

Zotero : Aide pratique et basique

Zotero est un logiciel de **gestion de références bibliographiques**. Grâce à lui, vous allez pouvoir :

- Importer automatiquement des références bibliographiques ;
- Citer des documents dans un traitement de texte ;
- Rédiger des bibliographies.

Utilisé dès le début de sa recherche documentaire, Zotero facilite le stockage des références bibliographiques, pour permettre de s'organiser, et de les retrouver et citer dès qu'on en a besoin¹.

Table des matières

1. PREREQUIS A L'UTILISATION DE ZOTERO	2
A. INSTALLER LE LOGICIEL	2
B. AJOUTER LE MODULE ZOTERO DANS UN LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE	2
C. ORGANISER SES COLLECTIONS	3
2. IMPORTER DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	3
3. FAIRE DES CITATIONS AUTOMATIQUES	4
4. INSERER UNE BIBLIOGRAPHIE	4
EDITER UN RAPPORT	4
5. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	5
COMPTE EN LIGNE ET TRAVAIL EN GROUPE	5
ENRICHIR SES REFERENCES (MARQUEURS, NOTES, PIECES-JOINTES)	6
ANNOTER UN PDF	6
CREER DES NOTES ENRICHIES ET LES INSERER DANS UN TEXTE	8

Tutoriel réalisé à partir de la v6.0.15 du logiciel Zotero.

¹ Voir aussi le tutoriel « [Les avantages d'un logiciel de gestion des références](#) » de l'Université de Genève.

I. Prérequis à l'utilisation de Zotero


a. Installer le logiciel

L'installation du logiciel se passe en **deux étapes**, depuis [Zotero.org](https://www.zotero.org). Clic sur **Download**, puis:



Ecran d'installation du logiciel sur [zotero.org](https://www.zotero.org)

- Choisir « **Zotero for Windows** » pour télécharger la dernière version du logiciel (existe pour *Mac et Linux*).
- Puis choisir « **Zotero Connector** » pour télécharger le connecteur. Le plug-in s'installe dans votre navigateur (*Mozilla, Chrome, Safari, Opera*) et permet de faire le lien avec votre logiciel Zotero.

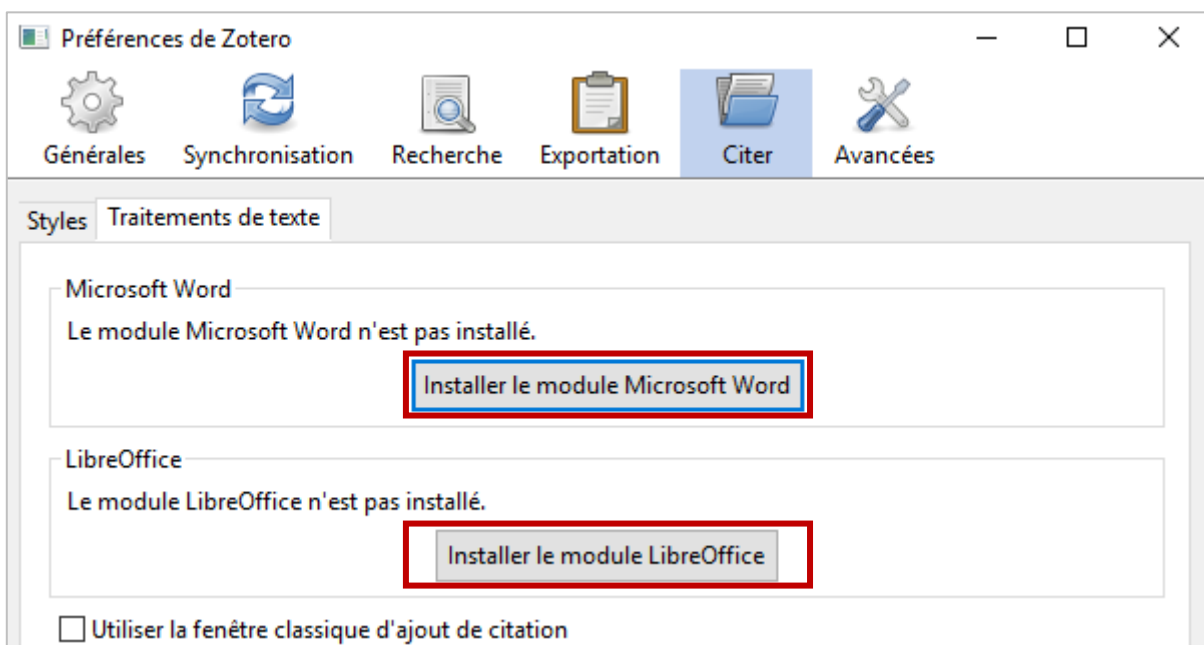
Grâce au connecteur , vous pourrez importer une notice de document dans Zotero.

Attention, en fonctionnement de Zotero en local (sauvegarde des références dans le logiciel), le logiciel doit rester ouvert.

b. Ajouter le module Zotero dans un logiciel de traitement de texte

Lors de l'installation du logiciel Zotero, un **module Zotero** s'ajoute automatiquement dans *Word* (l'extension existe également pour *LibreOffice* ; son installation est proposée après avoir installé le logiciel Zotero). Le module Zotero permet l'ajout de références et bibliographies dans un texte.



En cas de défaut d'installation de ce module, **fermer votre logiciel de traitement de texte**, puis, à partir du **logiciel Zotero** : onglet **Edition** > **Préférences** > **Citer** > **Traitements de texte**. Choisir la version du module à installer.



Menu pour réinstaller l'extension dans le logiciel de traitement de texte



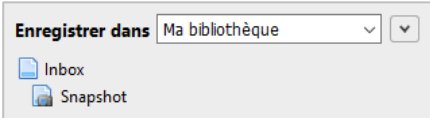




c. Organiser ses collections

L'organisation dans le logiciel Zotero est comparable à celle d'un ordinateur : en dossiers (les **collections**) et fichiers (les **références**).

Dans le logiciel Zotero	
Créer une collection 	 > Nommer la collection > OK. La collection apparaît ensuite dans la zone des collections.
Organiser ses collections	Sur le nom de la collection : cliquer et maintenir > Glisser sur une collection pour créer une sous-collection.

2. Importer des références bibliographiques

L'import de références est la fonction qui permet de sauvegarder la référence d'un document dans Zotero. Le logiciel récupère les informations descriptives du document.

Depuis un navigateur  *		Sur la page web à référencer : Connecteur Zotero  * > Ajout automatique dans le logiciel. Attention , l'import dans le logiciel se fait dans la collection ouverte. Il est possible de changer la collection cible via le menu déroulant : 
Dans Zotero	Avec un identifiant 	 > Entrer l'identifiant (ISBN, DOI, PMID, arXiv**) > Ajout automatique dans la collection
	Ajout manuel 	 > Choix du type de document > Remplir les champs de la notice

*Le visuel du connecteur change en fonction du type de document identifié.

Attention, à chaque import de référence, **vérifiez les données importées** : elles peuvent être incomplètes, apparaître dans le mauvais champ ou être erronées.

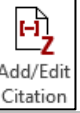

👉 Pour savoir quelles sont les informations dont vous avez besoin dans une référence bibliographique, voir le guide [Plagiat, citations et références bibliographiques](#) de l'INSA.

** ISBN. DOI. PMID. arXiv... Késako ?

ISBN : identifiant unique d'un livre
 DOI : identifiant d'un "objet" numérique
 PMID : identifiant pour les documents provenant de la base PubMed
 arXiv : identifiant utilisé par l'archive ouverte arXiv


3. Faire des citations automatiques

Cette fonction permet d'insérer une citation dans votre texte, à l'emplacement du curseur.

Dans le logiciel de traitement de texte		
Ajouter une citation		<p>Onglet Zotero > Add/Edit Citation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1^{ère} fois : choix des préférences (style de citation) • Fois suivantes : barre de recherche de Zotero ou vue classique
Style de citation		Dans la liste, choisir le style de citation correspondant à votre besoin ou aux consignes données. ²
Trouver sa référence	Barre de recherche	<p>Dans la barre de recherche, entrer : mot-clé, nom d'auteur, mot du titre... pour trouver la référence à citer > Entrée.</p> <p><i>Cela remplace {Citation} par le format de citation : (1) ou (Auteur, Année)</i></p>
	Vue classique	<p>Sur la barre de recherche, clic sur la flèche  pour choisir Vue classique > Fenêtre Zotero : choisir la référence à citer.</p>

4. Insérer une bibliographie

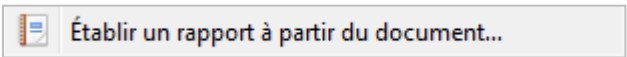
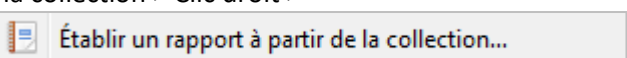
Avec Zotero, la bibliographie peut être créée à partir des documents cités via le bouton *Add/Edit Citation*, ou bien à partir d'une sélection de références dans le logiciel.

Depuis le logiciel de traitement de texte		<p>Onglet Zotero > Add/Edit Bibliography > Insertion automatique dans le texte à l'emplacement du curseur</p> <p><i>Selon le style de citation précédemment choisi.</i></p> <p>👉 La bibliographie se crée à partir des documents cités. Si on ajoute d'autres citations, la bibliographie se met à jour automatiquement.</p>
Depuis le logiciel Zotero		<p>Sélection de références ou Sur une collection > Clic-droit : Créer une bibliographie... > Style de citation ; Mode de création : Bibliographie ; Méthode de création : Copier dans le presse-papier > OK.</p>

👉 Voir les étapes pour créer sa bibliographie et insérer des citations avec le tutoriel vidéo de l'URFIST « [Création de listes bibliographiques](#) ».

Editer un rapport

Le rapport Zotero permet d'avoir un récapitulatif des documents référencés dans une collection, et de voir les notes et marqueurs ajoutés.

Pour 1 document	<p>Sélectionner le document > Clic droit ></p> 
Pour 1 collection	<p>Sélectionner la collection > Clic droit ></p> 
Après édition du rapport	<p>Trois possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fichier > Enregistrer... > Modifier l'extension pour le format souhaité (.txt ou .html) • Fichier > Imprimer... • Copier-coller du texte (permet de conserver la mise en forme) dans un logiciel de traitement de texte

² **Styles conseillés** : Vancouver (ordre alphanumérique), Chicago auteur-date (ordre alphabétique). Il est possible d'installer d'autres styles à partir du logiciel Zotero : Edition > Préférences > Citer > Styles > Obtenir d'autres styles...

Zotero et les DOIs

Type	Billet de blog
Auteur	grolimur
URL	https://zotero.hypotheses.org/1721
Consulté le	16/04/2018 à 14:20:24
Type de site Web	Billet
Langue	fr-FR
Résumé	Vous est-il déjà arrivé de vouloir sauver une référence dans Zotero à partir de son DOI (Digital Object Identifier) et que le processus échoue ? Si c'est le cas ou si les mécanismes sur...
Titre du blog	Le blog Zotero francophone
Date d'ajout	16/04/2018 à 14:20:24
Modifié le	16/04/2018 à 14:21:09

Marqueurs :
DOI, Zotero, Echec, Agences DOI

Notes :
Comment fonctionne l'import de références dans Zotero via les DOI. Pourquoi ils peuvent parfois échouer.

Pièces jointes
o Snapshot

Connexe
o Utilitaire DOI

Exemple de rapport pour un document

Le rapport contient toutes les informations liées au document :



- Les champs descriptifs
- Les marqueurs
- Les notes
- Les pièces-jointes
- Les références connexes

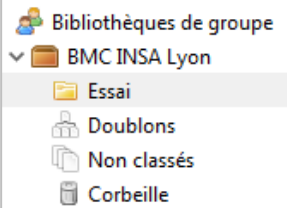

5. Fonctions supplémentaires

Compte en ligne et travail en groupe

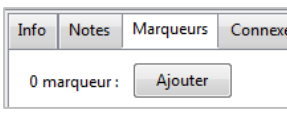


La **synchronisation** permet de récupérer sa bibliothèque Zotero en cas de changement de poste informatique. Elle permet aussi de partager des documents dans une **bibliothèque de groupe**.

☞ L'interface en ligne de Zotero est disponible uniquement en anglais.

Se créer un compte	Se rendre sur : https://www.zotero.org/ , onglet <i>Register</i> et suivre les étapes. La création de compte est gratuite.
Synchroniser sa bibliothèque Tutoriel vidéo par l'URFIST	<p>Dans le logiciel Zotero : Edition > Préférences > Synchronisation > Entrer ses identifiants</p> <div> <p>Synchronisation des données</p> <p>Nom d'utilisateur : <input type="text"/></p> <p>Mot de passe : <input type="password"/></p> <p>Régler la synchronisation</p> <p>Créer un compte Mot de passe oublié ? À propos de la synchronisation</p> </div> <p>Pour synchroniser la bibliothèque Zotero avec votre compte en ligne, utilisez ensuite le bouton  du logiciel Zotero.</p>
Créer une bibliothèque partagée Tutoriel vidéo par l'URFIST	<p>Se connecter sur son compte en ligne : https://www.zotero.org/user/login/</p> <ol style="list-style-type: none"> Créer un groupe : Onglet <i>Groups</i> > Create a new group > Indiquer le nom et le type de groupe > Create group > Vérifier les paramètres Ajouter des membres : Members settings > Send more invitations > Entrer les adresses mail ou identifiants des membres à ajouter <p>Dans le logiciel Zotero :</p> <ol style="list-style-type: none"> Synchroniser sa bibliothèque  : le groupe créé apparaît alors dans la colonne Collections

		<p>Vous pouvez ajouter des références dans le groupe, créer des dossiers...</p> <p>Utilisez régulièrement le bouton  pour permettre la synchronisation des références.</p>
--	---	---

Enrichir ses références (marqueurs, notes, pièces-jointes)

<p>Ajouter des mots-clés (marqueurs)</p>		<p>L'ajout de mots-clés à la notice facilite la recherche.</p> <p>Ils sont parfois importés automatiquement avec la référence</p>
<p>Ajouter une Note</p>	<p>Via l'onglet Notes ou le bouton . Permet d'ajouter des remarques, un extrait du texte...</p>	
<p>Ajouter une pièce-jointe</p>	<p>Sélectionner la référence > Clic sur  > Choix de l'action : Joindre une copie enregistrée d'un fichier > Suivre les instructions.</p>	

Annoter un PDF

Pour les documents ajoutés avec leur version PDF, il est possible d'ouvrir le PDF dans le logiciel Zotero et de l'annoter.

Fenêtre de consultation de PDF dans Zotero






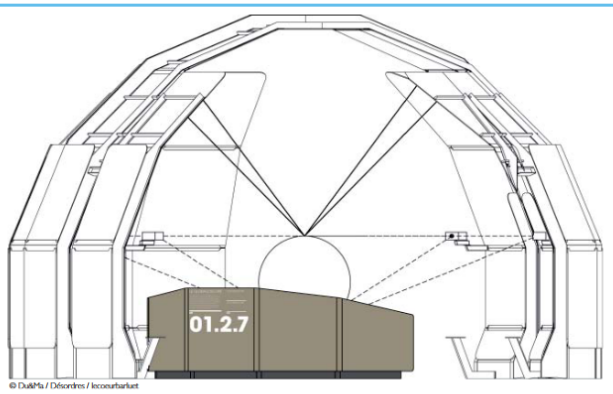


Colonne droite – 3 options : Afficher les vignettes, Afficher les annotations, Afficher les signets du document.

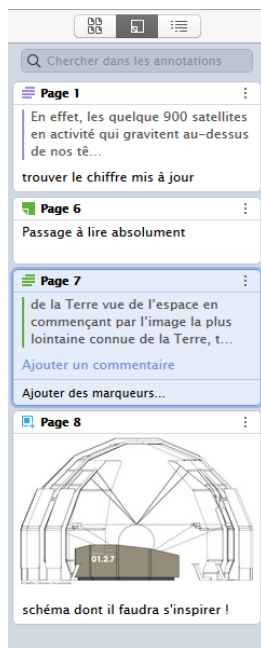
Zone principale – lecture du PDF avec possibilité d'annotations (barre d'outils).

Colonne gauche – 2 options : Afficher la notice descriptive du document, Afficher les notes sur les documents.

Pour annoter un PDF, plusieurs outils sont proposés. Chaque annotation créera une entrée dans la colonne de gauche, et pourra être enrichie d'un commentaire et/ou de marqueurs.

FONCTIONNALITES	Barre d'outils : 
Par défaut	<p><u>Sélectionner du texte</u> et choisir une couleur de surlignage</p> <p>Regards vers la Terre : l'espace, auxiliaire de notre planète. Cinquante ans après les débuts de l'aventure spatiale, les sciences et les technologies offrent de nouveaux outils et applications pour gérer l'environnement et les activités humaines. L'exposition présente des images rares et insolites de la Terre, véritables systèmes d'informations transmis par des satellites d'observation. En effet, les quelque 900 satellites en activité qui gravitent au-dessus de nos têtes nous aident à comprendre le changement du climat, à gérer les catastrophes naturelles et les épidémies, à évaluer la déforestation, à circonscrire les incendies, à contrôler le trafic aérien ou, plus communément, à trouver notre chemin. Ils nous permettent aussi de communiquer sans frontières. Ainsi, le Globaloscope, grande sphère animée de vues satellites de la Terre, insiste sur une nécessaire vision globale pour comprendre le « système Terre ».</p>
Surlignage 	Permet de surligner directement du texte, avec la couleur sélectionnée.
Ajouter une note 	<p>Ajout d'une note simple.</p> <div data-bbox="466 958 1385 1256">  <p>ainsi que dans la gestion de l'environnement et des activités humaines. C'est pourquoi le renouvellement de l'exposition permanente de la Cité des sciences et de l'industrie dédiée à l'espace inverse la perspective sur le sujet, orientant le regard depuis l'espace vers la Terre.</p> <p>Les exploits de la conquête spatiale se doublent aujourd'hui d'une appropriation de l'espace proche, au service des activités humaines. Notre sujet est la Terre vue de l'espace. L'exposition joue sur ce paradoxe : dans l'esprit du public, l'espace est forcément lointain, c'est le territoire des sondes extraplanétaires et de la science fiction... Or, aujourd'hui, en réalité, la majorité des activités spatiales se déroulent entre 300 et 36 000 km et sont tournées vers la Terre. C'est la raison pour laquelle le cœur de l'exposition s'intitule « Regard vers la Terre » et apporte un grand nombre de réponses.</p> </div>
Sélectionner une zone 	<p>Permet de sélectionner une zone complète qui sera repérée dans un encadré.</p> <div data-bbox="466 1312 1393 1888"> <div data-bbox="491 1339 707 1854"> <p>01.1 LA TERRE VUE DE L'ESPACE Grâce à la combinaison du travail sur le terrain et depuis l'espace, les climatologues peuvent étudier les changements globaux, les météorologues déterminer l'origine des ouragans, les océanologues comprendre les grands courants marins et leur influence, les géologues étudier la déformation des sols suite à l'activité humaine... Chacun de ces sujets nous entraîne vers des préoccupations plus larges, celles du devenir de notre planète. L'observation de la Terre est un moyen de la protéger, les satellites permettent de suivre les espèces comme les gorilles ou les animaux marins, d'évaluer la taille du trou de la couche d'ozone, de prendre en flagrants délits les dégazages sauvages en pleine mer, de surveiller la déforestation, de mesurer le taux de CO₂, ou encore d'évaluer la fonte des glaciers....</p> </div> <div data-bbox="730 1339 1369 1865"> <p>Au cœur de l'exposition, au centre physique même, puisque tout tourne autour de lui, nous découvrons l'un des éléments phares d'OBJECTIFS TERRE, le globaloscope (01.17 LE GLOBALSCOPE). C'est une sphère sur laquelle sont projetées des images de la Terre. Le globaloscope donne à observer la Terre dans son ensemble.</p>  <p>© DUB&S / Désordres / lecousturier</p> </div> </div> <p>Dans la colonne des annotations, une photo de la zone est ajoutée.</p>

Pour la gestion des annotations, utiliser la colonne de gauche « Afficher les annotations ».



Sélectionner l'annotation à modifier :

- Ajouter un commentaire
- Ajouter des marqueurs
- Menu burger : modifier la couleur, supprimer. Pour les extraits surlignés : modifier le numéro de page, modifier l'extrait surligné.

Créer des notes enrichies et les insérer dans un texte

Avec l'ajout d'annotations sur un PDF, il est ensuite possible de créer une note à partir de ces annotations. Toutes les notes créées peuvent être ajoutées dans un logiciel de traitement de texte, en embarquant les citations.

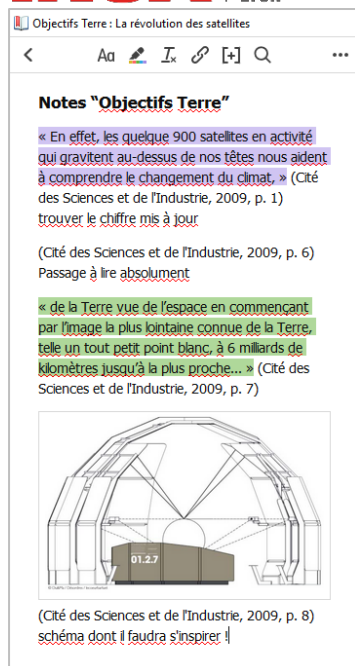
Dans la fenêtre de visualisation du PDF, cliquer sur la colonne « Notes », puis sur le **symbole +** pour ajouter une note.



Fenêtre de visualisation de PDF avec affichage de la colonne Notes.

Dans le menu déroulant, choisir « **Ajouter une note fille à partir des annotations** » : cela crée automatiquement une note avec le contenu des annotations précédemment créées. Vous pouvez alors laisser la note telle quelle, ou la retravailler grâce à l'éditeur de texte.

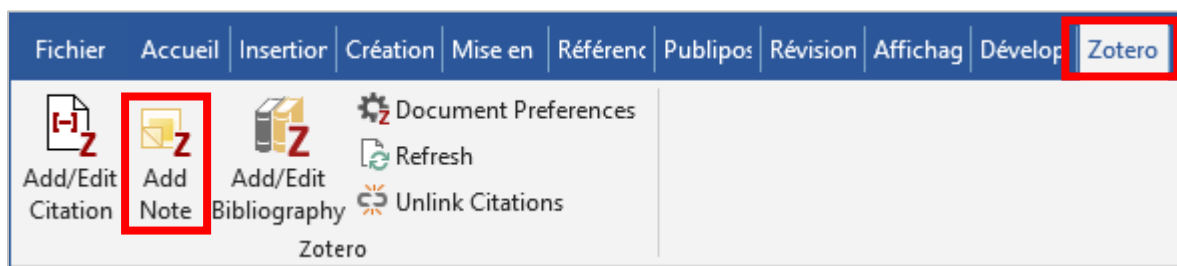
👉 *Donnez un titre significatif à votre note : cela vous aidera à la retrouver au moment de l'ajouter dans un éditeur de texte.*



Pour éditer votre note, vous pouvez :

- Ajouter du texte libre et le mettre en forme ;
- Ajouter des URL ;
- Ajouter des appels à citation dans la note [+]
- En cliquant sur un extrait cité : retrouver le passage du document d'où il provient ;
- En cliquant sur l'appel à citation : accéder à la page citée

Dans un logiciel de traitement de texte (Word, Libre Office, Google Docs), vous allez pouvoir importer directement vos notes et les retravailler. Pour cela, à partir du menu Zotero de votre logiciel, cliquer sur **Add Notes**.



Dans la **barre de recherche** qui s'affiche, saisir le nom de votre note ou rechercher votre note dans la liste qui s'affiche, puis cliquer sur la note à ajouter.



La note s'ajoutera alors dans votre page de texte, et vous pourrez la modifier comme vous le souhaitez (attention, les images s'affichent en grand format). Comme les appels à citation sont embarqués dans la note, en cliquant sur **Zotero > Add/Edit Bibliography** : la bibliographie créée prendra en compte aussi bien les appels à citation ajoutés directement que ceux ajoutés avec la note.

👉 A savoir : dans le cas d'une bibliothèque de groupe, les annotations et notes sont aussi synchronisés !