

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| <p>UAB Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques</p> | <p>Guión: Mendeley</p> | <p>Mayo 2023</p> |
|--|------------------------|------------------|

| | |
|--|----|
| 1. ¿Qué es Mendeley?..... | 2 |
| 2. Acceso..... | 2 |
| 3. Doble plataforma: Mendeley Reference Manager y Mendeley web | 3 |
| 3.1. Mendeley Reference Manager | 3 |
| 3.2. Mendeley Web..... | 4 |
| 4. Creación de una biblioteca personal..... | 6 |
| 4.1 Importación mediante Web Importer..... | 6 |
| 4.2 Importación mediante Drag and Drop (arrastrar y soltar)..... | 7 |
| 4.3. Importación desde el Catálogo colaborativo de Mendeley | 7 |
| 4.4. Introducción manual de referencias | 8 |
| 5. Gestionar colecciones y referencias | 8 |
| 5.1. Gestionar colecciones | 8 |
| 5.2. Buscar y editar referencias | 9 |
| 5.3. Visor de pdf. Notas personales | 10 |
| 6. Listar e insertar la bibliografía en un texto | 11 |
| 6.1 Mendeley Cite..... | 11 |
| 6.2. Citar sin Mendeley Cite | 12 |
| 7. Trabajar en grupo | 13 |
| 7.1. Crear grupos | 13 |
| 8. Sobre los derechos de autor..... | 14 |

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

1. ¿Qué es Mendeley?

- Es una herramienta que combina varios aspectos: un gestor de referencias bibliográficas, una red social académica y un catálogo colaborativo de literatura científica.
- Os permite guardar referencias bibliográficas, gestionarlas, utilizarlas en trabajos y bibliografías y compartirlas con otros usuarios. También os permite descubrir nueva investigación, crear grupos privados para colaborar con colegas de investigación, guardar datos asociados a vuestra investigación (Mendeley Data) y buscar trabajo en el ámbito de la ciencia y de la tecnología.

Mendeley Institucional (MIE) es la versión que la UAB ofrece a toda la comunidad universitaria. Ésta ofrece prestaciones superiores a las que ofrece una cuenta con la versión gratuita de Mendeley. Más información en www.uab.cat/biblioteques/mendeley

-  Si dejáis de tener vinculación con la UAB no podréis mantener vuestra cuenta MIE. Las condiciones que tendrán los alumnos ya graduados (exalumnos o alumni) son las prestaciones de Mendeley free. Si durante el tiempo que han estado en la Universidad se han hecho usuario MIE, dispondrán de 12 meses con beneficios de una cuenta MIE. Transcurrido este tiempo Mendeley avisará al usuario de que ya no forma parte del colectivo MIE para que tome las decisiones oportunas. Recomendamos que, antes de dejar la Universidad, los usuarios se aseguren de que en la configuración de la cuenta consta la dirección de correo personal como dirección principal en lugar de la de la Universidad. Más información: <http://www.uab.cat/doc/MendeleyAlumni>

-  Guías y videos de ayuda en:
<https://www.mendeley.com/advisor-community> (Apartado "Teaching materials")
<https://www.mendeley.com/guides>
<http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley>

2. Acceso

La UAB ofrece acceso a Mendeley Institucional a los miembros de la comunidad universitaria. Para poder disfrutar de las prestaciones institucionales, es necesario utilizar ARE+.

- Entrad a Mendeley a través de este enlace que activa el Servicio ARE+: <https://login.are.uab.cat/login?url=https://www.mendeley.com>
- Validaros con vuestro NIU y contraseña
- Entraréis en la pantalla principal de Mendeley. En la parte superior derecha de la pantalla tenéis 2 opciones:
 - Si no tenéis ninguna cuenta Mendeley y queréis crear una nueva, clicad la opción **Create an account** y rellenad vuestros datos personales y académicos.
 - Si tenéis una cuenta Mendeley gratuita y queréis pasarla a Mendeley Institucional Edition, clicad la opción **Sign in** y os identificáis con las claves de

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

acceso de vuestra cuenta gratuita.

4. Al estar conectados a través de ARE+, Mendeley identifica que tenéis derecho a un acceso institucional.
5. Comprobad desde la siguiente dirección <https://www.mendeley.com/settings/subscription/> que vuestra cuenta es Mendeley Institutional Edition (MIE)
6. A partir de este momento, podréis acceder a vuestra cuenta Mendeley desde cualquier ordenador a través de la URL <https://www.mendeley.com> con todas las ventajas de una cuenta MIE.
7. Este acceso será válido durante un año. Cuando acabe este plazo de tiempo, recibiréis un mensaje donde se pide que, si seguís perteneciendo a la comunidad UAB, renovéis vuestro acceso institucional. Para hacerlo, tenéis que volver a acceder a vuestra cuenta Mendeley a través del Servicio ARE*+, y se realizará la renovación automática.

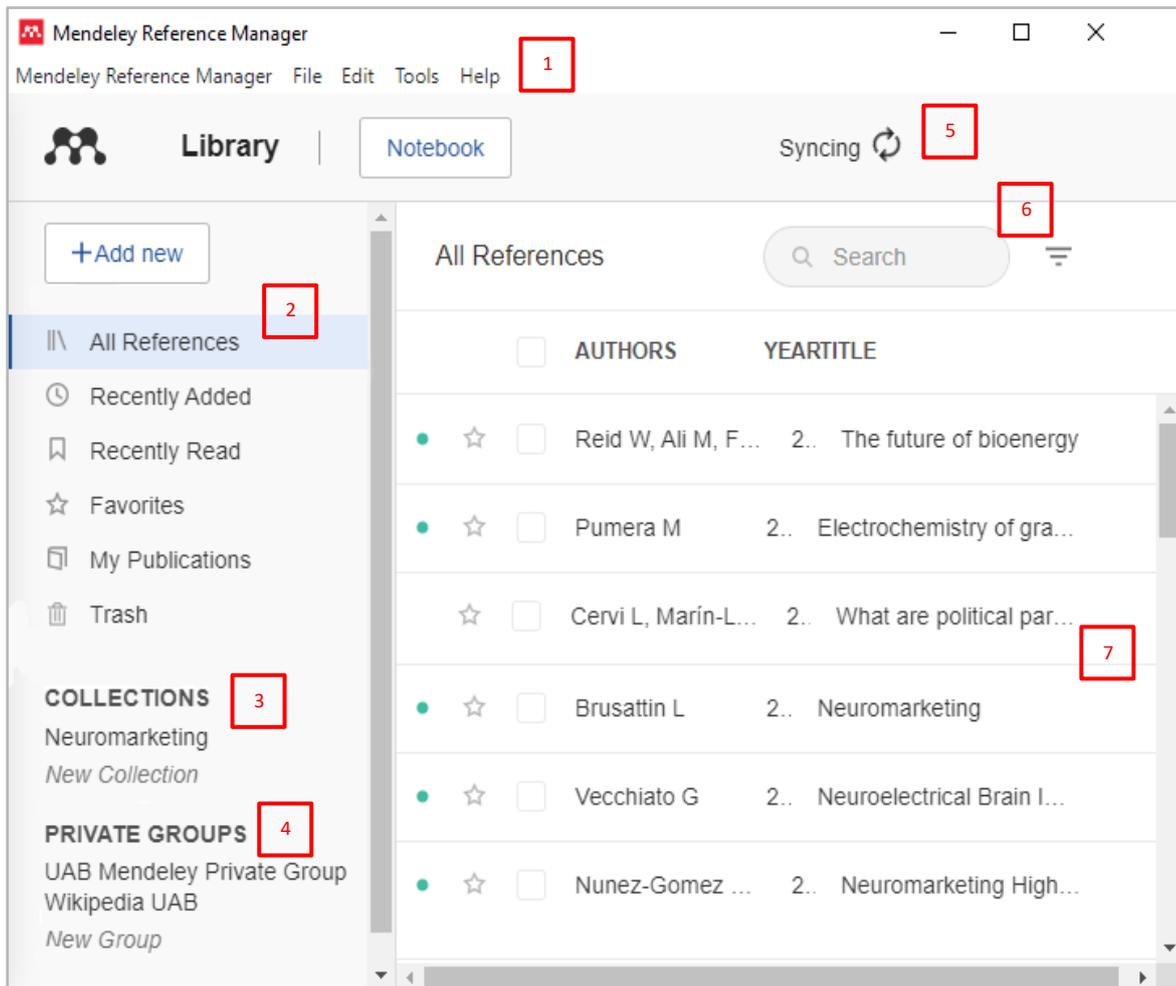
3.Doble plataforma: Mendeley Reference Manager y Mendeley web

Mendeley tiene dos plataformas: Mendeley Reference Manager y Mendeley web

3.1. Mendeley Reference Manager

Es la aplicación de escritorio para la gestión de las referencias y la creación de bibliografía.

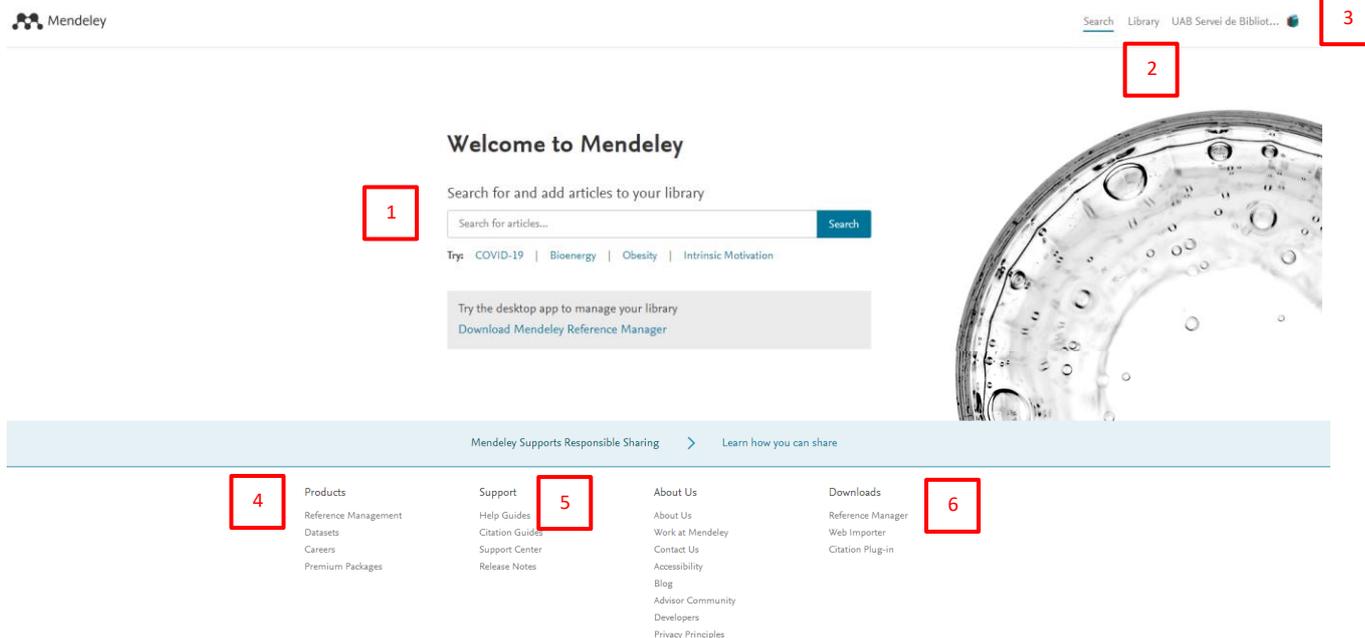
Desde esta interfaz podréis guardar, organizar vuestras referencias, citar y colaborar con otros usuarios a través de grupos privados. Podéis descargarla desde <https://www.mendeley.com/download-reference-manager/>



1. Barra de menús: sólo visible en Mendeley Reference Manager
2. Colecciones por defecto de Mendeley Reference Manager
3. Colecciones creadas por el usuario
4. Grupos privados
5. Sincronización
6. Búsqueda
7. Referencias de vuestra biblioteca

3.2. Mendeley Web

Se accede a través de la página web www.mendeley.com



1. Search: permite buscar en el catálogo colaborativo de Mendeley

2. Library: gestión de referencias, carpetas y visor de PDF

3. Perfil personal: Aquí encontráis la opción *Settings* con algunas pestañas de interés: *Account* (cambio de datos personales y de contraseña), *Subscription* (Aquí podéis ver que estáis suscritos a Mendeley Institutional Edition, vuestro espacio personal, el espacio compartido y los grupos que habéis creado), *Notifications* (Podéis seleccionar las notificaciones que queréis recibir de Mendeley)

4. Products:

- **Premium packages:** para ampliar vuestro espacio de almacenamiento
- **Datasets:** es un repositorio gratuito de datos de investigación. Os permite guardar datos con amplias opciones en cuanto a formatos, accesibilidad y licencias. Podéis encontrar una tabla comparativa de repositorios en ddd.uab.cat/record/150829
- **Careers:** Para buscar trabajo en las áreas de ciencia, tecnología y salud

5. Support: acceso a guías y centro de ayuda

6. Downloads: enlaces para descargar las herramientas *Reference Manager*, *Mendeley Cite y Web importer*

+ Aunque la interfaz de las versiones web y desktop es similar, hay prestaciones que sólo se pueden realizar desde la versión desktop. Lo encontraréis indicado en esta guía

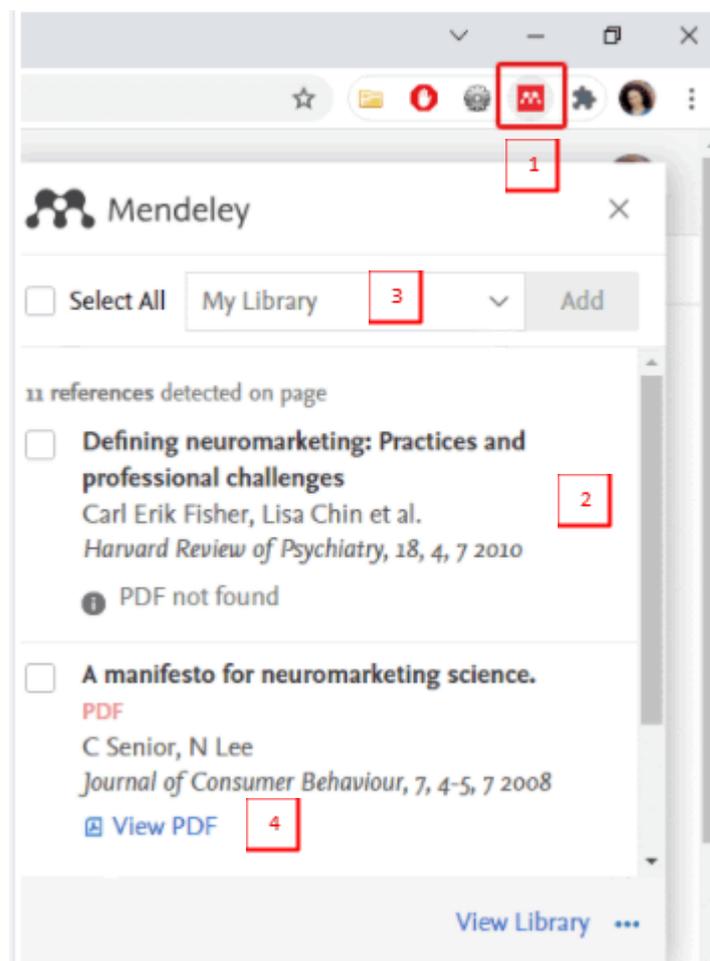
+ La sincronización entre las dos versiones se hace de manera automática cada vez que añadís una referencia o hacéis una anotación. Aunque se puede ejecutar cuando queráis a través del icono 

+ Si actualmente utilizáis Mendeley Desktop (una herramienta en vías de desaparición), antes de desinstalarlo, sincronizad vuestra cuenta. A continuación, instalad Mendeley Reference Manager e iniciad una sesión con vuestra cuenta. Todos los archivos, colecciones, grupos, pdf y anotaciones se cargarán automáticamente en Reference Manager en la primera sincronización.

4. Creación de una biblioteca personal

4.1 Importación mediante Web Importer

Web importer es un complemento que os permite importar referencias y PDFs desde el web. Se ha de instalar en el navegador siguiendo las instrucciones de la página www.mendeley.com/reference-management/web-importer/. Es compatible con el [Buscador](#) de las bibliotecas de la UAB, la mayor parte de bases de datos (Science Direct, PubMed, WoS), revistas digitales, algunos catálogos (como el [CCUC](#)), y variedad de webs (Wikipedia, Google scholar, Amazon)



1. Icono para acceder a *Web importer*
2. Documentos recuperados. *Web importer* permite descargar las referencias de una en una o todas las de la página que estáis visualizando
3. Escoger la carpeta de destino. Antes de descargar las referencias las podéis editar y modificar clicando encima y añadiéndolas a una carpeta.
4. En algunos casos podréis importar los PDF asociados a las referencias. Marcar la opción “Añadir archivos PDF si están disponibles” a la configuración de Web Importer. Accederéis a través del

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

icono



Si no podéis importar el PDF, lo podéis guardar en vuestro ordenador y posteriormente incorporarlo mediante *Drag and Drop* o desde la columna de la derecha (visualización de la referencia) en el apartado *Files*. Si incorporáis una referencia y su PDF por separado el sistema los une.

4.2 Importación mediante Drag and Drop (arrastrar y soltar)

Permite incorporar a Mendeley Reference Manager referencias y PDF desde:

- **Bases de datos y revistas digitales que no admiten el Web importer.** Haced una exportación indirecta guardando el fichero de texto (preferiblemente en formato RIS) en vuestro ordenador y arrastrándolo después al Reference Manager.
- **Referencias provenientes de otros gestores** (Zotero, Refworks). Se hace de manera similar: exportando los registros en formato RIS, desde Refworks o Zotero. Guardar el fichero en vuestro ordenador y arrastrarlo al Reference Manager.

Las dos importaciones anteriores también se pueden hacer desde +Add new → Import library → RIS

- **PDFs en vuestro ordenador** (procedentes de bases de datos). Podéis importar uno o diversos PDF al mismo tiempo, seleccionándolos y arrastrándolos. También lo podéis hacer desde +Add new → File(es) from computer.

4.3. Importación desde el Catálogo colaborativo de Mendeley

El catálogo colaborativo de Mendeley se alimenta de las referencias que incluyen los usuarios. Podéis buscar en **Mendeley Web** clicando sobre *Search*

Search for and add articles to your library

Además de importar la referencia, Mendeley ofrece el enlace externo a la página del editor. Podréis acceder al texto completo del artículo si es un recurso de acceso abierto o si está suscrito por las Bibliotecas de la UAB y si estáis conectados a la red de la UAB.

Cada referencia muestra el número de citas referidas (que se obtiene de la base de datos Scopus) y el número de usuarios de Mendeley que tienen esta referencia en su cuenta.

Los PDF que podáis encontrar en estos enlaces no se importan directamente a vuestra Biblioteca. Es necesario descargarlos posteriormente clicando en el icono  [View PDF](#) o  [Alternative PDF](#)

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

 Podéis excluir una referencia con el fin de que no forme parte del Catálogo colaborativo de Mendeley. Para excluirla ir a la visualización de la referencia y desmarcar la opción:

Share this reference anonymously with
Mendeley Web Catalog

 Desde Mendeley Reference Manager podéis consultar el Catálogo Colectivo de Mendeley desde el menú *Tools* --> *Search for articles online*

 Podéis buscar por identificadores (DOI, ArxivID y PMID) y el sistema busca en estas plataformas y llena automáticamente los datos de la referencia. Muy útil también para completar datos de referencias que importéis

Si tenéis una bibliografía hecha con el gestor de referencias bibliográficas del Word o una bibliografía sin formatear podéis importarla a Mendeley Reference Manager utilizando una herramienta que se llama Eewoww: www.eewoww.com/. Para más información consultad esta guía: <https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/mendeley/faq>.

4.4. Introducción manual de referencias

Id al icono *Add New* → *Add Entry Manually*

Si tenéis el número DOI, podéis ponerlo en el campo de la lupa  y Mendeley llena automáticamente los datos de la referencia.

5. Gestionar colecciones y referencias

En Mendeley las referencias se organizan por Colecciones

5.1. Gestionar colecciones

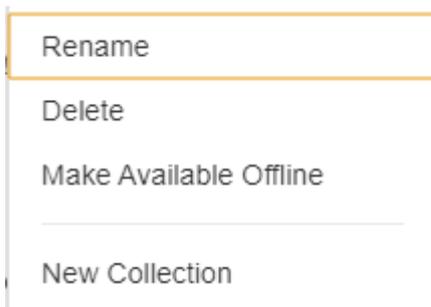
5.1.1. Colecciones por defecto de Mendeley Reference Manager

- **All references:** todos los documentos
- **Recently added:** últimas referencias añadidas
- **Recently read:** últimos documentos leídos
- **Favorites:** referencias marcadas como favoritas
- **My publications:** se puede vincular al perfil Scopus de autor
- **Trash:** desde la papelera podéis borrar definitivamente las referencias o restaurarlas

5.1.2. Crear, renombrar y borrar colecciones

Desde la columna *Collections* --> *New collection*. Una vez creada la colección, clicando sobre el nombre con el botón derecho del ratón encontraréis las siguientes opciones:

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| <p>UAB Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques</p> | <p>Guión: Mendeley</p> | <p>Mayo 2023</p> |
|--|------------------------|------------------|



- Para crear una subcolección es necesario seleccionar la colección madre con el botón derecho y seleccionar *New collection*
- *Rename*: para cambiar el nombre
- *Delete*: para borrar la colección (pero las referencias no se borran, pasan a *All references*)
- *Make available offline*: descarga las referencias para que estén disponibles sin conexión. Esta opción sólo está disponible desde Reference Manager

5.1.3. Copiar, marcar favoritos, exportar y borrar referencias

- Para copiar referencias en una colección determinada, es necesario seleccionarlas primero. En este momento se activan los siguientes iconos que encontraréis al final de la pantalla.



- *Organize*: podéis elegir la colección de destino
- *Mark as*: marcar y desmarcar referencias como favoritas
- *Export*: los formatos de exportación son: .ris, .bib y .xml
- *Delete*: borrar las referencias, que pasan a la colección Trash

 Para exportar todas las referencias de la biblioteca, desde Reference Manager, ir al menú File → Export All. Sólo exporta las referencias, no los documentos adjuntos

5.2. Buscar y editar referencias

5.2.1. Editar referencias

- Ordena las referencias por: autor, título, año, título publicación, fecha de entrada a Mendeley y si las referencias contienen ficheros adjuntos. El orden es provisional y desaparece una vez entréis al visor pdf y volváis a la Library

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  UAB Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

AUTHORS YEAR TITLE SOURCE ADDED ▾ FILE

- Editar una referencia: seleccionad una referencia. A la derecha se abre una ventana y podéis editar los campos y añadir vuestras propias etiquetas (tags). Des de las pestañas *Annotations* y *Notebook* podréis hacer anotaciones en las referencias



- *Annotations*: notas generales asociadas a una referencia o notas hechas en el PDF de esta referencia (*Comments*)
- *Notebook*: Es un bloc de notas no vinculado a ninguna referencia específica. Sólo está activo en vuestra biblioteca personal; no funciona con los grupos privados. Útil para tomar notas de uno o diversos PDF; si con un PDF abierto seleccionamos y destacamos una parte del texto cuando cliquemos encima con el botón izquierdo lo podremos añadir al Notebook.

Change color



 Add to Notebook

 Delete Annotation

5.2.2. Buscar referencias. Filtros

Seleccionad *All references* si queréis hacer la búsqueda en toda la biblioteca o en una colección en concreto y buscar desde el desplegable situado en la parte superior derecha. Tenéis la opción de utilizar filtros para afinar la búsqueda



La búsqueda se hace sobre los siguientes campos: título, autor, título de la publicación, año y palabras clave.

5.3. Visor de pdf. Notas personales

Mendeley Reference Manager tiene un visor de PDF que permite crear notas, copiar una parte del texto y destacar contenido dentro de los documentos PDF.

Acceded al visor clicando en el icono de color verde , haciendo doble clic sobre la referencia o

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  UAB Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

clicando el botón  Read del panel de la derecha

| | |
|---|--|
|  | Selecciona una parte del texto |
|  | Destaca un texto determinado. Podéis seleccionar el color en  |
|  | Crea una nota donde el cursor esté situado |
|  | Descarga el pdf en vuestro ordenador |

-  Podéis compartir el documento con un grupo para que todos los miembros puedan ver las notas. Estas son visibles desde la columna de la derecha en la pestaña → *Annotations*
-  Dos miembros de un grupo pueden editar de manera simultánea un mismo PDF y, cuando ambos sincronicen, podrán ver las modificaciones introducidas por otros
-  Los PDF quedan alojados en el ordenador en: C:\Usuarios\XXX(dónde X es el nombre del usuario en el PC)\AppData\Roaming\Mendeley Reference Manager\userfiles

6. Listar e insertar la bibliografía en un texto

6.1 Mendeley Cite

Mendeley Cite es un complemento para Microsoft Word. Es compatible con Office 365 (en Windows y Mac), Microsoft Word 2016 y posteriores, y con la aplicación Microsoft Word para iPad.

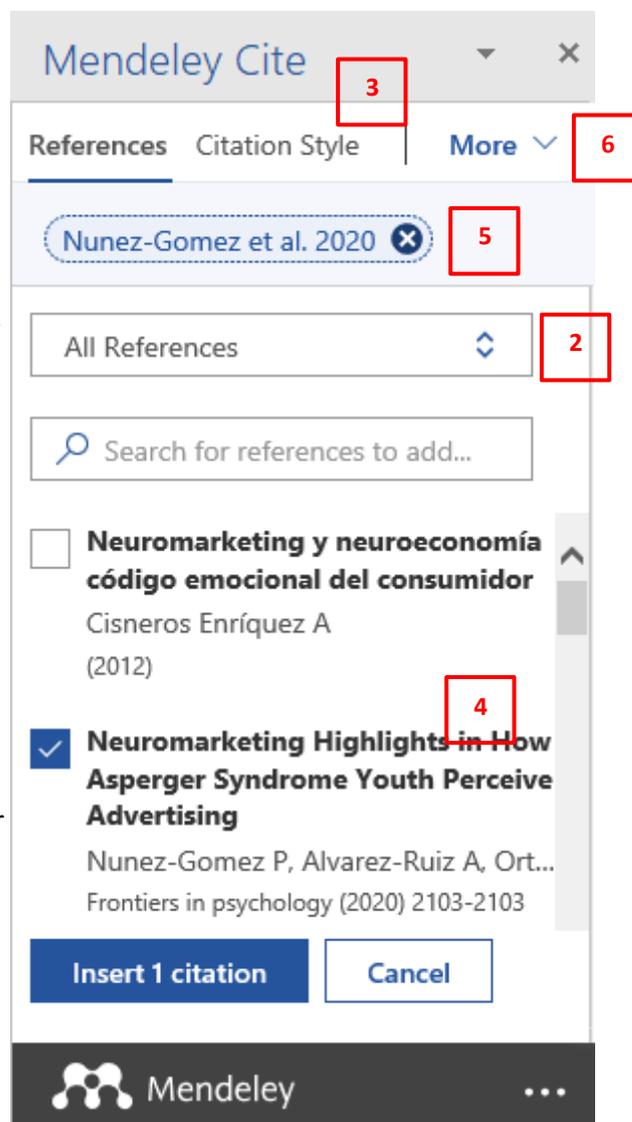
Se puede instalar desde la página <https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-cite> o desde Mendeley Reference Manager: *Tools* --> *Install Mendeley Cite for Microsoft Word*



Una vez instalado, cuando abráis el Word lo encontraréis en la pestaña *Referencias*. Si no lo veis lo podéis encontrar en la pestaña *Inserción* --> *Mis complementos*. Así se ve en Word 2019:



1. Para insertar las citas en un texto clicar sobre el icono de Mendeley Cite. Se abrirá un panel a la derecha de vuestro documento donde, una vez identificados, veréis vuestras referencias.
2. Por defecto se ven todas las referencias, no obstante, en el desplegable podéis escoger una colección concreta. También tenéis un buscador de referencias.
3. En la pestaña *Citation Style* podéis cambiar el **estilo de citación** en cualquier momento, y podéis buscar y descargar otros estilos clicando en *Select another style*.
4. Se pueden insertar una o diversas citas a la vez.
5. Una vez seleccionada una referencia veréis la cita en la parte superior del panel; si clicáis encima la podréis **editar**, añadir páginas, prefijos, sufijos o suprimiendo el autor. Lo mismo podéis hacer una vez insertada la cita en el texto, clicando encima. También podéis editar la cita manualmente.
6. Una vez hechas las citas, id a la pestaña *More* para **insertar la bibliografía**.
7. Si en el futuro cambiáis la información de una cita en Mendeley Reference Manager (por ejemplo, cambiar el autor y la fecha) la podréis **actualizar** en vuestro documento yendo a *More* → *Update from library*. Esto no es posible si habéis editado la cita manualmente.



6.2. Citar sin Mendeley Cite

Si no utilizáis Word (y utilizáis, por ejemplo, LibreOffice o Google Docs) podéis usar la opción *Copy formatted citation* para hacer pequeñas bibliografías. Desde Mendeley Reference Manager, en el listado de referencias seleccionad una y con el botón derecho del ratón escoged *Copy formatted citation* (en Mendeley web podemos seleccionar *Copy BibTeX Entry* si trabajáis con *LaTeX*).

Seguidamente pegad la cita en el procesador de textos.

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

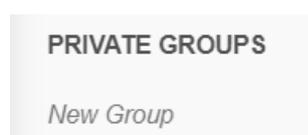
7. Trabajar en grupo

Los grupos privados os permiten compartir información y colaborar con otros usuarios de Mendeley.

| | |
|-------------------|--|
| ¿Quién? | Sólo los miembros ven el contenido. El propietario del grupo puede editar las características y borrarlo. El administrador puede editar las características del grupo pero no puede borrarlo. Más información sobre los roles y los permisos en: https://www.mendeley.com/guides/private-groups/mendeley-reference-manager/06-managing-usage-within-private-groups |
| ¿Qué? | Referencias y texto completo |
| Permite | Compartir en privado documentos y notas |
| Ideal para | Grupos de investigación |
| Añadirse | Los miembros del grupo pueden invitar a otros usuarios Mendeley |

7.1. Crear grupos

- Para crear grupos desde Mendeley Reference Manager → *Columna izquierda* → *Private groups* → *New Group*



- Para invitar a otros usuarios Mendeley al grupo: botón derecho del ratón sobre el nombre del grupo, en *Manage group*
- Para añadir referencias y/o PDFs a los grupos ver el punto **5.1.3 Copiar, marcar favoritos, exportar y borrar referencias** (pág. 9). Se pueden añadir colecciones a los grupos con el botón derecho del ratón → *New collection*
- Trabajar conjuntamente en documentos en un grupo: todos los miembros pueden añadir referencias y documentos en el grupo y utilizar las funciones de resaltado, anotación y creación de notas. Todas ellas son visibles para el resto de los miembros. También se puede asignar un color a cada uno para ayudar a identificarlos. La pestaña *Annotations* de la columna derecha permite ver todos los comentarios de los grupos y permite ir a la ubicación específica de un comentario en

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Biblioteques | Guión: Mendeley | Mayo 2023 |
|--|-----------------|-----------|

concreto.

-  Con la cuenta MIE se pueden hacer hasta 1000 grupos privados con un máximo de 100 miembros cada uno
-  El espacio de almacenamiento para grupos es de 100 GB; el espacio compartido de los grupos sólo se descuenta a la persona que ha creado el grupo, no a los otros miembros. Para ver el espacio de almacenamiento id a Mendeley web *Settings* → *Subscription* → *Group I own*
-  Las referencias y PDF adjuntos que se ponen en las carpetas del grupo quedan separadas de *All documents* de *My library*. Esto implica que podéis tener documentos duplicados.
-  Si copiáis una referencia de *My library* en una carpeta de un grupo, el original está en *All references* y en el grupo se crea un duplicado. Las modificaciones que hagáis en a la referencia o en el PDF adjunto sólo se verán donde se hayan hecho
-  Más información: www.mendeley.com/guides/private-groups

8. Sobre derechos de autor

Es necesario respetar las licencias de los proveedores en el momento de hacer públicos los artículos. Respecto a los grupos privados vinculados al CSUC, en general se pueden compartir artículos para usos académicos y no comerciales. Cada usuario se hace responsable del uso de la documentación que pone en Mendeley, no la institución.

-  Más información: www.mendeley.com/terms/