Installer et configurer

www.bibl.ulaval.ca/services/logiciels-bibliographiques/logiciel-zotero/installer-et-configurer

Zotero est disponible en version logicielle pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac OS.

Télécharger le logiciel Zotero

Voici comment télécharger le logiciel Zotero:

1. Allez à la page www.zotero.org/download;
2. Cliquez sur le bouton **Download** à gauche;
3. Cliquez sur le fichier généré dans le dossier *Téléchargements* de votre ordinateur;
4. Suivez les instructions à l'écran.

Lors de l'installation, Zotero prend la langue du système d'exploitation de l'ordinateur.

Mises à jour

Zotero devrait se mettre à jour automatiquement par défaut, mais vous pouvez vérifier les mises à jour manuellement. Pour vérifier les mises à jour de Zotero, suivez les étapes suivantes:

- PC: Allez dans **Aide** > **Vérifier les mises à jour…**
- Mac: Allez dans **Zotero** > **Vérifier les mises à jour…**

Si le message « Aucune mise à jour trouvée » apparaît, c'est que votre logiciel Zotero est à jour. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.

Si le message « Mise à jour disponible » apparaît, c'est qu'une nouvelle version du logiciel est disponible. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour Zotero** et suivez les instructions.

Vous pouvez installer manuellement une nouvelle version de Zotero sur votre version existante sans perdre de données.

Pour voir l'historique des changements apportés à Zotero, référez-vous à la page Zotero Version History.

Installer l'extension Zotero Connector

Zotero Connector est une extension que vous pouvez installer sur un navigateur Web. Il permet d'importer des références à partir d'une page Web (articles, livres, page Web, bibliographies, PDF, etc.). Il est disponible pour les navigateurs Firefox, Chrome, Edge et Safari.

Sur Chrome, Edge ou Firefox

1. Allez à la page www.zotero.org/download;
2. Cliquez sur le bouton **Install [Chrome, Edge ou Firefox] Connector** à droite;
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter à Google Chrome**, **Obtenir** (Edge) ou **Continuer l'installation** (Firefox);
4. Si l'extension demande d'autoriser l'installation dans le navigateur, cliquez sur le bouton **Autoriser**.

Vous verrez **Zotero Connector** dans la liste des extensions à droite de la barre de recherche.

Sur Safari

L'extension Zotero Connector s'installe automatiquement sur le navigateur Safari après avoir téléchargé le logiciel Zotero. Cependant, vous devrez activer l'extension sur Safari. Voici comment faire:

1. Ouvrez le navigateur Web Safari;
2. Allez dans le menu **Safari**, puis sélectionnez **Préférences…**;
3. Dans l'onglet **Extensions**, cochez l'option **Zotero Connector** à gauche, puis cliquez sur le bouton **Toujours autoriser sur tous les sites web** deux fois.

Vous verrez l'extension Zotero Connector s'afficher en haut à gauche de la barre de recherche de Safari. Si le problème persiste, redémarrez Safari.

Configurer les préférences du logiciel

Dans le logiciel Zotero, allez dans:

- PC: **Édition > Paramètres**.
- Mac: **Zotero > Préférences.**

Onglet Général

Cet onglet permet de configurer l'apparence et la langue, la gestion, le renommage et la lecture des fichiers, la lecture à voix haute, l'ouverture des notes, la recherche dans la bibliothèque, les marqueurs, la corbeille et les groupes.

Configurer Zotero pour accéder aux ressources électroniques de la Bibliothèque

Depuis le logiciel Zotero, il est possible de chercher le texte intégral (PDF) d'une référence dans Sofia, l'outil de recherche de la Bibliothèque.

Pour accéder à cette fonction, vous devez modifier la configuration des adresses URL dans votre logiciel Zotero. Voici comment faire:

1. Dans le logiciel Zotero, allez dans:

- PC: **Édition > Paramètres > Général**, section **Localiser**;
- Mac: **Zotero > Préférences > Général**, section **Localiser**;

2. Dans le menu déroulant **Résolveur de liens**, sélectionnez **Personnalisé**;
3. Dans le champ **URL de base**, entrez l'adresse *https://ulaval.on.worldcat.org/atoztitles/link.*

Pour savoir comment chercher le texte intégral d'une référence depuis Zotero, consultez la section Repérer le texte intégral (PDF) d'une référence, sur le site Web de la Bibliothèque.

Onglet Compte

Cet onglet permet de synchroniser votre bibliothèque Zotero avec un compte zotero.org. Cette configuration permet de:

- Sauvegarder vos données et vos fichiers en ligne;
- Travailler à distance;
- Partager des références bibliographiques avec d'autres personnes.

Attention: Vous devez au préalable créer un compte zotero.org pour effectuer la synchronisation.

Pour synchroniser un compte zotero.org avec le logiciel Zotero, suivez les étapes suivantes:

1. Cliquez sur le bouton **Se connecter**;

2. Dans la page qui apparaît, inscrivez le nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte en ligne et cliquez sur le bouton **Login to Zotero**;

3. Vous recevrez un code par courriel pour effectuer l'authentification multifactorielle. Dans la page qui apparaît, saisissez ce code dans le champ **Multifactor Code** et cliquez sur le bouton **Verify**;

4. Dans la page qui apparaît, cliquez sur le bouton **Authorize;**

5. Dans Zotero, cliquez sur le bouton **Synchroniser avec Zotero.org** dans la barre d'outils pour lancer la première synchronisation.

Onglet Exportation

Pour la copie rapide d'une référence bibliographique par copier-coller ou glisser-déposer, sélectionnez le style bibliographique souhaité dans **Format pour les documents**.

Dans l'éventualité d'un problème de codage de caractères à l'importation d'un fichier, vous pouvez spécifier le codage approprié. Pour les personnes initiées seulement!

Onglet Citer

Le sous-onglet **Gestionnaire de styles** permet de voir les styles bibliographiques installés dans votre Zotero et d'obtenir de nouveaux styles.

Le sous-onglet **Fenêtre de citation** permet de choisir le mode de fenêtre pour citer des sources dans Word.

Le sous-onglet **Options de citation** permet d'inclure les adresses URL des articles de journaux dans les références.

Le sous-onglet **Outils** permet d'utiliser les outils **Éditeur de style** et **Aperçu des styles**.

La section **Traitements de texte** permet d'installer le module complémentaire pour Word.

Onglet Avancé

La section **Avancé** vous permet de vérifier automatiquement les mises à jour des convertisseurs et des styles, de signaler les convertisseurs défectueux, d'autoriser d'autres applications à communiquer avec Zotero et d'activer les utilitaires d'édition de texte bidirectionnel.

La section **Fichiers et dossiers** permet d'accéder aux données Zotero stockées sur votre ordinateur ou de modifier leur emplacement.

La section **Raccourcis clavier** permet de voir ou de personnaliser les raccourcis clavier.

La section **Flux** permet de configurer la gestion de vos flux RSS.

La section **Recherche** permet de reconstruire ou d'effacer l'index du texte intégral (par exemple, pour la recherche sur le contenu des pièces jointes). À utiliser prudemment!

Configurer les préférences de l'extension Zotero Connector

Sur le navigateur Web Firefox:

1. Cliquez sur le bouton **Extensions** ;
2. À droite du bouton **Zotero Connector**, cliquez sur le bouton **Save to Zotero** , puis sélectionnez **Gérer l'extension**;
3. Sur la page Web qui apparaît à l'écran, cliquez sur le bouton **Plus d'options** , puis sélectionnez **Options** (sur Windows) ou **Préférences** (sur Mac).

Sur le navigateur Web Chrome:

1. Cliquez sur le bouton **Extensions** ;
2. À droite du bouton **Zotero Connector**, cliquez sur le bouton **Plus d'options** , puis sélectionnez **Options**.

Sur le navigateur Web Edge:

1. Cliquez sur le bouton **Extensions** ;
2. À droite du bouton **Zotero Connector**, cliquez sur le bouton **Plus d'actions** , puis sélectionnez **Options d'extension**.

Sur le navigateur Web Safari:

Faites un clic droit avec votre souris sur une page Web (par exemple la page d'accueil de Google), puis sélectionnez **Zotero Preferences**.

Onglet General

Cet onglet permet la gestion de la sauvegarde des références sur votre compte zotero.org ainsi que la gestion de l'importation automatique des fichiers RIS, BibTeX ou Refer/BibIX.

Sauvegarde des références dans votre compte zotero.org

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer les références dans votre compte zotero.org si le logiciel Zotero n'est pas installé ou s'il est fermé.

Attention: Vous devez au préalable avoir créé un compte zotero.org pour utiliser cette fonction.

Lorsque le logiciel Zotero est fermé ou pas encore installé, il est possible d'importer des références avec l'extension Zotero Connector dans un compte zotero.org.

Lorsque l'extension Zotero Connector est liée à votre compte zotero.org, il est possible d'activer/désactiver l'enregistrement automatique des captures d'écran (« *snapshots* ») et les fichiers joints (PDF, etc.) lors de l'importation de références dans votre compte. Vous pourrez retirer l'autorisation en tout temps en cliquant sur le bouton **Clear Credentials**.

Onglet Proxies

Cet onglet permet d'autoriser (ou non) l'extension à conserver des informations qui permettent de vous rediriger automatiquement vers le serveur mandataire (« *proxy* ») lors de vos prochaines visites.

Nous vous recommandons de désactiver cette fonction, car elle fait apparaître une bannière d'information sur votre navigateur Web chaque fois que l'extension Zotero Connector détecte un serveur proxy et peut causer des problèmes de connexion avec Covidence.

Pour ce faire, décochez **Enable proxy redirection**.

Onglet Advanced

Attention: Ne pas modifier les sections **Report Errors**, **Debug Output Logging** et **Translators**. Elles sont utilisées pour signaler des erreurs et des informations de dépannage aux développeurs de Zotero.

Intégration dans Google Documents (Google Docs Integration)

Il est possible d'intégrer l'extension Zotero dans Google Documents vous permettant d'insérer des citations et de générer des bibliographies. Pour ce faire, cochez l'option **Enable Google Docs Integration** (activer l'intégration dans Google Docs).

L'extension ajoutera un nouveau menu Zotero dans Google Documents. Un bouton Zotero s'ajoute également à la barre d'outils pour l'ajout facile de citations.

Configuration avancée (Advanced Configuration)

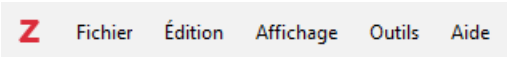
Attention: Ne pas utiliser. Les options de configuration avancée ne devraient être utilisées que sur instruction des développeurs Zotero.

Apprivoiser l'interface du logiciel Zotero

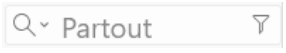
Lors de l'installation du logiciel, Zotero prend la langue du système d'exploitation de l'ordinateur. Il est possible de modifier la langue du logiciel en allant dans **Éditions** (PC) **ou Zotero** (Mac) **> Préférences >** onglet **Général >** section **Apparence et langue**.

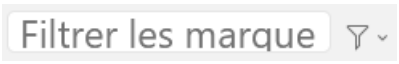
Menu contextuel

Le menu contextuel permet de configurer le logiciel et d'effectuer les opérations de base:



Outils

Nouvelle collection…	Créer une nouvelle collection pour classer les références
Filtrer les collections	Chercher une collection
Nouveau document	Ajouter manuellement une référence
Ajouter un document par son identifiant	Ajouter une référence avec son ISBN, DOI, PMID, arXiv ID ou bibcodes ADS
Ajouter une pièce jointe	Ajouter ou joindre un fichier à une référence
Nouvelle note	Créer une nouvelle note indépendante ou jointe à une référence
	Rechercher dans la bibliothèque Zotero

Recherche dans les onglets	Rechercher un onglet ouvert dans Zotero
Synchroniser avec zotero.org	Synchroniser avec un compte Zotero en ligne
Masquer/afficher le panneau des documents	Masquer ou afficher le panneau de droite
Localiser	Localiser en ligne le texte intégral d'une référence
	Chercher et gérer l'affichage des marqueurs

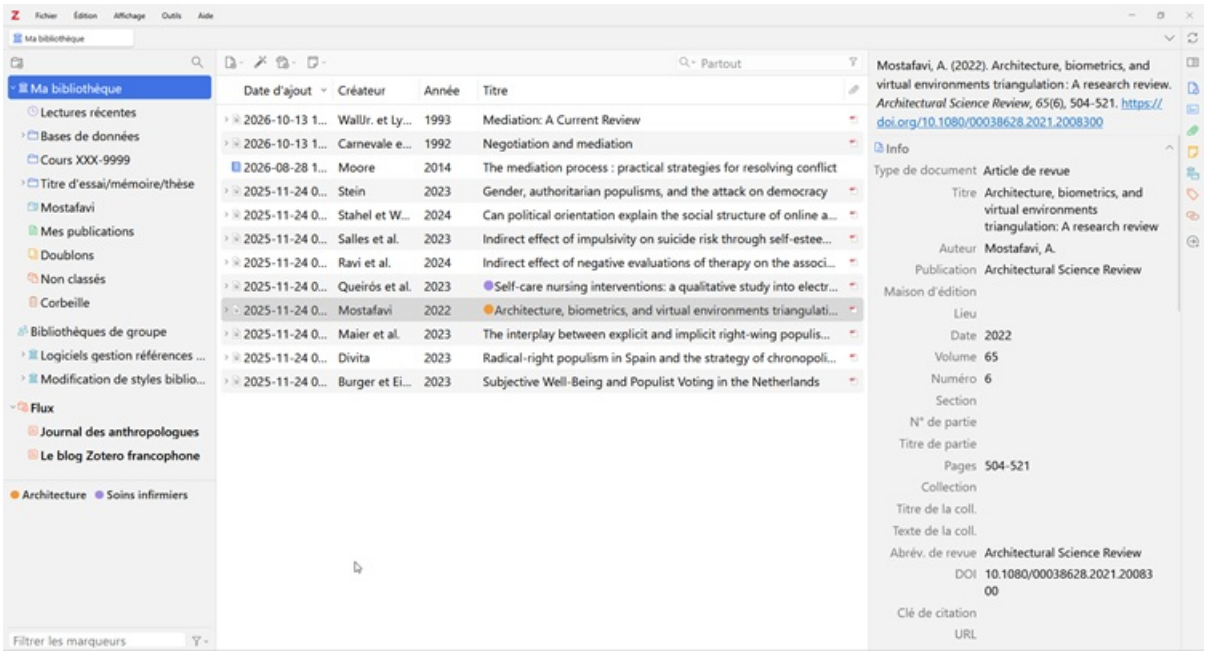
Panneaux

Par défaut, l'interface de Zotero est composée de trois panneaux verticaux.

Panneau de gauche: Contient les sections **Ma bibliothèque, Lectures récentes** (des références avec PDF)**, Doublons, Non classés** et **Corbeille**. Si c'est le cas, les sections **Bibliothèques de groupes** et **Flux** ainsi que les collections et les recherches enregistrées apparaîtront également dans ce panneau.

Panneau central: Références provenant des sections, des collections et des recherches enregistrées du panneau de gauche.

1. Panneau de droite: Informations sur la référence sélectionnée.



Le panneau de droite comprend les onglets suivants:

Info	Visualiser les informations sur la référence
Résumé	Visualiser le résumé de la référence
Fichiers joints	Visualiser un aperçu d'une pièce jointe et joindre un fichier à une référence
Notes	Visualiser et ajouter une note à une référence
Bibliothèques et collections	Visualiser le(s) emplacement(s) de la référence
Marqueurs	Ajouter et gérer le(s) marqueur(s) associé(s) à une référence
Connexe	Lier une référence avec une autre référence

Sauvegarder une copie de la bibliothèque

Il est recommandé d'avoir une copie de sauvegarde de votre bibliothèque Zotero. Vous pouvez l'obtenir de deux manières:

Synchroniser un compte zotero.org avec le logiciel Zotero

Il est possible de synchroniser un compte zotero.org avec le logiciel Zotero pour sauvegarder une bibliothèque en ligne. Pour de l'information à ce sujet, consultez la section Configurer les préférences du logiciel **> Onglet Compte** de cette page Web.

Sauvegarder une copie de votre bibliothèque

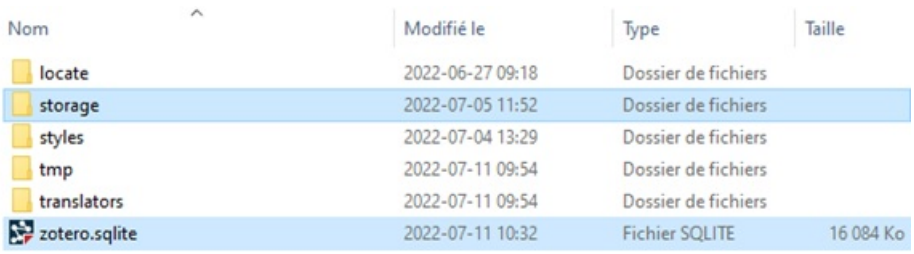
Sur votre ordinateur, les données Zotero sont stockées dans des répertoires variables selon le système d'exploitation que vous utilisez. Voici comment y accéder:

Dans Zotero, allez dans:

- PC: **Édition** > **Paramètres > Avancé,** section **Fichiers et dossiers**.
- Mac: **Zotero** > **Préférences > Avancé,** section **Fichiers et dossiers**.

Sous **Emplacement du répertoire de données**, cliquez sur **Ouvrir le répertoire de données**.

Assurez-vous que Zotero est fermé afin de ne perdre aucune donnée, puis copiez le fichier **zotero.sqlite** et le dossier **storage** dans un dossier de sauvegarde (sur votre ordinateur ou sur un autre support, tel qu'une clé USB, un disque dur, etc.).



Important: Vous devrez effectuer ces étapes régulièrement pour avoir une copie de sauvegarde à jour de votre bibliothèque Zotero.

Pour en savoir plus, consultez la page The Zotero Data Directory.

Téléchargez une version PDF de cette page.