

zotero

Christoph Rinne*

03. November 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	1
1.1 Grundlegende Information	1
1.2 Schnelleinstieg	2
1.3 Einstellungen	3
1.4 Zitate importieren	3
1.5 Zitate einfügen	3
1.6 Zitieren in Word und Libre Office	3
1.7 Weitere lokale Einstellungen	4
1.8 Einstellungen im Onlinekonto	4
1.9 Arbeiten mit PDF und Kommentaren	4
1.10 Interessante Plugins	4
Literatur	5

Hinweise zur Darstellung

Menüeinträge: “Datei > Speichern”

Tasten (*short cuts*): <str> + <s>

Formularschalter: [OK]

Variablenamen: <Nachname>, <Vorname>

Icons werden nicht abgebildet sondern in Einzelfällen durch vergleichbare typografische Zeichen in Fett ersetzt (+).

1 Grundlagen

1.1 Grundlegende Information

Zotero ist mehr als eine Literaturdatenbank, für Ihr Studium liegen hier aber die Stärken. Sie ist frei, unabhängig vom Betriebssystem und weit verbreitet. Diese Handreichung ist für den Einstieg, weitere Informationen finden Sie im Internet. Einige Vorteile sind:

- Quelle: <https://zotero.org>
- Zitate & Literaturliste in MS Word und Libre Office
- Verwaltung angehängter Dateien, z.B. PDF
- Übernahme bibliografischen Daten, z.B. aus [GVK](#)
- Viele Zitierstile für korrekte Literaturlisten
- Synchronisation über freien webspaces

Die **Registrierung** ist für den *download* und die Nutzung nicht notwendig. Ein Konto bietet aber freien webspaces für die Synchronisation und eine öffentlich sichtbare Liste eigener Publikationen. Hinzu kommen Gruppenbibliotheken: geschlossen, sichtbar oder offen und einiges mehr.

*Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, crinne@ufg.uni-kiel.de

Zotero gehört zur [Corporation for Digital Scholarship](#), diese versteht sich ausdrücklich als *nonprofit organization*. Partner sind u.a. das [Roy Rosenzweig Center for History and New Media](#) und die [Michigan State University](#).

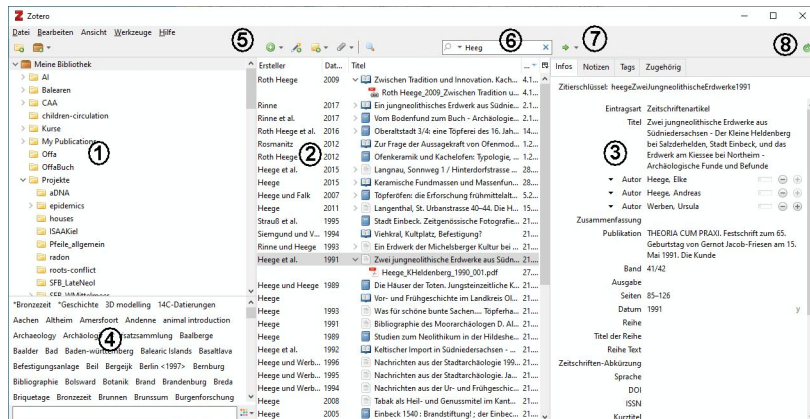


Abbildung 1: Zotero Hauptfenster

1.2 Schnelleinstieg

1. Oberste Ebene mit der eigenen Bibliothek, untergeordnet sind einzelne Sammlungen (Auswahlsätze oder Sichten) aus dem Datenbestand. Sammlungen können mit drag & drop verschoben werden.
2. Inhalt des unter (1.) ausgewählten Datenbestandes. Einträge können mit drag & drop in eine andere Sammlung unter (1.) verschoben werden. Die Spalten lassen sich sortieren, verschieben und auswählen (Liste-Icon am rechten Menürand). Doppelklick auf den Titel öffnet die angehängte Datei oder den bei „URL“ eingetragenen Weblink.
3. Das unter (2.) ausgewählte Zitat kann hier editiert werden. Zu jedem Zitat gehören noch Notizen, Tags und Zugehörig (z. B. die Beiträgen in einem Sammelband). Die Eintragsart kann durch Auswahl eines anderen Typs aus der hinterlegten Drop- Down-Liste geändert werden; zugehörige Felder werden automatisch eingeblendet und überflüssige Felder samt Inhalt entfernt. Zwischen Autor und Herausgeber kann gewechselt werden, im selben Drop-Down-Menü findet sich auch eine Option zum Verändern der Reihenfolge der Autoren. Per Mausklick auf „Zusammenfassung“ wird zwischen einzeiliger und mehrzeiliger Ansicht für dieses Feld gewechselt.
4. Alle vorhandenen Tags. Mit einem linken Mausklick auf einen Begriff wird auf diesen in , gefiltert oder die Auswahl wieder aufgehoben. Schlagworte können mit Farben differenziert werden
5. Icons für gängige Aktionen wie Neuer Datensatz, Eintrag aus aktueller Website oder Datei an aktuelles Zitat anhängen.
6. Filter auf den eingetragenen Begriff. Mit der Lupe links startet die erweiterte Suche.
7. Kann den unter (2.) ausgewählten Eintrag im Katalog einer Bibliothek suchen (s. in den OpenURL Einstellung).
8. Synchronisieren der eigenen Bibliothek mit einem Server

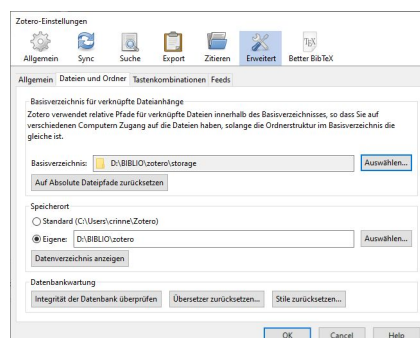


Abbildung 2: Zotero Einstellungen

1.3 Einstellungen

Unter “Bearbeiten > Einstellungen” können Sie Zotero an persönliche Bedürfnisse anpassen.

- Den **Speicherort** unter “Erweitert > Dateien . . .” sollten Sie bewusst wählen, schließlich sind es Ihre mühevoll gesammelten Daten. Zotero trennt zwischen dem Speicherort für Dateianhänge, z.B. digitale Kopien, und der Datenbank (SQLite). Die Dateianhänge werden mit einem relativen Pfad zum angegebenen Basisspeicher versehen, dadurch können die Dateien auf jedem Endgerät z. B. auf unterschiedlichen Laufwerken liegen.
- Zum **Zitieren** müssen die Add-Ins für MS Word und/oder Libre Office installiert werden (“Zitieren > Textverarbeitung. . .”). Stile für Zitate (“Zitieren > Stile”) können verwaltet, ausgewählt und der Standard vorgegeben werden. Nicht verwendete Stile können Sie entfernen (-), und aus dem Repository können alle Stile einfach neu installiert werden.
- Der **Export** (“Export”) erlaubt einfaches drag & drop von Zitaten aus (2) (s. Abb. 1), in andere Anwendungen im hier ausgewählten Stil.
- Mit einem Zotero-Konto können eigene und Gruppenbibliotheken **synchronisiert** werden. Unter “Sync > Einstellungen” können Sie Ihre Anmeldedaten hinterlegen und die zu synchronisierenden Bibliotheken, z.B. Gruppenbibliotheken aus- oder abwählen. Die Synchronisation erfolgt automatisch oder im Menü mit dem grünen Pfeil (8) (s. Abb. 1). Sie sollten nur die Datenbank und nicht die Dateianhänge synchronisieren, der freie Speicher bei Zotero ist sonst schnell verbraucht.

1.4 Zitate importieren

Der Import einer Vielzahl von Dateiformaten ist möglich. Hierbei handelt es sich überwiegend um strukturierte Textformate (*.bib*, *.json*, *.xml*, *.html*), die aus allen gängigen Literaturdatenbanken exportiert werden können. Das Format **BibTeX** ist besonders weit verbreitet, gut strukturiert und damit eine gute Option. Das Format **BibLaTeX** bietet einen noch erweiterten Optionsumfang. Der Import aus einer Tabelle ist nicht vorgesehen.

Aus offenen **Gruppenbibliotheken** können Zitate per drag & drop in die eigene Bibliothek übernommen werden.

Aus **Bibliothekskatalogen** und Online-Repositoryen kann das Zitat direkt importiert werden, sofern zulässig werden Dateianhänge (z.B. Artikel) mit kopiert. Dafür muss der **Zotero Connector** installiert werden (Firefox, Chrome, Safari). Rechts im Menü des Browser finden Sie nun je nach Seiteninhalt ein passendes Icon (Buch, Seite etc.) auf das Sie einfach klicken.

Ein PDF kann per drag & drop in eine Bibliothek (1) (s. Abb. 1) kopiert werden, Zotero importiert es und sucht über Metadaten automatisch ein passendes Zitat.

1.5 Zitate einfügen

Mit (+) in der Icon-Leiste können Zitate auch von Hand erfasst werden. Das Kontextmenü (rechte Mausklick) für vorhandene Zitate in (2) (s. Abb. 1), ermöglicht u.a. das Duplizieren des Zitates. Weitere Beiträge eines Sammelbandes können so schnell ergänzt werden. Zahlreiche Autoren können aus der Zwischenablage als Liste eingefügt werden: eine Zeile je Autor und entsprechend der gewählten Vorgabe <Vorname> <Nachname> oder <Nachname>, <Vorname>.

1.6 Zitieren in Word und Libre Office

Nach der Installation des jeweiligen Add-Ins (s. Einstellungen) finden Sie einen eigenen Reiter für Zotero. Die Handhabung ist unmittelbar ersichtlich. Neben der einzeiligen Einfügemaske kann mit dem **Z** auch ein erweitertes Formular geöffnet werden (z. B. Name unterdrücken, nur Jahreszahl). [Add/edit Bibliography] fügt die Literaturliste für alle Zitate ein, die Formatierung kann jederzeit umgestellt werden. Das Ergebnis ist nicht zwingend absolut korrekt (Fehler in der Datenbank oder Differenzen zum gewünschten Stil) und sollte stets kontrolliert werden. Mit [unlink citation] werden die Funktionen unumkehrbar in reinen Text konvertiert.

1.7 Weitere lokale Einstellungen

Unter “Bearbeiten > Einstellungen > Allgemein” wird vor allem die Verarbeitung von Dateianhängen verwaltet. Hier können Sie das automatische Anhängen von Schnappschüssen oder zugehöriger Artikel (PDF) steuern. Für die Suche wird auch der Inhalt angehängter Dateien indexiert.

Unter “Bearbeiten > Einstellungen > Erweitert > Allgemein” finden Sie die „Übersetzer“, diese extrahieren die Daten aus Online-Repositories. Zudem können Sie hier eine [OpenURL](#) eintragen, diese ermöglicht die Recherche des ausgewählten Zitates in der entsprechenden Bibliothek (7) (s. Abb. 1). Diese Dienste ändern sich bisweilen, eine internationale Liste finden Sie u.a. auf www.Zotero.org.

Suchen & Ersetzen ist ein Dauerthema und leider noch nicht unkompliziert möglich: [Link zum Zotero-Forum](#).

1.8 Einstellungen im Onlinekonto

Neben den üblichen Einstellungen kann unter “Settings > Profile > C.V. (curriculum vitae)” die **eigene Publikationsliste im Web** an das öffentlich sichtbare Profil angehängt werden. Zuerst wird ein Stil gewählt, bevorzugt einer mit absteigender Sortierung des Erscheinungsjahrs. Nachfolgend werden für auswählbare Kategorien (Buch, Buchteil, Zeitschrift etc) die zuvor jeweils angelegte Sammlung der eigenen Bibliothek im Web gewählt. Ausschließlich die Zitate dieser Sammlungen werden angezeigt. Fügen Sie lokal ein Zitat in die Sammlung “meine Artikel” ein und synchronisieren Sie anschließend die Bibliothek, ist Ihre Publikationsliste im Netz direkt aktualisiert.

Sie können auf Ihre Literaturdatenbank weltweit zugreifen.

Unter “Settings > Privacy” können Sie Ihre Literaturdatenbank veröffentlichen. Davon getrennt kann dies auch für angehängte Notizen eingestellt werden (Vorsicht bei unverblühten Meinungsäußerungen in der Zusammenfassung oder den Notizen). Sie können das Indexieren Ihres Profils durch Suchmaschinen verhindern.

1.9 Arbeiten mit PDF und Kommentaren

Mit der Version 6 verfügt Zotero über einen PDF-Reader und Editor für Kommentare https://www.zotero.org/support/pdf_reader. Das eröffnet einige sehr interessante Optionen, die wichtigste ist:

Markierungen und Kommentare in einem PDF können in Notizen in der ZoteroDatenbank überführt, hier recherchiert und für die Navigation genutzt werden. **Wichtig:** Wenn Sie in Zotero markieren und kommentieren ist dies nur in Zotero vorhanden. Öffnen Sie lieber das PDF in Ihrem PDF-Reader und arbeiten Sie dort. Überführen Sie nachträglich alle Kommentare in die Literaturdatenbank (s.u.)

Mit einem Doppelklick auf ein PDF oder “PDF öffnen” im Kontextmenü dazu wird das PDF in einem neuen Reiter von Zotero geöffnet. Links haben Sie wahlweise eine Seitenvorschau, eine Kommentarliste oder die Gliederung. Rechts können Sie mit den Icon oben rechts die Felder der Datenbank oder aber die Notizen zu diesem Dokument alle anderen Notizen einblenden. Die Notizen sind mit “Anmerkungen” und Datum als auch Uhrzeit versehen. Danach folgen 1. der markierte Abschnitt, 2. in Klammern das Zitat und 3. Ihr Kommentar. Klicken Sie links in der Liste der Notizen auf eine Notiz, wird diese vollständig angezeigt, Sie können alles gut lesen und mit einem Klick auf einen Eintrag zu dieser Stelle im Dokument springen. Zudem ergeben sich über die zugehörige Iconleiste zahlreiche weitere Optionen. Mit [...] > “In Bibliothek anzeigen” wird in der Liste Ihrer Zitate zu dem in der Liste der Notizen gewählten Eintrag gesprungen.

Um Markierungen und Kommentare aus einem PDF in eine Notiz bei Zotero zu überführen öffnen Sie das PDF in Zotero. Wählen Sie rechts die Ansicht der Liste der vorhandenen Zitate. Klicken Sie oben bei “Eintragsnotizen” auf das [+] und wählen Sie “Eintragsnotizen aus Anmerkungen hinzufügen”.

1.10 Interessante Plugins

Zotero kann mit Plugins von Dritten an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Einige Beispiele:

1.10.1 Zotfile: <http://zotfile.com/>

Dies ist ein Plugin zur Verwaltung Ihrer Anhänge: automatisches Umbenennen, Verschieben und Anhängen von PDFs (oder anderen Dateien) an Zotero-Objekte, Synchronisieren von PDFs aus Ihrer Zotero-Bibliothek mit Ihrem (mobilen) PDFReader (z.B. einem iPad, Android-Tablett usw.) und Extrahieren von Anmerkungen aus PDF-Dateien. Zotfile steuert auch die lokale Ablage der Dateianhänge, statt eines kryptischen Dateinamens (z.B. SR8UZTK2.zip) sehen Sie nun ein Kurzzitat.

Konfiguriert wird das Plugin über “Werkzeuge > Zotfile Einstellungen...”

1.10.2 Better Bib Tex: <http://retorque.re/zotero-better-bibtex/>

Dieses Plugin ist für Sie von Interesse wenn Sie mit Markdown, LaTeX oder Dokumentenstellung in RStudio arbeiten. Better BibTeX (BBT) ist eine Erweiterung für die Verwaltung bibliographischer Daten mit Auszeichnungen für die Verwendung in LaTeX (Markdown). Damit ist es möglich, z.B. innerhalb von R-Studio in Markdown-Dateien und Projekten Literaturlisten aus der Datenbank und hierauf bezogene Zitate einzubinden. Es gibt/gab Diskussionen über eine Verlangsamung von Zotero, es handelte sich dabei u.a. um eine Indexierung des Zitierschlüssels (BibTeX key) beim Laden der Bibliothek.

(Rinne 2020, 1)

1.10.3 Zutilo: <https://github.com/willsALMANJ/Zutilo>

Zutilo fügt einige nützliche Funktionen über zusätzliche Menüelemente und Tastaturkürzel hinzu. Hervorzuheben sind das Kopieren, Einfügen und Entfernen von Tags und TagGruppen, das Kopieren von Elementen in verschiedenen Formaten in die Zwischenablage und zahlreiche Tastaturkürzel zum Bearbeiten von Elementen.

Literatur

Rinne 2020: C. Rinne, Handreichung Zotero : Your Personal Research Assistant. <https://www.ufg.uni-kiel.de/de/professuren-bereiche/ai/archinf-material/tpc-7-1-zotero-in-a-nutshell>.