

# Les fondamentaux de la recherche documentaire : méthode et outils

Module 1.1



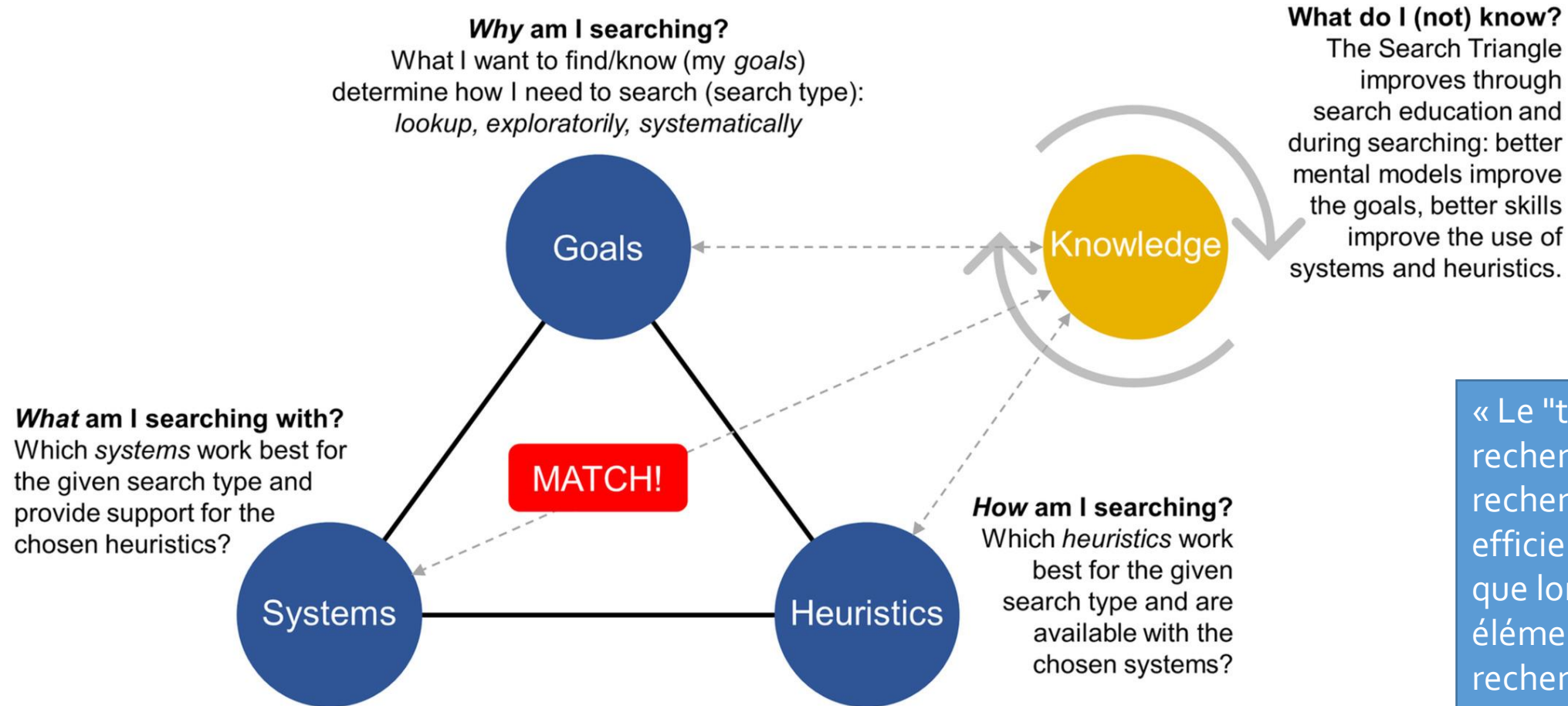
Auteur : F. Flamerie - Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/).

# Programme

*Comment organiser simplement ses recherches bibliographiques pour en optimiser les résultats ? Comment connaître l'offre documentaire souscrite par les institutions et y accéder rapidement ? Cette session propose un rappel méthodologique concernant la recherche bibliographique et la typologie des outils de recherche.*

- Méthode de la recherche documentaire : du sujet en langage naturel à l'équation de recherche
- Typologie des outils de recherche documentaire (bases de données, sites d'éditeurs, etc.) et critères de choix
- Paramétrage des accès Inserm et université de Bordeaux dans un navigateur Internet avec l'extension Click & Read, dans un logiciel de gestion bibliographique, et alternatives légales à ces accès

# Introduction : le triangle de la recherche



« Le "triangle de la recherche" : une recherche efficace et efficiente ne fonctionne que lorsque les trois éléments (objectifs de la recherche, systèmes de recherche et heuristiques de recherche) sont en adéquation. »

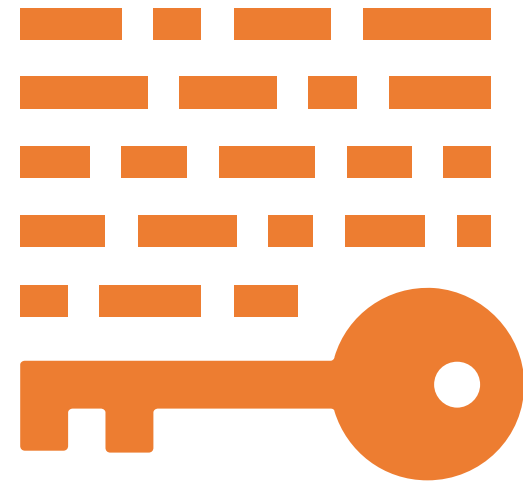
Gusenbauer, M., & Haddaway, N. (2021). What every Researcher should know about Searching – Clarified Concepts, Search Advice, and an Agenda to improve Finding in Academia. *Research Synthesis Methods*, 12(2), 136-147.

<https://doi.org/10.1002/jrsm.1457>

F. Flamerie - Recherche doc - 2023-05-02

# Introduction : le triangle de la recherche

- Quelques méthodes (heuristiques) de recherche
  - › ***Snowballing/pearl growing*** : par exemple par la navigation dans les liens de citation, manuellement ou avec l'assistance de services comme [ResearchRabbit](#) ou [VisualBib](#)
  - › ***Handsearching*** : recherche manuelle systématique
  - › ***(Post-query) filtering*** : certaines bases de données proposent des filtres facilitant ce tri a posteriori
  - › ***Building blocks*** : équation de recherche avec opérateurs booléens
- Aujourd'hui nous insistons plus particulièrement sur cette dernière méthode



# Méthode de la recherche documentaire

Du sujet en langage naturel à l'équation de recherche

# Du langage naturel à l'esperanto documentaire

La démarche consiste à traduire une phrase en **langage naturel** telle que la suivante :

Quel est l'impact de la cigarette électronique sur le tabagisme?

en une phrase qui puisse être comprise par un outil de recherche documentaire, telle que celle-ci :

("cigarette électronique" OU e-cigarette OU vapoter) ET (tabagisme OU "dépendance au tabac" OU tabaco-dépendance OU tabacodépendance OU "dépendance à la nicotine")

-> Quelles différences observez-vous entre les 2?

# Du langage naturel à l'esperanto documentaire

Quel est l'impact de la cigarette électronique sur le tabagisme?

->

("cigarette électronique" OU e-cigarette OU vapotage OU vapoter) ET (tabagisme OU "dépendance au tabac" OU tabaco-dépendance OU tabacodépendance OU "dépendance à la nicotine")

Comment passe-t-on de l'un à l'autre?

- Réduction aux concepts clés : analyser le sujet, identifier les concepts et les notions derrière les mots
- Réduction des relations entre les termes à la logique booléenne : éliminer les termes dont la signification peut être épuisée par OU ou ET, identifier des mots-clés pour les autres termes
- Explicitation de l'implicite : ajouter des synonymes, de variantes, marquer les chaînes de caractère

# Vocabulaire : trouver des mots-clés

Ressources pour analyser un sujet et trouver des mots-clés

- **Dictionnaires** généralistes comme le [Grand dictionnaire terminologique](#) [FR et EN] et/ou spécialisés comme le [Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine](#) [FR et EN]
- **Terminologies** spécialisées comme le [Thésaurus Santé publique](#) [FR], le portail [HeTOP](#) [MUL] ou le [Glossaire franco-anglais des termes en économie de la santé](#) [FR et EN]
- Bien sûr, votre expertise et tous les documents pertinents que vous identifierez au fur et à mesure de vos recherches sont également des sources de mots-clés



# Vocabulaire : organiser ses mots-clés

Un tableau est un bon moyen d'organiser de façon synthétique ses mots-clés

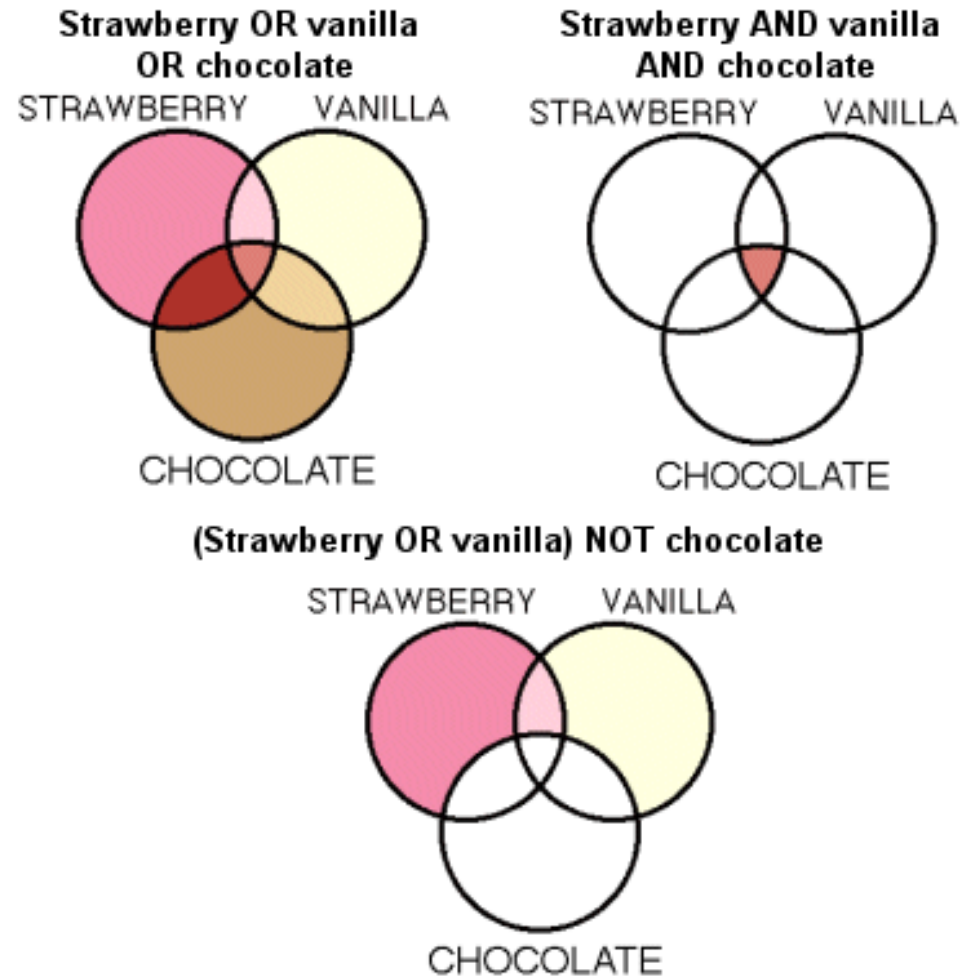
→ 1 ligne par notion ou concept

→ Option : ajouter des colonnes pour les termes issus de vocabulaires contrôlés (MeSH, CINAHL, etc.)

Notion, concept	Mot-clé en français	Mot-clé en anglais

# Syntaxe : les opérateurs booléens

- **ET** (AND) : pour les termes **complémentaires** = **restreindre** la recherche
- **OU** (OR) : pour les termes **équivalents** = **élargir** la recherche
- ~~**SAUF** (NOT) : exclusion = **restreindre** la recherche~~



# Syntaxe : guillemets et parenthèses



**LES GUILLEMETS** : pour rechercher une **expression exacte**  
"psychologie cognitive"



**LES PARENTHESES** : pour structurer sa requête  
("cigarette électronique" OU e-cigarette OU vapotage OU vapoter) ET  
(tabagisme OU "dépendance au tabac" OU tabaco-dépendance OU  
tabacodépendance OU "dépendance à la nicotine")

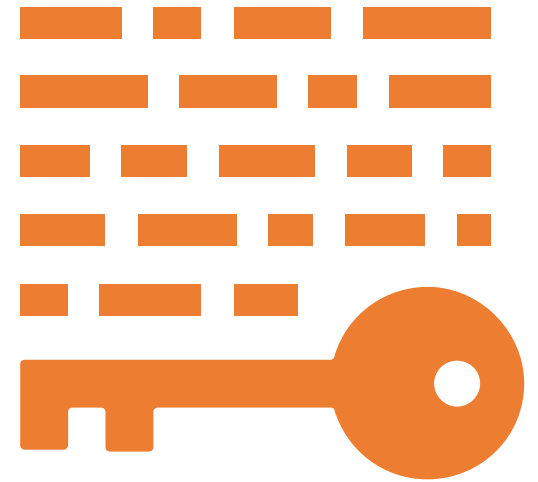


La syntaxe varie d'un outil de recherche à l'autre, de même que le nombre de mots ou de caractères que l'on peut inclure dans une requête.

# La langue : français et anglais

- Cet espéranto documentaire se décline en français ou en anglais en fonction de l'outil documentaire que vous interrogez.
- La **langue d'interrogation** n'est pas forcément la **langue des documents indexés** : PubMed doit être interrogée en anglais, même si cette base indexe des articles dans de multiples langues (y compris le français).

# Typologie des outils de recherche documentaire et critères de choix



Bases de données, sites d'éditeurs, etc.

# Repères

→ Ressources Inserm - Insermbiblio : accès sous authentification

<https://insermbiblio.inist.fr/>

→ Ressources univ. Bordeaux

- › [Liste des collections numériques](#) (bases de données, sites de revues, etc.)
- › [Babord+](#) : rechercher dans toutes les ressources de l'université

Interrogation possible sans authentification

Retrouvez ces 2 liens dans l'ENT > onglet Bibliothèques

› Bouton « Accéder BU »  > Accéder

## Affiner

### Par accès

- ☐ Accès libre
- ☐ Accès restreint
- ☐ Accès Université de Bordeaux

### Par type

- ☐ Auto-formation
- ☐ Base de données
- ☐ Livres
- ☐ Ressource multicontenus
- ☐ Revues

### Autre

- ☐ Avec tutoriels
- ☐ Dès la licence

# Typologie : exemple de 2 types d'outils

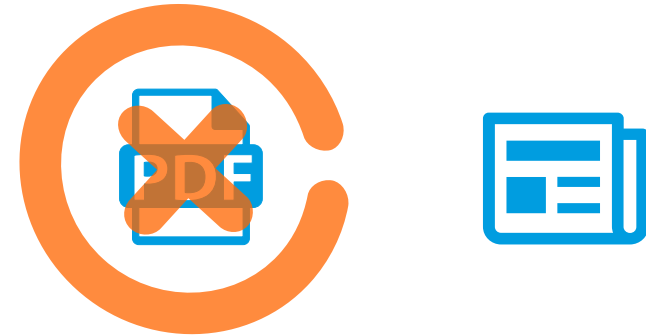
## → Livres et revues : les sites d'éditeurs

- › On interroge et on accède directement au texte intégral des documents
- › Limitations en termes de fonctionnalités et de couverture



## → Les bases de données bibliographiques

- › On interroge seulement les informations bibliographiques (titre, résumé, etc.) et l'accès au texte intégral est indirect
- › Incontournables pour la recherche d'articles



Modules 1.2 : Trucs et astuces de PubMed et 1.3 : Usage des moteurs de recherche pour la recherche documentaire

# Critères de choix

## → Couverture

- › Disciplinaire
- › Temporelle
- › Géographique
- › Types de documents indexés

## → Fonctionnalités

- › Recherche avancée : nombre de champs et filtres, syntaxe et nombre de caractères pris en charge
- › Historique de recherche
- › Export
- › Alertes

## Exemples

- › PubMed vs. Scopus?
- › PsycInfo vs. Cairn?
- › Web of Science (accès univ. Bordeaux) vs. Web of Science (accès Inserm)?
- › Autres?



Plus de critères : Gusenbauer, M., & Haddaway, N. (2020). Which Academic Search Systems are Suitable for Systematic Reviews or Meta-Analyses? Evaluating Retrieval Qualities of Google Scholar, PubMed and 26 other Resources. *Research Synthesis Methods*, 11(2), 181-217. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1378>



# Bien interroger les outils

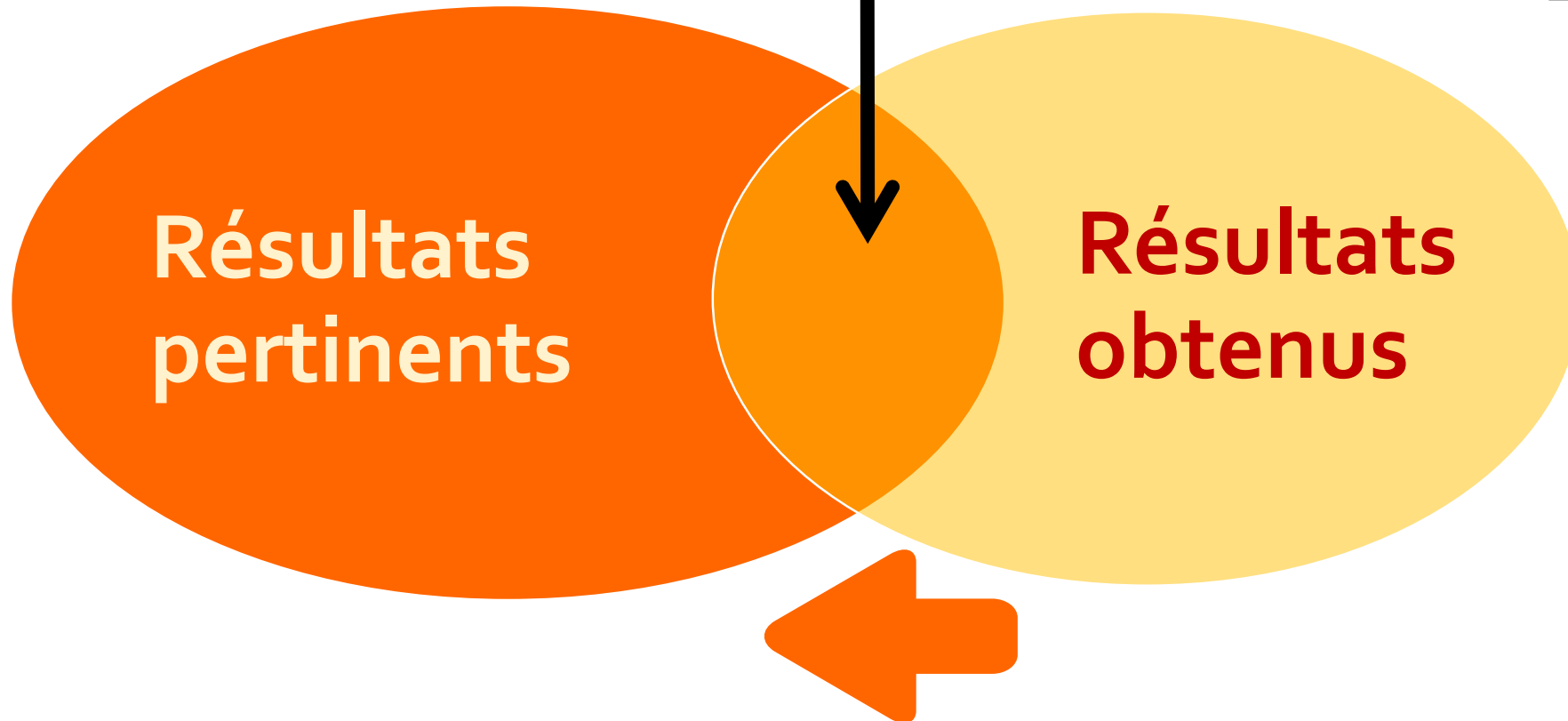
- En dépit d'un travail important d'analyse et de traduction de votre sujet, vous pouvez être déçu des résultats obtenus par votre recherche, qu'elle occasionne trop de bruit ou trop de silence.
- Utilisez-vous au mieux les outils de recherche et leurs fonctionnalités?

# Recherche documentaire et efficacité

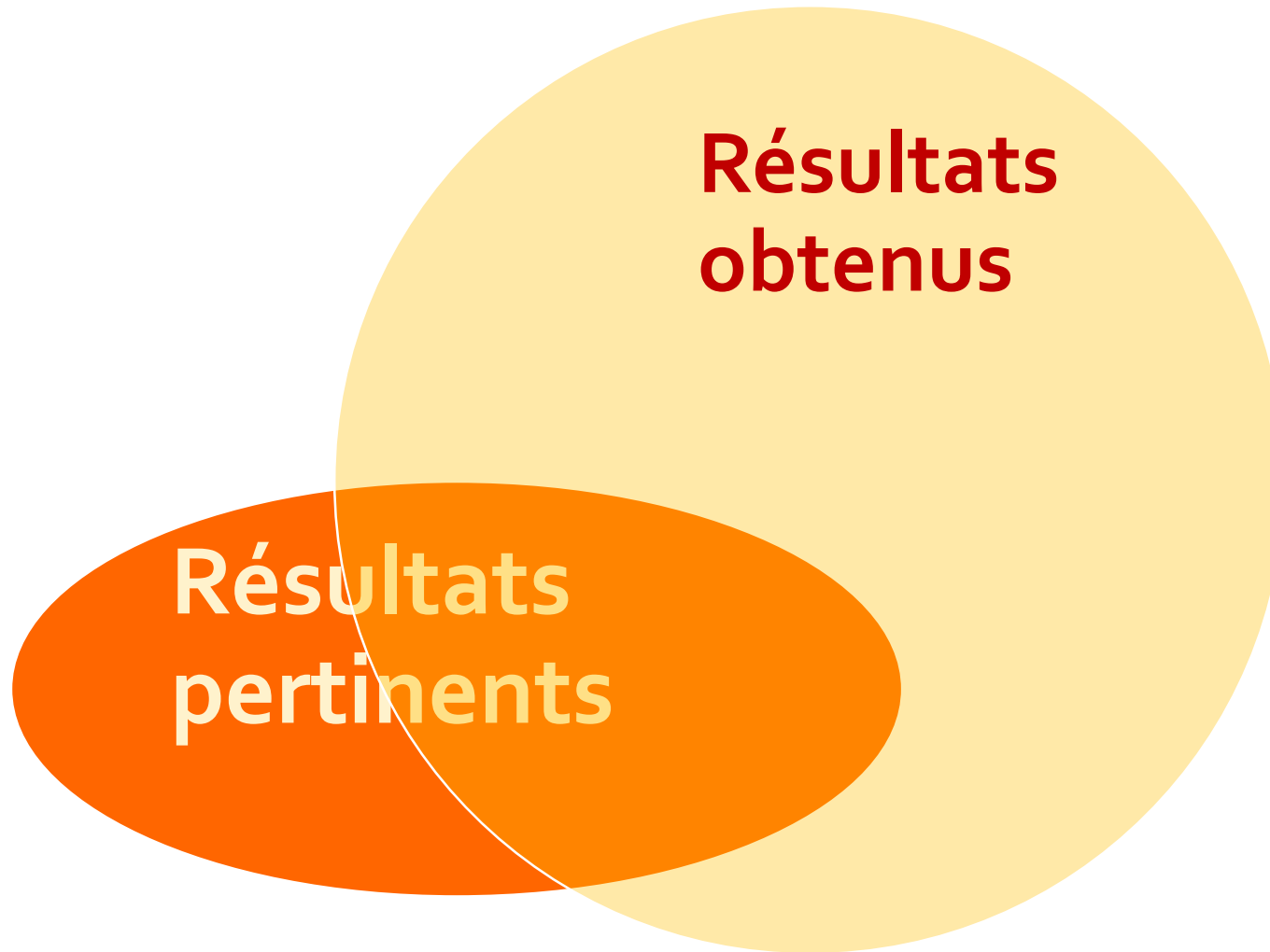
**Silence**

**Info exploitables**

**Bruit**



# Recherche documentaire et efficacité : le bruit

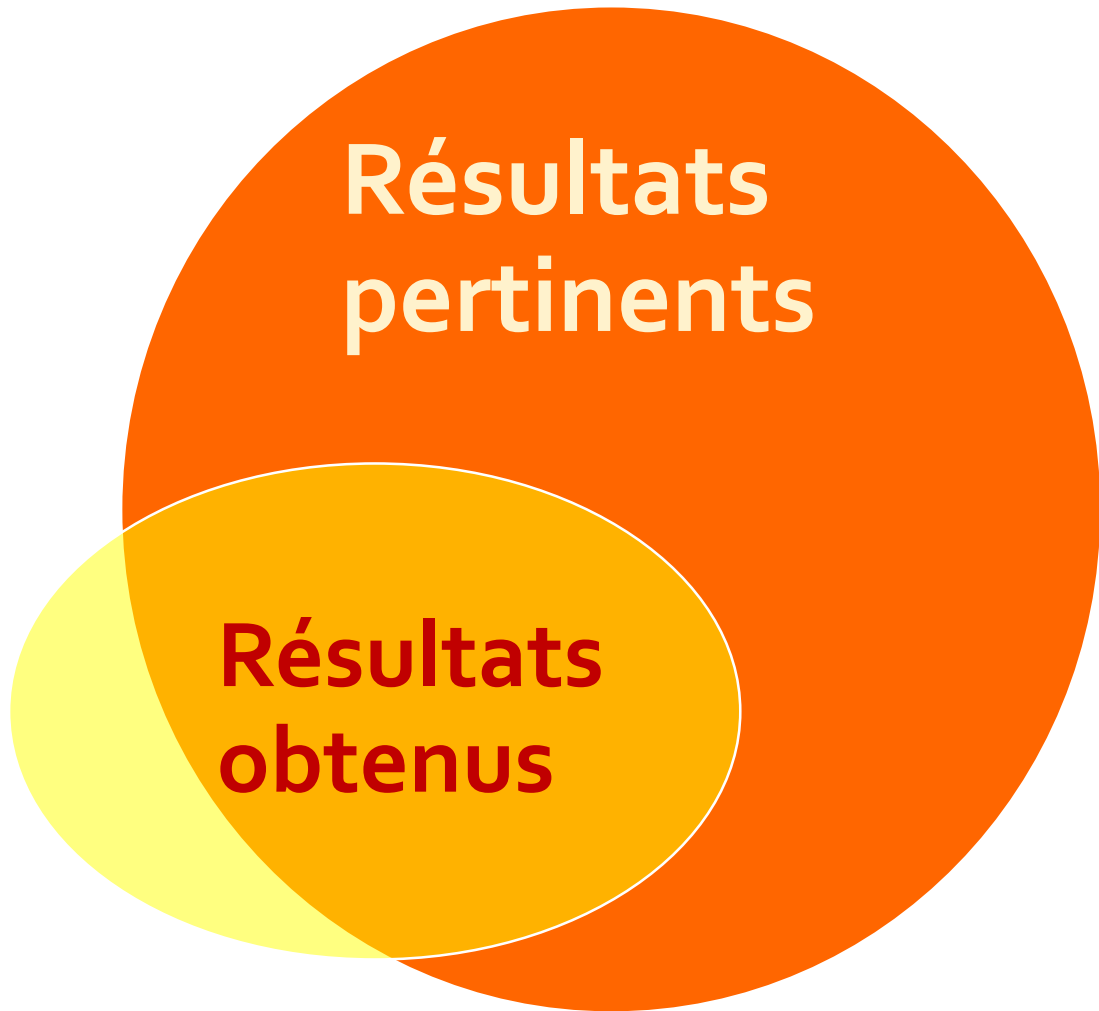


**Trop de résultats**



- Utiliser des termes rares, discriminants et spécifiques, le moins polysémiques possibles
- Préciser des critères d'interrogation

# Recherche documentaire et efficacité : le silence



**Trop peu de résultats**



- Utiliser des termes synonymes, + génériques
- Supprimer des concepts
- Parler le même langage que le catalogue ou la base de données utilisé

# Recherche documentaire et efficacité

	Contre le bruit	Contre le silence
Mots-clés	<p>Vérifier la bonne combinaison des mots-clés avec les opérateurs booléens</p> <p><b>Ajouter un concept</b></p> <p>Utiliser des mots-clés rares, discriminants et <b>spécifiques</b>, les moins polysémiques possibles</p>	<p>Vérifier la bonne combinaison des mots-clés avec les opérateurs booléens</p> <p><b>Supprimer un ou plusieurs des concepts</b> sur lesquels porte votre recherche</p> <p>Ajouter des <b>synonymes</b> aux mots-clés de votre recherche</p> <p>Utiliser des mots-clés plus génériques</p>
Choix de l'outil de recherche	<p>Choisir un outil de recherche à la <b>couverture disciplinaire plus restreinte</b></p> <p>Choisir un outil de recherche à la couverture adaptée à votre sujet</p>	<p>Choisir un outil de recherche à la <b>couverture disciplinaire plus large</b></p> <p>Choisir un outil de recherche à la couverture adaptée à votre sujet</p>
Utilisation de l'outil de recherche	<p>Vérifier le respect de la syntaxe et de la langue d'interrogation</p> <p><b>Préciser</b> les critères d'interrogation</p>	<p>Vérifier le respect de la syntaxe et de la langue d'interrogation</p> <p><b>Elargir</b> les critères d'interrogation</p>

# Bien interroger les outils

- Vérifiez la langue d'interrogation.
- Privilégiez le **formulaire de recherche** pour choisir les **champs interrogés** plutôt que la recherche simple.
- Vérifiez la **syntaxe** prise en charge par l'outil -> si possible optimisez vos mots-clés avec la **troncature**.
- Modifiez progressivement votre équation (1 élément à la fois) pour mesurer les effets de vos modifications.
- Utilisez les **filtres** des bases de données pour analyser et affiner vos listes de résultats de recherche.
- Il vaut mieux avoir trop de **bruit** : si vous ne pouvez pas voir ce qui est absent, vous pouvez en revanche à partir de résultats non pertinents comprendre comment modifier votre recherche pour que ces résultats n'apparaissent plus... si cela ne supprime pas également des résultats pertinents.

# Bien interroger les outils



Scopus

[Search](#) [Sources](#) [Lists](#) [SciVal](#)



[Create account](#)

[Sign in](#)

## Start exploring

Discover the most reliable, relevant, up-to-date research. All in one place.

[Documents](#)

[Authors](#)

[Affiliations](#)

1 ligne = 1 concept, 1 notion

→ OR →

Le système générera les parenthèses

[Search tips](#)



AND



Search within  
Article title, Abstract, Keywords



Search documents \*  
( glyphosate OR herbicide OR roundup )



AND



Search within  
Article title, Abstract, Keywords



Search documents  
( tumors OR neoplasms )



AND



Search within  
Article title, Abstract, Keywords



Search documents  
( "wine growers" OR "vineyard workers" )



[+ Add search field](#) [+ Add date range](#) [Advanced document search](#)

[Reset](#)

[Search](#)

# Bien interroger les outils



## LA TRONCATURE

pour chercher sur toutes les variantes d'un terme (singulier/pluriel, nom/adjectif/verbe, etc.)

**child\*** → child + children + childhood + childish, etc.

**preven\*** → prévention(s) + prévenir + préventif(ve)(s), etc.

→ d'autres caractères de remplacement sont parfois disponibles, pour remplacer de 0 à plusieurs caractères à l'intérieur d'un mot par exemple



La troncature n'est pas prise en charge de la même façon par tous les outils de recherche.



# Documenter sa recherche

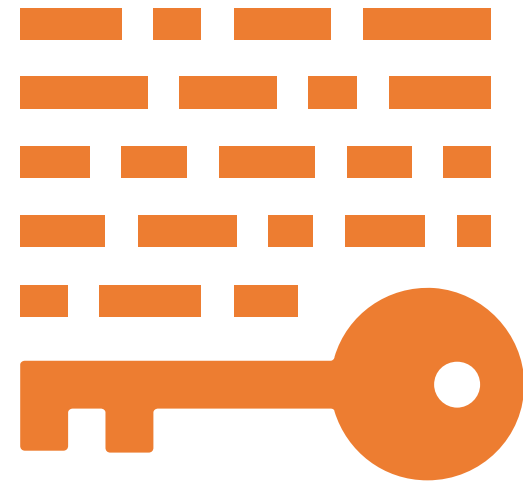
Un tableau est un bon moyen de documenter sa recherche documentaire, en reportant et en commentant ses équations de recherche.

→ 1 tableau par base de données ou 1 tableau général, avec une colonne « Base de données »

→ Modèles et exemples à télécharger :

<https://github.com/fflamerie/bibliolog>

Equation de recherche complète	Date	Nbre résultats	Commentaire



# Paramétrage des accès institutionnels dans les outils

Navigateur Internet : extension Click & Read

Logiciel de gestion bibliographique (EndNote et Zotero)

Alternatives légales lorsque les accès institutionnels font défaut

# Accès Inserm et UB dans votre navigateur internet

Extension [Click & Read](#) : le bouton « Click & Read » s'affiche lorsqu'un accès au texte intégral via une des sources configurées est possible

- › Interroge les ressources acquises et en libre accès
- › Les références bibliographiques doivent comporter un identifiant (DOI, PMID, Id Elsevier) pour être reconnues



Voir notre tuto doc'Ispe : [Trouver rapidement le texte intégral d'une publication scientifique](#)

Click & Read

Cristal collectif

cnrs

## Paramétrer l'extension Click & Read

Gérer et ordonner vos sources

× UNIVERSITE DE BORDEAUX × INSERM × ISTEX × PANIST

× UNPAYWALL

Choisir votre établissement d'appartenance pour la source PANIST


Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ▼

☒ Activer les bibliothèques dans Google Scholar


Enregistrer


# Extension Click & Read : exemple 1

☐

**Immortal **time** bias in **observational studies** of **time-to-event** outcomes.** 

6 Jones M, Fowler R.

Cite J Crit Care. 2016 Dec;36:195-199. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.07.017. Epub 2016 Jul 27. 

Share PMID: 27546771 

PURPOSE: The purpose of this study was to illustrate, through simulation and example, the magnitude and direction of immortal **time** bias when an inappropriate analysis is used. MATERIALS AND METHODS: We compare 4 methods of analysis for **observational studies** of **tim** ...

Bouton Click & Read sur une liste de résultats dans PubMed : le bouton est affiché en face de chaque occurrence d'un identifiant, y compris lorsque ce dernier est intégré à un lien hypertexte.

# Extension Click & Read : exemple 2

The screenshot shows the Google Scholar interface with the search term "epidemiology cancer". The results list two articles. The first article, "Epidemiology of stomach cancer", has a green "C&R" button next to its title. A callout box with an orange border highlights this button and a message box that says "La ressource a été trouvée dans ISTE". The second article, "Epidemiology of breast cancer", also has a green "C&R" button next to its title. The left sidebar contains filters for date, sorting, and language.

Google Scholar

epidemiology cancer

CONNEXION

Articles Environ 3 230 000 résultats (0,14 s)

Mon profil Ma bibliothèque

**Epidemiology of stomach cancer** C&R

H Brenner, D Rothenbacher, V Arndt - **Cancer epidemiology**, 2009 - Springer

... of stomach **cancers**, but there is still an urgent need for a better understanding of the underlying causes of this important **cancer** in order to define successful means of **cancer** prevention...

☆ Enregistrer Citer Cité 839 fois Autres articles Les 8 versions

**Epidemiology of breast cancer** C&R

TJ Key, PK Verkasalo, E Banks - **The lancet oncology**, 2001 - Elsevier

Breast **cancer** is the commonest cause of **cancer** death in women worldwide. Rates vary about five-fold around the world, but they are increasing in regions that until recently had low ...

☆ Enregistrer Citer Cité 1646 fois Autres articles Les 11 versions

Trier par pertinence

Trier par date

Toutes les langues

Rechercher les

Bouton Click & Read sur une liste de résultats dans Google Scholar : cette fois c'est la source Istex qui répond.

# Accès institutionnels : dans votre logiciel de gestion bibliographique

Ces paramétrages sont disponibles pour EndNote et Zotero. Voir nos tutos doc'Isped sur le site de l'Isped

[Vie étudiante > Espace documentation > Tutoriels](#)

→ [Lancer une recherche dans les ressources de votre institution depuis Zotero](#)

→ [EndNote : récupérer le texte intégral des références \(\*Find Full Text\*\)](#)

# Alternatives légales lorsque les accès institutionnels font défaut

- **Site de l'éditeur** : certains articles sont en lecture gratuite à l'unité ou temporairement, sans que cela puisse être repérable par nos outils institutionnels.
- Extension de navigateur « **Bouton Google Scholar** » pour rechercher dans les sites personnels de chercheurs, les réseaux sociaux académiques, et autres sources non indexées par Unpaywall.
- Recherche **Google** pour les pages non indexées par Google Scholar, fiche d'un article sans PDF associé sur ResearchGate par exemple.
- **Prêt entre bibliothèques**

» Voir notre tuto doc'IspeD : [Trouver rapidement le texte intégral d'une publication scientifique](#)

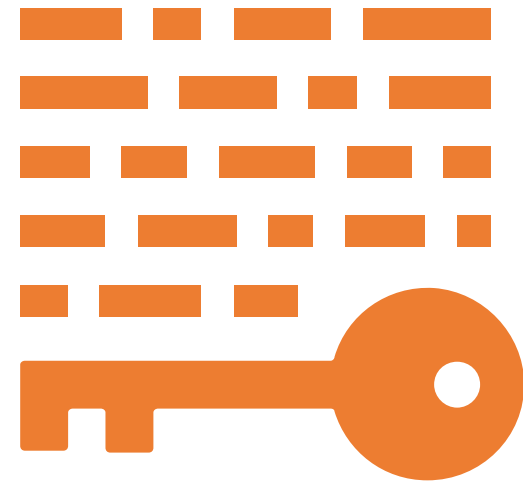
# Extension « Bouton Google Scholar »



Cet article ne fait pas partie de nos abonnements institutionnels : cliquer sur le Bouton Google Scholar affiche le lien vers le texte intégral disponible sur ResearchGate.

The screenshot shows a web browser displaying a JSTOR article titled "Cancer epidemiology, prevention and control" by N. S. Murthy\* and Aleyamma Mathew. The article is from "Current Science", Vol. 86, No. 4 (25 February 2004), pp. 518-527 (10 pages). The page is marked as a preview, with a message: "This is a preview. Log in to get access". A Google Scholar overlay is visible on the right side of the page, showing the article title, authors, and a link to the full text on ResearchGate: "[PDF] researchgate.net". The overlay also includes a search bar, a user profile picture, and navigation controls. At the bottom of the page, a blue banner states: "Your institution does not have access to this journal article on JSTOR."





# Merci pour votre attention

Des questions?

Contact : [doc.isped@u-bordeaux.fr](mailto:doc.isped@u-bordeaux.fr)