**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*), etc.). Cochez les étapes au fur et à mesure que vous les réalisez et justifiez vos choix.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation du projet | | | |
|  | Personne(s) responsable(s) | Début et fin prévus | Étape |
|  |  |  | Mettre en place l'équipe de recherche  *Tous les types de synthèses de la connaissance se font en équipe d'au minimum 3 personnes, dont 1 personne qui coordonne le projet. Inscrivez les noms de vos cochercheur(e)s et leur affiliation. Identifiez la personne responsable du projet.*  Responsable du projet:  Membres de l'équipe et affiliations:   * Membre 1, affiliation * Membre 2, affiliation * Membre 3, affiliation * … |
|  |  |  | Établir un échéancier réaliste  *Planifiez à quel moment chaque étape de la synthèse devra être effectuée et par qui. Aidez-vous de l’échéancier à la fin de ce document. Les revues systématiques et les études de la portée prennent au minimum entre 12 et 18 mois à compléter.* |
|  |  |  | Rédiger les objectifs de recherche  *Rédigez votre objectif principal et vos sous-objectifs.* |
|  |  |  | Rédiger la question de recherche  *Rédigez votre question principale et vos sous-questions.* |
|  |  |  | Choisir la méthodologie de synthèse appropriée aux objectifs de recherche (revue systématique, étude de la portée, etc.)  *Justifiez le choix de cette méthodologie et assurez-vous de bien la comprendre, 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? Identifiez au moins 3 documents qui correspondent à vos critères d'inclusion (voir point suivant)* |
|  |  |  | 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 la sélection des études commencés.* |
|  |  |  | 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.) Ex. : PsycInfo (Ovid), PTSDPubs (ProQuest).* |
|  |  |  | 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 ou d'organisations 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 ou des outils pour effectuer la sélection des études, l'analyse du risque de biais des études 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. Consultez* [*le matériel de formation offert par la Bibliothèque*](https://www.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance/utiliser-covidence)*. 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 (tri, analyse du risque de biais, extraction) doivent être réalisées de façon indépendante par deux réviseurs. L'analyse du risque de biais n'est généralement pas effectuée dans le cadre des études de la portée.* |
|  |  |  | Décider de la façon dont les conflits seront gérés lors de la sélection des études, de l'analyse du risque de biais des études et de l'extraction des données  *Par exemple, les conflits peuvent être résolus par discussion ou par une troisième personne.* |
|  |  |  | Choisir la ou les grilles d'analyse du risque de biais des études (sauf pour l’étude de la portée)  *Choisissez préférablement des grilles validées. Sources de grilles validées :* [*https://osf.io/dmrq6*](https://osf.io/dmrq6) *et* [*https://systematicreviewtools.com/*](https://systematicreviewtools.com/) |
|  |  |  | Décider quelles données seront extraites des études  *La liste des données à extraire (ex. : nombre de participants, devis méthodologique, type d’intervention, etc.) doit être élaborée avant de commencer le tri des résultats. Pour une étude de la portée, des modifications à la liste de données à extraire peuvent être apportées plus tard.* |
|  |  |  | Décider de quelle façon la synthèse des résultats sera effectuée  *Pour une revue systématique, vous devrez tenter d’agréger les données, par exemple en effectuant une méta-analyse. Pour une étude de la portée, la synthèse sera descriptive, avec des calculs statistiques de base, comme un calcul de la fréquence.* |
|  |  |  | Rédiger le protocole  *Cette étape est incontournable. Elle permet de planifier adéquatement votre projet, de gagner du temps et d'augmenter la qualité de votre synthèse. Le protocole guidera toutes les étapes subséquentes de votre projet. Consultez le* [*PRISMA-P*](https://www.prisma-statement.org/protocols)*, et le* [*Gabarit de protocole d'étude de la portée de JBI*](https://jbi.global/scoping-review-network/resources) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Élaboration des stratégies de recherches documentaire pour les bases de données  *Utilisez le gabarit fourni sur le portail de psychologie 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)*.* | | | |
|  | Personne(s) responsable(s) | Début et fin prévus | Étape |
|  |  |  | 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 des auteurs. 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)  [*Tableau sommaire des fonctionnalités de recherche des bases de données en sciences de la santé*](https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf) |
|  |  |  | Tester la stratégie de recherche  *Les tests vous permettront d'identifier les erreurs et lacunes qu'elle pourrait contenir. Par exemple, vérifiez si votre stratégie repère tous les documents correspondant aux critères d'inclusion que vous avez identifiés lors des recherches exploratoires.* |
|  |  |  | 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.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réalisation de la phase pilote (tests)  *Cette phase pilote permet de valider que tous les membres de l'équipe qui participeront à la sélection des études, l'extraction des données et l'analyse du risque de biais comprennent de la même façon les critères d'éligibilité, la grille d'extraction et les critères d'analyse du risque de biais. L'objectif est de réduire les divergences entre réviseurs et donc de réduire le temps nécessaire pour effectuer ces étapes.* | | | |
|  | Personne(s) responsable(s) | Début et fin prévus | Étape |
|  |  |  | Faire un test de sélection des études pour la 1re étape de tri, basée sur les titres et les résumés des documents  *Le nombre de références à utiliser dépend du nombre total de références à trier. Vous pouvez décider d'utiliser 5% du total des références ou un nombre précis, par exemple 50 références. Dans Covidence, vous pouvez vérifier le coefficient kappa (taux d'accord inter-juge). Si le coefficient est faible, vous pourriez effectuer un 2e test, avec de nouveaux documents.* |
|  |  |  | Faire un test de sélection des études pour la 2e étape de tri, basé sur les documents complets  *Le nombre de références à utiliser est moins élevé que dans la première phase.* |
|  |  |  | Faire un test d'extraction des données  *Elle nécessite un échantillon moins grand que pour les tests de sélection des études (ex. : 3 à 5 études).* |
|  |  |  | Faire un test d'analyse du risque de biais  *Étape généralement omise pour les études de* *la portée. Elle nécessite un échantillon similaire au test d'extraction des données (ex. : 3 à 5 études).* |
| Révision et dépôt du protocole | | | |
|  |  |  | Réviser le protocole |
|  |  |  | Déposer le protocole  *Choisissez où déposer votre protocole (ex.: sur* [*OSF*](https://osf.io/) *(tout type de synthèse sur tous les sujets) ou sur* [*PROSPERO*](https://www.crd.york.ac.uk/prospero/) *(revues systématiques ou revues de revues en santé).* |
| Lancement des stratégies de recherche documentaire dans les bases de données  *Assurez-vous de documenter vos recherches selon le* [*PRISMA-S.*](https://www.prisma-statement.org/prisma-search) *Il est recommandé qu'il y ait un délai maximal d'un an entre la date de lancement des stratégies de recherche documentaire et la soumission de votre article à une revue. Si ce délai est dépassé, il est préférable de relancer les stratégies de recherche avant de soumettre votre article.* | | | |
|  | Personne(s) responsable(s) | Début et fin prévus | Étape |
|  |  |  | Lancer les stratégies de recherche dans les bases de données  *Toutes les bases de données devraient être interrogées le même jour. Notez la date. Exportez et conservez les* [*stratégies telles que lancées*](https://www.bibl.ulaval.ca/sites/default/files/documents/services/syntheses_connaissance/exporter_strategie_bd.pdf)*. Exportez* [*les résultats de chaque base de données en format RIS*](https://www.bibl.ulaval.ca/sites/default/files/documents/services/lgrb/Importation_en_lot_ris.pdf)*. Conservez les fichiers RIS et nommez-les adéquatement; ils contiennent vos données de recherche.* |
|  |  |  | Verser les notices bibliographiques dans Covidence  *Versez séparément le contenu de chaque base de données dans Covidence. L'organigramme PRISMA indiquera ainsi combien de documents ont été repérés dans chaque bases de données.* |
| Sélection des études | | | |
|  |  |  | Effectuer le 1e tri, basé sur le titre et le résumé des documents |
|  |  |  | Rechercher les PDF des documents du 2e tri et les verser dans Covidence  *LibKey, une extension d’un navigateur qui permet d’accéder directement au plein-texte, est intégré à Covidence.* [*Cliquez ici*](https://www.bibl.ulaval.ca/ressources-par-categories/browzine-et-libkey) *pour connaître comment installer LibKey Nomad. La Bibliothèque peut vous aider compléter la recherche de PDF. Communiquez avec votre bibliothécaire disciplinaire pour savoir comment procéder.* |
|  |  |  | Effectuer le 2e tri, basé sur le document 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. *Consultez le* [TARCiS statement](https://www.bmj.com/content/385/bmj-2023-078384) *pour bien documenter la recherche d’articles citant et cités*](https://www.prisma-statement.org/prisma-search). | | | |
|  |  |  | Préparer un gabarit pour documenter les recherches complémentaires  *Vous pouvez utiliser le gabarit disponible sur le portail en psychologie.* |
|  |  |  | Effectuer et documenter les recherches complémentaires |
| Extraction des données  *Cette étape peut être effectuée avant, pendant ou après l’analyse du risque de biais.* | | | |
|  |  |  | 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) |
|  |  |  | Effectuer l'extraction des données de toutes les études |
| Analyse du risque de biais des études  *Étape généralement omise pour les études de la portée.* | | | |
|  |  |  | Intégrer la grille d'analyse du risque de biais à Covidence  *Covidence intègre automatiquement le RoB de Cochrane, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle autre grille. Si vous devez utiliser plus d’une grille d’analyse, il pourrait être préférable d’utiliser un autre outil que Covidence (ex. Excel). Vous pourriez aussi regrouper toutes les grilles en une dans Covidence.* |
|  |  |  | Effectuer l'analyse du risque de biais 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 du type de synthèse, 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.  *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)  [*Liste de contrôle PRISMA et organigrammes en français (Canada)*](https://www.prisma-statement.org/translations) |
|  |  |  | Remplir la liste de contrôle PRISMA |
|  |  |  | Remplir l’organigramme PRISMA  [*Organigramme PRISMA (Flow diagram)*](https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram)  [*Liste de contrôle PRISMA et organigrammes en français (Canada)*](https://www.prisma-statement.org/translations) |
|  |  |  | Préparer les stratégies de recherche à mettre en annexe |
|  |  |  | Préparer les tableaux et autres contenus à mettre en annexe |
| Diffusion | | | |
|  |  |  | Choisir une revue à laquelle soumettre le manuscrit |
|  |  |  | Adapter le manuscrit selon les exigences de la revue |