



UNIVERSITAT_{DE}
BARCELONA

CRAI Unitat
Recerca



V.6

Zotero: guia d'ús

Barcelona, setembre 2024



Contingut

1.	Introducció	4
2.	Descàrrega i registre	5
3.	Versió escriptori	5
3.1	Columnes.....	5
3.1.1	Central	6
3.1.2	Dreta.....	6
3.2	Barra d'eines:	7
3.2.1	Fitxer.....	7
3.2.2	Edita.....	7
3.2.3	Preferències.....	8
3.2.4	Canals (Sindicació de continguts-Feeds)	8
3.2.5	Visualització.....	9
3.2.6	Eines	9
3.2.7	Ajuda	10
4.	Versió web	10
4.1	Interfície	10
4.2	Menú de navegació	10
4.2.1	Groups	10
4.2.2	People.....	10
4.2.3	Documentation	10
4.2.4	Fòrums.....	10
4.2.5	Get Involved	11
4.2.6	Quadre de cerca	11
4.2.7	Gestió del compte (banda superior dreta).....	11
5.	Col·leccions (carpetes)	11
6.	Afegir/Importar ítems	12
6.1	Manual	12
6.2	Local (des de l'ordinador).....	12
6.3	Des d'un identificador	12
6.4	Des de Cercabib i altres bases de dades	12

6.5	Des d'un navegador.....	13
6.6	Des d'altres gestors (Mendeley Reference Manager-MRM-)	13
6.7	Afegir PDF a un ítem ja existent.....	13
7.	La meva biblioteca	14
7.1	Duplicats.....	14
7.2	Metadades	15
7.3	Adjunts	15
7.4	Les meves publicacions	15
7.5	Notes i Etiquetes	15
7.5.1	Notes	15
7.5.2	Etiquetes.....	15
8.	Citar	16
8.1	Pestanya Zotero al processador de textos.....	17
8.2	Estils de citació	18
9.	Sincronitzar la biblioteca	18
10.	Ampliar capacitat de forma gratuïta i legal	18
10.1	Zotero File Storage	19
10.2	Web/DAV.....	20
11.	Més informació	20
11.1	Còpia de seguretat dels ítems de <i>La meva biblioteca</i>	20
11.2	Recuperar <i>La meva biblioteca</i>	21
11.3	Verificar ítems citats	21
11.4	Plugins que treballen amb Zotero	21
11.5	Zotero per a dispositius mòbils	21

1. Introducció

- La guia explica la versió 6 perquè la v.7 (agost 2024) no contempla la possibilitat d'utilitzar Zotfile per a ampliar la capacitat.
- Zotero ofereix diferents vies de suport als seus usuaris. Consulteu les diferents adreces de correu-e segons el problema que voleu solucionar:
https://www.zotero.org/support/contact_us
- Zotero és un programari de gestió de referències lliure i de codi obert, disponible per sistemes Mac, Windows i Linux; amb una extensió per a navegadors Firefox, Chrome, Safari, i Edge.
- És un projecte de la Corporation for Digital Scholarship, organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament de software i altres serveis pels investigadors. Té la seva base a EEUU, això significa que les dades dels usuaris de Zotero guardades en els seus servidor depenen de les lleis d'aquest país.
- Treballa amb un plugin integrat amb Microsoft Word, LibreOffice Writer i Google Docs.
- Treballa amb una versió escriptori i una versió web, sincronitzables.
- Totes dues versions treballen amb menús de navegació, amb icones i amb submenús desplegable.
- Té versió en català.
- Permet guardar i gestionar referències bibliogràfiques, recol·lectar i organitzar fonts d'informació i també afegir automàticament citacions i referències bibliogràfiques en processadors de textos.
- A Zotero, cada referència és anomenada ítem. Cada ítem conté metadades cercables i editables a mida.
- La versió gratuïta ofereix 300 Mb. La capacitat compta els fitxers (PDFs, imatges i captures de pantalla) inclosos a la biblioteca. Amb 300MB es poden incloure fins a 100 PDFs. de text (si contenen imatges aquest número es redueix considerablement). Aquests arxius es guarden i gestionen des de la subcarpeta *Emmagatzematge* del compte de Zotero (Vegeu l'apartat Preferències del punt 3.2).

Això vol dir que les entrades d'articles no tenen límit de capacitat, són els fitxers els que consumeixen emmagatzematge en línia. A l'apartat **10. Ampliar capacitat de forma gratuïta i legal** trobareu com solucionar aquest punt.

- Permet ordenar les nostres referències per títol, autor, publicació, any, o en funció de si tenen associat algun adjunt, etc., si cliquem a l'opció pertinent de la "barra" situada immediatament sobre el nostre llistat de referències. Per a què ens apareguin d'altres opcions més enllà de les que venen per defecte, que són "Títol", "Creador" i "Adjunts" (icona del clip), cal fer clic amb el botó dret del ratolí sobre aquesta "barra" situada immediatament sobre el nostre llistat de referències, i ens apareixerà el menú per a triar les opcions que desitgem.

- Zotero està pensat per ser utilitzat en un únic dispositiu. Per això, en ordinadors públics o compartits, s'ha de sortir/tancar la sessió des del menú *Edita-Preferències -- Sincronitza - Desvincular -- Esborrar dades*.

2. Descàrrega i registre

- Descarregar la versió escriptori (v. 6.0.26 abril 2023),
- Descarregar el connector web (que permet capturar referències directament de les nostres cerques dels navegadors).
- En descarregar la versió escriptori s'obté el plugin per a processador de textos, que serveix per a inserir cites a documents de text. (Cal tenir el processador tancat per evitar incidències amb la incrustació). Aquest plugin crea una pestanya nova independent al menú del processador.
- Si també es vol fer servir la versió web: es recomana registrar-se primer a la versió web abans d'obrir la versió d'escriptori. El registre es valida mitjançant la rebuda d'un correu-e.
- Per a vincular la versió web i la versió d'escriptori cal anar al menú *Edita-Preferències – Sincronitza - Vincular*.
- En registrar-nos no és necessari utilitzar identificadors de la UB perquè el compte no es vincula a cap avantatge institucional.
- Ara sí, obrim la versió escriptori. Escrivim l'usuari i contrasenya que hem fet servir a la versió web.
- Cal sincronitzar la versió escriptori amb la versió web (Vegeu l'apartat 9). Es pot indicar que la sincronització sigui automàtica seleccionant aquesta opció des del menú *Edita-Preferències – Sincronitza* i marcant la pestanya de sincronització corresponent.

3. Versió escriptori

S'estructura en tres columnes i una barra d'eines:

3.1 Columnes

Esquerra

La meua biblioteca:

- Carpetes i subcarpetes (*Col·leccions i subcol·leccions, respectivament*) per a organitzar les referències. Totes les carpetes i subcarpetes pegen de *La meua biblioteca*. Es poden afegir noves col·leccions (carpetes) i subcol·leccions (subcarpetes) i biblioteques.
- Els *Grups* que creem/dels que formem part, i que es creen o gestionen. Sempre des de la versió web; no des de l'escriptori. (Vegeu l'apartat 4.2.1).

- Els *Descriptors, Notes/Marques i Etiquetes (a la part inferior)*.
- Icones:
 - Crear una col·lecció nova
 - Crear una biblioteca nova:
 - un grup (dirigeix a la versió web)
 - canal nou (canals RSS que afegirà referències a una col·lecció determinada i que s'aniran eliminant segons la configuració establerta)

3.1.1 Central

Llistat de la totalitat de referències incloses a *La meua biblioteca* o d'una *Col·lecció* o *subcol·lecció* seleccionada

- Llistat d'ítems (tots o els d'una col·lecció) , les notes que haguem creat i PDFs.
- Per defecte inclou dos camps: autor i títol. Es poden afegir camps a la columna central que ajuden a ordenar els ítems inclosos (any, editorial, adjunts, etc.) bé amb la icona, o bé amb el botó dret del ratolí des de capçalera dels camps d'aquesta columna. A més, amb el botó dret també es poden afegir *Més columnes* amb camps més específics (data d'incorporació, suport de la font d'informació, etc.) i ordenació secundària dels ítems.
- Icones:
 - Afegir un ítem nou (referència)
 - Afegir un ítem segons l'identificador (ISBN, DOI, PMIDs, arXiv, etc.)
 - Afegir una nota (independent o descendent, és a dir, associada a una referència en concret). Per a què s'activi l'opció de nota descendent cal haver seleccionat alguna referència prèviament *Més informació al punt 7.5 Notes*
 - Afegir un adjunt
 - Cerca avançada (que permet cercar per camps entre les referències bibliogràfiques del gestor)
 - Casella de cerca ràpida (que permet cercar entre les referències bibliogràfiques del gestor)
 - Fletxa verda, per a localitzar els PDFs dels ítems a Cercabib, CrossRef, Google Scholar, etc. (Vegeu l'apartat 6.7 *Afegir PDF a un ítem ja existent*)

3.1.2 Dreta

Informació i metadades d'una referència seleccionada:

- *Metadades*, i *Menú* per afegir notes, metadades i marques a un ítem.
- Menú *Informació*: menú que s'activa en marcar un ítem.
 - Pestanya *Notes*: per a afegir notes subordinades a la referència
 - Pestanya *Etiquetes*: per a afegir etiquetes a la referència
 - Pestanya *Relacionats*: per a relacionar la referència amb qualsevol altra referència o nota que tinguem
- També permet:
 - Respecte les notes, editar-les
 - Respecte els PDFs, visualitzar-ne les metadades associades i afegir-hi més dades (elements relacionats, etiquetes i notes)
- Icones:
 - Sincronitzar, que sincronitza la versió client i la versió web.

3.2 Barra d'eines:

3.2.1 Fitxer

Conté les pestanyes:

- Afegir un ítem nou.
- Nota nova.
- Col·lecció o carpeta nova.
- Tancar el programa (no desconnecta la sessió d'usuari)
- Importar (des de fitxers o des de Mendeley)
- Importar des del porta-retalls.
- Exporta la biblioteca (ítems, notes i fitxers adjunts)
- Surt del programa (no desconnecta la sessió d'usuari)

3.2.2 Edita

Conté les pestanyes:

- Cerca ràpida: permet localitzar els ítems de *La meua biblioteca* cercant per camps (títol, etiquetes, metadades, paraules del text dels als arxius de text pla i PDFs. Vegeu l'apartat *Preferències del punt 3.2 i el punt 10*).
- Cerca avançada: permet fer cerques més complexes i guardar-les per fer-les recurrents (per localitzar ítems d'una mateixa revista, els inclosos durant l'última setmana, amb un tipus d'arxiu adjunt determinat, etc.). Les cerques guardades apareixen en una carpeta independent (*Col·lecció*).
- La cerca avançada també ens permetrà combinar termes i decidir en quin camp o camps volem cercar-los, entre d'altres opcions.
- Les cerques accepten el signe % per a truncar termes (R% Franklin recupera Rosalind Franklin, R. Franklin).

- A continuació, al següent apartat 3.2.3 *Preferències-Cerca*, trobem l'explicació sobre com gestionar les cerques.

3.2.3 Preferències

Conté les pestanyes:

- General: gestió de les notes (A l'apartat 8.6 *Notes i Etiquetes* trobem l'explicació sobre els diferents tipus de notes).
- Sincronitza: opcions de sincronització amb el compte web.
- Cerca: configura la xifra de caràcters a cercar quan es vol fer una cerca als PDFs i als arxius de text pla. Els PDF amb text enriquit es poden trobar tant amb la Ràpida (clicant l'opció *Tot*) com amb l'Avançada (seleccionant *Contingut de l'arxiu adjunt*). Zotero permet indicar quants caràcters i pàgines indexa per després ser susceptibles de cercar (per defecte, 500000 caràcters i 100 pàgines). Aquesta opció es troba a *Edita-Preferències-Cerca*. Aquesta indexació és automàtica, però de vegades falla i cal ordenar aquesta execució amb el botó dret del ratolí sobre el PDF (opció *Reindexa element*).
- Exporta: còpia ràpida dels ítems. Es pot triar l'estil de citació i l'idioma (a l'apartat 8.2 *Estils de citació* trobem l'explicació sobre com gestionar aquest punt).
- Cita: quin estil de citació i processadors de textos volem fer servir (a l'apartat 8.2 *Estils de citació* trobem l'explicació sobre com gestionar aquest punt).
- Avançat:
 - General (actualitzacions, llengua i *Resolutor* (al punt 7 *La meua biblioteca* trobem l'explicació sobre com gestionar aquest punt)
 - Fitxers i carpetes (*on i com emmagatzemar dades. Vegeu el punt 10*).
 - Dreceres de teclat.
 - Canals (a continuació, al següent apartat 3.2.4 *Canals*, trobem l'explicació sobre com gestionar aquest punt).

3.2.4 Canals (Sindicació de continguts-Feeds)

- Permet la subscripció a un canal RSS. Útil per estar al dia de les últimes incorporacions a repositoris, revistes individuals, bases de dades, etc. i captar les referències dels articles que són del nostre interès.
- Des de *Canal nou --URL--URL de la revista, repositori, base de dades-- Guardar*
- Des de la pàgina web de la revista o de la base de dades, cerca la icona *RSS Feed* (o cerca el títol de la revista a un cercador i el text *RSS Feed*).
- Punxar sobre la icona, i s'obrirà una altra pestanya/pàgina web. Copiar la URL al calaix *Canal nou* de Zotero. Zotero omplirà el camp de *Títol* automàticament. Cliquem a *Desa*.
- Cal recordar que per tal de tenir accés al text complet de la revista inclosa als *Canals* s'ha d'instal·lar el botó SIRE.

ATENCIÓ: Scopus ha deixat de donar suport als Canals RSS. Cal utilitzar les [API per crear els vostres propis canals de publicacions de Scopus](#).

3.2.5 Visualització

- Disseny personalitzat de la interfície.

3.2.6 Eines

- Crea línia del temps: permet fer seguiment de la gestió cronològica dels ítems a Zotero: quants ítems vam incloure en una data, etc. (*Eines-Crear línia del temps*)
- Escaneig RTF: escriure en text pla i finalitzar les cites i bibliografies amb l'estil escollit. És una bona opció per inserir una bibliografia en un altre lloc que no sigui al final del document (escrivint {Bibliografia} on volem que aparegui). Primer s'ha de crear un document nou en format RTF escrivint la cita en un dels formats acceptats. Després, des del Desktop de Zotero, menú *Eines-- Escaneig RTF* . A Fitxer d'entrada, seleccionem el document que acabem de crear. A Fitxer de sortida, especifiquem el nom i la ubicació on volem que es desi el nou fitxer.
- Instal·lar el connector Zotero pel navegador.
- Complementos: activar/desactivar les extensions per a processadors de textos.
- Desenvolupament.

- Gestiona els adjunts (cerca de fitxers adjunts per a poder descarregar-los i convertir-los en fitxers emmagatzemats). Opció desactivada de moment (agost 2023).

3.2.7 Ajuda

- Documents, guies i eines d'ajuda.

4. Versió web

4.1 Interfície

- Estructurada també en les mateixes tres columnes, amb la particularitat de poder afegir columnes a la secció central, també podem seleccionar la informació que volem visualitzar de cadascuna de les referències a la part central

4.2 Menú de navegació

4.2.1 Groups

- Permet cercar i formar grups, clicant a *Grup nou*. Els grups suposen gestionar de manera col·laborativa els ítems d'una *Col·lecció*: compartir els nostres treballs, copiar ítems entre biblioteques, descobrir en què estan treballant d'altres persones, altres disciplines, etc. No hi ha límit de membres que poden formar part d'un grup. Si els volem crear des de la versió escriptori (icona Biblioteca nova) es redirigeix a la versió web.
- Hi ha 3 tipus: públic sense restriccions (tothom pot veure el grup i les referències, i s'hi pot afegir); públic amb restriccions (tothom pot veure el grup i les referències, però s'ha de sol·licitar ser membre per poder editar o afegir referències); privat (no s'hi pot accedir si no ets membre).

4.2.2 People

- Permet cercar usuaris de Zotero i fer seguiment de les seves biblioteques.

4.2.3 Documentation

- Totes les guies i documents d'ajuda.

4.2.4 Fòrums

- És el llistat de fils de discussions entre usuaris per tal d'oferir consells sobre l'eina, solucions a alguna incidència o demanar ajuda sobre algun aspecte del funcionament.

4.2.5 Get Involved

- Zotero és de codi obert, funciona de manera col·laborativa, i anima els usuaris a què participin en el desenvolupament de l'eina; bé construint els document guia, o bé econòmicament.

4.2.6 Quadre de cerca:

- Per cercar ítems, documents guia, persones, etc.

4.2.7 Gestió del compte (banda superior dreta)

- El meu perfil.
- Inbox.
- Settings.
 - Perfil: nom real, fotografia, afiliació, disciplines d'interès.
 - CV: Currículum (es pot fer públic).
 - Privacitat: publicar tota la biblioteca (fer que els ítems inclosos siguin visibles per a tothom a Zotero); publicar notes (si a més dels ítems volem fer visibles les notes); amaga dels perfils de cerca (evitar indexar el teu perfil de Zotero als cercadors).
 - Email: marcar les opcions per rebre notificacions indicades.
 - Feeds/API: Canals.
 - Capacitat: gestió dels plans.
 - Purgar capacitat de *La meva biblioteca*: allibera espai després de desmarcar l'opció de sincronització, o habilitar el WebDAV storage (Veure el punt 10).
- Logout

5. Col·leccions (carpetes)

- Les *Col·leccions* són les carpetes on estan tots els ítems inclosos al gestor, ordenats segons les nostres preferències. El llistat de la totalitat d'ítems el trobem a *La meva biblioteca*.
- Cada ítem d'una *Col·lecció* enllaça a l'ítem inclòs a *La meva biblioteca*, per això un ítem pot estar a més d'una *Col·lecció* sense que provoqui que hi hagi duplicats a *La meva biblioteca*.
- Es poden gestionar (canviar de nom, reubicar, esborrar, crear una bibliografia amb tots els ítems de la carpeta a un document de text, etc.) amb el botó dret del ratolí.

6. Afegir/Importar ítems

6.1 Manual

- Des de la columna central, amb el signe +. Seleccionar de quin tipus de document es tracta (article, capítol, llibre, etc.). Podem ampliar el llistat de tipus de document amb l'opció *Més*.
- Emplenar els camps (que aniran en funció del tipus de document que haguem seleccionat en el pas anterior)
- Es poden afegir metadades, adjunts, etiquetes, des del menú de la dreta.

6.2 Local (des de l'ordinador)

- Si tenim un document en el nostre ordinador i el volem guardar amb la cita bibliogràfica corresponent, podem crear un enllaç de Zotero al document (enllaç a un fitxer), o incloure el document (emmagatzema còpia del fitxer). En incloure un document en PDF a la nostra col·lecció s'inclouen també les metadades que conté aquest document en cas de contenir-ne. Es recomana repassar que la informació incorporada automàticament és correcta.
- En el cas que en incloure un document PDF no s'hi incloguin també les metadades, caldrà incorporar-les manualment. Per a fer-ho, cliquem amb el botó dret del ratolí sobre el PDF, seleccionem *Crea un element pare...* i cliquem a *Entrada manual*. En cas que el document tingui un identificador (DOI, PMID, etc.) es pot optar per fer la cerca per identificador i així adjuntar les metadades.
- També podem arrossegar el document des de la seva ubicació local a la carpeta seleccionada, i repetir els passos anteriors en el cas que no s'hi hagin introduït les metadades.

6.3 Des d'un identificador

- ISBN, DOI, arXiv ID o PMID.

6.4 Des de Cercabib i altres bases de dades

- Fer la cerca i exportar les referències en format .ris/.bib.
- Importar-les a Zotero : a la versió escriptori de Zotero, seleccionar *Fitxer-Importa-Un fitxer (Bib, RIS,...)* i seleccionar el fitxer RIS descarregat prèviament. Desmarcar l'opció *Crear nova carpeta* si la descàrrega d'ítems es vol fer a *La Meva biblioteca* únicament.
- És possible descarregar també diversos PDFs a la vegada i importar-los / arrossegar-los.
- Mitjançant el connector de Zotero instal·lat al navegador (s'explica en el punt següent)
- Recorda estar identificat a Cercabib i a SIRE.
- Zotero detecta el botó SIRE, cosa que facilita molt la importació. En accedir a una revista (i estar identificat a SIRE) apareixerà una finestra emergent:

Zotero detected that you are accessing [TÍTOL DE LA REVISTA] through a proxy. Would you like to automatically redirect future requests to [TÍTOL DE LA REVISTA] through sire.ub.edu? Escollir SÍ o NO.

6.5 Des d'un navegador

- Amb el Connector de Zotero al navegador (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Captura la referència, metadades, el PDF si està disponible i d'altra informació inclosa. La icona del connector és una Z, però després canvia d'aspecte segons el tipus de document que detecti. Podrem triar en quina biblioteca, carpeta o subcarpeta volem introduir la referència. Els vídeos els importa com a pàgina web i cal modificar els camps a mà.
- El connector no treballa bé si ha d'importar més de 10 ítems.
- Recorda tenir instal·lat Library Access o SIRE per poder descarregar-te el text complet.

6.6 Des d'altres gestors (Mendeley Reference Manager-MRM-)

- Es fa des de la versió escriptori de Zotero, menú *Fitxer – Importar*.
- Tant la l'exportació com la importació pot fer-se en un format llegible per les diverses plataformes sense problema. Primer cal exportar els ítems del gestor (MRM en aquest cas). El format més habitual és .ris, tot i que .bib també funciona bé, i després importar-los a Zotero.
- Si es vol fer servir la importació des de MRM, cal sincronitzar MRM amb la versió web, i començar la importació des de Zotero des del menú *Fitxer -- Importar -- Mendeley*. Es demanaran les claus d'accés a Mendeley per iniciar la importació, però Zotero no les emmagatzema.
- Si es fa servir Mendeley Desktop cal sincronitzar-la amb la versió web de Mendeley abans de la importació i passar a MRM. Com que Mendeley Desktop va esdevenir una eina obsoleta el setembre del 2022, no és possible la importació directa.

6.7 Afegir PDF a un ítem ja existent

- En el cas de tenir ítems inclosos a *La meua biblioteca* i voler trobar els respectius PDF, omplir els camps de metadades, etc. els podem cercar al Cercabib automàticament. Aquesta opció de buscar les referències incloses a Zotero a catàlegs de biblioteca es diu *Library lookup*.
- Per poder fer servir la *Library lookup* primer cal incloure el *resolutor* de la institució (*Open URL*) des del menú: *Eines-Preferències-Avançat-General-Open URL* de la versió desktop de Zotero:
https://cercabib.ub.edu/openurl/34CSUC_UB/34CSUC_UB:VU1

- Un cop afegida la *Open URL*, podem començar a cercar els PDFs dels ítems que tenim a *La meva biblioteca*: seleccionar els ítems que volem cercar, clicar sobre la icona de la fletxa verda ubicada a la columna central.

7. La meva biblioteca

7.1 Duplicats

- Trobar duplicats : si fem clic a la col·lecció *Elements duplicats* de *La meva biblioteca* o feu clic amb el botó dret a la biblioteca al panell esquerre i seleccioneu *Mostra els duplicats* es mostraran els ítems que Zotero creu que són duplicats al panell central.
 - Els duplicats detectats també apareixen en una carpeta nova. Des d'aquí podem gestionar la detecció i fusió, o escollir quin ítem guardem o eliminem.
 - Zotero utilitza els camps títol, DOI i ISBN per determinar els duplicats. Si aquests camps coincideixen (o estan absents), Zotero també compara els anys de publicació (si es troben a menys d'un any) i les llistes d'autor/creador (si almenys un cognom de l'autor i la primera inicial coincideixen) per determinar els duplicats.
 - Tingueu en compte que la detecció de duplicats només funciona amb els elements dins d'una mateixa biblioteca. Els elements de diferents biblioteques de grup són elements separats. No apareixeran a la col·lecció *Elements duplicats* de cap de les biblioteques.
- Combinació de duplicats
 - En aquest moment no és possible marcar coincidències positives falses com a no duplicades (*false duplicates*). Aquesta funcionalitat s'afegirà en el futur. De moment, es pot afegir alguna informació al títol de l'article que permeti a Zotero diferenciar els possibles duplicats, o marcar els articles amb una etiqueta de color.
 - Combinar duplicats permet conservar totes les col·leccions i etiquetes dels ítems combinats; perquè si suprimim un ítem es perdran aquestes dades. Les combinacions també són reconegudes automàticament pels connectors del processador de textos i no afecten les cites i bibliografies generades automàticament.
 - Per combinar ítems de la col·lecció *Elements duplicats* cal seleccionar un ítem de la columna central. Zotero co-seleccionarà automàticament els altres elements que creu que són duplicats. Fem clic al botó *Combina <número> elements* a la columna dreta per combinar els ítems. Si els camps de l'ítem no coincideixen completament, podem seleccionar un element com a "mestre" de la llista de la part superior de la columna dreta i, a continuació, seleccionar versions alternatives de camps que no coincideixen amb les icones a la dreta de cada camp.

7.2 Metadades

- Importa metadades de documents, bases de dades i pàgines web. Les afegeix a l'ítem relacionat.

7.3 Adjunts

- Són notes, arxius, enllaços i captures de pantalla relacionats amb un ítem.
- Es mostren o s'amaguen amb la icona (–)
- Els enllaços són de 3 tipus:
 - els que enllacen amb una URL/URI,
 - els que estan emmagatzemats al mateix Zotero, i
 - els que enllacen a un fitxer guardat en local.
- Les captures de pantalla són arxius d'imatge de les pàgines web. Aquestes captures guarden la primera pàgina o la pàgina que tinguis en pantalla en aquell moment. Pots resoldre aquest punt fent servir la versió *printer friendly* de la web, perquè generarà una pàgina amb tot el text de la pàgina web.

7.4 Les meves publicacions

- Per incloure les obres (arxius, PDFs) de les que en tinguem els drets per a la seva distribució pública, i compartir-les des de la pàgina de Zotero.org.
- Permet escollir la llicència apropiada.

7.5 Notes i Etiquetes

- Cada ítem té un registre a la columna de la dreta de la pantalla. Aquest registre té un menú amb una sèrie de pestanyes.

7.5.1 Notes

- **Notes subordinades:** associades a un ítem concret.
- **Notes independents:** no estan associades a cap ítem concret.

7.5.2 Etiquetes

- Serveixen per descriure els ítems de les *Col·leccions* i permeten recuperar els ítems que les inclouen. Es localitzen a la columna de l'esquerra, dins d'un calaix sota el llistat de les nostres *Col·leccions*.
- Es poden afegir manualment (clicant la pestanya *Etiquetes*) o automàticament en importar les referències de bases de dades o d'eines de descobriment (doncs també s'importen els descriptors i metadades que inclouen).

- Pots crear relacions entre elles o entre ítems.
- Pots assignar colors fins a 9 etiquetes diferents de cada biblioteca, tot fent clic amb el botó dret del ratolí sobre l'etiqueta. També amb el botó dret sobre l'etiqueta desitjada podem canviar el nom i esborrar-la.
- Amb la tecla CTRL, podem arrossegar els ítems a una etiqueta.
- Es poden crear *Notes* en navegar navegues, directament des de la pàgina web que estiguis visitant. Marcant el text, amb botó dret del ratolí, pots importar tant la web com la nota amb el text seleccionat.
- Les *Notes* són cercables.

8. Citar

- Per tal de complir les indicacions de l'Observatori de la Igualtat de Gènere per visibilitzar les dones investigadores, recomanem tres estils de citació que adopten la funcionalitat de desenvolupament del nom propi:
 - APA 7th ed. (no initials)
 - Chicago 17th (qualsevol versió)
 - MLA 9th ed.
- Els plugins de Mendeley a Word no treballen bé amb Zotero. Pots inserir cites bibliogràfiques a un document de text amb el plugin de Zotero a una bibliografia feta amb Mendeley, però un cop comencem a inserir cites amb Zotero ja no podem fer servir Mendeley per continuar inserint cites.
- Encara no és possible treballar amb Zotero a un document de word de One Drive (novembre 2023). Els desenvolupadors de Zotero estan treballant amb Microsoft perquè això sigui possible. De moment:
 - Office Online no disposa del tipus de marc de plugins que permet a Zotero connectar-s'hi. Office Online tampoc suporta la creació o edició de 'Camps', que és la característica de Word que Zotero utilitza per inserir i emmagatzemar dades de cites.
 - Sí que podeu obrir i editar un document amb camps Zotero a Word Online (però assegureu-vos de NO exportar el fitxer com a ODT, ja que perdreu els camps). El que no es pot fer és inserir o editar camps Zotero, tot i que les cites existents no es veuran perjudicades per l'edició d'un document a Word Online.
- El plugin per inserir referències bibliogràfiques al processador de text es descarrega al mateix temps que en descarregar la versió escriptori. El plugin crea una pestanya nova al processador.
- Si no s'instal·la és perquè tenim el processador de texts obert. Cal tancar el processador i tornar instal·lar el plugin des de Zotero Desktop.

- A més d'inserir referències també permet inserir cites, notes a peu de pàgina, etc.
- Pot treballar amb LaTeX.
- Tot i que no hi ha un plugin específic per a Scrivener (està en desenvolupament) és possible utilitzar-lo seguint [aquestes instruccions](#) o [aquestes altres](#).
- Zotero també pot inserir cites i bibliografies mitjançant *Drag and cite*. Simplement marqueu i arrossegueu ítems a Zotero i deixeu anar al processador de textos.
- Amb la Còpia ràpida podem enviar cites al porta-retalls i copiar-les o exportar-les directament a un fitxer. Si a més, instal·lem [RTF Scan](#) podem prescindir del plugin del processador de textos.
- Crear una citació/bibliografia amb el botó dret del ratolí: marcar un o més ítems, fer clic amb el botó dret del ratolí, i seleccionar *Crea bibliografia a partir dels elements seleccionats*. A continuació, seleccionar un estil de citació i triar entre crear una llista de citacions/notes o una bibliografia. Es pot crear la cita/bibliografia:
 - Desada com a RTF.
 - Desada com a HTML, aquest format inclou metadades, cosa que permet els altres usuaris de Zotero que visualitzin el document capturar informació bibliogràfica.
 - Copiada al porta-retalls per enganxar-la a qualsevol camp de text.
 - Imprimir-la.

8.1 Pestanya Zotero al processador de textos

- Add/Edit Citation: insereix cita, per citar un text o idea d'un/a altre/a autor/a. També permet editar-la, si se selecciona la cita i es clica a aquesta opció.
- Add/Edit Bibliography: insereix bibliografia automàticament.
- Document Preferences: seleccionar estil de cita i l'idioma (a l'apartat 8.2 *Estils de citació* trobareu l'explicació sobre com gestionar aquest punt).
- Manual Bibliographies: Zotero també pot inserir cites i bibliografies arrossegant i deixant anar ítems des de la carpeta on estigui inclosa.
- Còpia ràpida: enviant cites al porta-retalls i copiant-les al processador de textos. També podeu configurar el format d'exportació predeterminat, triar incloure el format HTML quan copieu des del menú *Edita -- Preferències -- Exporta*.
- Refresh: per actualitzar les citacions i bibliografies del document (per exemple, si hem tret una citació, per a que la seva referència bibliogràfica del llistat de la bibliografia també desaparegui).
- Unlink citation: per treure el codi màquina, de tal manera que la citació que seleccionem quedarà desvinculada de Zotero, i Zotero ja no podrà actualitzar les citacions i bibliografies en aquest document.

8.2 Estils de citació

- Es poden instal·lar estils de citació des del [repositori](#) d'estils de Zotero des d'*Eines -- Preferències -- Cita -- Obtén estils addicionals*. Cal cercar l'estil que volem i fer clic al títol de l'estil per instal·lar-lo a Zotero. També es pot visitar la pàgina web Zotero Style Repository amb el connector instal·lat per instal·lar estils directament a Zotero.
- El repositori permet cercar per nom d'estil i filtrar per tipus d'estil i camp d'estudi acadèmic. En marcar la casella *Mostra només estils únics*, s'oculten els estils duplicats que comparteixen exactament el mateix format (per exemple, per als estils específics de la revista "Nature")
- També es poden instal·lar estils CSL (amb una extensió ".csl") des de fitxers locals del vostre ordinador (p. ex., estils que editeu vosaltres mateixos o que baixeu d'un altre lloc web). Des d'*Eines -- Preferències -- Cita -- Gestor d'estils de Zotero*, fer clic al botó "+" i, a continuació, cercar el fitxer d'estil a l'ordinador. Des d'aquesta pestanya, també podem previsualitzar la sortida d'estil dels elements seleccionats a Zotero i editar els estils instal·lats.
- Sobre estàndards de citació: ISO 690 en català no està inclosa (encara). La Unitat de Recerca del CRAI de la UB està treballant per afegir-la.

9. Sincronitzar la biblioteca

- La sincronització es fa per defecte, automàticament. Manualment es pot fer en tot moment.
- La sincronització es fa dos nivells:
 - **Sincronització de dades:** relaciona referències, notes, enllaços i etiquetes (però no els arxius adjunts)
 - **Sincronització d'arxius:** sincronitza PDFs, arxius d'àudio, vídeo, imatges, etc. Per fer-ho, configurar el *Zotero File Storage* o *WebDAV*.

10. Ampliar capacitat de forma gratuïta i legal

- Es pot optar per no sincronitzar els PDF i d'aquesta manera no es consumeix espai d'emmagatzematge en línia. És a dir, utilitzar la funció *adjuntar enllaç al fitxer* i, en aquest cas, el PDF pot estar emmagatzemat en local a qualsevol lloc de l'ordinador. Si escollim aquesta opció el millor és configurar la ubicació d'*Emmagatzematge* mitjançant les *Preferències*, desmarcant la *Sincronització dels PDF* i afegint a cada ítem un enllaç a un fitxer local.
 - L'avantatge és que els PDF s'emmagatzemen segons el nostre esquema de carpetes existent.
 - L'inconvenient és que aquests PDF no apareixeran al nostre Zotero en línia (perquè Zotero no els emmagatzema per a nosaltres), únicament estaran

disponibles des de la versió Desktop i des del dispositiu que tingui guardats els PDFs enllaçats.

Us oferim algunes solucions legals per tal d'augmentar la capacitat de forma gratuïta. Totes dues opcions permeten treballar amb les totes les funcionalitats de Zotero (compartir documents, formar grups, etc.):

10.1 Zotero File Storage

1. Tant si escollim Dropbox com OneDrive com a eina d'emmagatzematge al núvol, caldrà descarregar i instal·lar un programa client d'aquestes eines al nostre dispositiu. Si s'escull l'opció OneDrive caldrà identificar-se com a membre de la UB.
2. Un cop decidit quin sistema d'emmagatzematge es farà servir, s'ha de crear/escollir la carpeta al Dropbox/OneDrive que després enllaçarà amb la carpeta de l'ordinador on es desaran els PDFs. Aquesta carpeta serà des d'on es migraran els documents que hi deixem a Zotero.
3. Crear una carpeta al nostre dispositiu. Aquí desarem els documents (PDFs) amb els que treballarem a Zotero.
4. Si volem gestionar els arxius de Zotero fora de Zotero amb totes les característiques, hem de treballar amb un programa pont entre Zotero i l'eina d'emmagatzematge al núvol. Recomanem el ZotFile. Descarregar i instal·lar. Aquesta programa pont connectarà la carpeta del nostre dispositiu i la carpeta de l'emmagatzematge al núvol.
5. Ara, anem a Zotero Desktop per desactivar l'emmagatzematge local a Zotero perquè els PDFs no es guardin en local, sinó al núvol. S'ha de fer des del menú *Edita -- Preferències -- pestanya Sincronitza*: desmarquem les caselles de l'apartat *Sincronització de fitxers*.
6. Després, també des del Zotero Desktop, s'ha de triar la carpeta (Zotero li diu *Directori base*) del nostre ordinador. Això es fa des del menú *Edita -- Preferències -- pestanya Avançat -- pestanya Fitxers i carpetes*. S'obrirà l'explorador de fitxers del nostre dispositiu, i podrem seleccionar la carpeta creada al punt 2.
7. Ara cal activar el programa pont (ZotFile) des del Zotero Desktop: menú *Eines -- Complements*
8. Si no veiem activat el ZotFile l'anem a buscar des dels *Settings* i l'activem. Si tornem al menú *Eines* veurem activat el ZotFile.
9. Des del menú *Eines -- Zotfile preferences -- Location of Files -- Custom location* haurem d'escollir el directori on desarem els documents que volem passar a OneDrive/Dropbox. Serà el mateix directori que hem escollit al punt 4. En aquest punt es fa la connexió entre la carpeta del nostre dispositiu i la carpeta d'emmagatzematge al núvol.
10. Ja es pot treballar amb la capacitat de Dropbox/OneDrive. Caldrà sincronitzar periòdicament la carpeta local amb la del núvol.

11. Si es treballa des de diversos dispositius, cal fer aquesta instal·lació en tots per tal de no perdre informació.

10.2 Web/DAV

- Una altra solució pot passar per habilitar el WebDav (servei d'emmagatzematge via web que treballa amb Zotero). Podem enllaçar un directori d'un compte d'emmagatzematge gratuït llistat aquí:
https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services.
- Zotero no ofereix suport per a proveïdors de WebDAV de tercers i, quan el configureu, heu d'assegurar-vos d'utilitzar l'opció *Verifica el servidor* per assegurar-vos que Zotero pugui verificar correctament el compte de WebDAV.
 1. Donar-nos d'alta en una de les opcions WebDAV enumerada per Zotero.
 2. No cal descarregar el client de cap opció, però de vegades s'ofereix emmagatzematge addicional gratuït per fer-ho.
 3. A Zotero, canviar l'URL de WebDAV a des del menú : webdav.pcloud.com:443
 4. Introduir el nom d'usuari i la contrasenya del compte pCloud que hem creat
 5. Verifiquem el servidor. Una finestra emergent dirà que la carpeta no existeix. Feu clic a *Crear*.
 6. Tornem a verificar el servidor.
 7. Si hem estat utilitzant un servidor WebDAV diferent, anem a *Edita -- Preferències -- Sincronització -- Restableix* i trieu l'opció *Restableix l'historial de sincronització de fitxers*. A continuació, fer clic a *Restableix*. Anar a la nostra aplicació Zotero i fer clic a l'ordre de sincronització i els fitxers es penjaran a pCloud.

11. Més informació

11.1 Còpia de seguretat dels ítems de *La meva biblioteca*

Des de la versió d'escriptori de Zotero:

1. *Editar -- Preferències -- Avançades -- Fitxers i carpetes*, secció: *Mostrar directori de dades*.
2. S'obre una finestra de diàleg amb el directori on es troba la carpeta de Zotero que conté els ítems ubicada a l'ordinador.
3. Sense tancar-la, sortir de la sessió de Zotero abans de copiar, esborrar o moure fitxers.
4. Crear una carpeta en un USB, disc dur, dispositiu al núvol.
5. Anar al directori de Zotero ubicat a l'ordinador, seleccionar tots els fitxers de la carpeta i copiar aquests fitxers.

6. Enganxar els fitxers del directori de Zotero ubicat a l'ordinador a la carpeta de l'USB, disc dur, dispositiu al núvol.

11.2 Recuperar *La meva biblioteca*

(Funciona si prèviament s'ha fet una còpia de seguretat)

Des de la versió d'escriptori de Zotero:

1. *Editar -- Preferències – Avançades -- Fitxers i carpetes*, secció: *Mostrar directori de dades*.
2. S'obre una finestra de diàleg amb el directori on es troba la carpeta de Zotero que conté els ítems ubicada a l'ordinador.
3. Localitzar l'arxiu Zotero.sqlite i la carpeta Storage
4. Crear una carpeta temporal al vostre escriptori.
5. Moure Zotero.sqlite i Storage del directori de dades de Zotero a la carpeta temporal.
6. Anar a la còpia de seguretat de Zotero de l'USB, disc dur, dispositiu al núvol, i localitzar l'arxiu Zotero.sqlite i la carpeta Storage
7. Copiar Zotero.sqlite i Storage d'aquesta carpeta a la carpeta de Zotero que conté els ítems ubicada al teu ordinador.
8. Suprimir la carpeta temporal de l'escriptori.

Si s'ha utilitzat la sincronització, qualsevol canvi que hàgiu fet a la nostra biblioteca local de Zotero es sincronitzarà amb la nostra biblioteca en línia.

11.3 Verificar ítems citats

- Les cites ambigües es poden corregir des del processador de textos.
- Les cites duplicades es poden combinar des de Zotero (en una carpeta a part a *La meva biblioteca*).

11.4 Plugins que treballen amb Zotero

<https://www.zotero.org/support/plugins>

11.5 Zotero per a dispositius mòbils

<https://www.zotero.org/support/mobile>

Bibliografia:

Universidad Complutense de Madrid. (May 10, 2023). Zotero: Guía básica. *Guías de recursos*.
<https://biblioguias.ucm.es/zotero>

Universidad de Murcia. (s.d.). Zotero. Guía de uso. *Gestores bibliográficos*. Recuperat 17 juliol
2023, de [https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-
investigacion/gestores-bibliograficos](https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/gestores-bibliograficos)

Zotero. (s.d.). Zotero: Guía básica de inicio. *Zotero Documentation*. Recuperat 17 juliol 2023, de
<https://www.zotero.org/support/>
<https://aut.ac.nz.libguides.com/zotero/organise>