

Installer et configurer

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

Télécharger le logiciel Zotero

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

Allez à la page www.zotero.org/download:

- Pour Windows, cliquez sur **Download**.
- Pour Mac et Linux, choisissez l'option appropriée.

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 :

1. Dans Zotero, cliquez sur **Aide**;
2. Sélectionnez **Vérifier les mises à jour...**

L'installation des mises à jour se fait automatiquement. Vous pouvez également 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](#).

Créer un compte en ligne zotero.org

Le compte en ligne zotero.org permet d'ajouter, d'accéder et de partager des références en ligne. Pour créer un compte en ligne, suivez les étapes suivantes :

1. Allez à la page www.zotero.org/user/register;
2. Remplissez le formulaire d'inscription;
3. Cliquez sur le lien reçu par courriel pour activer le compte.

Il est possible de synchroniser le compte avec le logiciel Zotero. Pour de l'information à ce sujet, consultez la section **Configurer les préférences du logiciel > Onglet Synchronisation** de cette page.

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.

Attention: Bien que disponible pour Safari, il n'est pas recommandé de l'utiliser en raison des incompatibilités récurrentes lors des mises à jour du système d'exploitation macOS.

Pour installer l'extension Zotero Connector, suivez les étapes suivantes :

1. Allez à la page www.zotero.org/download;
2. Cliquez sur le bouton d'installation correspondant au navigateur Web de votre choix;

Si l'extension demande d'autoriser l'installation dans le navigateur, cliquez sur le bouton **Autoriser**.

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 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 [Ajouter et modifier des références](#) de Zotero, sur le site Web de la Bibliothèque.

Onglet Synchronisation

Cet onglet permet de synchroniser votre bibliothèque Zotero avec un compte en ligne 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 en ligne zotero.org pour effectuer la synchronisation.

Pour synchroniser le compte en ligne avec le logiciel Zotero, suivez les étapes suivantes :

1. Allez dans la section **Synchronisation des données**;
2. Inscrivez le nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte en ligne;
3. Cliquez sur le bouton **Régler la synchronisation**;
4. 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.

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 **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 et de sélectionner l'utilisation par défaut de la fenêtre classique d'ajout de citation.

Onglet Avancé

La section **Avancées** 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.

Le sous-onglet **Fichiers et dossiers** permet d'accéder aux données Zotero stockées sur votre ordinateur ou de modifier leur emplacement.

Le sous-onglet **Raccourcis clavier** permet de voir ou de personnaliser les raccourcis clavier.

Le sous-onglet **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 en ligne zotero.org ainsi que la gestion de l'importation automatique des fichiers RIS, BibTeX ou Refer/BibIX.

Sauvegarde des références dans votre compte en ligne zotero.org

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

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

Pour configurer la sauvegarde des références dans votre compte en ligne, cliquez sur le bouton **Authorize**.

Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte en ligne, le logiciel vous invitera à le faire pour confirmer l'autorisation. Ensuite, vous devez accepter la création d'une clé privée pour permettre au connecteur d'accéder au compte. Cliquez sur le bouton **Accept Defaults** pour enregistrer avec les options par défaut.

Lorsque l'accès est autorisé, 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

La Bibliothèque de l'Université Laval exige que vous vous connectiez à un serveur mandataire (« *proxy* ») afin d'accéder depuis l'extérieur du campus aux ressources électroniques auxquelles elle est abonnée. Zotero peut détecter automatiquement l'utilisation d'un tel serveur lorsque vous accédez à un site particulier. Vous pouvez autoriser Zotero à conserver les informations qui permettent de vous rediriger automatiquement vers le serveur mandataire de la Bibliothèque lors de vos prochaines visites.

Attention: Cette fonction n'est pas disponible dans Safari.

Vous pouvez gérer les préférences liées à cette fonction dans l'onglet **Proxies** en activant ou non les options suivantes:

- ♦ **Enable proxy redirection**: activer la redirection via le serveur mandataire.
- ♦ **Show a notification when redirecting through a proxy**: afficher une notification lors d'une redirection via un serveur mandataire.
- ♦ **Automatically detect new proxies**: détecter automatiquement les nouveaux serveurs mandataires.

- **Disable proxy redirection when my domain name contains:** désactiver la redirection via le serveur mandataire lorsque le nom de domaine contient la chaîne de caractères donnée. Généralement, vous n'avez pas besoin d'utiliser un serveur mandataire lorsque vous êtes connecté à Internet par le biais du réseau de votre institution. Pour désactiver la redirection lorsqu'elle n'est pas nécessaire, inscrivez le domaine de votre institution dans la boîte de saisie (exemple: uqar.ca), et cochez la case **Disable proxy redirection when my domain name contains**.
- Pour supprimer définitivement les paramètres liés à un serveur mandataire, sélectionnez-le dans la boîte **Configured Proxies** et appuyez sur le bouton moins (-) situé sous la boîte.

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)

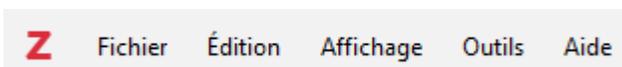
Attention: Ne pas utiliser. Les options de configuration avancée ne devraient être utilisées que sur instruction des développeurs Zotero.

Apprivoiser l'interface du logiciel Zotero

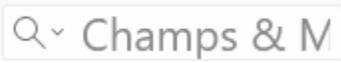
Lors de l'installation du logiciel, Zotero prend la langue du système d'exploitation de l'ordinateur. L'interface est donc dans la langue de l'utilisateur.

Menu contextuel

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



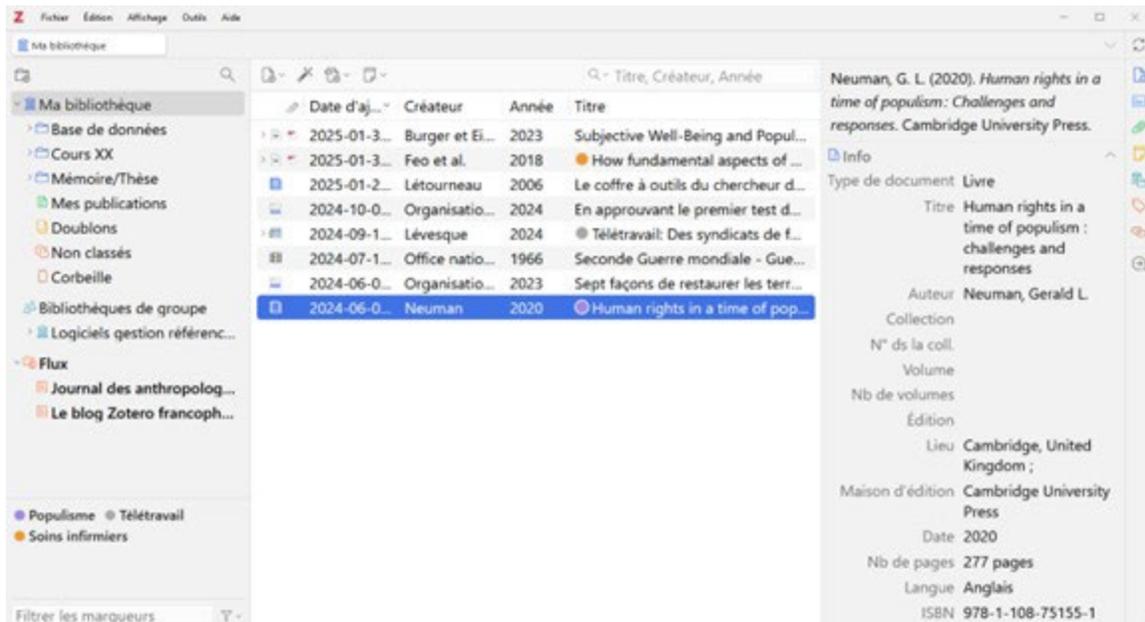
Outils

 Nouvelle collection...	Créer une nouvelle collection pour classer les références
 Filtrer une collection	Chercher une collection
 Nouveau document	Ajouter manuellement une référence
 Ajouter un document par son identifiant	Ajouter une référence avec son ISBN, DOI, PMID, arXiv 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
 Champs & M	Rechercher dans la bibliothèque Zotero
 Synchroniser avec zotero.org	Synchroniser avec un compte Zotero en ligne
 Localiser	Localiser en ligne le texte intégral d'une référence

Panneaux

Par défaut, l'interface de Zotero est composée de trois panneaux disposés à l'horizontale (de gauche à droite).

1. Panneau de gauche: Menu des collections et sous-collections, bibliothèques de groupe, flux RSS et sélecteur de marqueurs.
2. Panneau central: Références de la bibliothèque, des collections et sous-collections, des bibliothèques de groupe et des flux RSS.
3. 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



Défilement vertical

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

Lié une référence avec une autre référence

Personnaliser l'affichage de la bibliothèque

L'affichage du logiciel Zotero peut être modifié en fonction de vos besoins.

Affichage des panneaux

Pour personnaliser l'affichage des panneaux de gauche, central et de droite, allez dans le menu **Affichage**.

Mise en page Sélectionner l'affichage standard ou empilé (modifie l'emplacement du panneau de droite) et choisissez les panneaux à afficher.

Attention : Le panneau central est toujours présent par défaut

Densité Sélectionner le format compact ou confortable (modifie l'interligne des données)

Taille des caractères Modifier la taille de la police

Taille des caractères des notes Modifier la taille de la police de vos notes

Colonnes Ajouter et/ou supprimer des colonnes du panneau central

Trier par Trier les références par ex. : Créateur ou année

Afficher les documents des sous-collections Visualiser les références dans une ou des sous-collection(s) lorsque vous êtes positionné dans une collection

Personnaliser les colonnes du panneau central

Il est possible de changer l'ordre des colonnes du panneau central (ex. : Créateur, Titre, etc.) et d'ajouter des colonnes supplémentaires.

Pour changer l'ordre des colonnes, cliquez sur l'en-tête et glissez-la vers l'endroit désiré.

Pour ajouter des colonnes supplémentaires, suivez les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit avec votre souris sur n'importe quel titre de colonne;
2. Cochez ou décochez les champs désirés;

Pour accéder à des colonnes supplémentaires, sélectionnez **Plus de colonnes**.

Pour trier les références, cliquez une ou plusieurs fois sur une des colonnes. Vous pouvez trier en ordre alphabétique, croissant ou décroissant.

Personnaliser l'en-tête du panneau de droite

Voici comment configurer l'affichage d'une référence bibliographique dans l'en-tête du panneau de droite :

1. Cliquez sur une référence;
2. Faites un clic droit avec votre souris sur l'en-tête du panneau de droite, puis sélectionnez **Voir en tant que > Entrée de bibliographie**.

La référence bibliographique sera affichée dans le style bibliographique précédemment choisi dans Zotero, ce qui permet de valider les informations bibliographiques rapidement.

Sauvegarder une copie de la bibliothèque

Il est recommandé de faire régulièrement une copie de sauvegarde de votre bibliothèque Zotero.

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.).

Nom	Modifié le	Type	Taille
locate	2022-06-27 09:18	Dossier de fichiers	
storage	2022-07-05 11:52	Dossier de fichiers	
styles	2022-07-04 13:29	Dossier de fichiers	
tmp	2022-07-11 09:54	Dossier de fichiers	
translators	2022-07-11 09:54	Dossier de fichiers	
 zotero.sqlite	2022-07-11 10:32	Fichier SQLITE	16 084 Ko

Pour en savoir plus, consultez la page [The Zotero Data Directory](#).

Modules complémentaires (plug-ins)

Des développeurs ont créé plusieurs modules complémentaires pour le logiciel Zotero. Pour connaître tous les modules complémentaires offerts, consultez la page [Plug-ins for Zotero](#). Parmi les modules complémentaires proposés, en voici deux que nous recommandons particulièrement afin de faciliter la gestion de votre bibliothèque Zotero :

- ♦ ZotFile: utile pour la gestion des PDF et leur renommage.
- ♦ Zutilo: facilite la gestion des marqueurs et des raccourcis clavier.

Mis à jour février 2025