**Outil d'aide pour la planification et la réalisation de synthèses de la connaissance**

Cet outil vous guide dans la réalisation d'une synthèse de la connaissance − revue systématique, étude de la portée (scoping review) ou autre − et vous permet de documenter vos choix, en vue de les rapporter dans le protocole et dans le manuscrit.

Cochez les étapes au fur et à mesure que vous les réalisez et justifiez vos choix. Il pourrait être intéressant de prendre en note les démarches que vous entreprenez à chaque étape dans la liste de contrôle PRISMA, au fur et à mesure que vous les effectuez. Voir le dernier élément de ce document.

Préparation

Mettre en place l'équipe de recherche

*Tous les types de synthèses de la connaissance se font avec une équipe d'au minimum 3 personnes. Inscrivez les noms de vos cochercheurs, leur affiliation et leur ORCID.*

Établir un échéancier réaliste

*Planifiez à quel moment chaque étape de la synthèse devra être effectuée. Les revues systématiques et les études de la portée prennent généralement entre 12 et 18 mois à compléter.*

Rédiger les objectifs de recherche

*Rédigez votre objectif principal et vos sous-objectifs.*

Choisir la méthodologie de synthèse appropriée aux objectifs de recherche

*Décrivez les raisons qui vous poussent à choisir cette méthodologie.* [*Comment choisir une méthodologie.*](https://www.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance/choisir-une-methodologie) *Assurez-vous de bien comprendre cette méthodologie en lisant le ou les guides méthodologiques pertinents. (ex:* [*Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*](https://training.cochrane.org/handbook/current) *,* [*JBI Manual for Evidence Synthesis*](https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL)*)*

Effectuer des recherches exploratoires pour vérifier la pertinence et la faisabilité du projet.

*Existe-t-il des synthèses de la connaissance récentes rigoureuses sur le même sujet ayant les mêmes objectifs de recherche? Quelle semble être l'ampleur de la littérature scientifique répondant à votre question de recherche?*

Rédiger des critères d'inclusion et d'exclusion

*Référez-vous à votre question de recherche et pensez à tous les éléments qu'une étude doit avoir pour être incluse dans votre synthèse. Dans une revue systématique, les critères sont préétablis et ne pourront pas être modifiés une fois le tri commencé.*

Identifier les bases de données dans lesquelles les recherches seront effectuées

*Inscrivez la liste de toutes les bases de données que vous chercherez. Inscrivez la plateforme que vous utiliserez pour chercher chaque base de données. (OVID, EBSCO, Proquest, etc.)*

Planifier les recherches complémentaires

*Identifier les types de recherches complémentaires que vous allez effectuer. Exemples:*

*Recherche sur Google ou sur des sites Web de gouvernements, d'organisations et de centres de recherches  
Recherche dans des répertoires de prépublication  
Recherche dans des registres d'études cliniques   
Examen des articles citant et cités  
Recherche manuelle dans des revues pertinentes*

Choisir un outil pour effectuer le tri des résultats, l'analyse de la qualité des études (ou évaluation du risque de biais) et l'extraction des données

*La Bibliothèque donne gratuitement accès à* [*Covidence*](https://ulaval.on.worldcat.org/search/detail/1132163621?queryString=covidence) *à tous les membres de la communauté UL. Au besoin, demandez une formation sur Covidence à votre bibliothécaire. Pour la suite de ce document, il sera assumé que vous avez choisi Covidence. Notez que pour la grande majorité des types de synthèses, ces étapes doivent être réalisées de façon indépendante par deux réviseurs. L'évaluation de la qualité n'est généralement pas effectuée dans le cadre des études de la portée.*

Décider de la façon dont les conflits seront gérés dans le tri des résultats, dans l'analyse de la qualité des études et dans l'extraction des données

*Par exemple, les conflits peuvent être résolus par discussion ou par une troisième personne.*

Pour une revue systématique, choisir le ou les outils d'analyse de la qualité des études

*Choisissez préférablement des outils validés.*

Décider quelles données seront extraites des textes

*Pour une revue systématique, le choix doit être fait avant de commencer le tri des résultats. Pour une étude de la portée, des modifications peuvent être apportées plus tard.*

Décider de quelle façon la synthèse des résultats sera effectuée

Rédiger le protocole

*Cette étape est incontournable. Elle permet de gagner du temps et d'augmenter la qualité de votre synthèse. Le protocole guidera toutes les étapes subséquentes de votre projet.* [*PRISMA-P*](https://www.prisma-statement.org/protocols)*,* [*Gabarit de protocole d'étude de la portée de JBI*](https://jbi.global/scoping-review-network/resources)

Déposer le protocole

*Choisissez où déposer votre protocole. Le dépôt institutionnel de l'Université Laval,* [*CorpusUL*](https://corpus.ulaval.ca/collections/2d490b27-700c-4327-93f6-f80184410caf)*, accepte les protocoles de synthèses pour tous les sujets. Vous pouvez aussi le déposer sur* [*OSF*](https://osf.io/) *(tous sujets) ou* [*PROSPERO*](https://www.crd.york.ac.uk/prospero/) *(santé).*

Recherche documentaire dans les bases de données

*Utilisez un* [*gabarit*](https://www.bibl.ulaval.ca/sites/default/files/documents/disciplines/psychologie/gabarit_rech_doc_syntheses.docx) *pour élaborer votre plan de concepts et vos stratégies de recherche. Assurez-vous de documenter vos recherches dans les bases de données selon le* [*PRISMA-S*](https://www.prisma-statement.org/prisma-search)*.*

Faire la liste de tous les synonymes et de toutes les variantes orthographiques de chacun des concepts de votre question de recherche. (Vocabulaire libre)

*Inscrivez dans le plan de concepts les synonymes et les variantes orthographiques de chacun de vos concepts, en anglais. Si vous planifiez chercher dans une base de données francophone (Cairn, Erudit, etc.), inscrivez aussi ces termes en français.*

Identifier les termes de thésaurus pour chacun des concepts de votre question de recherche. (Vocabulaire contrôlé)

*Inscrivez dans le plan de concepts les termes de thésaurus de chaque concept pour toutes les bases de données qui ont un thésaurus.*

Rédiger la stratégie de recherche dans une base de données

*Combinez les vocabulaires libre et contrôlé pour créer votre stratégie de recherche. Recherchez les termes du vocabulaire libre dans les champs titre, auteur et mots-clés de l'auteur. Utilisez les opérateurs booléens pour combiner vos synonymes (OR) et vos concepts (AND). Utilisez l'opérateur de proximité si c'est pertinent. Employez la syntaxe appropriée pour la base de données utilisée.*

[*Tableau sommaire des fonctionnalités de recherche des bases de données en psychologie*](https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/astuces_syntaxes_bd_psychologie.pdf)

[*Tableau sommaire des fonctionnalités de recherche des bases de données en travail social et criminologie*](https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/astuces_syntaxes_bd_travail_social_crimino.pdf)

Tester la stratégie de recherche

*Les tests vous permettront d'identifier les erreurs et lacunes qu'elle pourrait contenir.*

Faire réviser la stratégie de recherche par votre bibliothécaire

Traduire la stratégie de recherche

*Traduisez la stratégie de recherche finale dans toutes les bases de données choisies. Assurez-vous d'employer la syntaxe appropriée pour chaque base de données utilisée.*

Lancer les stratégies de recherche dans les bases de données

*Toutes les bases de données devraient être interrogées le même jour, pour faciliter l'éventuelle mise à jour. Notez la date. Assurez-vous de conserver dans un fichier Word ou Excel les stratégies de recherche pour toutes les bases de données, telles qu'elles ont été lancées. Exportez les résultats de chaque base de données en format RIS.*

Verser les notices bibliographiques dans un logiciel de gestion bibliographique (ex. EndNote ou Zotero)

*Cette étape est facultative, puisqu'il est possible de verser directement les notices dans Covidence.*

Verser les notices bibliographiques dans Covidence

*Il est conseillé de verser séparément le contenu de chaque base de données interrogées dans Covidence. L'organigramme PRISMA indiquera ainsi combien d'articles ont été retrouvés dans chacune des bases de données que vous avez interrogées.*

Sélection des articles

Faire un test de sélection des articles (phase pilote)

*Ce test permet de valider que toutes les personnes qui effectuent le tri comprennent les critères d'inclusion et d'exclusion de la même façon. L'objectif est de réduire la quantité de conflits et donc de réduire le temps nécessaire au tri. Le nombre d'articles à utiliser dans la phase pilote dépend du nombre total d'articles à trier. Vous pourriez décider d'utiliser 5% du total des articles ou alors un chiffre précis, par exemple 50 articles.*

Calculer le kappa (le taux d'accord inter-juge)

*Si le coefficient est trop faible (i.e. s'il y a beaucoup de conflits entre les réviseurs), vous pourriez effectuer une deuxième phase pilote, avec de nouveaux articles.*

Effectuer le 1e tri, basé sur le titre et le résumé

Rechercher les PDF des documents du 2e tri et les verser dans Covidence

*La Bibliothèque peut vous offrir du soutien lors de la recherche de PDF. Communiquez avec votre bibliothécaire disciplinaire pour obtenir plus d'information.*

Effectuer le 2e tri, basé sur l'article complet

*À cette étape, vous devrez indiquer un critère d'exclusion pour chaque article exclu.*

Recherches complémentaires

*Assurez-vous de documenter vos recherches complémentaires selon le [PRISMA-S.](https://www.prisma-statement.org/prisma-search)*

Préparer un gabarit pour documenter les recherches complémentaires

*Vous pouvez utiliser ce [Fichier de documentation pour les recherches complémentaires](https://www.bibl.ulaval.ca/sites/default/files/documents/disciplines/psychologie/guide_doc_rech_comple.xlsx)*

Effectuer et documenter les recherches complémentaires

Analyse de la qualité des études (ou évaluation du risque de biais)   
*Étape généralement absente pour les études de la portée*

Intégrer la grille d'analyse de la qualité à Covidence

*Covidence intègre automatiquement le RoB de Cochrane, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle autre grille.*

Faire un test d'analyse de la qualité (phase pilote)

*Comme pour le test de sélection des articles, cette phase pilote vous permettra de réduire les divergences entre réviseurs et fait ultimement gagner du temps. Le nombre d'article à inclure dans ce test dépend du nombre total d'articles à analyser. Il nécessite un échantillon moins grand que pour la phase pilote de tri, par exemple, 5 articles.*

Effectuer l'analyse de la qualité de toutes les études

Extraction des données

Intégrer le formulaire d'extraction des données à Covidence

[*Créer et publier une grille d'extraction de données dans Covidence*](https://www.bibl.ulaval.ca/sites/bibl.ulaval.ca/files/documents/services/syntheses_connaissance/creer_gabarit_extraction.pdf)

Faire un test d'extraction des données (phase pilote)

*Comme pour le test de sélection des articles, cette phase pilote vous permettra de réduire les divergences entre réviseurs et fait ultimement gagner du temps. Le nombre d'article à inclure dans ce test dépend du nombre total d'articles à extraire. Il nécessite un échantillon moins grand que pour la phase pilote de tri et similaire à la phase d'évaluation de la qualité, par exemple, 5 articles.*

Effectuer l'extraction des données de toutes les études

Synthèse des résultats

Effectuer la synthèse des résultats

*Cette synthèse peut être quantitative et/ou qualitative, avec ou sans méta-analyse, et dépendra des choix que vous avez effectués dans votre protocole et du type de données que vous avez extraites.*

Rédaction du manuscrit

Rapporter la méthodologie dans le manuscrit en suivant la liste de contrôle PRISMA et en utilisant l'organigramme PRISMA

*Ces outils vous aideront à ne rien oublier et favoriseront la transparence de votre synthèse des connaissances.*

*[Liste de contrôle PRISMA](https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklist)*

*[Liste de contrôle PRISMA pour étude de la portée](https://www.prisma-statement.org/scoping)*

[*Liste de contrôle PRISMA pour la recherche documentaire (PRISMA-S)*](https://www.prisma-statement.org/prisma-search)

[*Organigramme PRISMA (Flow diagram)*](https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram)