Библиографический менеджер Zotero

Митрофанова Екатерина Сергеевна

кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры демографии, научный сотрудник <u>Института демографии</u>,

Вопросы

- 1. Когда вы составляете список литературы и цитируете ее в тексте, какие трудности вы испытываете?
- 2. Знаете ли вы какие-то альтернативные способы работы с литературой?
- 3. Использовали ли вы уже какую-то программу?
- 4. Возможно ли составить список лит-ры за один клик?

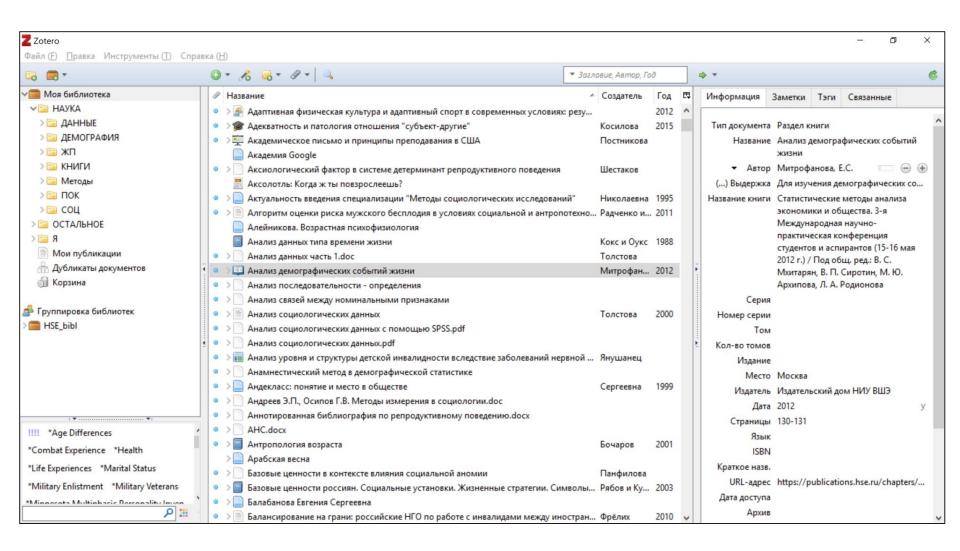
Что такое Zotero?

Это набор инструментов для работы с библиографией.

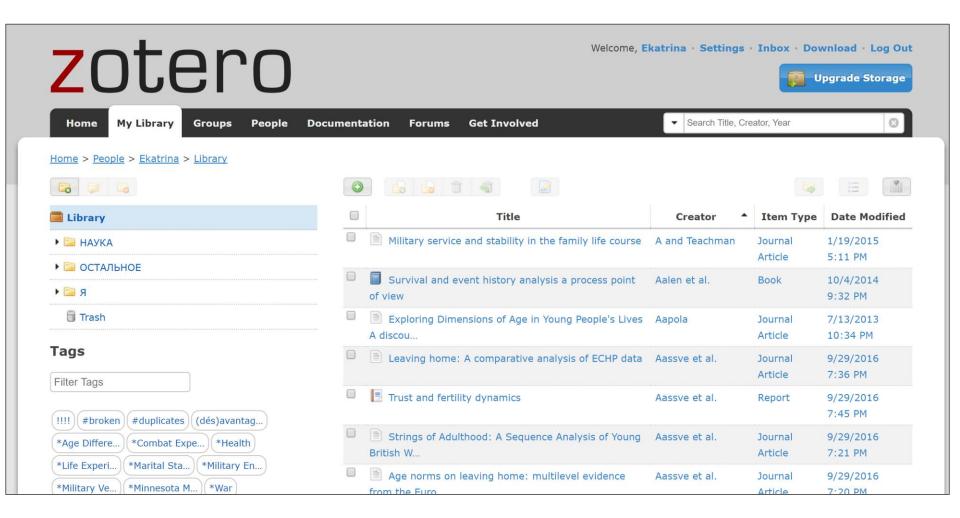
Инструменты реализованы в виде:

- 1. Специальной программе для компьютера Zotero Standalone.
- 2. Сайта <u>www.zotero.org</u>, где в разделе My library можно полноценно пользоваться библиотекой, ничего не устанавливая на компьютер.
- 3. Расширения Zotero для браузеров, которое позволяет добавлять библиографические карточки сразу из Интернета в Zotero.
- 4. Мобильных приложений (информация на <u>сайте</u>). Мобильные приложения позволяют сканировать штрих-коды книг и автоматически добавлять информацию о них в хранилище. Это удобно при работе по поиску литературы в книжных магазинах, библиотеке, когда нет возможности купить или взять все, но можно сохранить информацию о книге в отдельную папку и позже поискать о ней информацию или взять ее в следующий раз.
- 5. Хранилища, создаваемого плагином Zotfile в указанной папке на компьютере или облачном диске.
- 6. Возможностей Zotero в MS Word. Когда вы устанавливаете Zotero Standalone, в ваш MS Word автоматически добавляется надстройка Zotero.

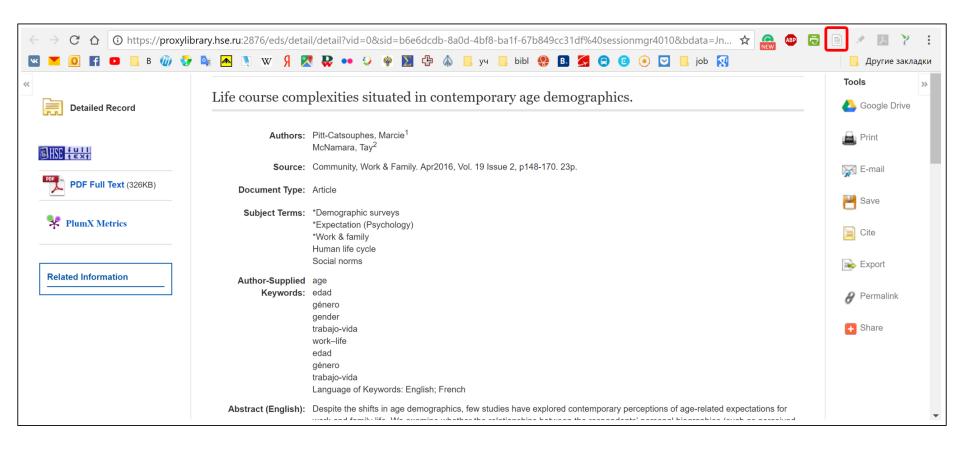
Программа для компьютера Zotero Standalone



Сайт <u>www.zotero.org</u>, где в разделе My library можно полноценно пользоваться библиотекой, ничего не устанавливая на компьютер



Расширение Zotero для браузеров, которое позволяет добавлять библиографические карточки сразу из Интернета в Zotero



Универсальные закладки для разных браузеров

<u>Home</u> > Bookmarklet

Zotero Bookmarklet

If you're using a mobile device or a desktop browser without a <u>Zotero Connector</u>, you can use the Zotero Bookmarklet to save items to your Zotero library. We recommend using the Zotero Connector when possible for the best experience.

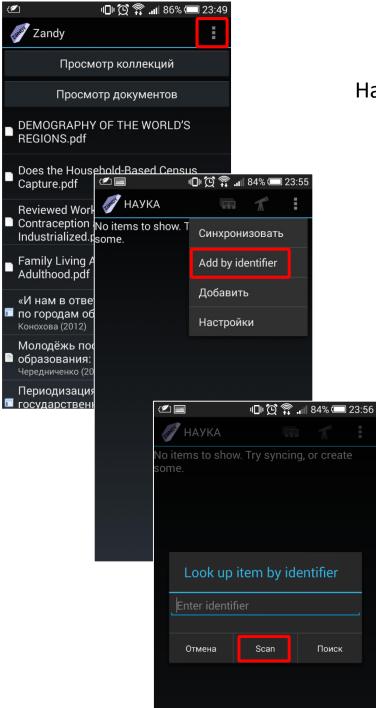
On mobile devices and in Safari and IE on the desktop, the bookmarklet will save to your online Zotero library. In Microsoft Edge, the bookmarklet can save to the local Zotero program on your computer and will allow you to choose a target collection and add tags to items, just as you can with the Zotero Connector.

The process for installing and using the bookmarklet varies depending on the browser you are using.

- Desktop (Edge, IE, Opera)
- iPhone/iPad
- Chrome for Android
- Firefox for Android
- Android Browser
- Opera Mobile/Mini

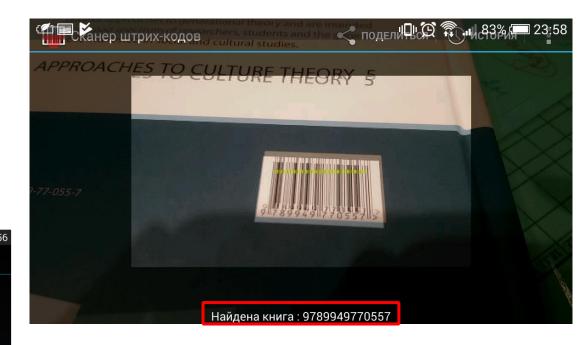
- 1. Bookmark this page
- 2. Edit the bookmark you just created
- 3. Change the title to something appropriate such as "Save to Zotero"
- 4. Copy the code in the textbox below and paste it as the URL for the bookmark

```
javascript:var
d=document,s=d.createElement('script');s.src='http
s://www.zotero.org/bookmarklet/loader.js';(d.body?
d.body:d.documentElement).appendChild(s);void(0);
```

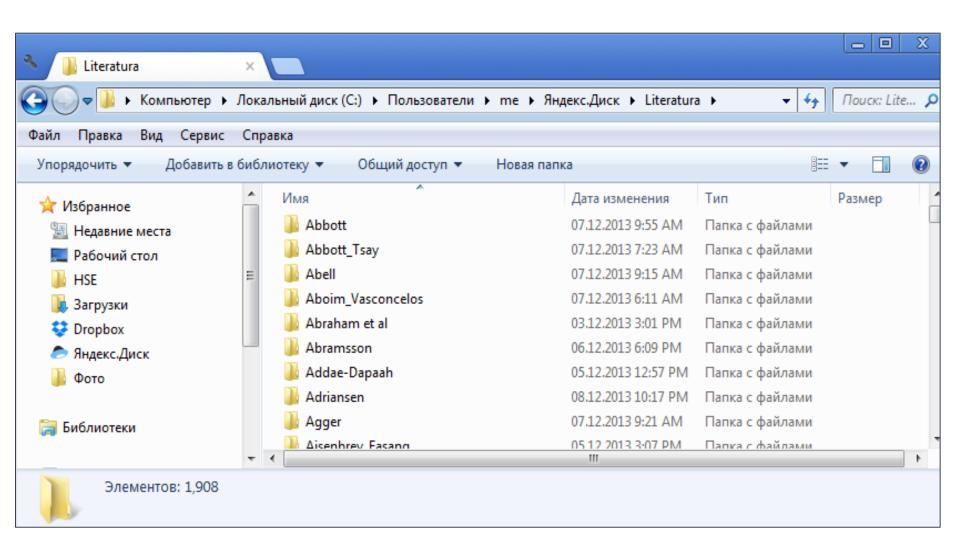


Мобильные приложения

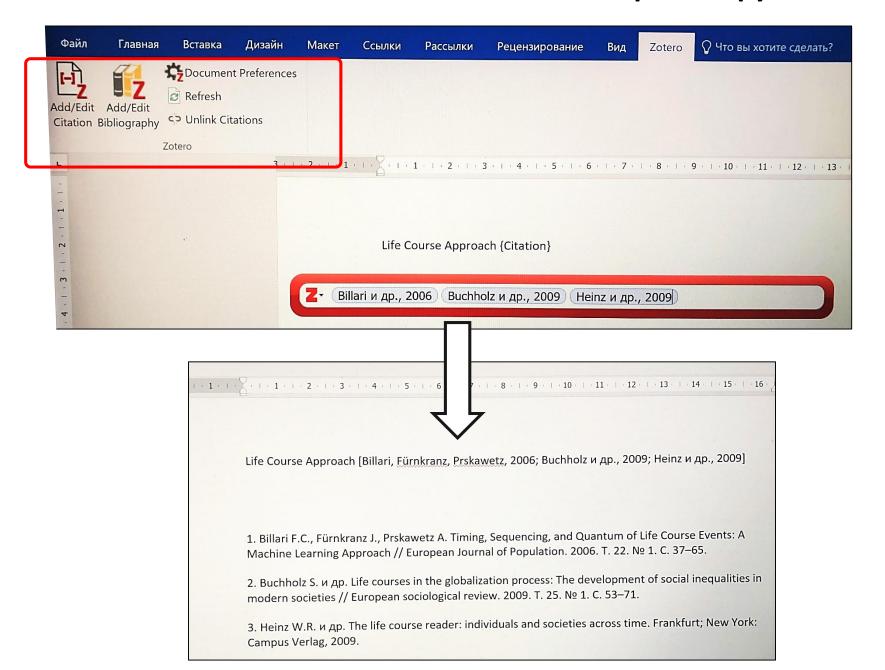
Например, приложение для Андроид Zandy



Хранилище, создаваемое плагином Zotfile в указанной папке на компьютере или облачном диске



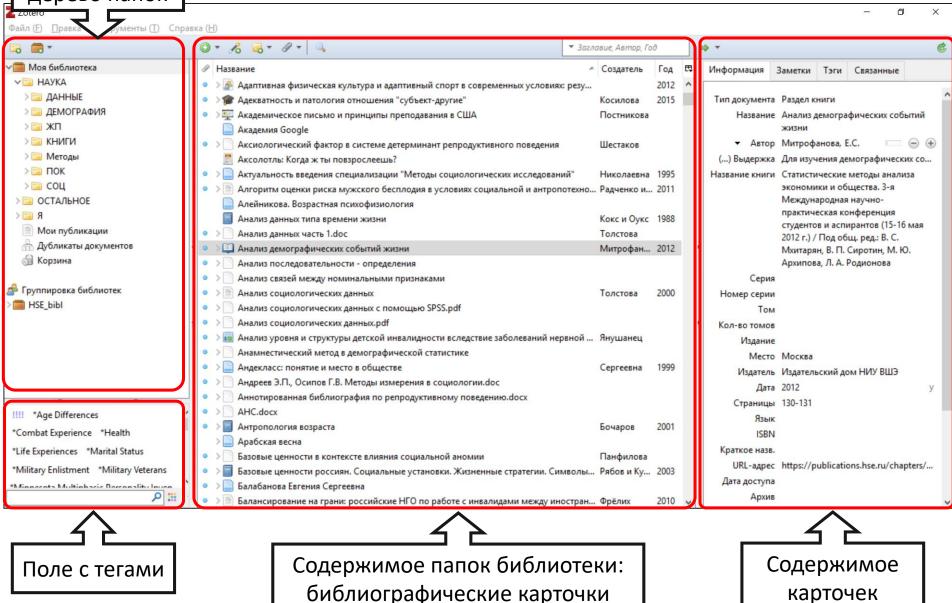
Возможности Zotero в MS Word: список лит-ры в пару кликов



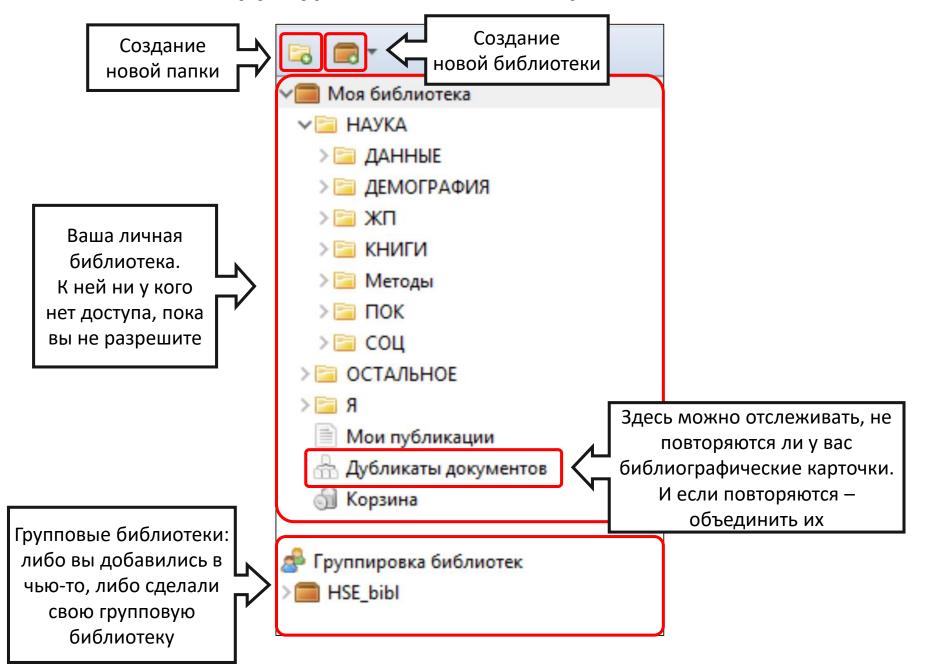
Программа для компьютера Zotero Standalone

Структура библиотеки: дерево папок

Интерфейс программы Zotero



Структура библиотеки: дерево папок



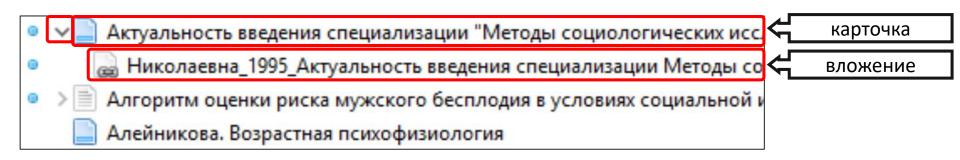


Синий кружок прикрепленный файл

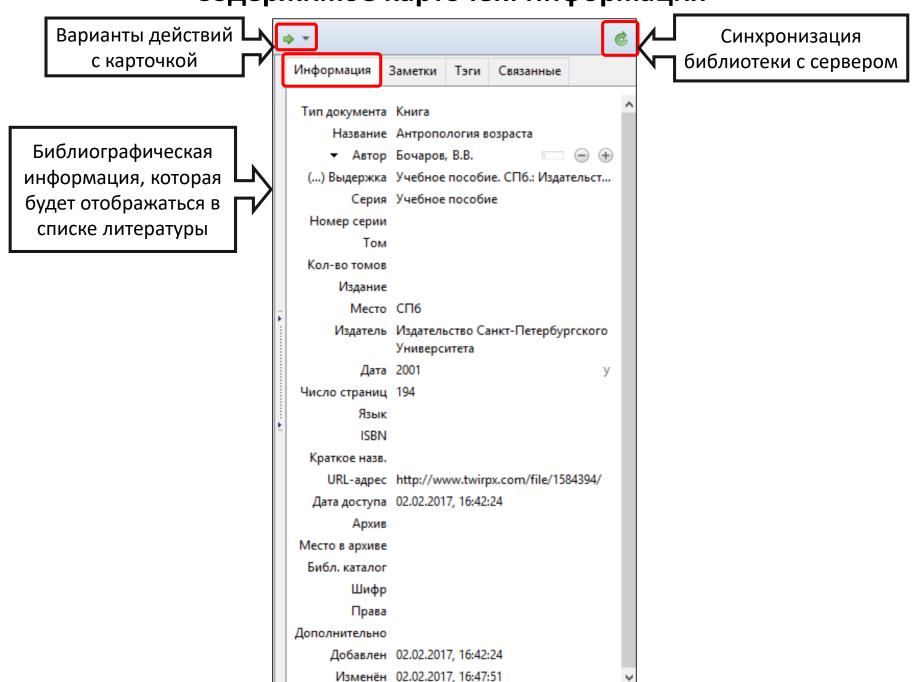
Содержимое папок библиотеки: библиографические карточки

Каждая запись, создаваемая в Zotero, имеет два уровня:

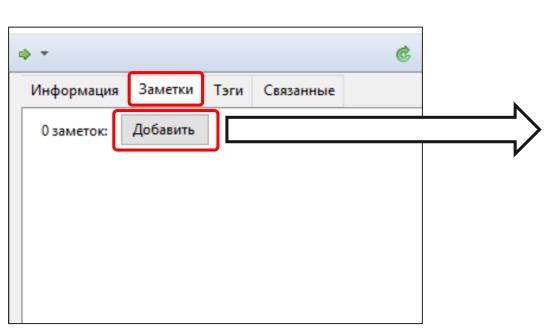
- первый библиографическая карточка,
- второй (раскрывается если нажать на стрелочку сбоку) вложения (файлы, заметки и т.д).



Содержимое карточек: информация

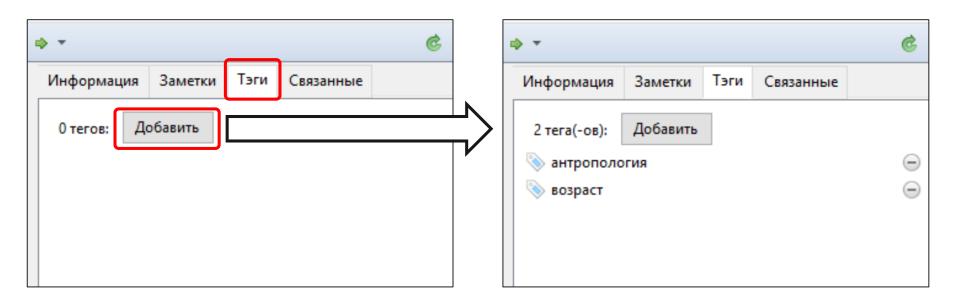


Содержимое карточек: заметки

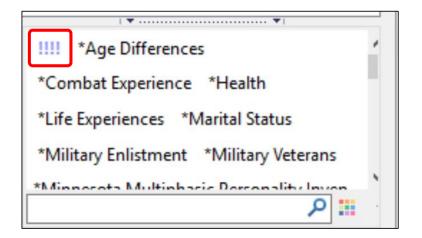


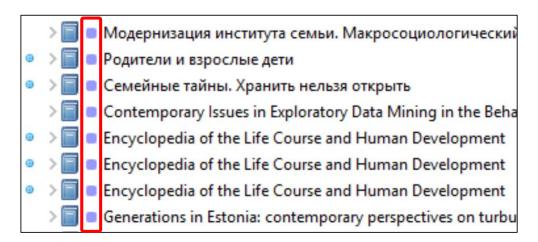


Содержимое карточек: тэги

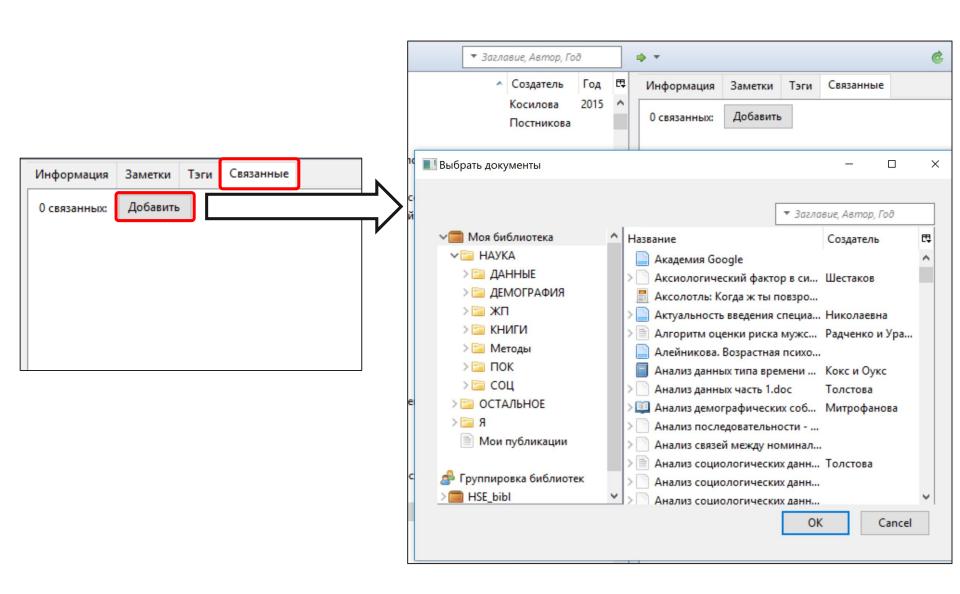


После добавления, теги отображаются в поле слева. Можно присваивать им цвета (кликаете по тэгу правой кнопкой), и тогда карточки будут отмечаться цветным квадратом





Содержимое карточек: связанные карточки



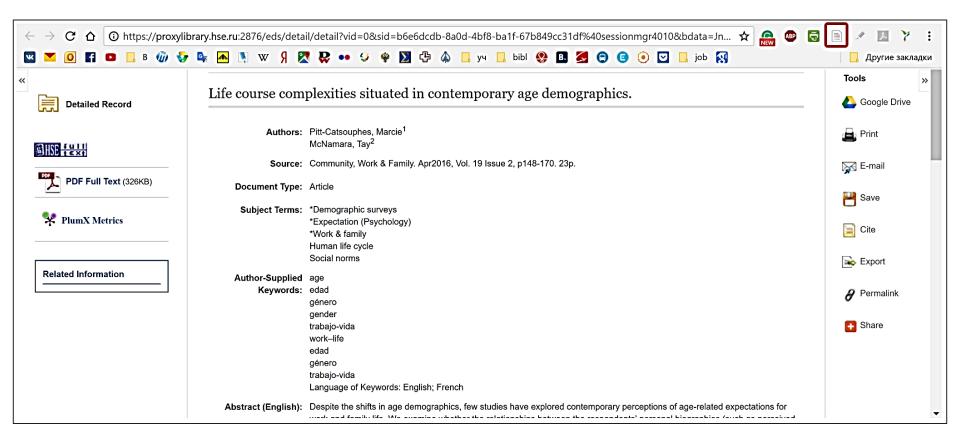
Основные функции инструментов Zotero

Основные функции:

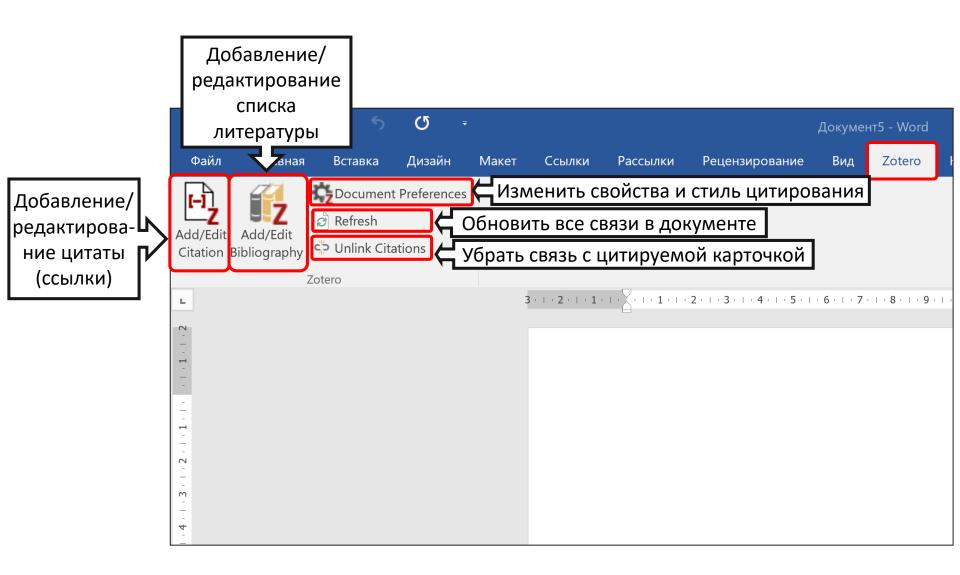
- 1. Мгновенная выгрузка библиографических карточек и текстов из Интернета
- 2. Мгновенное добавление карточек по ISBN или штрих-коду через мобильное приложение
- 3. Надежное и структурированное хранение карточек и файлов
- 4. Возможность работы с текстом и добавления заметок
- 5. Быстрое добавление ссылок в текст
- 6. Мгновенное создание списка литературы

Выгрузка карточек и текстов из Интернета

Если с сайта возможно загрузить карточку, то появится пиктограмма. При нажатии на нее, карточка сохранится в ту папку Zotero, которая открыта в момент нажатия на пиктограмму.



Работа с Zotero в MS Word



Добавление ссылок на литературу в текст

Нажимаете на первую пиктограмму из панели Zotero, выбираете стиль цитирования, а затем либо:

в упрощенном поле вводите фамилию автора, слова из статьи, год (любую информацию, которая быстро поможет вам найти искомую работу) и выбираете нужную статью.

2) либо нажимаете на букву Z и переключаетесь на классический вид, где вам доступно два режима: выбор одного источника, выбор нескольких источников

Keep Sources Sorted

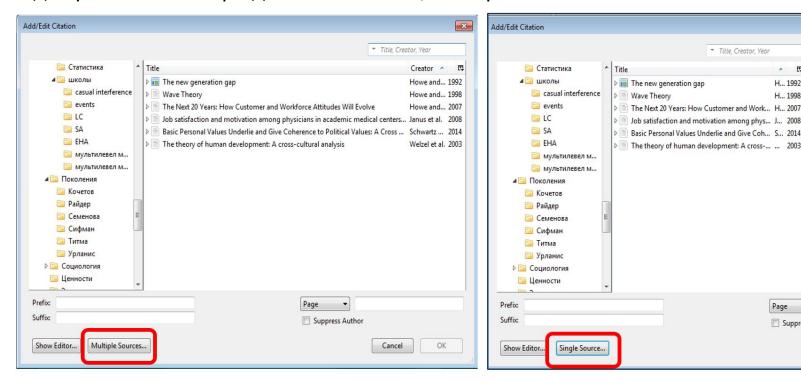
Cancel

H... 1992

H... 1998

Page

Suppress Author



Стратегии работы с Zotero

Выбор стратегии работы с Zotero

Zotero предоставляет **300 Мб** бесплатного места на своем сервере. Сами по себе карточки занимают мало места и не скоро истощат этот объем, но вот вложения, которые мы размещаем внутри карточек, могут «весить» куда больше. Поэтому первый вопрос, который надо решить — где хранить сами файлы.

Есть три варианта:

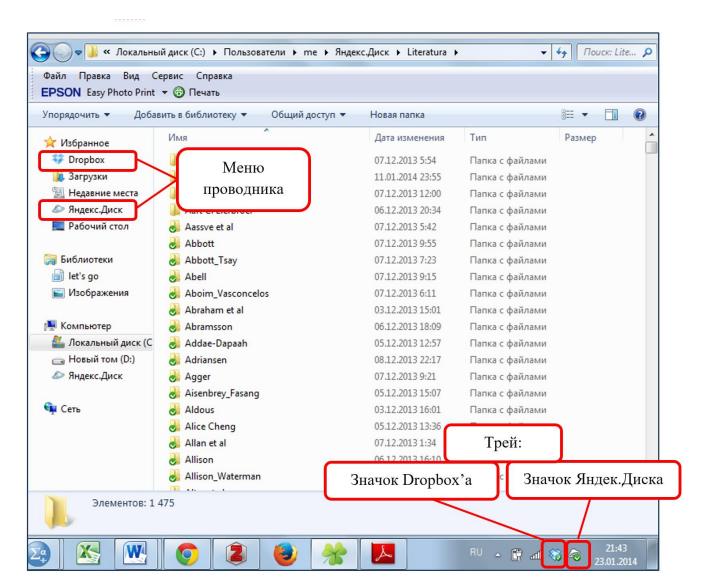
- 1. Докупить свободное место на сайте Zotero
- 2. Хранить файлы-вложения на диске своего компьютера
- 3. Хранить файлы-вложения на облачных сервисах

На сегодняшний день ведущими облачными сервисами являются <u>Dropbox</u>, <u>Яндекс.Диск</u> и <u>Google Drive</u>.

Начиная работу с Zotero, нужно сразу решить, где вы будете хранить файлы-вложения, т.к. переход из разных систем хранения данных весьма непрост.

Настройка облачного хранилища

Облачное хранилище необходимо установить в виде программы на компьютер. Если вы это сделали, программа отобразится в трее и в меню проводника.



Настройка облачного хранилища

В папке облачного хранилища нужно создать папку, где будут храниться все файлы из нашей библиотеки.

Папку можно назвать, например, Literature.

Называть можно как угодно. Главное – на латинице!

Нужно, чтобы весь путь, ведущий к этой папке, не содержал **ни одного символа на кириллице**.

Очень часто возникает такая проблема.

Облако по умолчанию устанавливается на основной диск, в папку пользователя, и путь получается примерно такой:

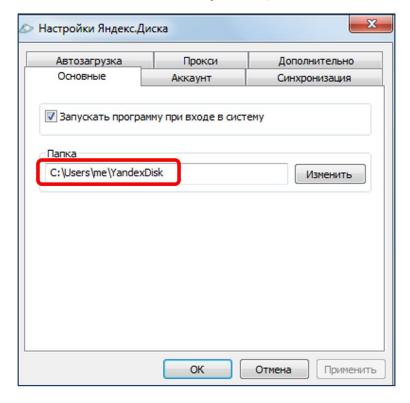
C:\Users\Маша\Dropbox\Literature

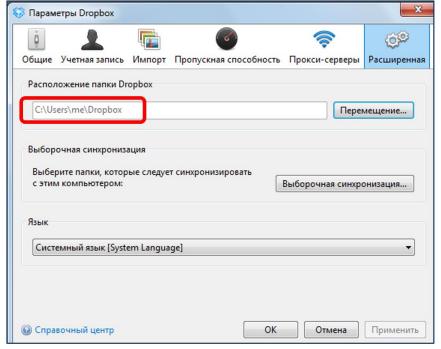
Если ваш юзернейм, как в нашем примере, написан на кириллице, самый верный способ — переместить облако так, чтобы путь к нему содержал только латинские символы.

Настройка облачного хранилища

Как это сделать. В трее находите значок своего облака, кликаете по значку правой кнопкой, заходите в настройки и меняете директорию. В Яндекс.Диске все будет именно так.

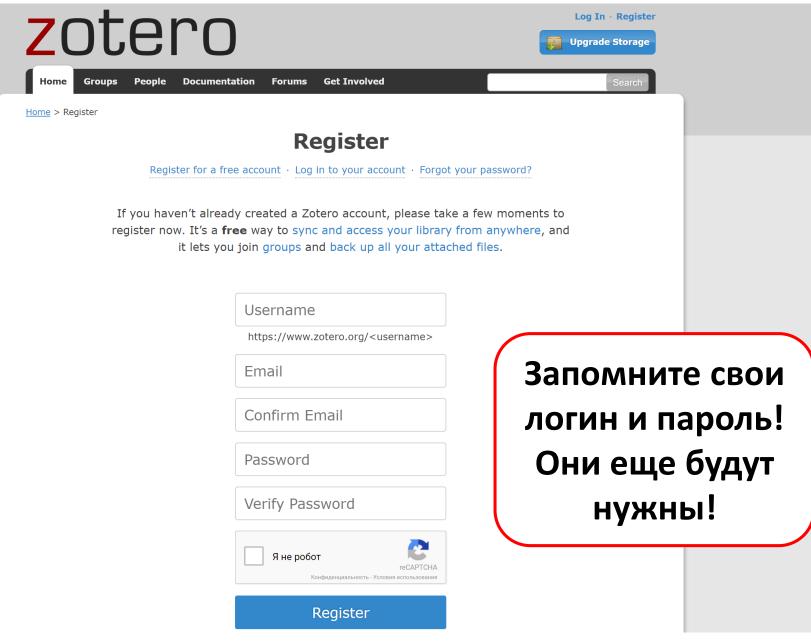
В Дропбоксе чуть посложнее: кликаете на иконку в трее, выбираете значок шестеренки в открывшемся меню, а затем — [Параметры] — [Расширения]. Если эти операции не помогут, попробуйте поменять имя пользователя компьютера через панель управления (в современных версиях Microsoft это сделать очень непросто).





Регистрация в системе и установка программы Zotero

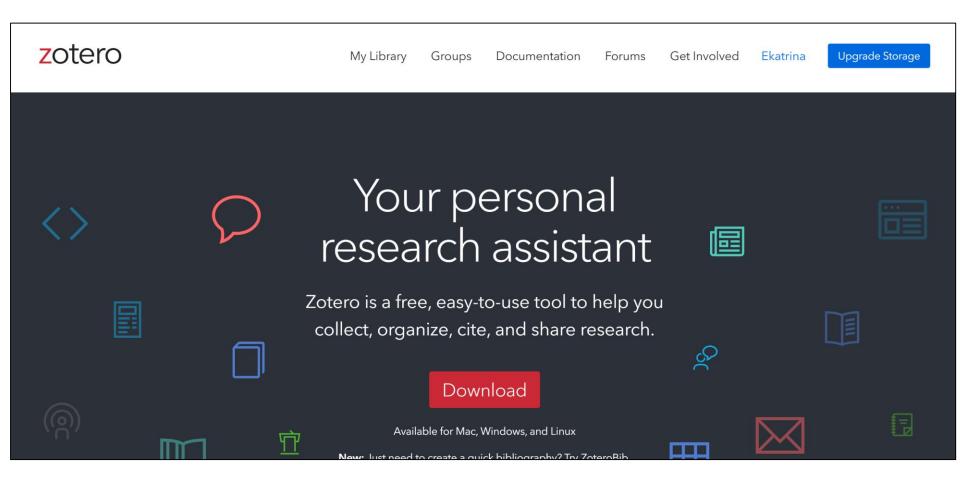
Создание аккаунта



https://www.zotero.org/user/register/

Установка Zotero Standalone на компьютер

Сайт <u>zotero.org</u> Кнопка Download

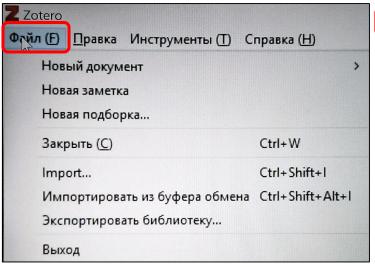


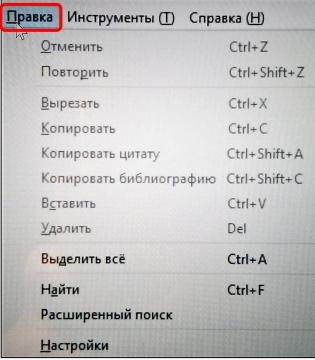
Нажимаем на «Download» и следуем инструкции

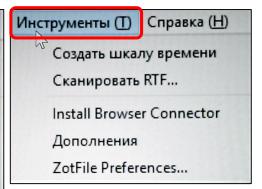


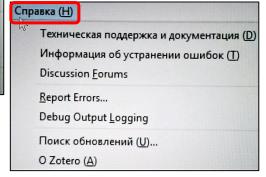
https://www.zotero.org/download/

Меню программы Zotero







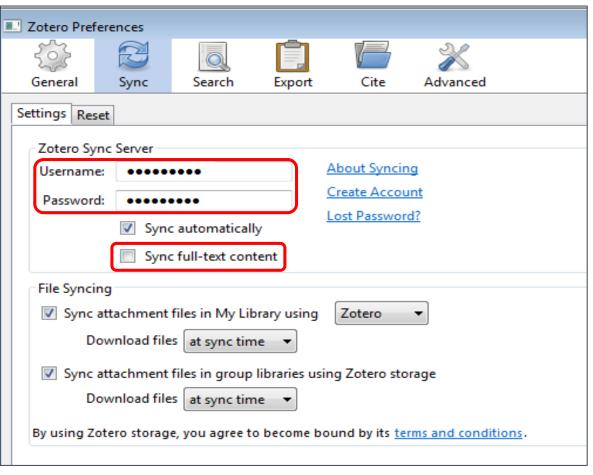


Настройка Zotero

Открываем Zotero Standalone (версию Zotero, которая установлена на ваш компьютер).

Выбираем в меню пункт [Правка]. В нем выбираем [Настройки] (Preferences).

Затем на вкладке Синхронизация (Sync) вводим **логин, пароль** и **убираем галочку** напротив фразы «Синхронизировать полнотекстовый контент» (Sync full-text content).



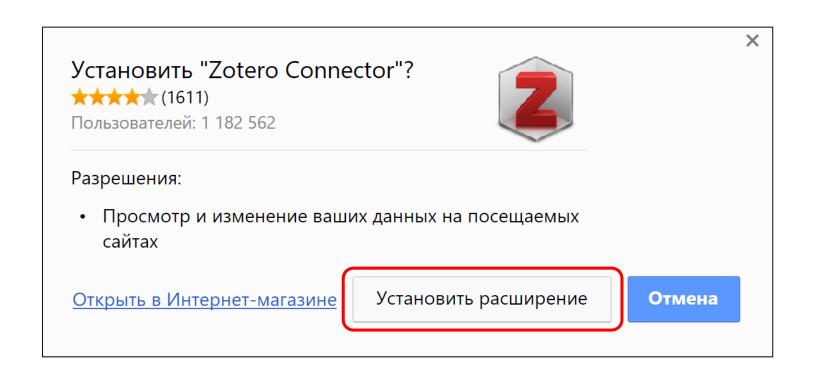
Установка расширения Zotero в браузере

Установка расширения

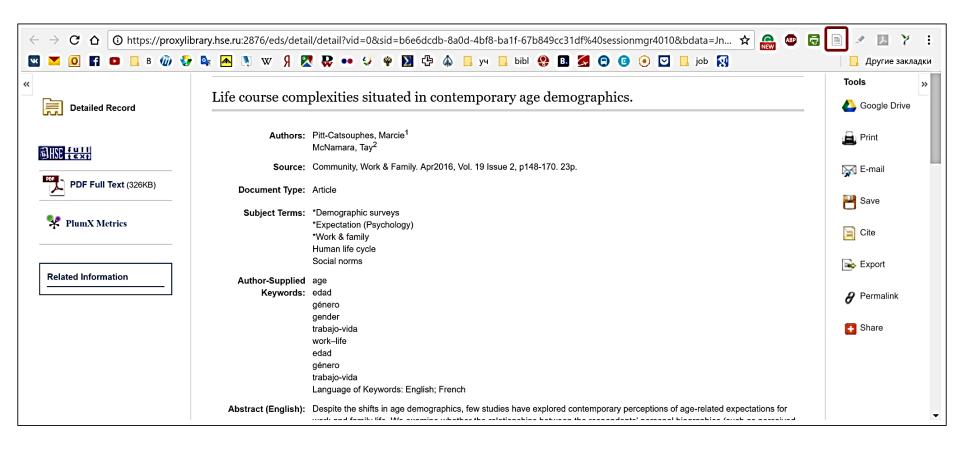


https://www.zotero.org/download/

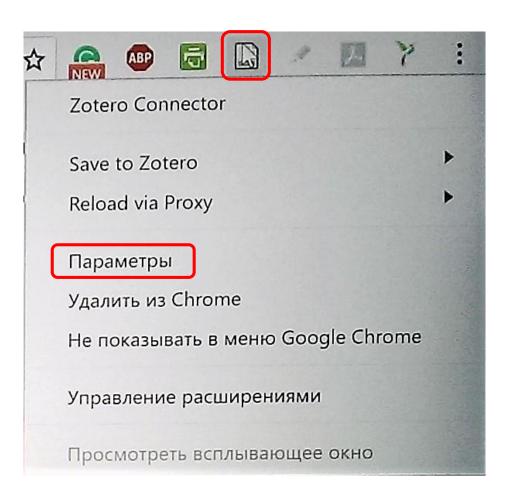
Установка расширения для Chrome



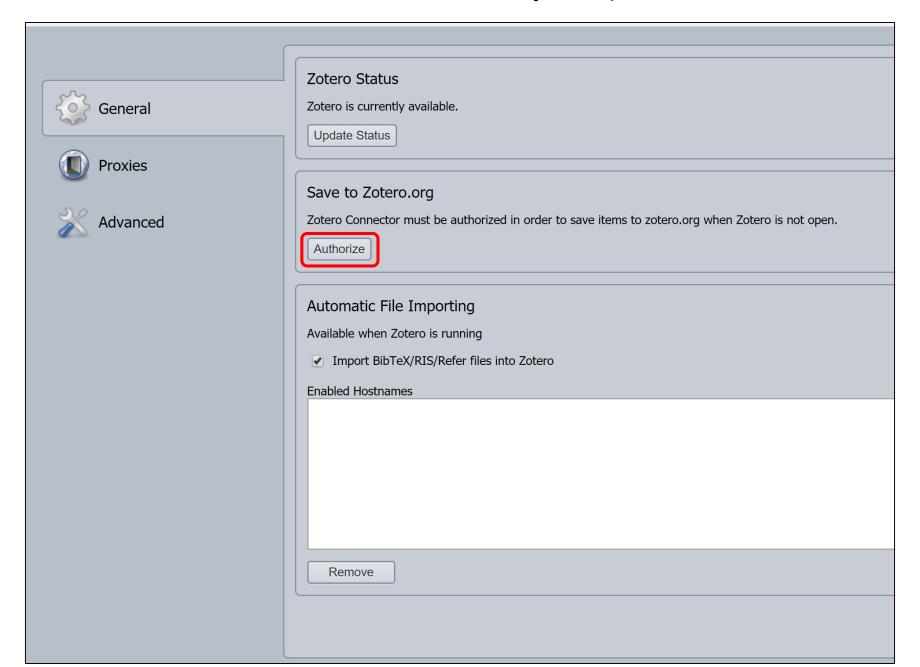
После установки расширения на панели появится пиктограмма Zotero



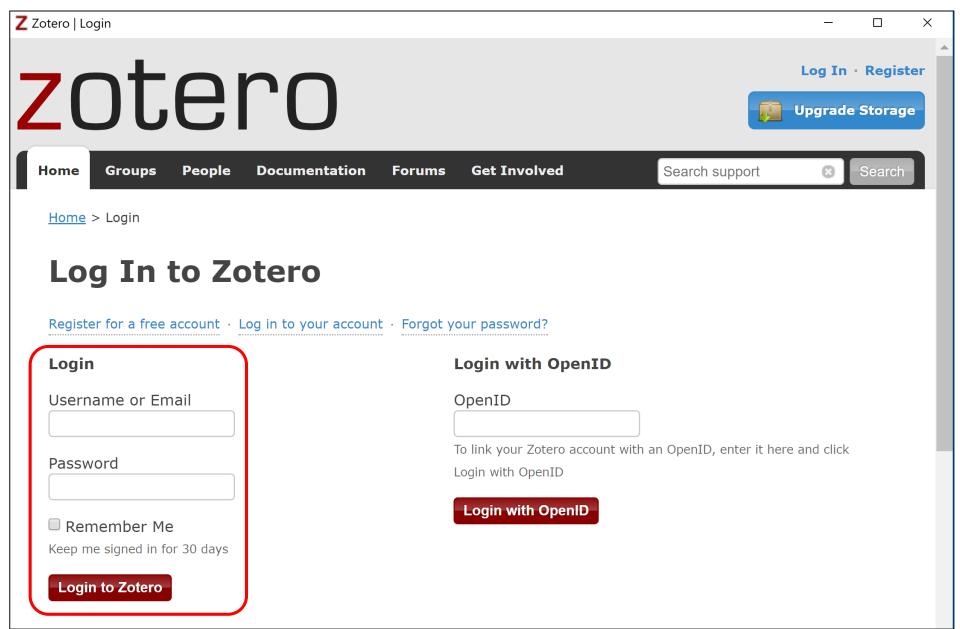
Нажимаем на пиктограмму правой кнопкой мыши и выбираем «Параметры»



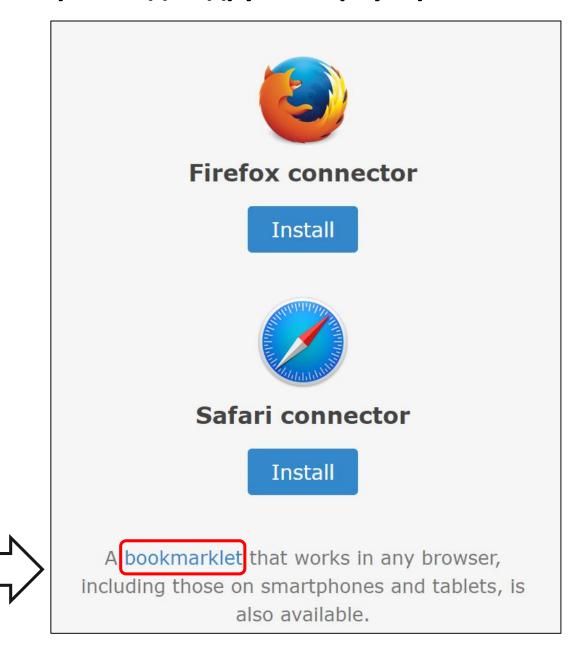
Нажимаем на «Авторизацию»



Ввод логина и пароля, чтобы Zotero Standalone и расширение в браузере были связаны



Установка расширения для другого браузера



Это расширение работает в любом браузере, включая смартфоны и планшеты

Универсальные закладки для разных браузеров: Необходимо выбрать нужное устройство и браузер и следовать инструкциям

Пример: закладка Google Chrome на iPhone

<u>Home</u> > Bookmarklet

Zotero Bookmarklet

If you're using a mobile device or a desktop browser without a <u>Zotero Connector</u>, you can use the Zotero Bookmarklet to save items to your Zotero library. We recommend using the Zotero Connector when possible for the best experience.

On mobile devices and in Safari and IE on the desktop, the bookmarklet will save to your online Zotero library. In Microsoft Edge, the bookmarklet can save to the local Zotero program on your computer and will allow you to choose a target collection and add tags to items, just as you can with the Zotero Connector.

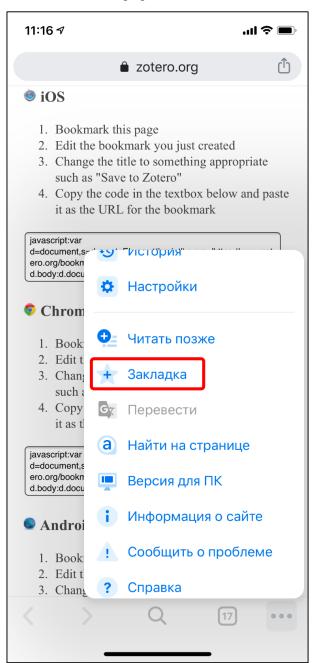
The process for installing and using the bookmarklet varies depending on the browser you are using.

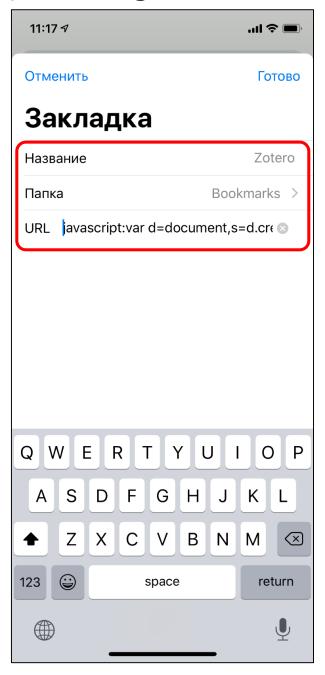
- Desktop (Edge, IE, Opera)
- iPhone/iPad
- Chrome for Android
- Firefox for Android
- Android Browser
- Opera Mobile/Mini

- 1. Bookmark this page
- 2. Edit the bookmark you just created
- 3. Change the title to something appropriate such as "Save to Zotero"
- 4. Copy the code in the textbox below and paste it as the URL for the bookmark

```
javascript:var
d=document, s=d.createElement('script');s.src='http
s://www.zotero.org/bookmarklet/loader.js';(d.body?
d.body:d.documentElement).appendChild(s);void(0);
```

Добавление закладки в Google Chrome

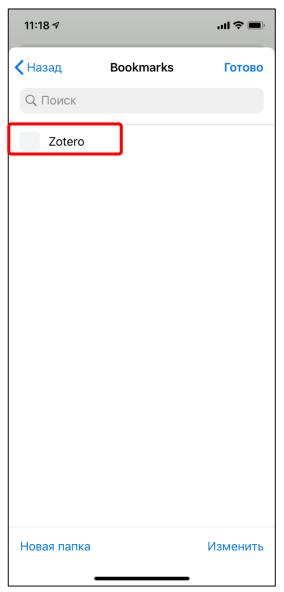




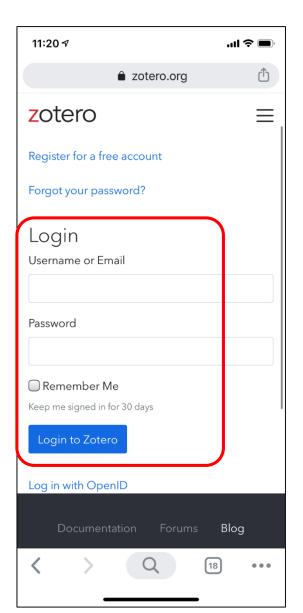
Открываем статью, которую нужно добавить в Zotero, и переходим в закладки



Находим добавленную слайдом ранее закладку Zotero



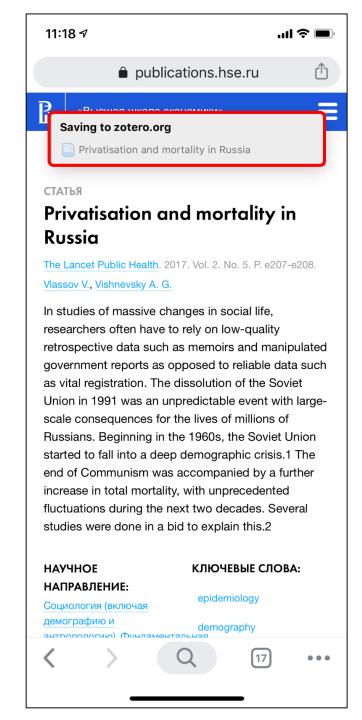
Выполняем вход в Zotero



Готово!

Информация о статье и даже pdf-файлы, если они имелись, добавлены в библиотеку Zotero.

Но! Т.к. данный метод не использует плагин Zotfile, то автоматического создания ссылки из pdf не произойдет. Это нужно делать вручную.

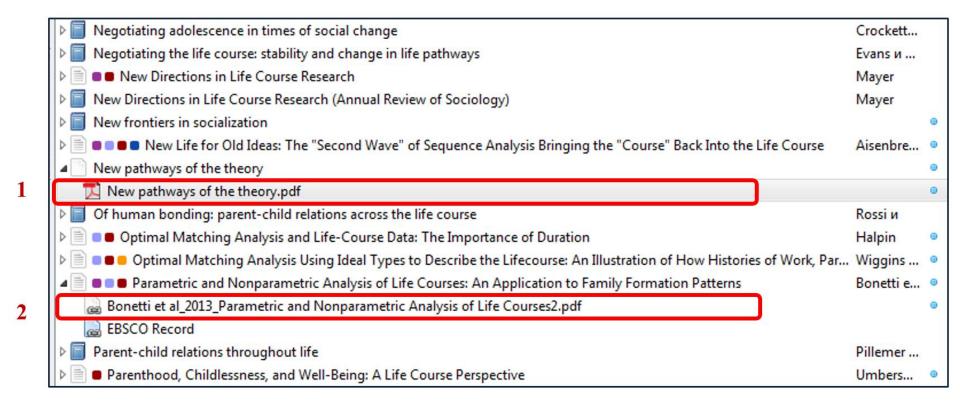


Zotfile: как происходит взаимодействие Zotero и облака

http://www.zotfile.com/

Когда вы добавляете файл в Zotero, то он в виде полновесного файла (пиктограмма 1 на рисунке) отправляется на сервер Zotero, тем самым поедая там место.

Плагин Zotfile отправляет реальный файл в облако, в Zotero оставляет только ссылку на файл, которая почти ничего не весит (пиктограмма 2 на рисунке).



Zotfile: как происходит взаимодействие Zotero и облака

Важно!

Все ссылки, которые мы создаем, ведут ровно в ту директорию, куда мы изначально поместили файл.

Если вы поменяете название какой-то папки в этой директории или переместите файл, ссылка разорвется, и вам надо будет снова найти файл и прикрепить его к карточке.

Поэтому создавайте папку-хранилище в облаке так, чтобы к ней вел максимально короткий и неизменный путь. И старайтесь не хранить ничего на системном диске, где у вас установлена операционная система, потому что в случае ее переустановки вы потеряете все файлы.

Если вы переустановили систему, то разместите облако в той же директории, в которой она лежала на предыдущей системе. Именно для этого нам нужно, чтобы путь был максимально простой и неизменный.

Скачивание плагина Zotfile

Zotfile — это невероятно удобное расширение, упрощающее систематизацию вашей библиотеки и позволяющее привязать к Zotero облачный сервис.

Скачать Zotfile можно с сайта http://www.zotfile.com/

Также на этом сайте приводится описание плагина и перечисляются возможности настройки Zotero.

Чтобы начать установку Zotfile, кликните на Download.

ZotFile

Advanced PDF management for Zotero





Content

Features

Install Zotfile

Renaming Rules

User-Defined Wildcards

Extract PDF Annotations

Hidden Options

Reporting a Bug

Changelog

FEATURES

Zotfile is a Zotero plugin to manage your attachments: automatically rename, move, and attach PDFs (or other files) to Zotero items, sync PDFs from your Zotero library to your (mobile) PDF reader (e.g. an iPad, Android tablet, etc.) and extract annotations from PDF files.

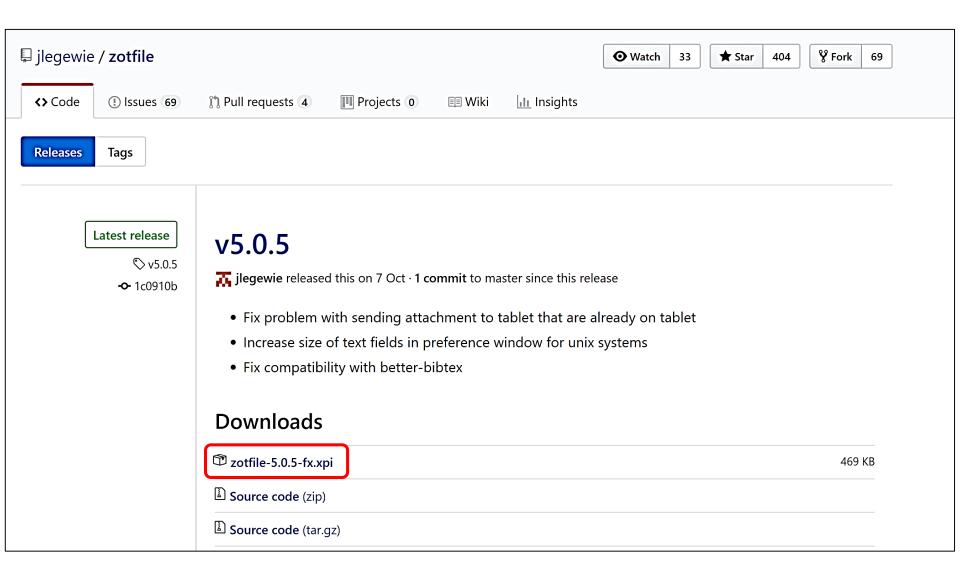
★ Attach New Files to Zotero Items

ZotFile can rename and add the most recently modified file from the Firefox download or a user specified folder as a new attachment to the currently selected Zotero item. It renames the file using metadata from the selected Zotero item (user configurable), and stores the file as a Zotero attachment to this item (or alternatively, moves it to a custom location).

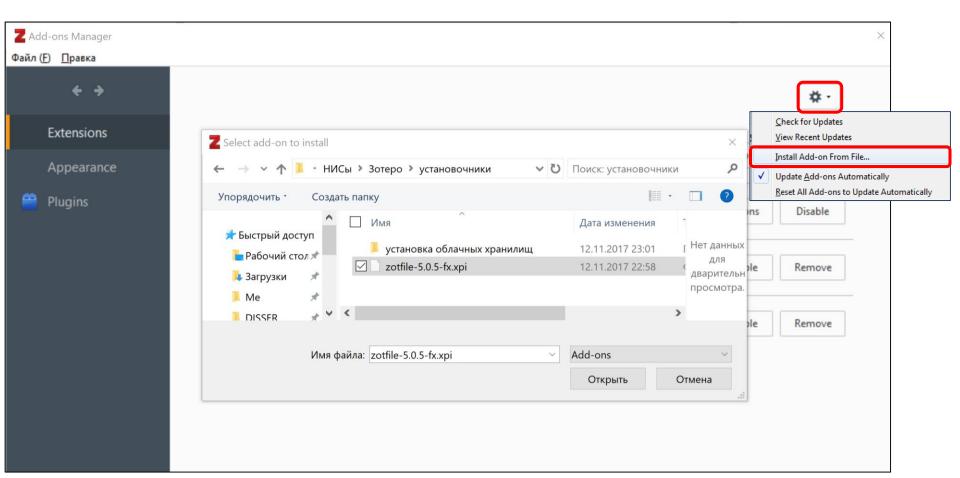
★ (Batch) Rename and Move Attachments based on Zotero Metadata

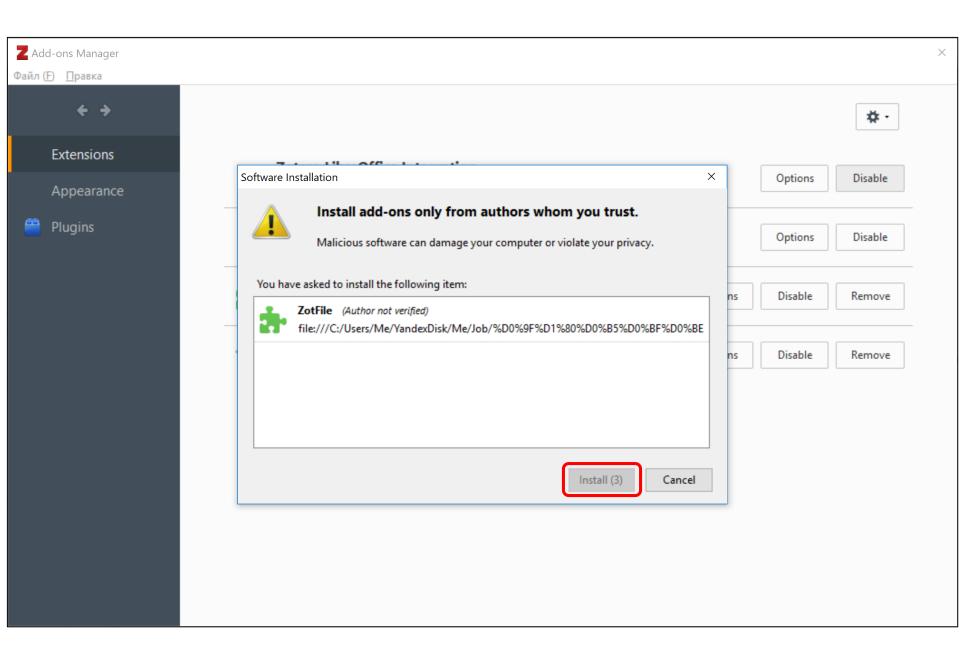
The user can also select any number of Zotero items and automatically rename and move all attachments of these items according to the user defined rules using metadata of the respective zotero item (batch processing).

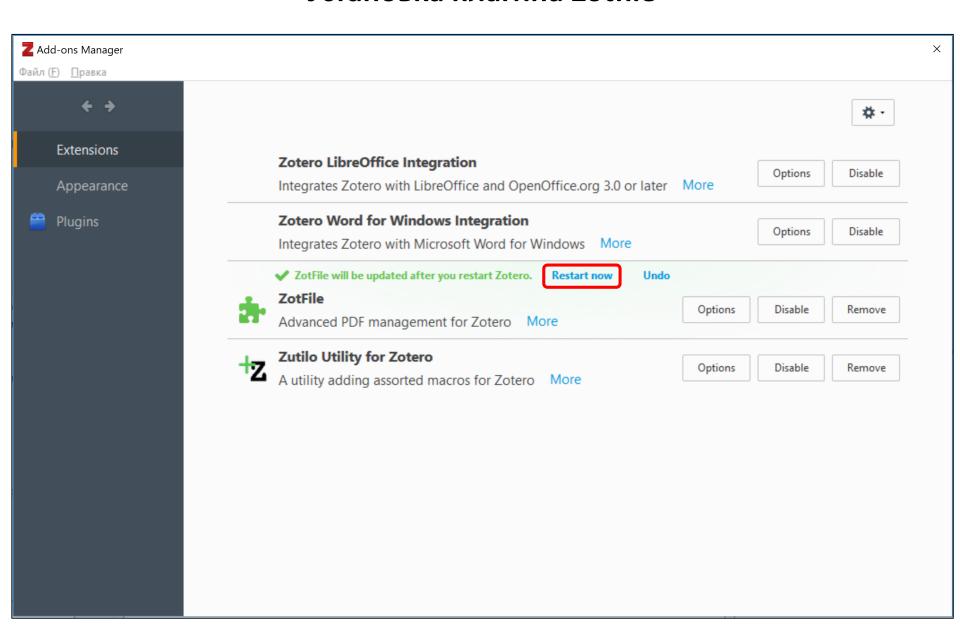
Скачивание плагина Zotfile



Как только файл скачается, открывайте **Zotero Standalone** (версию на компьютере), выбирайте в меню сверху [**Инструменты**] —> [**Дополнения**]. Дальше кликайте по шестеренке, затем - по третьей опции [**Установить** приложение из файла] (Install Add-on From File) и выбираете только что загруженный файл плагина Zotfile из той папки, в которую он загрузился.

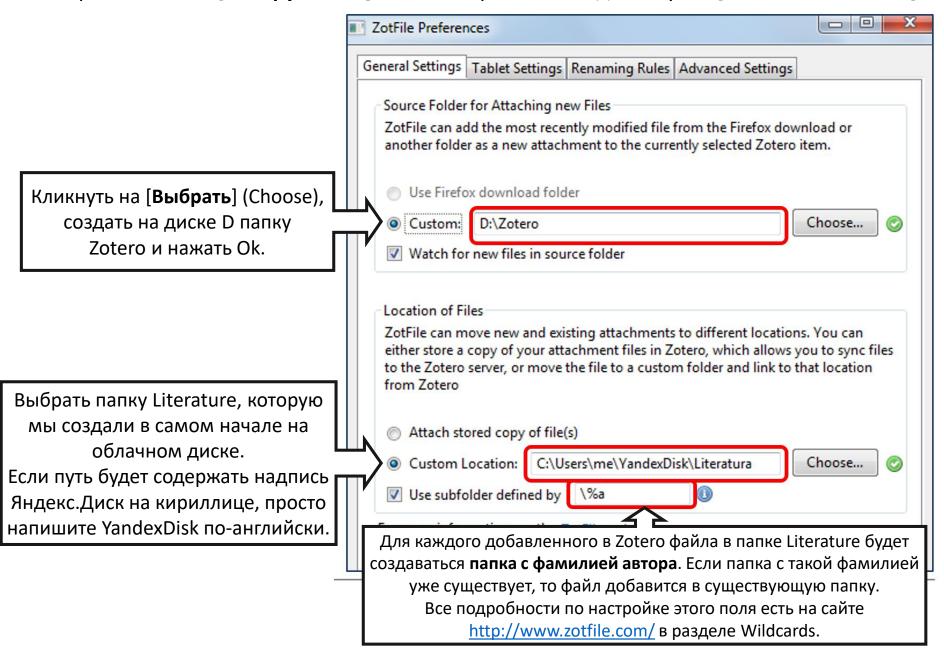






Настройка Zotfile

Выбираем в меню [Инструменты], там выбираем последний пункт [Zotfile Preferences].



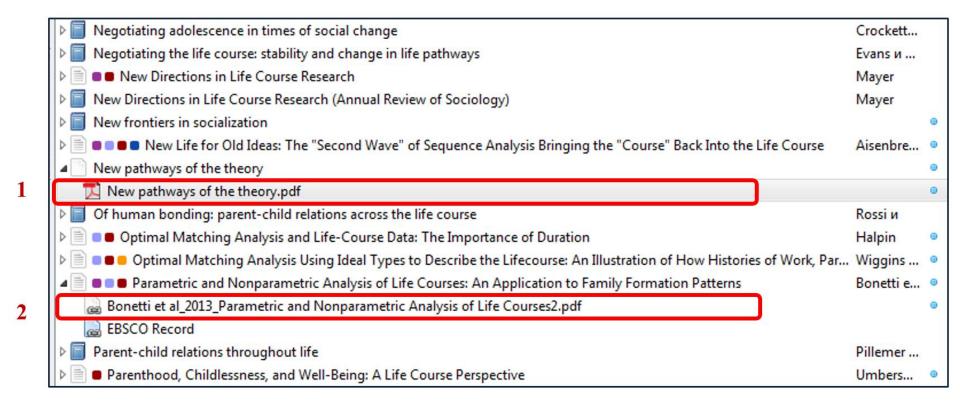
Разбираемся в деталях

Как происходит взаимодействие Zotero и облака

Вы помните трюк, который мы используем, чтобы экономить место на сервере Zotero? Мы перемещаем полновесные файлы в облако, а в Zotero храним только ссылки на файлы и карточки.

Обычно Zotfile автоматически создает ссылки, лучше проверяйте, изменилась ли пиктограмма.

Если этого не произошло, создать ссылку можно вручную.

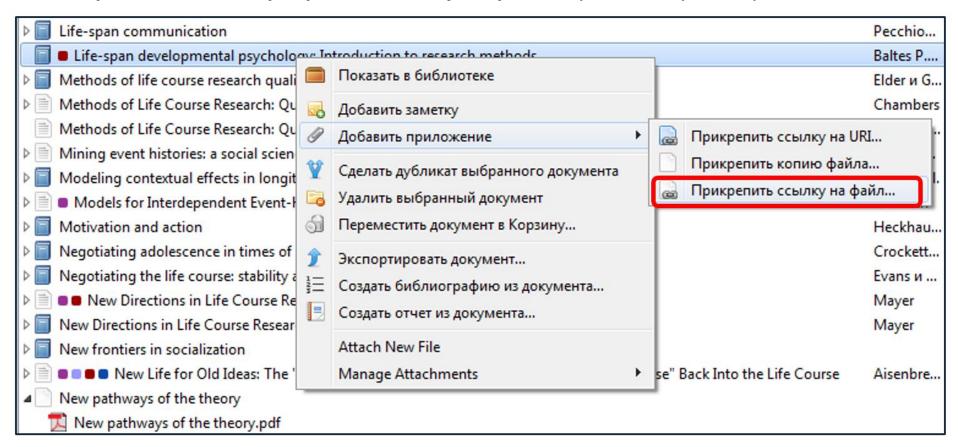


Как создавать ссылки на файлы

Ссылка на файл помогает как бы изъять из Zotero реальный документ, заменив его на ссылку, ведущую в облачное хранилище. Именно этот трюк и помогает экономить место на сервере Zotero.

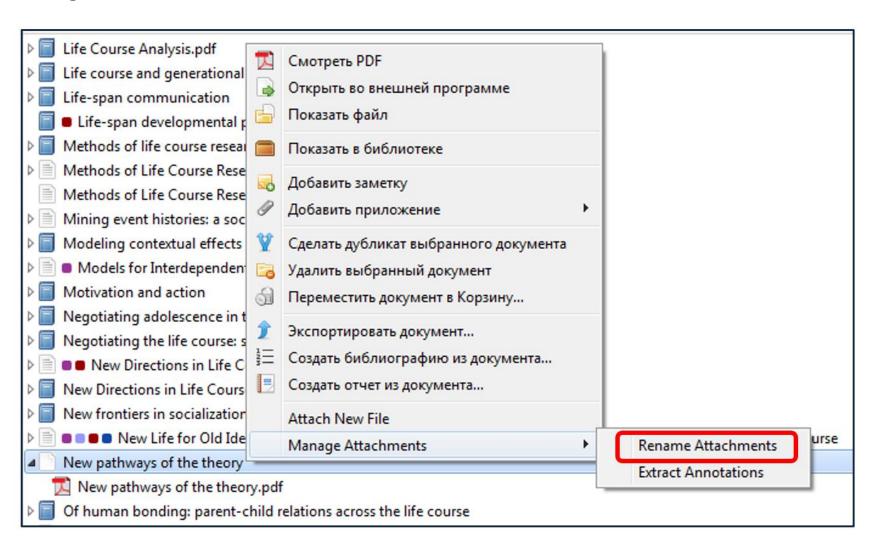
Создавать ссылки можно вручную.

После того, как вы положили документ в облако, нажмите на библиографической карточке правой кнопкой мыши, и выберите [Добавить приложение] – [Прикрепить ссылку на файл] и укажите путь до файла.



Как создавать ссылки на файлы

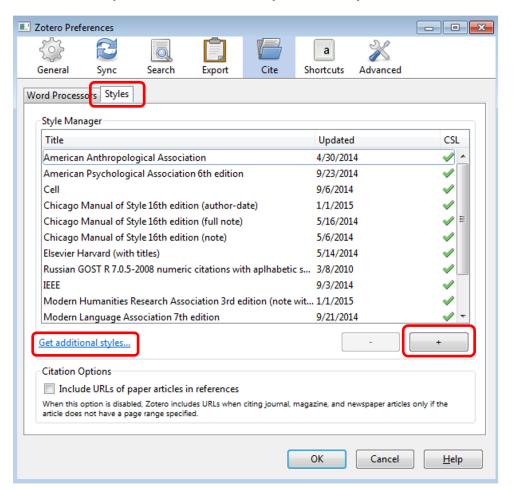
Или вы можете просто перетащить файл из облачного диска в Zotero (перетаскивайте файл сразу в нужную библиографическую карточку) и далее сделать следующее: нажать на карточке или самом файле правой кнопкой и выбрать [Manage attachments] – [Rename attachments]. Ссылка создастся автоматически.



Устанавливаем стили цитирования (ГОСТ или любой другой)

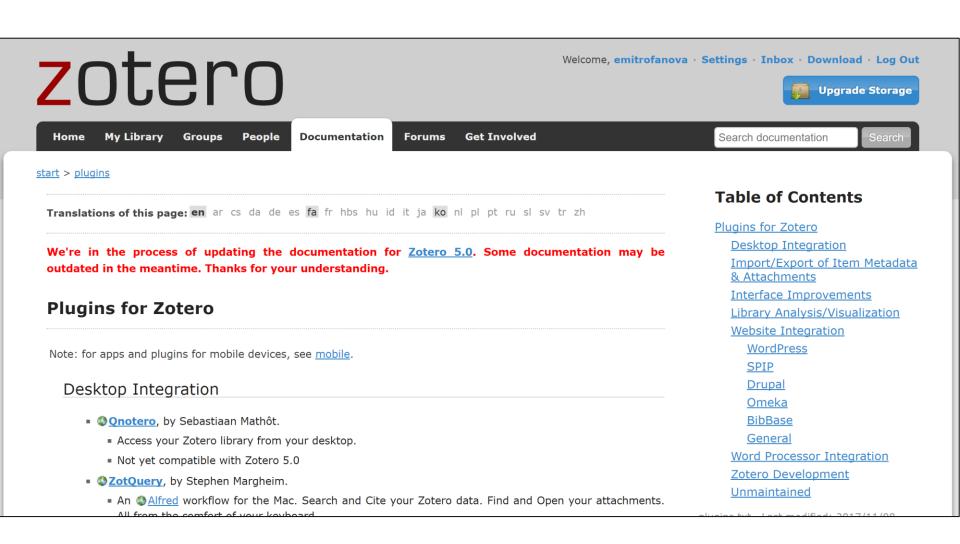
Чтобы добавить новый стиль цитирования, нужно выбрать в меню [Правка] — [Настройка] и переключиться на вкладку [Цитирования].

Далее вы можете либо нажать на ссылку [Добавить дополнительные стили] (Get additional styles) и выбрать нужный стиль из большого репозитория Zotero, либо добавить свой стиль, кликнув на знак [+] и указав путь, где лежит нужный вам стиль.



Установка дополнительных плагинов

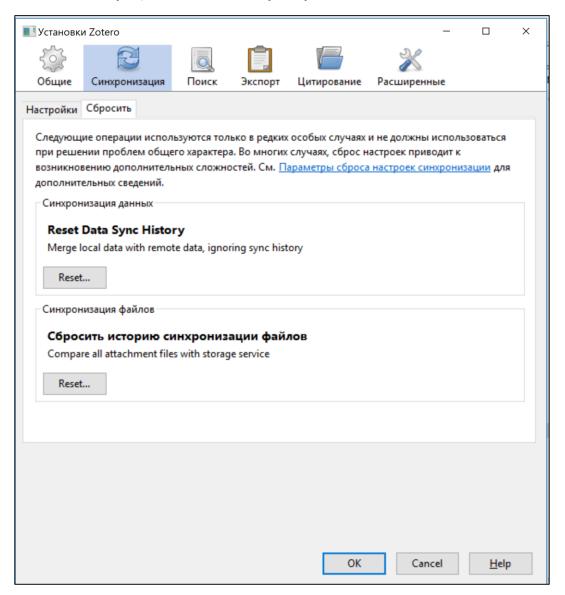
Разработчики предлагают большое количество разных плагинов (типа Zotfile). Вы можете выбрать и установить нужные плагины.



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

Сброс данных библиотеки

В случае необходимости, вы можете обнулить содержимое либо локальной версии (на компьютере), либо на сервере Zotero.



Практика: добавление карточек и файлов

Добавление данных

1. Добавляем карточки и тексты напрямую из Интернета:

https://elib.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

http://www.worldcat.org/

http://www.amazon.com/

http://books.google.ru/

http://scholar.google.ru/

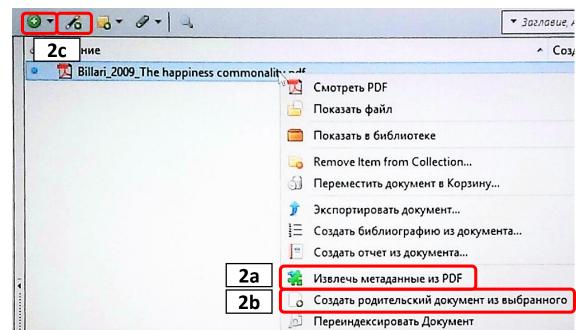
http://academic.research.microsoft.com/

http://repec.org/

https://elibrary.ru/

http://cyberleninka.ru/

http://www.ozon.ru/



2. Добавляем карточки и тексты вручную:

- а. перетаскиваем пдф-файл и нажимаем [Извлечь метаданные из PDF].
- b. если мета-данных нет, то нажимаем [Создать родительский документ] и заполняем библиографическую информацию самостоятельно.
- с. если пдф-файла нет (например, у вас есть печатная книга), то создаем библиографическую карточку, либо заполнив ее самостоятельно, либо по ISBN
- d. если у вас есть печатная книга со штрих-кодом, то можно отсканировать штрихкод в мобильном приложении.

Важно

В зотеро можно добавлять пдф- и другие файлы, но нельзя их оставлять просто так, т.к. их невозможно будет цитировать.

Для цитирования и добавления списка литературы у всех файлов должны быть библиографические карточки.

Выше перечислены все способы создания карточек (пункт 2). Если у вас есть пдф-файл, рекомендую начать с пункта 2а. Если метаданных у файла не окажется, переходить к 2b или поискать карточку в интернете (пункт 1).

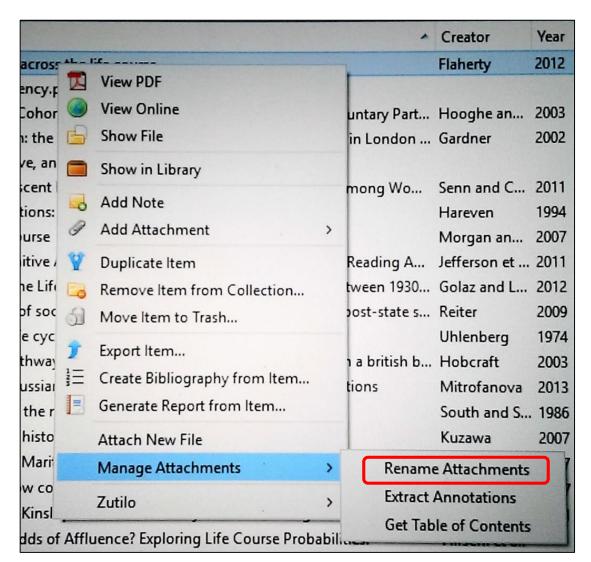
Извлечение метаданных из пдф-файлов

Чтобы активировать функцию извлечения метаданных, вам один раз нужно проделать следующее:

- 1. Добавьте любой пдф-файл в зотеро
- 2. Нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите [Retrieve Metadata for PDF].

Важно

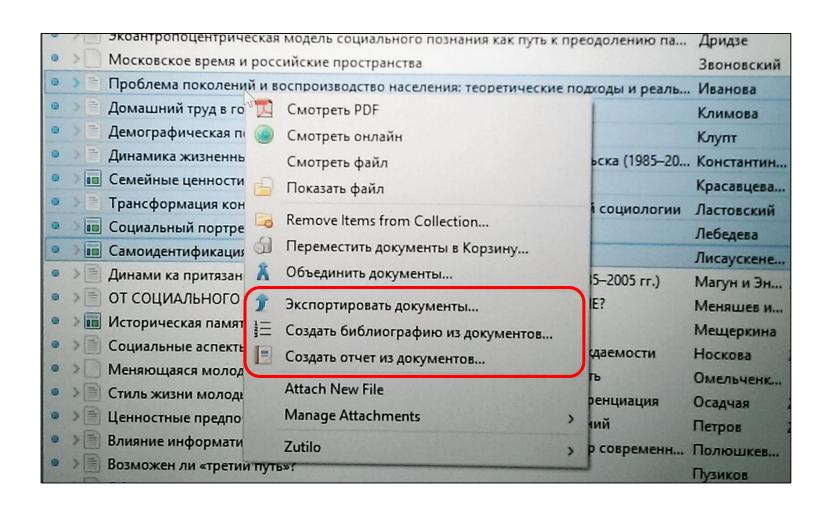
Не забудьте проследить, превратилась ли иконка вложения из иконки пдф в изображение ссылки. Если нет, то вам нужно сделать это вручную



Практика: экспортирование библиотеки и ее элементов

Экспортирование библиотеки, файлов, карточек и списка литературы из Zotero

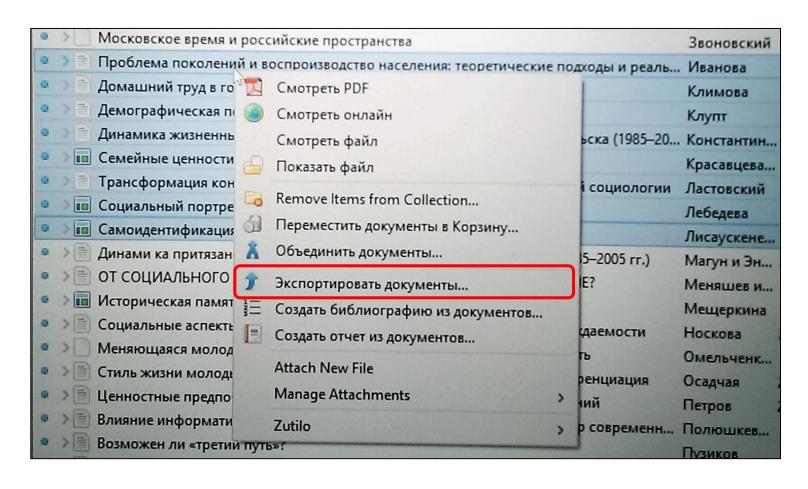
Если возникла необходимость поделиться частью своей библиотеки с коллегами, научным руководителем или создать быстрый список литературы для отчета, есть несколько опций, которые в этом помогут.



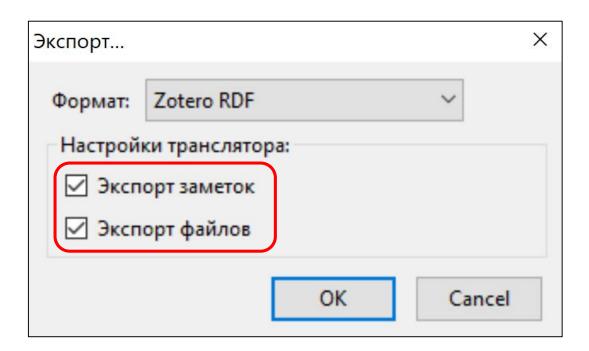
1. Экспортирование библиотеки/файлов

Чтобы экспортировать всю библиотеку или ее часть, необходимо выбрать те источники, которые будут экспортированы (через ctrl или shift) и нажать правую кнопку мыши.

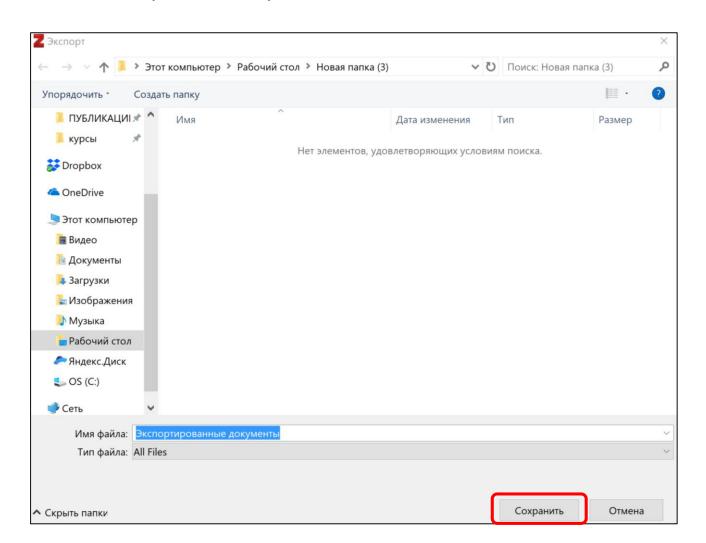
В контекстном меню нужно выбрать [Экспортировать документы].



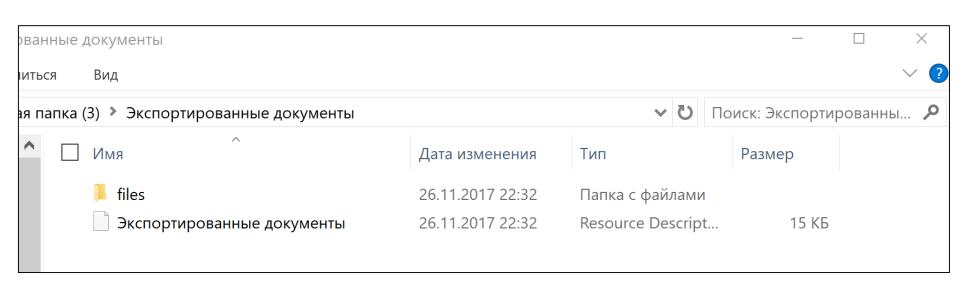
- первая галочка означает экспорт библиотеки с карточками, тегами, заметками.
- вторая галочка экспорт библиотеки, карточек, тегов, заметок и всех вложений (в том числе, пдф-файлов)



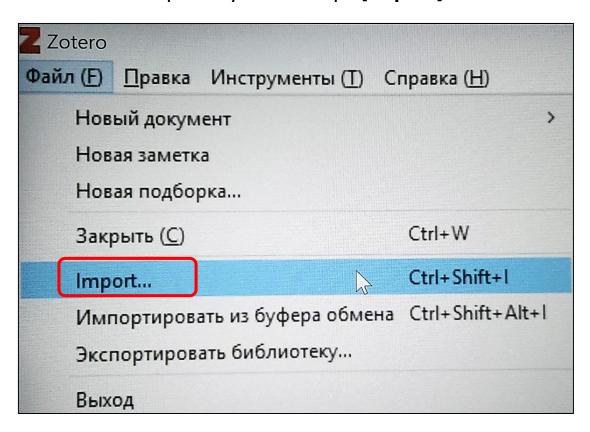
Выбор места сохранения библиотеки и вложений



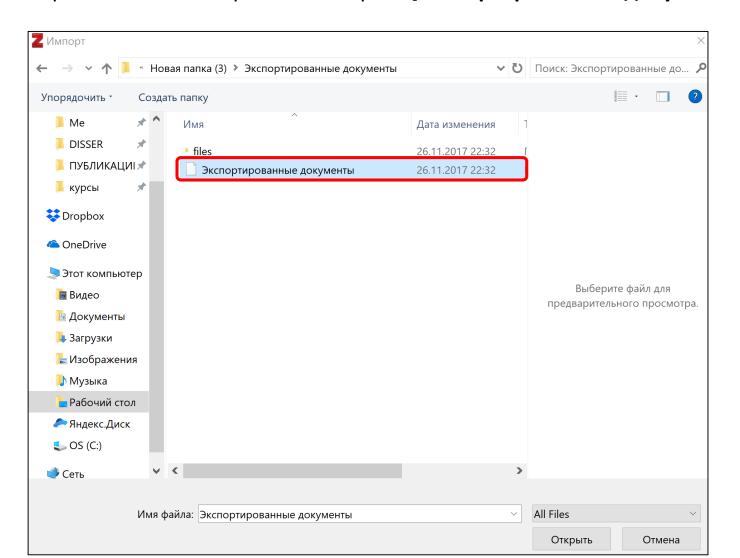
Так выглядит сохраненная библиотека. Ее можно либо передать целиком кому-то для импортирования, либо извлечь только пдф-файлы и передать лишь их.



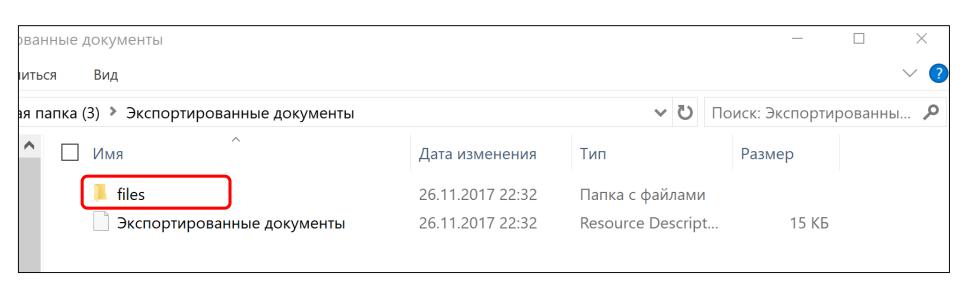
Если вы передали свою библиотеку, то получатель может ее встроить в свою версию Zotero следующим образом. Нужно сохранить переданные файлы на компьютер и затем в Zotero выбрать пункт импорт [Import].



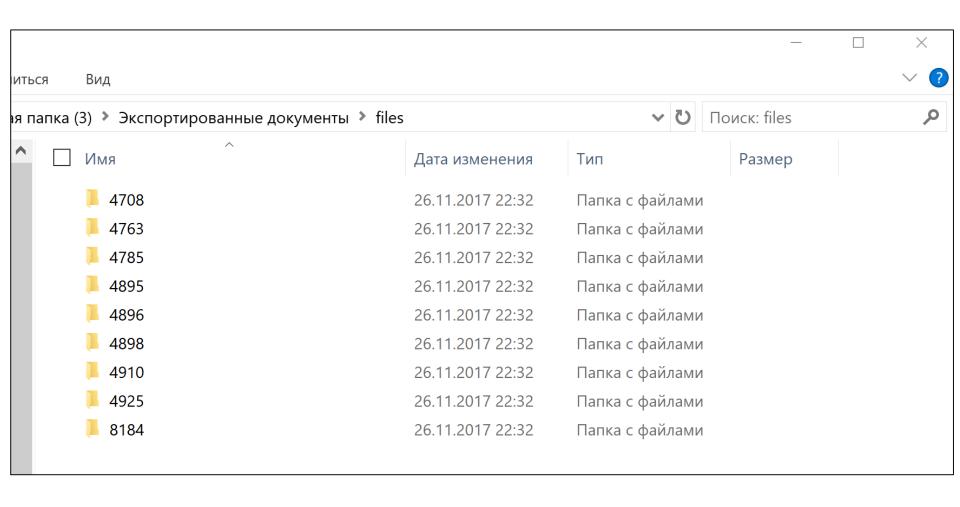
Найти присланные вами файлы и выбрать [Экспортированные документы]



Второй вариант — извлечение пдф-файлов. Нужно открыть сохраненные на вашем компьютере материалы и выбрать папку [files].

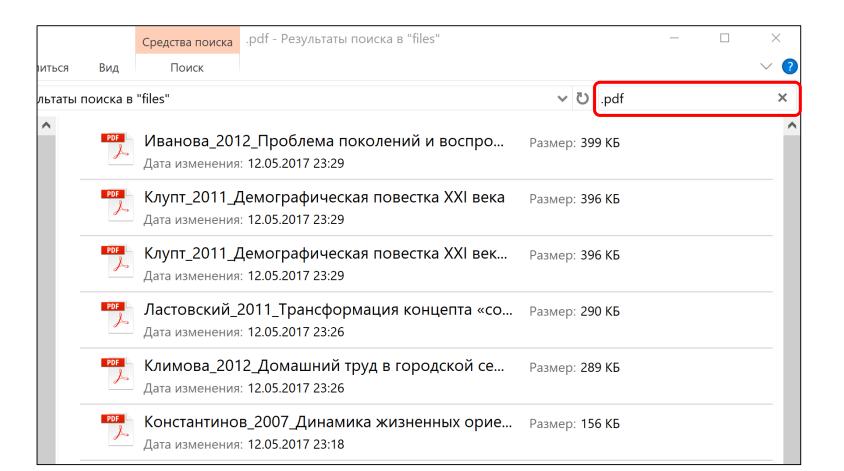


Каждая карточка со своим вложением сохранена в индивидуальном файле.



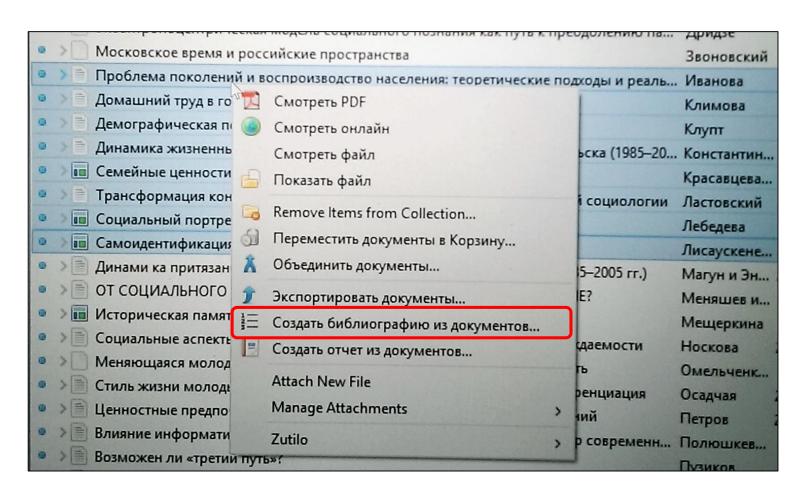
Чтобы получить список всех пдф-файлов во всех папках данной директории, необходимо в поле [поиск] ввести [.pdf].

Когда все файлы появятся, можно их выделить и скопировать-вставить в нужную вам папку.

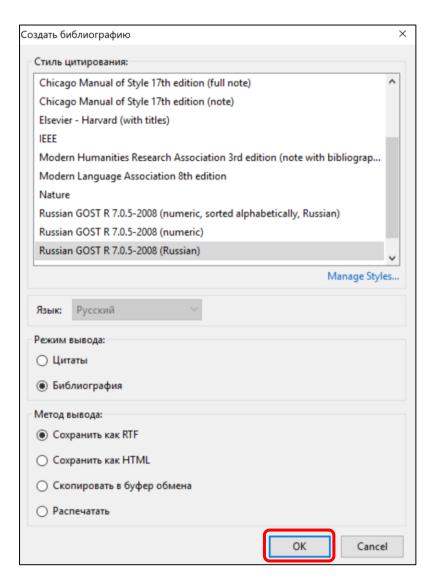


Чтобы извлечь список литературы для тех источников, которые нам нужны, необходимо выбрать нужные источники (через ctrl или shift) и нажать правую кнопку мыши.

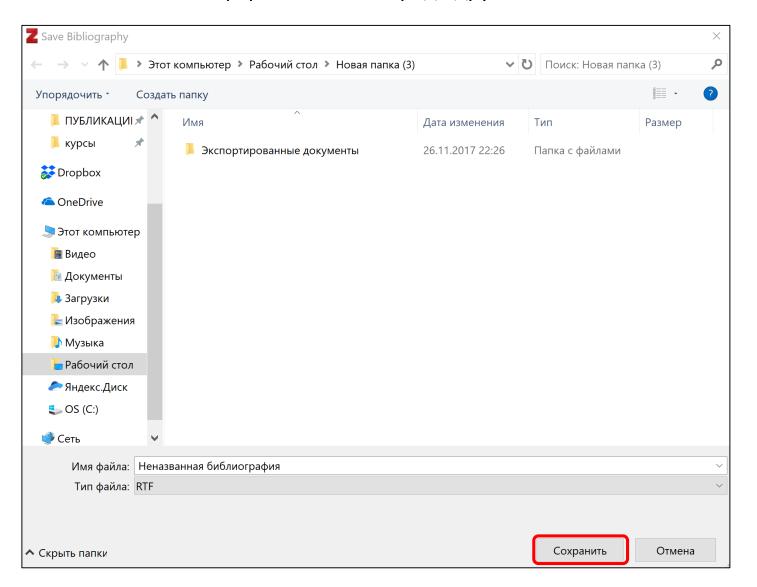
В контекстном меню нужно выбрать [**Создать библиографию из документов**]. Помните, что все то же можно сделать обычным способом в MS Word.



Сначала будет предложено выбрать список цитирования, в котором будет отображаться список литературы



Затем необходимо выбрать директорию, куда будет сохранен список в формате RTF или ряде других

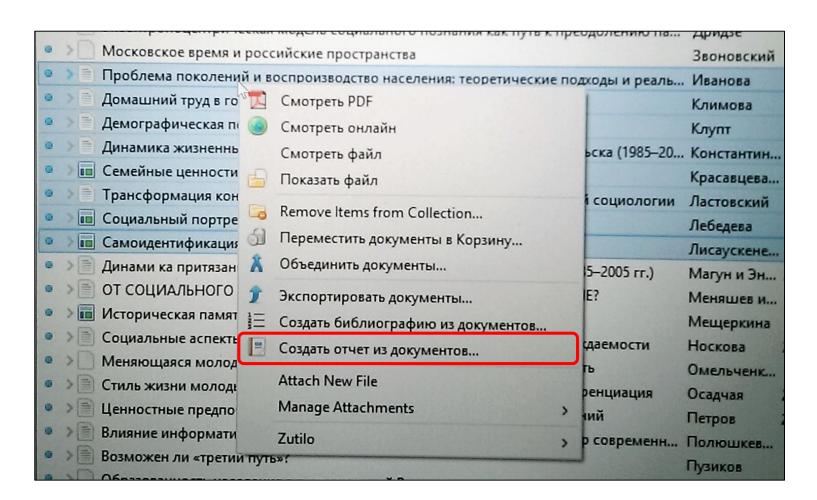


Так выглядит сохраненный список литературы.

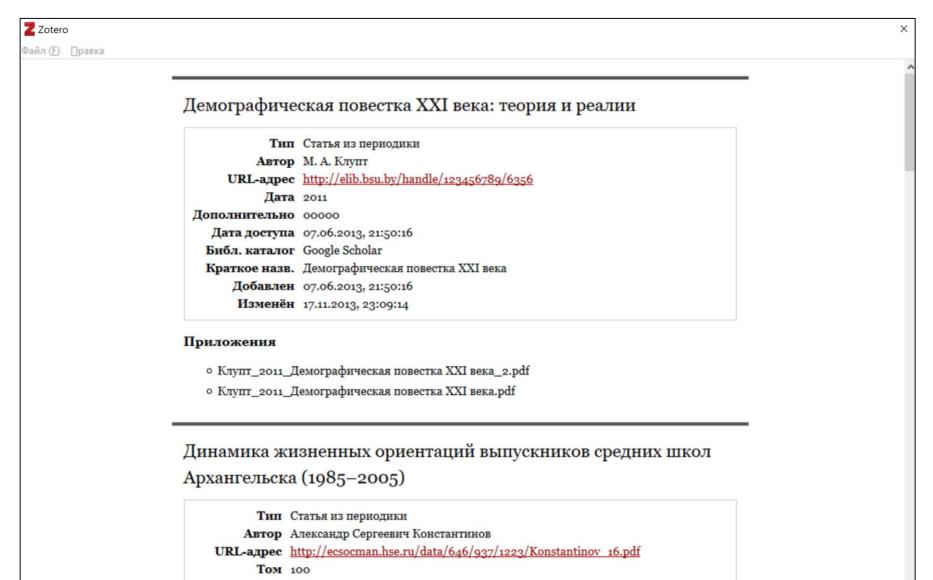
- 1. Климова С.В. Домашний труд в городской семье // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 118–121.
- 2. Клупт М.А. Демографическая повестка XXI века: теория и реалии // 2011.
- 3. Ластовский А.Л. Трансформация концепта «социальная мобильность» в (пост) советской социологии // 2011.
- 4. Иванова Е.И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические подходы и реальность // Социологические исследования. 2012. Т. 336. № 4.
- 5. Константинов А.С. Динамика жизненных ориентаций выпускников средних школ Архангельска (1985–2005) // Социологические исследования. 2007. Т. 100.
- 6. Красавцева Е.И., Шестакова Н.Н. Семейные ценности и воспитание подрастающего поколения.
- 7. Лебедева Е.В. Социальный портрет современного молодого поколения.
- 8. Лисаускене М.В., Лихачева Т.И. Самоидентификация и миграционные модели «поколения перемен».

Данная опция позволяет создать отчет из выбранных библиографических карточек.

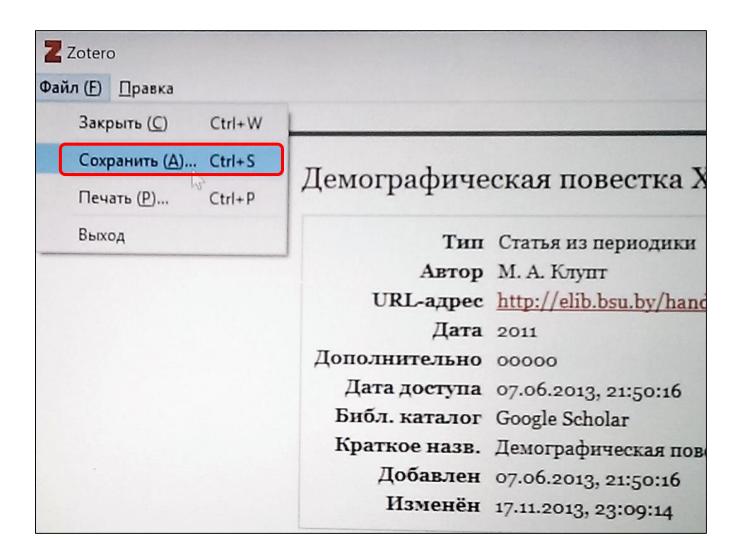
Действия те же: выбираем нужные источники, нажимаем на правую кнопку мыши и выбираем [Создать отчет из документов].



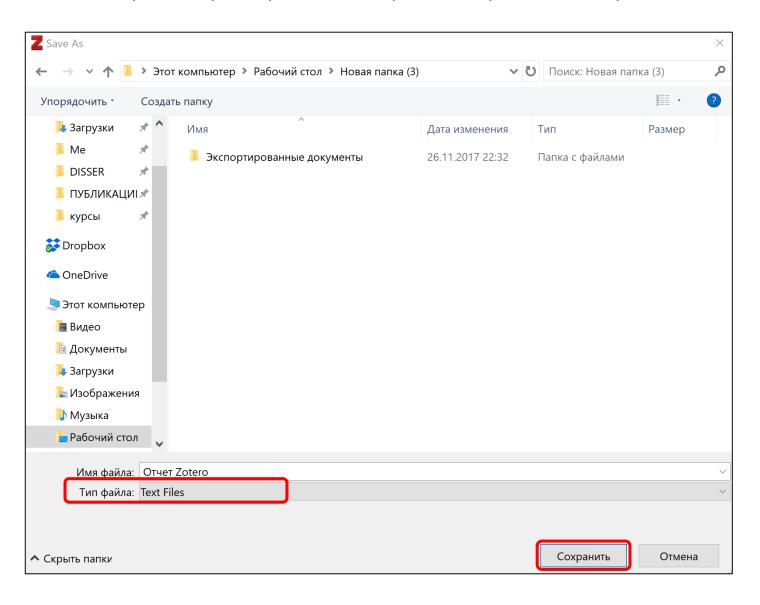
Отчет будет включать подробную информацию: всю информацию из библиографической карточки, данные о вложениях, заметках и прочем.



Отчет можно скопировать-вставить в MS Word или воспользоваться функцией сохранения. Если вы выбираете последний вариант, необходимо кликнуть на [Файл] в меню и выбрать [Сохранить].



Выберите директорию для сохранения файла и тип файла.



Центр по работе с библиографией НИУ ВШЭ

http://academics.hse.ru/bibliography