

FORMATION DOCUMENTAIRE

Les synthèses de la
connaissance

Marianne Demers-Desmarais
Bibliothécaire-conseil
Hiver 2026

Crédit: Pub Photo sous licence CC BY-NC, Université Laval

Bibliothèque



UNIVERSITÉ
LAVAL

Objectifs d'apprentissage

- > Connaître les types de synthèses de la connaissance et plus particulièrement, l'étude de la portée ;
- > Connaître et comprendre les étapes de l'élaboration d'une étude de la portée ;
- > Connaître le logiciel Covidence et ses principales fonctionnalités ;
- > Comprendre les forces et les limites de l'intelligence artificielle dans un contexte de synthèse de la connaissance ;
- > Connaître l'offre de service de la Bibliothèque et les ressources liées aux synthèses de la connaissance ;

DÉFINITION ET TYPES DE SYNTHÈSES DE LA CONNAISSANCE

La synthèse de la connaissance

Définition

Une synthèse de la connaissance désigne un ensemble de méthodologies **rigoureuses, transparentes et reproductibles**, dont fait partie la revue systématique, qui visent à repérer, analyser et synthétiser toutes les données sur un sujet.

Les méthodologies utilisées permettent **d'éviter les biais** lors de la réalisation de la synthèse.

Ce type de démarche, de grande ampleur, nécessite un investissement important en temps et en ressources humaines.

Pourquoi effectuer une synthèse de la connaissance?

- Connaître l'efficacité d'une intervention en se fondant sur des études sources de preuves scientifiques (données probantes)
 - Soutenir des décisions politiques, publiques, ou prises au sein d'organisations en se basant sur l'existence ou non de données probantes sur un enjeu
- Identifier de bonnes pratiques selon la documentation savante
 - Dresser l'état des connaissances sur un sujet
 - Identifier de nouvelles avenues de recherche

Étude de la portée

Une méthode de recherche rigoureuse

- Les synthèses de la connaissance requièrent une recherche exhaustive - Google Scholar ne suffit pas!
- Équilibre entre la sensibilité (pertinence) et l'efficacité (nombre)
- Une recherche limitée peut générer:
 - Un ensemble d'études non représentatif
 - Des résultats incomplets
 - Des biais lors de la sélection des résultats

Types de synthèse de la connaissance

Revue narrative

- Dresser un portrait général
- Ne suit pas de méthodologie préétablie, mais peut aussi être rigoureuse

Revue systématique

- Répondre à des questions sur l'efficacité d'une intervention ou d'un traitement
- Transparente et reproductible
- Critères d'éligibilité établis à priori | Tri des résultats en 2 étapes par 2 réviseurs
- Évaluation du risque de biais des études et analyse statistique des résultats | 12-18 mois

Revue rapide

- Mêmes caractéristiques qu'une revue systématique, mais en diminuant certaines contraintes (plus petite équipe, moins de bases de données, etc.)
- Sert souvent à soutenir la prise de décision (médicale, politique, sociale, etc.) | 2 mois

Étude de la portée

- Dresser un portrait de la littérature (identifier les données probantes disponibles, les lacunes dans les connaissances, la possibilité de faire une revue systématique, etc.)
- Transparente et reproductible | Pas d'évaluation du risque de biais | 12-18 mois

Choisir le type de synthèse qui vous convient

- Facteurs pouvant influencer votre choix :
 - Question de recherche et objectifs de la synthèse
 - Conditions de réalisation (ex.: temps, taille de l'équipe, etc.)
- Pour vous aider dans le choix de la méthodologie :
 - [Tableau comparatif des méthodologies](#)
 - [Arbre de décision](#)
 - [Right Review](#)
 - Purpose : « To assist users with selecting which evidence synthesis method(s) would be most appropriate for their research inquiry through a set of simple questions ».

ÉTAPES DE L'ÉTUDE DE LA PORTÉE

Étapes



Étape 1 : planifier le projet

- **Former l'équipe de recherche**
 - Idéalement, deux personnes au minimum (réviseurs) et un « arbitre »
- **Formuler une question de recherche**
 - Doit être claire et comporter tous les concepts du sujet
 - Modèle suggéré : PCC (pour Population ou Phénomène, Concept, Contexte)
- **Rédiger les critères d'inclusion et exclusion (éligibilité)**
 - Les critères permettent d'effectuer la sélection des résultats/documents
 - Ils doivent être établis à priori et inclus dans le protocole
 - Tous les éléments du PCC devraient se retrouver dans les critères

Exemples de critères inclusion/exclusion

Quelles sont les violences structurelles, institutionnelles et symboliques vécues par les femmes qui nuisent à leur accès à la justice et aux organisations ainsi que les leviers pour contrer ces phénomènes?

Critères d'inclusion

- Document en français, anglais ou espagnol
- Document publié à partir de 1982
- Document qui présente des données originales
- Porte sur des personnes qui s'identifient comme des femmes, de tous les âges, incluant les queers et les bi-spirituels.
- Étude faite au Canada ou sur des populations canadiennes
- Identifie au moins une violence structurelle, institutionnelle ou symbolique qui nuit à l'accès à la justice ou aux organisations et/ou au moins un levier qui facilite l'accès à la justice et aux organisations

Critères d'exclusion

- Document dans une langue autre que français, anglais, espagnol
- Document publié avant 1982
- Document qui ne présente pas de données originales (commentaires, éditoriaux, articles de synthèse, etc.)
- Porte sur des personnes qui ne s'identifient pas comme des femmes, queers ou bi-spirituels.
- Étude faite à l'extérieur du Canada ou sur des populations non canadiennes (sauf statut immigratoire précaire, réfugiés, sans papiers, etc.)
- Ne porte ni sur des violences structurelle, institutionnelle ou symbolique ni sur des leviers

Étape 1 : planifier le projet

- **Choisir un guide méthodologique**
 - Sert de cadre pour la réalisation de l'étude et présente de manière détaillée les étapes à suivre
 - Guide suggéré : [JBI Manual for Evidence Synthesis. Chapter 10: Scoping Reviews](#) (2021)
- **Effectuer les recherches préliminaires**
 - Clarifier, préciser et s'assurer de la pertinence de la question de recherche
 - Évaluer le nombre de résultats potentiels liés à votre question
 - Vérifier si une autre synthèse ou un autre protocole ont déjà été publiés sur le sujet

Étape 1 : planifier le projet

- **Rédiger et déposer le protocole**

Le protocole est un document dans lequel on décrit de façon détaillée les différentes étapes de l'étude de la portée.

- Modèle pour la rédaction : [gabarit proposé par JBI](#)
- Exemple de protocole rédigé selon le gabarit JBI: [Metacognitive interventions for mental health disorders in adolescents: a scoping review protocol.](#) (Espírito Santo, 2025)

Il est recommandé d'enregistrer le protocole sur une plateforme dédiée et ou de le publier dans une revue :

- [Open Science Framework \(OSF\)](#)
- [Figshare](#)
- [JBI Evidence Synthesis](#) (revue scientifique)

Étape 2 : Repérer les études portant sur le sujet

C'est l'une des étapes les plus importantes d'un projet d'étude de la portée puisque si vous ne trouvez qu'une partie des études, la qualité et la validité de votre projet seront affectées.

À cette étape, consultez votre bibliothécaire-conseil !

• Déterminer dans quelles bases de données chercher

- Le choix des outils à interroger dépend notamment de la question de recherche.
- Interroger toutes les bases de données pertinentes (domaine lié à la question de recherche).
- Étendre la recherche à des bases de données connexes au domaine d'étude et à au moins une base de données multidisciplinaire.
- Bases de données en aménagement
- Pour connaître les bases de données liées à d'autres domaines

Étape 2 : Repérer les études portant sur le sujet

- **Développer des stratégies de recherche**

On doit prévoir des stratégies pour chaque base de données à interroger. Mais avant cela, il est important d'élaborer un **plan de concepts** :

À partir de la question de recherche :

- Identifier les concepts ——— **PCC**
- Déterminer les limites du sujet (temps, lieu, etc.)
- Élaborer le plan de concepts :
 - Trouver des synonymes
 - Traduire les termes en anglais
 - Assigner des liaisons entre les synonymes (OR)
 - Assigner des liaisons entre les concepts (AND)

Le plan de concepts doit inclure :

- **Le vocabulaire libre**
 - Mots-clés à repérer dans le titre et le résumé des articles
- **Le vocabulaire contrôlé**
 - Termes provenant des thésaurus (liste de sujets propre à chaque base de données)

Exemples de plan de concepts et de stratégie de recherche

Question de recherche

Quel est l'impact de l'aménagement urbain sur la pratique du transport actif chez les enfants des banlieues ?

Modèle PCC
Population Enfants
Concepts Aménagement urbain, transport actif
Contexte Banlieue

Le plan de concepts

Plan de concepts				
Question de recherche : Quel est l'impact du design urbain sur la pratique du transport actif chez les enfants des banlieues?				
Concept 1	Vocabulaire libre	OU/OR	Vocabulaire contrôlé (thésaurus des bases de données)	
	Urban design		Thésaurus - GeoBase	Thésaurus - Academic Search P.
	Urban planning		Urban design	Urban planning
	City planning		urban planning	
	ET/AND			
Concept 2	Vocabulaire libre	OU/OR	Vocabulaire contrôlé (thésaurus des bases de données)	
	Active transportation		Thésaurus - GeoBase	Thésaurus - Academic Search P.
	Active transport		Walking	Walking
	Walking		Cycle transport	Cycling
	Cycling			
	Biking			
ET/AND				
Concept 3	Vocabulaire libre	OU/OR	Vocabulaire contrôlé (thésaurus des bases de données)	
	Child, Children		Thésaurus - GeoBase	Thésaurus - Academic Search P.
	Kids		Child	Children
Concept 4	Vocabulaire libre	OU/OR	Vocabulaire contrôlé (thésaurus des bases de données)	
	Suburbs		Thésaurus - GeoBase	Thésaurus - Academic Search P.
	Suburban area(s)		Suburban area	Suburbs
	Suburbia			

Outil permettant de répertorier et de structurer tous les termes pertinents liés à votre question de recherche

La stratégie de recherche

Base de données : GeoBase			
No de la recherche	Stratégie de recherche	Champs à interroger	Résultats
1	"urban design" OR "urban planning" OR "city planning"	Titre	2459
2	"urban design" OR "urban planning" OR "city planning"	Résumé	11354
3	(((((urban design})) WN CV)) OR (((urban planning})) WN CV)	Thésaurus	25043
4	#1 OR #2 OR #3		28914
5	"active transport*" OR walking OR cycling OR biking	Titre	37946
6	"active transport*" OR walking OR cycling OR biking	Résumé	215,351
7	(((((walking})) WN CV)) OR (((cycle transport})) WN CV))	Thésaurus	4,562
8	#5 OR #6 OR #7		223929
9	child* OR kids	Titre	19252
10	child* OR kids	Résumé	50534
11	(((((child})) WN CV))	Thésaurus	2288
12	#9 OR #10 OR #11		51907
13	suburbs OR "suburban area*" OR suburbia	Titre	1208
14	suburbs OR "suburban area*" OR suburbia	Résumé	5881
15	(((((suburban area})) WN CV))	Thésaurus	4258
16	#13 OR #14 OR #15		8690
17	#4 AND #8 AND #12 AND 16		37

Les **guillemets** permettent de chercher une expression exacte (ex. : "urban design")

L'**astérisque** (*) est un caractère de troncature qui permet de chercher les mots de même racine et les pluriels (ex. : child* permet de repérer child, children, childhood)

Opérateurs booléens

- **AND** : repère tous les termes
- **OR** : repère au moins un des termes
- **NOT** : exclut un terme indésirable

Étape 2 : Repérer les études portant sur le sujet

- **Compléter les recherches**

En plus de la recherche dans les bases de données, on doit également dans certains cas :

- Repérer d'autres études via l'analyse des réseaux de citation (citation searching)
- Explorer la [littérature grise](#)
- Contacter des experts du sujet de l'étude de portée
- Parcourir des périodiques du domaine d'étude

Étape 3 : Sélectionner les références

À cette étape, on applique les critères d'inclusion et d'exclusion à toutes les études repérées précédemment. Ce processus permet d'éliminer les articles qui ne sont pas pertinents, tout en minimisant le risque de biais.

Membres de l'équipe impliqués: Les réviseurs et le « juge/arbitre »

•Premier tri

- Basé sur le titre et le résumé des articles seulement
- Il n'est pas nécessaire d'indiquer quel critère permet d'exclure un article

•Deuxième tri

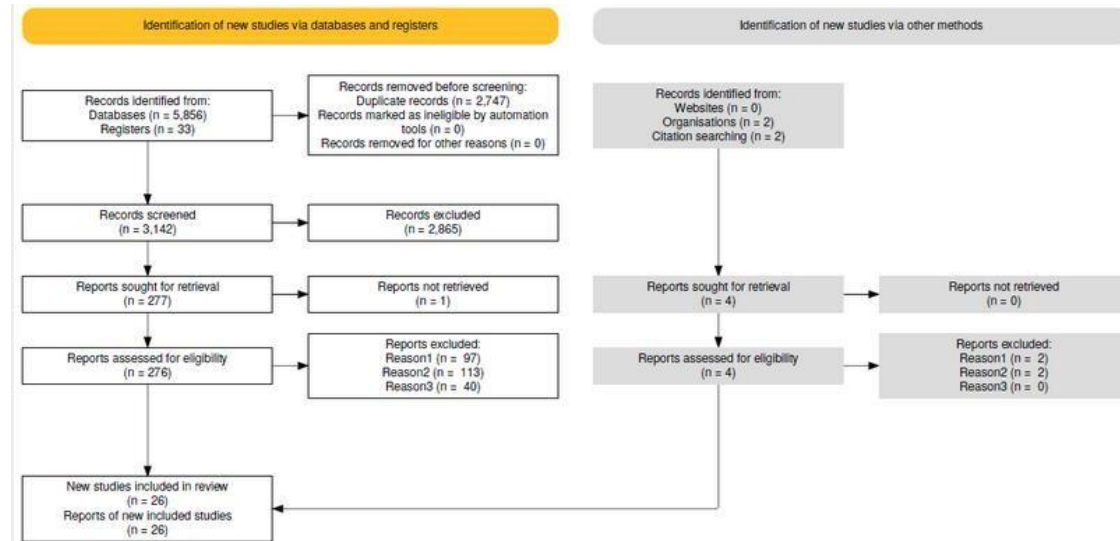
- Basé sur l'article complet
- Obligation d'indiquer quel critère permet d'exclure un article

Les désaccords sur le choix d'inclure ou non une référence lors des deux tris peuvent être résolus lors de discussions entre les deux réviseurs. Sinon, un 3e réviseur (juge) peut prendre la décision finale.

Étape 3 : Sélectionner les références

- **Réaliser le diagramme PRISMA**

Ce diagramme comptabilise le nombre d'articles repérés et le nombre d'articles qui sont éliminés à chaque étape de tri.



Étape 4 : Extraire les données

- Identifier et collecter les données contenues dans les articles sélectionnés et qui permettront de répondre à la question de recherche.
- Le protocole élaboré à l'étape 1 permet d'identifier le type de données à extraire.
- Les données peuvent être présentées sous forme de tableaux, dans un rapport ou un article scientifique.
- L'extraction devrait être :
 - Effectuée par deux personnes indépendantes (idéal)
 - Effectuée par une personne révisée par une deuxième (acceptable)

Types de données à extraire

- Auteur(s) de l'étude
- Année de publication
- Type de publication (ex. : articles révisés par les pairs, thèses)
- Devis/méthodologie de l'étude (ex. : quantitatif, qualitatif)
- Caractéristiques des participants (ex. : nombre de participants, âge, sexe, groupe ethnique)
- Lieu (ex. : pays, type de milieu, contexte)
- Caractéristiques de l'intervention (ex. : durée, description de l'intervention)
- Mesures de résultats utilisées (ex. : unité de mesure, temps, taille de l'échantillon)
- Résultats

Étape 5 : Analyser les données

- À partir de la grille d'extraction dûment remplie, identifier les éléments connus, divergents et moins connus correspondants à la question de recherche et au protocole.
- Contrairement à la revue systématique, aucune synthèse des résultats des études ou recommandation ne sont effectuées dans le cadre d'une étude de la portée.
- Possibilité de rapporter les résultats de l'analyse sous forme de tableau, diagramme, carte conceptuelle, etc.
- Pour plus de détails, consultez le [JBPI Manual for Evidence Synthesis](#).

Étape 6 : Finaliser l'étude de la portée → rédiger!

- Pour rédiger le rapport ou l'article, on peut :
 - Reprendre les sections du protocole pour structurer le contenu
OU
 - Utiliser le modèle [PRISMA for Scoping Reviews \(PRISMA-ScR\)](#)
 - [Checklist](#) (liste à cocher pour ne rien oublier!
 - [Statement/explanation](#) (explications détaillées pour la rédaction, avec exemples)
 - Autre modèle utile : [PRISMA-S](#)
 - Lignes directrices pour rédiger la section portant sur la recherche documentaire (réalisée à l'étape 2)

Utilisation du logiciel Covidence

Logiciel de gestion du processus complet de synthèse des connaissances.

Il permet :

- D'éliminer les doublons
- De sélectionner les références (1^{er} et 2^e tris)
- De produire le diagramme Prisma
- D'extraire les données

Les membres de la communauté de l'UL ont accès gratuitement à toutes les fonctionnalités du logiciel.

- [Accédez à Covidence](#)
- [Consultez les guides d'utilisation et tutoriels](#)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET SYNTHÈSES DE LA CONNAISSANCE

L'IA dans le processus des synthèses

Forces	Limites
<ul style="list-style-type: none">• Gain de temps et d'efficacité• Traitement de grandes quantités de données• Réduction de certains biais• Réduction des erreurs	<ul style="list-style-type: none">• Dépend de la qualité des données sur lesquelles les outils sont formés• Algorithme et sources des données souvent obscurs (manque de transparence)• Besoin d'une supervision humaine• Risques de biais algorithmiques = fait des erreurs, comme les humains. <p>→ Il faut maîtriser la méthodologie d'une synthèse pour savoir repérer les erreurs de l'IA</p>

L'IA dans le processus des synthèses

- Certains outils d'IA peuvent être utilisés pour alléger les différentes étapes d'une synthèse, par exemple :
 - Étape 1 : Élaborer le protocole (agents conversationnels comme ChatGPT)
 - Étape 1 : Recherches préliminaires (ex.: [Elicit](#))
 - Étape 2 : Recherches complémentaires (ex.: [Research Rabbit](#))
 - Étape 3 : Premier tri (ex.: Covidence)
 - Étape 6 : Rédaction ([PICO Portal](#))
- La transparence, la reproductibilité et l'exhaustivité ne sont pas assurées par les outils IA (algorithme, sources des données)

Pour en savoir plus :

[Utiliser l'IA dans un projet de synthèse de la connaissance](#)

[How to optimize the systematic review process using AI tools](#)

LES SERVICES OFFERTS PAR
VOTRE
BIBLIOTHÉCAIRE

Le service-conseil pour les étudiants



Dans le cadre de la réalisation d'une synthèse, votre bibliothécaire vous guide sans prendre activement part au projet. Elle peut vous :

- Informer sur les normes, les méthodes et les lignes directrices de réalisation d'une synthèse;
- Aider à repérer les sources d'information appropriées pour votre sujet (choix des bases de données);
- Accompagner dans l'élaboration, l'adaptation et la révision de votre stratégie de recherche;
- Guider pour la création d'un compte et d'alertes dans les bases de données bibliographiques.
- Outiller à l'utilisation des logiciels EndNote ou Zotero, ainsi que de Covidence;

Le service-conseil pour les étudiants



Avant votre première rencontre avec la bibliothécaire :

- Faites-lui parvenir une description de votre projet de recherche ainsi que la liste des références que vous avez déjà repérées;
- Consultez [les pages d'information](#) sur les synthèses de la connaissance pour connaître la méthodologie à suivre, ainsi que les ressources mises à votre disposition;
- Ne rédigez pas complètement votre protocole (si vous le souhaitez, vous pouvez préparer votre plan et rédiger une ébauche du texte) ;
- Si vous voulez explorer l'outil Covidence, créez-vous un projet temporaire qui soit distinct de celui que vous utiliserez pour votre étude de la portée;

Besoin d'aide?

Pour tous vos besoins relatifs à la recherche documentaire :

- Réaliser une synthèse de la connaissance ou une revue de littérature
- Choisir les bases de données appropriées à vos besoins
- Utiliser les outils et ressources de la Bibliothèque
- Citer vos sources et respecter le droit d'auteur
- Etc.

N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire!

Marianne Demers-Desmarais,

Bibliothécaire-conseil

marianne.demers-desmarais@bibl.ulaval.ca

[Clavardez avec moi sur Teams](#)

Merci !

Bibliothèque



UNIVERSITÉ
LAVAL