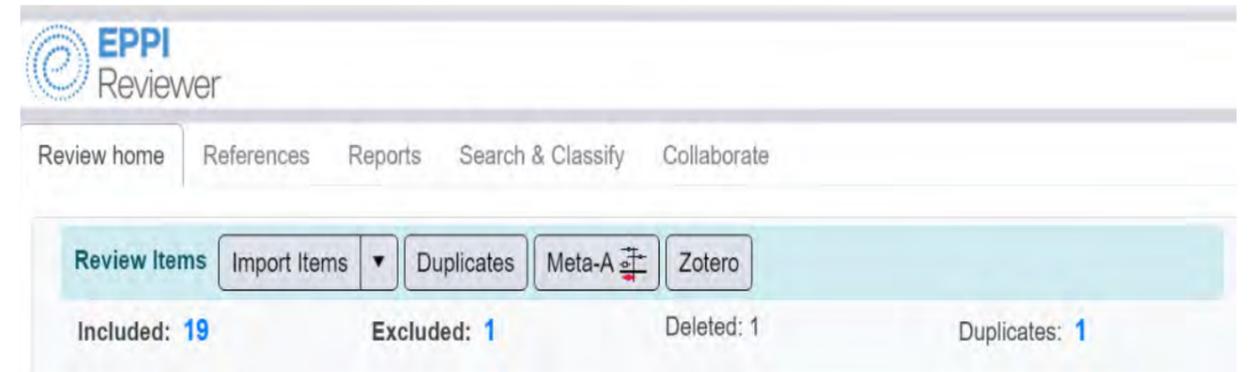
Azul: Campos para acompanhamento das fases de revisão e informação de importação, triagem e botão para sincronização com a plataforma do Zotero.

3.1 Importação de referências

Para entrar na seção de referências clique no botão Import Items (imagem 10).

Atenção: Recomendamos que somente realize a importação das referências quando já estiver validado com a sua equipe de pesquisa.

Imagem 10. Botão para importações.

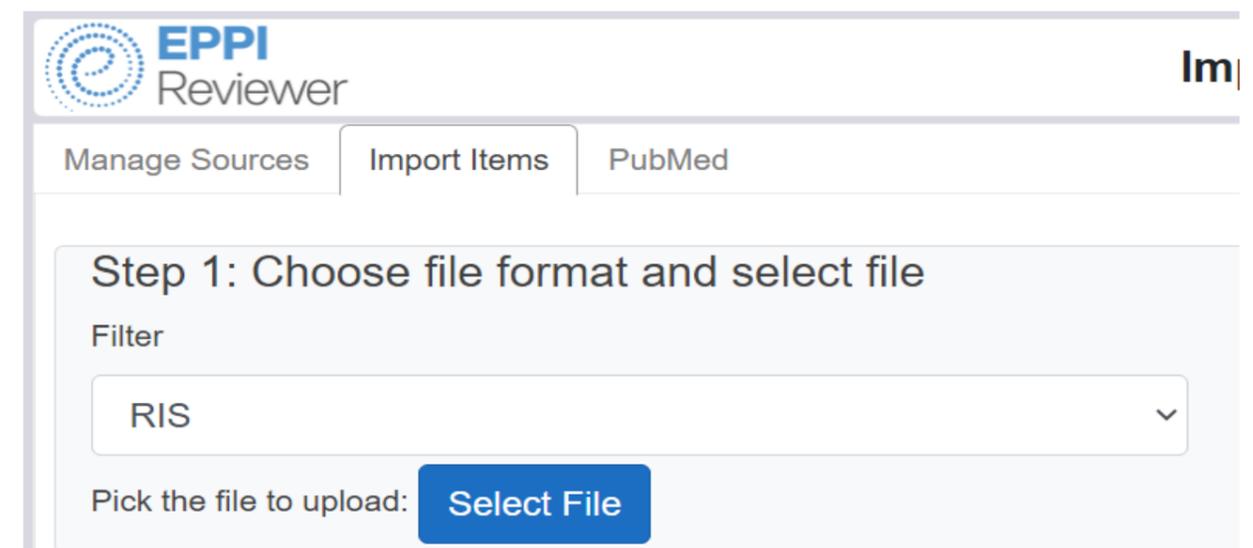


Fonte: EPPI Reviewer.

A importação das referências (Imagem 11) pode ser realizada através de diferentes opções, a saber:

A) No formato RIS, ou em formato padrão exportado pelas plataformas disponíveis para importação automática (Imagem 12).

Imagem 11. Seção de importações.

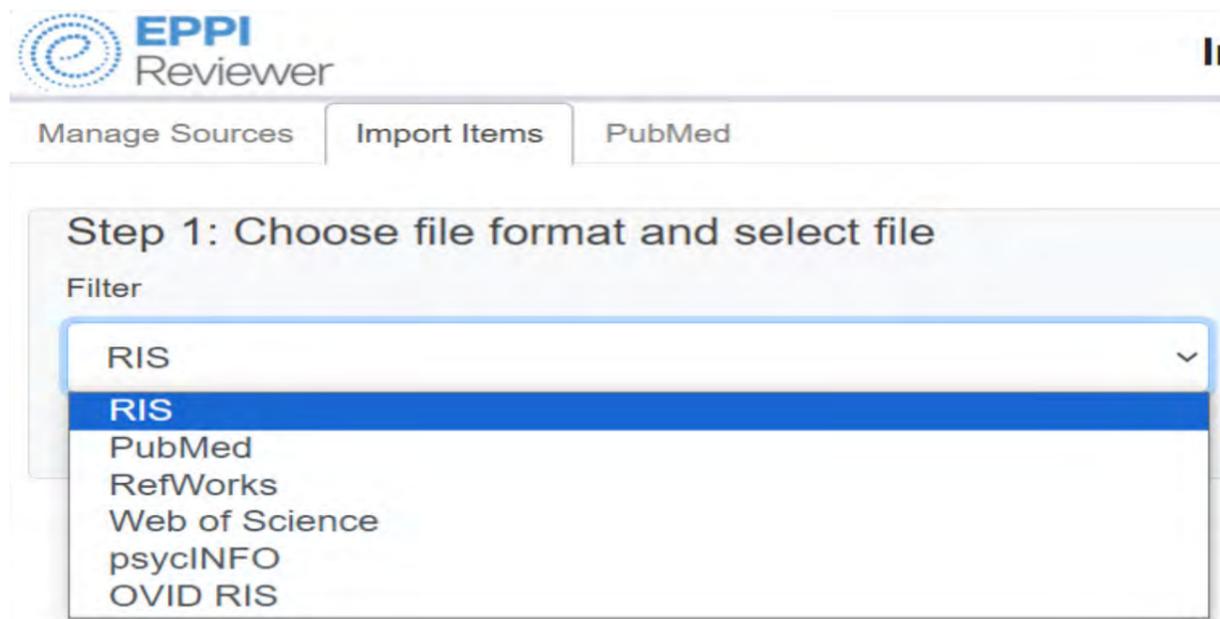


Fonte: EPPI Reviewer.



Escolha o formato do arquivo e clique em “Select File” destacado em azul para realizar o upload do arquivo.

Imagem 12. Formatos disponíveis para Importação.

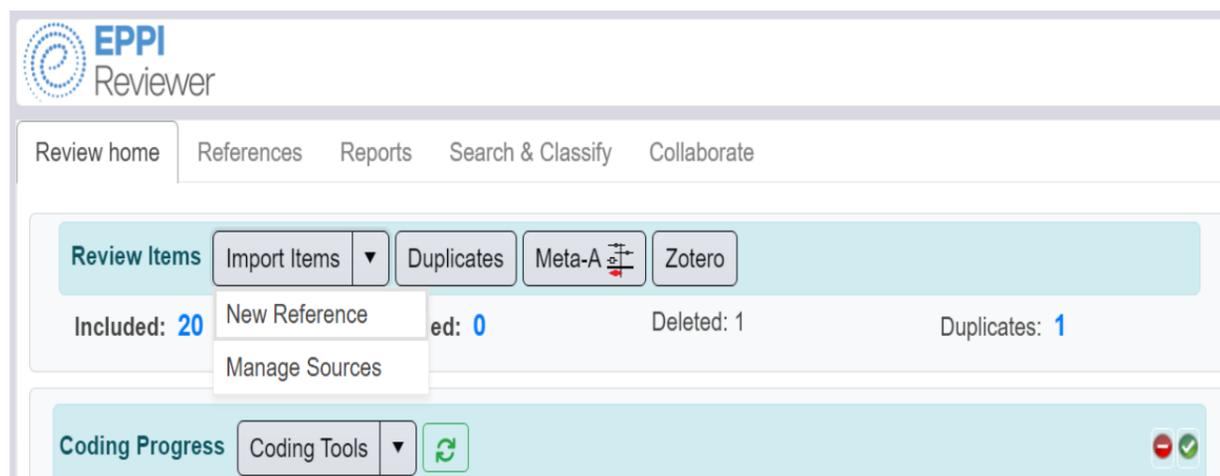


Fonte: EPPI Reviewer.

B) Importação manual no caso de referências específicas ou de arquivos que não possuam formato para importação.

-Clique na seta ao lado do botão “import Items”. Selecione a opção “New Reference” (Imagem 13).

Imagem 13- Botão para importações manuais.

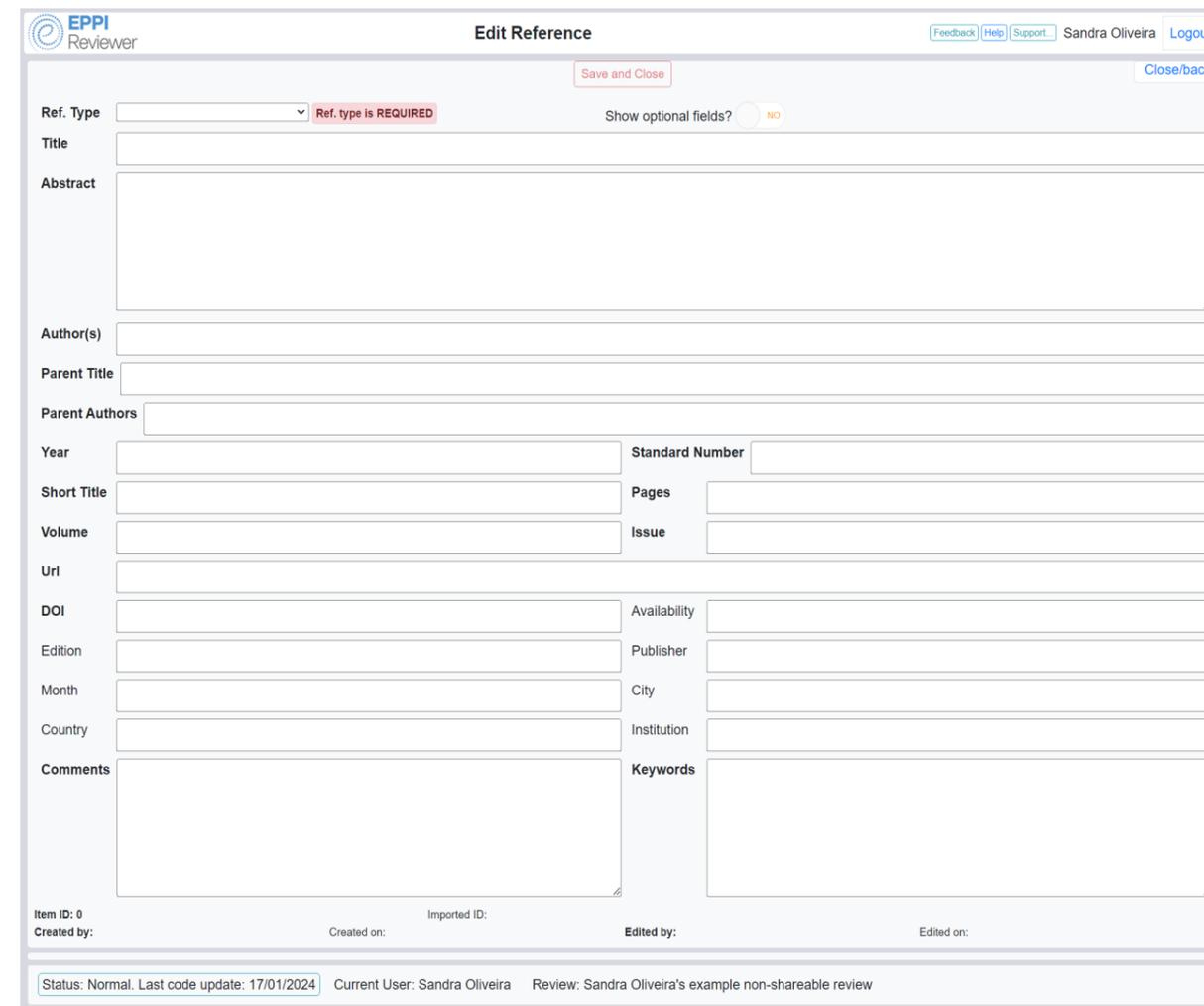


Fonte: EPPI Reviewer.



- Preencha os campos pertinentes à referência e salve no botão “Save and Close” em vermelho (Imagem 14).

Imagem 14- Botão para importações manuais.



Fonte: EPPI Reviewer.

C) Importação pela sincronização com o Zotero.

- Para importação com o Zotero é necessário a sincronização com a conta online para que se possa realizar tanto a importação como a exportação de referências. Realize a sincronização e siga as orientações da plataforma (leia atentamente e siga os passos recomendados).

D) Importação utilizando a aba PubMed dentro da plataforma (Imagem 15).

- Clique na aba Pubmed



Imagem 15- Aba para importações da base de dados PubMed.

The screenshot shows the 'Import/Manage Sources' page in EPPI Reviewer. The 'PubMed' tab is active. Under 'Step 1: Choose file format and select file', there is a 'Filter' dropdown menu currently set to 'RIS'. Below this, there is a text input field for the file path and a blue 'Select File' button.

Fonte: EPPI Reviewer.

Forneça a estratégia de busca no campo “Search String” (Imagem 16).

Imagem 16- Aba para importações da base de dados PubMed.

The screenshot shows the 'Import/Manage Sources' page in EPPI Reviewer. A light blue banner at the top states: 'You can search PubMed directly from here. PubMed is a free resource that is developed and maintained by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), at the U.S. National Library of Medicine (NLM), located at the National Institutes of Health (NIH)'. Below this, 'Step 1: Enter search string' is displayed. There is a 'Search String' text input field and a blue 'Search PubMed' button.

Fonte: EPPI Reviewer.

A seção de importação (Imagem 17) permite identificar a busca e fornecer descrições adicionais.

Importante destacar que a base do PubMed limita a importação de até dez mil itens por vez. Caso a sua busca possua um número maior de referências, recomenda-se realizar a busca por partes no próprio site da PubMed e importar as referências em partes.



É possível realizar uma busca com um número de itens maior que dez mil referências. Para tanto, formate a estratégia de busca para filtrar por períodos e realize a importação em partes. No entanto, o risco de aumento de duplicatas aumenta pela própria limitação dos recursos da plataforma de exportação do PubMed.

Imagem 17- Aba para importações da base de dados PubMed.

The screenshot shows the 'Import/Manage Sources' page in EPPI Reviewer, 'Step 2: Preview and import'. It displays search results for the query 'nurse'. The 'Results' section shows 'Total references = 462655'. The 'Source Name' field contains 'PubMed Search on 3/22/2024'. The 'Search String' field contains 'nurse'. There are input fields for 'Description (optional)' and 'Notes (optional)'. At the bottom, there is an 'Import from Item' range set from 1 to 10,000 and a green 'Import' button.

Fonte: EPPI Reviewer.

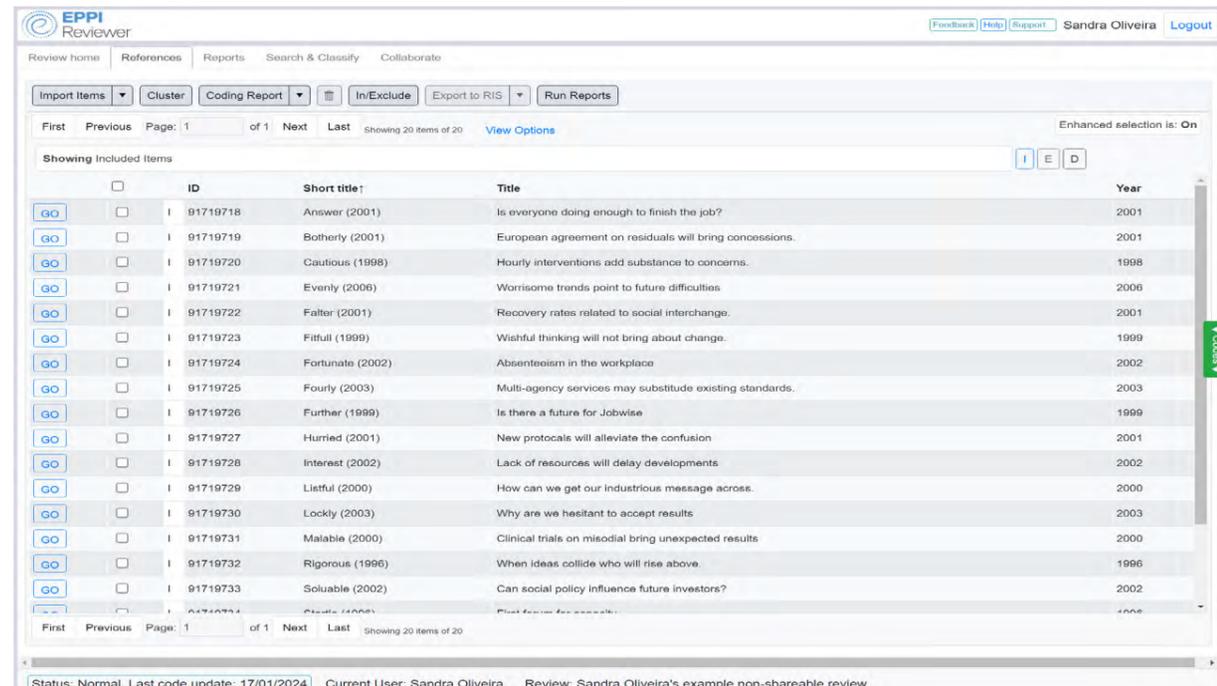
Um manual detalhado sobre importação e exportação de referências pode ser acessado pelo link: <https://epi.ioe.ac.uk/cms/Portals/35/Manuals/Importing%20and%20Exporting%20References.pdf>



3.2 Seção de Referências

Para acessar a seção de referências importadas, clique na aba “References” (Imagem 18).

Imagem 18- Seção de Referências.



Fonte: EPPI Reviewer.

A seção possui os seguintes atalhos.

- Import Items: importação de novas referências
- Cluster: clusterização de referências
- In/Exclude: inclusão, exclusão de referências em grupo.
- Run Reports: confecção de relatórios.

Para filtrar a listagem de referências há as opções de utilizar os atalhos

- I: Referências Incluídas (incluídas no processo da revisão sistemática)
- E: Referências Excluídas (excluídas no processo da revisão sistemática)
- D: Referências Deletadas (não participam da revisão sistemática)

Ou utilize os filtros disponíveis em “View Options”.

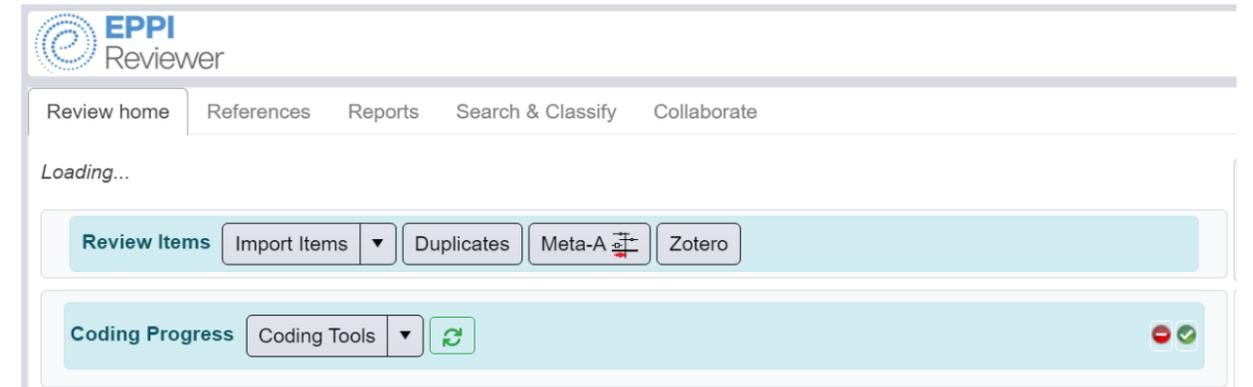
- O botão “GO” direciona o usuário para a página de codificação da revisão correspondente, o qual iremos explorar no item 4. Códigos deste Manual.



3.3 Tratamento de duplicatas

Acesse a seção de tratamentos de duplicatas através de “Review home >> Duplicates” (Imagem 19).

Imagem 19- Atalho para tratamento de duplicatas.

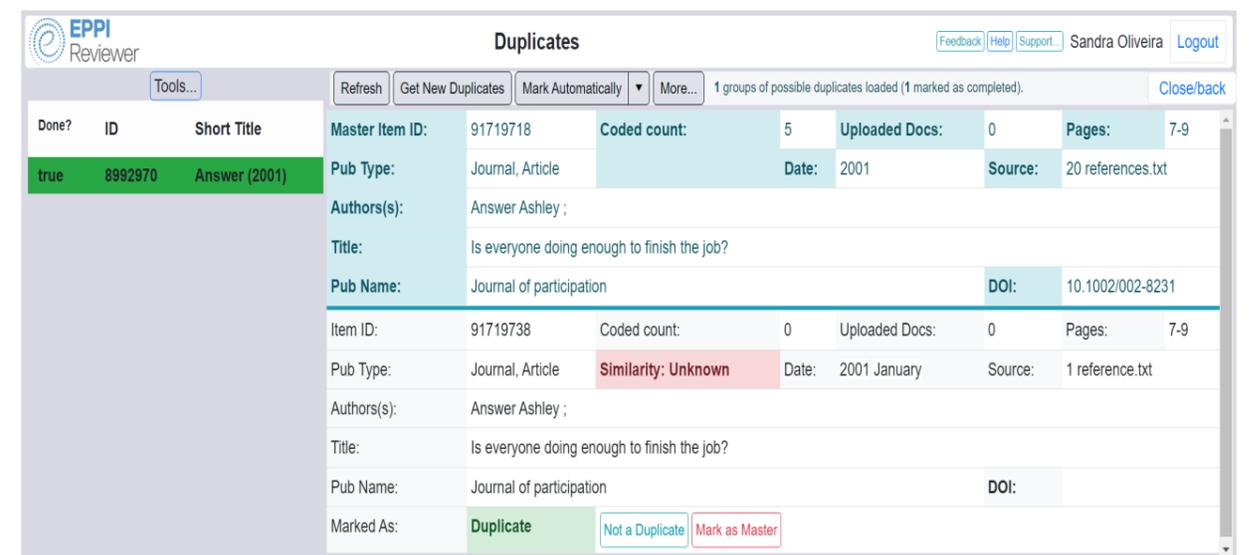


Fonte: EPPI Reviewer.

Para tratar as duplicatas clique em “Get New Duplicates” e confirme a opção. O software irá iniciar o processo de identificação de grupos de possíveis duplicatas baseadas em um índice de similaridade com valor padrão de 0,85 por cento.

Cada grupo de duplicatas possui um índice de similaridade. No exemplo (Imagem 20), o programa encontrou um grupo de triplicata para o artigo em destaque. Quanto mais claros os campos, maior a similaridade encontrada.

Imagem 20- Atalho para tratamento de duplicatas.



Fonte: EPPI Reviewer.



A marcação de duplicatas pode ser realizada manualmente através das opções no campo “Marked As”:

Not a Duplicate: Não é duplicata

A Duplicate: É duplicata

Mark as Master: Muda a referência primária. O item master é utilizado como referência primária de comparação. Porém, antes de marcar, cheque o campo “Coded Count” para observar se a referência já está em processo de codificação (incluído e analisado em etapas de revisão sistemática).

3.3.1 Tratamento automático de duplicatas

Para tratar as duplicatas de maneira automática, clique em “Mark Automatically”.

É possível ao clicar na seta ao lado do atalho indicado, acessar uma aba para diminuir o valor padrão de similaridade utilizado para encontrar os grupos de duplicatas. Quanto menor o valor, maior será a probabilidade de encontrar as duplicatas. A plataforma indica que um valores acima de 0,85 por cento tem índice baixo de falsos positivos. Utilize esta opção de modificar o valor padrão somente se necessário.

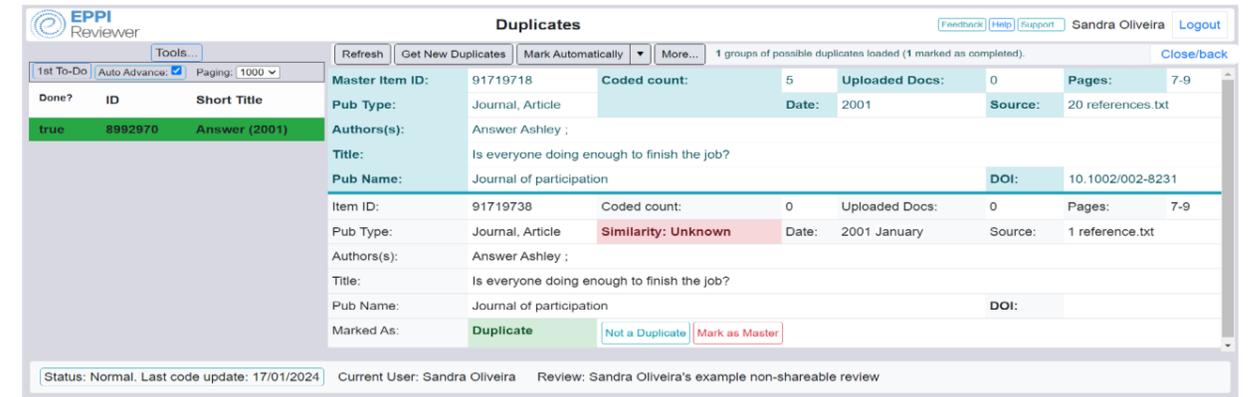
Imagem 21- Campo avançado de marcação automática.



Fonte: EPPI Reviewer.

Os itens marcados como duplicatas são deletados automaticamente. Caso tenha optado pela marcação automática. Aguarde o processamento e caso apareçam grupos não resolvidos, isto é, marcados em branco (Imagem 22), marque as duplicatas manualmente.

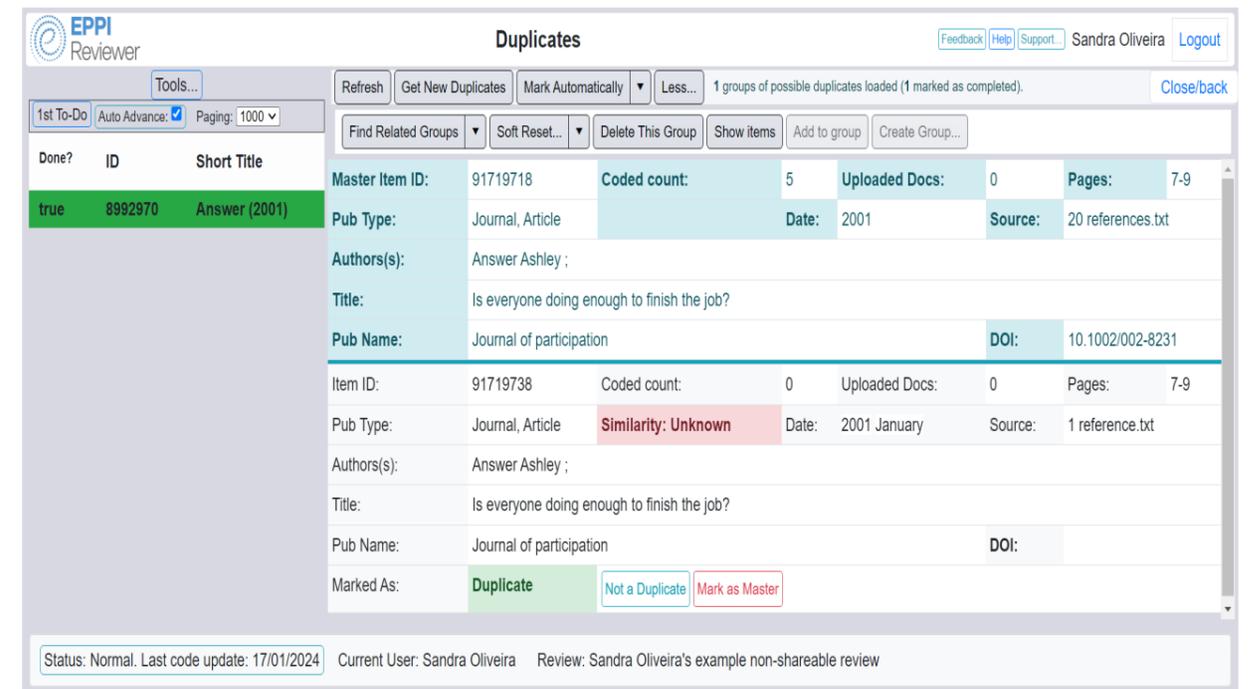
Imagem 22- Grupos de duplicatas em processo de análise.



Fonte: EPPI Reviewer.

Algumas funcionalidades extras podem ser encontradas no atalho “more/less”

Imagem 23- Atalho more/less



Fonte: EPPI Reviewer.

- **Find Related Groups:** Encontrar grupo específico de duplicatas por id do item (Item ID)
- **Soft Reset:** Deleta todos os grupos de duplicatas sem alterar os status de duplicata
- **Hard Reset:** Deleta todos os grupos de duplicata e reseta o status de duplicata
- **Delete this Group:** Deleta o grupo da análise de duplicatas
- **Refresh:** retorna todos os grupos deletados para a análise.



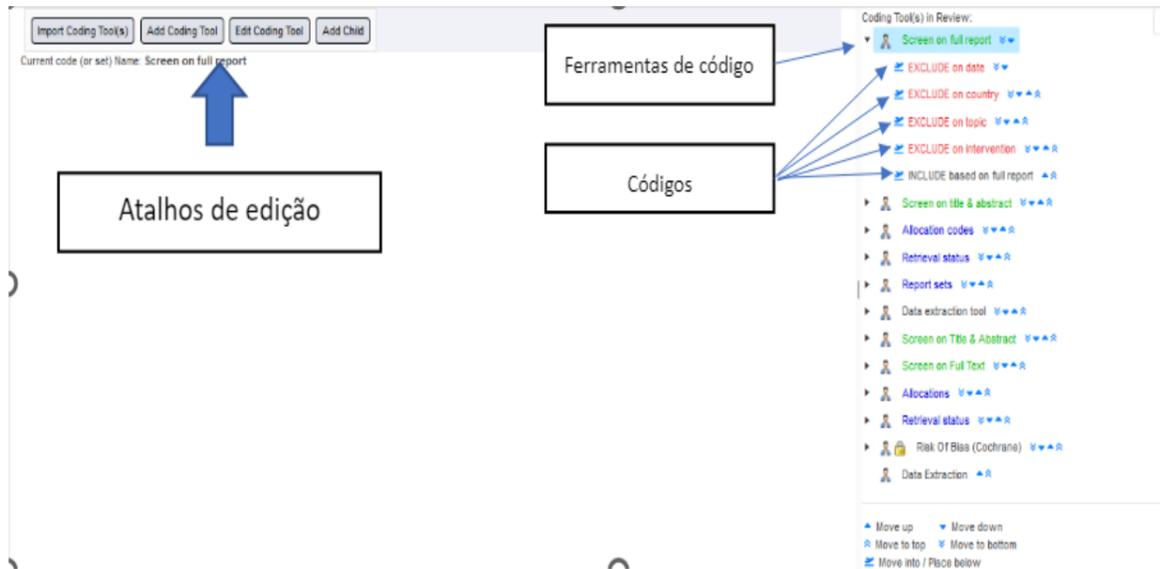
Após terminar a etapa de marcação clique no atalho “close/back” para retornar para a página inicial de revisão.

3.4. CÓDIGOS - REGRAS DE TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO

A terminologia “Coding” se refere às regras utilizadas para realizar as etapas de triagem classificação na plataforma. O Eppi Reviewer oferece uma arquitetura padrão de codagem que pode ser editada, mas também permite a importação de regras de coding personalizados.

As ferramentas de código são as etapas de revisão que também agrupam os códigos/regras. Na estrutura padrão fornecida pela plataforma temos os seguintes tipos de ferramentas de código (Imagem 24).

Imagem 24 - Seção de edição de ferramentas de código.



Fonte: EPPI Reviewer.

- **SCREENING:** Etapa de triagem permitem a classificação das revisões em artigos excluídos (“Excluded”) e incluídos (“Included”) baseado em critérios como os listados em vermelho (Imagem 24). O eppi review utiliza esses códigos para separar as revisões para as próximas etapas. Em etapas de revisão, baseado no código da imagem 21, as referências podem ser excluídas baseadas em critérios como data, país, intervenção ou tópico.

Dica! A codificação da etapa do screening será baseada nos critérios de exclusão e inclusão do seu estudo. Recomendamos trabalharem com cinco critérios de exclusão e dois de inclusão na primeira revisão que a equipe de pesquisa desenvolver utilizando o EPPI review.



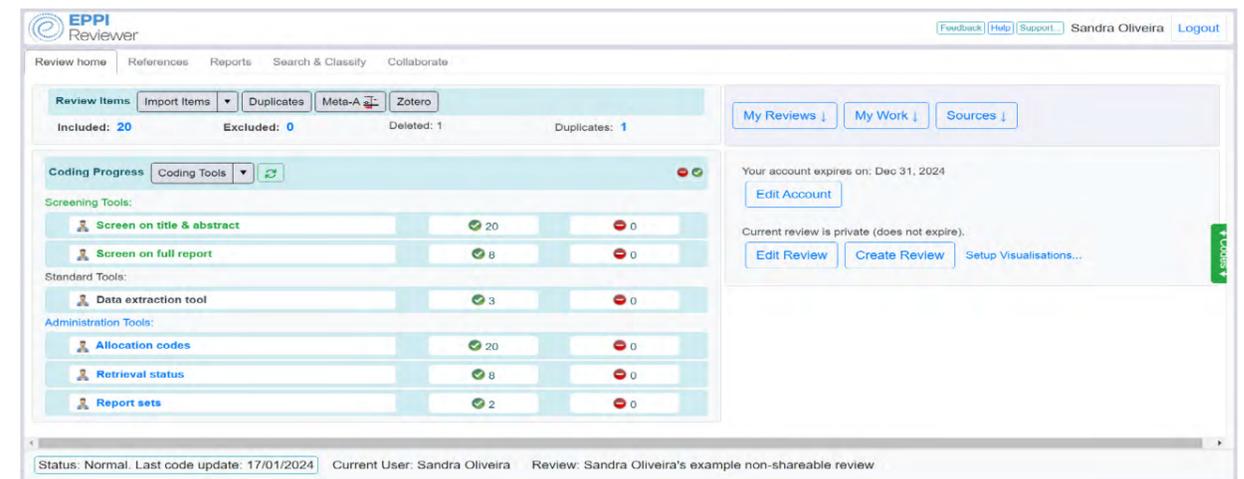
- **STANDARD:** etapa de classificação que permite classificar as revisões de acordo com as características importantes para confecção de mapas de evidências ou relatórios. São os códigos de extração de dados que permitem o mapeamento das revisões. Esse tipo de conjunto de códigos pode conter vários níveis de códigos filhos, mas não pode incluir os tipos de código especiais “Incluir” e “Excluir”.

- **ADMINISTRATION:** O tipo de conjunto de códigos de Administração é utilizado para configurar conjuntos de códigos para atividades como Alocação, Recuperação e Relatórios. Ele permite apenas tipos de códigos Seleccionáveis e Não-seleccionáveis e não pode ser utilizado para codificação de comparação.

3.5 Criação, edição, reordenamento e deleção de códigos

Para acessar as ferramentas de codagem (Imagem 25), na aba de “Review Home” clique em “Coding tools” ou no atalho “Codes” e em seguida em “Edit Codes”. Na seção de edição de ferramentas de código (“Edit Coding Tools”), é possível editar, adicionar, excluir ou importar códigos e ferramentas de códigos.

Imagem 25- Atalhos para seção de edição de codagem.



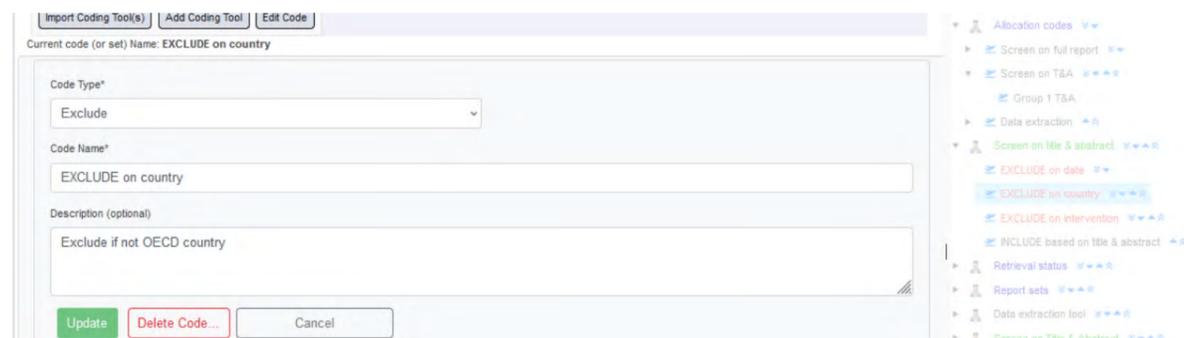
Fonte: EPPI Reviewer.



3.5.1 Edição de Códigos

Na página de edição de códigos clique na ferramenta de código e em seguida no código a ser editado (Imagem 26). O botão de “Edit Code” aparecerá no topo junto com os botões de importação de código “Import Coding Tools” e do botão de adição de códigos “Adding Coding Tool”.

Imagem 26- Menu de edição de códigos.



Fonte: EPPI Reviewer

No menu de opções é possível concluir a edição clicando no botão em verde “Update” ou deletar o código/ferramenta de código pelo botão vermelho em “Delete Code”.

Ao lado direito., as opções em azul permitem organizar a ordem dos códigos/ ferramentas de código (Imagem 27).

Imagem 27- Atalhos para organização de ordem



Fonte: EPPI Reviewer.

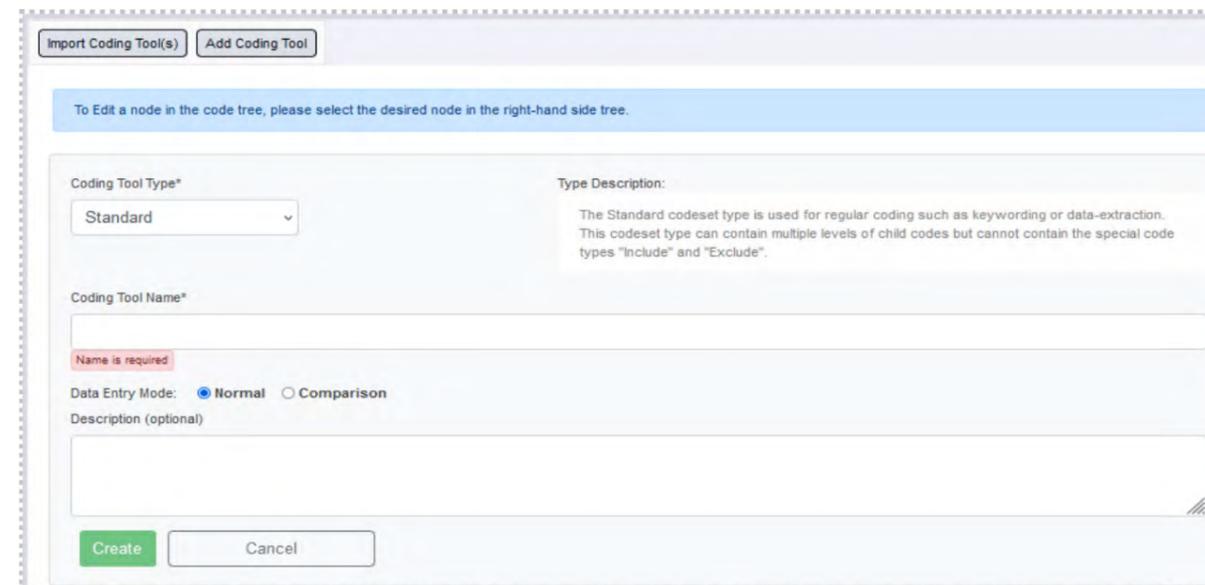
3.5.2 Adicionando ferramentas de código/códigos

Para adicionar uma nova ferramenta de código, clique na ferramenta de có-



digo e no botão “Add Coding Tool”. Preencha os campos necessários e clique em “Create” para concluir a criação (Imagem 28). O campo tipo define qual a etapa representada e quais os possíveis tipos de códigos ela possuirá.

Imagem 28- Menu de opções para adição de ferramenta de códigos.



Fonte: EPPI Reviewer.

Para adicionar códigos, clique na ferramenta de código em que o código será adicionado e no botão “Add Child”. Preencha os campos necessários e clique em “Create” para concluir a criação (Imagem 29). O campo tipo irá diferir de acordo com o tipo escolhido na criação da ferramenta de código.

Imagem 29- Menu de opções para adição de códigos do tipo “Screening”.



Fonte: EPPI Reviewer.

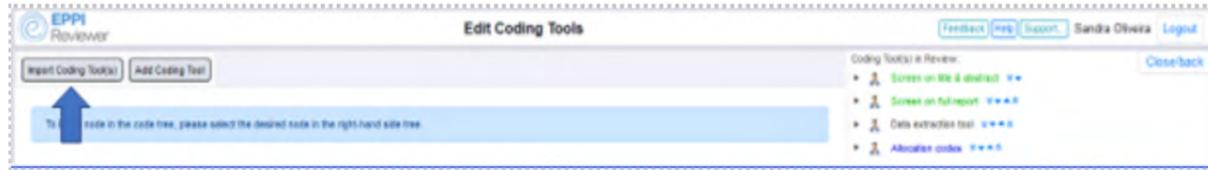
3.6 Importando Conjuntos de Códigos Padrão

Por padrão, o EPPI Reviewer fornece uma estrutura padrão de conjunto de



ferramentas de código (Coding Sets) para realização de uma revisão sistemática. Porém, também é possível realizar a importação de sets públicos ou personalizados. Para acessar o painel de importação, acesse a seção de edição de códigos clique em “Import Coding Tools”.

Imagem 30a- Atalho para importação de Ferramentas de Código.



Fonte: EPPI Reviewer.

Escolha o tipo de importação de acordo com as opções de modelo existentes. A descrição de cada modelo traduzida pode ser observada nos tópicos abaixo.

Standard Review: Seleção de conjuntos de códigos que a maioria das revisões incluiria. Existem duas rodadas de triagem, um conjunto de códigos de Alocação, um de Extração de Dados e um de Risco de Viés. Em caso de dúvida, este modelo é a melhor escolha. Você poderá editar os conjuntos de códigos importados, remover aqueles indesejados e/ou adicionar mais conforme necessário.

Minimal Review: Modelo contém uma seleção mínima de conjuntos de códigos preconfigurados, mas em grande parte vazios. Se você souber que sua revisão não seguirá o fluxo de trabalho típico, este é o modelo a escolher. Você poderá editar os conjuntos de códigos importados, remover os indesejados e/ou adicionar mais conforme necessário.

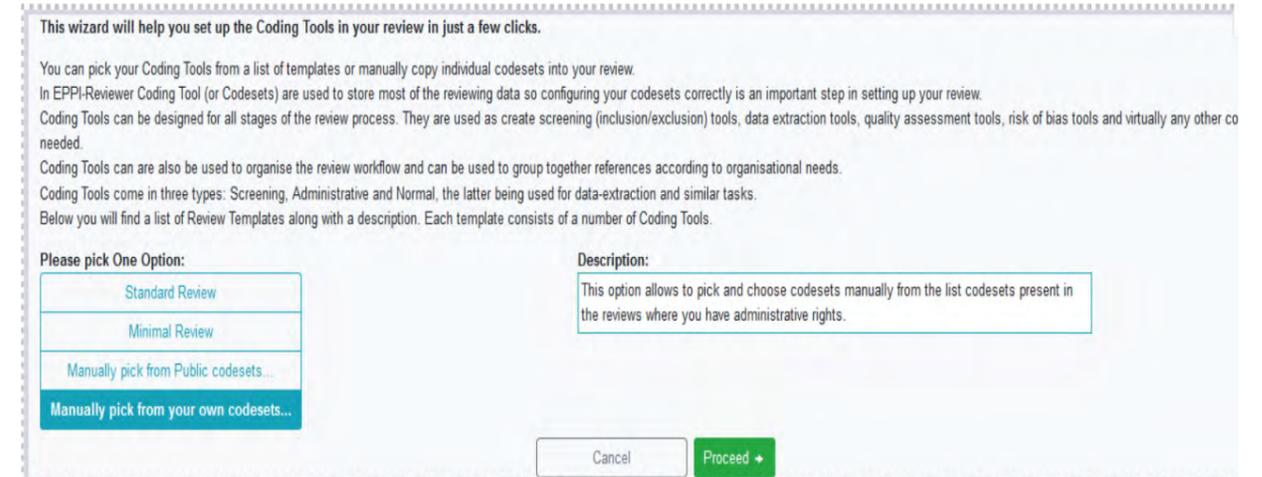
Manually Pick From Public Codesets...: Opção permite selecionar manualmente conjuntos de códigos a partir da lista de conjuntos de códigos públicos.

Manually Pick From Your Own Codesets...: Esta opção permite escolher manualmente conjuntos de códigos da lista de conjuntos de códigos presentes nas revisões onde você possui direitos administrativos.

Clique em “Proceed”, botão de cor de verde na Imagem 30b para importar o conjunto de ferramentas de código escolhidas.



Imagem 30b- Menu de opções para adição de códigos do tipo “Screening”.



Fonte: EPPI Reviewer.

4. GERENCIAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS

A etapa de gerenciamento e atribuição de tarefas refere-se à fase em que o administrador da revisão cria a tarefa por agrupamento de código, organiza as referências e distribui a carga de trabalho entre os colaboradores.

Essa etapa antecede cada fase representada por cada agrupamento de códigos. Por exemplo, para realizar uma triagem ou uma extração/classificação de referências bibliográficas, o administrador precisa primeiro criar a tarefa pertencente a essa etapa e agrupar todas as referências que serão incluídas, além de dividir a carga de trabalho entre os colaboradores com permissão de codificação para essa revisão.

Acesse a aba “Collaborators”.



Imagem 31- Aba para gerenciamento e atribuição de tarefas.



Fonte: EPPI Reviewer.

Na versão atual, a plataforma oferece a opção guiada e automatizada para o gerenciamento de revisões através da sub-aba “Distribute Work”, na aba “Collaborators”. No entanto, é possível realizar as mesmas etapas através da aba “Create Reference Groups” de maneira manual.

A aba “Create Coding Assignments” é útil para a criação manual de tarefas para grupos de referências que já passaram por alguma etapa de codificação e pertencem a um determinado colaborador. Por exemplo, o administrador precisa agrupar todas as referências pertencentes a um determinado colaborador para uma tarefa específica, seja para checagem ou para uma nova etapa específica de codificação.

As abas “Create Comparison” e “Auto Comparison” são utilizadas na fase denominada reconciliação para grupos de revisões codadas por mais de um revisor e que necessitam de tratamento de divergências.

4.1 Distribuição e atribuição de trabalho aos revisores, assistente de distribuição de trabalho

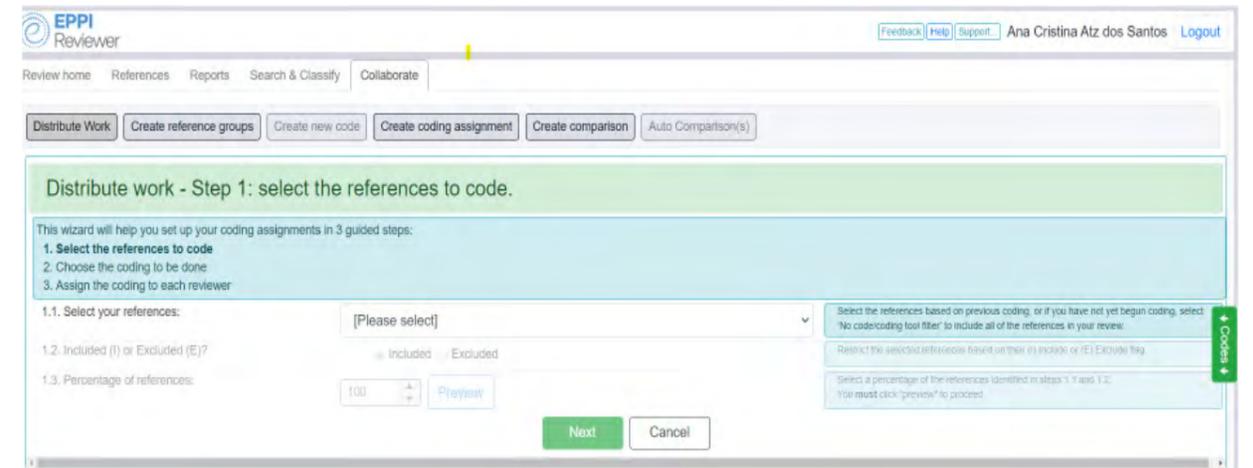
PASSO 1- Selecionando as referências para a codagem

Esta etapa foi desenvolvida para uma criação rápida e fácil de uma variedade de atribuições de codificações complexas, permitindo a codificação única, dupla ou tripla de itens. Anteriormente os usuários precisavam criar primeiro os grupos de referência e somente após usá-los para criar atribuições de codificação.

Na versão atual o software permite que você realize a distribuição do trabalho através de etapas guiadas, embora você ainda tenha a opção de fazer isso manualmente. Para usar o assistente de distribuição de trabalho clique em “Collaborate”, em seguida clique “Distribute work” (Imagem 32).



Imagem 32 - Distribuição do trabalho



Fonte: EPPI Reviewer.

Ao clicar no “select the reference to code” você terá cinco opções, são elas:

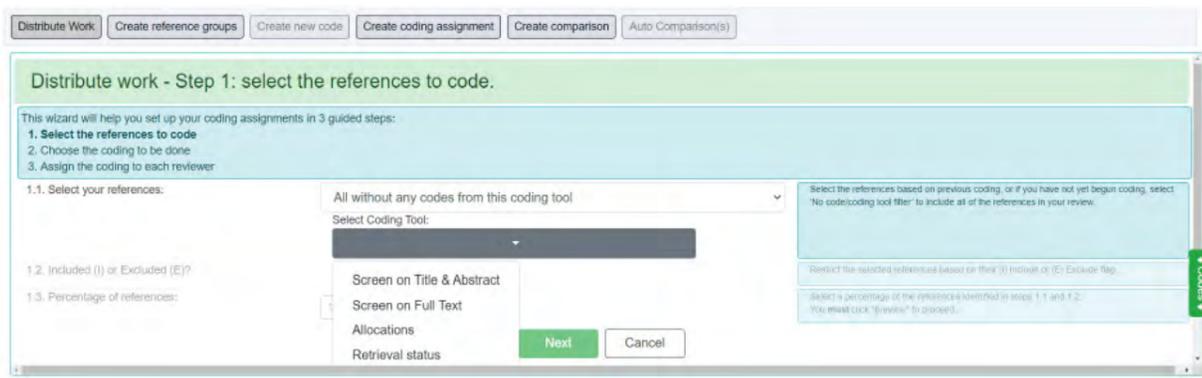
- A. “No code/coding tool filter”/ Sem filtro de código/ferramenta de codificação.
- B. “All without any codes from this coding tool”/ Tudo sem nenhum código desta ferramenta de codificação.
- C. “All with any codes from this coding tool”/Tudo com qualquer código desta ferramenta de codificação.
- D. “All with this code”/ Tudo com este código.
- E. “All withou this code”/Tudo sem este código.

Atenção!

Selecione as referências de acordo com a codificação anterior ou, se não começou a codificar, selecione “All without any codes from this coding tool” (sem filtro de ferramenta de código/codificação) para incluir todas as referências em sua revisão.



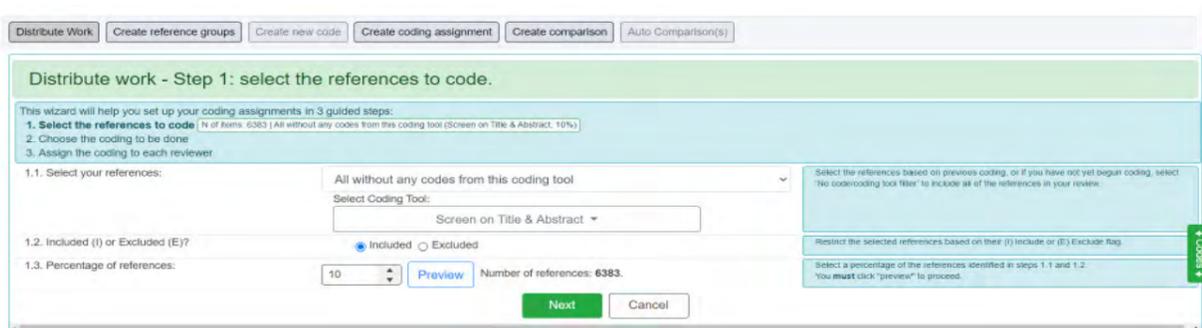
Imagem 33-Selecionando a ferramenta de codificação.



Fonte: EPPI Reviewer.

Na seleção da ferramenta de codificação você terá quatro opções conforme a imagem 33, a sua seleção dependerá da etapa da revisão. Recomendamos que NÃO pulem etapas e que realizem a seleção inicial “Screen on Title e Abstract”/ triagem título e resumo.

Imagem 34- Percentual das referências.



Fonte: EPPI Reviewer.

Na seleção da ferramenta de codificação você terá quatro opções conforma a imagem 33, a sua seleção dependerá da etapa de revisão. Recomendamos que não pulem etapas.

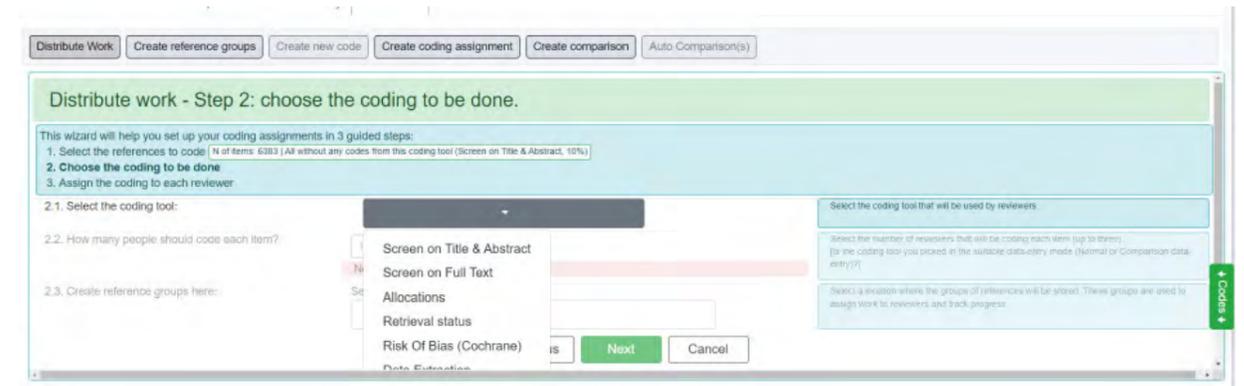
Nesta etapa sugerimos que realizem um piloto entre a equipe, recomendamos uma pilotagem de 10% do total dos estudos que foram importados ao EPPI. Clique no “Preview”, verifique se o número parece correto e após clique em “Next”.

Atenção! Se a ferramenta estiver traduzida durante este processo você pode ter dificuldade para prosseguir, portanto recomenda-se que utilize preferencialmente o software em inglês.

PASSO 2- Escolhendo a codificação

Selecione a ferramenta de codificação “Screen on Title e Abstract” (imagem 35), caso esteja na etapa inicial do seu estudo. Tenha muita atenção nestas etapas, uma vez que elas irão influenciar todo o processo da distribuição de trabalho. Observe que o percentual escolhido anteriormente aparece no quadro azul da imagem 35, se discordar do percentual que selecionaste, poderá voltar e modificar.

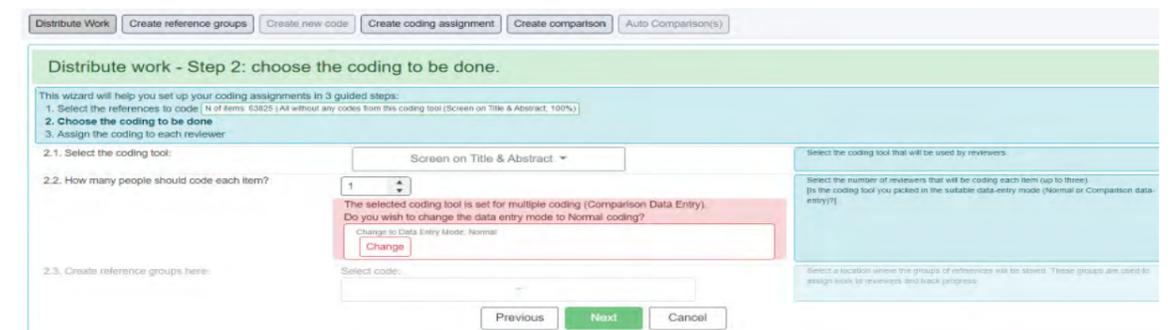
Imagem 35- Escolhendo a codificação.



Fonte: EPPI Reviewer.

Após escolher a ferramenta de codificação você selecionará a quantidade de revisores que devem codificar os itens (imagem 36).

Imagem 36- Selecionando o quantitativo de revisores.



Fontes: EPPI Reviewer.

Posterior a seleção do modo, crie os grupos de referência, clique na seta ao lado de “Allocations” e selecione “Screening title and abstract” (imagem 37a) em seguida clique em “Next” (imagem 37b).



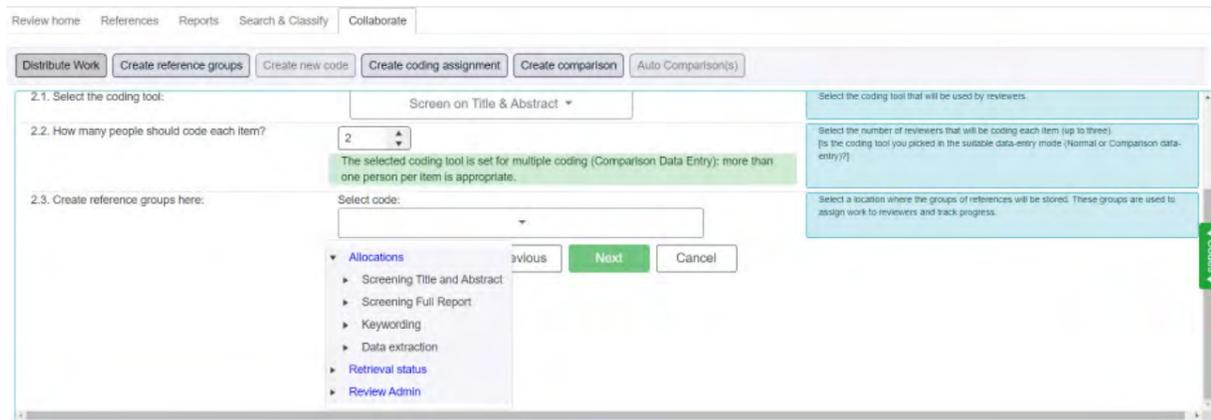
Dica!

Normal Coding: indicado quando o percentual de estudos for dividido de UM em UM revisor.

Comparinson Data Entry: indicado quando o percentual de estudos é realizado por PARES

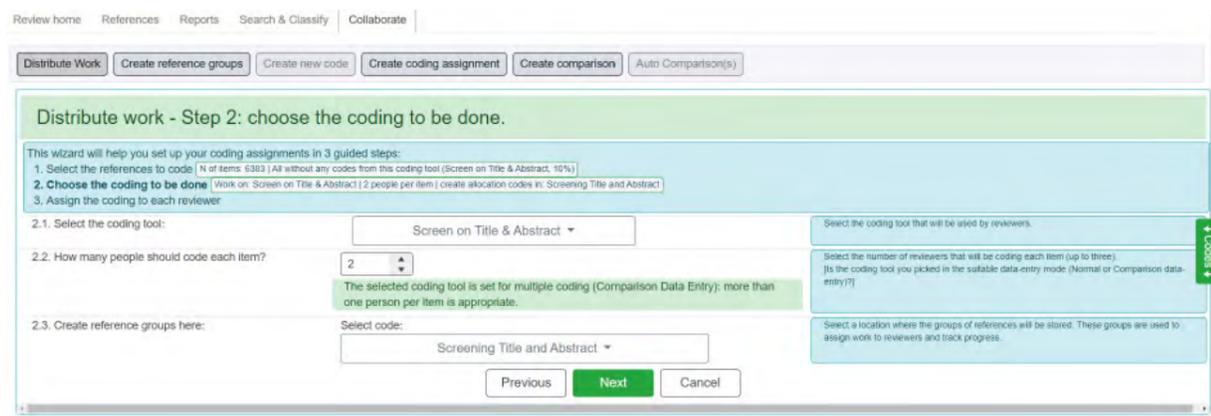
Atenção! Sempre observe o modo de entrada de dados. Troque o modo conforme a orientação da DICA abaixo.

Imagem 37a- Criando os grupos de referências.



Fontes: EPPI Reviewer.

Imagem 37b- Criando os grupos de referências.



Fontes: EPPI Reviewer.

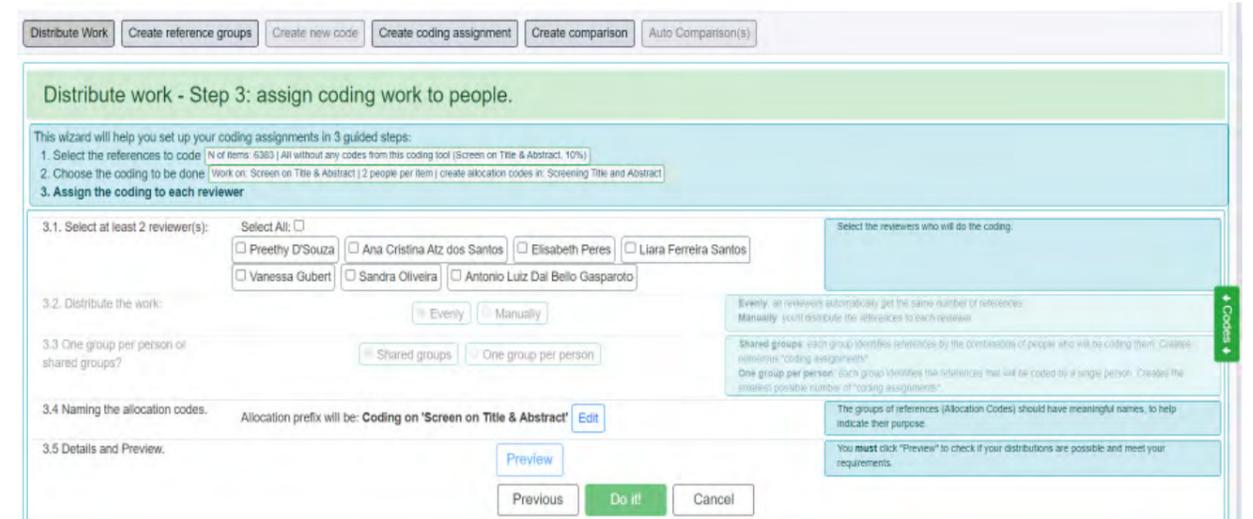
PASSO 3 - Atribuindo o trabalho aos revisores

Observe que as escolhas dos passos anteriores estão sinalizadas no quadro azul (imagem 38a).

Nesta etapa você irá escolher quem fará o trabalho (realizar a codificação dos estudos).

Lembre-se: quem realiza a codificação da revisão normalmente é o(a) coordenador (a) do estudo e/ou administrador (a) da revisão.

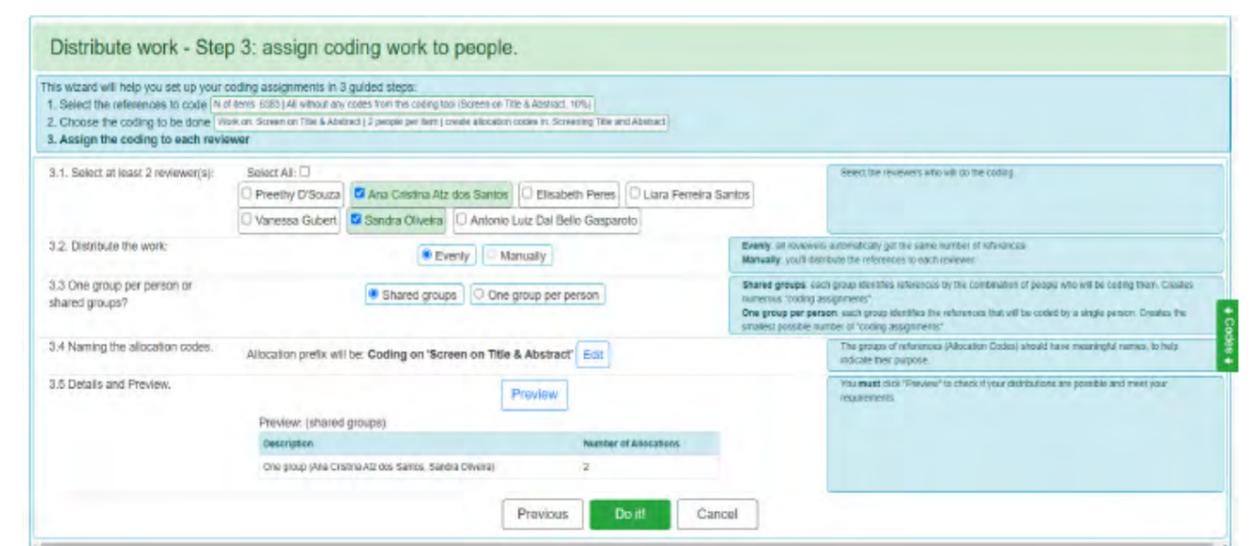
Imagem 38a- Selecionando os pares ou trios uniformemente.



Fontes: EPPI Reviewer.

Selecione os pares ou trios que definir com sua equipe e clique em “Preview”, após “Do it” (imagem 38b).

Imagem 38b- Selecionando os pares ou trios uniformemente.



Fontes: EPPI Reviewer.



Neste caso, a divisão do trabalho foi realizada uniformemente aos revisores selecionados, mas você também pode realizar manualmente (imagem 39a).

Se desejar realizar a distribuição manual, clique em “manualy” e no “Details and Preview”, após clique em “Add” e escreva o número de estudos para cada revisor (Imagem 39b), faça isso para todos os membros selecionados e clique em “Do it”.

Imagem 39a- Selecionando os revisores e distribuindo o trabalho manualmente.

Fontes: EPPI Reviewer.

Imagem 39b- Selecionando os revisores e distribuindo o trabalho manualmente.

Fontes: EPPI Reviewer.

Quando clicar em “Do it” aparecerá as atribuições de codificação para cada revisor. Terá o total dos estudos alocados, quantos estudos foram iniciados no processo de codificação e quantos faltam para serem codificados.

Imagem 40- Atribuição de codificação.

Reviewers		Coding Assignments						
ID	Name	Id	Name	Study Group	Codes to apply	Allocated	Started	Remaining
6503	Preethy D'Souza	145001	Antonio Luiz Dal Belo Gasparoto	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (Ana e Tonny)	Screen on Title & Abstract	3192	1000	2192
24634	Ana Cristina Atz dos Santos	145000	Ana Cristina Atz dos Santos	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (Ana e Tonny)	Screen on Title & Abstract	3192	208	2984
24746	Elisabeth Peres	142152	Vanessa Gubert	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1-Lara and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3367	3367	0
24806	Lara Ferreira Santos	142151	Lara Ferreira Santos	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1-Lara and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3367	3367	0
24804	Vanessa Gubert	142150	Sandra Oliveira	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 2- Ana and Sandra)	Screen on Title & Abstract	3367	3367	0
24791	Sandra Oliveira	142149	Ana Cristina Atz dos Santos	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 2- Ana and Sandra)	Screen on Title & Abstract	3367	3367	0
26630	Antonio Luiz Dal Belo Gasparoto							

Fontes: EPPI Reviewer.

4.2 Comparação entre vários revisores ou trabalho independente

Nesta etapa clique em “Collaborate”, após em “Create comparison” (Imagem 41) e escolha os revisores que deseja realizar a comparação. O “Code set” dependerá da etapa que estiver, neste caso utilizamos como exemplo o “Screen on Title e Abstract”. Para finalizar clique em “Create comparison”

Imagem 41- Realizando a comparação entre os revisores.

Fontes: EPPI Reviewer.



Após criar a comparação aparecerá todas as comparações criadas (imagem 42).

Imagem 42- Comparações criadas.

Codes applied from this set	Reviewer 1	Reviewer 2	(Reviewer 3)	(Only with this code)	Date	Quick Rep.	Details	Delete
Screen on Title & Abstract	Ana Cristina Atz dos Santos	Sandra Oliveira			22 de mar de 2024	Run	View	Delete
Screen on Title & Abstract	Liana Ferreira Santos	Vanessa Gubert			26 de mar de 2024	Run	View	Delete
Screen on Title & Abstract	Liana Ferreira Santos	Vanessa Gubert	Ana Cristina Atz dos Santos		11 de abr de 2024	Run	View	Delete
Screen on Title & Abstract	Sandra Oliveira	Ana Cristina Atz dos Santos	Liana Ferreira Santos		11 de abr de 2024	Run	View	Delete
Screen on Title & Abstract	Vanessa Gubert	Sandra Oliveira			11 de abr de 2024	Run	View	Delete

Fontes: EPPI Reviewer.

4.3 Relatórios de Comparação

Para emitir os relatórios de comparação, clique primeiramente em “Run” (imagem 42), após clique em “Codes” (imagem 43a).

Imagem 43a- Relatório de comparação.

Run Quick Comparison Report

Selected Code/Set: Please select the coding tool (used for this comparison), or a parent code in the same coding tool, for the comparison report.

Fontes: EPPI Reviewer.

Ao clicar em “Codes”, selecione “Screen on Title e Abstract”, identifique que no “Run Quick Comparison Report” irá aparecer o código que selecionou (imagem 43b).

Imagem 43b- Relatório de comparação.

Comparison report between: Ana Cristina Atz dos Santos and Sandra Oliveira

ID	Name	Study Group	Codes to apply	Allocated	Started	Remaining	
6603	Prathy D'SOUZA	Antonio Luiz Dal Bello Gasparotto	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (Ana e Terezi)	Screen on Title & Abstract	3192	1000	2192
24534	Ana Cristina Atz dos Santos	Ana Cristina Atz dos Santos	Coding on 'Screen on Title & Abstract' (Ana e Terezi)	Screen on Title & Abstract	3192	208	2984
24746	Elizabeth Pires		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1 Liana and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
24804	Liana Ferreira Santos		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1 Liana and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
24781	Vanessa Gubert		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1 Liana and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
24751	Sandra Oliveira		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 1 Liana and Vanessa)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
26830	Antonio Luiz Dal Bello Gasparotto		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 2 Ana and Sandra)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
142100	Sandra Oliveira		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 2 Ana and Sandra)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0
142149	Ana Cristina Atz dos Santos		Coding on 'Screen on Title & Abstract' (group 2 Ana and Sandra)	Screen on Title & Abstract	3387	3387	0

Fontes: EPPI Reviewer.

Clique em “Run”, posterior a isso a página irá demorar para carregar, uma vez que todos os estudos codificados irão aparecer em uma nova aba (imagem 44)

Imagem 44- Relatório de comparação entre os revisores.

Comparison report between: Ana Cristina Atz dos Santos and Sandra Oliveira

This report is based on the status of the database at the time the comparison was created. Any coding completed after the comparison was created will not be displayed in the agreed criteria.

ID	Item	Ana Cristina Atz dos Santos	Sandra Oliveira	Agreed version
9430667	Code/Reviews(R)	EXCLUDE NOT on topic	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers
9430667	Clinical protocols in dental practice: First COVID-19	EXCLUDE NOT on scientific articles, reg. preprints, protocols, conference abstract, conference poster	EXCLUDE NOT on topic	EXCLUDE NOT on topic
9430668	Enhanced influenza vaccination among healthcare personnel prevents cases despite community burden	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract
9430669	Prevention of Acute Upper Respiratory Infections by Consumption of Galactin in Healthcare Workers: A Randomized, Placebo-Controlled Trial	INCLUDE on title & abstract	EXCLUDE NOT on viral respiratory infections	EXCLUDE NOT on viral respiratory infections
9430670	Uptake of influenza vaccination uptake in pregnancy: a large single Centre cohort study	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers
9430671	Public health and economic impact of switching from a trivalent to a quadrivalent inactivated influenza vaccine in Mexico	INCLUDE on title & abstract	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers
9430672	Technical guidelines for seasonal influenza vaccination in China, 2019-2020	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers
9430673	Spontaneous pneumococcal infection in H1N1 infection: uncommon complication of a common infection	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on topic	EXCLUDE NOT on topic
9430674	The impact of private duty nurses in Medicare on the vaccination of elderly subjects	EXCLUDE NOT on Healthcare Workers	EXCLUDE NOT on scientific articles, reg. preprints, protocols, conference poster	EXCLUDE NOT on scientific articles, reg. preprints, protocols, conference poster
9430675	Reported variability in healthcare facility policies regarding healthcare personnel wearing while experiencing influenza-like illness: An emerging infectious disease study	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract
9430676	Assay integrity of a PCR influenza Point-of-Care Test Remains Following Artificial System Contamination	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract	INCLUDE on title & abstract

Fontes: EPPI Reviewer.

Ao retornar para a página do Eppi, clique em “view” (imagem 42). Nesta etapa irão aparecer os acordos e desacordos (imagem 45). Clique em “Reconcilie” para definir a codificação, caso você seja o terceiro revisor, se não recomendamos que resolva os desacordos com seu par.



Imagem 45- Acordos e desacordos entre os revisores.



Fontes: EPPI Reviewer.

Durante a reconciliação clique em “complete” ou “complete e lock”, ao clicar na segunda opção somente você poderá mudar a seleção (Imagem 46a e 46b).

Imagem 46a- Reconciliação

Item	Ana Cristina Atz dos Santos	Antonio Luiz Dal Bello Gasparoto
95082958 983 LEARNING FROM THE... (Birt)	Complete Complete & Lock EXCLUDE NOT on scientific article (eg. pre-prints, protocols, conference abstract, conference poster)	Complete Complete And Lock INCLUDE on title & abstract
95081704 A Conversation with... (2021)	Complete Complete & Lock EXCLUDE NOT on scientific article (eg. pre-prints, protocols, conference abstract, conference poster)	Complete Complete And Lock INCLUDE for second opinion needed

Fontes: EPPI Reviewer.

Imagem 46b- Reconciliação

Item	Ana Cristina Atz dos Santos	Antonio Luiz Dal Bello Gasparoto
95082958 983 LEARNING FROM THE... (Birt)	Un-Complete EXCLUDE NOT on scientific article (eg. pre-prints, protocols, conference abstract, conference poster)	INCLUDE on title & abstract
95081704 A Conversation with... (2021)	Complete Complete & Lock EXCLUDE NOT on scientific article (eg. pre-prints, protocols, conference abstract, conference poster)	Complete Complete And Lock INCLUDE for second opinion needed

Fontes: EPPI Reviewer.



5. FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO E MACHINE LEARNING

A plataforma do EPPI-REVIEWER possui as determinadas ferramentas de automação:

- Gerenciamento de duplicatas (descrito no capítulo 3);
- ‘Priority Screening’ - Triagem prioritária;
- Clusterização de estudos;
- Classificadores de estudos;
- RobotReviewer
- Extração de dados utilizando GPT-4
- Revisão automática utilizando o Microsoft Academic.

Este capítulo se destina a explicar de maneira breve resumida as funções das ferramentas. Para mais informações, acesse os manuais da plataforma pelos links indicados ou acione o suporte da plataforma para maiores detalhes. Esse capítulo não abordará as ferramentas de extração ainda em fase de testes ou não recomendadas para uso em revisões de produção, isto é, as ferramentas associadas ao RobotReviewer, Extração com GPT-4 e revisão automática pelo Microsoft Academic.

Para todas as ferramentas de automação um guia genérico pode ser encontrado clicando em Guia de funcionalidades de aprendizado de máquina no EPPI-Reviewer.

5.1 Triagem Prioritária (Priority Screening)

Para acesso ao manual específico da ferramenta de triagem priorizada acesse em:

Manual de Priority Screening

A triagem prioritária é uma técnica para ajudar na triagem de um grande número de títulos e resumos de estudos que utilizam mineração de texto ou aprendizado de máquina para reduzir essa carga de trabalho.

O treinamento da máquina é realizado através do reconhecimento das características de estudos incluídos e excluídos, de forma que ela possa prever se um determinado registro é mais provável de ser relevante ou irrelevante. Em vez de análise aleatória dos registros, o reorganiza a ordem dos registros de forma a priorizar aqueles mais prováveis de serem relevantes, permitindo que os revisores identifiquem os estudos importantes mais rapidamente.

Esse processo de rastreamento prioritário é facilitado pelo que é conhecido como “aprendizado ativo”. Isso significa que a máquina aprende com as deci-



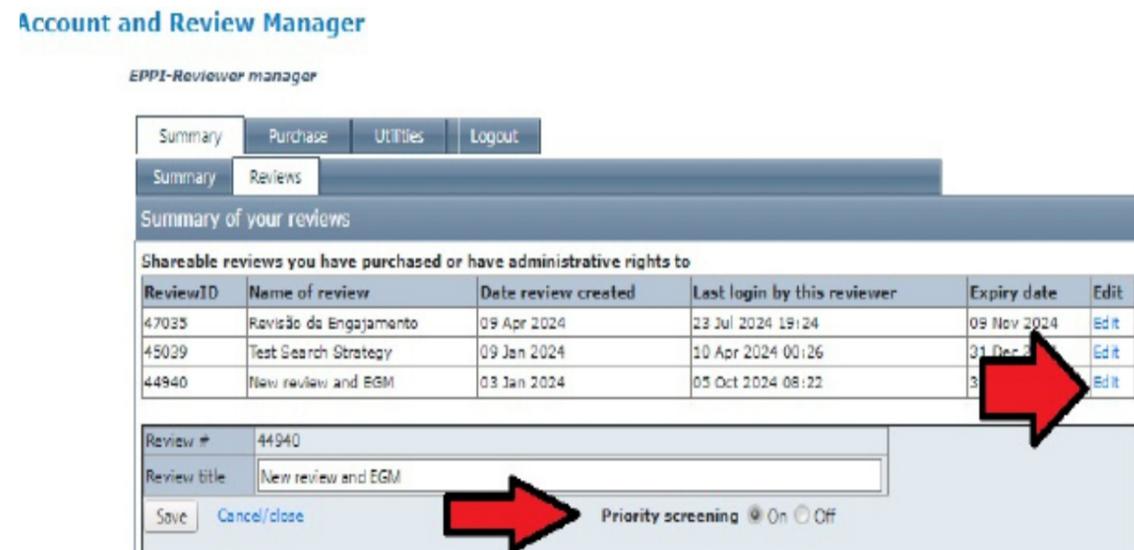
ões dos revisores conforme eles vão examinando manualmente uma pequena quantidade de registros. Com base nessas decisões, a máquina gera uma lista de registros para o revisor examinar em seguida. Esse ciclo continua, com a máquina refinando suas previsões à medida que recebe mais feedback dos revisores. O processo continua até que um critério de parada seja atingido, como o revisor ter identificado todos os registros relevantes esperados ou ter examinado todos os registros disponíveis.

É importante notar que essa ferramenta não substitui o trabalho manual dos revisores, mas sim o complementa, tornando-o mais eficiente ao focar o esforço manual nos registros mais relevantes. O objetivo final é identificar todos os estudos relevantes o mais rapidamente possível, mesmo que isso signifique examinar apenas uma parte dos registros disponíveis. Este método tem mostrado resultados promissores em termos de redução do esforço de triagem e aumento da eficiência das revisões sistemáticas.

5.1.1- Ativando o Priority Screening (PS)

Passo 1: Acesse o Account Manager no link a seguir: <https://epi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=2935>, é necessário realizar o login e para ativar o PS, é indispensável estar como administrador da revisão. Caso contrário não será possível efetuar a ativação (Imagem 47).

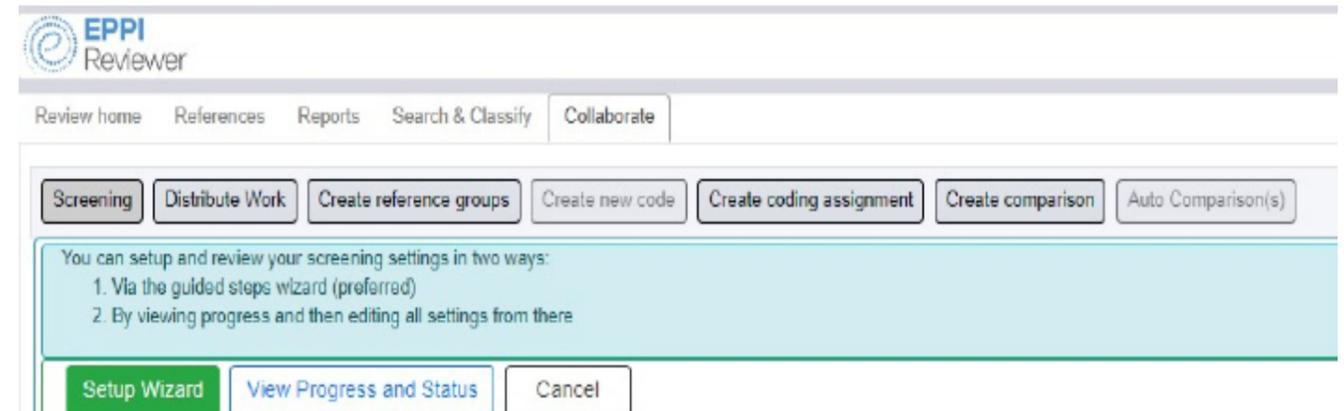
Imagem 47- Ativando o PS



Fontes: EPPI Reviewer.

Passo 2: Após ativar o PS, ao acessar o login, siga o seguinte caminho “Collaborate”> “Screening”> “Setup Wizard”(Imagem 48). Nesta etapa, configure como será realizada a triagem, podendo ser feita por uma ou mais pessoas (Imagem 49a)

Imagem 48- Etapas de configuração



Fontes: EPPI Reviewer

Imagem 49a - Configuração de triagem

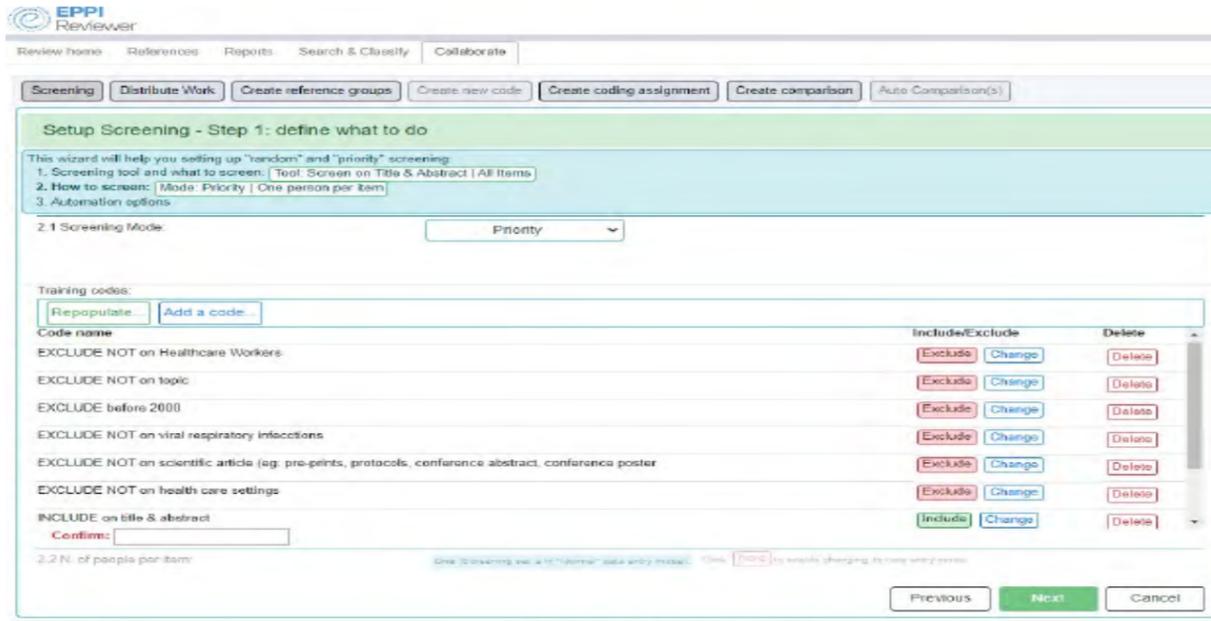


Fontes: EPPI Reviewer.

Clique em “Next” e confirme se deseja manter a codificação escolhida anteriormente. Ao revisar a codificação, clique novamente em “next” para finalizar a configuração do PS na revisão (Imagem 49b).



Imagem 49b - Configuração de triagem



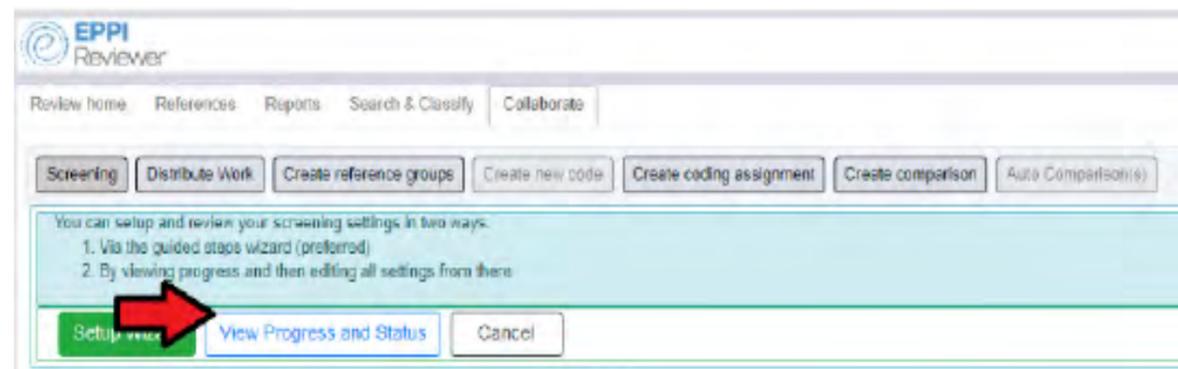
Fontes: EPPI Reviewer.

Passo 3: Ao acessar a página da revisão, será exibido um botão com a inscrição "Click Here". Ao clicar, você será direcionado diretamente aos estudos que foram importados para o Eppi. Nesse momento, você e sua equipe irão treinar a inteligência artificial para que ela consiga identificar e priorizar os artigos mais relevantes, com base nos critérios de inclusão e exclusão definidos pelo time.

Atenção! Com o PS ativado, não é necessário que seja realizado a divisão das tarefas, apenas combine com sua equipe o quantitativo de artigos que cada um irá triar.

Passo 4: Para verificar o progresso da sua equipe basta clicar em "View Progress and Status" (Imagem 50).

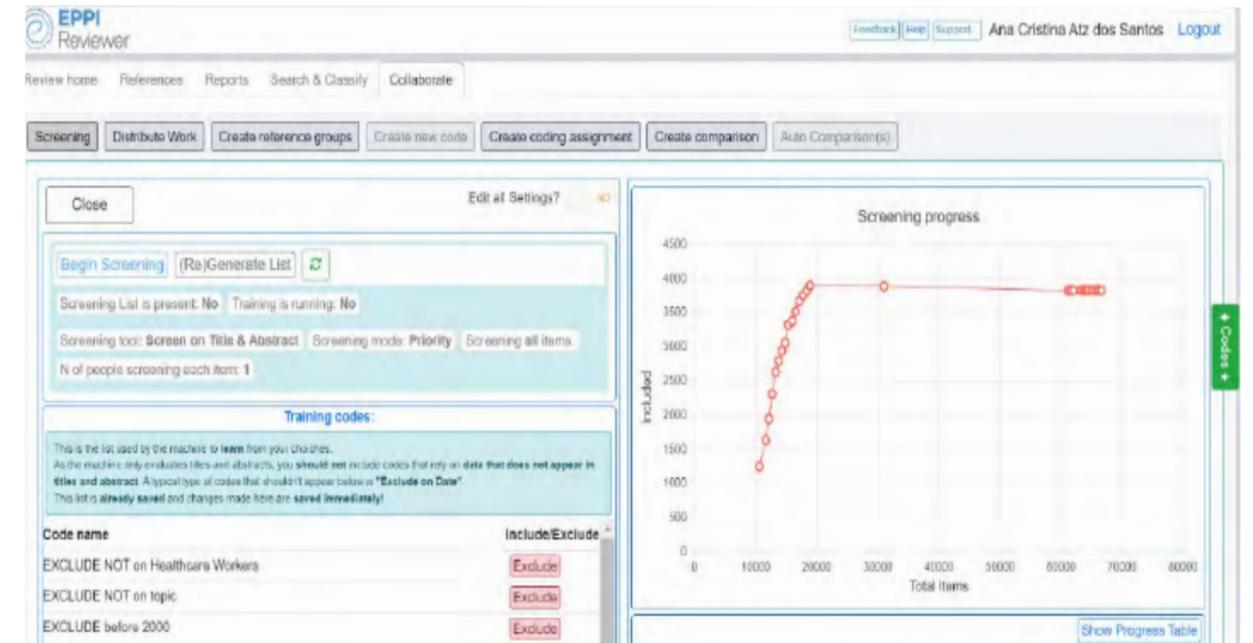
Imagem 50 - Progresso de PS



Fontes: EPPI Reviewer.



Imagem 51 - Progresso de equipe



Fontes: EPPI Reviewer.

5.2 Agrupamento (Clustering)

O agrupamento ou auto-codificação no EPPI-Reviewer utiliza o motor de agrupamento Lingo3G para categorizar suas referências em clusters, com base no texto de seus resumo, organizando os termos extraídos e codificando os itens em uma estrutura de árvore, composta pelos termos extraídos que podem ser pesquisados e manipulados.

A mineração de texto pode ajudar na pesquisa, identificando termos significativos nos documentos que você já incluiu, mas também, através da aba de "reports" é possível observar pela geração de relatórios o agrupamento de referências por termos.

Para acesso ao manual específico de clusterização acesse clicando em Manual de clusterização



5.3 Classificadores

Os classificadores são modelos de aprendizado de máquina que organizam as referências, classificando-as de acordo com a probabilidade de serem relevantes ou não, de acordo com os dados existentes (ou seja, um conjunto existente de itens já triados e, portanto, codificados com códigos de inclusão ou exclusão).

Cada item receberá uma pontuação de “probabilidade de ser relevante” e pode ser apresentado em ordem - classificado nesta pontuação ou agrupado em faixas decimais de probabilidade (0-9% de probabilidade de ser relevante, 1-10% de probabilidade de ser relevante, até 90-99% de probabilidade de ser relevante).

Isso permite que os usuários organizem e priorizem seu processo de revisão de forma mais eficaz, concentrando-se nos itens que têm mais probabilidade de serem relevantes para sua pergunta ou critérios de pesquisa específicos.

A plataforma permite a criação de classificadores personalizados treinados a partir de um subset de amostras de referências já codificadas, no entanto, também são disponibilizados classificadores prontos treinados com milhares de registros os quais podem ser usados para categorizar itens com base na probabilidade de pertencerem a um tipo específico de estudo, como um Ensaio Controlado Randomizado (ECR) original, uma Revisão Sistemática ou qualquer outra categoria pré-definida.

Para acesso ao manual de classificadores clique em Manual de classificadores.



6 MAPAS DE EVIDÊNCIAS

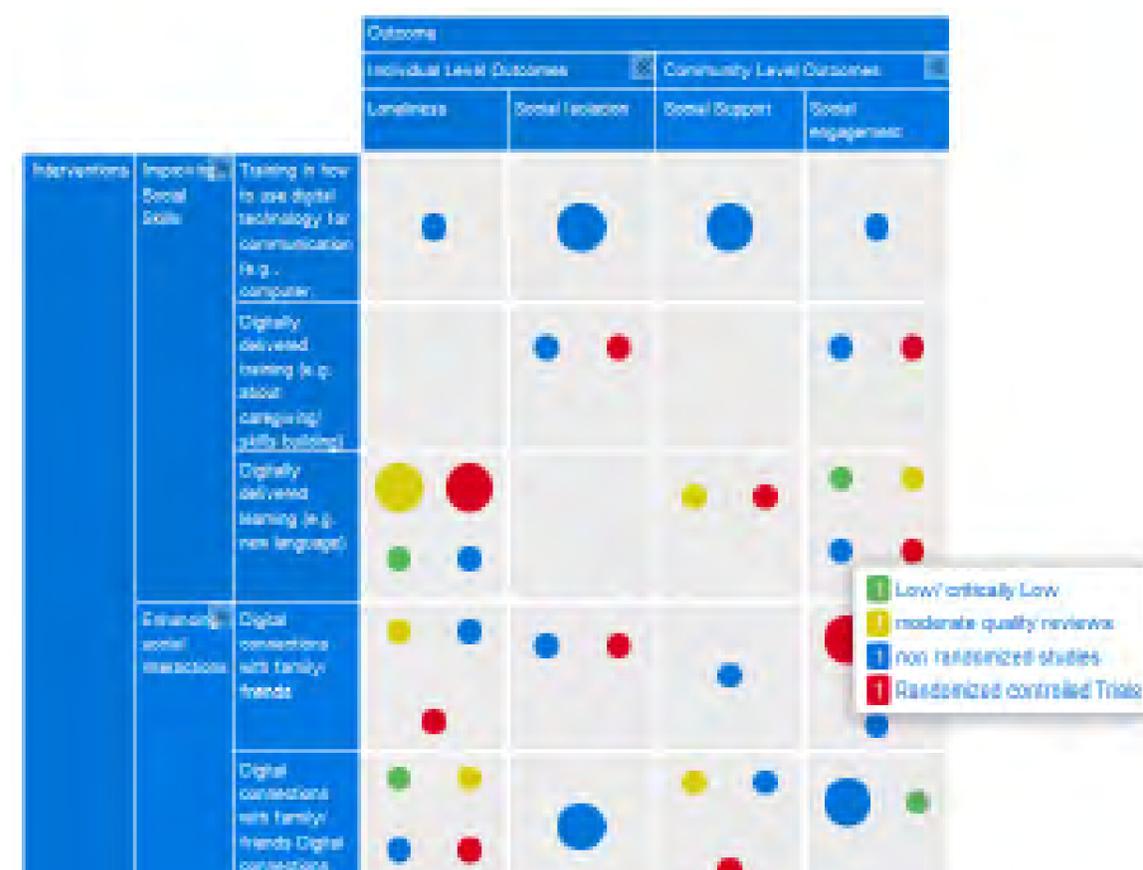
6.1 Codificação para modelamento de mapas

Antes de iniciar o processo de criação de mapas de evidências é necessário criar e modelar a ferramenta de códigos e seus códigos filhos que darão origem às colunas, linhas e às categorias utilizadas para definir subconjuntos dentro das células dos mapas.

Recomenda-se que os códigos utilizados para criação de colunas e linhas possuam até 2 níveis de hierarquia. Para os códigos utilizados para divisão e caracterização dos itens dentro das células, recomenda-se utilizar de 1 a 4 categorias.

Observe, na Imagem 47, o mapa criado a partir da ferramenta de código nomeada “Data extraction tool - Mapa WHO”, modelada a partir do mapa criado pela Organização Mundial de Saúde “Digital interventions to reduce social isolation and loneliness in older adults”.

Imagem 52- Simulação de um Mapa de Evidências.



Fontes: EPPI Reviewer.



Imagem 53- Simulação de um Mapa de Evidências (Saúde Mental)



Fontes: EPPI Reviewer.

Imagem 54- Simulação de um Mapa de Evidências (Violência Prisional)



Fontes: EPPI Reviewer.

Observe, na Imagem 53 a organização dos códigos utilizados



As informações das colunas foram retiradas do agrupamento de códigos nomeado como “Outcome”.

As informações das linhas foram retiradas do agrupamento de código nomeado como “Interventions”.

Para a categorização de estudos nas células, o código “Quality Of Study” foi criado.

Imagem 55 - Exemplo de ferramenta de código para mapa de Evidências

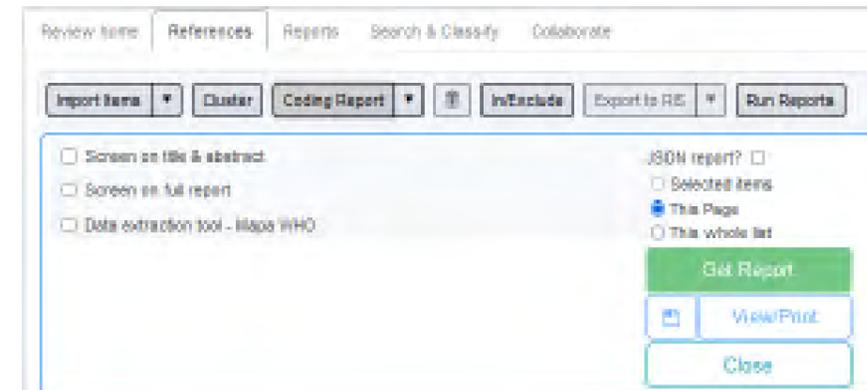


Fontes: EPPI Reviewer.

6.2 Etapas para obtenção do relatório JSON

Após a realização da extração de todos os itens necessários, acesse a aba de Referências e clique em “Coding Reports”

Imagem 56 - Coding Reports



Fontes: EPPI Reviewer.



1. Marque o código utilizado para modelar o mapa - Código utilizado na etapa de extrção

2. Marque a opção “JSON report”

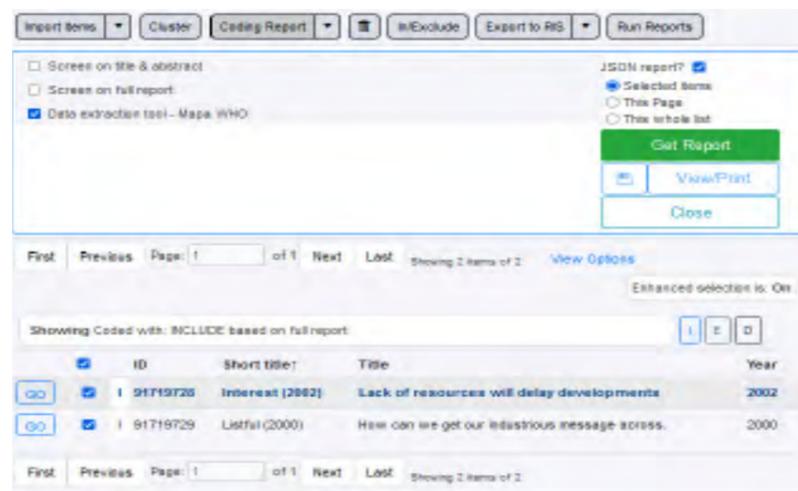
3. Entre as opções observadas escolha o filtro adequado para as referências que serão incluídas no mapa

Selected Items: Itens selecionados na lista de referência

This Page: Itens dispostos na página visualizada

This Whole List: Todos os itens da lista de incluídos ou excluídos, dependendo do filtro utilizado na seção de referências.

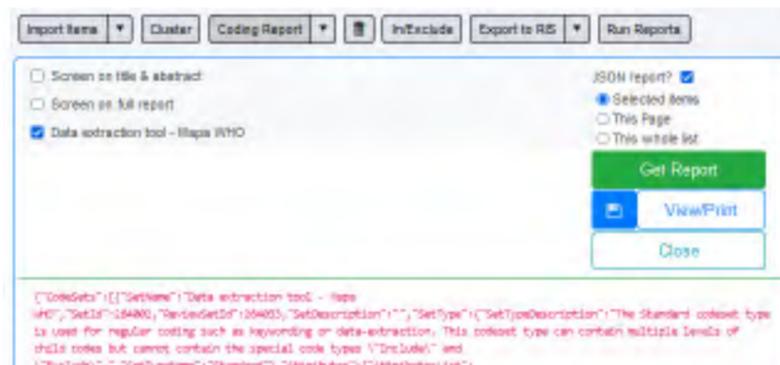
Imagem 57- Coding Reports e seção de Referências



Fontes: EPPI Reviewer

4. Clique em “Get Report” e aguarde o processamento da plataforma. Um texto em formato JSON será observado. Para obter o arquivo necessário para geração do mapa de evidências clique no botão com formato de disquete (destacado em azul) e faça o download do arquivo.

Imagem 58 - Etapa de obtenção do arquivo JSON



Fontes: EPPI Reviewer.



6.3 EPPI MAPPER - Criando mapas de evidências

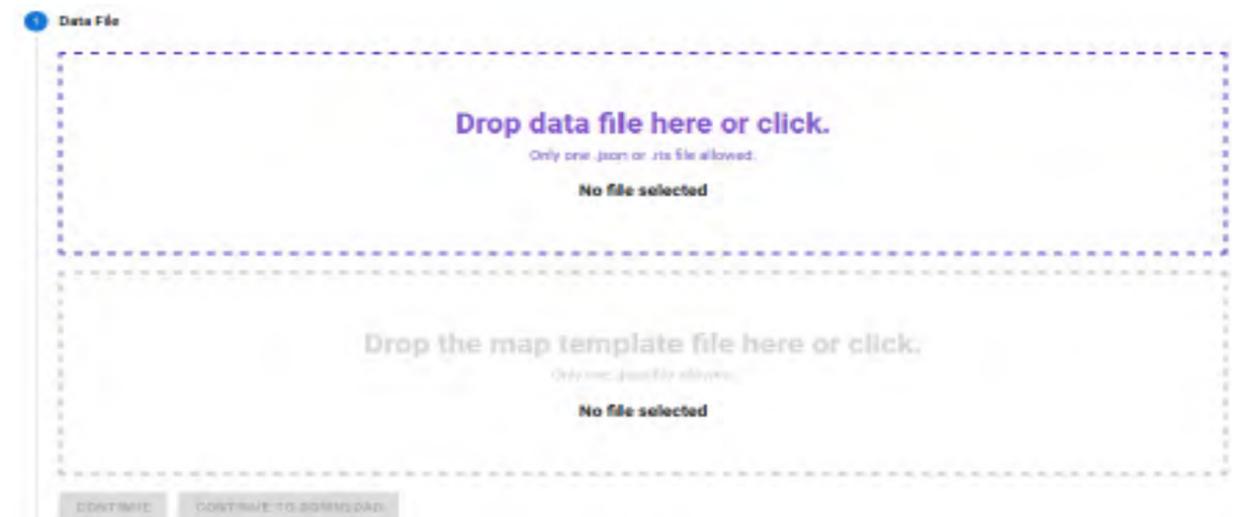
O EPPI-Mapper é uma ferramenta utilizada para gerar e visualizar ‘mapas’ de evidências de pesquisa. Desenvolvido inicialmente para apoiar os mapas de lacunas de evidências da Campbell Collaboration, está disponível gratuitamente para todos os usuários do EPPI-Reviewer.

Atualmente, o EPPI-Mapper usa um arquivo JSON exportado do EPPI-Reviewer para gerar um mapa. A ferramenta de mapeamento cria o mapa a partir do arquivo JSON, renderizando-o como um arquivo HTML interativo que pode ser visualizado em qualquer navegador moderno. O mapa resultante pode ser compartilhado ou disponibilizado na web.

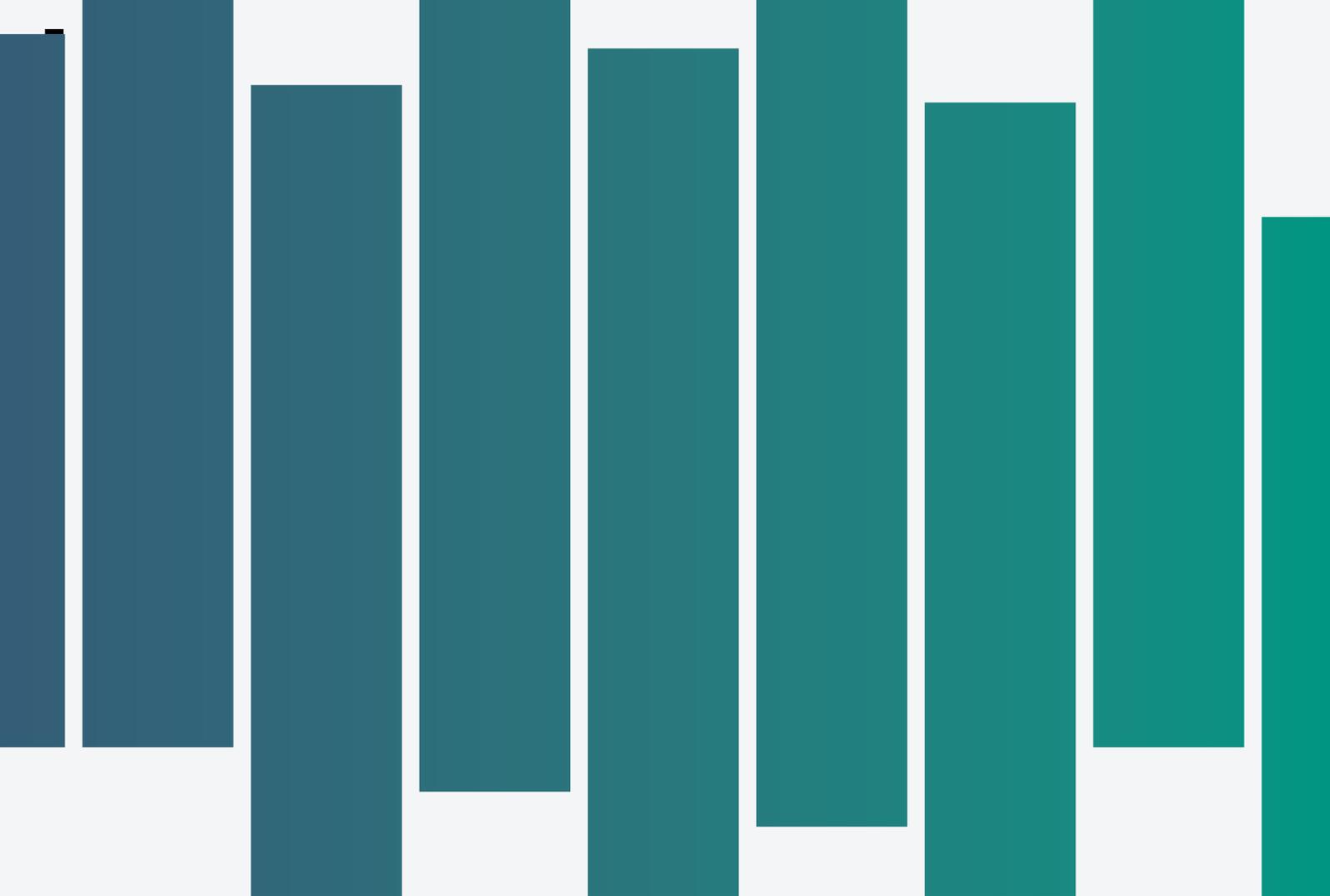
Acesse o gerador de mapas pelo link EPPI-Mapper. O gerador possui uma série de passos guiados para delinear o design do mapa, como a escolha das colunas, linhas, filtros, nome do mapa, cor da tabela ou das células, logo da instituição, entre outras opções.

Basta arrastar o arquivo JSON gerado pelo EPPI-Reviewer para o campo em destaque, clicar em “continue” e seguir os passos para concluir o design do mapa e baixar o arquivo HTML contendo a visualização do mapa.

Imagem 59 - Eppi Mapper



Fontes: EPPI Reviewer.



NEv pantanal



MATO GROSSO DO SUL

NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS PANTANAL / MS

