EndNote

——文献管理软件使用方法

谷聪聪（学科馆员）

gucc@fudan.edu.cn

复旦大学图书馆版权所有

在你的学习和科研中，你是否有如下困惑？

- 文献调研时，面对纷繁冗杂的文献不知如何下手。
- 撰写论文时，除了罗列实验方法，堆砌实验数据，我们不知道如何借鉴文献信息进行分析，讨论。因为我们的文献管理一团糟，经常找不到有效的文献。
- 写论文的时候，参考文献格式处理令人头疼不已，一不留神错误百出，被编辑质疑文章的质量。

轻 松 应 对

复旦大学图书馆版权所有

目录

Contents

1 EndNote的下载及安装

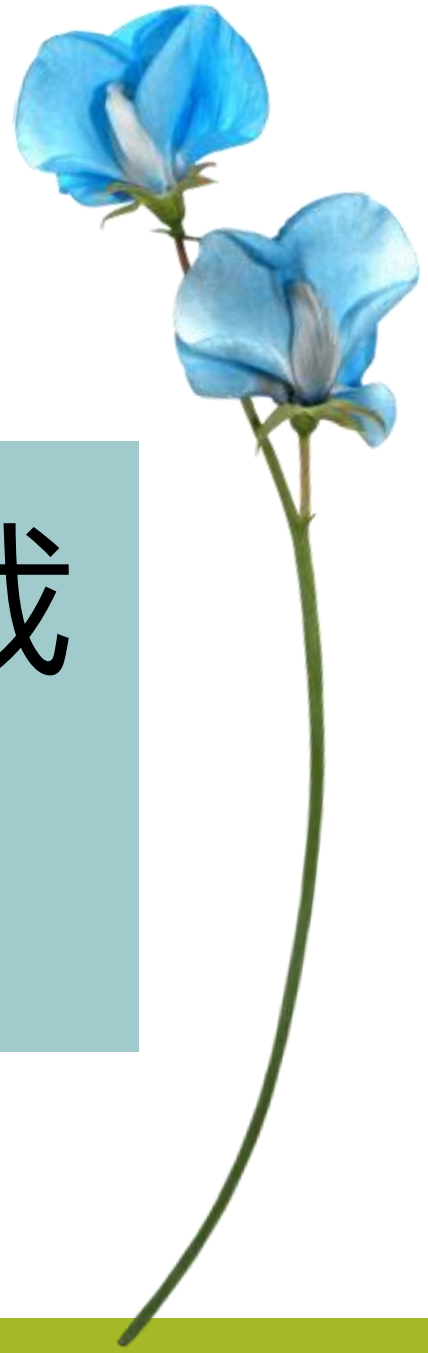
2 文献导入

3 文献管理

4 文献编排

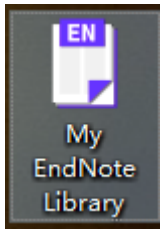
复旦大学图书馆版权所有

一、EndNote的下载及安装



复旦大学图书馆版权所有

EndNote下载及安装



EndNote 是由Clarivate Analytics（科睿唯安）公司发行的基于个人电脑使用的参考文献管理工具，其主要作用是帮助用户以数据库的形式有效组织、管理已获取的文献信息，方便查看已有的文献信息，同时还是研究者写作、出版和共享的有效工具。

复旦大学图书馆版权所有

常用数据库

当前位置：首页 >

中国知网 Help
中文科技期刊数据库 Help
Web of Science Help
ACS美国化学学会 Help （注意：严禁使用下载工具软件批量下载）
APS美国物理学会 Help
Elsevier ScienceDirect Help
IEEE Xplore Digital Library Help
Nature Help
OVID Help
Science Online Help
Wiley Online Library Help

万方数据 Help
读秀知识库 Help
SCOPUS Help
AIP Help
EBSCO数据库 Help
Engineering Village Help
JSTOR过刊库 Help
OCLC FirstSearch Help
PQDT学位论文 Help
Springer LINK电子书刊 Help

个人文献管理工具

NoteExpress文献管理软件 Help
EndNote Web
EndNote（客户端版）

复旦大学图书馆版权所有

图书馆常用工具

最后更新：2019-11-06 访问量： 105386

文献管理软件

EndNote单机版: EndNote
式有效组织、管理已获取的

NoteExpress:NoteExpres
全文；在撰写学术论文、学
引。

NoteExpress仅支持Windo

常用阅读器

超星阅读器：用于阅读超星

CAJViewer浏览器：支持中
与原版的效果一致。

Acrobat Reader：Adobe

方正Apabi阅读器：Apabi
和本地文件夹监控功能。它

网页浏览器

Chrome浏览器：Google Chrome 是一款快速、简单且安全的网络浏览器,能很

数据分析工具

Tableau：Tableau 是能够帮助大家查看并理解数据的商业智能软件。14天免费

德温特数据分析平台（DDA，Derwent Data Analyzer）：业界领先的分析工具
定业务战略、自信做出知识产权决策。图书馆已购买单机版，请到情报研究部（

常用插件

FlashPlayer插件：Flash插件一款安装于浏览器的插件，使浏览器得以播放swf文
最大兼容性。

民国时期期刊插件：复旦民国期刊和图书库中的全文必须用IE浏览器访问，且必

JAVA：Java 是一项用于开发应用程序的技术，可以让 Web 变得更有意思和更实

Kopernio一键全文获取插件：可自动将您的大学图书馆订阅资源与开放获取文章

VPN服务

VPN服务：为方便复旦教职工在校外访问校内信息资源，更好为教学科研服务，

教师端入口 学生端入口（测试）

考文献管理工
有效工具。
程中高效利用
安照不同的期
也可以阅读
等功能于一
、EPUB、H

EndNote文献管理软件（单机版）使用说明

最后更新：2022-10-25 访问量： 109723

EndNote 20是由Clarivate Analytics（科睿唯安）公司发行的基于个人电脑使用的参考文献管理工具，其主要作用是帮助用户以数据库的形式有效组织、管理已获取的文献信息，方便查看已有的文献信息，同时还是研究者写作、出版和共享的有效工具。

使用方法请参见：Windows版本使用手册、Mac版本服务手册。

关于EndNote的使用，用户也可以到科睿唯安官方培训页面学习。

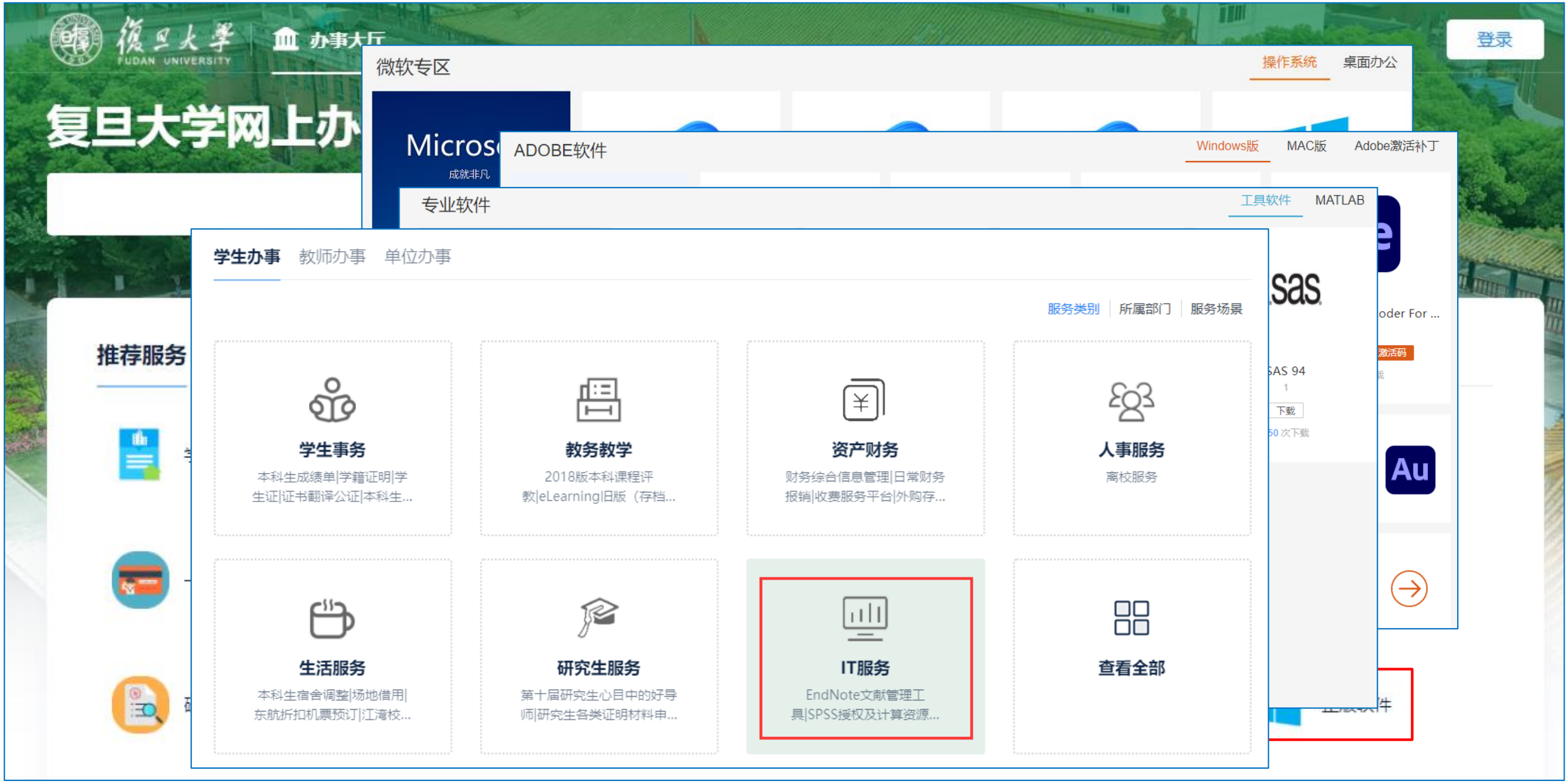
软件下载

EndNote 20 可以通过复旦大学网上办事服务大厅下载：网上办事服务大厅。个人通过校园认证登录后，进入服务中心---IT服务——EndNote文献管理工具进行下载；或直接搜索“EndNote文献管理工具”进行下载。

EndNote 20 详细功能:

- 组织、建立个人文献数据库（数据库建立在个人电脑中）；
- 可以与网络版软件EndNote Basic（原名EndNote Web）建立在服务器端的数据库进行数据同步；
- 与其他人共享数据库（包括记录、附件、注释和笔记），支持多人对数据库的协同管理
- 通过在数据库中建立文献组集合及文献组，实现二级目录管理；
- 文献组数量及其中的文献记录数量不受限制；

复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有

复旦大学图书馆版权所有

校外下载，需要设置VPN。

复旦大学图书馆版权所有

EndNote下载

最后更新：2023-09-12　访问量：　190878

EndNote下载：

EndnoteX9 for Windows.rar　　EndNoteX9 for mac.dmg

Endnote20 for Windows.rar　　EndNote20 for mac.dmg

Endnote21 for Windows.rar　　EndNote21 for Mac.dmg

EndNote21安装说明：

Windows系统安装步骤：

1.将下载的安装包解压缩（**务必要将EN21Inst.msi以及License.dat两个文件放到同一文件夹内，不可直接放在桌面上**）。

2.双击EN21Inst.msi文件进行安装，不需要输入序列号。

Mac系统安装步骤：

直接运行dmg文件

特别提示： 1. 软件仅面向全

码或软件副本。

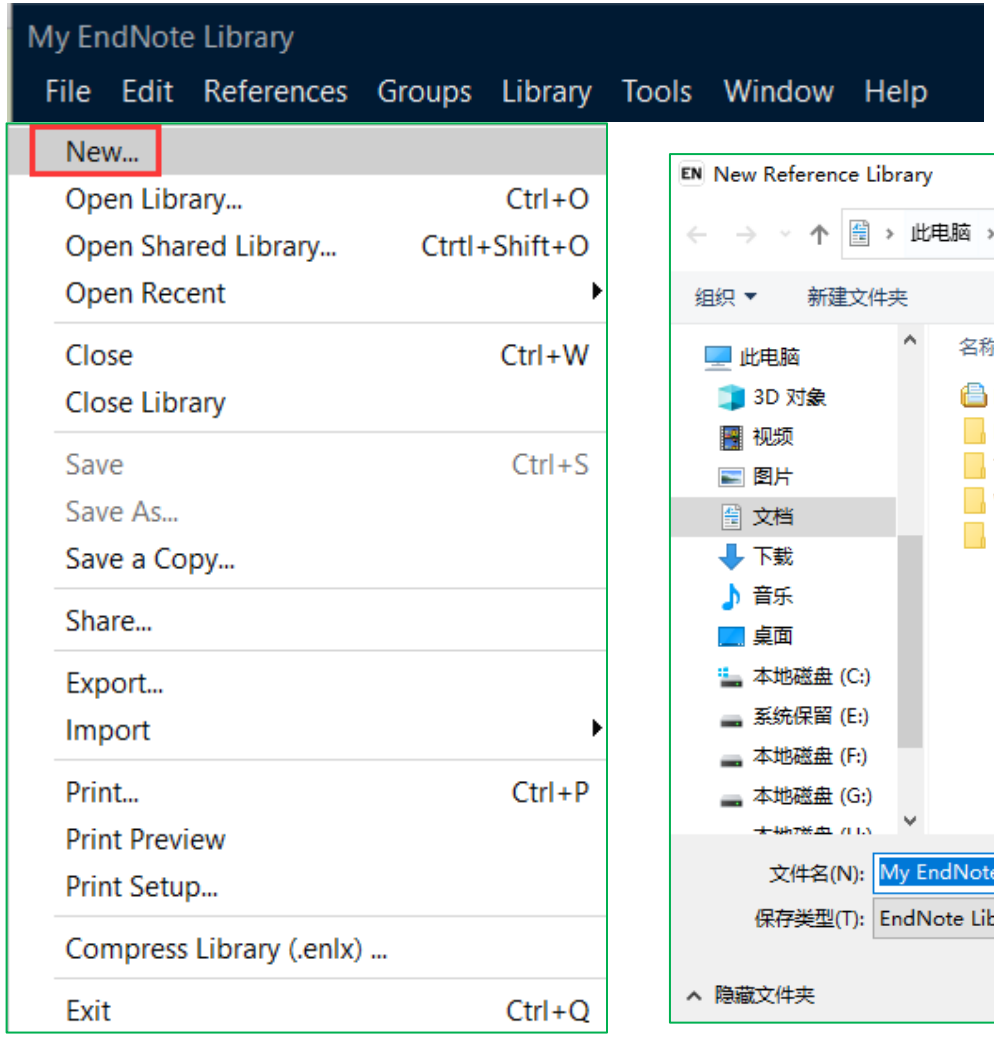
2. 当升级版软件面世后，我们将在本页面提醒大家下载更新。

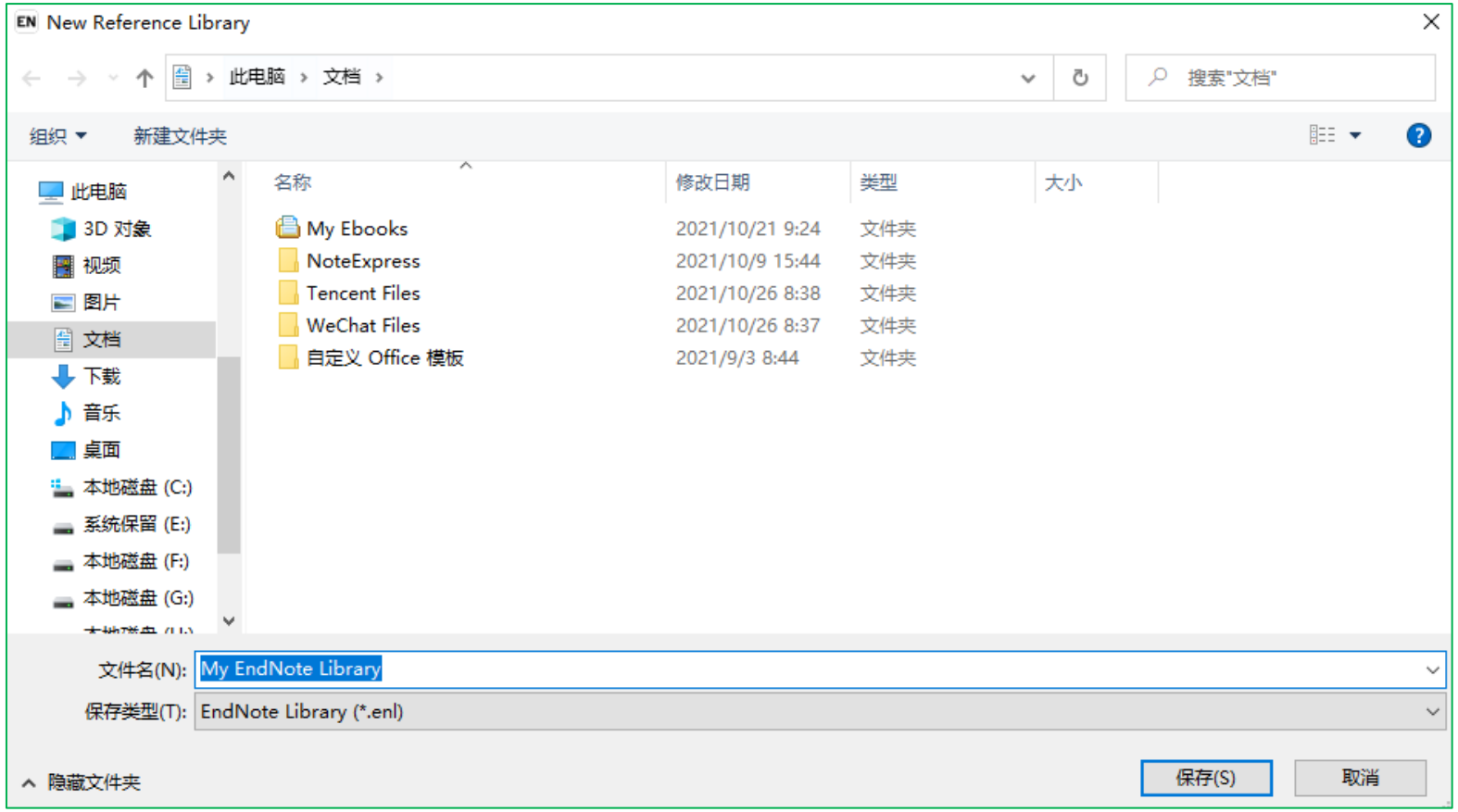
安装之前一定要关闭所有的office软件！

复旦大学图书馆版权所有

创建个人图书馆

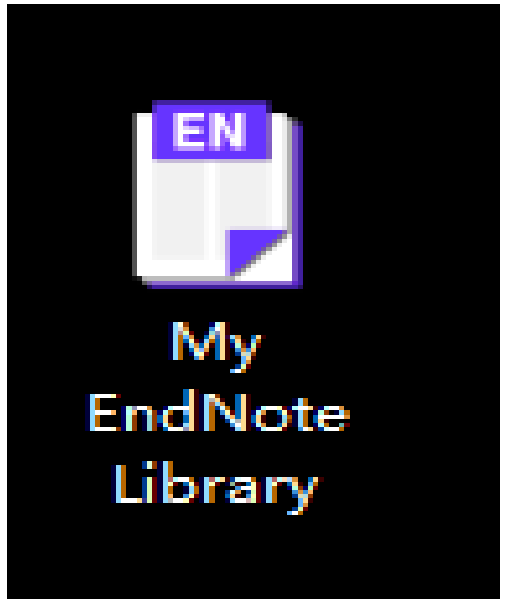
File——New——保存



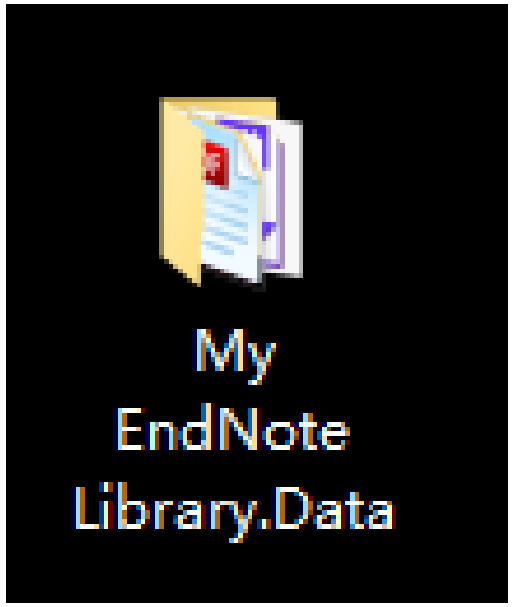


复旦大学图书馆版权所有

保存后产生两个文件



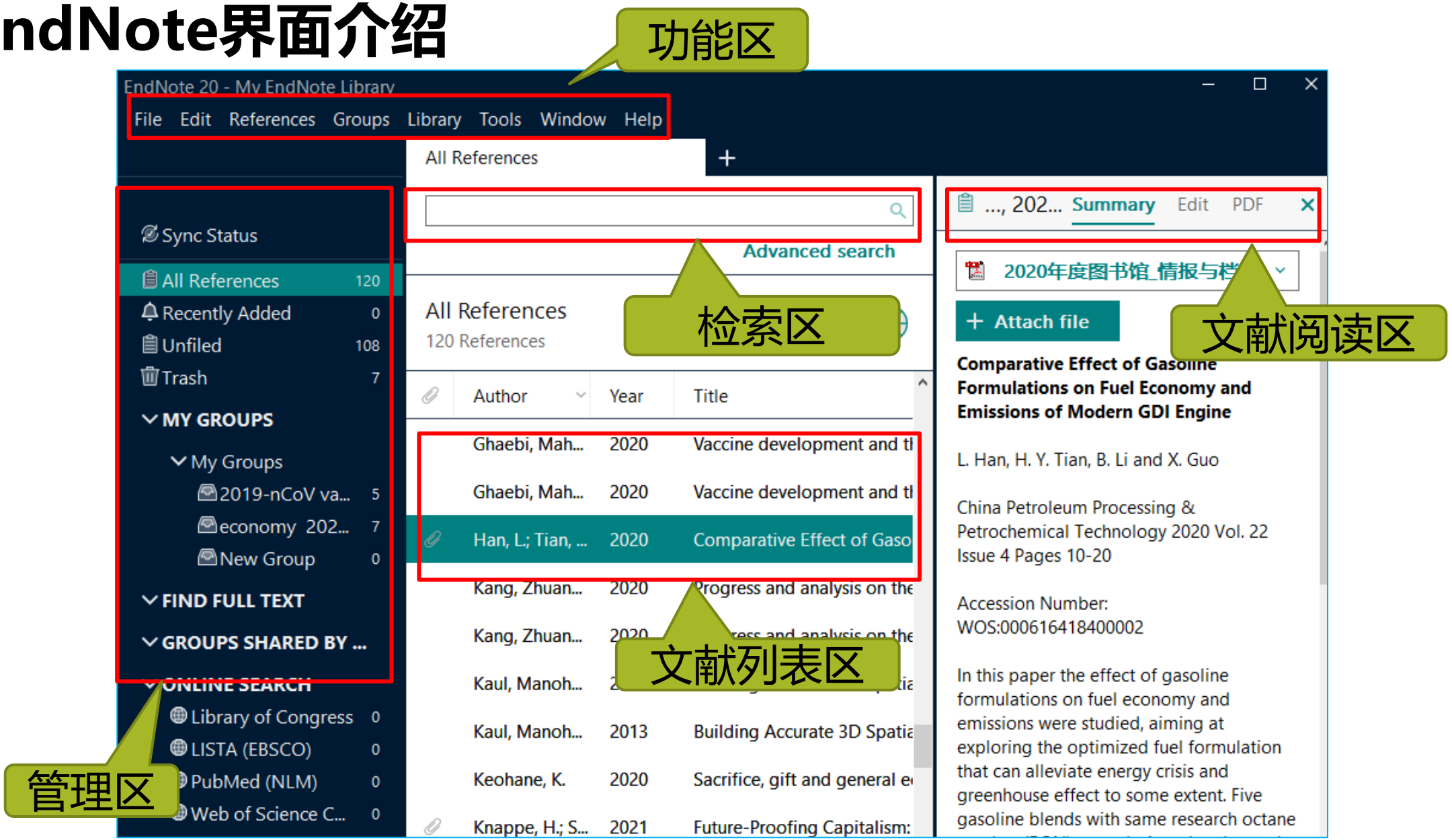
数据库运行程序



随着数据库文件建立而产生的文件夹，包含PDF、rdb、tdb三个子文件夹。PDF文件夹存放PDF全文，rdb和tdb文件夹用来存放文献条目信息。

复旦大学图书馆版权所有

EndNote界面介绍



复旦大学图书馆版权所有

一款好用的文献管理软件能帮到我们什么？

· 文献导入

简洁的智能文献信息下载方式，避免手动重复下载、信息不全等问题。提高后期文献使用效率！

· 文献管理

分门别类、条理清晰，告别繁冗的人工管理方式。文献管理，就要整整齐齐的！

· 论文写作

从写作时参考文献的编辑，到改稿他投时格式的修改，再到投稿期刊的选择。一站式搞定！

复旦大学图书馆版权所有

二、文献导入

——创建个人图书馆

复旦大学图书馆版权所有

文献导入的5种方法

1. 从数据库网站导入参考文献
2. 在网页浏览中导入参考文献
3. 导入本地参考文献
4. 在线检索导入参考文献
5. 手工添加参考文献信息

复旦大学图书馆版权所有

1、从数据库网站导入参考文献

（1）数据库网站直接导入

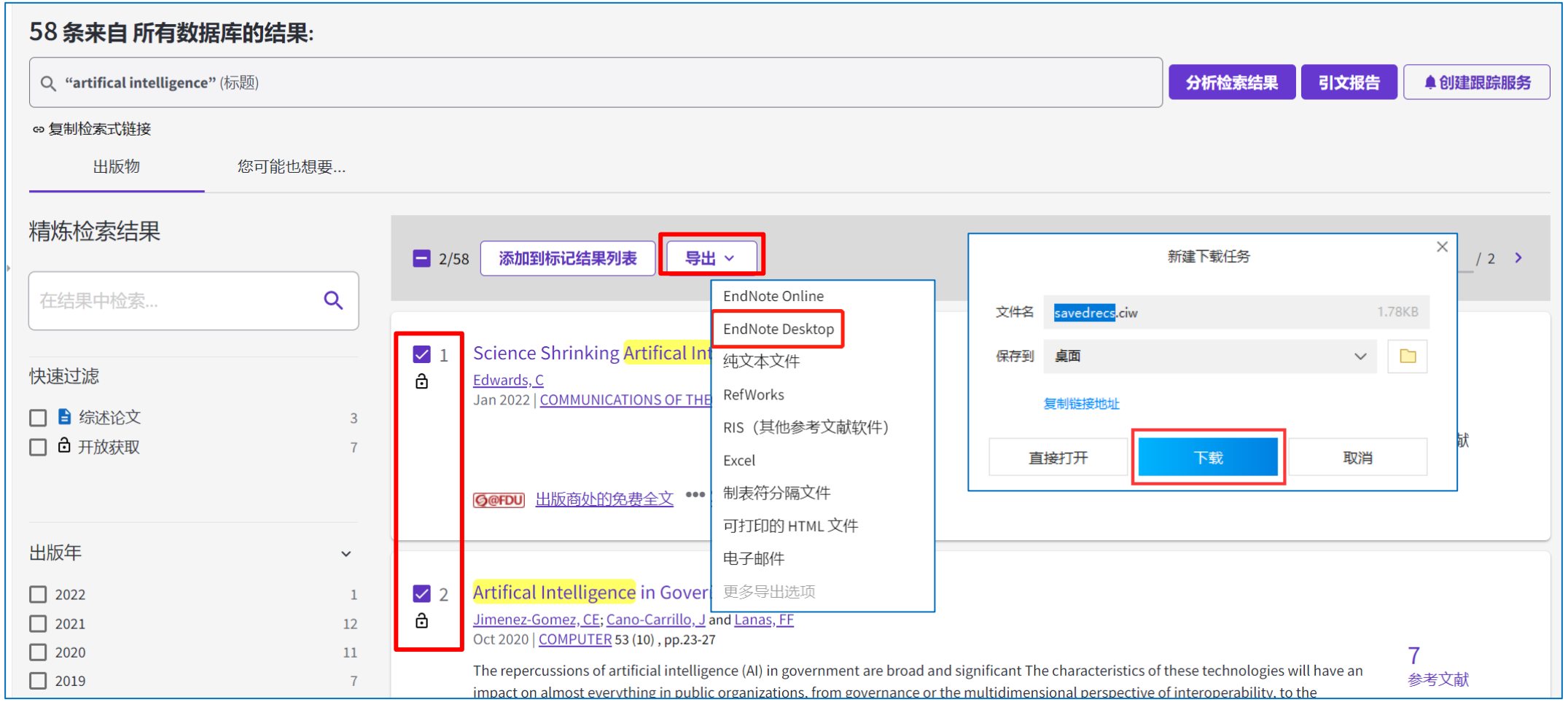
如：Web of Science，
Wiley Online Library，Sage等

（2）格式转换导入

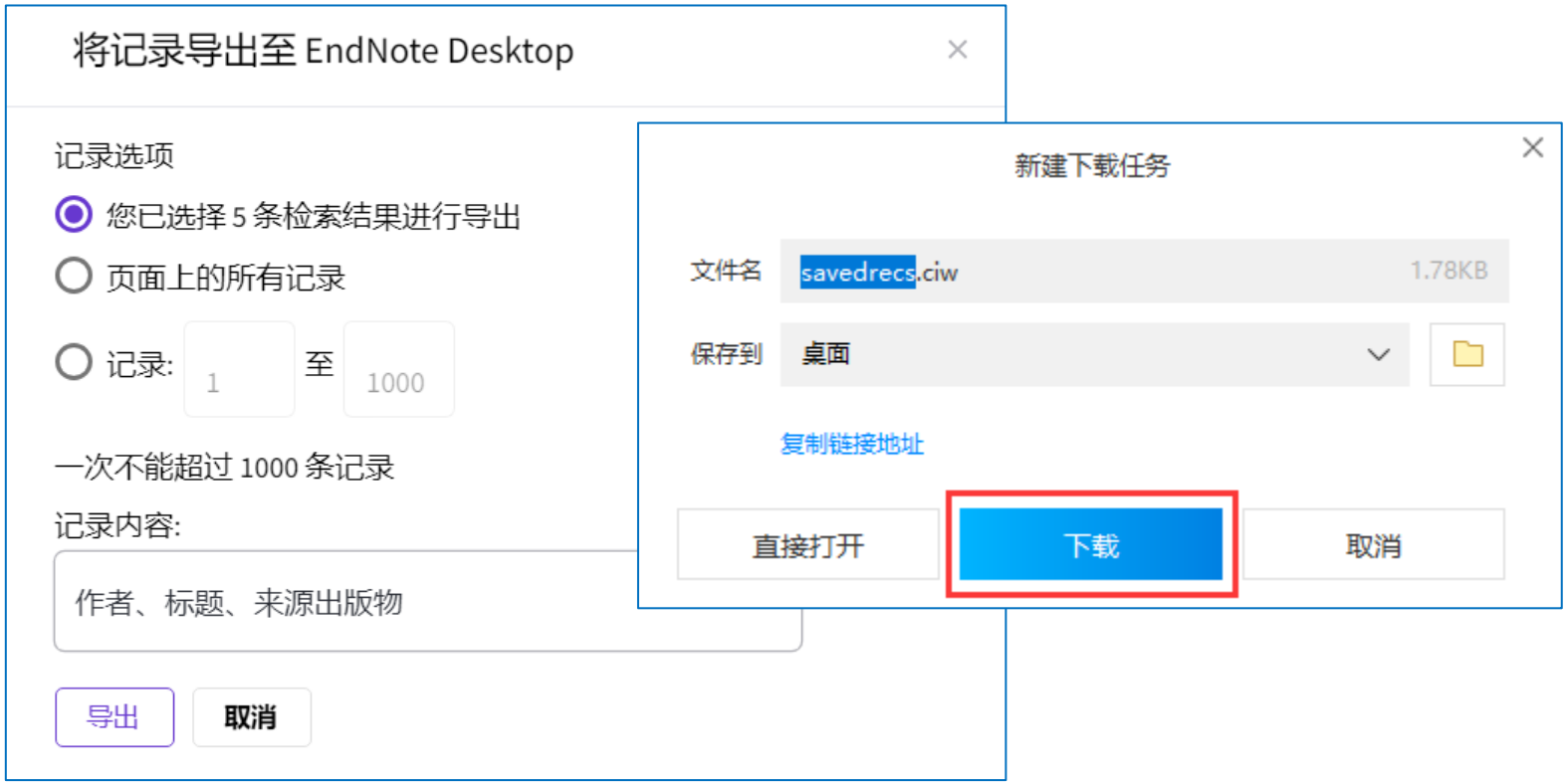
如：读秀，CNKI等

复旦大学图书馆版权所有

（1）从数据库网站导入参考文献——以Web of Science数据库为例



勾选文献——导出为其他参考文献格式——EndNote Desktop



复旦大学图书馆版权所有

EndNote 20 - My EndNote Library

File Edit References Groups Library Tools Window Help

Sync Configuration

All References 5
Imported References 5
Recently Added 5
Unfiled 5
Trash 0

MY GROUPS
My Groups
FIND FULL TEXT
GROUPS SHARED BY ...
ONLINE SEARCH
Library of Congress 0
LISTA (EBSCO) 0
PubMed (NLM) 0
Web of Science C... 0
more...

Imported References

Imported References
5 References

Author	Year	Title	Journal	Last Updated	Reference Type
Edwards, ...	2022	Science Shrinking Artific...	Communic...	2022/3/17	Journal Article
Jimenez-G...	2020	Artifical Intelligence in G...	Computer	2022/3/17	Journal Article
Minot, O. N.	1969	ARTIFICAL INTELLIGENC...	Simulation	2022/3/17	Journal Article
Uzhga-Re...	2005	MODELING PARTIAL IGN...	5th Interna...	2022/3/17	Conference Proceedings
Wallis, Lyle...	2017	INTEGRATING ARTIFICAL...	Winter Sim...	2022/3/17	Conference Proceedings

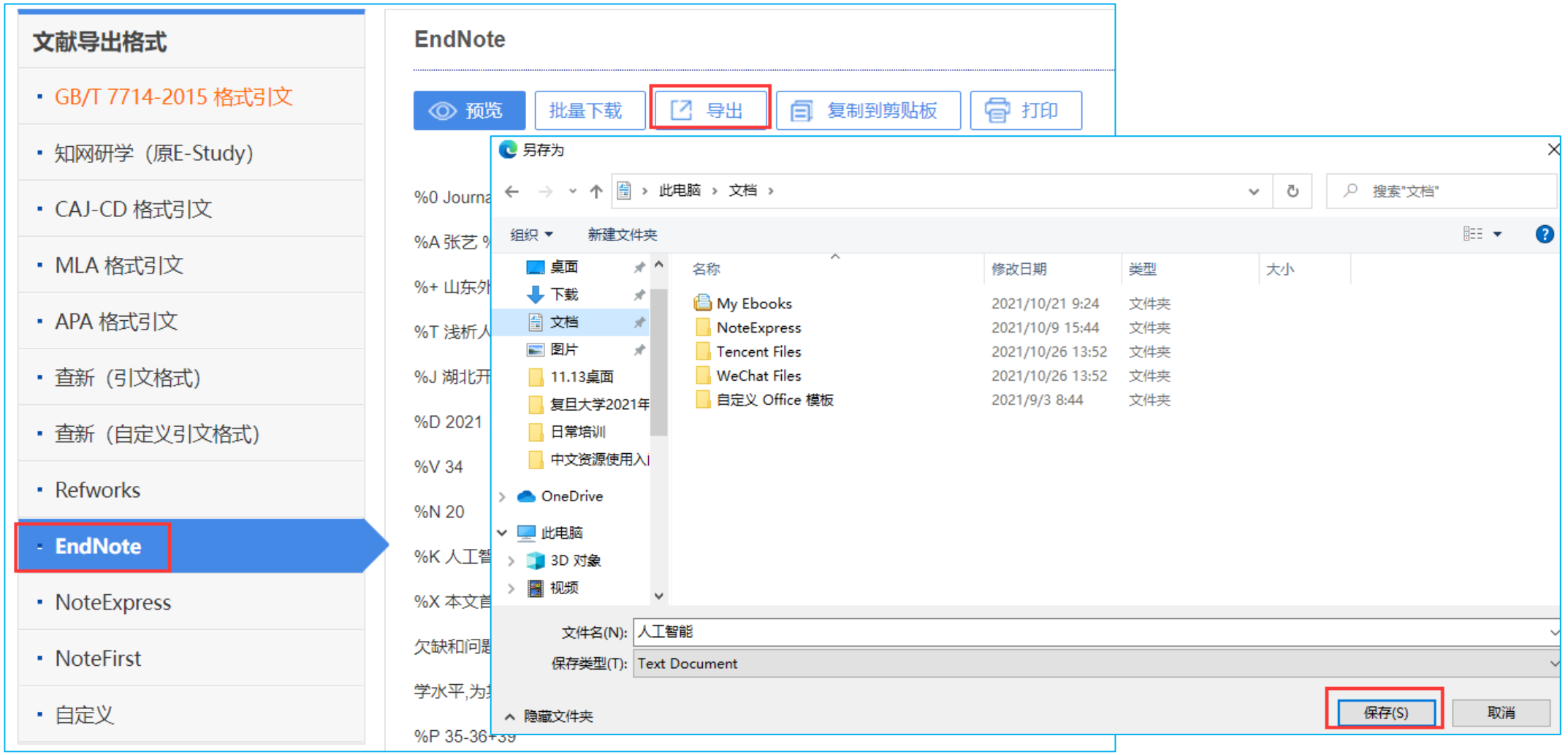
双击文件夹，导入成功

复旦大学图书馆版权所有

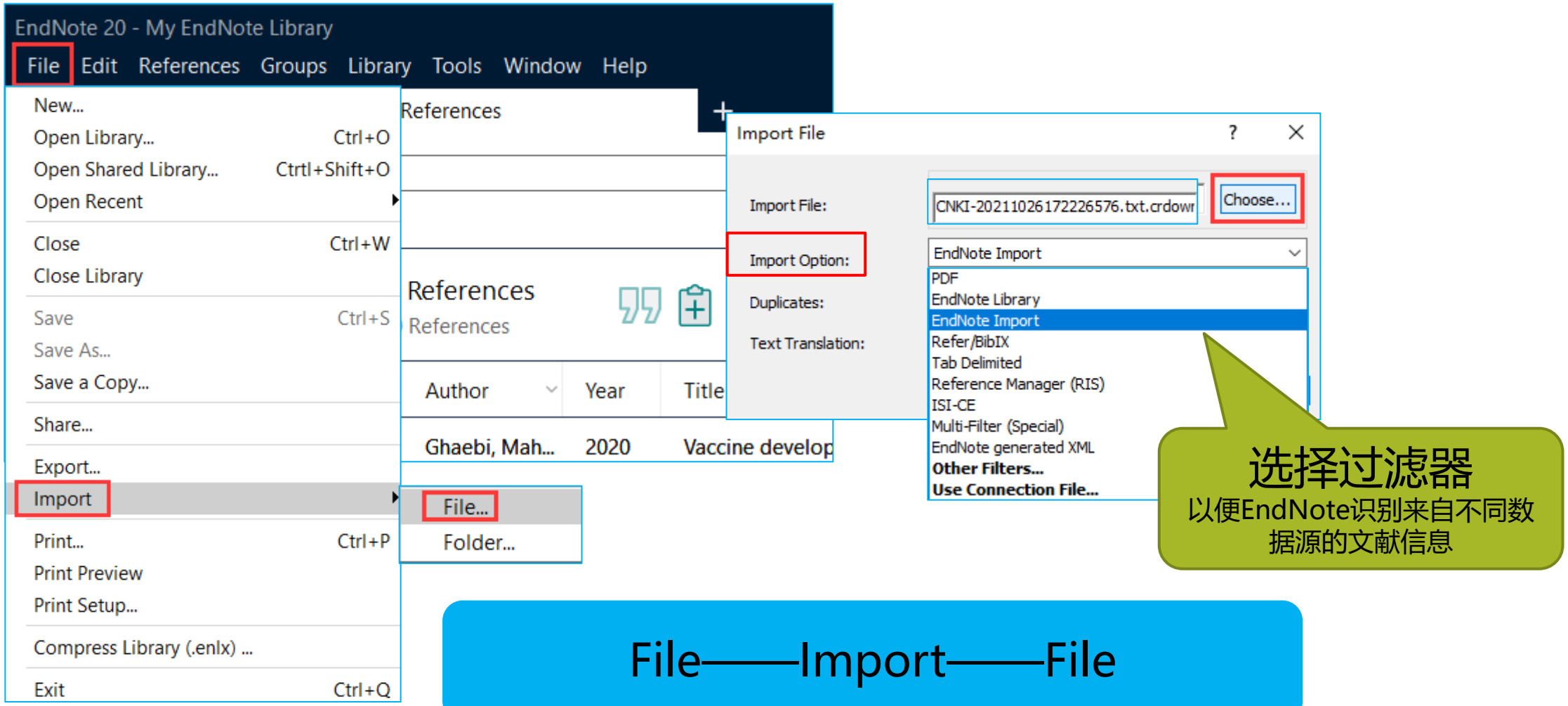
（2）格式转换导入——以中国知网数据库为例

勾选文献——导出文献——选择参考文献格式

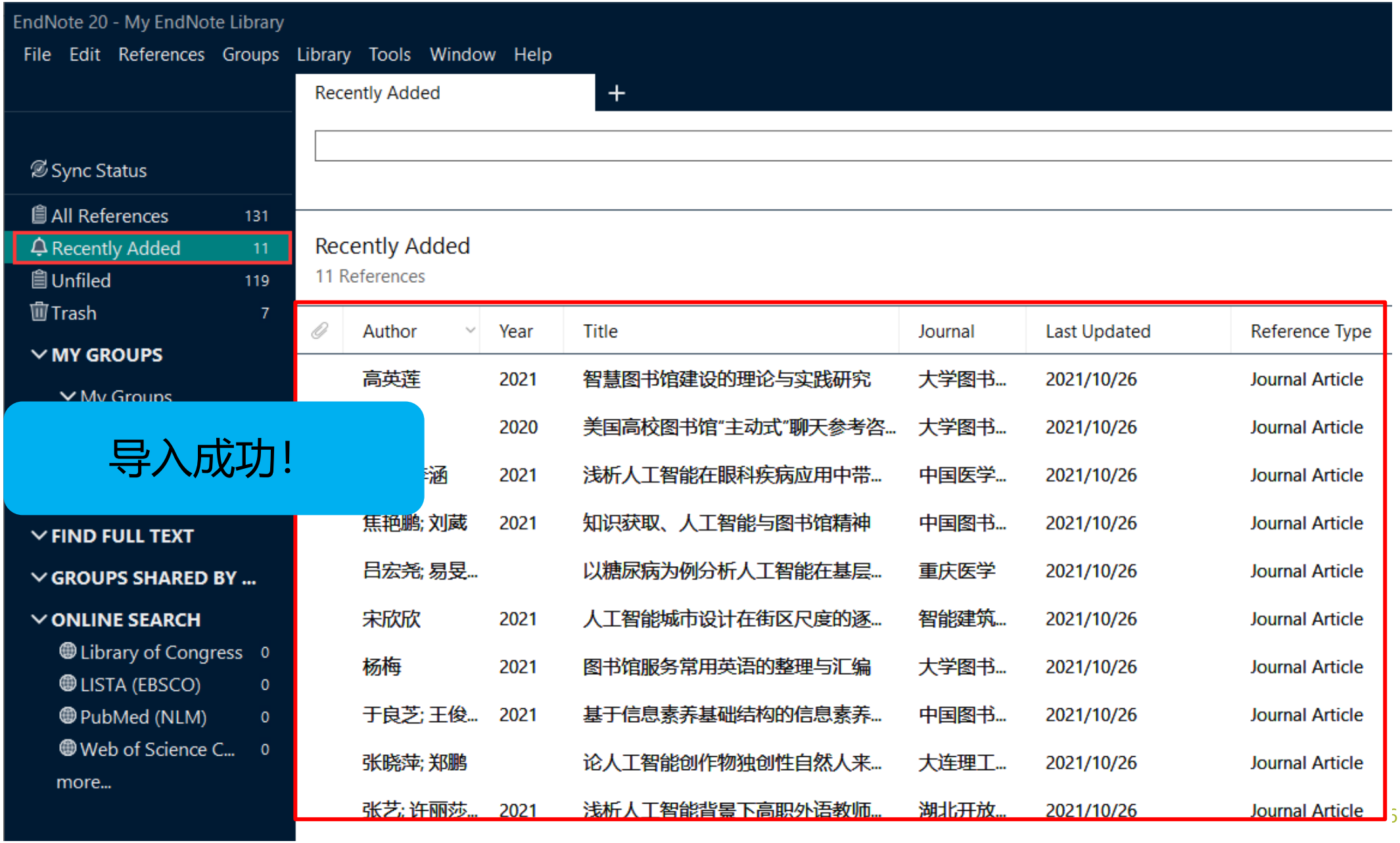
复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有

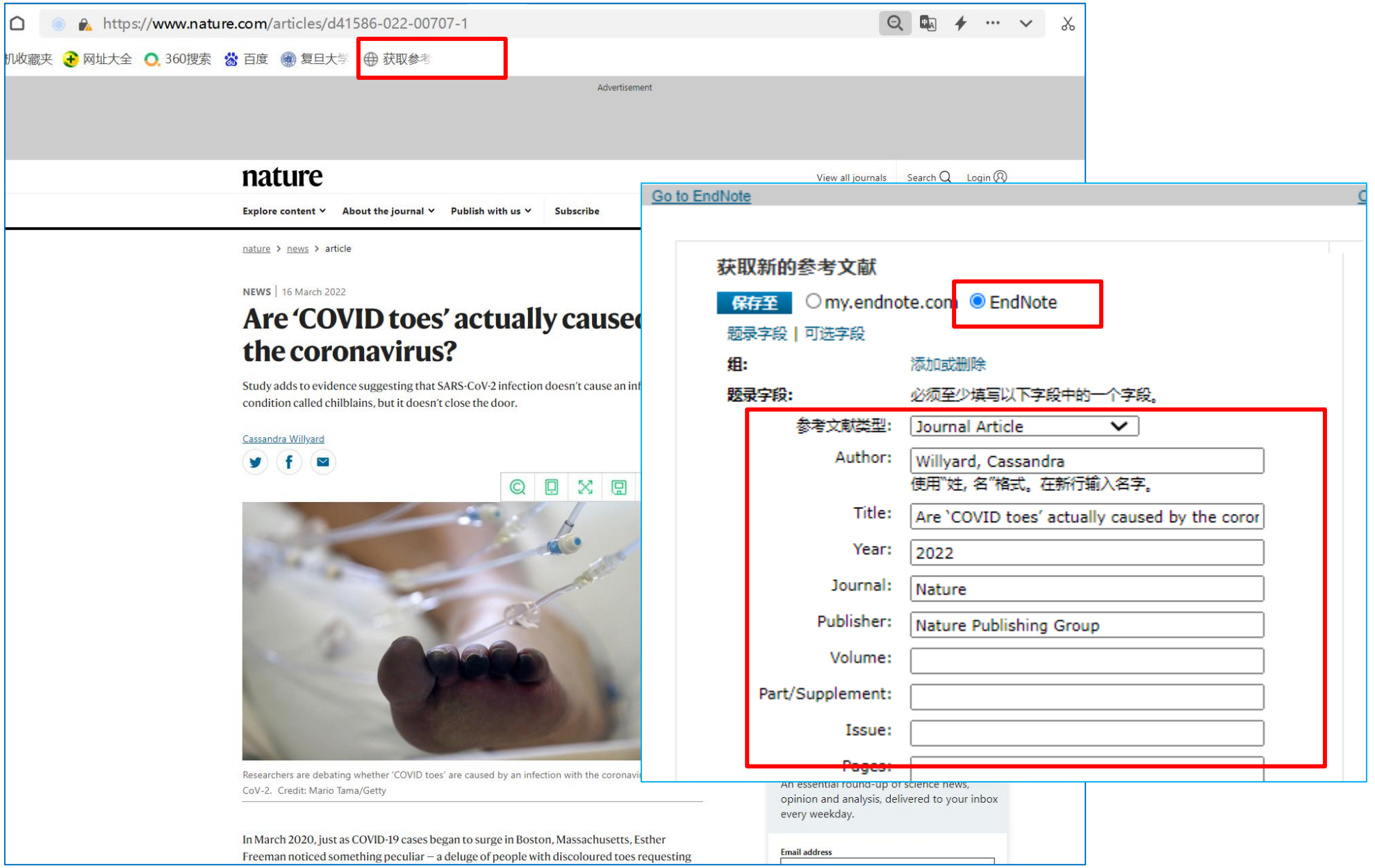


复旦大学图书馆版权所有

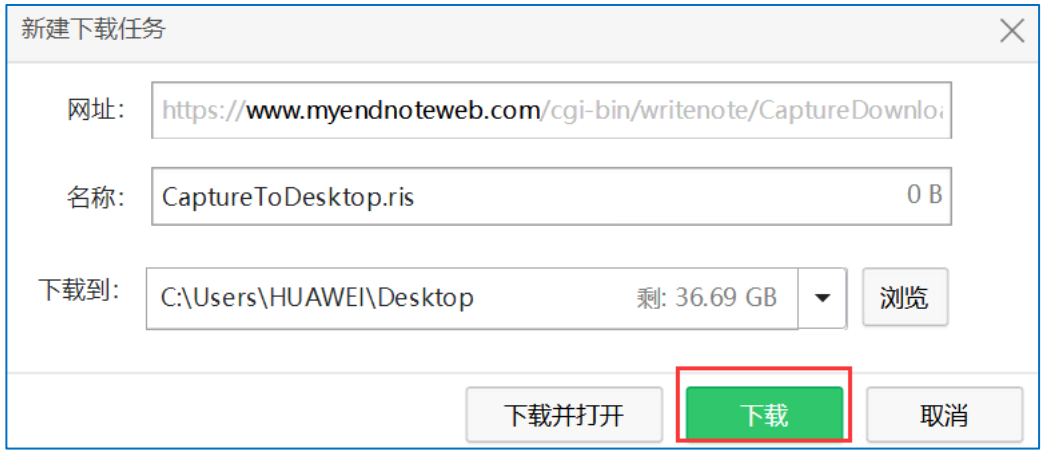

EndNote 20 - My EndNote Library
File Edit References Groups Library Tools Window Help
Recently Added
Sync Status
All References 131
Recently Added 11
Unfiled 119
Trash 7
MY GROUPS
My Groups
导入成功!
FIND FULL TEXT
GROUPS SHARED BY ...
ONLINE SEARCH
Library of Congress 0
LISTA (EBSCO) 0
PubMed (NLM) 0
Web of Science C... 0
more...
Recently Added
11 References
Author Year Title Journal Last Updated Reference Type
高英莲 2021 智慧图书馆建设的理论与实践研究 大学图书... 2021/10/26 Journal Article
2020 美国高校图书馆"主动式"聊天参考咨... 大学图书... 2021/10/26 Journal Article
涵 2021 浅析人工智能在眼科疾病应用中带... 中国医学... 2021/10/26 Journal Article
焦艳鹏; 刘葳 2021 知识获取、人工智能与图书馆精神 中国图书... 2021/10/26 Journal Article
吕宏尧; 易旻... 以糖尿病为例分析人工智能在基层... 重庆医学 2021/10/26 Journal Article
宋欣欣 2021 人工智能城市设计在街区尺度的逐... 智能建筑... 2021/10/26 Journal Article
杨梅 2021 图书馆服务常用英语的整理与汇编 大学图书... 2021/10/26 Journal Article
于良芝; 王俊... 2021 基于信息素养基础结构的信息素养... 中国图书... 2021/10/26 Journal Article
张晓萍; 郑鹏 论人工智能创作物独创性自然人来... 大连理工... 2021/10/26 Journal Article
张艺; 许丽莎... 2021 浅析人工智能背景下高职外语教师... 湖北开放... 2021/10/26 Journal Article

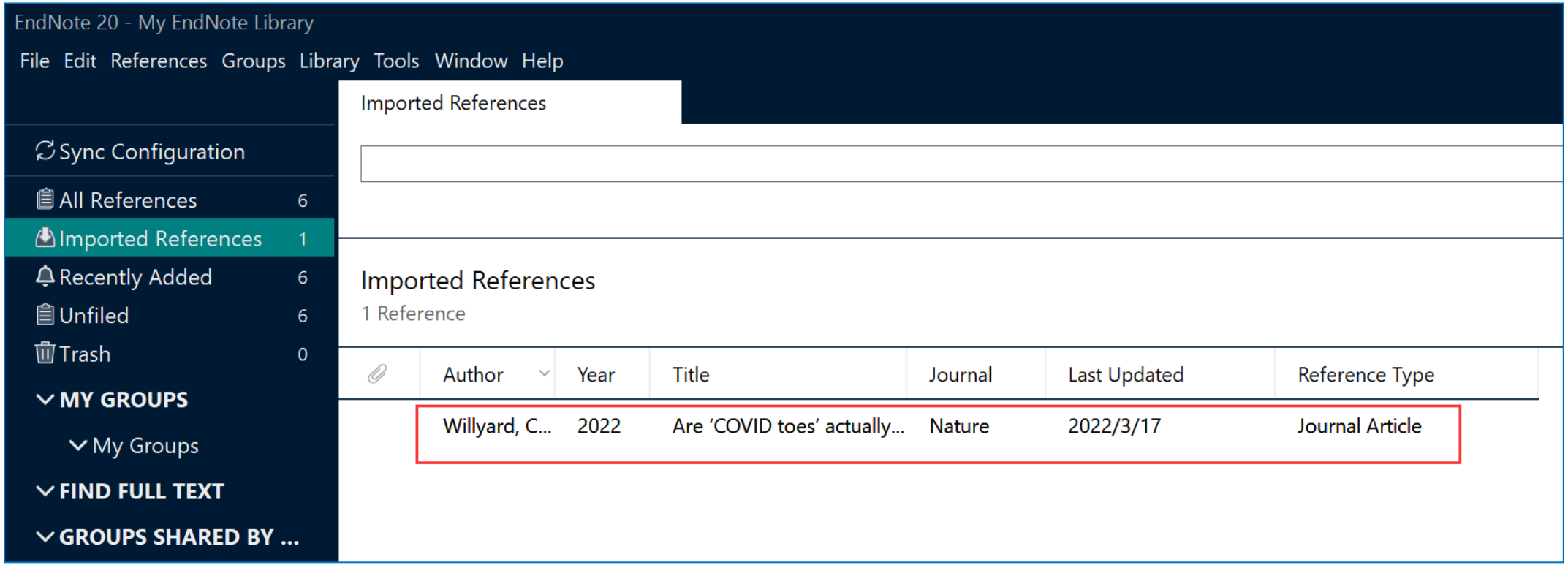
2、在网页浏览中导入参考文献 随手导入好文章

复旦大学图书馆版权所有

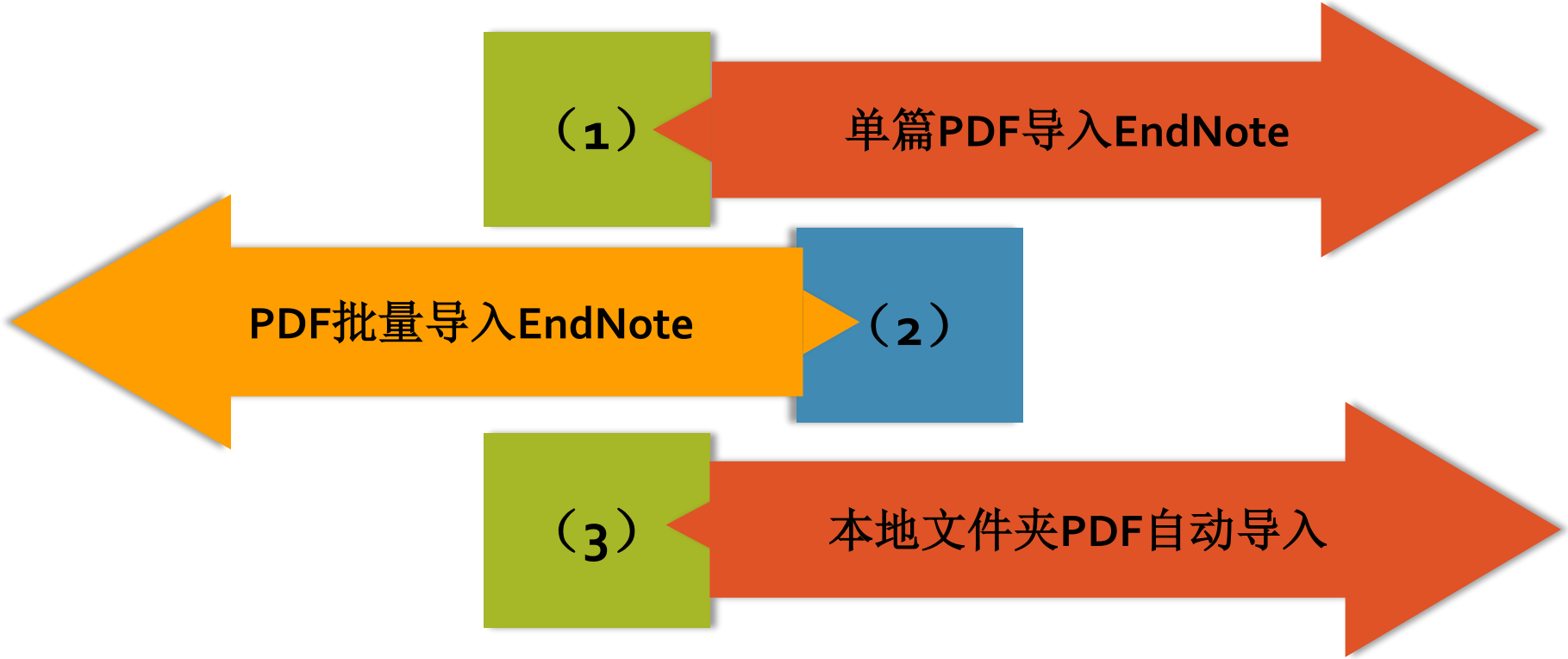


复旦大学图书馆版权所有


新建下载任务
网址:
https://www.myendnoteweb.com/cgi-bin/writenote/CaptureDownlo
名称:
CaptureToDesktop.ris
0 B
下载到:
C:\Users\HUAWEI\Desktop
剩: 36.69 GB
浏览
下载并打开
下载
取消

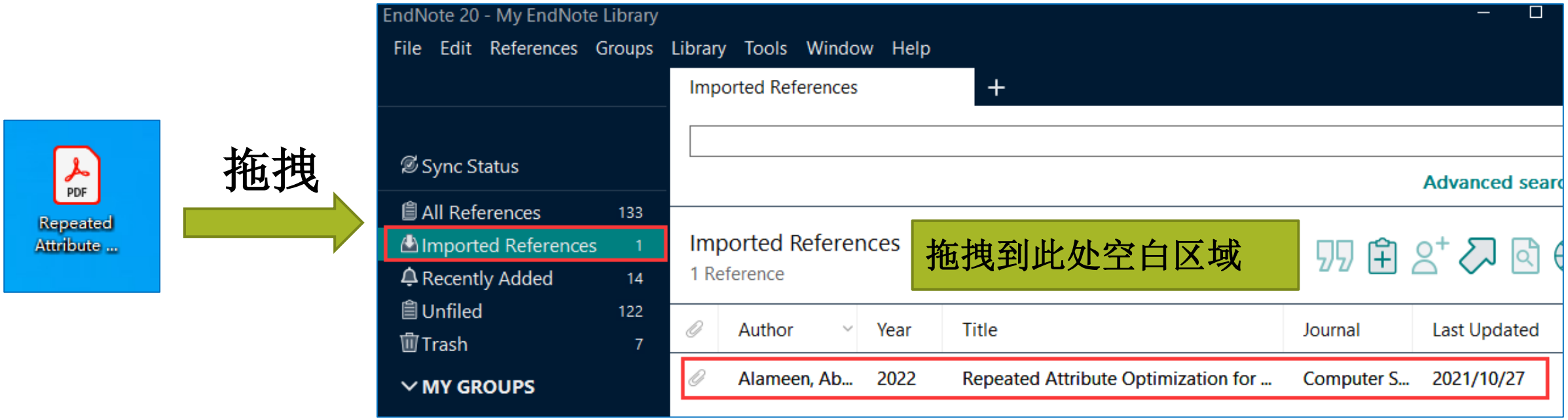

EndNote 20 - My EndNote Library
File Edit References Groups Library Tools Window Help
Imported References
Sync Configuration
All References 6
Imported References 1
Recently Added 6
Unfiled 6
Trash 0
MY GROUPS
My Groups
FIND FULL TEXT
GROUPS SHARED BY ...
Imported References
1 Reference
Author
Year
Title
Journal
Last Updated
Reference Type
Willyard, C...
2022
Are 'COVID toes' actually...
Nature
2022/3/17
Journal Article

3、导入本地参考文献



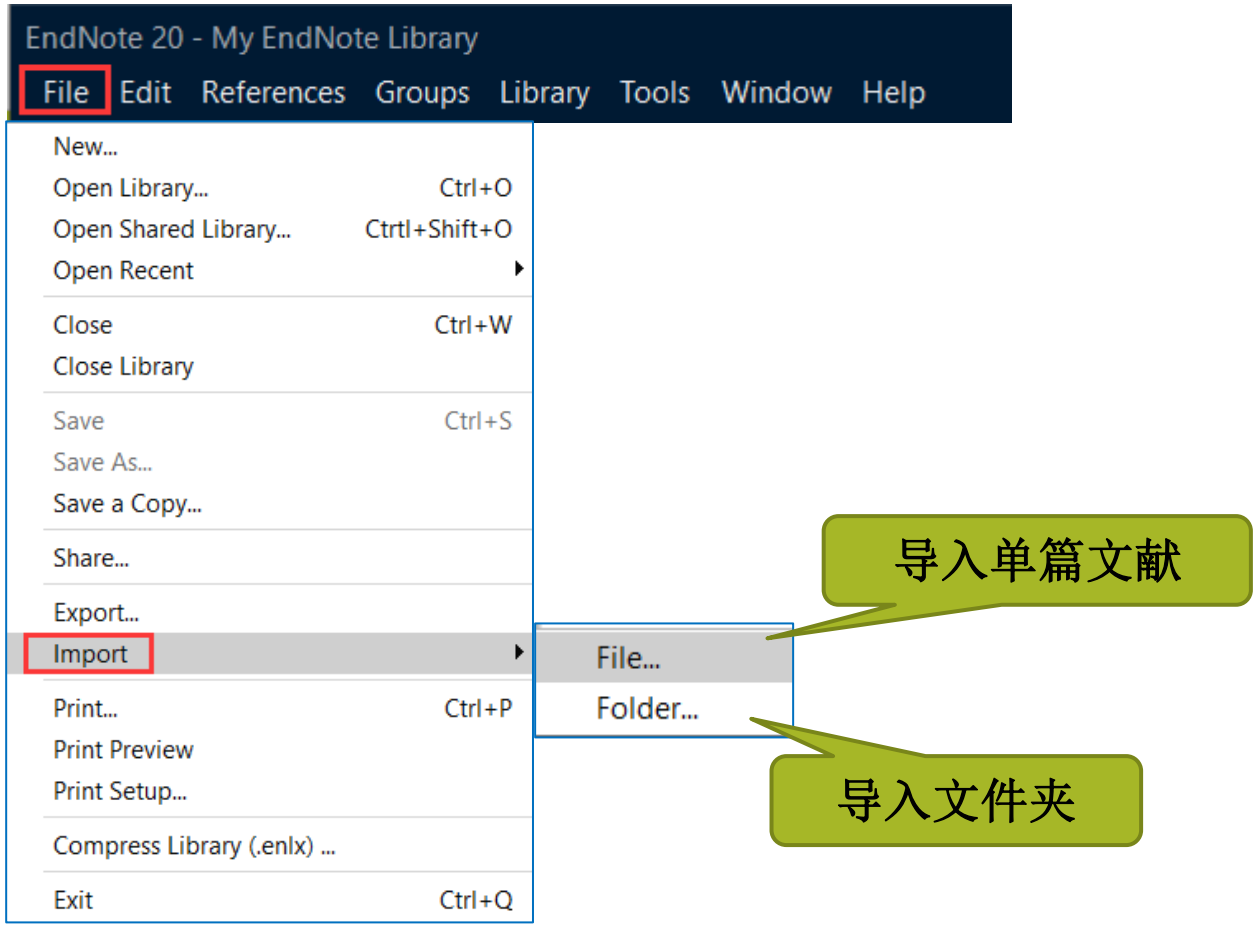
复旦大学图书馆版权所有

（1）将单篇PDF导入EndNote ①

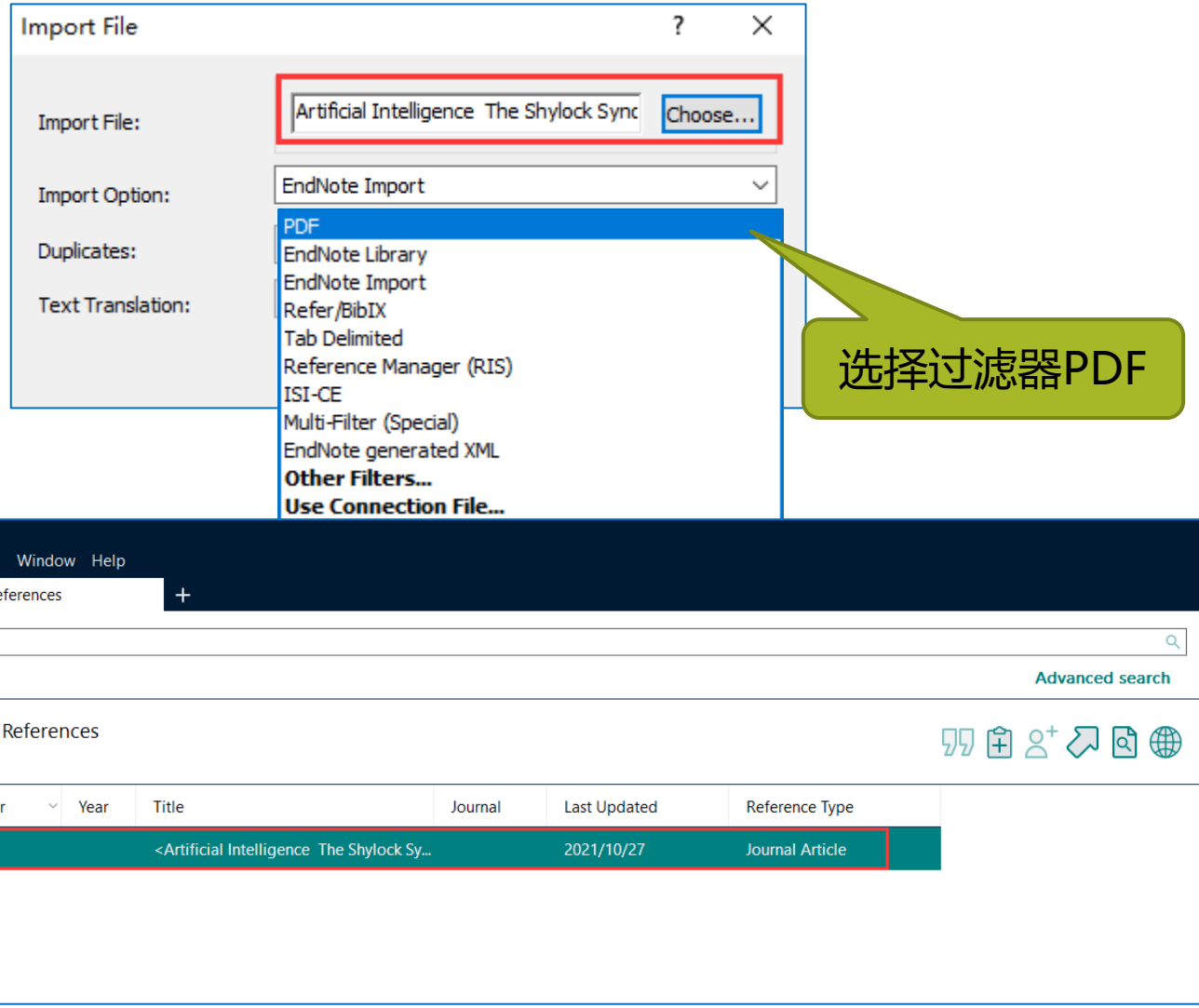


复旦大学图书馆版权所有

（1）将单篇PDF导入EndNote ②

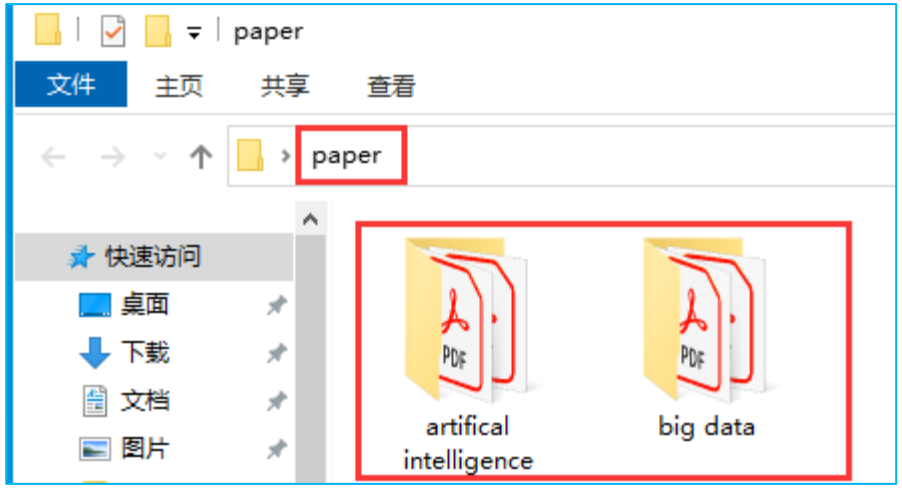


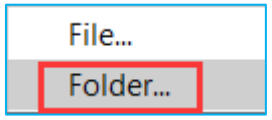
复旦大学图书馆版权所有

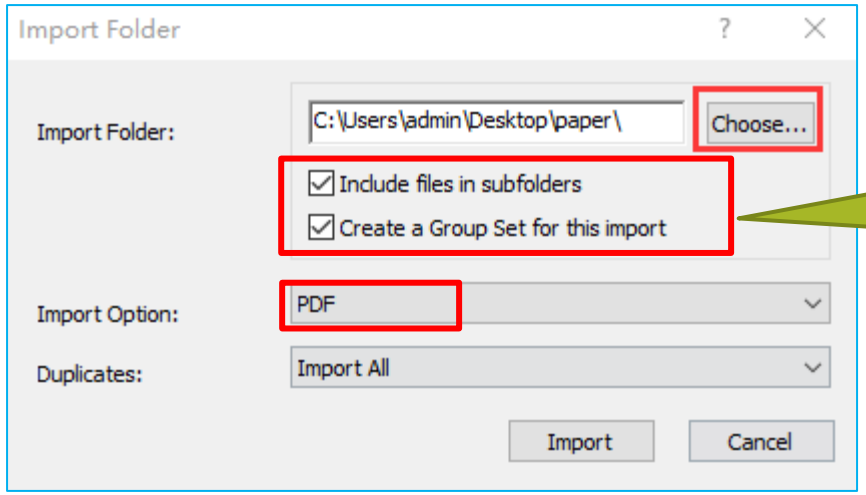


复旦大学图书馆版权所有

(2) PDF批量导入EndNote

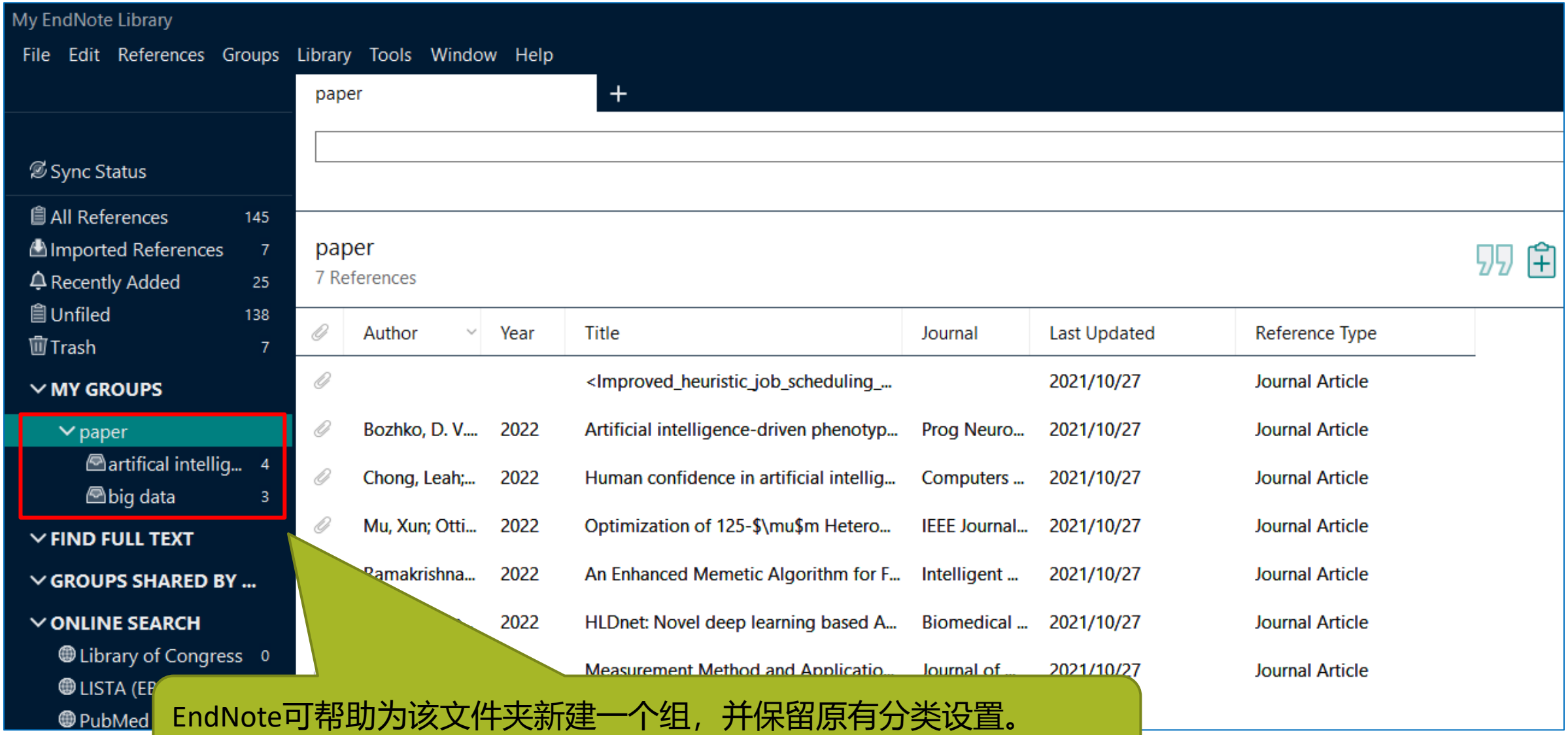






导入文件夹，可连同子文件夹一同导入至**EndNote**

复旦大学图书馆版权所有

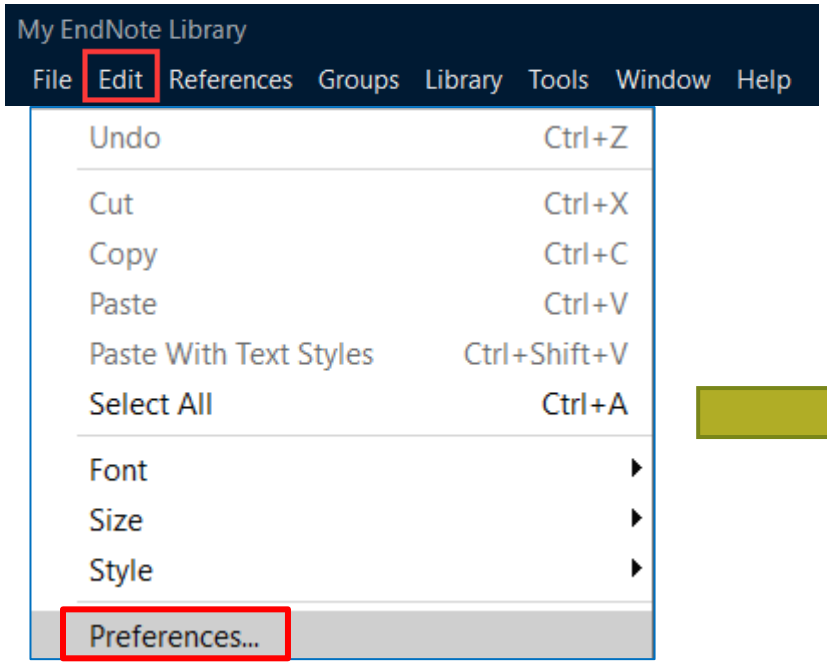


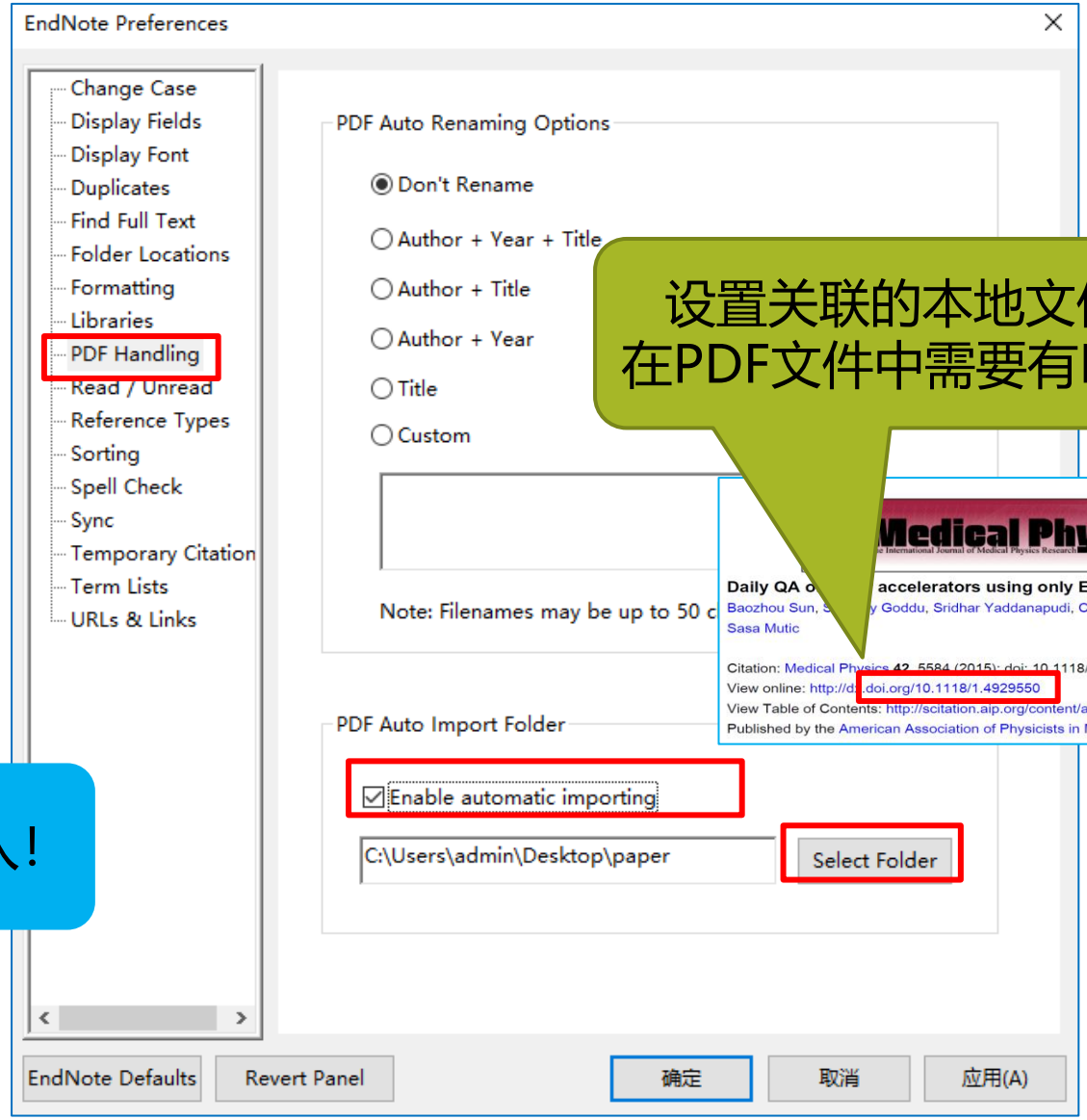
EndNote可帮助为该文件夹新建一个组，并保留原有分类设置。

注意：导入文件夹时，仅保留至二级文件夹。

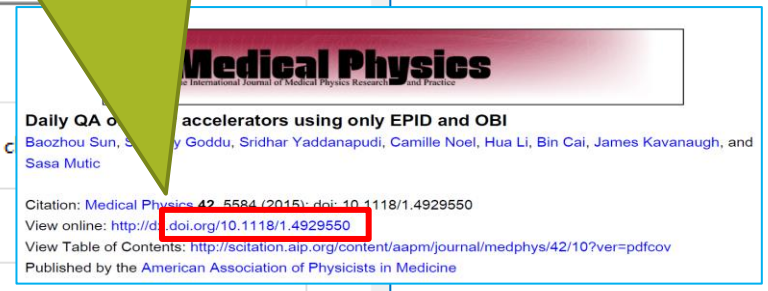
复旦大学图书馆版权所有

（3）本地文件夹PDF自动导入



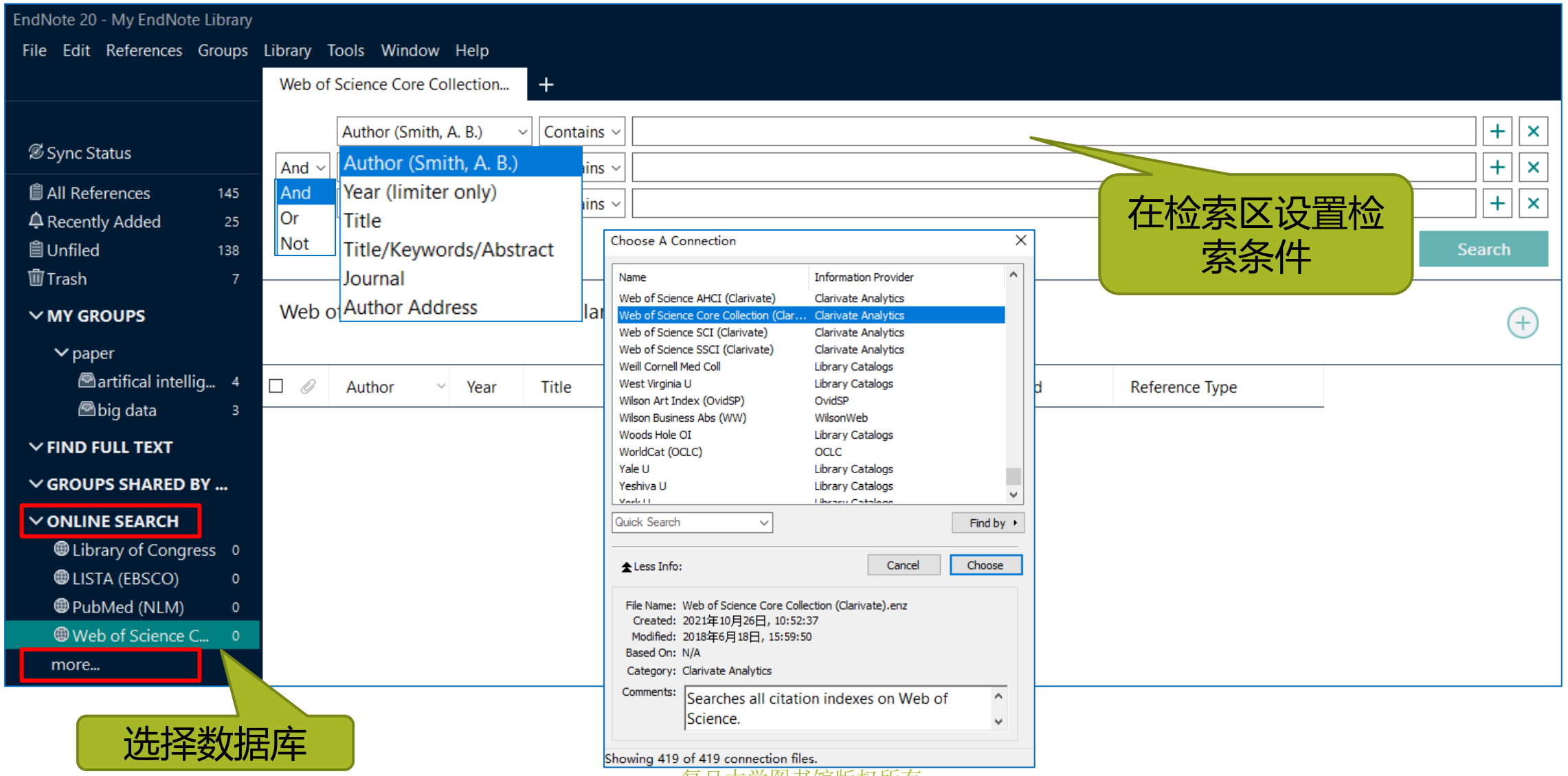


设置关联的本地文件夹；
在PDF文件中需要有DOI码。

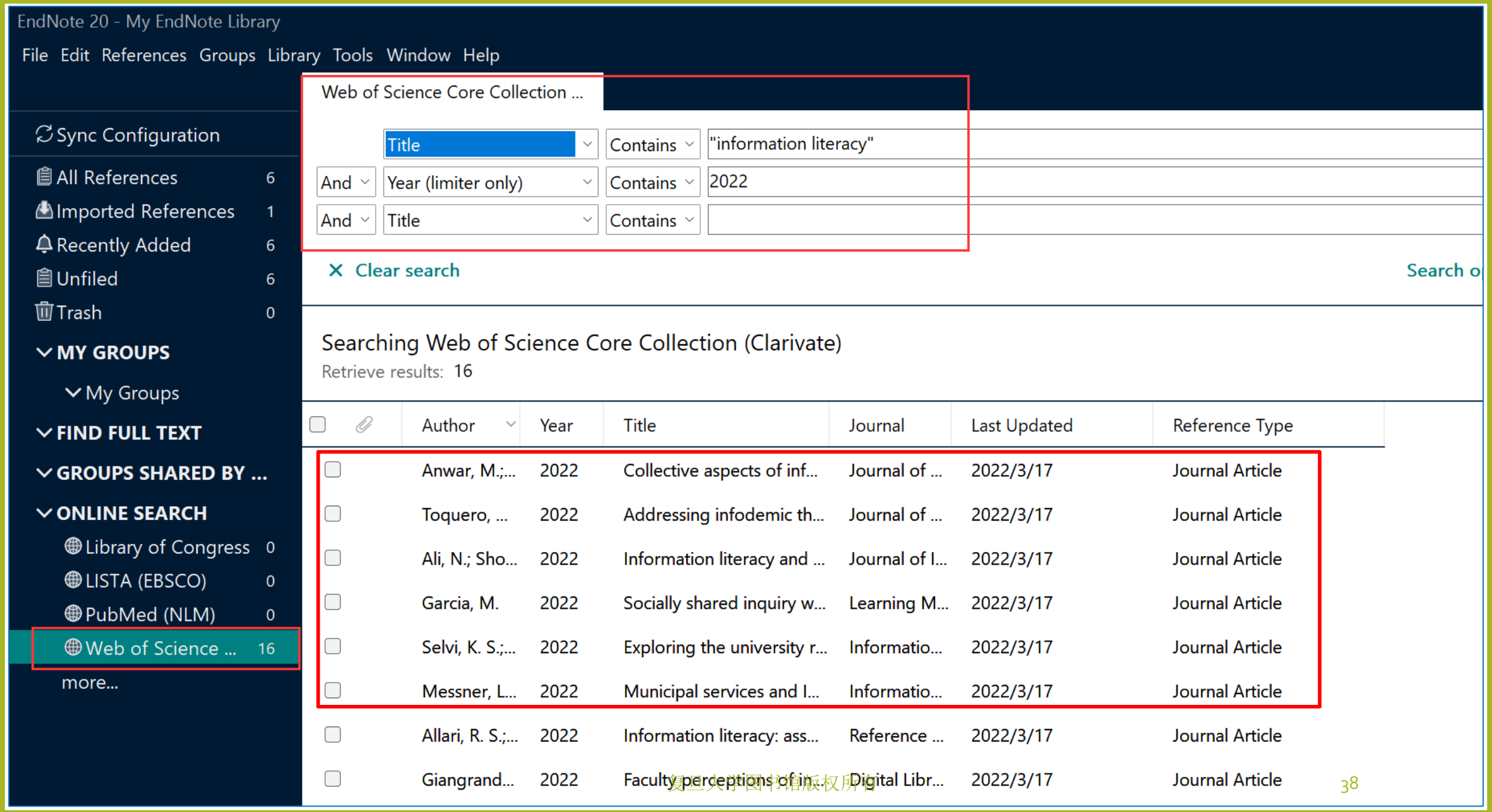


设置关联文件夹，有新文献时自动导入！

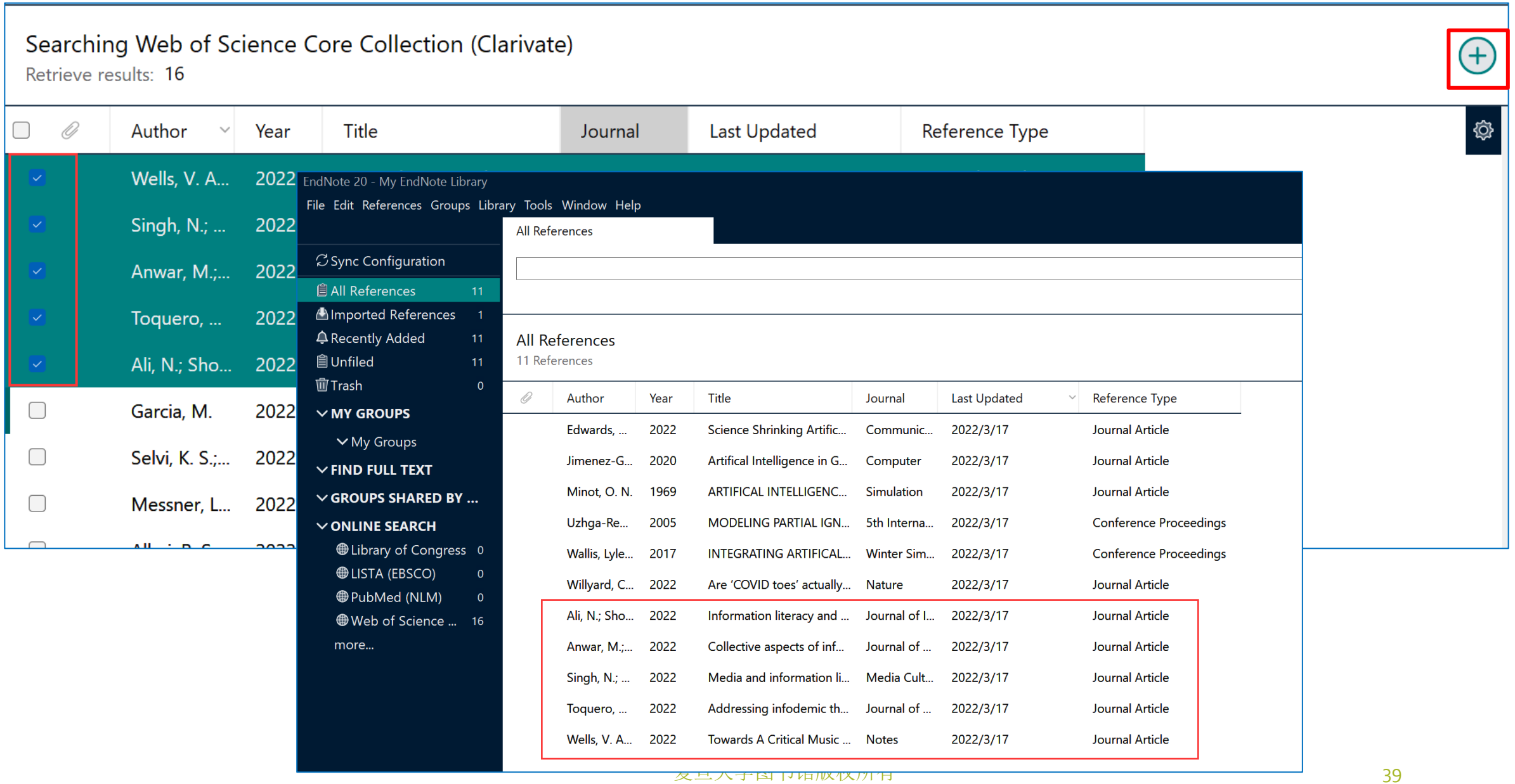
4、在线检索导入EndNote——Online Search



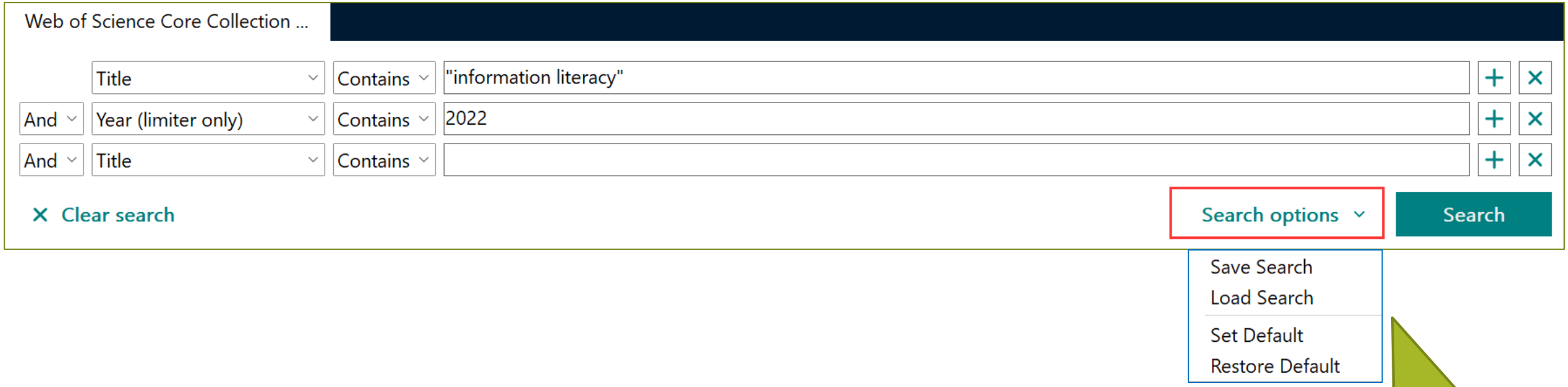
复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有

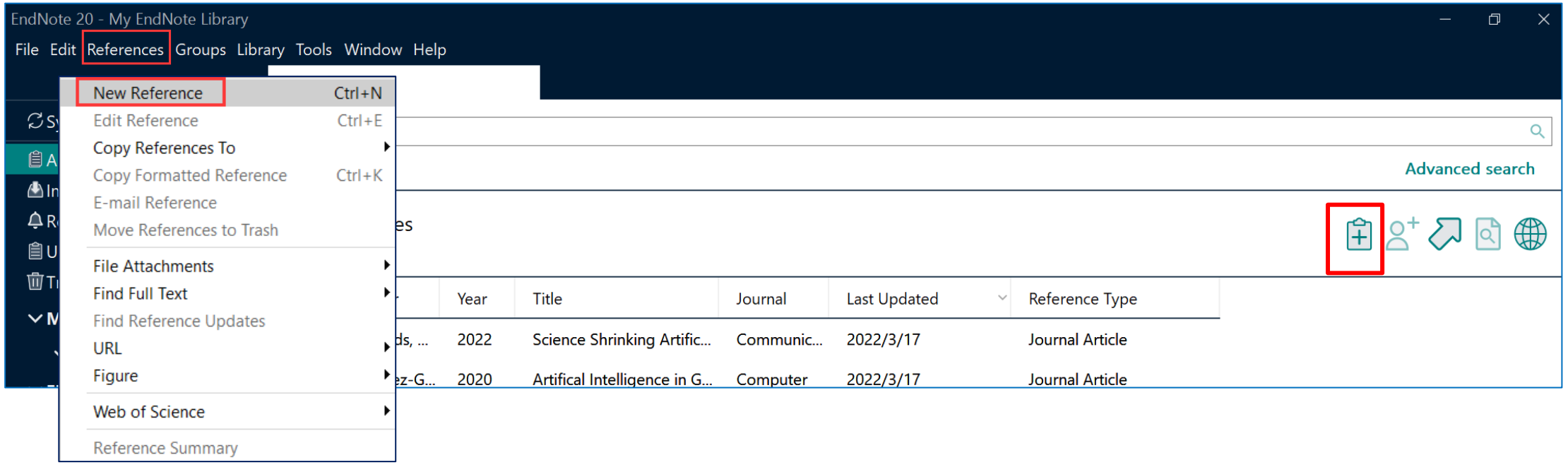


在线搜索文献时可以保存检索式至本地，重复检索时可加载

注意：EndNote在线检索仅适合精确检索文献。如需要浏览并分析相关主题文献，建议先在数据库网站进行筛选，再将文献导入到EndNote。

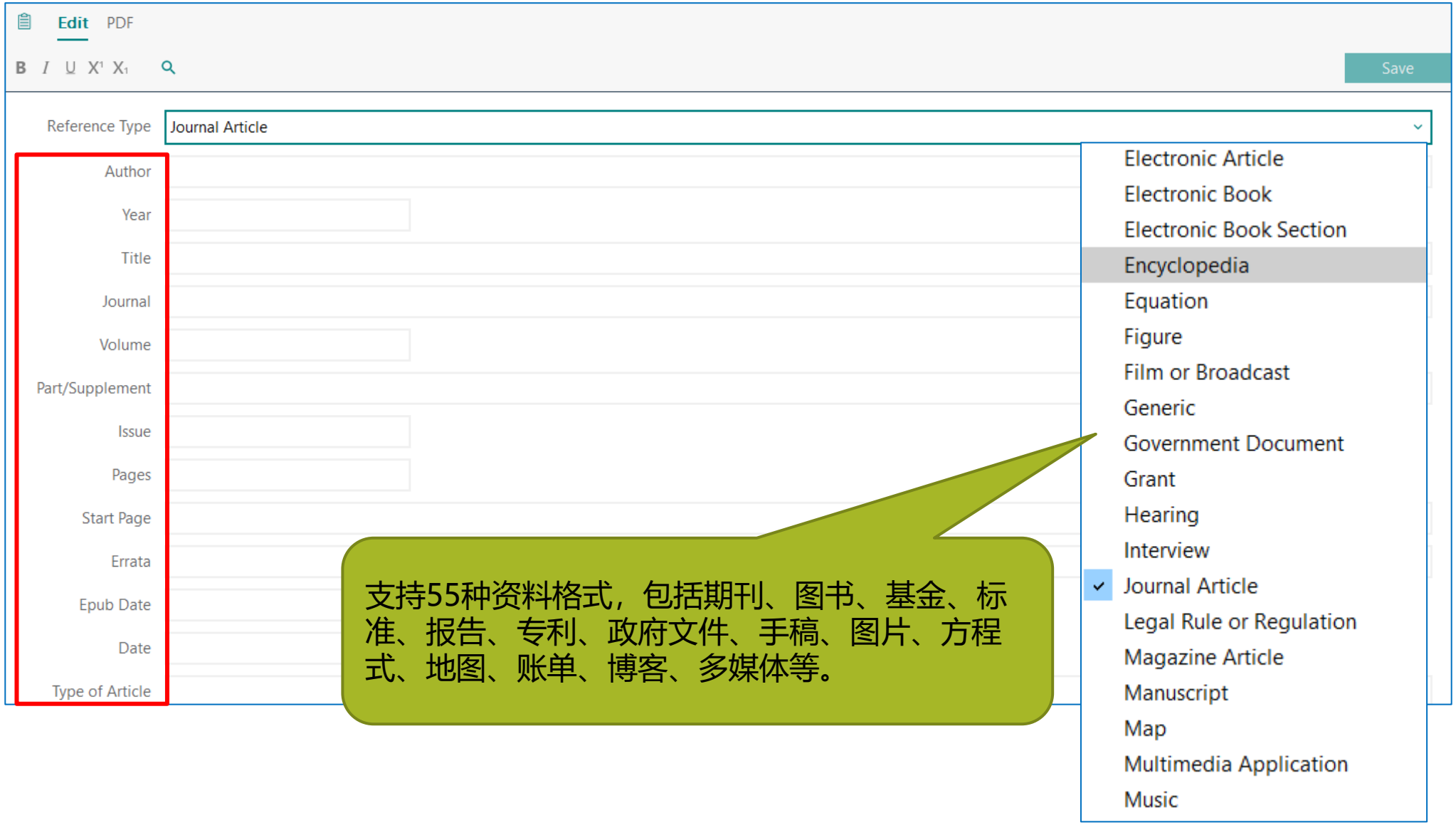
复旦大学图书馆版权所有

5、手动添加参考文献信息



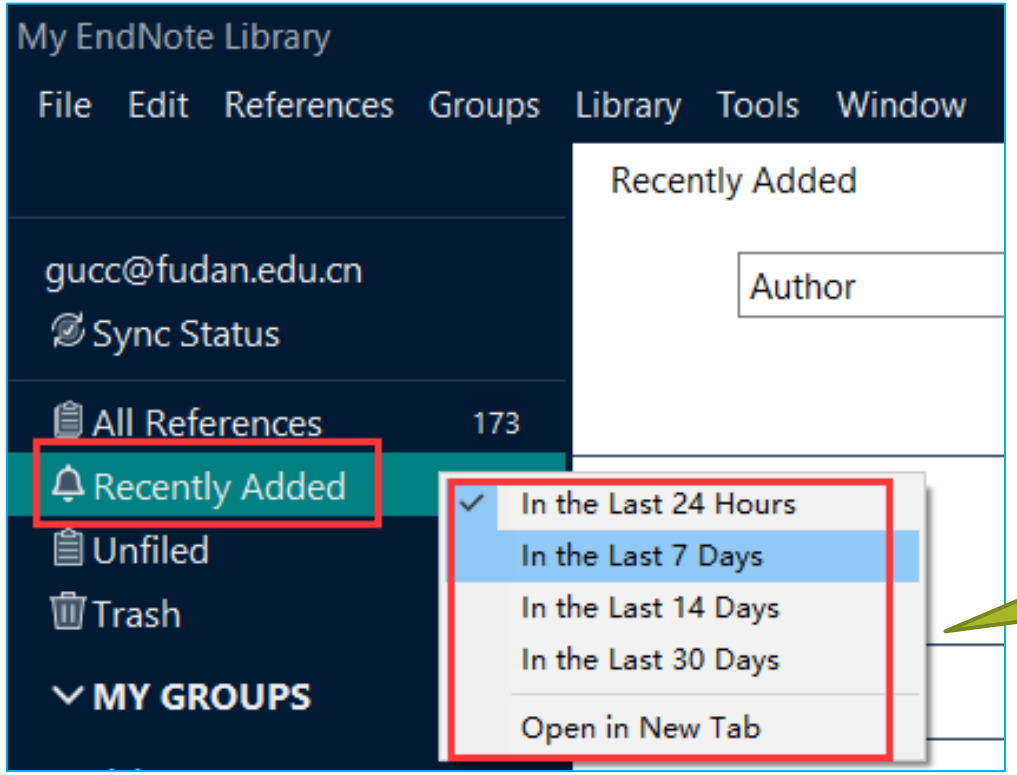
References-New reference

复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有

最近添加文献

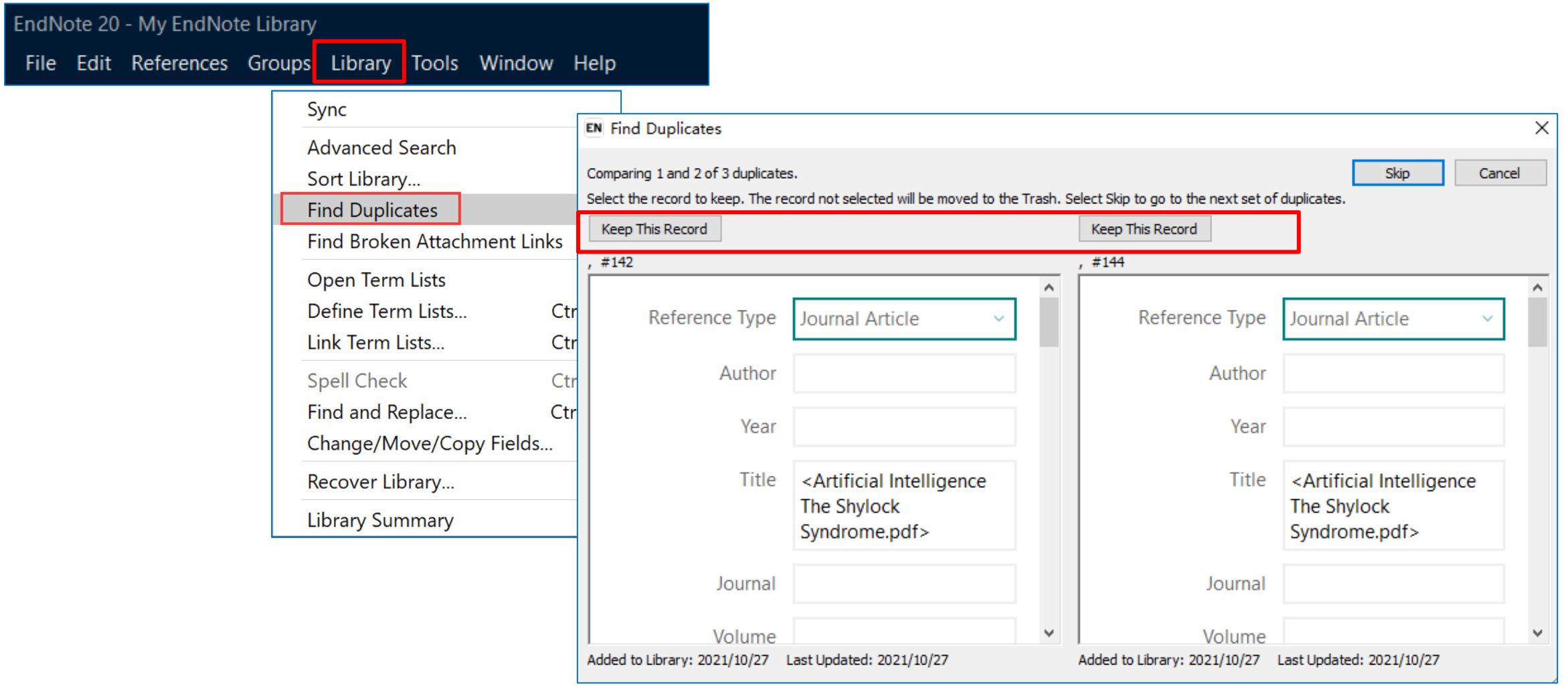


“最近添加文献”选项，可快速查找到最近24小时、7天、14天以及30天内添加的文献。

复旦大学图书馆版权所有

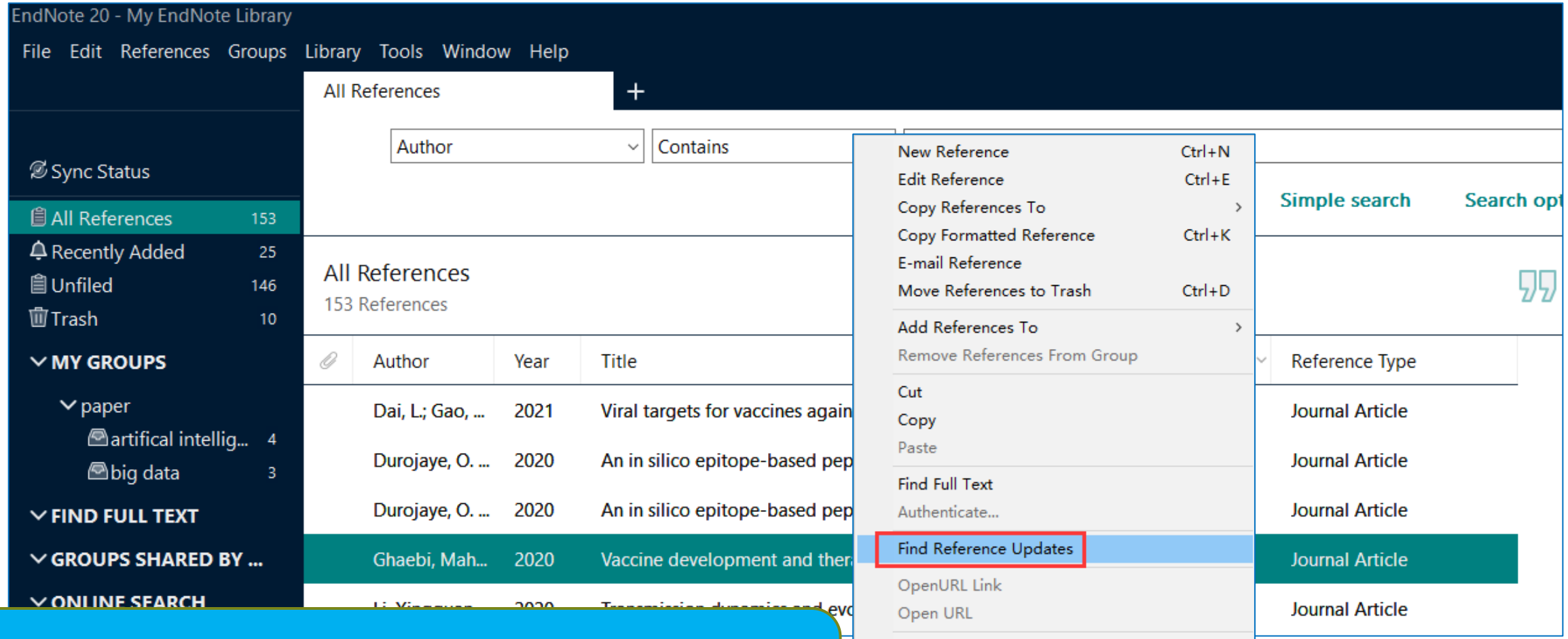
删去重复记录

Library → Find Duplicates → 选择保留的记录



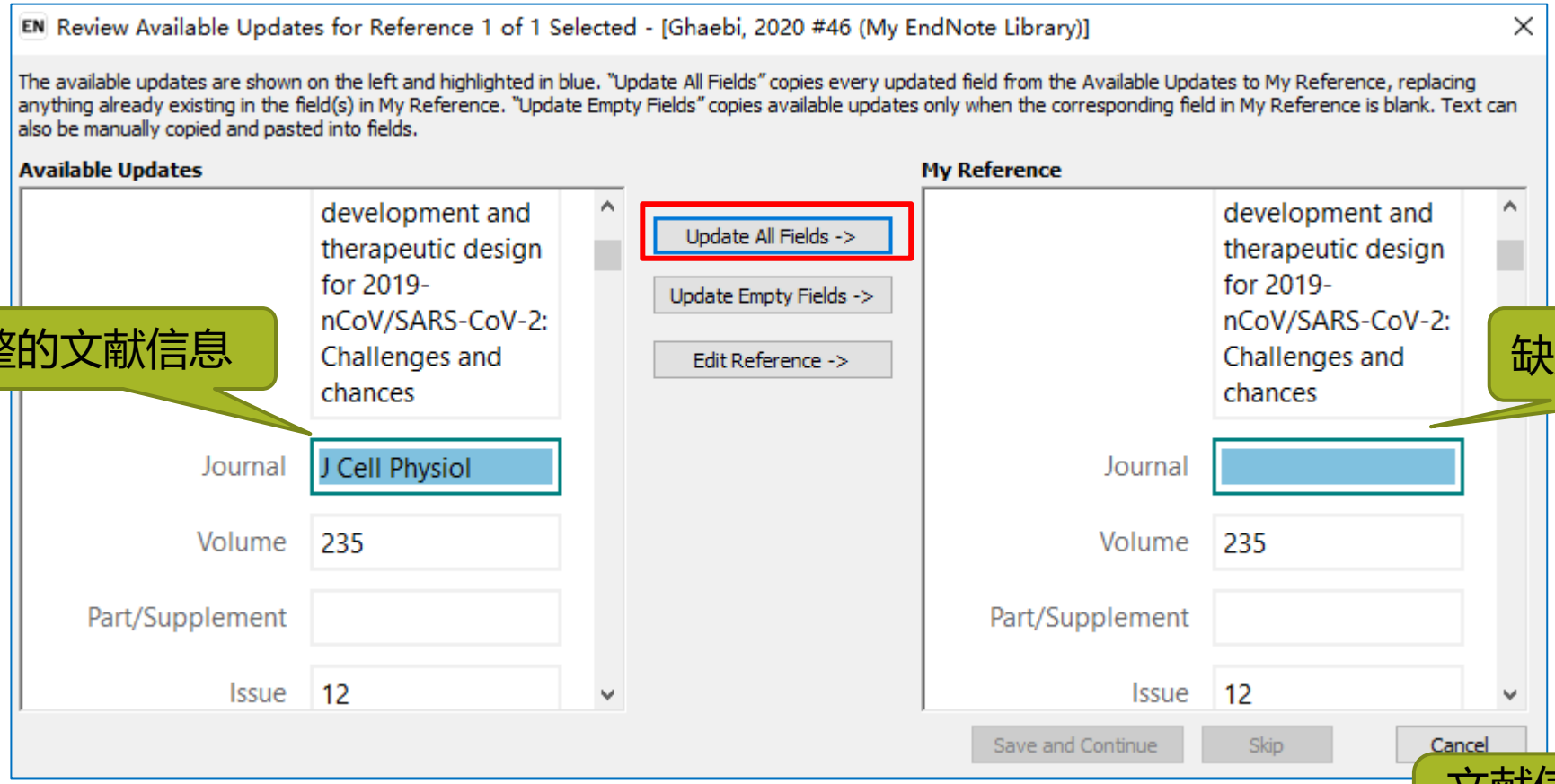
复旦大学图书馆版权所有

导入的文献信息不完整怎么办？



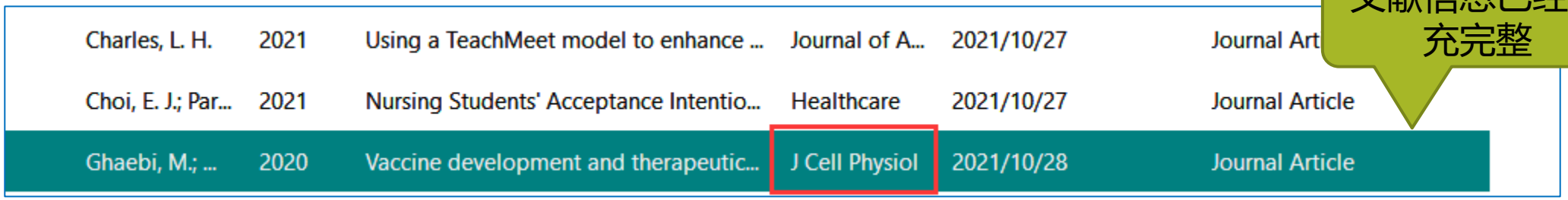
“Find Reference Updates”补充部分文献题录信息，进行文献信息更新

版权所有



完整的文献信息

缺失的文献信息



文献信息已经补充完整

复旦大学图书馆版权所有

三、文献管理

——管理个人图书馆

复旦大学图书馆版权所有

文献管理

书到用时方恨多…
如何快速调取自己所需要的文献?

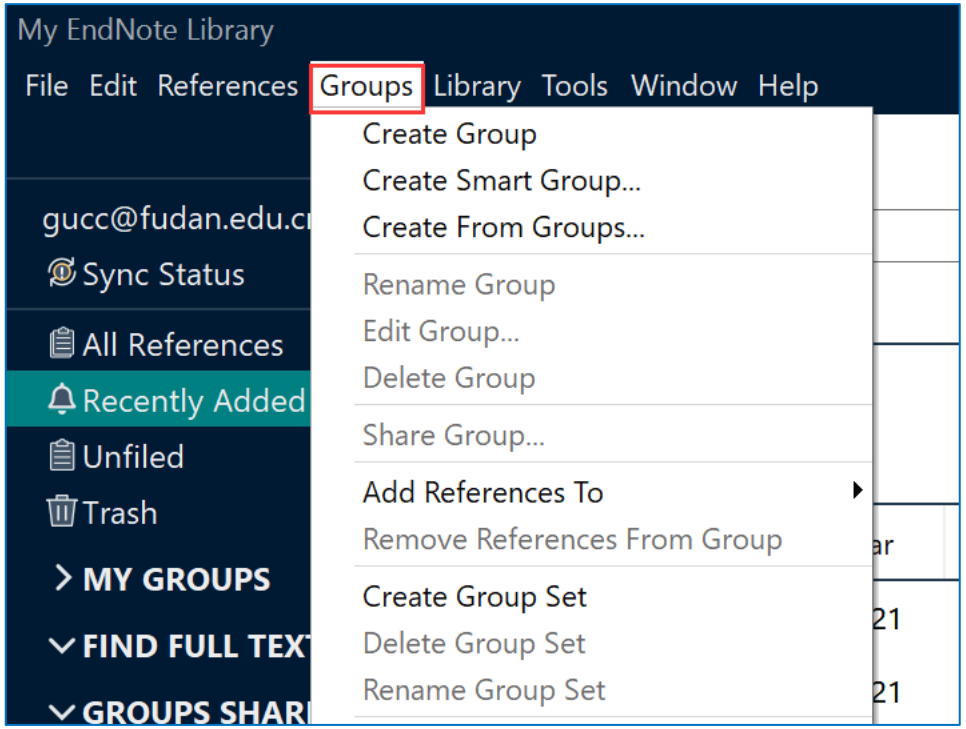
复旦大学图书馆版权所有

文献管理

1. 对文献分门别类做到“心中有数”
2. 如何快速调取当下所需特定文献
3. 如何快速分析挖掘文献信息
4. 如何轻松获取文献全文
5. 资源共享——Share你的图书馆
6. 单机版与网络版同步

复旦大学图书馆版权所有

1、对文献分门别类做到“心中有数”

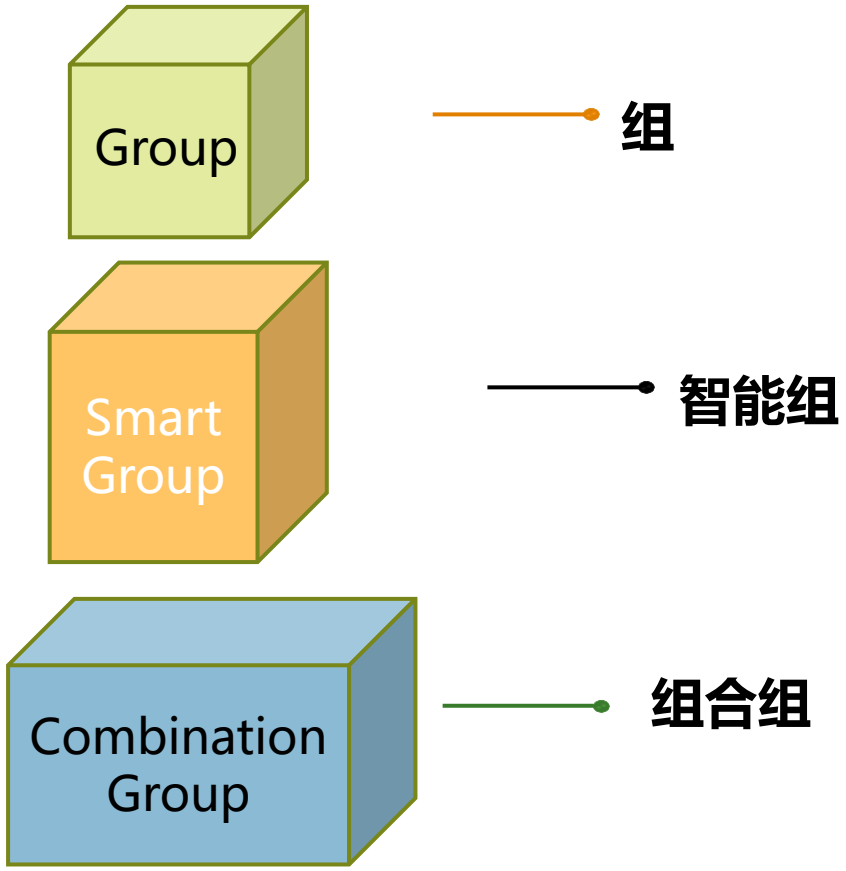


- 使用EndNote提供的分组功能有序的管理文献。
- 使用星级打分、区分已读/未读等字段做好分门别类。

复旦大学图书馆版权所有

分组管理——Groups

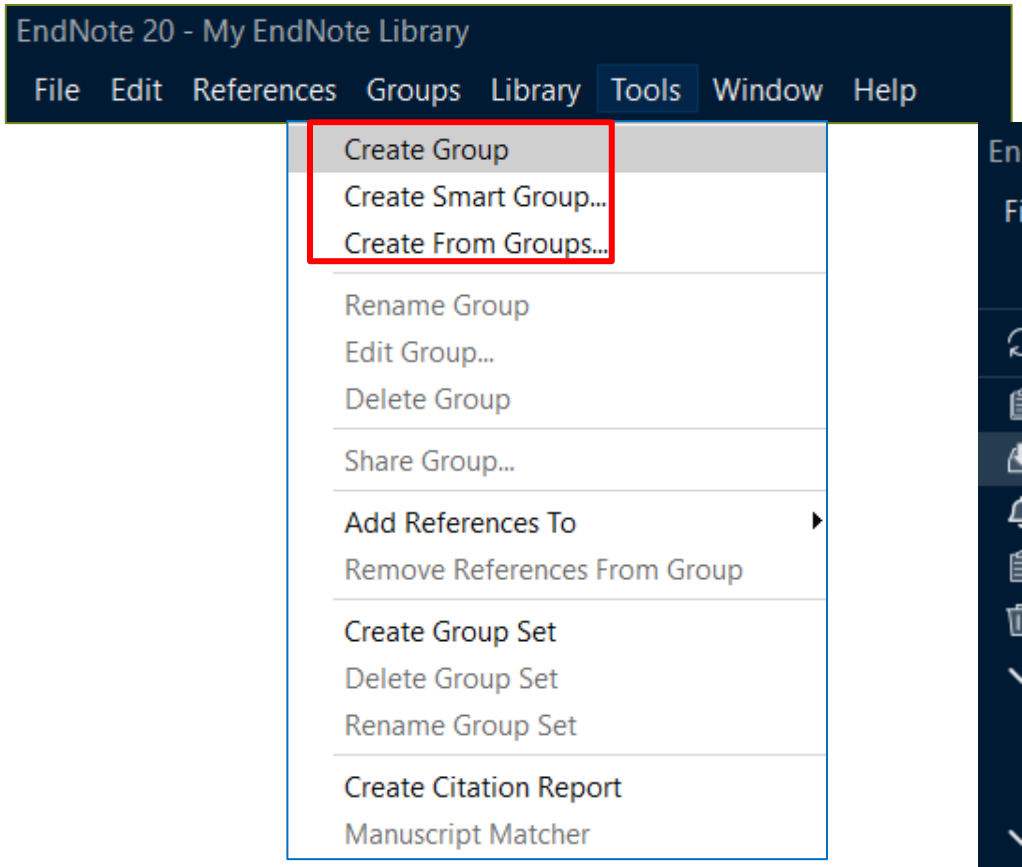
Group，对文献进行分组管理

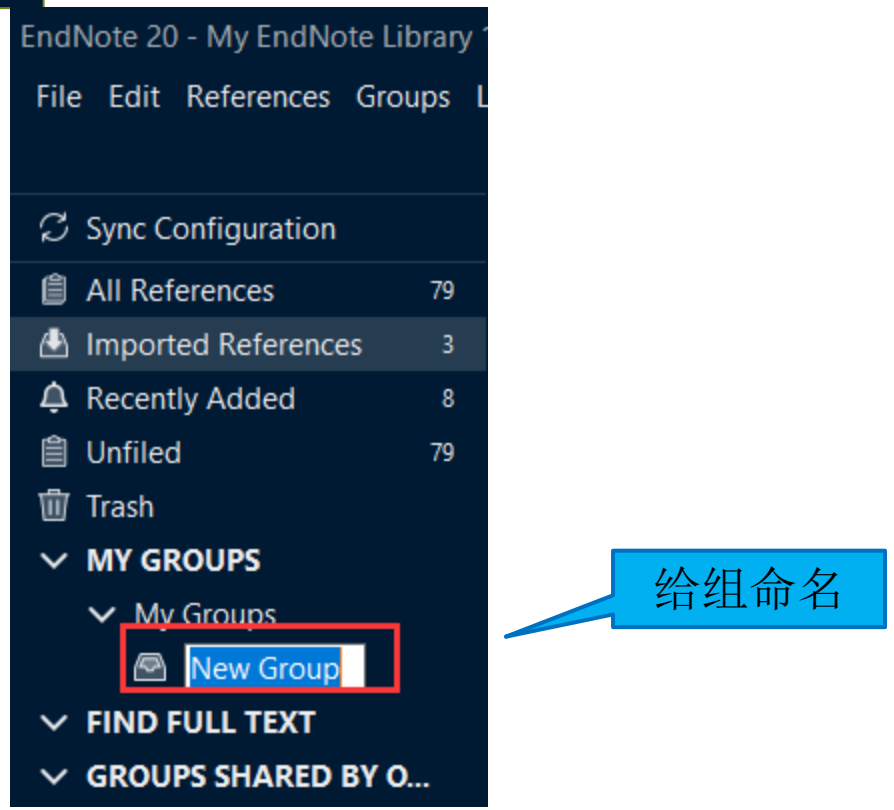


复旦大学图书馆版权所有

创建组——Creat Group

Groups——Create Group

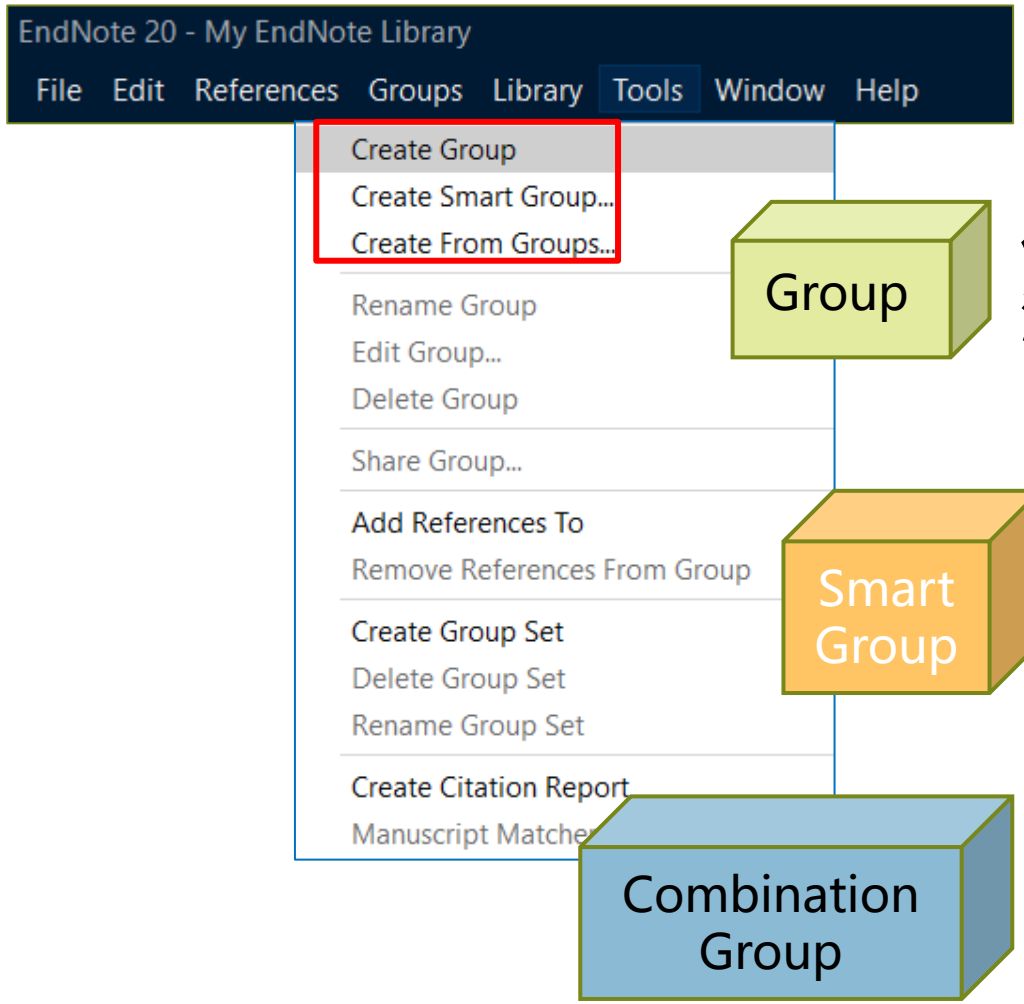




给组命名

复旦大学图书馆版权所有

Groups——Create Group



Group

创建组，把目标文献添加到组（直接拖动或右键添加）所有组按照字母顺序进行排序。

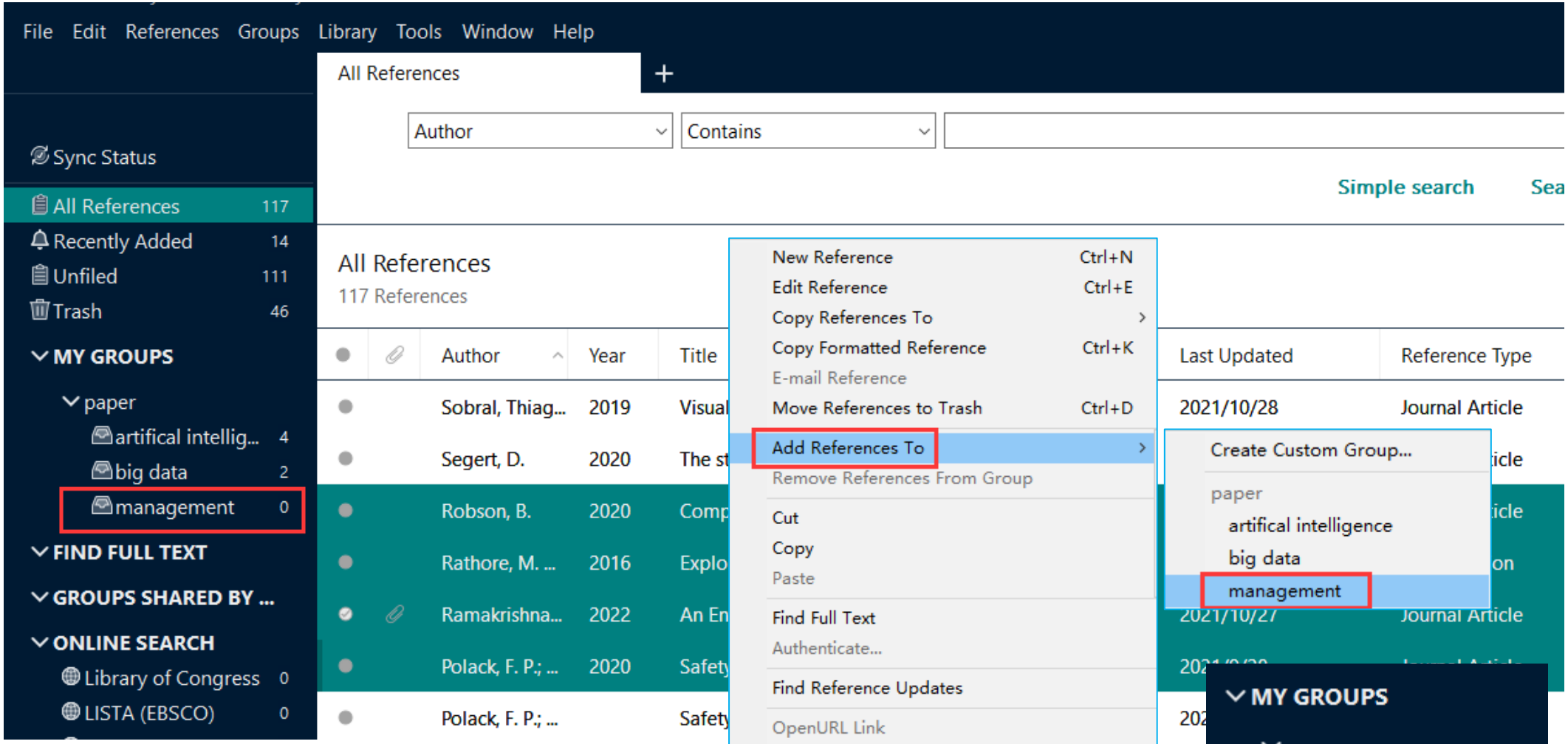
Smart Group

智能组，按照设置条件自动挑选符合条件的记录，在有新记录收入时自动将符合条件的记录放入Smart Group

Combination Group

组合组，将已经设置好的组用AND，OR 和NOT进行组与组之间的匹配。如寻找组与组之间的交集或并集等。

复旦大学图书馆版权所有



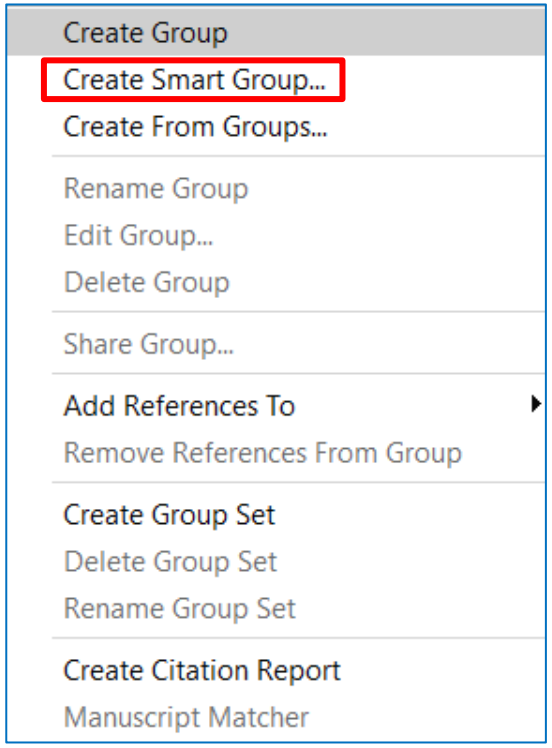
- 把目标文献添加到组（直接拖动或右键添加）
- 所有组按照字母顺序进行排序。

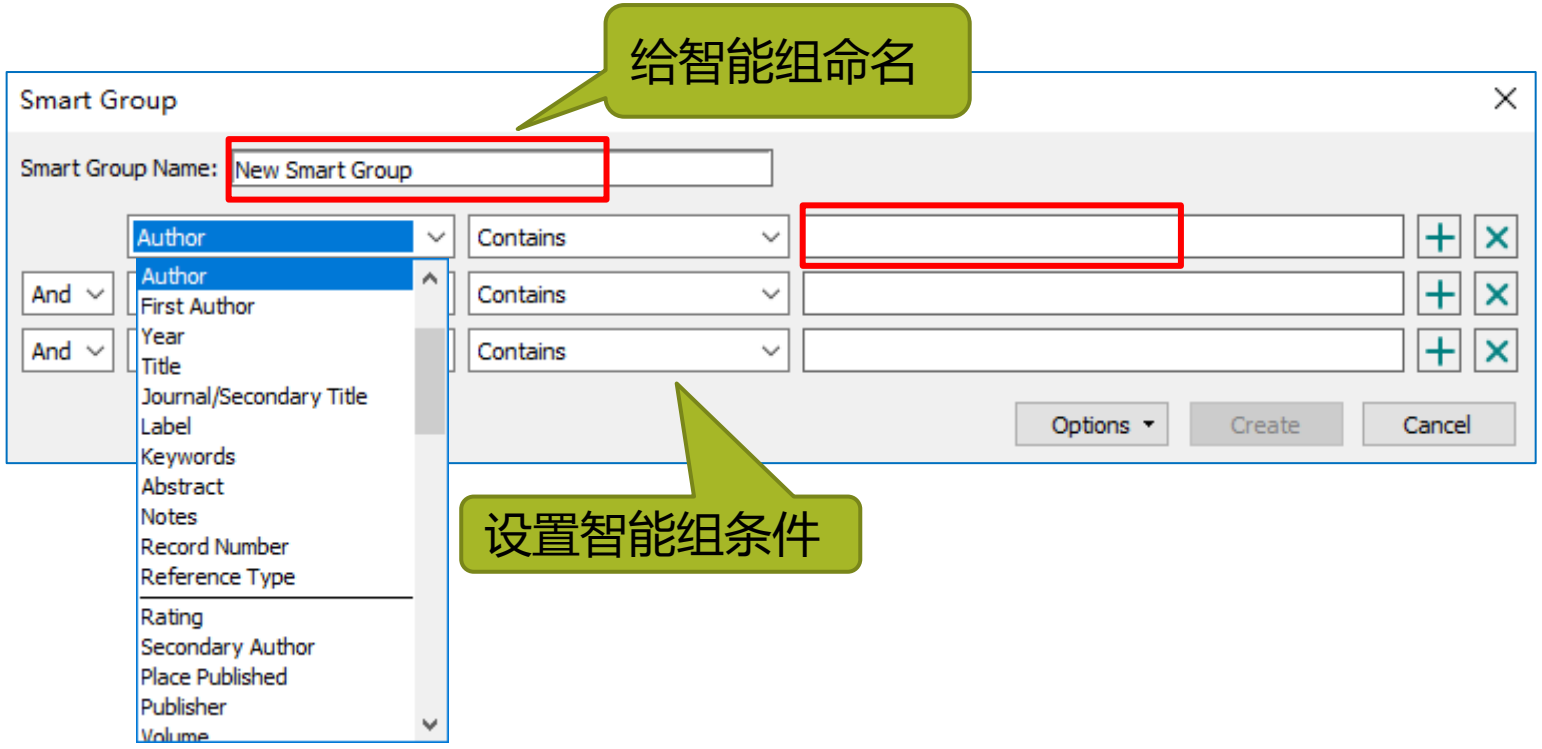
复旦大学图书馆版权所有

智能组——Smart group

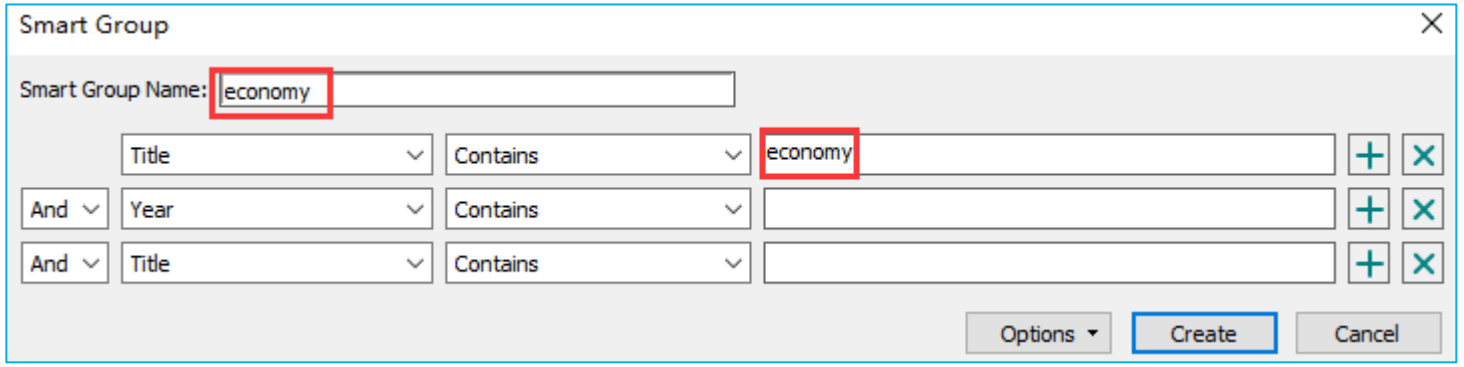
Groups——Create Smart Group

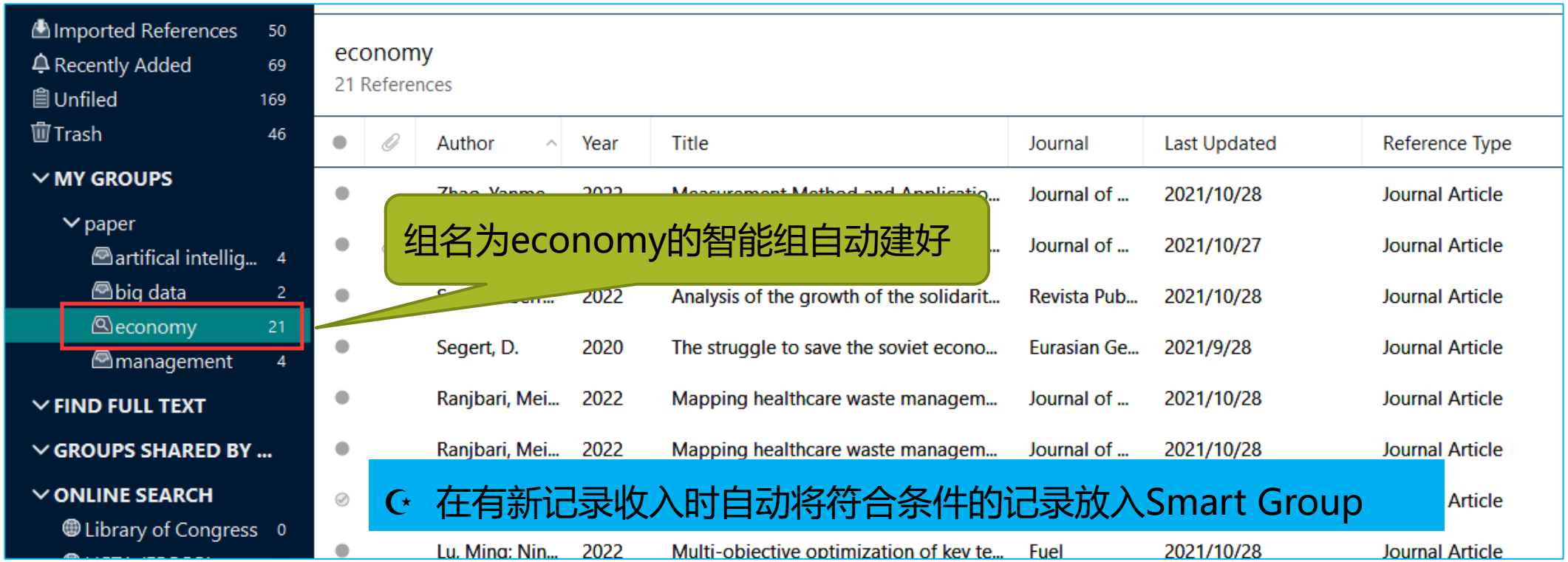
- 按照设置条件自动挑选符合条件的记录





复旦大学图书馆版权所有



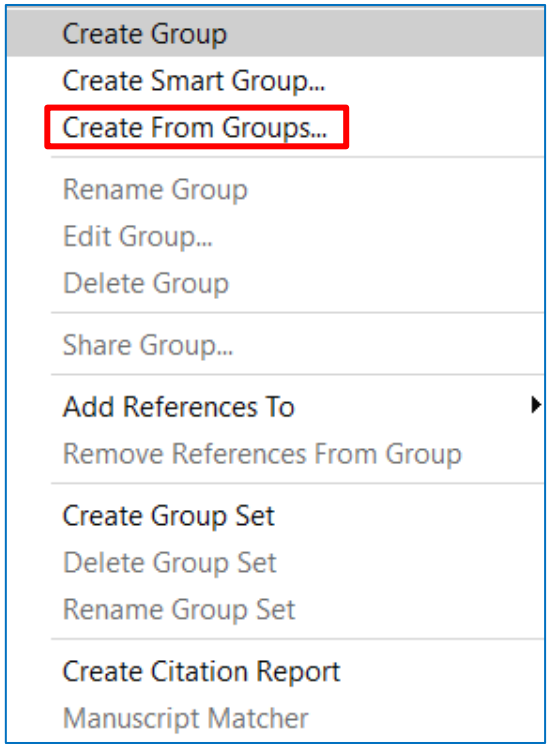


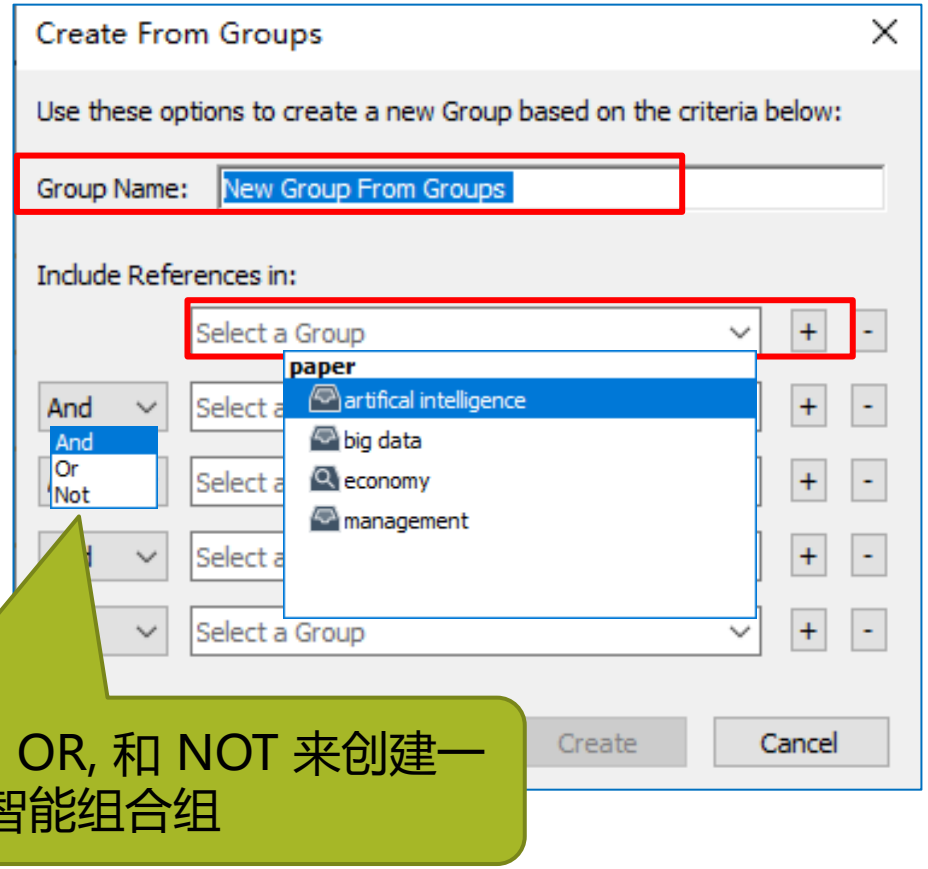
复旦大学图书馆版权所有

组合组——Combination Group

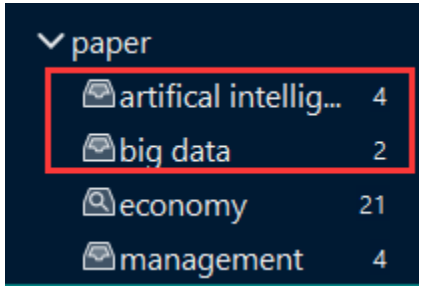
Groups——Create From Groups

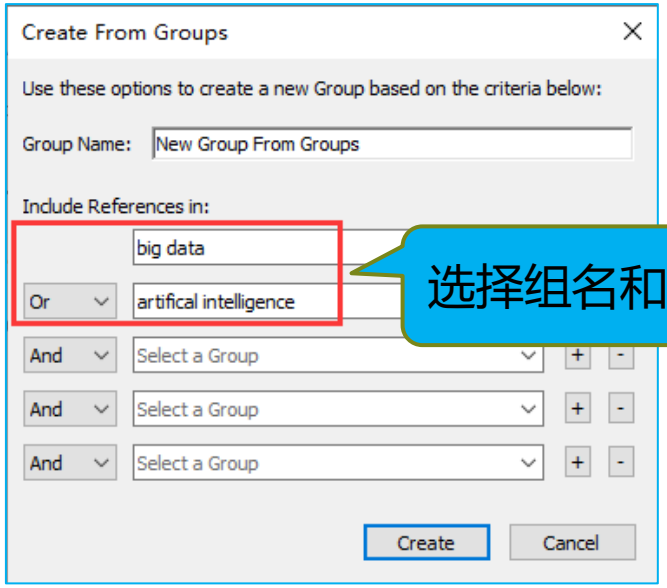
将已经设置好的组用AND，OR 和NOT进行组与组之间的匹配，如寻找组与组之间的交集或并集等。



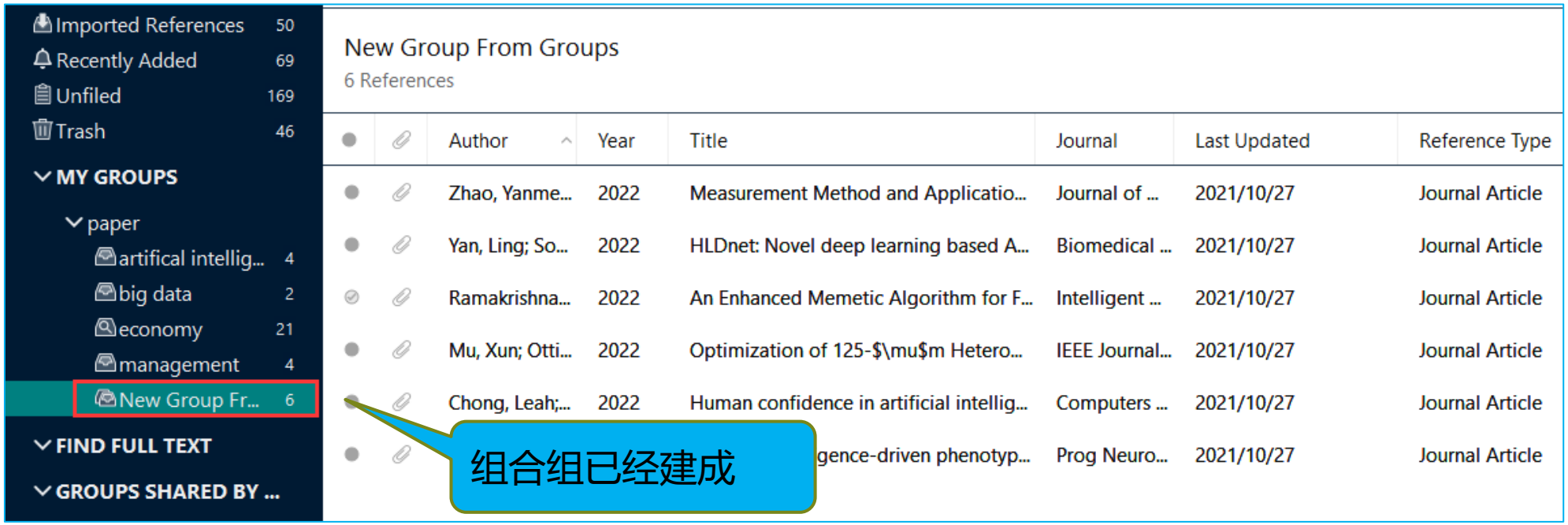


用AND, OR, 和 NOT 来创建一个新的智能组合组





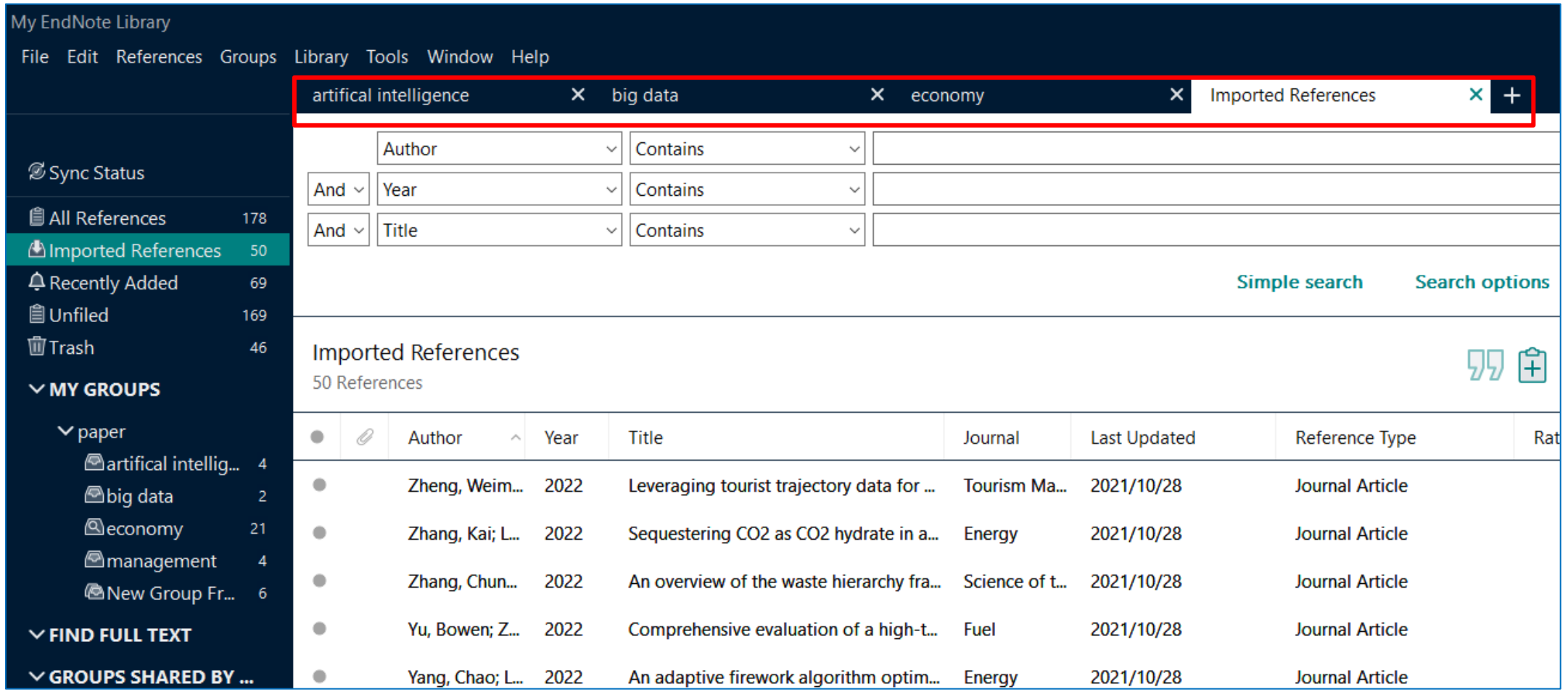
选择组名和组间关系



组合组已经建成

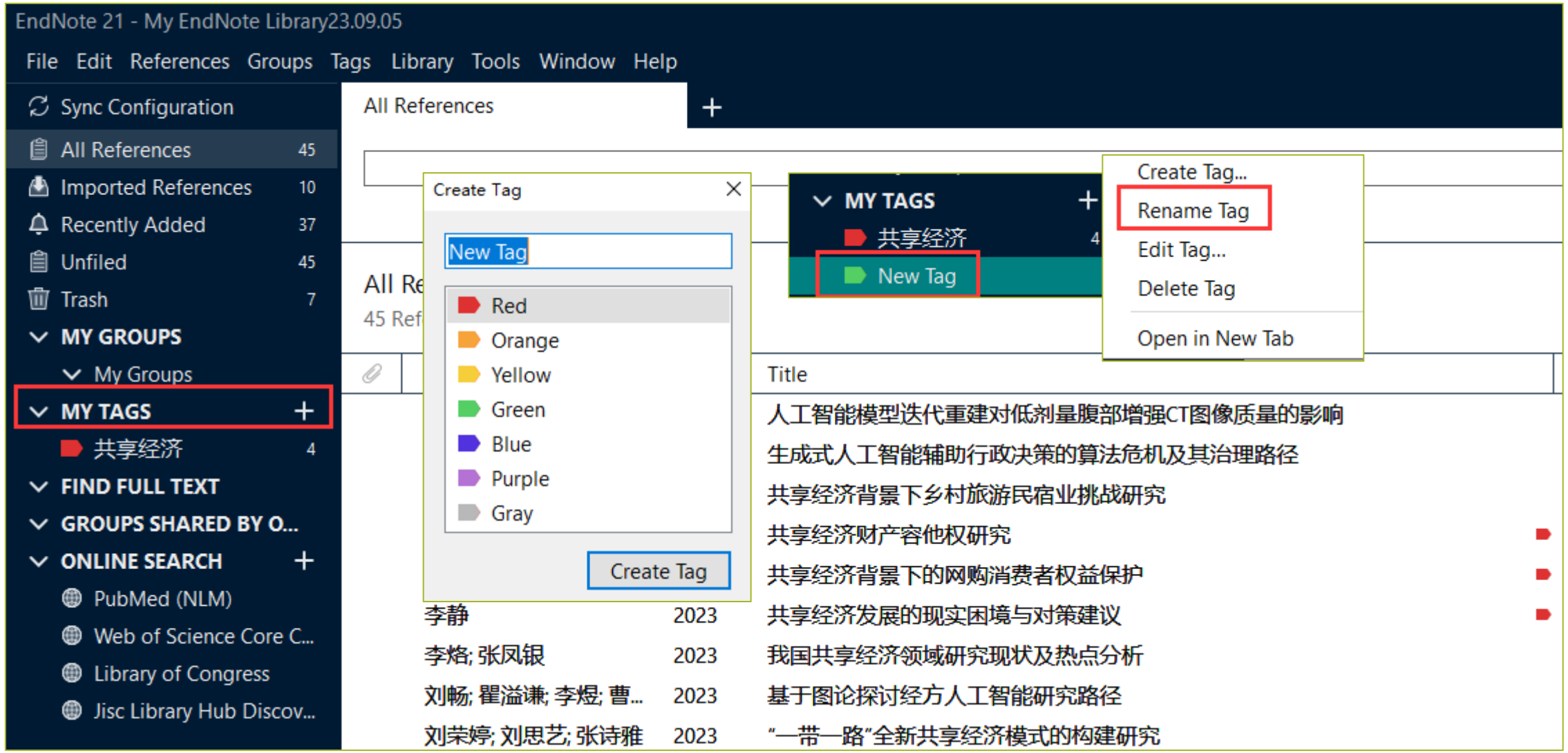
复旦大学图书馆版权所有

多窗口打开文献分组

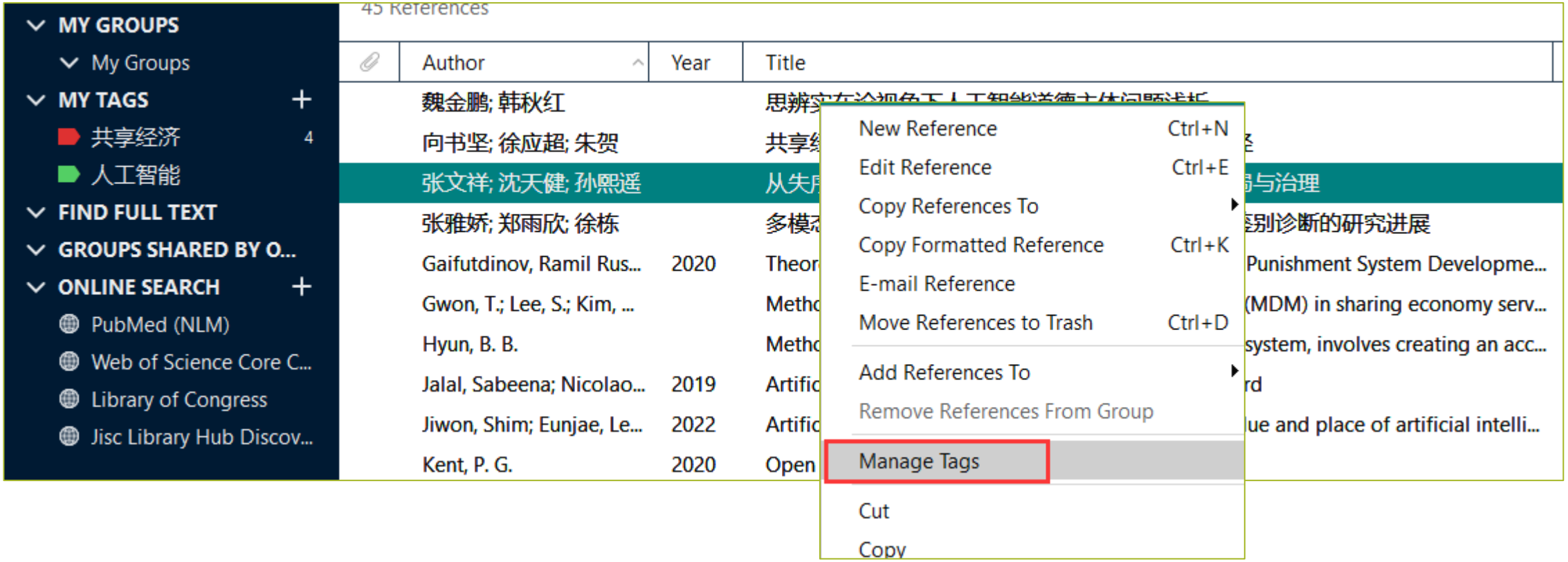


复旦大学图书馆版权所有

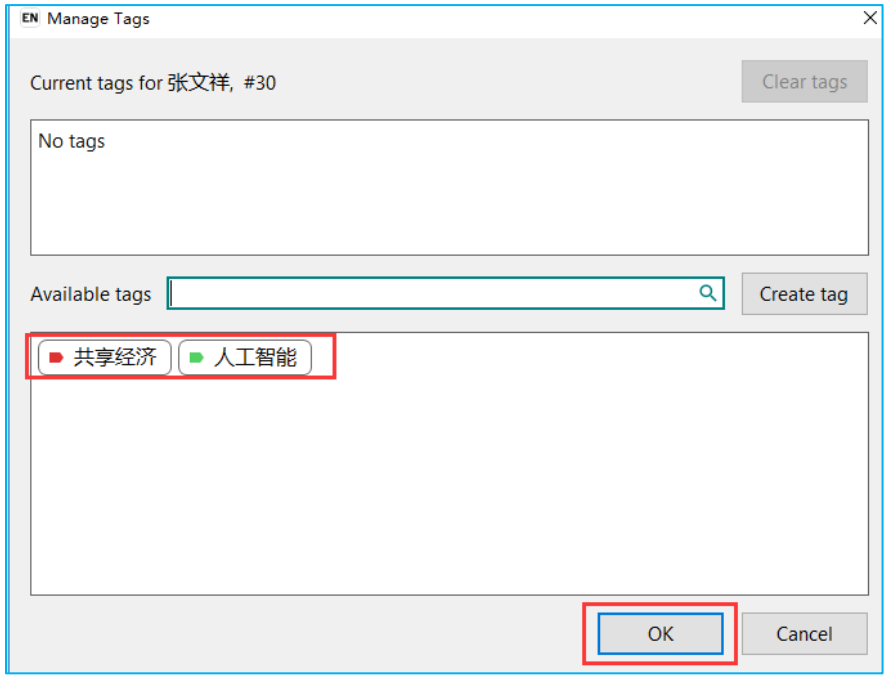
建立标签

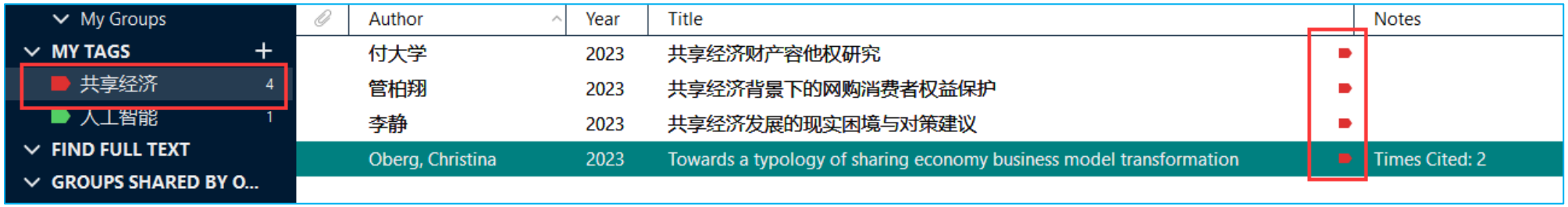


复旦大学图书馆版权所有



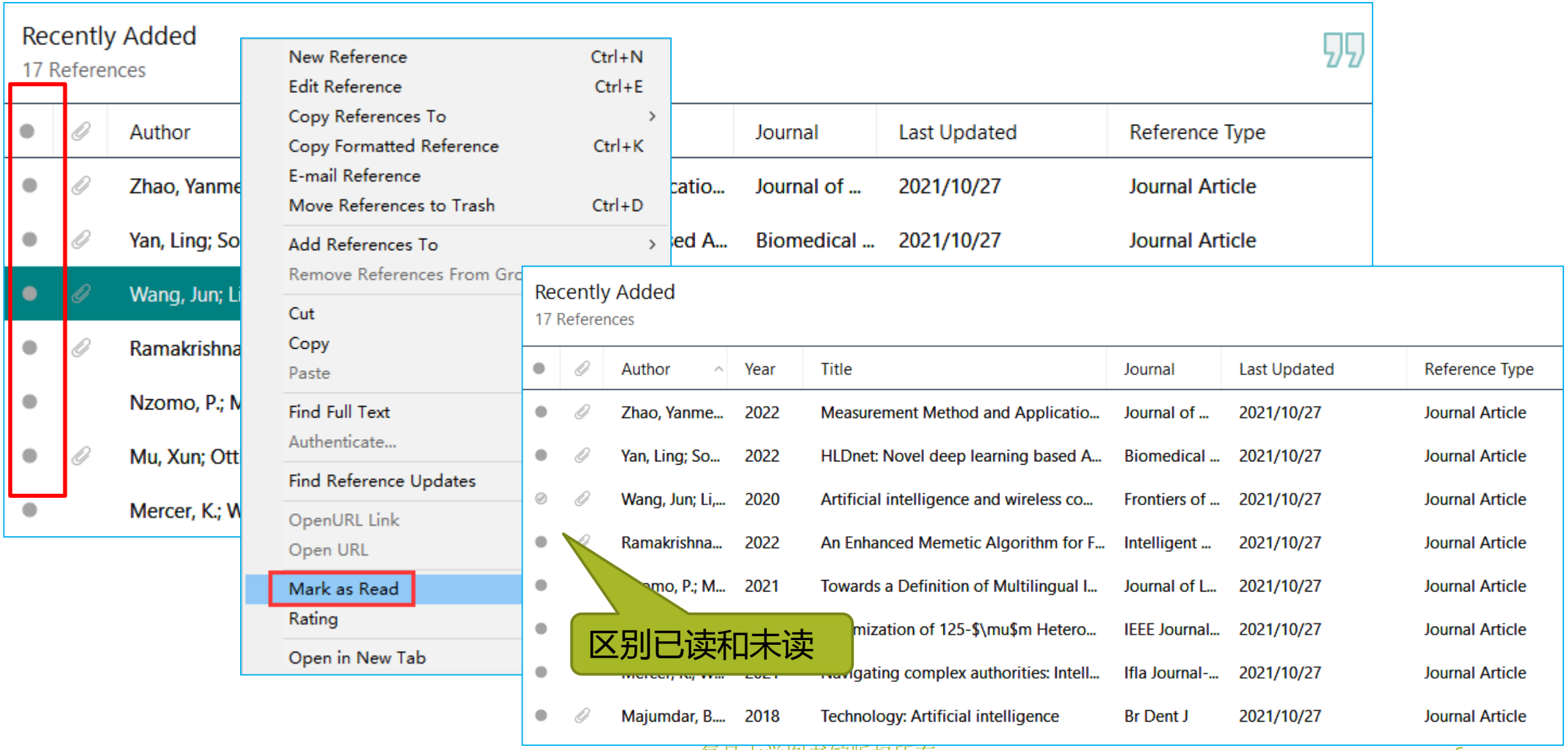
复旦大学图书馆版权所有





复旦大学图书馆版权所有

阅读标记



复旦大学图书馆版权所有

星级打分

根据文献的重要程度、与研究的关联程度等进行星级打分

Recently Added
17 References

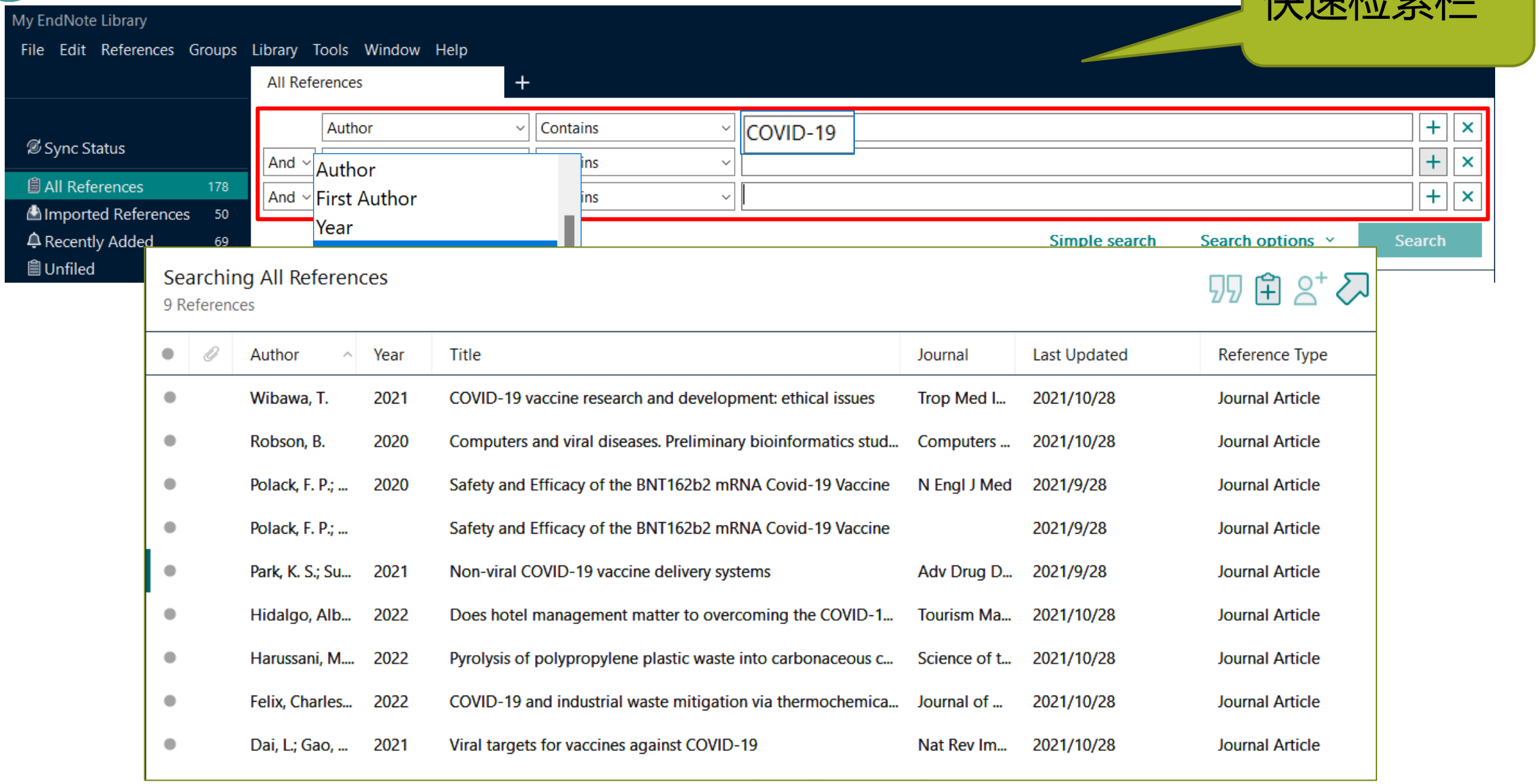
		Author	Year	Title	Journal	Last Updated	Reference Type	Rating
●	📎	Zhao, Yanme...	2022	Measurement Method and Applicatio...	Journal of ...	2021/10/27	Journal Article	· · · · ·
●	📎	Yan, Ling; So...	2022	HLDnet: Novel deep learning based A...	Biomedical ...	2021/10/27	Journal Article	
✓	📎	Wang, Jun; Li,...	2020	Artificial intelligence and wireless co...	Frontiers of ...	2021/10/27	Journal Article	
●	📎	Ramakrishna...	2022	An Enhanced Memetic Algorithm for F...	Intelligent ...	2021/10/27	Journal Article	
●		Nzomo, P.; M...	2021	Towards a Definition of Multilingual I...	Journal of L...	2021/10/27	Journal Article	

Recently Added
17 References

		Author	Year	Title	Journal	Last Updated	Reference Type	Rating
●	📎	Zhao, Yanme...	2022	Measurement Method and Applicatio...	Journal of ...	2021/10/27	Journal Article	★★★★
●	📎	Yan, Ling; So...	2022	HLDnet: Novel deep learning based A...	Biomedical ...	2021/10/27	Journal Article	★★★★★
✓	📎	Wang, Jun; Li,...	2020	Artificial intelligence and wireless co...	Frontiers of ...	2021/10/27	Journal Article	★★★
●	📎	Ramakrishna...	2022	An Enhanced Memetic Algorithm for F...	Intelligent ...	2021/10/27	Journal Article	★
●		Nzomo, P.; M...	2021	Towards a Definition of Multilingual I...	Journal of L...	2021/10/27	Journal Article	

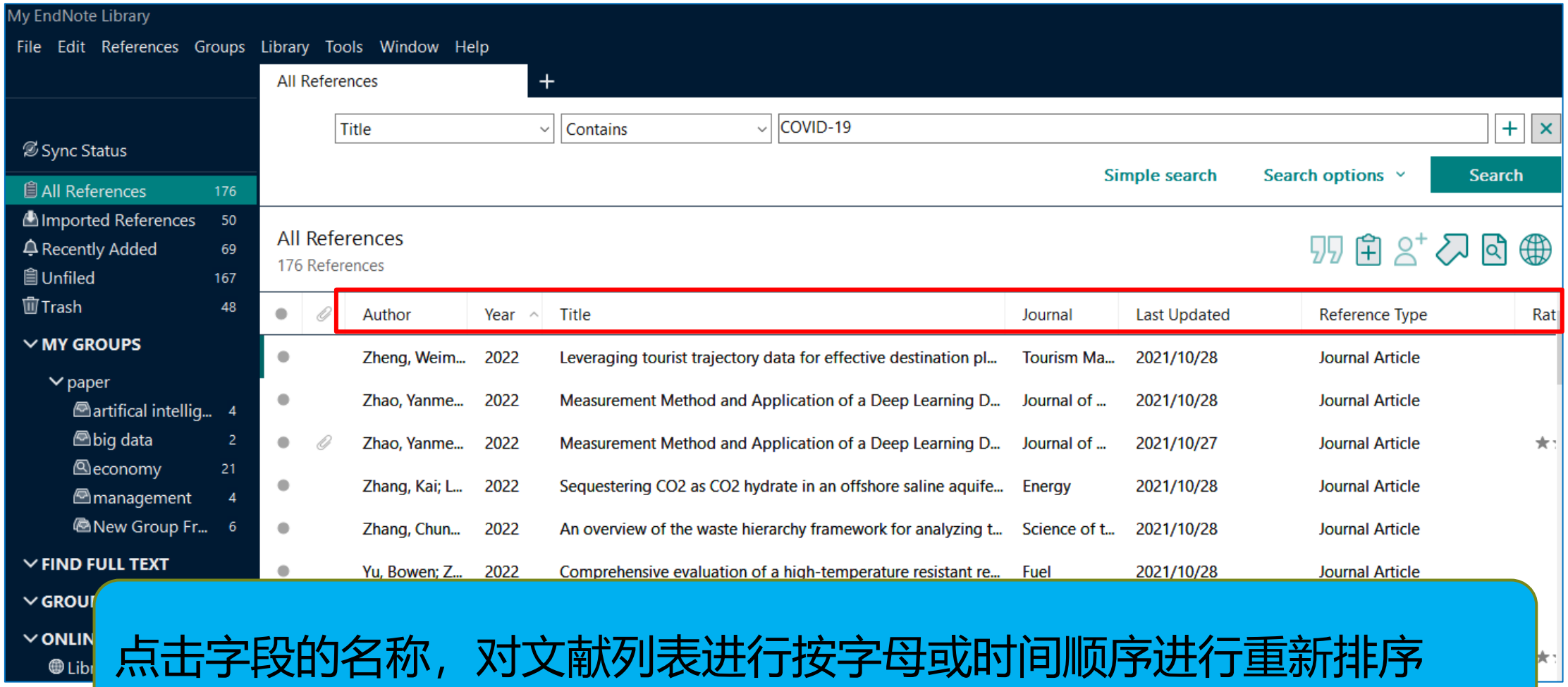
复旦大学图书馆版权所有

2、如何快速调取当下所需特定文献



复旦大学图书馆版权所有

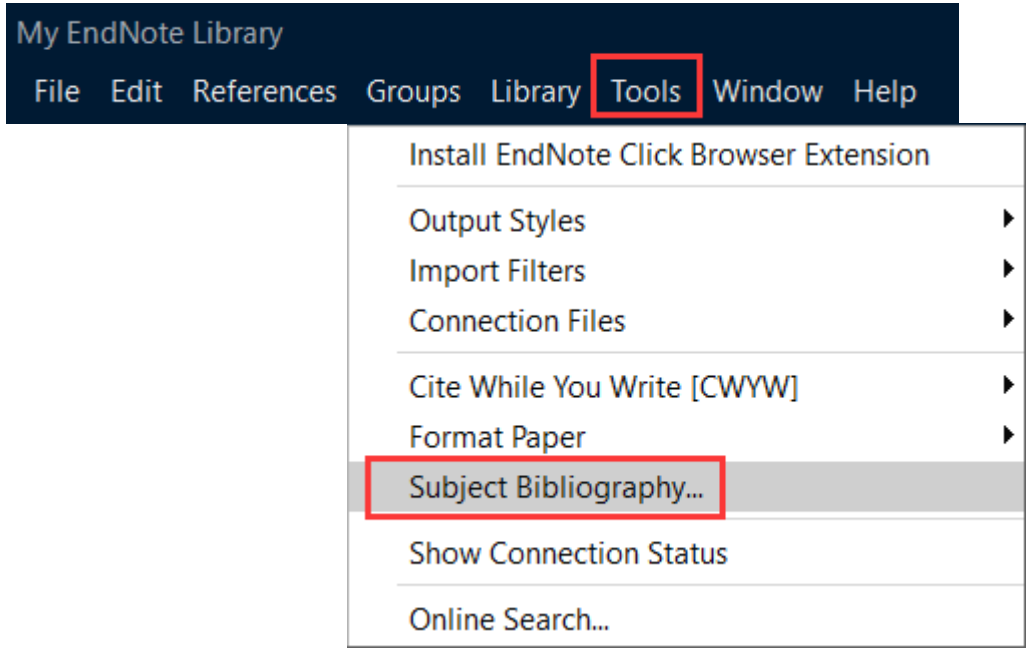
3、如何快速分析挖掘文献信息 （1）对字段重新排序

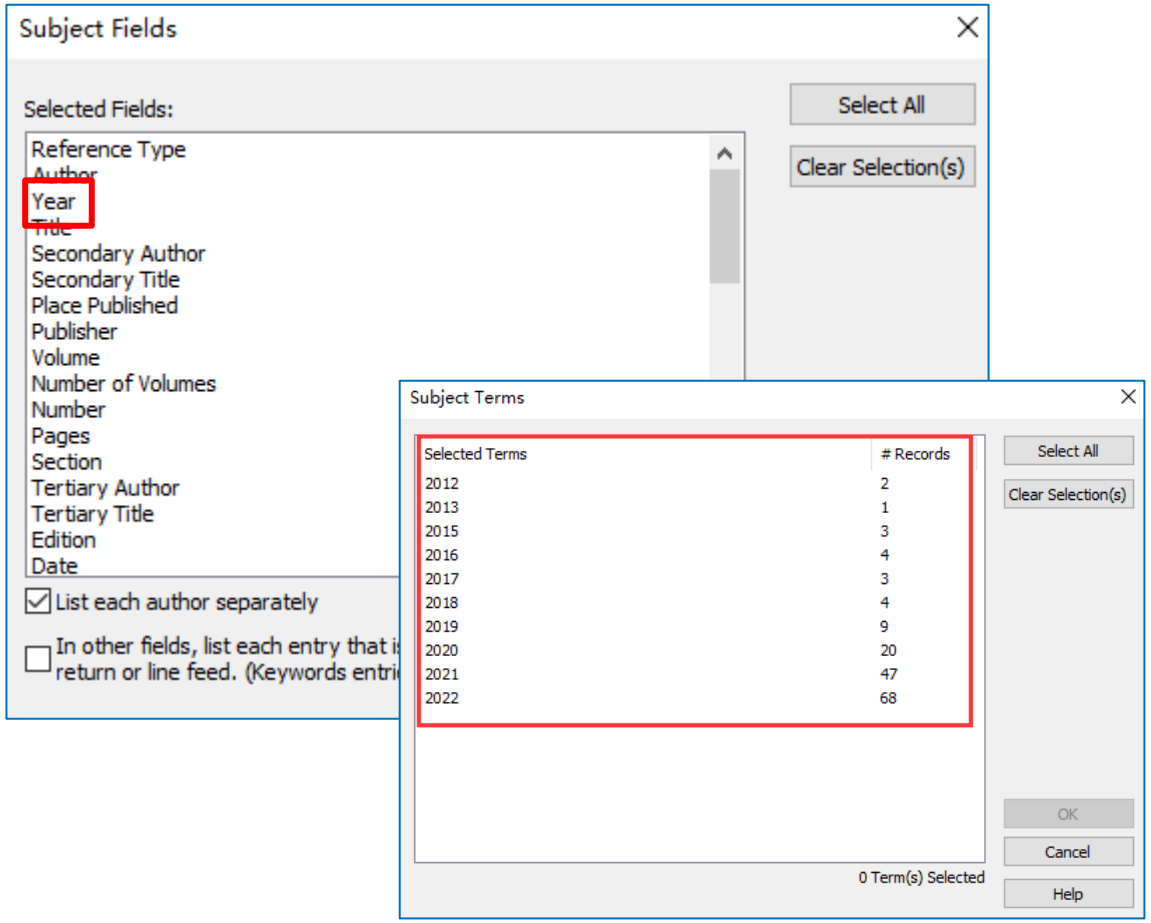


点击字段的名称，对文献列表进行按字母或时间顺序进行重新排序

复旦大学图书馆版权所有

（2）对文献进行统计分析

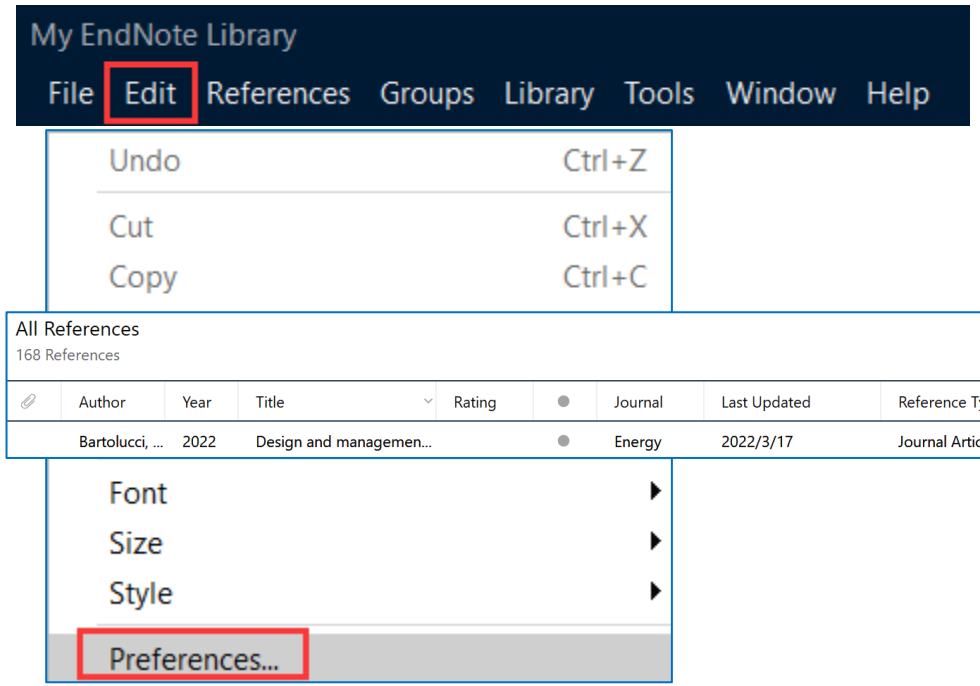


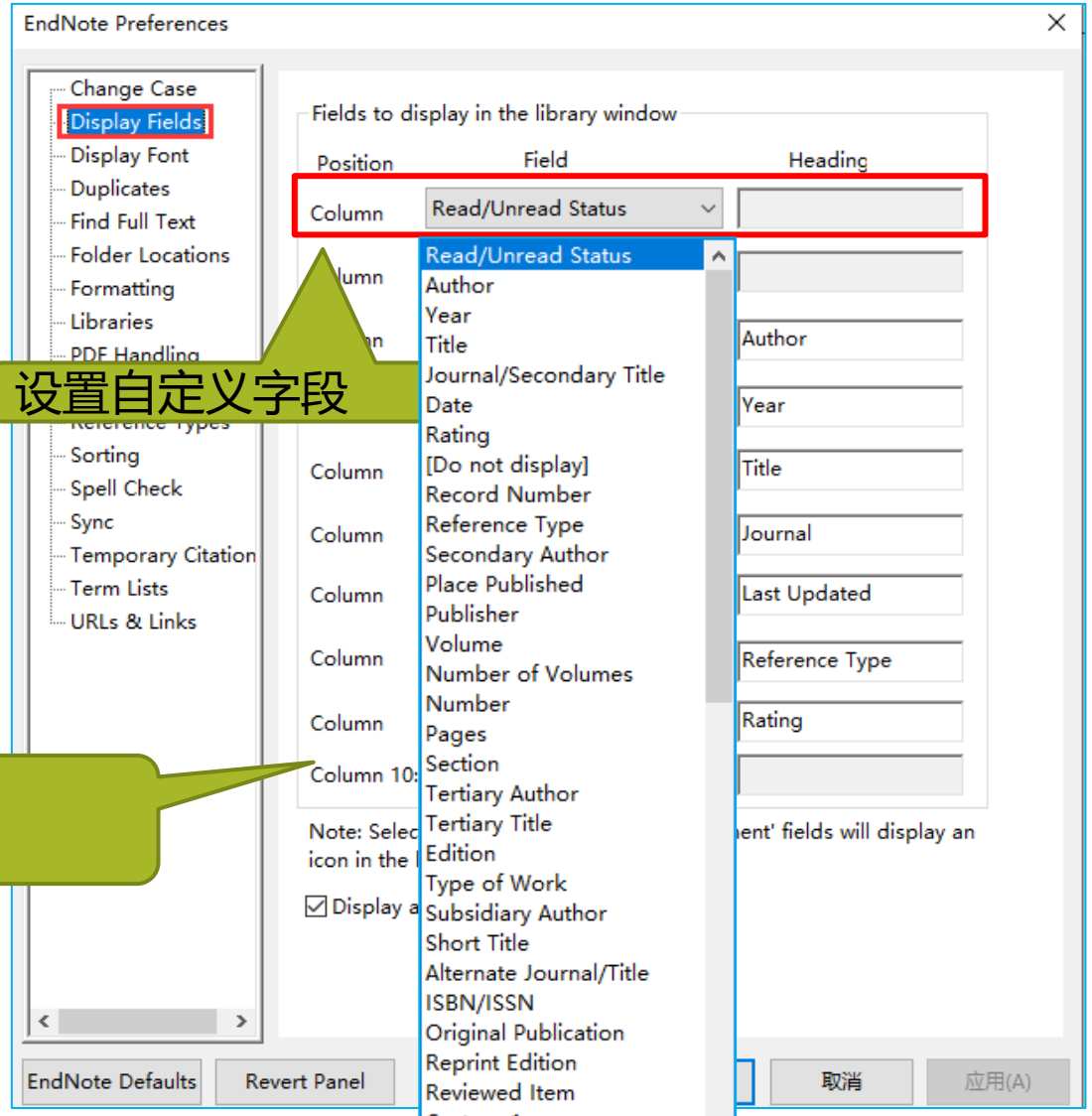


对多渠道整理的资料信息进行整合统计分析；
支持多字段合并统计；
基于关键要点，快速挑选并分类已有信息。

选择 “Tools” → 点击 “Subject Bibliography” → 选择需要分析的字段

（3）自定义字段，对不同研究主题文献快速标引及整理





设置自定义字段

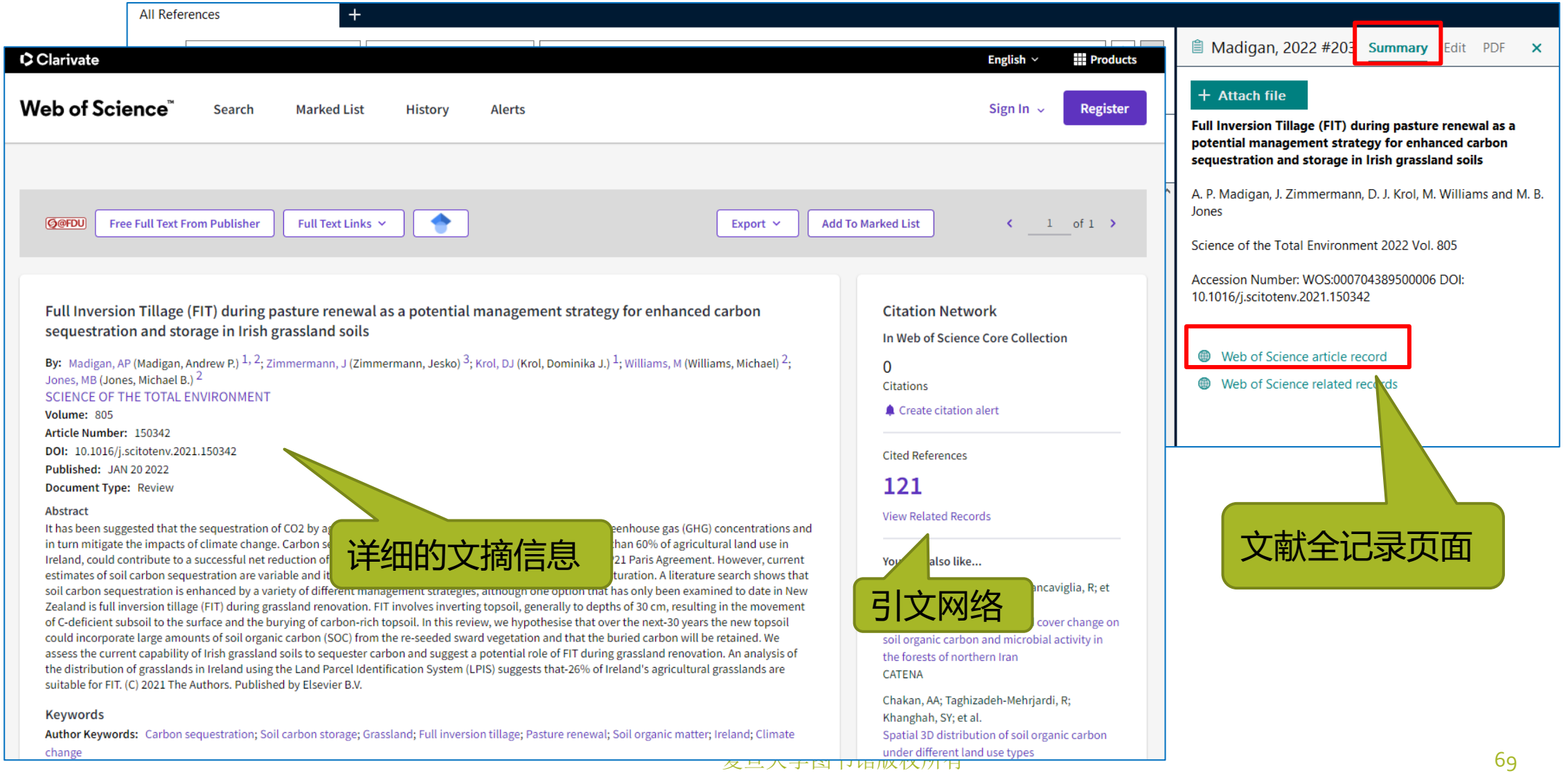
对字段进行顺序调整，以及重新命名

（1）Edit——Preference——Display Field

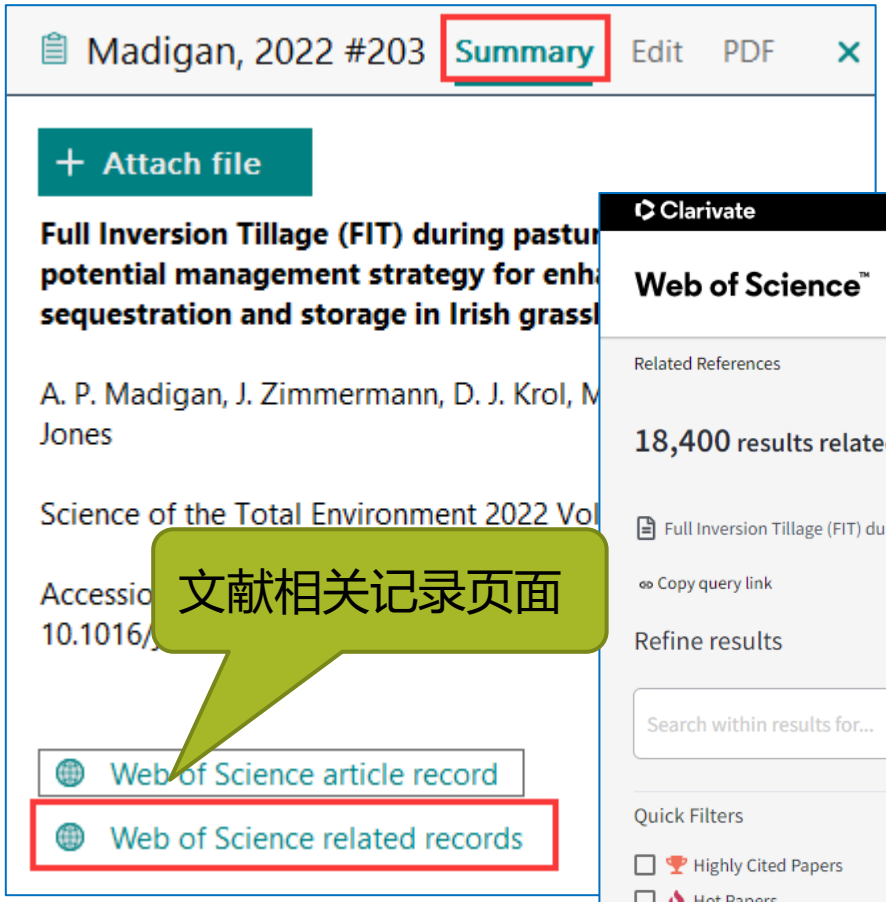
（2）点击右上方的设置按钮

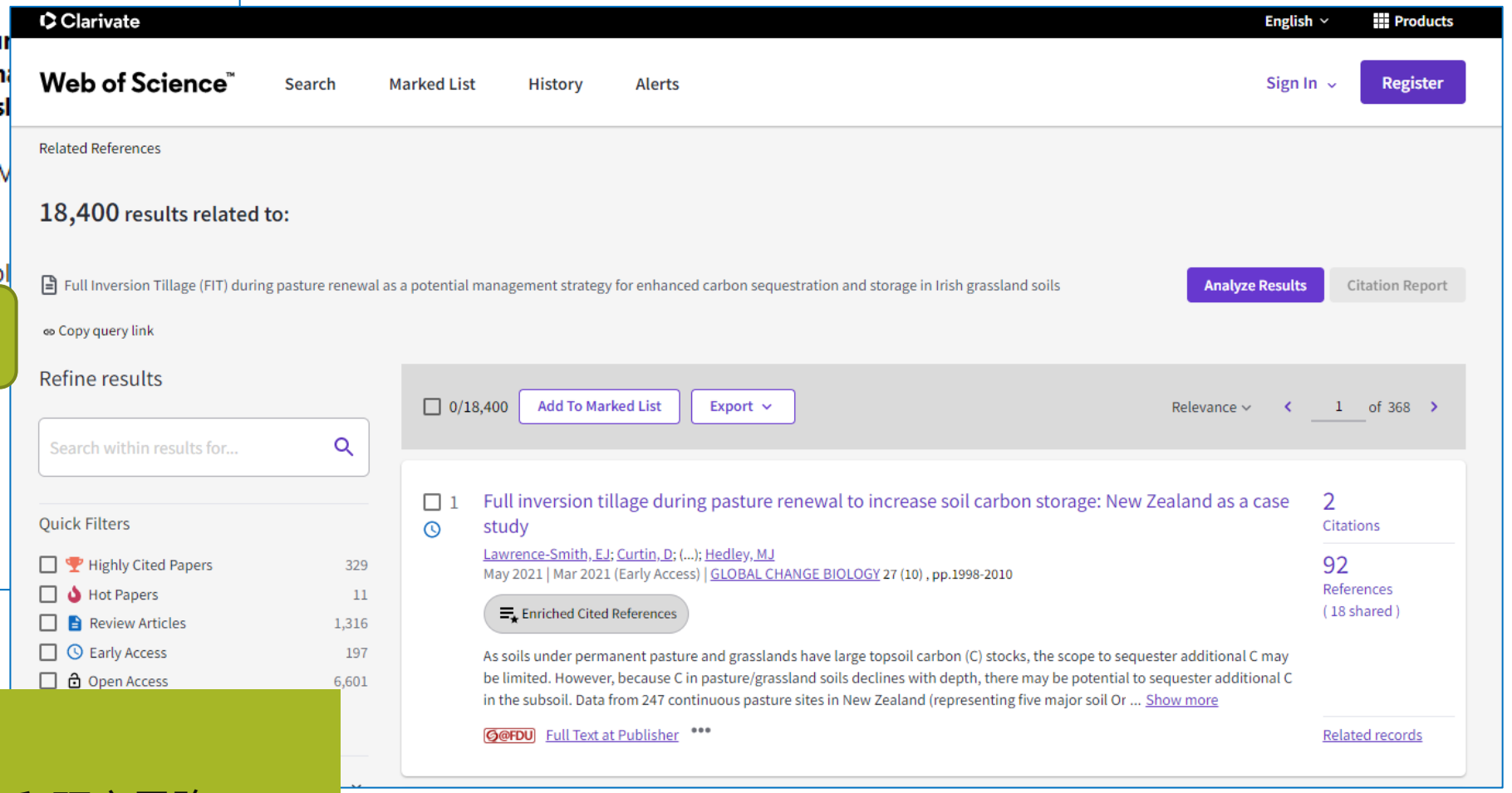
复旦大学图书馆版权所有

（4）一键直达文献全纪录页面及相关记录页面



复旦大学图书馆版权所有



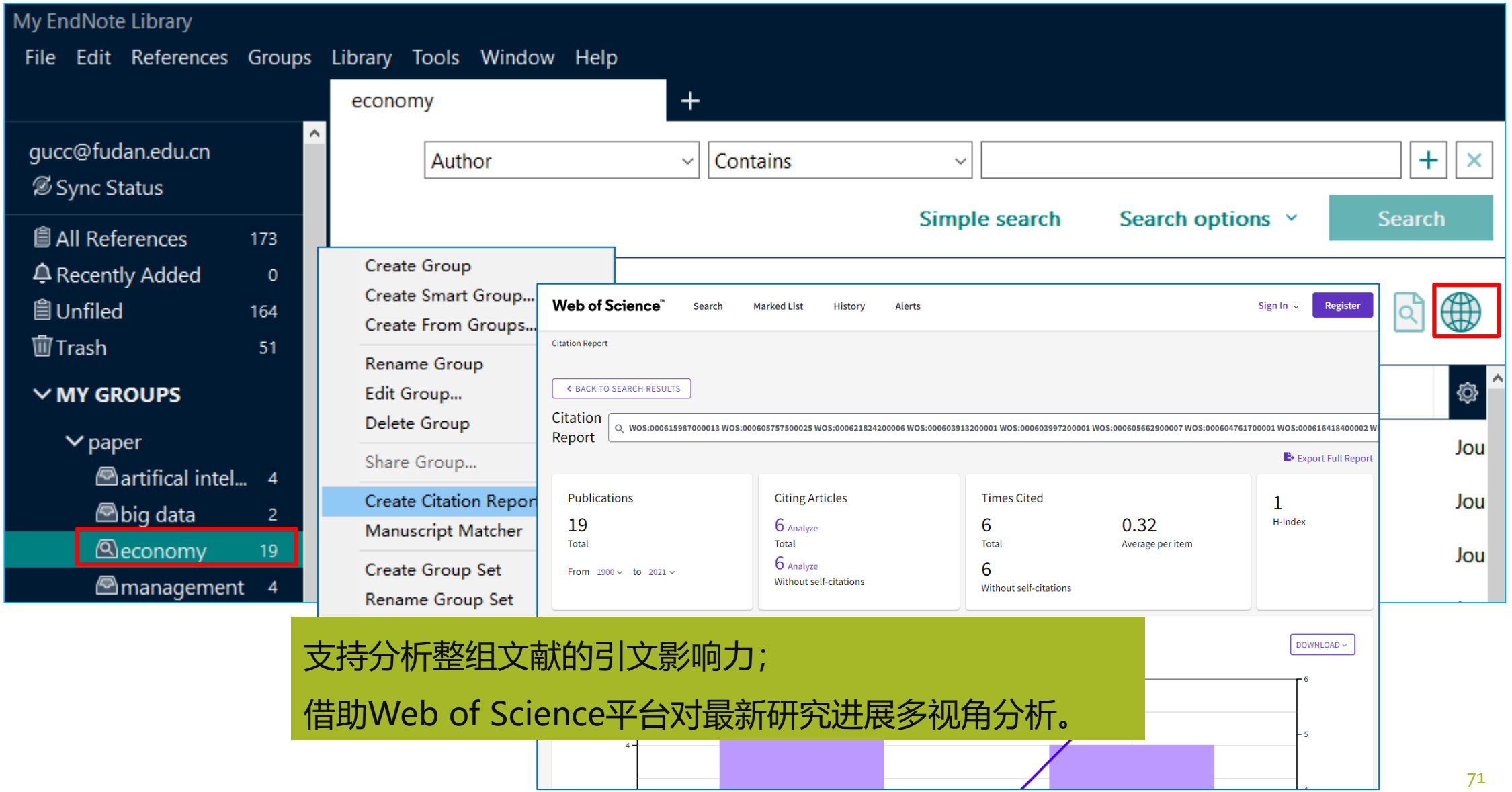


借助引文索引的力量，

寻找更多交叉学科的创新点和研究思路。

复旦大学图书馆版权所有

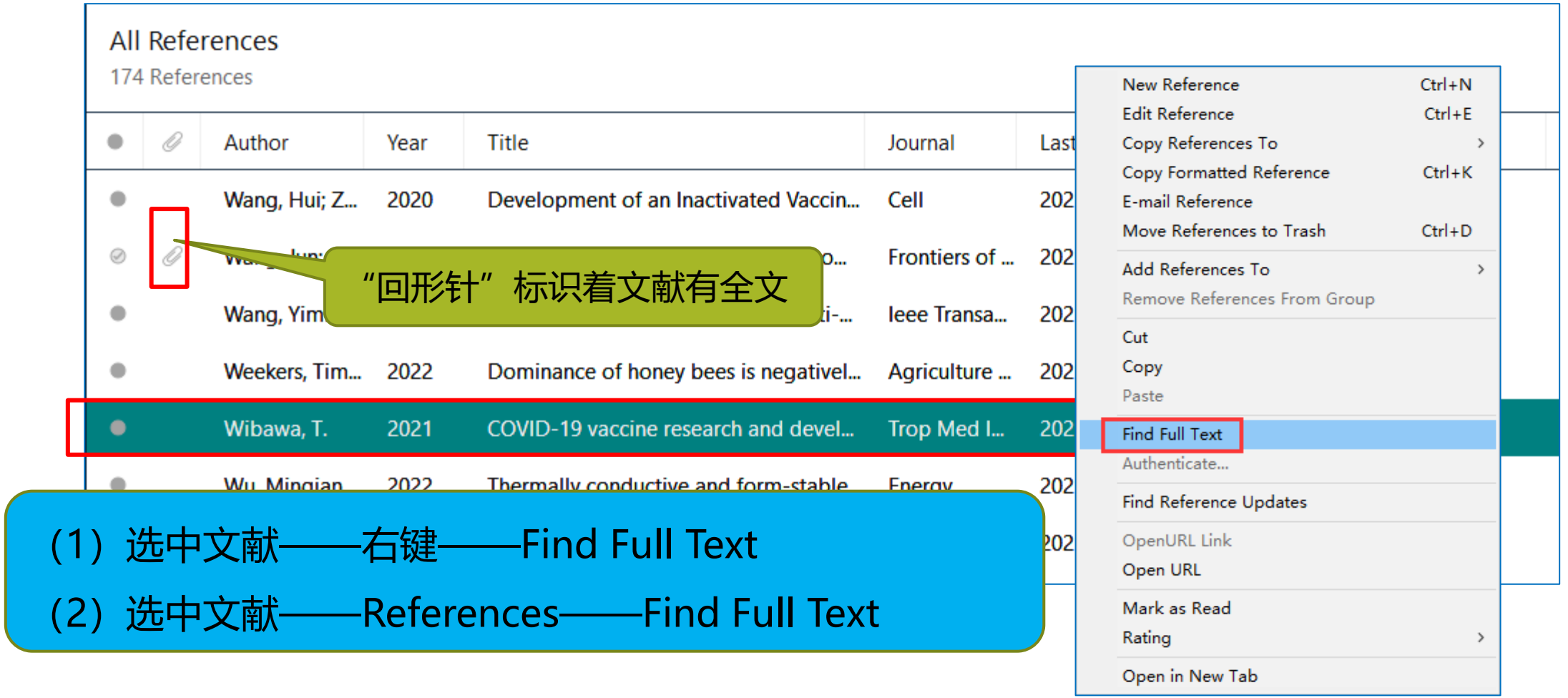
（5）创建引文报告



支持分析整组文献的引文影响力；

借助Web of Science平台对最新研究进展多视角分析。

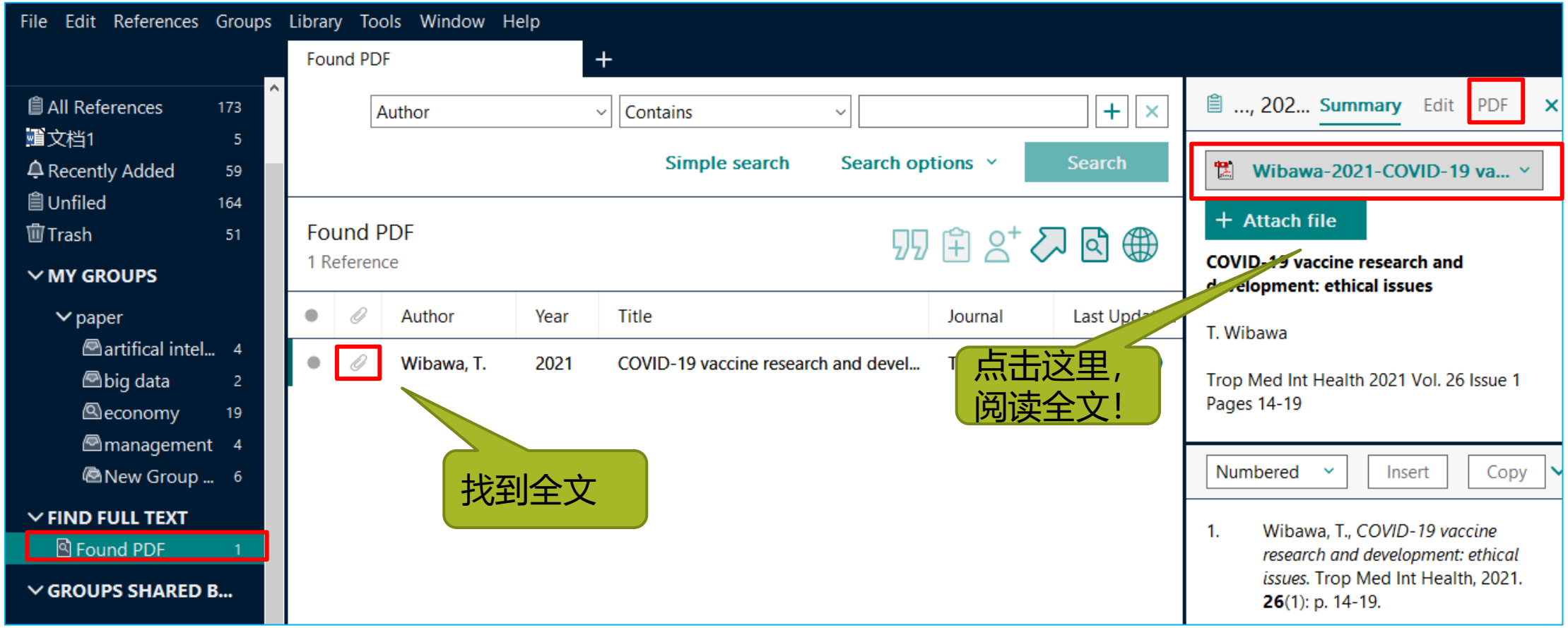
4、如何轻松获取文献全文?



(1) 选中文献——右键——Find Full Text

(2) 选中文献——References——Find Full Text

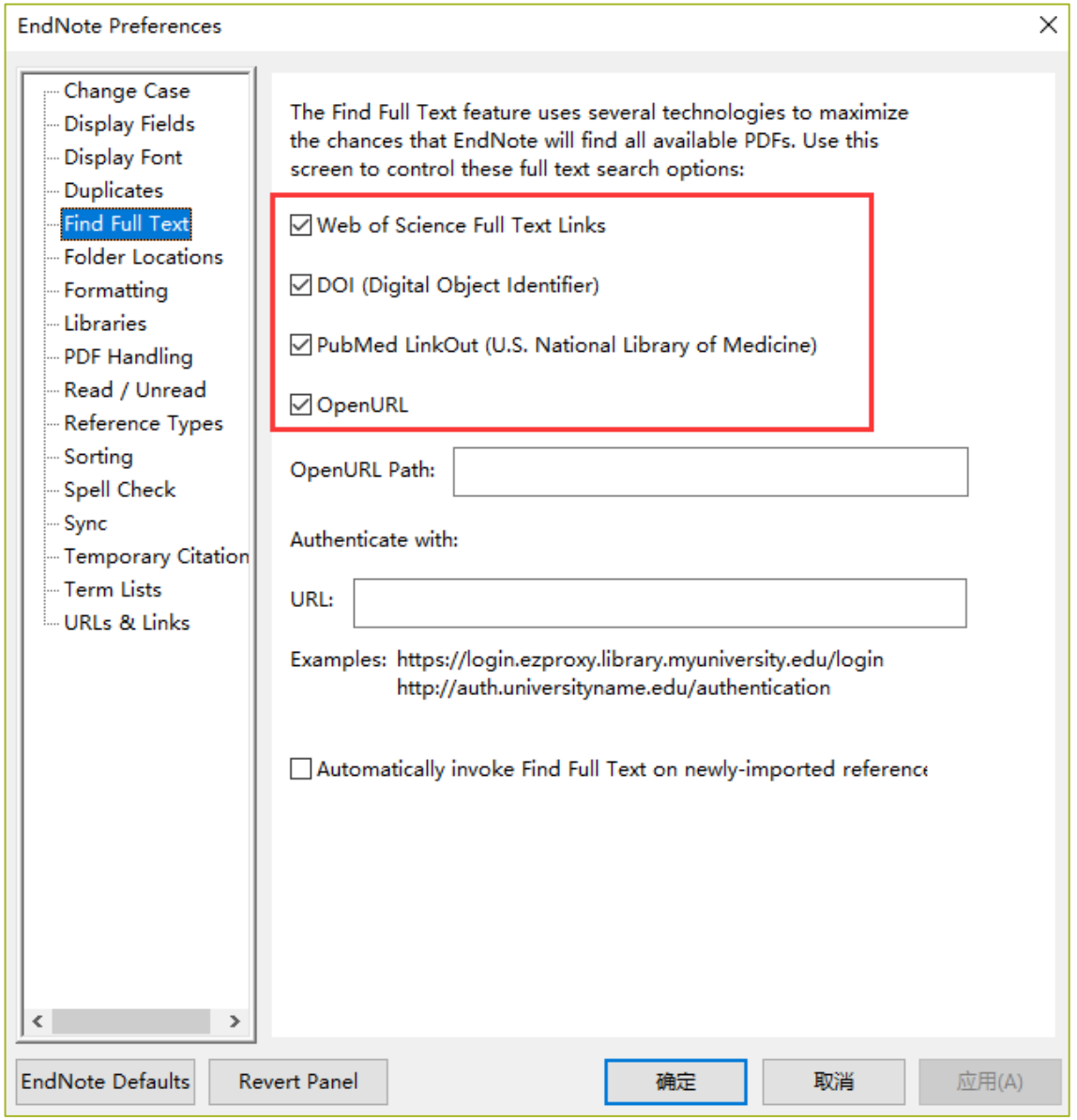
复旦大学图书馆版权所有



复旦大学图书馆版权所有

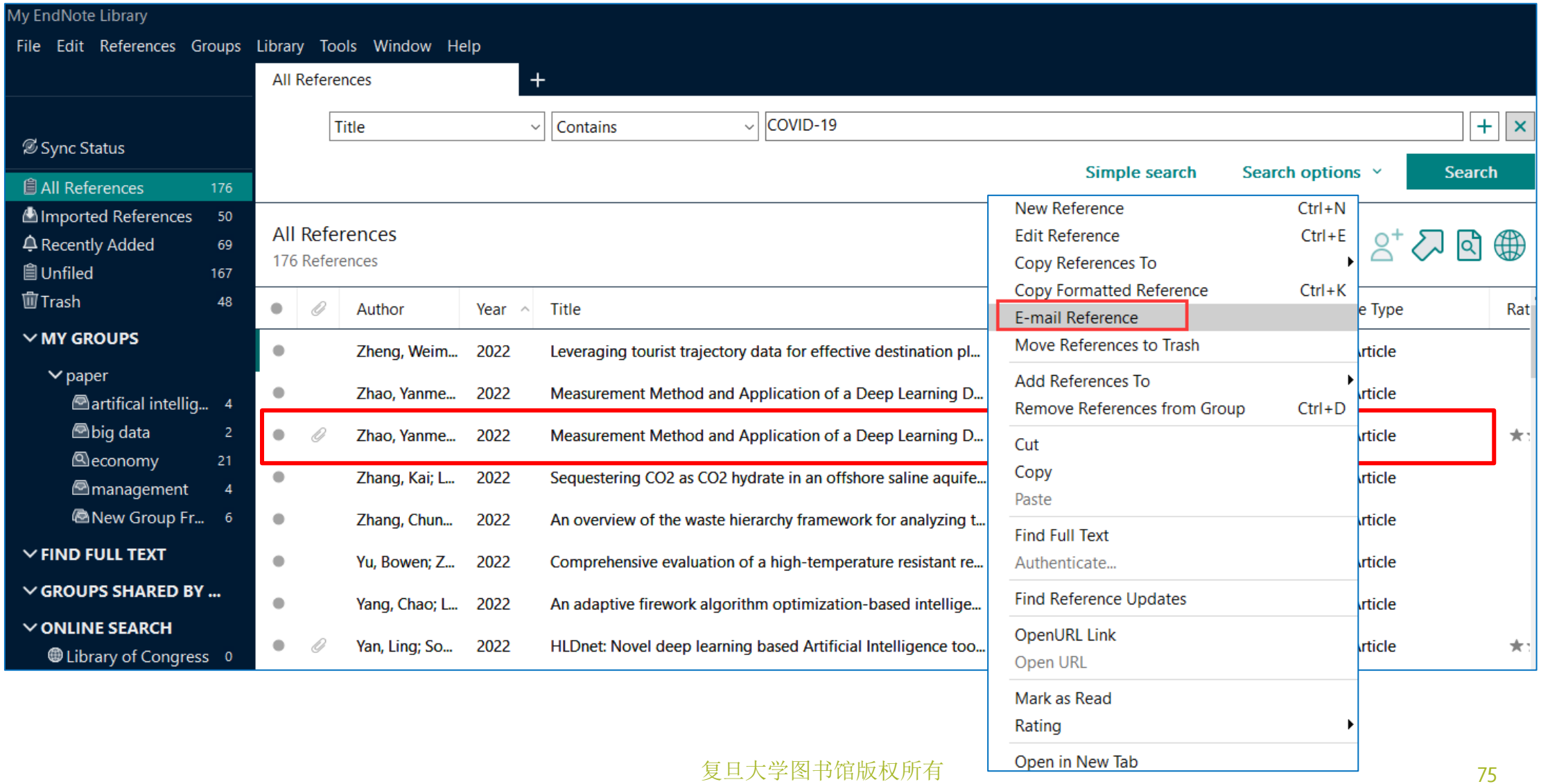
EndNote可通过以下几种方法来查找全文:

- **与Web of Science Core Collection结合起来使用，效果更好!**
- DOI号 (Digital Object Identifier)
- 其他全文数据库网站PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)
- 可开放获取的URL地址



复旦大学图书馆版权所有

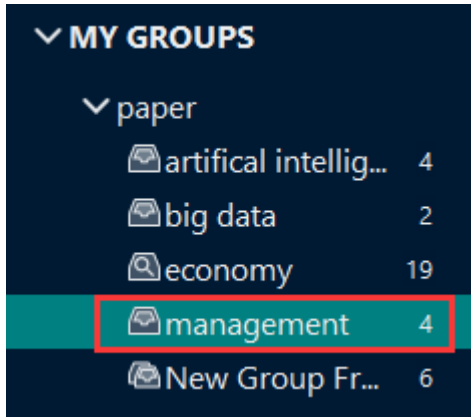
5、资源共享——Share单篇文献

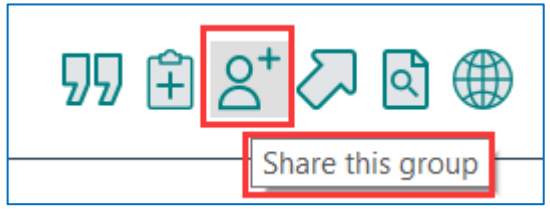


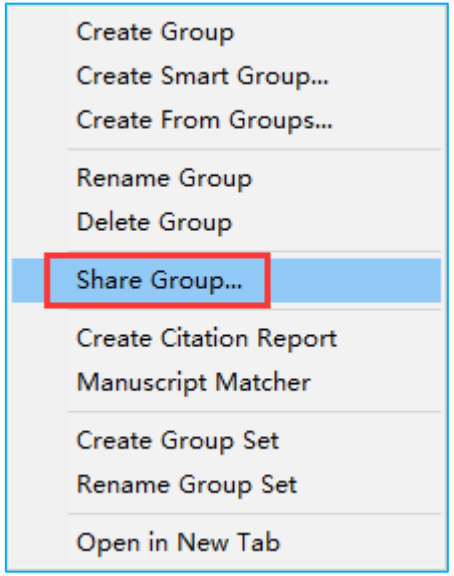
复旦大学图书馆版权所有

资源共享——Share你的分组

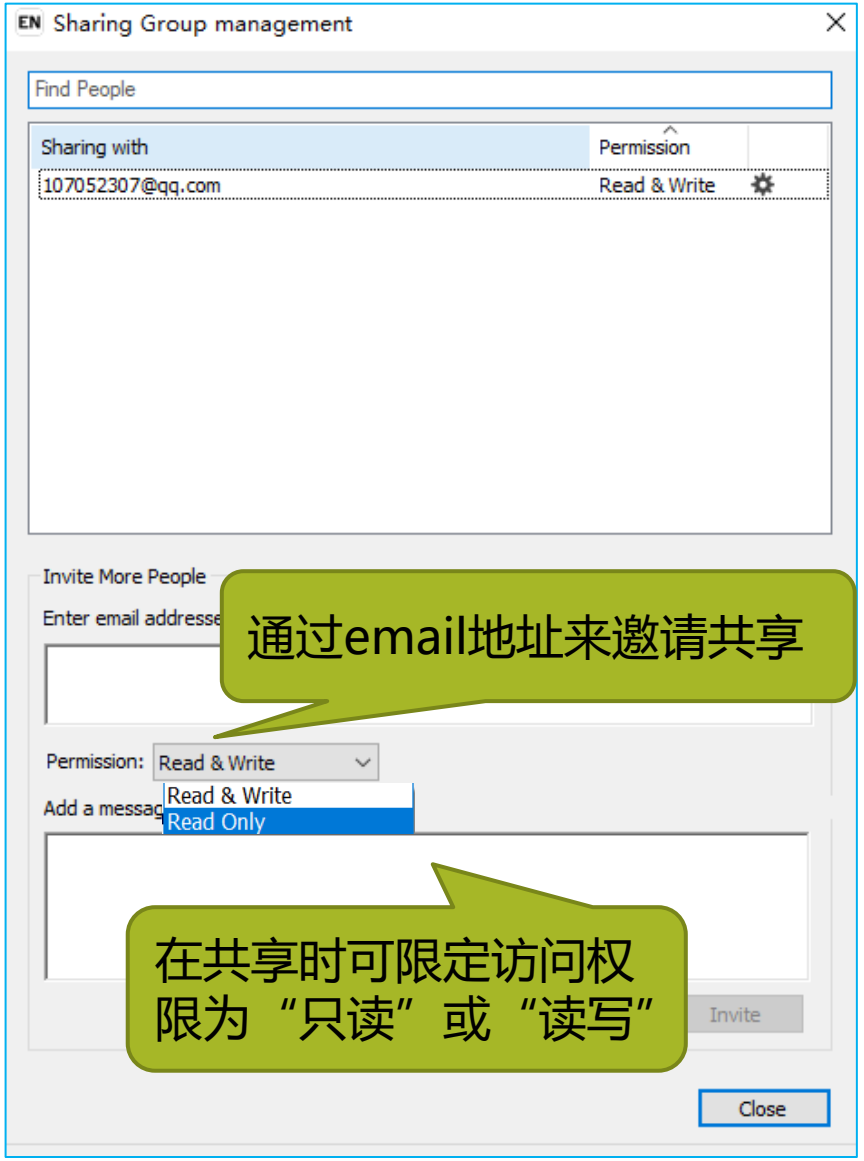
可与你的团队成员分享文献分组资源





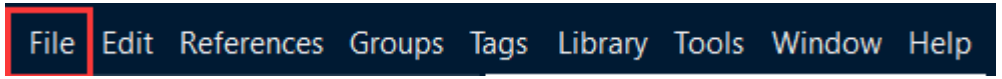


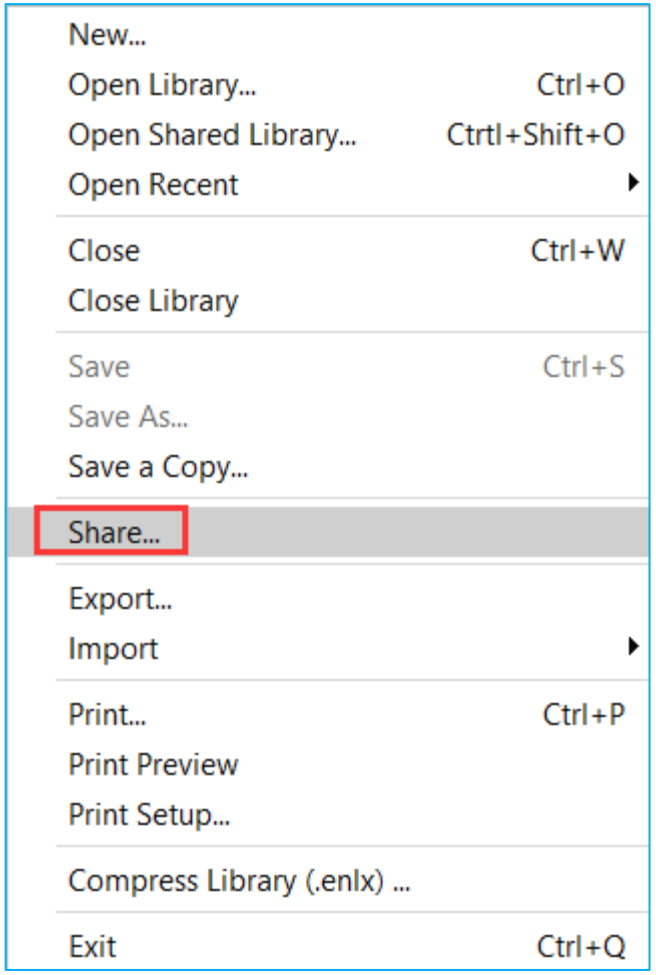
选中组——右键——Share Group

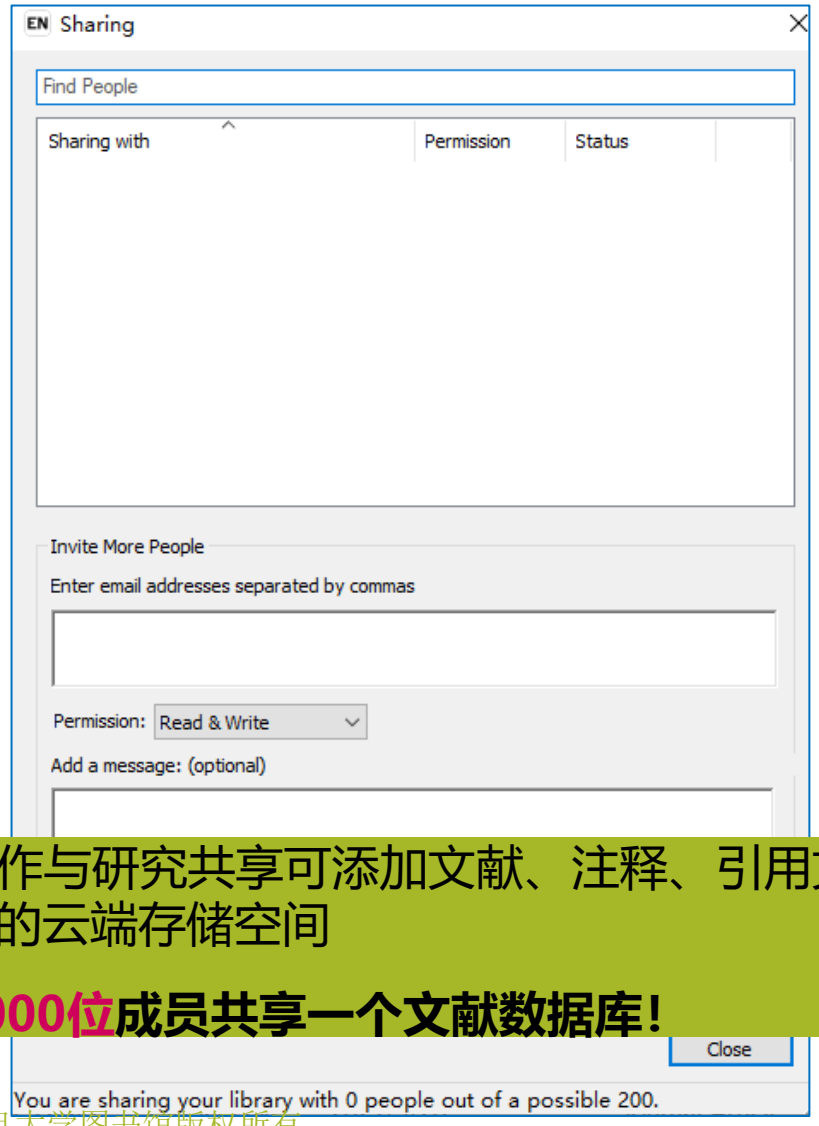


复旦大学图书馆版权所有

资源共享——Share你的图书馆







✓大型团队协作与研究共享可添加文献、注释、引用文献，并可享有无限制的云端存储空间

✓**最多可与1000位成员共享一个文献数据库！**

复旦大学图书馆版权所有

- 帮助学院老师在授课之余安排相关主题的文献阅读。

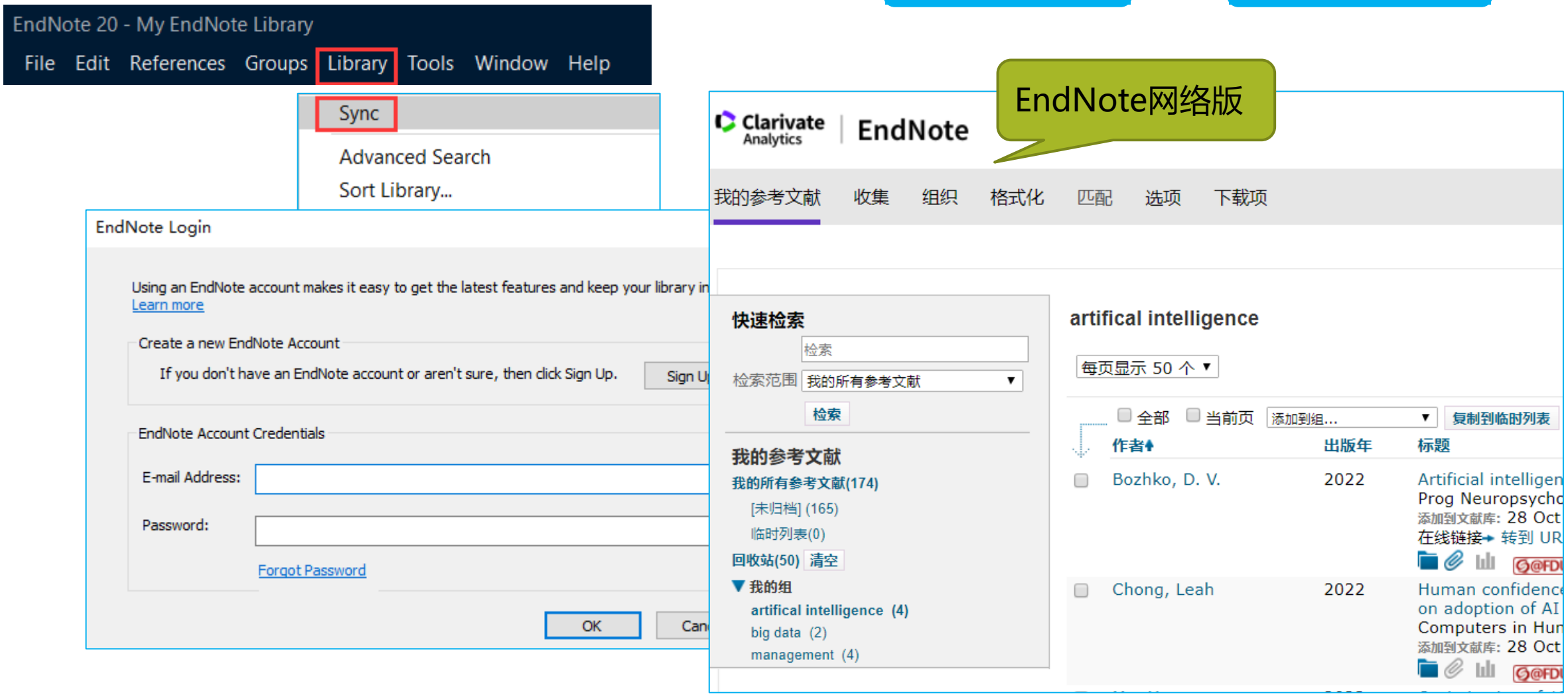
- 提高共享组成员的互动性，实时了解文献资源的更新状态。

复旦大学图书馆版权所有

6、与EndNote 网络版同步

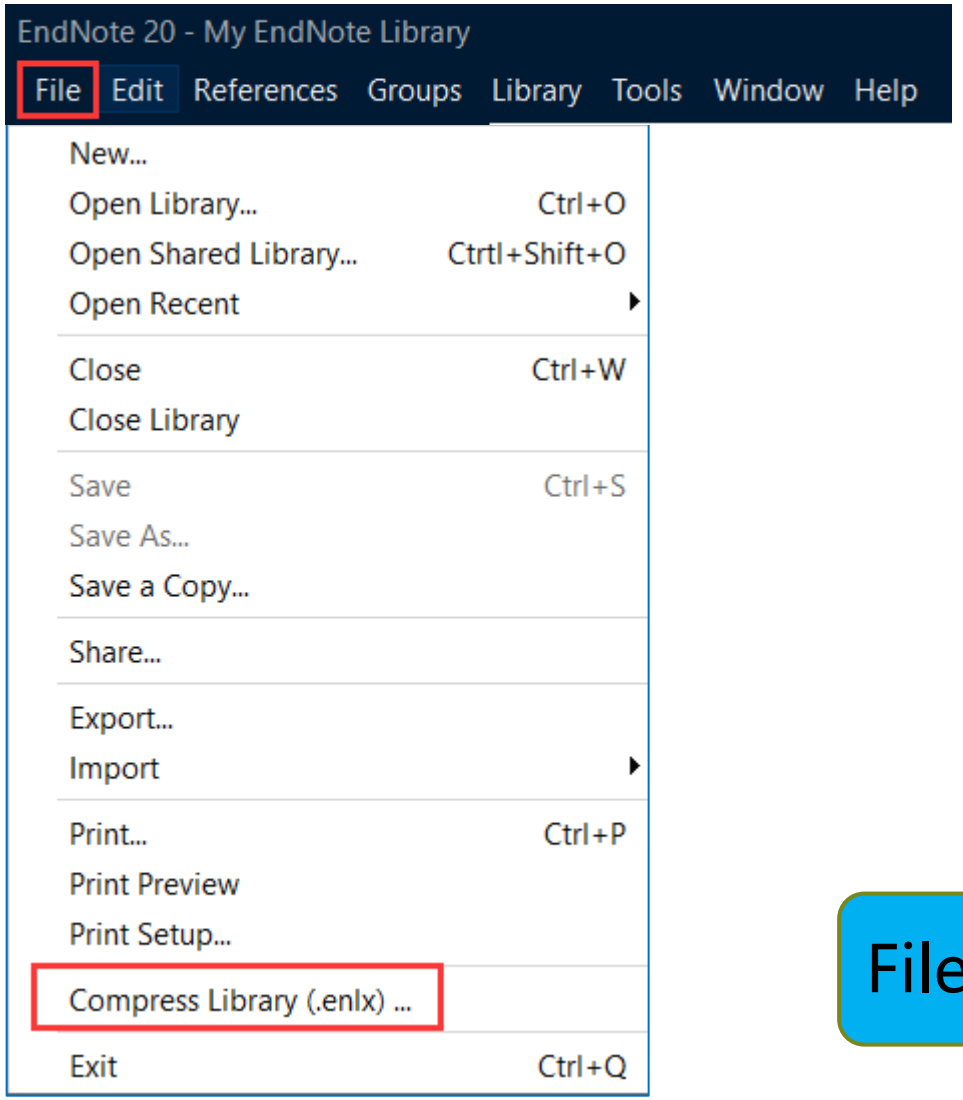
选择 “Tools”

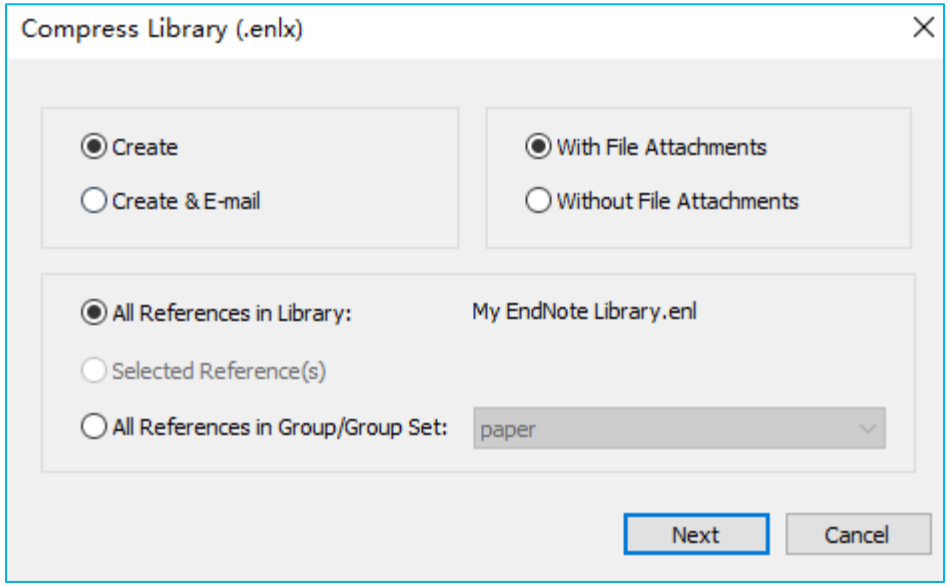
点击 “Sync”



复旦大学图书馆版权所有

压缩EndNote图书馆，便于备份，携带与共享





File——Compressed Library

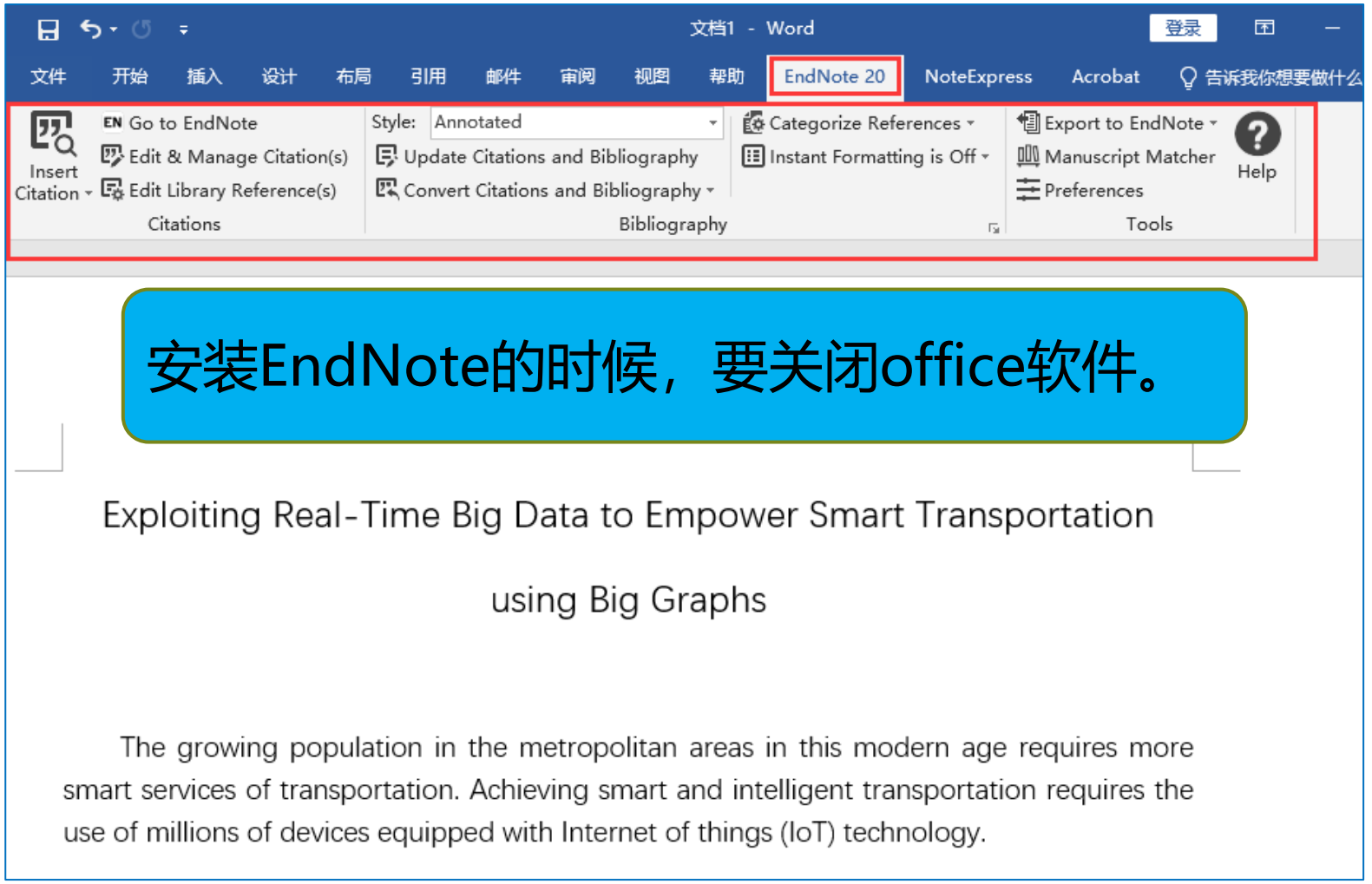
复旦大学图书馆版权所有

四、文献编排

——边写作边引用

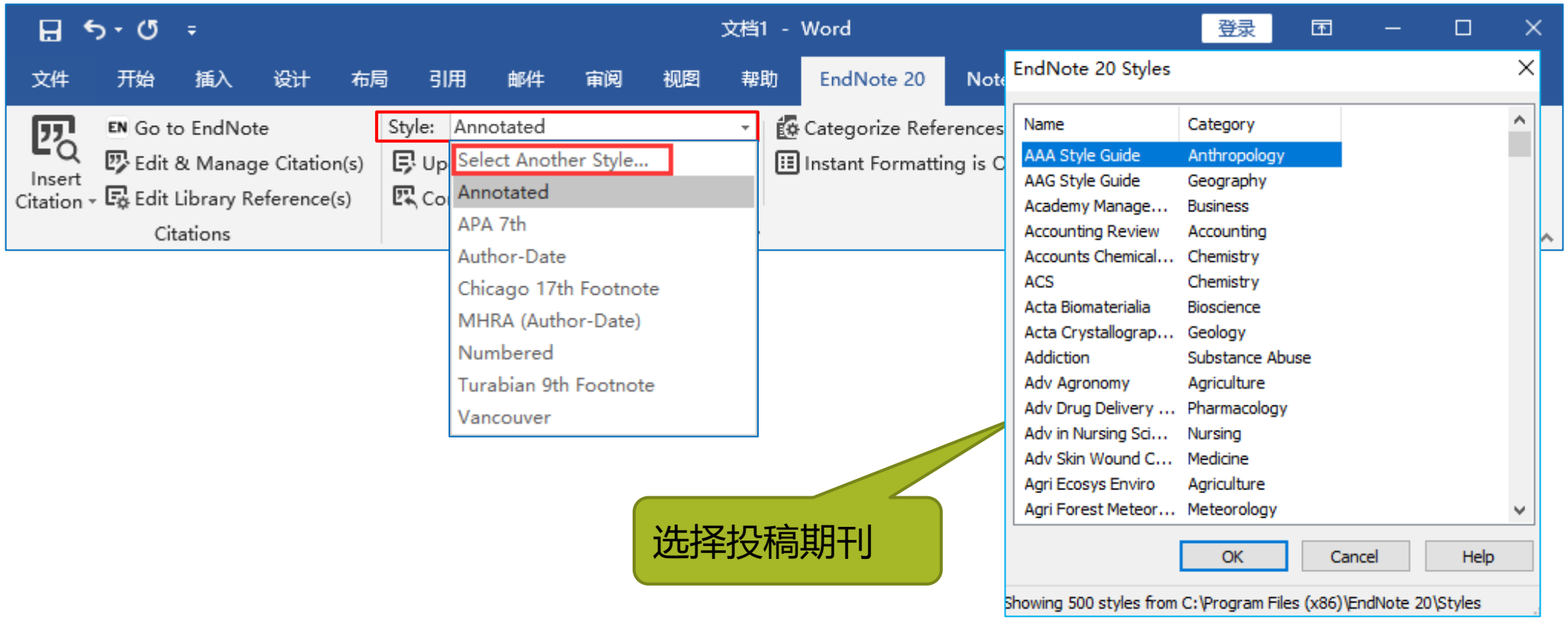
复旦大学图书馆版权所有

实现Word与EndNote之间的对接



复旦大学图书馆版权所有

♉ 如何插入参考文献？——首先要选择参考文献格式



打开EndNote插件——Style——选择期刊要求的参考文献类型

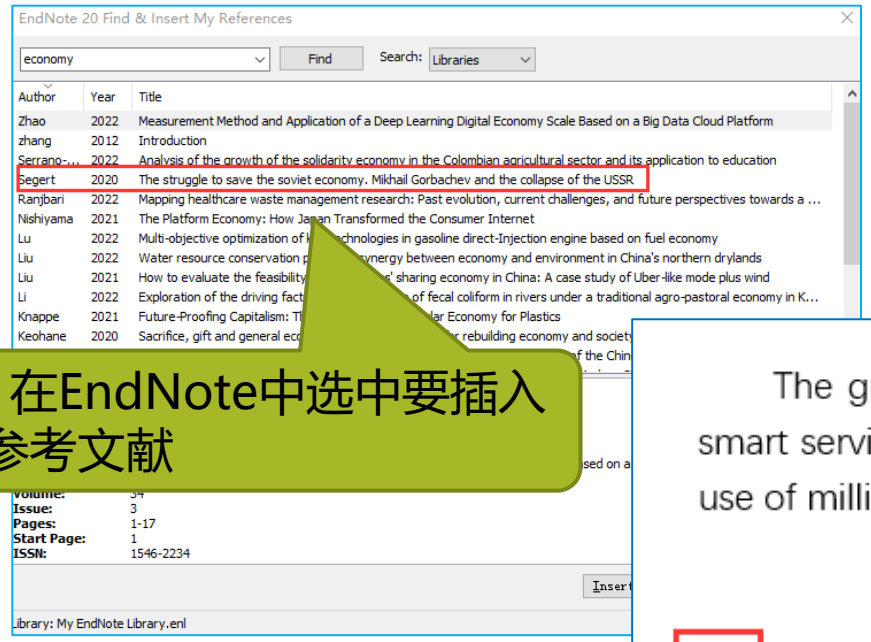
复旦大学图书馆版权所有

如何插入参考文献？——方式一

2、点击Insert Citation

1、Word中找到要插入参考文献的位置

复旦大学图书馆版权所有



3、在EndNote中选中要插入的参考文献

文中的参考文献上标

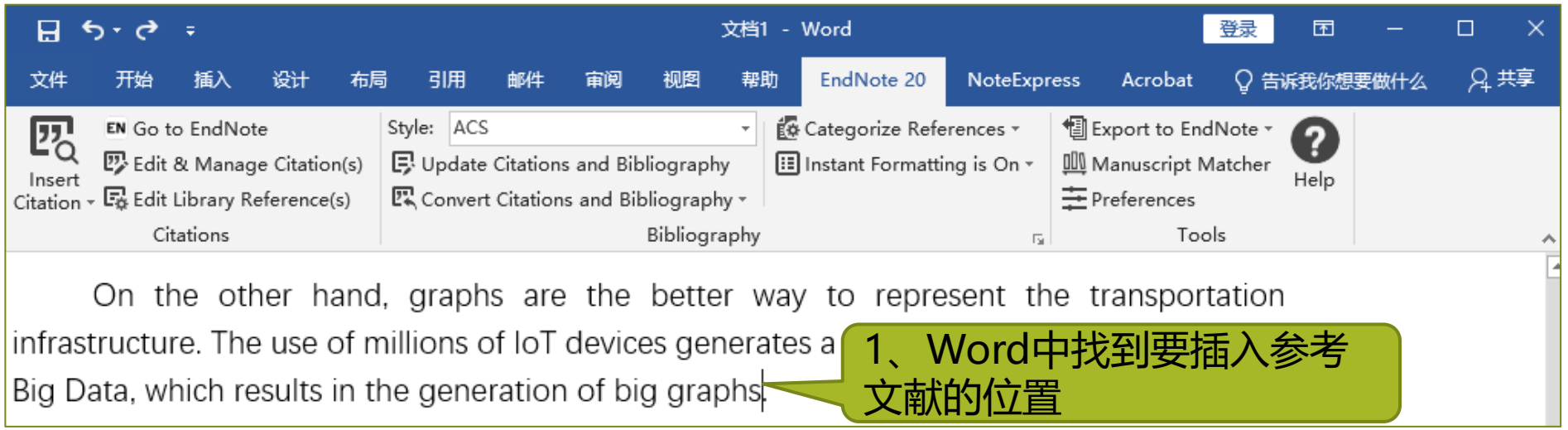
The growing population in the metropolitan areas in this modern a requires more smart services of transportation. Achieving smart and intelligent transportation requires the use of millions of devices equipped with Internet of things (IoT) technology[1].

1. Zhao, Y.; Zhou, Y., Measurement Method and Application of a Deep Learning Digital Economy Scale Based on a Big Data Cloud Platform. *Journal of Organizational and End User Computing* 17.

文末的参考文献

复旦大学图书馆版权所有

如何插入参考文献？——方式二



复旦大学图书馆版权所有

步骤3：不点击引号，在步骤2后直接返回Word中，点击Insert Citation——Insert Selected Citation

The growing population in the metropolitan areas in this modern age requires more smart services of transportation. Achieving smart and intelligent transportation requires the use of millions of devices equipped with Internet of things (IoT) technology[1].

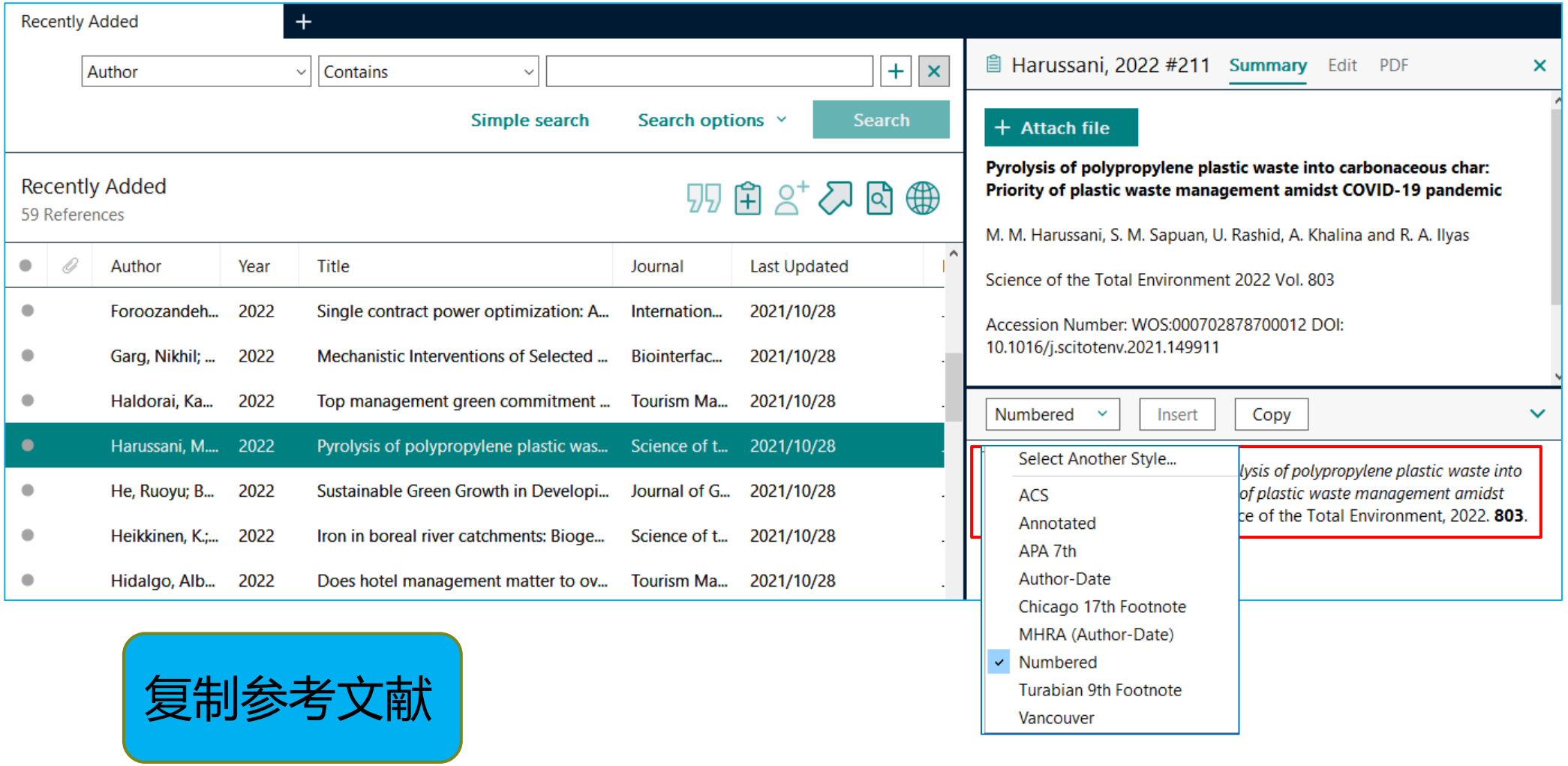
On the other hand, graphs are the better way to represent the transportation infrastructure. The use of millions of IoT devices generates a huge volume of data, termed as Big Data, which results in the generation of big graphs[2].

1. Zhao, Y.; Zhou, Y., Measurement Method and Application of a Deep Learning Digital Economy Scale Based on a Big Data Cloud Platform. *Journal of Organizational and End User Computing* **2022,** *34*(3), 1-17.

2. Bartolucci, L.; [illegible] S.; Mulone, V.; Pasquale, S.; Sbarra, A., Design and management strategies for low emissi[illegible]

步骤4：成功插入参考文献

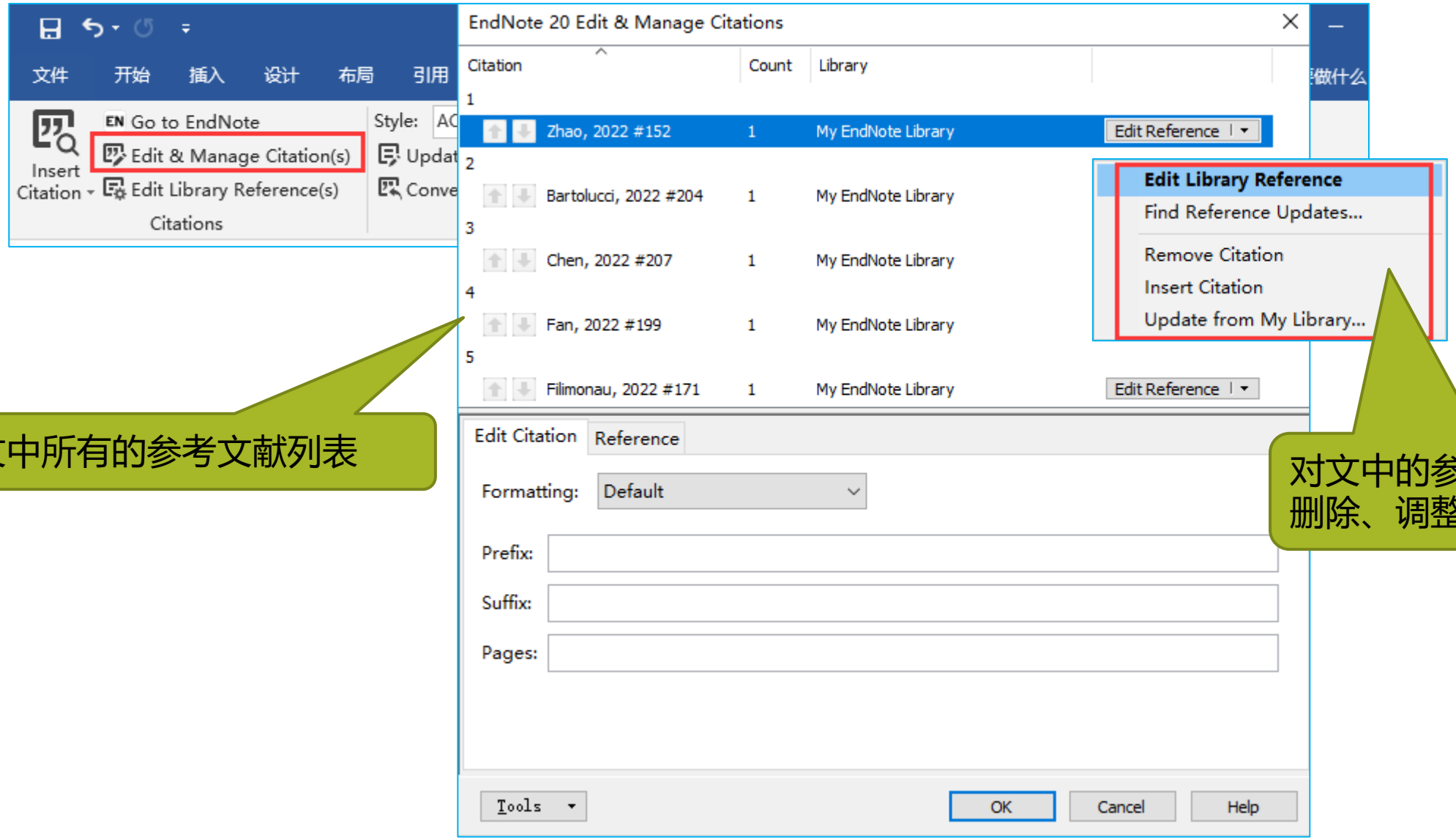
复旦大学图书馆版权所有



复制参考文献

复旦大学图书馆版权所有

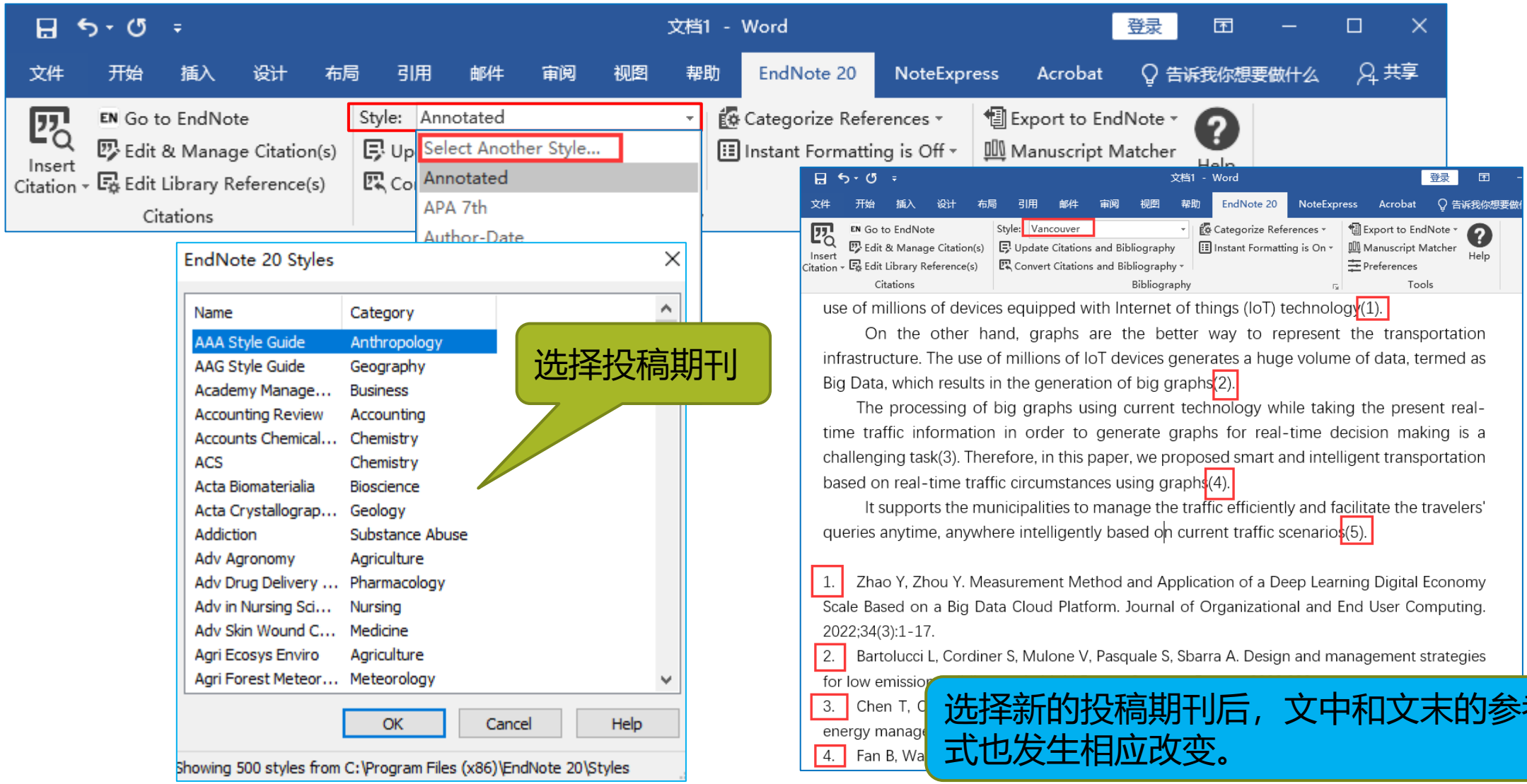
管理参考文献——Edit&Management



文中所有的参考文献列表

对文中的参考文献进行插入、删除、调整顺序等管理。

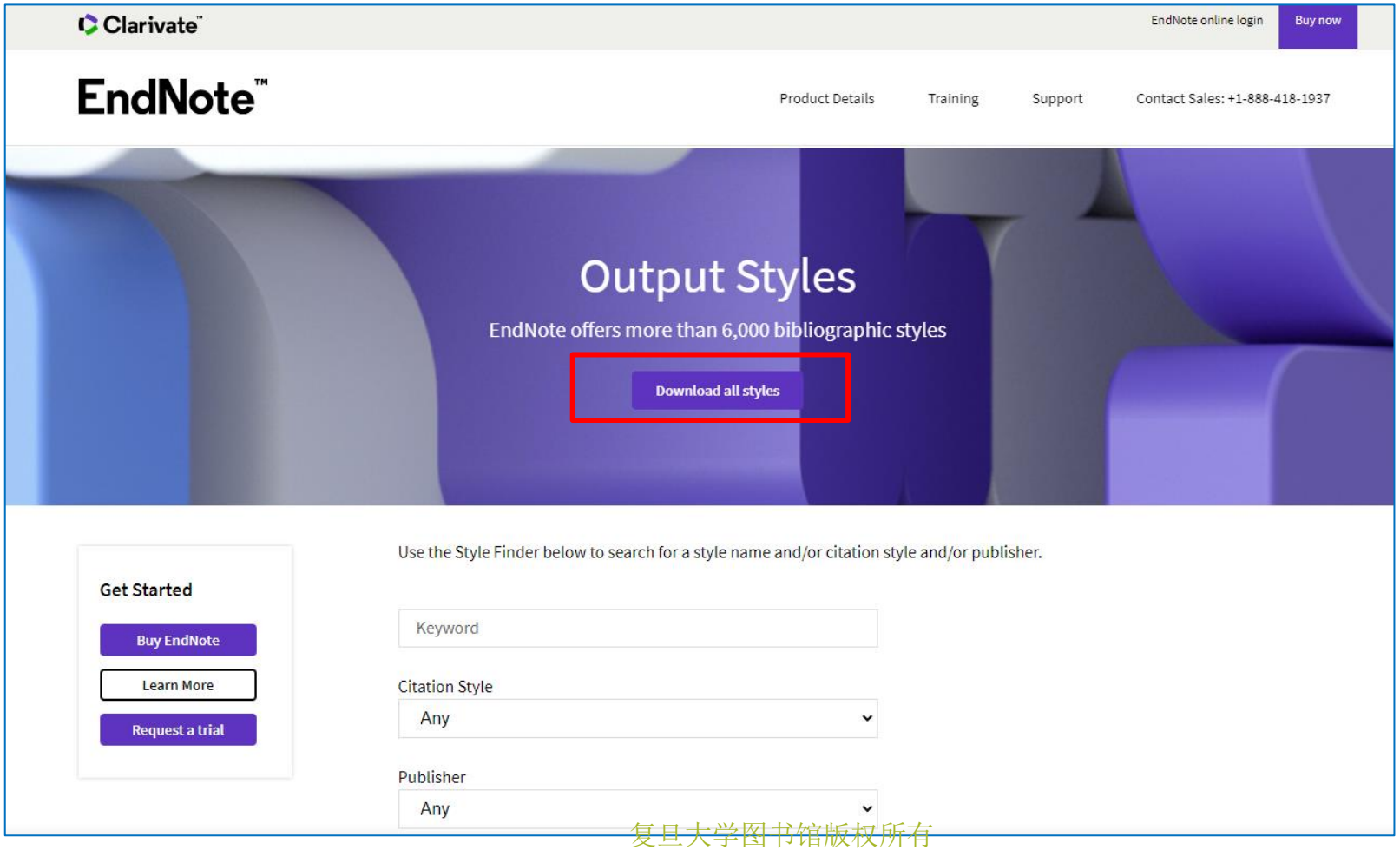
投稿其他期刊时——一键修改参考文献



复旦大学图书馆版权所有

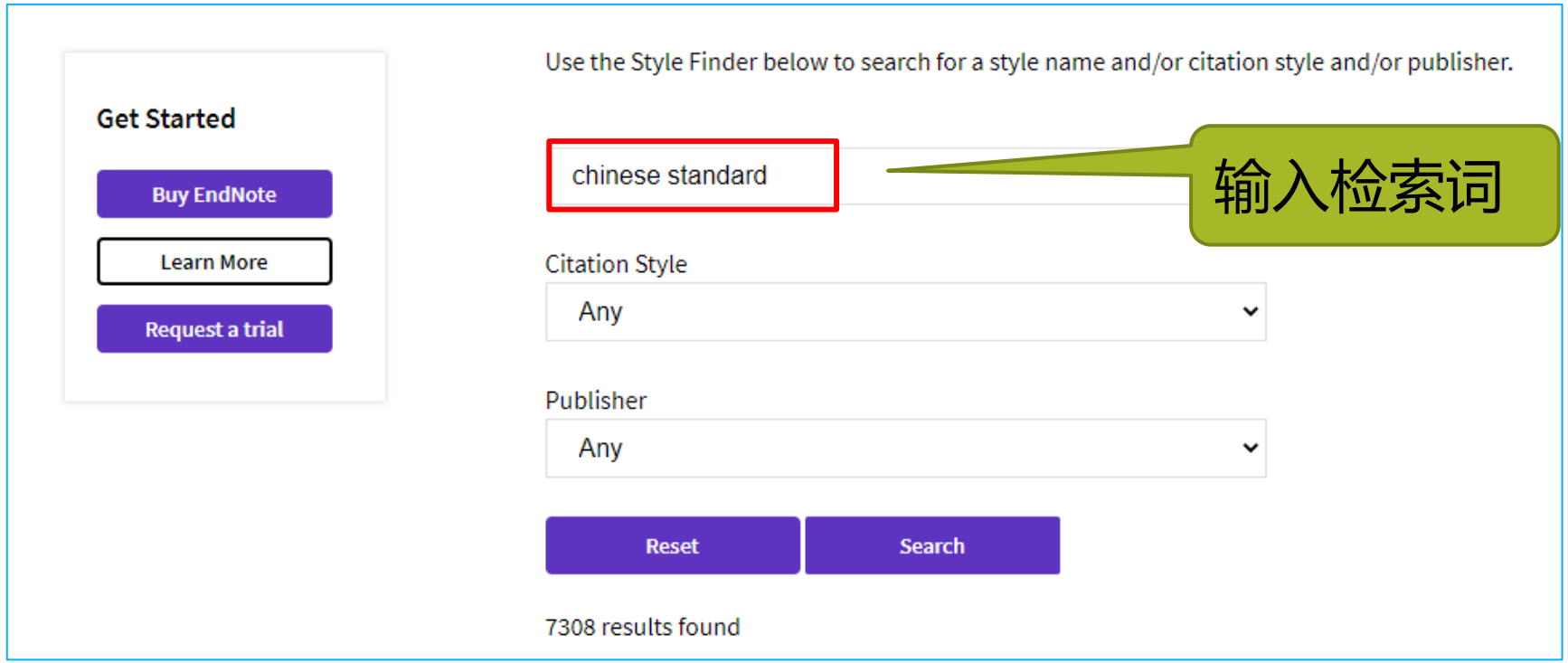
下载更多参考文献格式

更多期刊格式模板： http://endnote.com/downloads/styles



复旦大学图书馆版权所有

下载国标GB/T7714格式



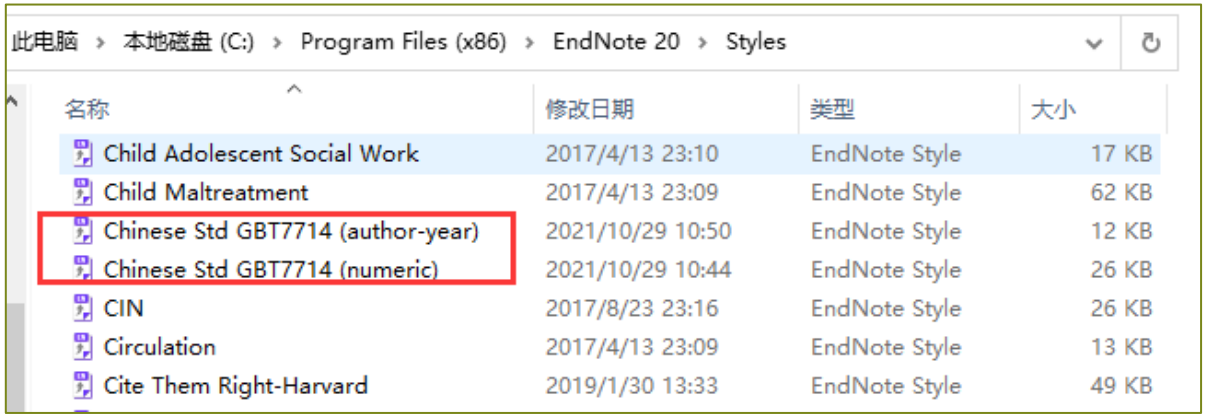
2 results found

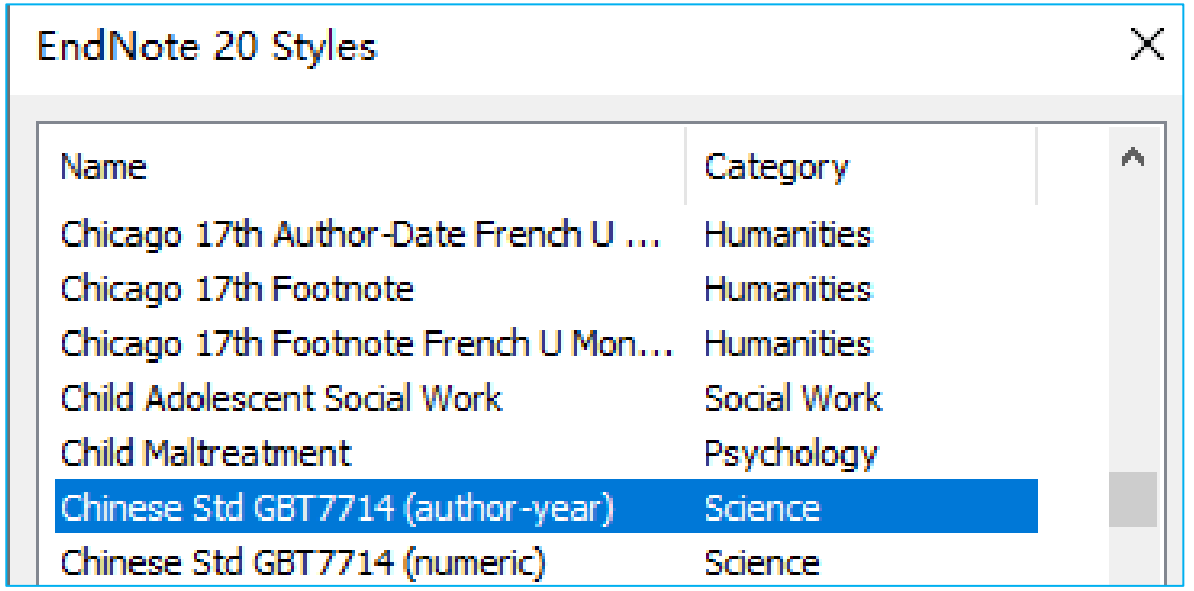
Style or Journal Name	Citation Style	Discipline	Date	
Chinese Standard GBT7714 (numeric)	Superscripted Number	Science	2021-04-02	Download
Chinese Standard GBT7714 (Author-Year)	Author-Year-Cited Pages	Science	2020-03-31	Download

复旦大学图书馆版权所有

Style下载后的使用方法（1）直接保存到styles文件夹

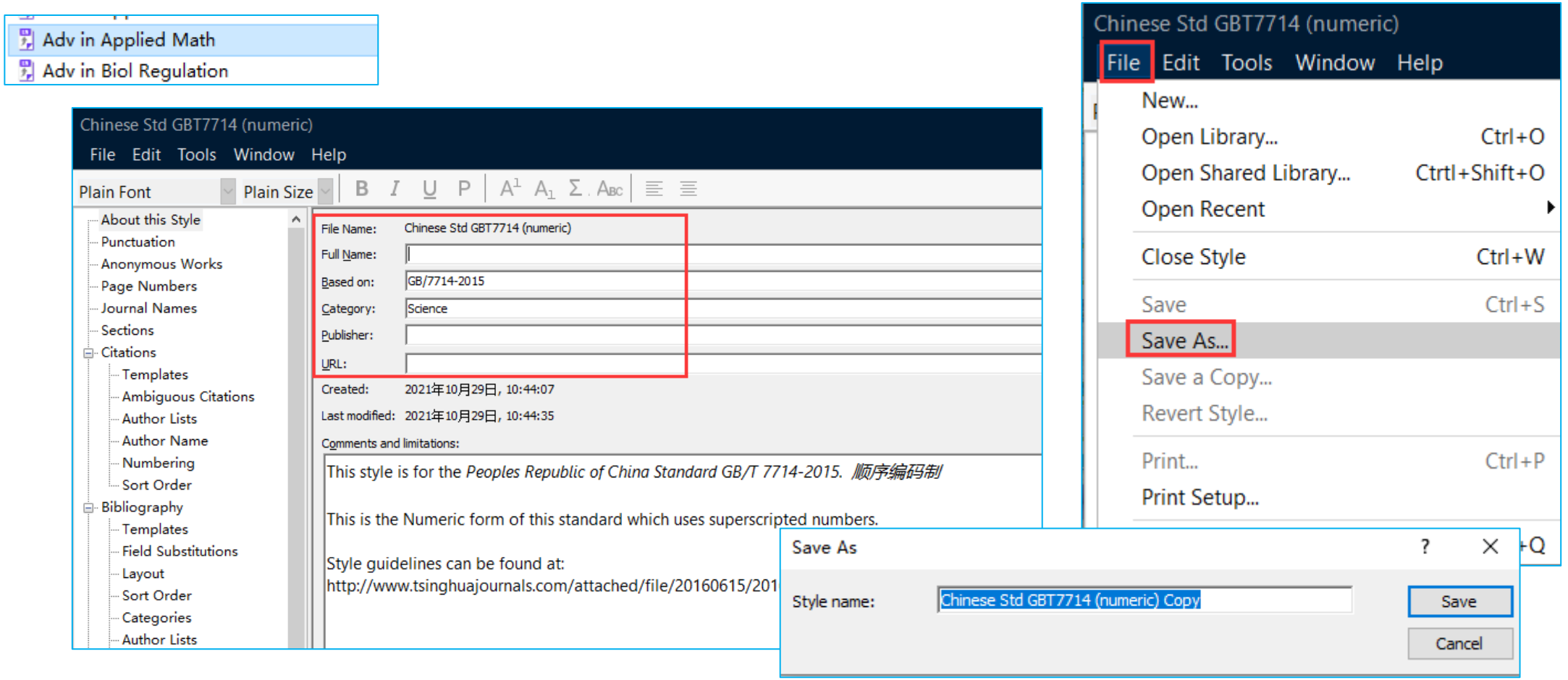
下载后将文件保存到文件夹 C:\Program Files (x86)\EndNote X9\Styles





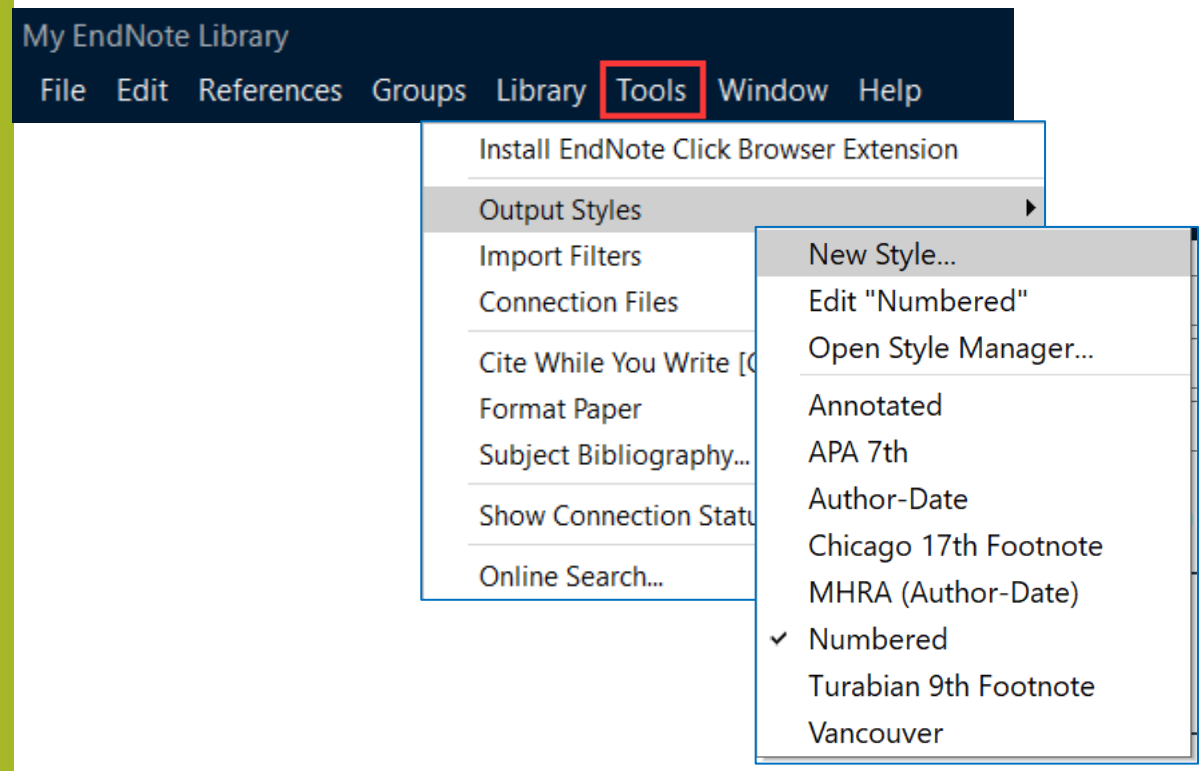
复旦大学图书馆版权所有

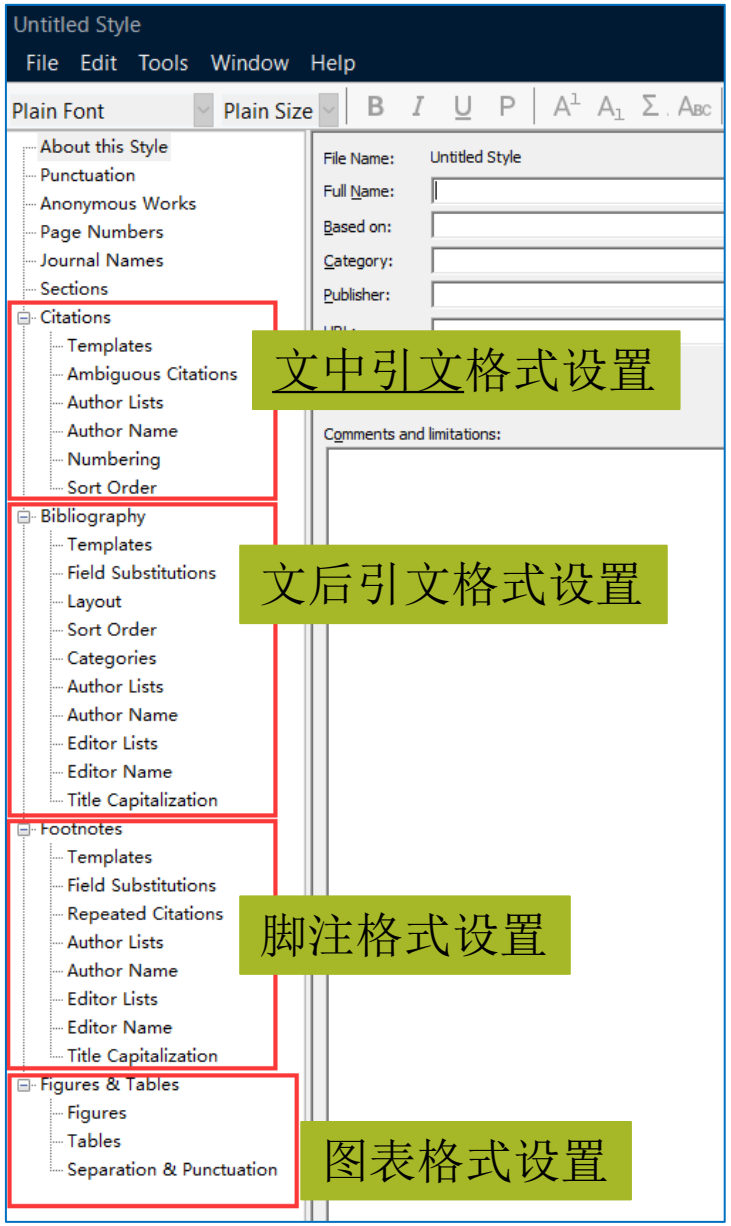
Style下载后的使用方法（2）双击安装



双击文件——EndNote中自动打开——File——Save As保存

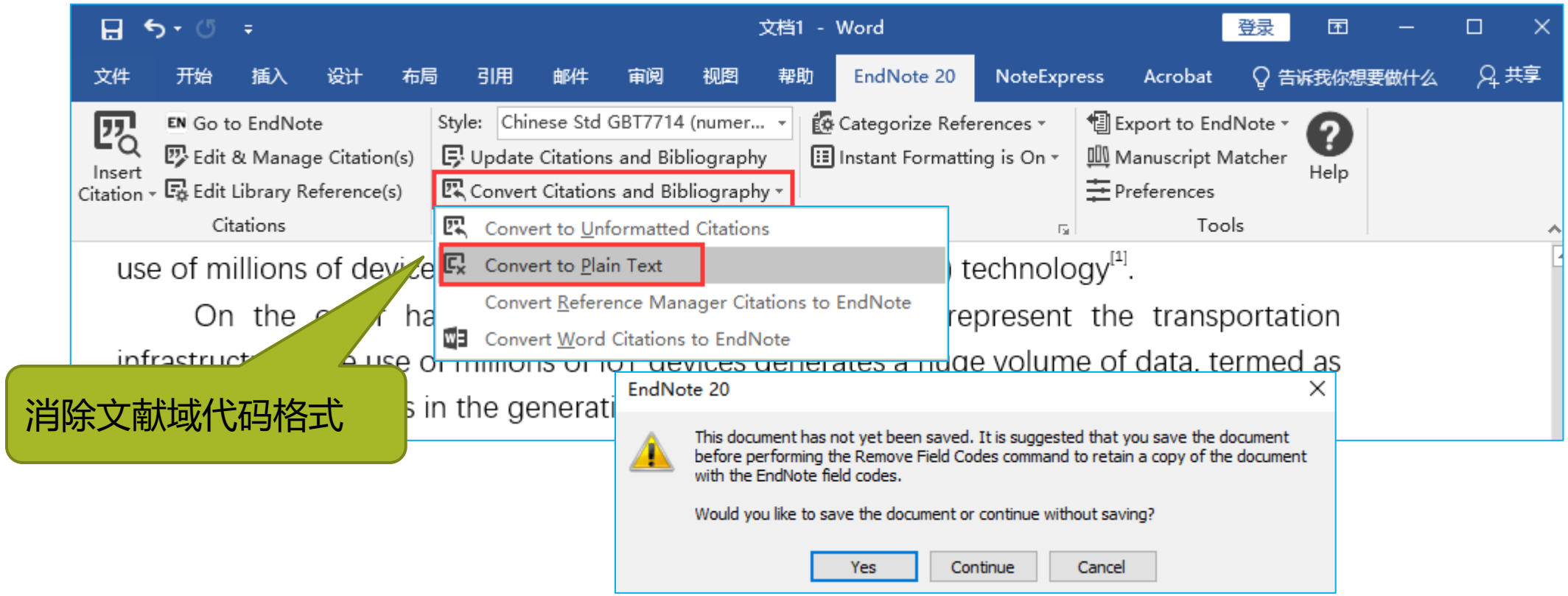
新建参考文献样式





复旦大学图书馆版权所有

如何消除文献域代码格式?



注意：一旦清除域代码，将无法统一修改参考文献。
清除域代码前请保留副本，以便日后能继续修改引文。

复旦大学图书馆版权所有

ENDNOTE匹配功能——找到最合适您投稿的期刊

该选哪本来投?

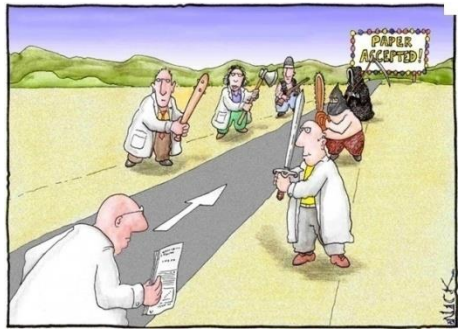
复旦大学图书馆版权所有

选刊不当存在隐患

退 稿

因研究内容“不适合本刊”，而被退稿或使稿件延迟数周或数月发表。

由于编辑和审稿人对作者研究领域的了解比较模糊，导致稿件受到质量参差不齐的同行评议。



不公正的同行评议

少有同行关注

埋没在一份同行很少问津的期刊中，达不到与同行交流的目的。也可能极少被人引用。

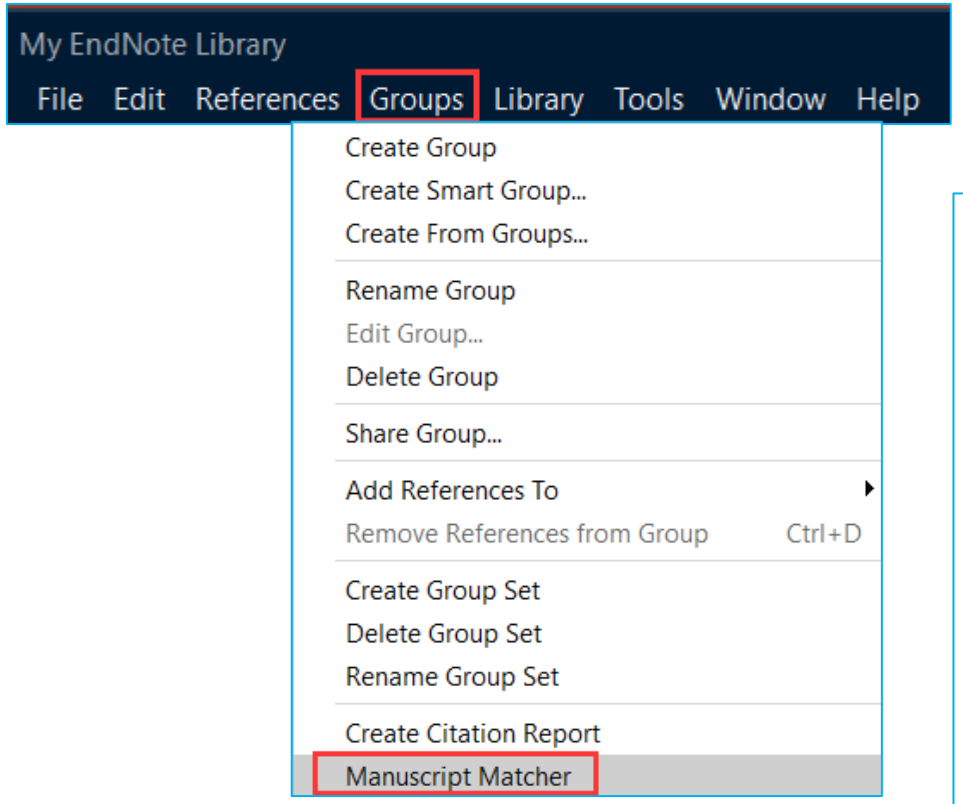
复旦大学图书馆版权所有

Word插件投稿匹配功能

Word中EndNote插件——Manuscript Matcher，输入标题、摘要等信息

复旦大学图书馆版权所有

EndNote客户端版投稿匹配功能



右击左侧任一组名——Manuscript Matcher，输入标题、摘要等信息

复旦大学图书馆版权所有

EndNote在线版的投稿匹配功能

EndNote在线版——匹配，输入标题、摘要等信息

复旦大学图书馆版权所有

你以下的困惑是否有了思路？

•各种来源文献保存**杂乱无序**，无统一有效管理的位置，面对纷繁冗杂的文献，经常找不到有效的文献。

统一导入至Endnote，使用分组与检索功能进行梳理

•做课题或撰写论文时，我们需要对文献进行研读，或借鉴已有的文献进行分析，讨论。但因保存文献量较大，形式繁杂，感觉**无从下手**。

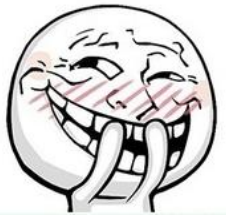
通过标记，分组，排序等功能来有序管理，快速找到所需文献

•写论文的时候，**参考文献格式处理**令人头疼不已，一不留神错误百出，在编辑参考文献格式上浪费大量时间精力，结果可能会被编辑质疑文章的质量。

边写作边引用，提高写作效率

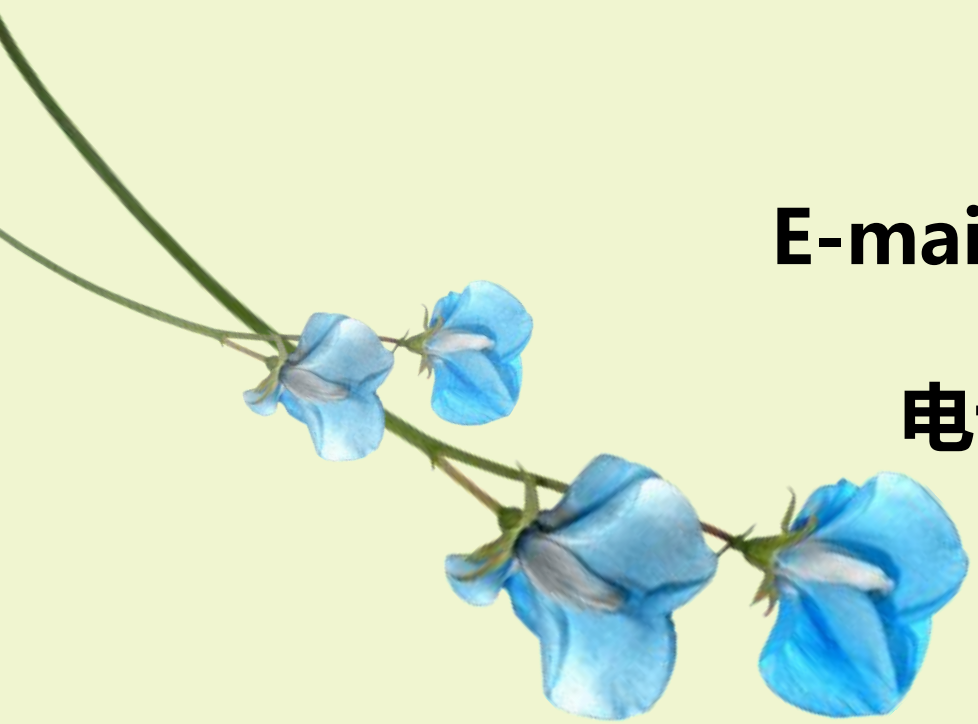
•投稿时，对于**选哪本刊物**来投，纠结又迷茫不已。

使用Endnote投稿期刊匹配功能，获取投稿建议以及期刊信息



复旦大学图书馆版权所有

谢谢！



谷聪聪

E-mail: gucc@fudan.edu.cn

电话：65643168-113