### 5. Gestión de referencias. RefWorks

**ANEXO** 

Proquest RefWorks

Guía Visual



https://refworks.proquest.com

GUÍA VISUAL actualizada a 1 de Enero de 2019

### ÍNDICE

A. MI CONTENIDO	
B. ACCIONES	3
1. AÑADIR UNA REFERENCIA	4
2. ASIGNAR CARPETAS A LAS REFERENCIAS SELECCIONADAS	11
3. COMPARTIR Y EXPORTAR	13
3.1. Compartir carpeta	13
3.2. Exportar referencias	16
3.3. Copiar referencias compartidas	16
4. CREAR BIBLIOGRAFÍA	17
4.1. Crear bibliografía independiente y sin citas	17
4.2. Cita rápida	18
4.3. Editor de estilo de citas	21
5. ELIMINAR ESTA REFERENCIA	23
5.1. Eliminar desde la carpeta	23
5.2. Eliminar	23
6. ASIGNAR ETIQUETAS A REFERENCIAS SELECCIONADAS	24
7. MÁS	26
7.1. Encontrar duplicados	26
7.2. Herramientas	28
7.2.1. Guardar referencias (halladas) en la web	28
7.2.2. Cita en Microsoft Word	29
7.2.3. Cita en Google Docs	29
7.3. Edición global	30
8. BUSCAR	31



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ULTIMO IMPORTADO, NO ESTÁ EN LA CARPETA y ELIMINADO (enmarcadas por un rectángulo rojo) son las carpetas por defecto del Nuevo RW.

# A.MI CONTENIDO

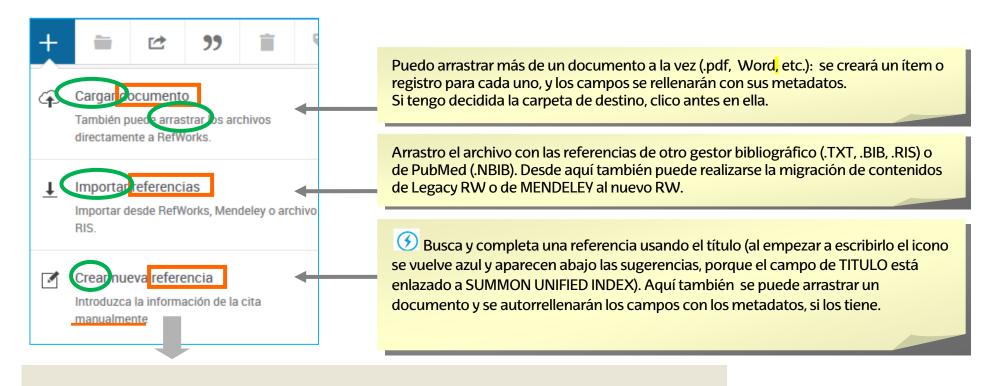


### **B. ACCIONES**



- 1. AÑADIR UNA REFERENCIA (O MÁS DE UNA)
- 2. ASIGNAR A CARPETAS LAS REFERENCIAS SELECCIONADAS
- 3. COMPARTIR Y EXPORTAR
- 4. CREAR BIBLIOGRAFÍA
- 5. ELIMINAR ESTA REFERENCIA
- **6. ASIGNAR ETIQUETAS** A REFERENCIAS SELECCIONADAS
- 7. MÁS ENCONTRAR DUPLICADOS
  HERRAMIENTAS (Save to RW / Write-N-Cite para Microsoft Word / Complemento para Google Docs)
  EDICIÓN GLOBAL
- 8. BUSCAR

### 1. AÑADIR UNA REFERENCIA (O MÁS DE UNA)<sup>1</sup>



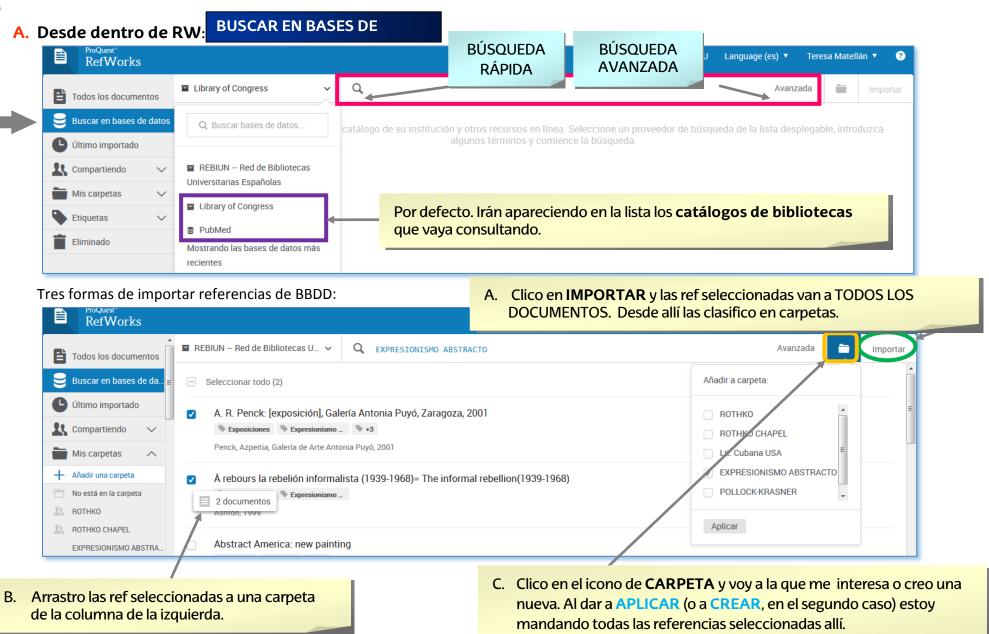
#### En los tres casos podré:

- cambiar el tipo de referencia,
- editar manualmente los campos y/o
- añadir campos adicionales (clicando en AÑADIR MÁS CAMPOS)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El Nuevo RW tiene la habilidad de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS (se autocompletan los campos de la referencia gracias a una combinación de fuentes autorizadas de citación, BBDD de ProQuest y contenido generado por el usuario final).



También se pueden incorporar referencias a partir de **BÚSQUEDAS**:



#### B. Desde fuera de RW:

- a. EXPORTACIÓN DIRECTA La más ágil, ya que permite exportar ref de forma masiva.
  - i. Por ej.: en **Proquest** selecciono las ref que quiero, pulso en **GUARDAR** y escojo RW. Tb en **Dialnet**, etc.
  - ii. Posible to desde nuestro catálogo WORLDCAT DISCOVERY.
  - iii. Google Scholar: CONFIGURACIÓN-GESTOR DE BIBIOGRAFÍA-MOSTRAR ENLACES PARA IMPORTAR CITAS A RW. Entonces aparecerá el enlace IMPORTAR AL RW [de una en una].
    - △ Si el documento tiene tb el texto completo en Google Scholar, entraré en la ref y usaré activando la opción "GUARDAR EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA WEB"
    - △ PubMed no permite la EXPORTACIÓN DIRECTA, sino la INDIRECTA, que exige más pasos (SEND TO CITATION MANAGER-CREATE FILE ... y luego desde RW importo el archivo con las ref), o SAVE TO RW

**SAVE TO RW** 

- b. CAPTURA a través de SAVE TO RW
  - i. Este plugin se consigue yendo al botón MÁS-HERRAMIENTAS, y arrastrándolo a la barra de marcadores.
  - ii. Captura ref desde BBDD, catálogos de bibliotecas o webs de noticias ricas en metadatos (BBC, El País...).
  - iii. Recomendable también para las búsquedas en bases de datos que no permiten la exportación directa.
  - iv. Las ref capturadas entrarán a ÚLTIMO IMPORTADO, y de ahí las selecciono y las arrastro a la carpeta de destino.
  - v. Si la B/D lo permite porque tenga el pdf adjunto a la referencia (ej.: **ProQuest**, **Science Direct**, **Wiley Online Library**, pero no JSTOR, DIALNET...), <u>capturará</u> to el <u>texto completo</u>.
    - Cuando no es asi... hay que entrar en la ref., activar SAVE TO RW y seleccionar "GUARDAR EL CONTENIDO...".
  - vi. Además puedo editar los metadatos antes de mandar ref (todas o selección) a RW.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- 1. Modos de incorporar el texto completo (TC):
- a. Resolvedor de enlaces de open url [→save→en la ref: subo el archivo descargado en el ordenador, o lo arrastro]

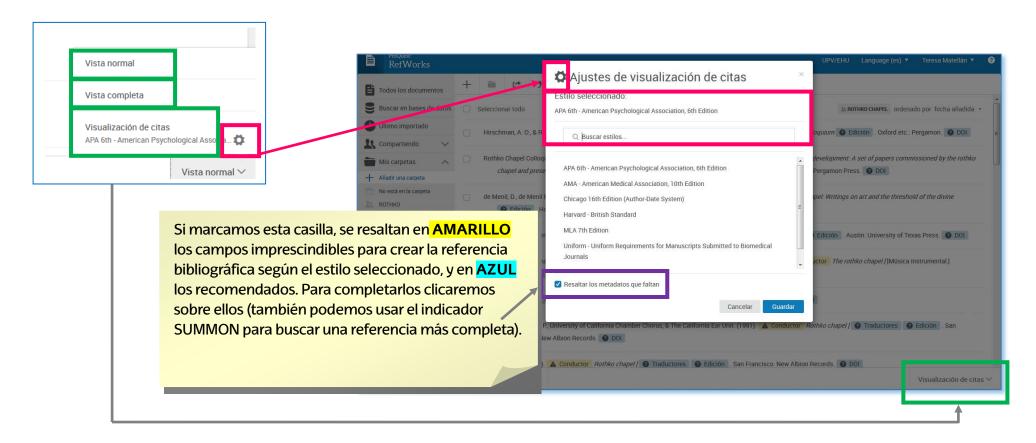
⚠ No tenemos ese resolvedor en la UPV/EHU.

- b. Plugin SAVE TO RW
- c. Cargar o arrastrar.
- 2. Modo de saber si una ref de nuestra BD tiene tb el TC:
- a. Icono (visible en el listado de referencias)
- b. Botón LEER en la previsualización [panel derecho] al deslizar el cursor por el título en el listado.
- c. Desde la LUPA-BÚSQUEDA AVANZADA, escogiendo como campo ATTACHMENT (PDF) o ATTACHMENT (HTML) y seleccionando VERDADERO, recuperaremos todas las referencias con adjuntos, y a la inversa seleccionando FALSO.

#### 3. Almacenamiento de TC:

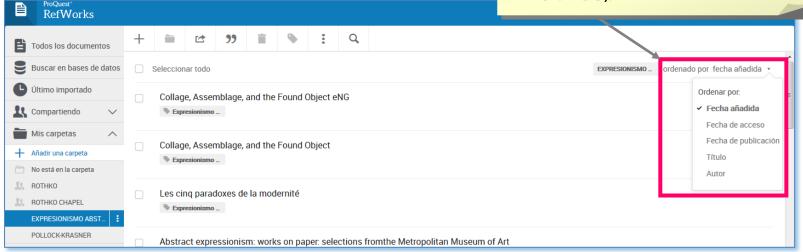
- a. En teoría, disponemos de almacenamiento ilimitado si tenemos cuenta RW a través de una institución, pero existen limitaciones prácticas: si la subida del archivo no se completa en un determinado periodo de tiempo, el navegador agotará el tiempo de espera. Cuando esto ocurra, y se quede atascado en "analizando", pincharemos en el icono de editar (lápiz), luego clicaremos en la palabra "analizando" y parará, incorporando el archivo a RW. Recomendación: adjunto de 20 MB o menos.
- b. **DropBox**: en MI CUENTA-AJUSTES-DROPBOX-CONECTAR (así vinculo mi cuenta RW con mi cuenta DropBox: guardo todos los doc RW en DropBox de manera sincronizada, y puedo acceder a ellos sin necesidad de estar conectada a internet).

4. Modos de visualización de referencias [desplegable en la esquina inferior derecha de la pantalla]:



5. Modos de ordenar las referencias:

Puedo escoger el criterio para ordenar las ref en TODOS LOS DOCUMENTOS o en cualquier carpeta (salvo ÚLTIMO IMPORTADO).



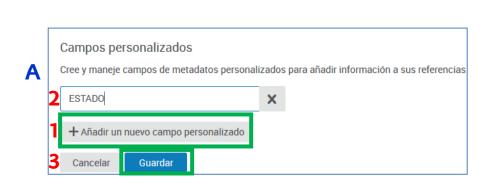
6. Edición de referencias con el icono del lápiz:

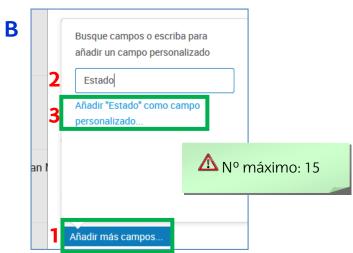


- a. <u>Campos que admiten texto enriquecido</u> (negrita, cursiva, superíndices, subíndices): **TÍTULO / RESUMEN / CAMPO** PERSONALIZADO. La barra de herramientas para incorporar estos elementos de maquetación se activa seleccionando texto o con doble clic.
- b. <u>Campos básicos</u>: TÍTULO / ETIQUETAS / ARCHIVOS ADJUNTOS / AUTORES / TRADUCTORES / FECHA DE PUBLICACIÓN / EDICIÓN / TÍTULO DE SERIE (en LIBROS) / TÍTULO DEL LIBRO (en CAPÍTULOS) / REVISTA (en ARTÍCULOS) / PÁGINAS / ISSN / RESUMEN / EDITORIAL / LUGAR DE PUBLICACIÓN / ISBN / NOTAS (recoge datos de resto de menciones de responsabilidad en 245, de 504, etc.) / CAMPOS PERSONALIZADOS (me ayudan a organizar mi investigación, y son buscables: ESTADO, para indicar si se ha leído o no; GRUPO DE TRABAJO; TESIS...).
- c. Campos adicionales: pinchando en AÑADIR MÁS CAMPOS.

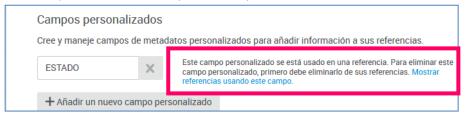
#### Los **CAMPOS PERSONALIZADOS**: pueden crearse de dos formas:

- A. Desde AJUSTES-CAMPOS PERSONALIZADOS-+AÑADIR UN NUEVO CAMPO PERSONALIZADO.
- **B.** Desde el editor de referencias: en **AÑADIR MÁS CAMPOS**, escribo el nombre del nuevo campo y pincho en AÑADIR ... COMO CAMPO PERSONALIZADO.

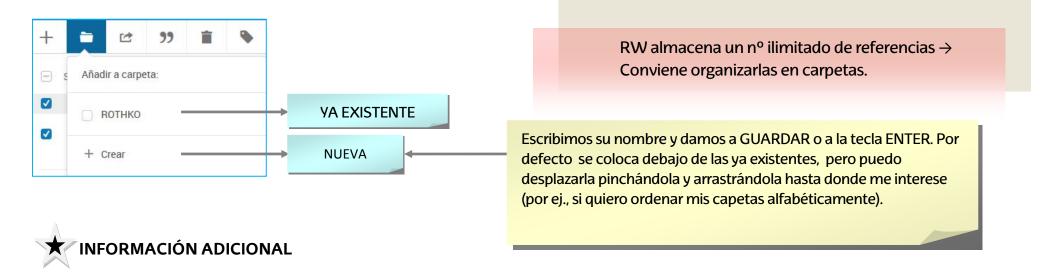




Pueden modificarse, y tb borrarse si no están en uso (en el caso de que sí lo estén, en AJUSTES-CAMPOS PERSONALIZADOS aparecerá una nota que avisará de la necesidad de borrar ese campo en las referencias que lo contengan antes de poder eliminarlo, y tendremos la opción de pinchar en el enlace a dichas ref).



### 2. ASIGNAR A CARPETAS LAS REFERENCIAS SELECCIONADAS



Carpetas por defecto en RW: ÚLTIMO IMPORTADO, NO ESTÁ EN LA CARPETA, ELIMINADO.

TODOS LOS DOCUMENTOS: tanto las referencias organizadas en carpetas como las que no. ÚLTIMO IMPORTADO: esas referencias pueden estar ya organizadas en carpetas. NO ESTÁ EN CARPETA: referencias no organizadas aún en ninguna carpeta.

#### JERARQUÍAS en carpetas:

- o Puede haber varios niveles: CARPETAS y SUBCARPETAS.
- A la carpeta "madre" le aparecerá un icono triangular, que si clicamos nos desplegará las subcarpetas que contiene. A pie de página veremos el nº de referencias incluidas en ella. También podemos escoger desde ahí el nº de referencias por página: 25, 50 o 100.

Una ref localizada en una subcarpeta no aparecerá tb en la carpeta madre.

**RELACIÓN REFERENCIA-CARPETA**: una-muchas (una sola referencia puede guardarse en varias carpetas). No se crea copia del ítem o referencia, simplemente se añade al registro un indicador de que está en más de una ubicación.

#### **BORRADO** de una carpeta:

- No borra las ref que contiene (aparecerán en NO ESTÁ EN LA CARPETA [salvo que tb estén en otra(s) carpeta(s)] y en TODOS LOS DOCUMENTOS).
- o Implica estar borrando también sus posibles subcarpetas.
- o No puede deshacerse (una carpeta borrada no puede restaurarse, a diferencia de lo que ocurre con las referencias que eliminamos).

#### **AÑADIR REFERENCIAS** a carpetas:

- a. Selecciono la referencia y clico en AÑADIR A CARPETA, o
- b. Arrastro la referencia a la carpeta (en la columna de la izq).

#### **BORRAR REFERENCIAS** de carpetas (REMOVE)

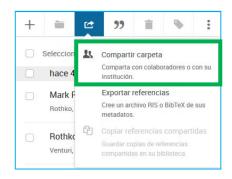
a. Icono PAPELERA-ELIMINAR DESDE LA CARPETA (se desconecta(n) de esa carpeta para ir a NO ESTÁ EN CARPETA, salvo que se haya(n) guardado también en otra(s) carpeta(s)), o

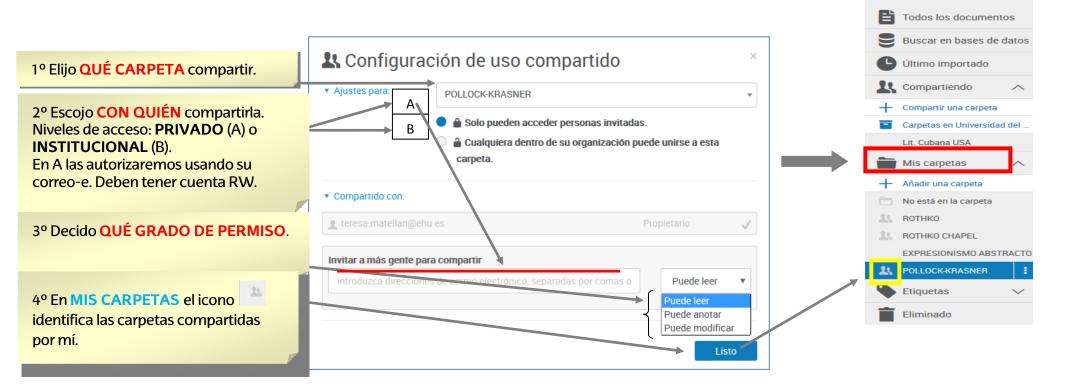
#### **ELIMINAR REFERENCIAS** de la BD (DELETE)

a. Icono PAPELERA-ELIMINAR (desaparece(n) de todas las carpetas en la que esté(n), y va(n) a la capeta ELIMINADO). Esta acción puede deshacerse en los 30 días siguientes (tiempo en el que estará en ELIMINADO), seleccionando la(s) referencia(s) y clicando en el icono de RESTAURAR (�). La acción de restaurar también la(s) coloca en la(s) carpeta(s) donde estaba(n), siempre q esa(s) carpeta(s) no haya(n) sido eliminada(s), en cuyo caso va(n) a parar a TODOS LOS DOCUMENTOS y a NO ESTÁ EN CARPETA.

### 3. COMPARTIR Y EXPORTAR

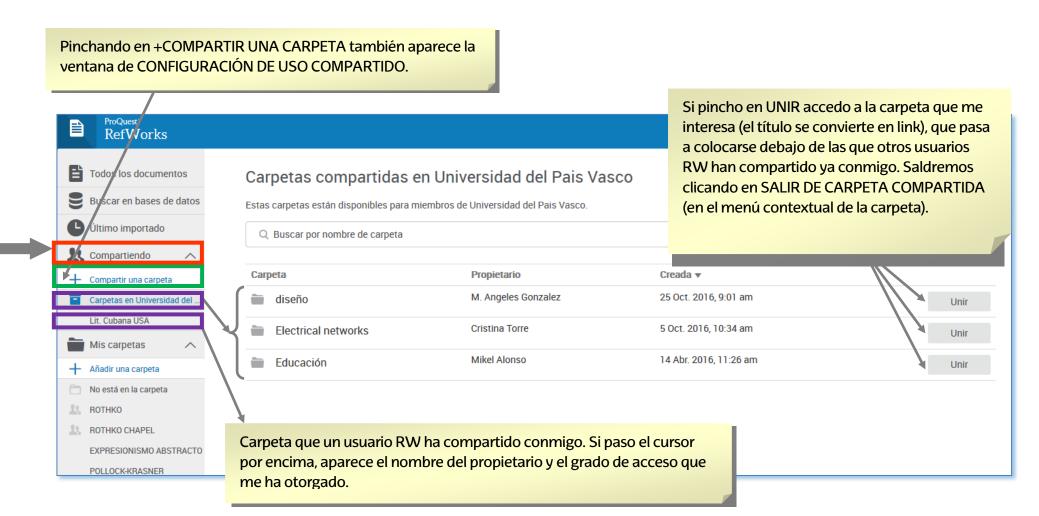
### 3.1. Compartir carpeta



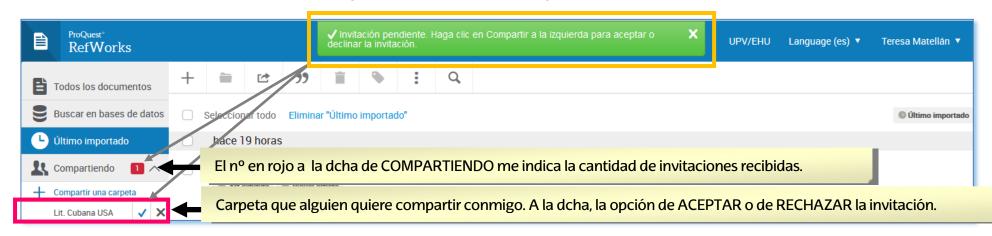




1. Las carpetas que otros usuarios han compartido conmigo, o que mi institución me permite compartir, aparecen en el desplegable **COMPARTIENDO** (en la columna de la izquierda):



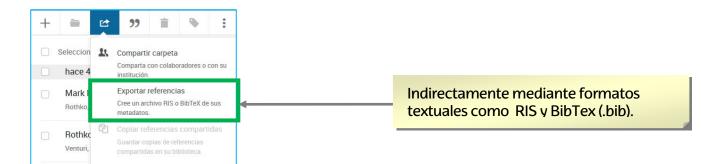
2. Procedimiento de aceptación de una carpeta que alguien quiere compartir conmigo:



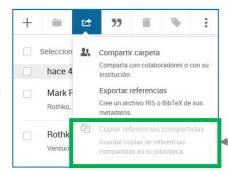
3. **TRABAJO COLABORATIVO**. Una de las opciones +interesantes de RW en tanto que gestor de la investigación, es el almacenamiento de docs, su edición y anotado, y la posibilidad de compartir las notas o editar el doc (Word o PDF, no HTML) simultáneamente con otros usuarios (para ello hay que haber COMPARTIDO previamente la carpeta en la que se encuentra ese doc) -> Seleccionamos la ref con el adjunto -> Clicamos en LEER (se abrirá en una nueva pestaña del navegador). To puede hacerse en GOOGLE DOCS.



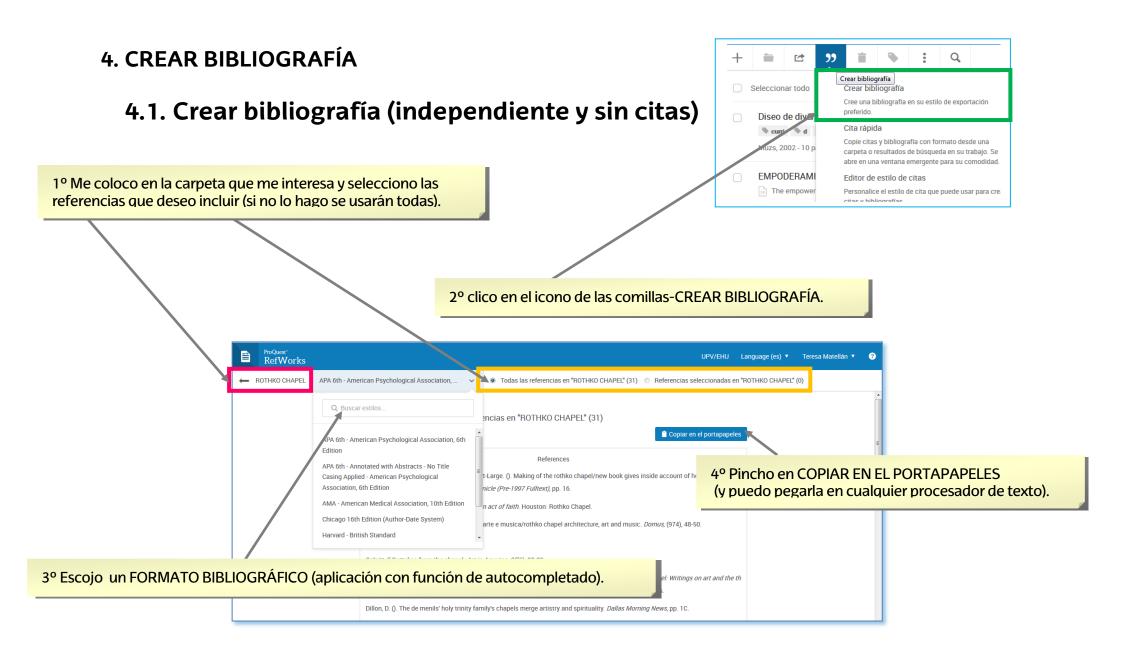
### 3.2. Exportar referencias

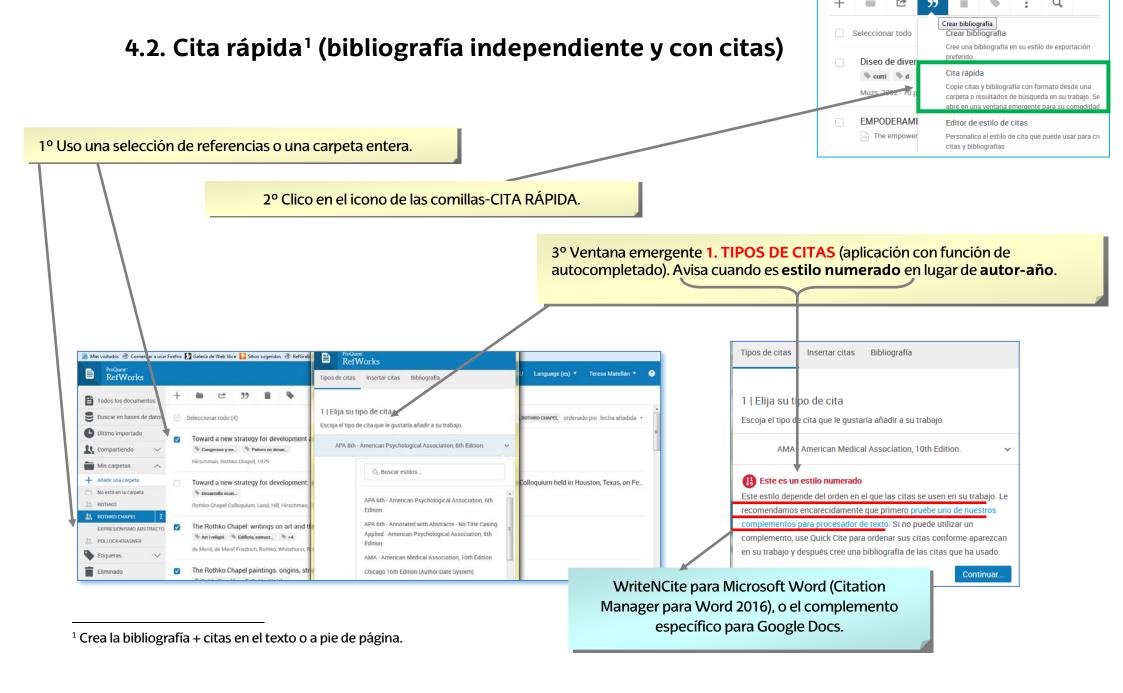


### 3.3. Copiar referencias compartidas



Para que se active tengo que estar en una carpeta que hayan compartido conmigo. Desde ahí selecciono las referencias que quiero copiar a mi BD. Se añaden a TODOS MIS DOCUMENTOS.





4º Ventana emergente 2. INSERTAR CITAS: selecciono la(s) referencia(s) que deseo usar en una cita (ya que puedo citar a uno o a más de un documento a la vez). Si previamente he escogido un estilo numerado, me indica cómo proceder).

5º Clico en el botón del PORTAPAPELES, y pego la cita (que en este caso es a dos documentos a la vez) en mi procesador de textos, dentro del texto o a pie de página.

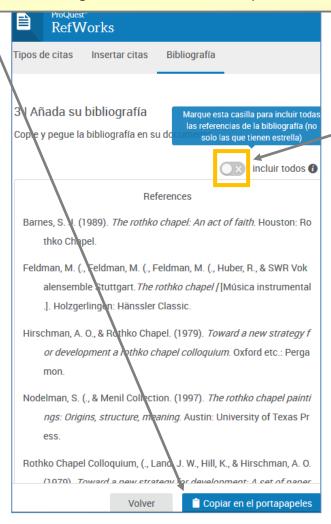
Tipos de citas Insertar citas Bibliografía 2 | Inserte citas La estrella resaltada indica Cita Elija una o más referencias para citar en su trabajo. Haga clic en el que he usado esta botón del portapapeles para copiar la cita en el portapapeles. autor-año referencia para crear la cita y que aparecerá en la (Barnes, 1989; Hirschman & Rothko Chapel, 1979 bibliografía. También puedo resaltar la Toward a new strategy for development a Rothko Chap.. estrella de una referencia Hirschman, Rothko Chapel, 1979 que no he usado para crear citas, pero que quiero que Toward a new strategy for development: a set of paper... figure en la bibliografía, Rothko Chapel Colloquium, Land, Hill, Hirschman, 1979 simplemente clicando The Rothko Chapel: writings on art and the threshold of... sobre ella. de Menil, de Menil Friedrich, Rothko, Whitehurst, Rothko Chape... The Rothko Chapel paintings: origins, structure, meaning Copiar una cita Cuando la cita es a un solo ☆ documento, puedo usar The Rothko Chapel [ este botón que aparece al Feldman, Feldman, Huber, SWR Vokalensemble Stutt... pasar el cursor por el título. ☆ ▼ The Rothko Chapel: an Act of Faith Volver Continuar a bibliografía

Según voy seleccionando las ref va apareciendo su nº de orden (para la bibliografía) en el recuadro de la izq. Puedo rectificar el orden cambiando manualmente los nºs.

2 I Inserte citas En este estilo de citas a cada referencia se le asigna un número basándose en su ubicación en el trabajo. Elija las referencias en su trabajo haciendo clic en la estrella que hay al lado de cada una. Cite las referencias usando los siguientes ejemplos. **EJEMPLOS DE CITAS EN TEXTO PARA ESTE ESTILO:** Cita Frase con una cita (1) numérica Frase con varias citas (1,2) Collage, Assemblage, and the Found Object Waldman, 1992 Abstract expressionism: works on paper: selections fro... Les cing paradoxes de la modernité Compagnon, 1990 ☆ Collage, Assemblage, and the Found Object eNG Waldman, 1992 Volver Continuar a bibliografía

Tipo.

#### 6º Ventana emergente 3. BIBLIOGRAFÍA: pincho en COPIAR EN EL PORTAPATELES y pego la bibliografía en mi documento.

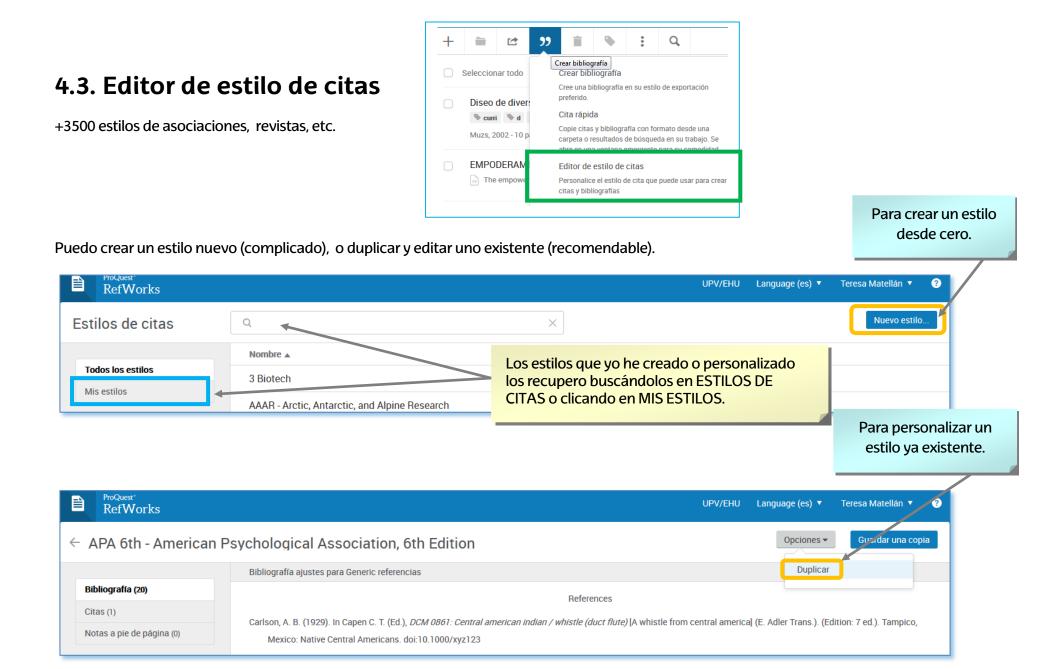


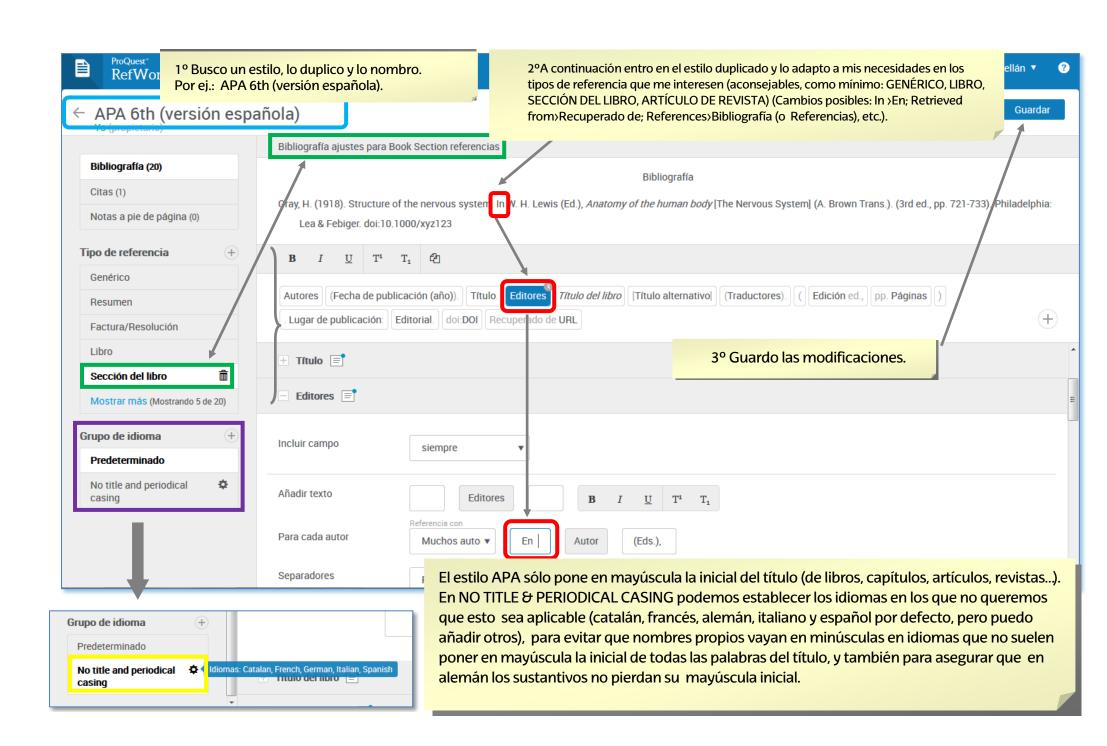
7º Si deseo incluir todas las referencias seleccionadas al principio, y no sólo las que tienen la estrella resaltada, desplazo a la derecha el botón de INCLUIR TODOS (pinchando en el aspa).



#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Podemos insertar citas y crear bibliografía con mucha más flexibilidad mediante el complemento Write-N-Cite para Microsoft World (o Citation Manager si se trata de Word 2016), o mediante el complemento específico para GOOGLE DOCS, descargables desde HERRAMIENTAS.





#### 5. ELIMINAR ESTA REFERENCIA

### 5.1. Eliminar desde la carpeta



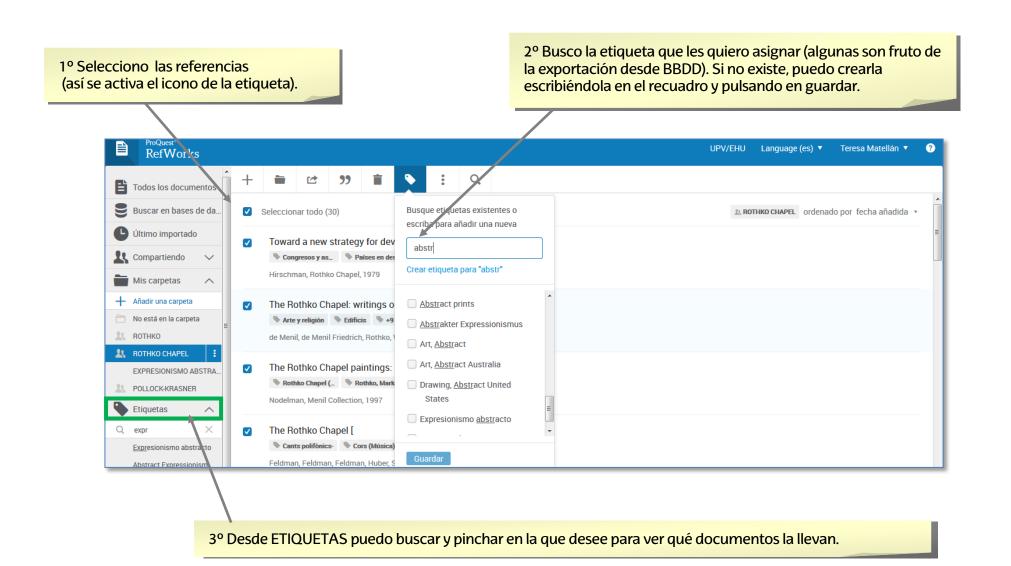
Borra la referencia de esa carpeta, pero no de la base de datos (si la tengo también en otra(s) de MIS CARPETAS, permanecerá en ella(s), y si no pasará a NO ESTÁ EN CARPETA; en ambos casos se mantendrá también en TODOS LOS DOCUMENTOS).

### 5.2. Eliminar

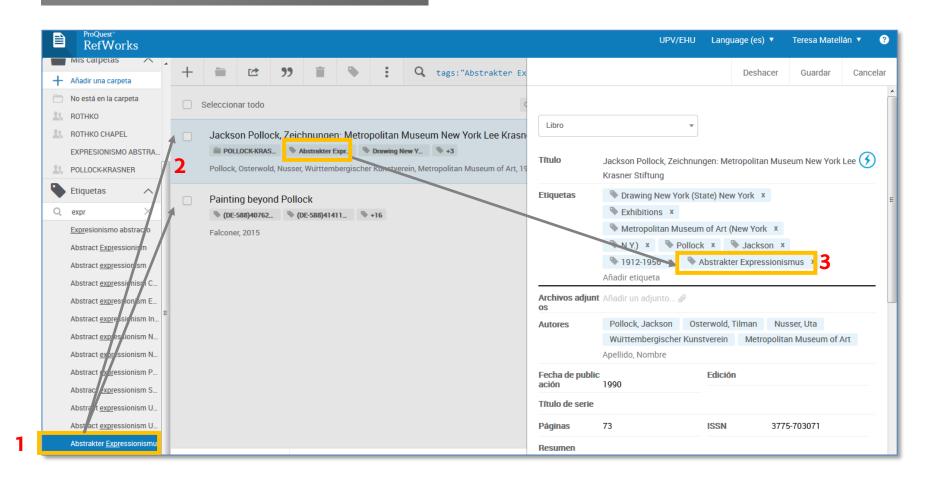


Borra la referencia de la base de datos (es decir, de todas las carpetas en las que la haya guardado). Permanecerá 30 días en la carpeta **ELIMINADO** antes de desaparecer de manera definitiva, salvo que la restaure antes de que se cumpla el plazo).

### 6. ASIGNAR ETIQUETAS A REFERENCIAS SELECCIONADAS



4º Puedo editar una etiqueta pinchando en ella y a continuación modificándola una por una en las referencias que la contengan (pinchando en el icono del lápiz y colocando el cursor sobre la etiqueta). También puedo eliminar de la referencia esa etiqueta (pinchando en el aspa).



### 7. MÁS

### 7.1 Encontrar duplicados

1º Me sitúo en TODOS LOS DOCUMENTOS o en una de MIS CARPETAS.

2º Pincho en el icono de los tres puntos verticales-ENCONTRAR DUPLICADOS.

3º Escojo entre COINCIDENCIA ESTRICTA o COINCIDENCIA PARCIAL.

Más ncontrar duplicados

duplicados.

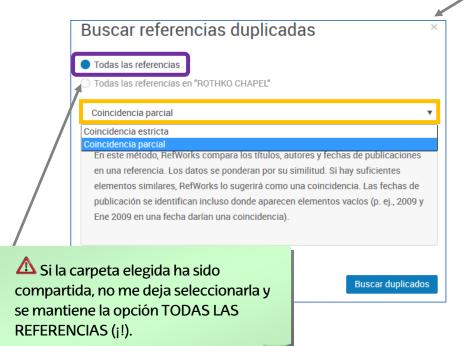
Herramientas

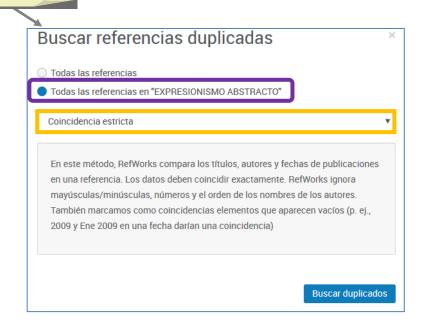
Edición global

Busque en su biblioteca documentos

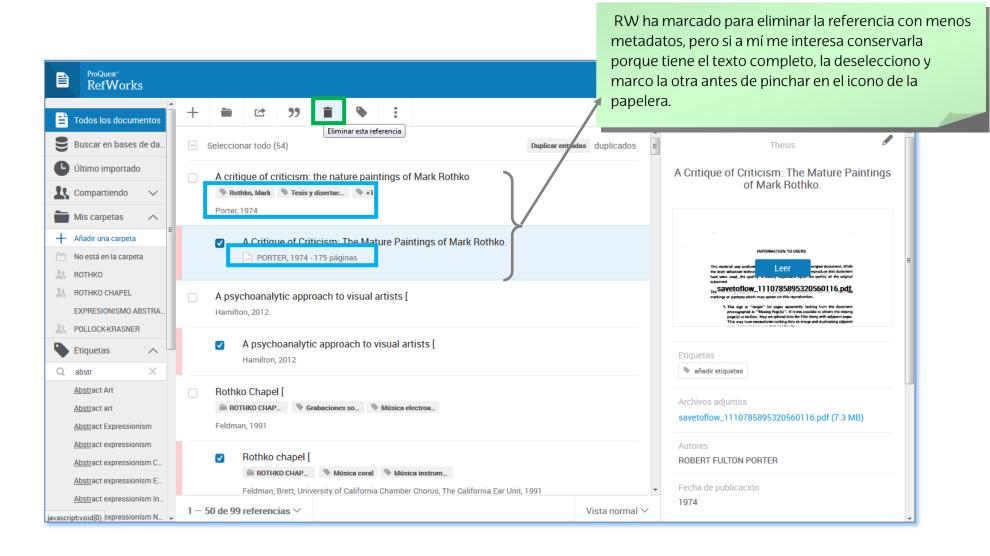
Gestione metadatos para todas sus

Herramientas para mejorar el flujo de trabajo.

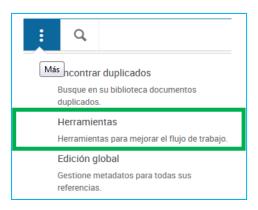




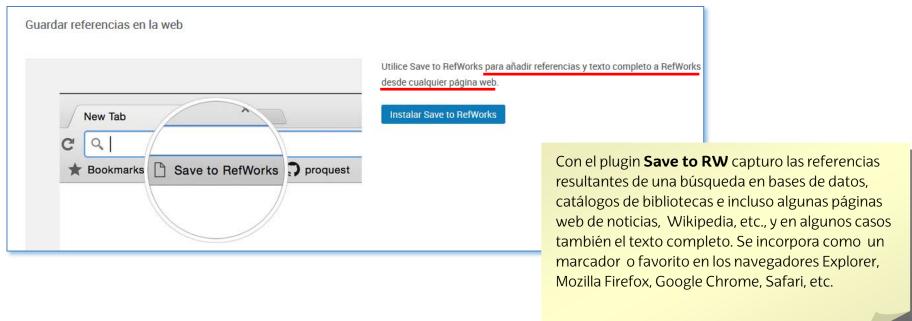
4º Aparece el listado de referencias duplicadas, con las propuestas de ref para eliminar marcadas por RW (normalmente las que tienen menos metadatos), aunque yo siempre puedo modificar esa selección antes de pinchar en ELIMINAR ESTA REFERENCIA.



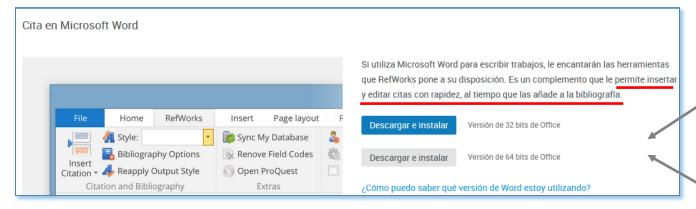
### 7.2 Herramientas



### 7.2.1. Guardar referencias en la web

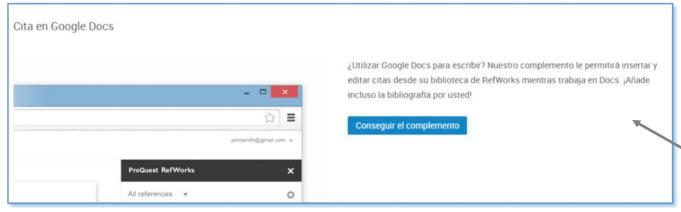


### 7.2.2. Cita en Microsoft Word<sup>1</sup>



Los usuarios de LINUX, OPEN OFFICE o UBUNTU no pueden usar ninguno de estos dos complementos. Tendrán que recurrir al asistente de CITA RÁPIDA (icono ).

### 7.2.3. Cita en Google Docs



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citation Manager es la única opción para usuarios de Mac que tengan Word 2016.

WriteNCite (o Citation Manager si tenemos Word 2016) es un complemento para manejar una versión abreviada de RW en Microsoft Word (no puedo acceder a las ref de las carpetas que otros han compartido conmigo, salvo que antes las haya copiado a una carpeta mía).

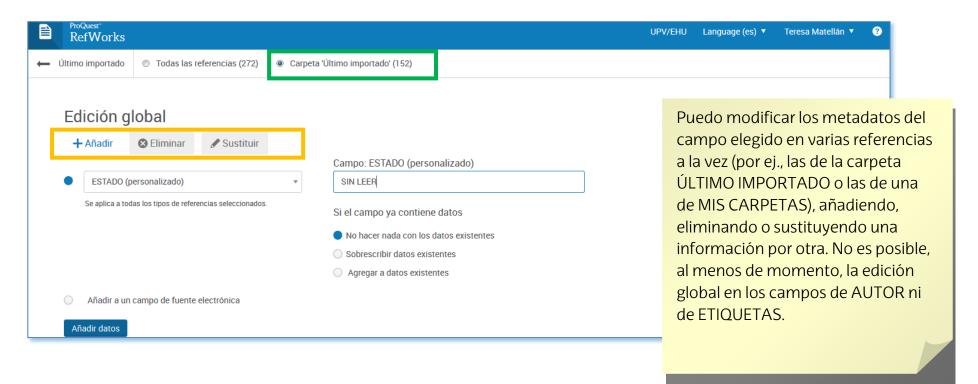
⚠ MS Word debe estar cerrado en el momento de la instalación del plugin.

⚠ Gracias a esta herramienta puedo escribir y dar formato a mi documento sin necesidad de conexión a Internet, pero será imprescindible esa conexión la primera vez que la utilice (para sincronizar con la base de datos RW) y después de introducir cambios en RW relacionados con las ref q vaya a usar en Word (para poder actualizar la BD en Microsoft Word, pulsando en SYNC MY DATABASE).

El complemento para Google Docs se instala con las claves de Google y desde COMPLEMENTOS-OBTENER COMPLEMENTOS, escogiendo PROQUEST REFWORKS. Favorece el trabajo colaborativo, ya que permite que más de una persona inserte citas en un mismo documento.

### 7.3 Edición global







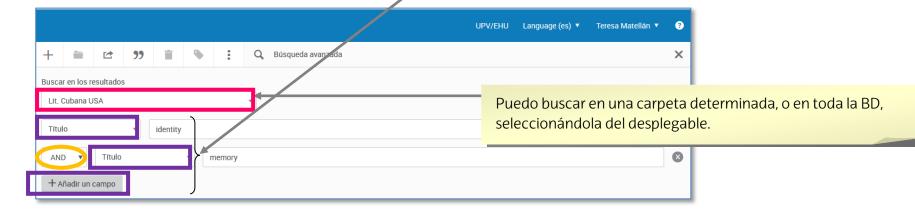
8.1. Básica

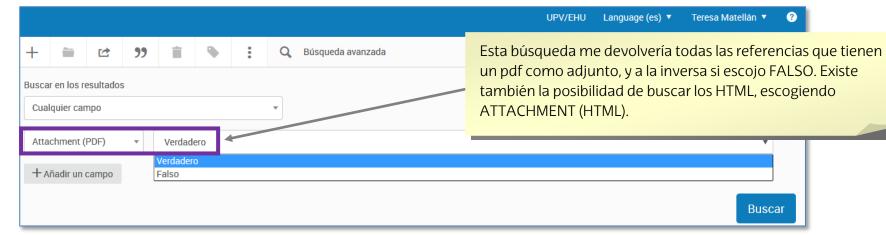
⚠ No busca términos incompletos, pero sí permite el uso de truncamiento (\*).

También busca dentro de pdfs que tengan aplicado el reconocimiento de texto, así como en las notas a los adjuntos y en los comentarios a los documentos.

8.2. Avanzada

Búsqueda por campos, combinables mediante los operadores AND, OR, NOT.





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dentro de nuestra BD (no debe confundirse con BUSCAR EN BASES DE DATOS).