

# Les fondamentaux de la recherche documentaire : méthode et outils

Module 1.1



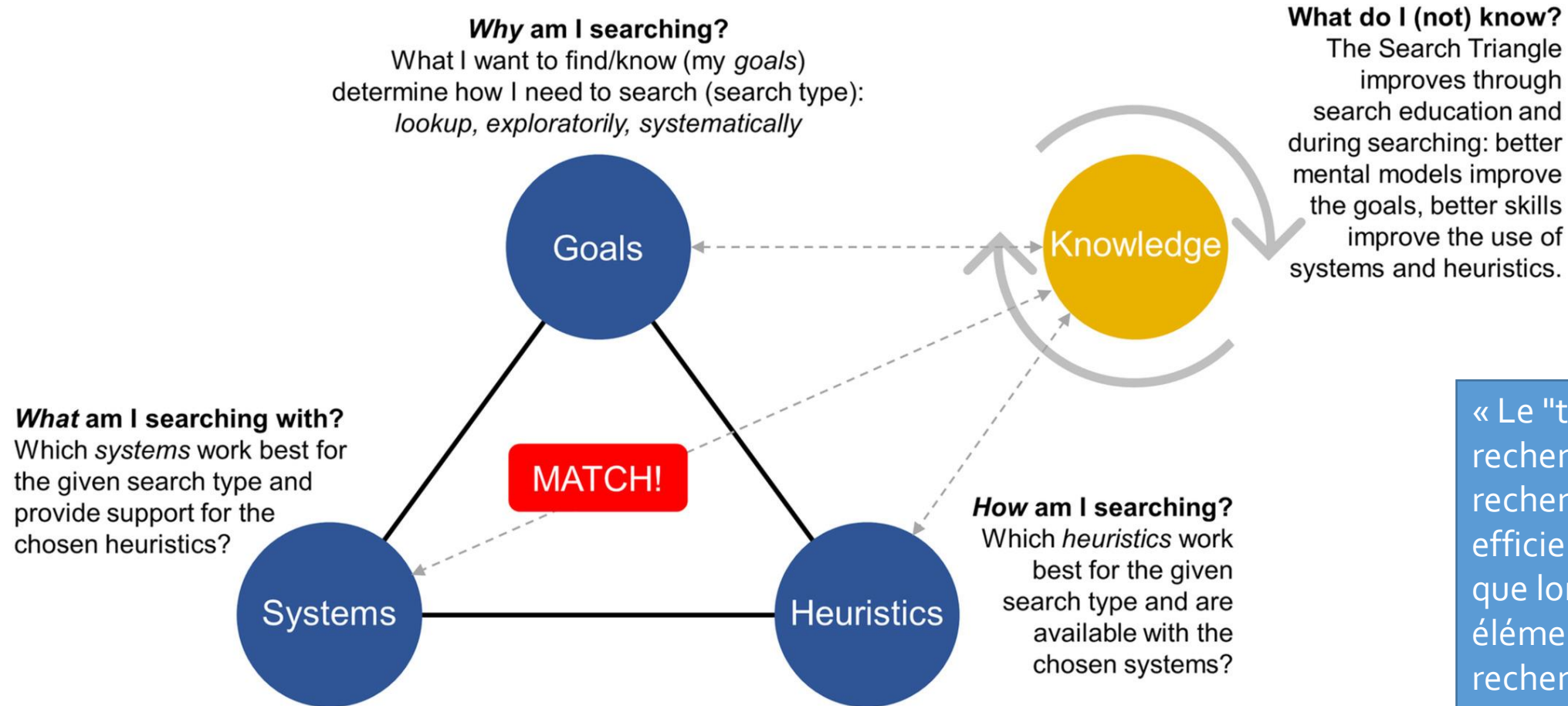
Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/).

# 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, Google Scholar, 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. »

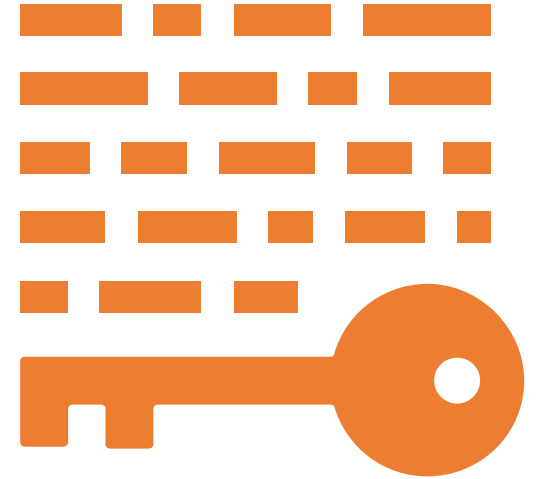
Gusenbauer, M., & Haddaway, N. (2021). What every Researcher should know about Searching – Clarified Concepts, Search Advice, and an Agenda to improve Finding in Academia. *Research Synthesis Methods*, 12(2), 136-147.

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

F. Flamerie - Recherche doc - 2022-05-03

# 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 [Citation Gecko](#)
  - › ***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]
- **Terminologies** spécialisées comme le [Thésaurus Santé publique](#) [FR] ou le portail [HeTOP](#) [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

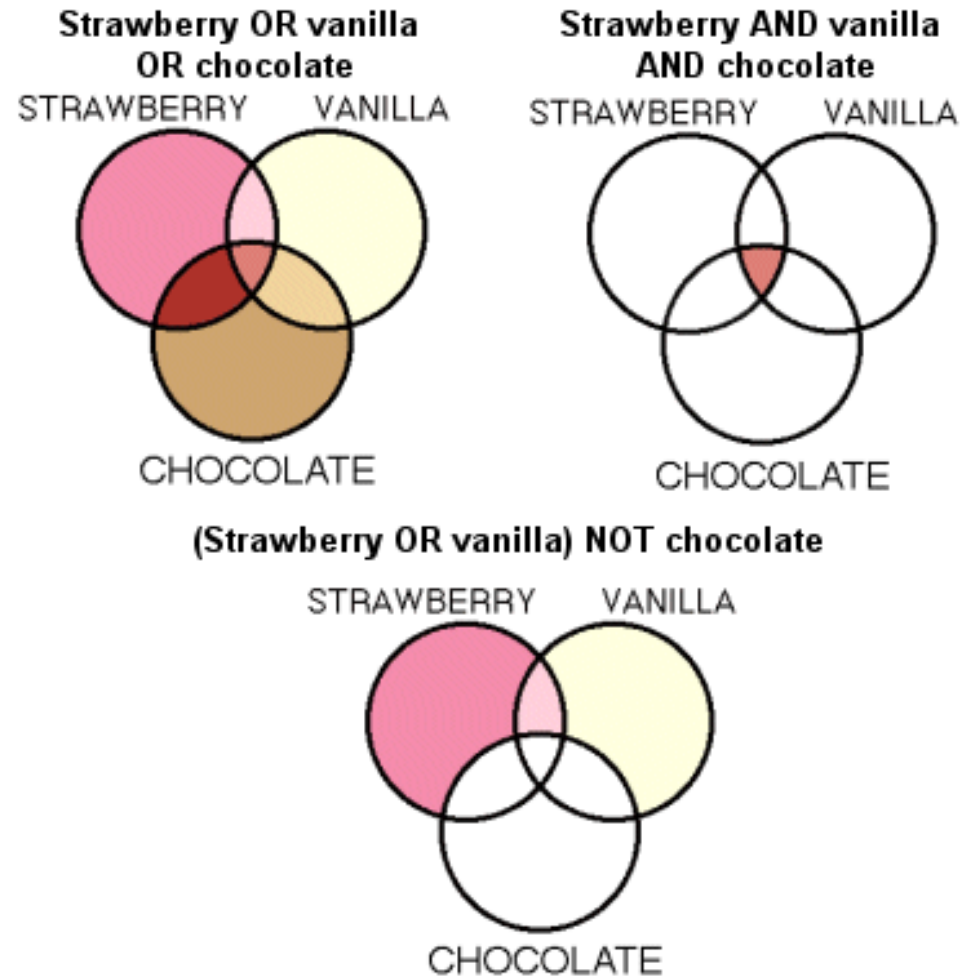
→ 1 ligne par notion ou concept

→ 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")

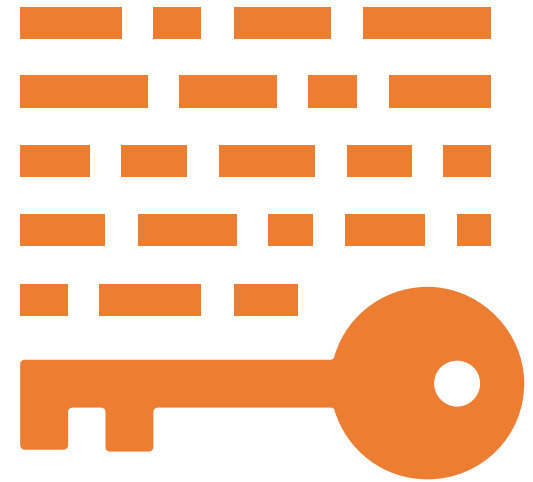


La syntaxe varie d'un outil de recherche à l'autre, de même que le nombre de mots ou de caractères que l'on peut inclure dans une requête.

# 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 elle 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

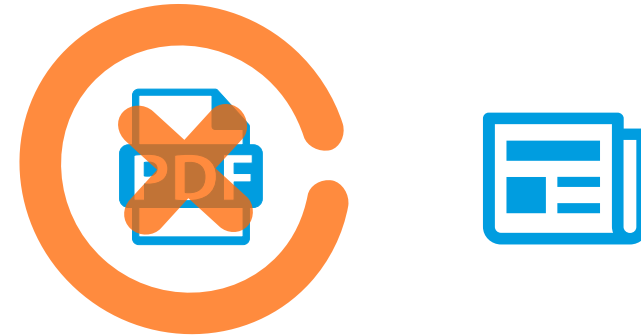
## → Livres et revues : les sites d'éditeurs

- › 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 le 24 mai 11h30-12h15 et 1.3 : Usage des moteurs de recherche pour la recherche documentaire le 7 juin 11h30-12h15

# 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

» 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>

## Exemples

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



# Bien interroger les outils

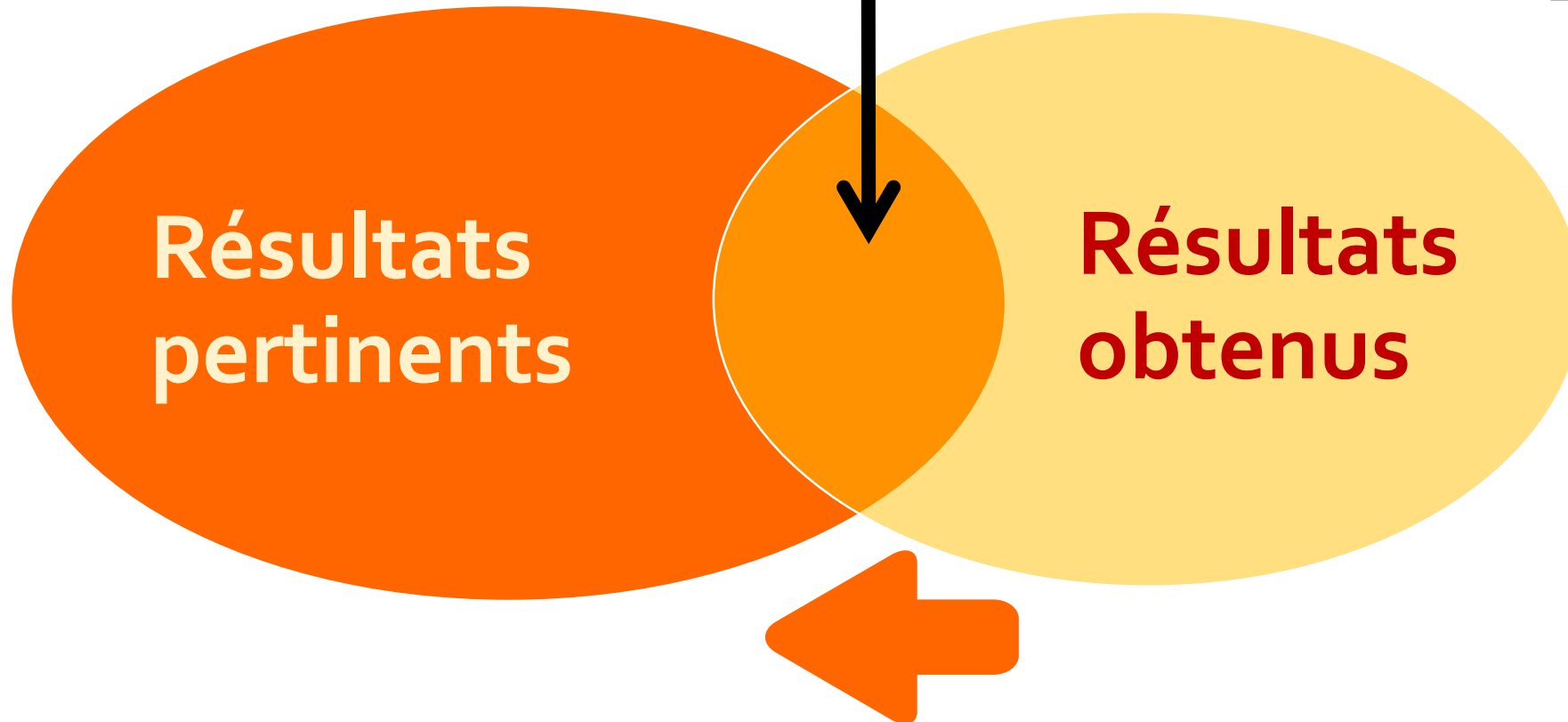
- En dépit d'un travail important d'analyse et de traduction de votre sujet, vous pouvez être déçu des résultats obtenus par votre recherche, qu'elle occasionne trop de bruit ou trop de silence.
- Utilisez-vous au mieux les outils de recherche et leurs fonctionnalités?

# Recherche documentaire et efficacité

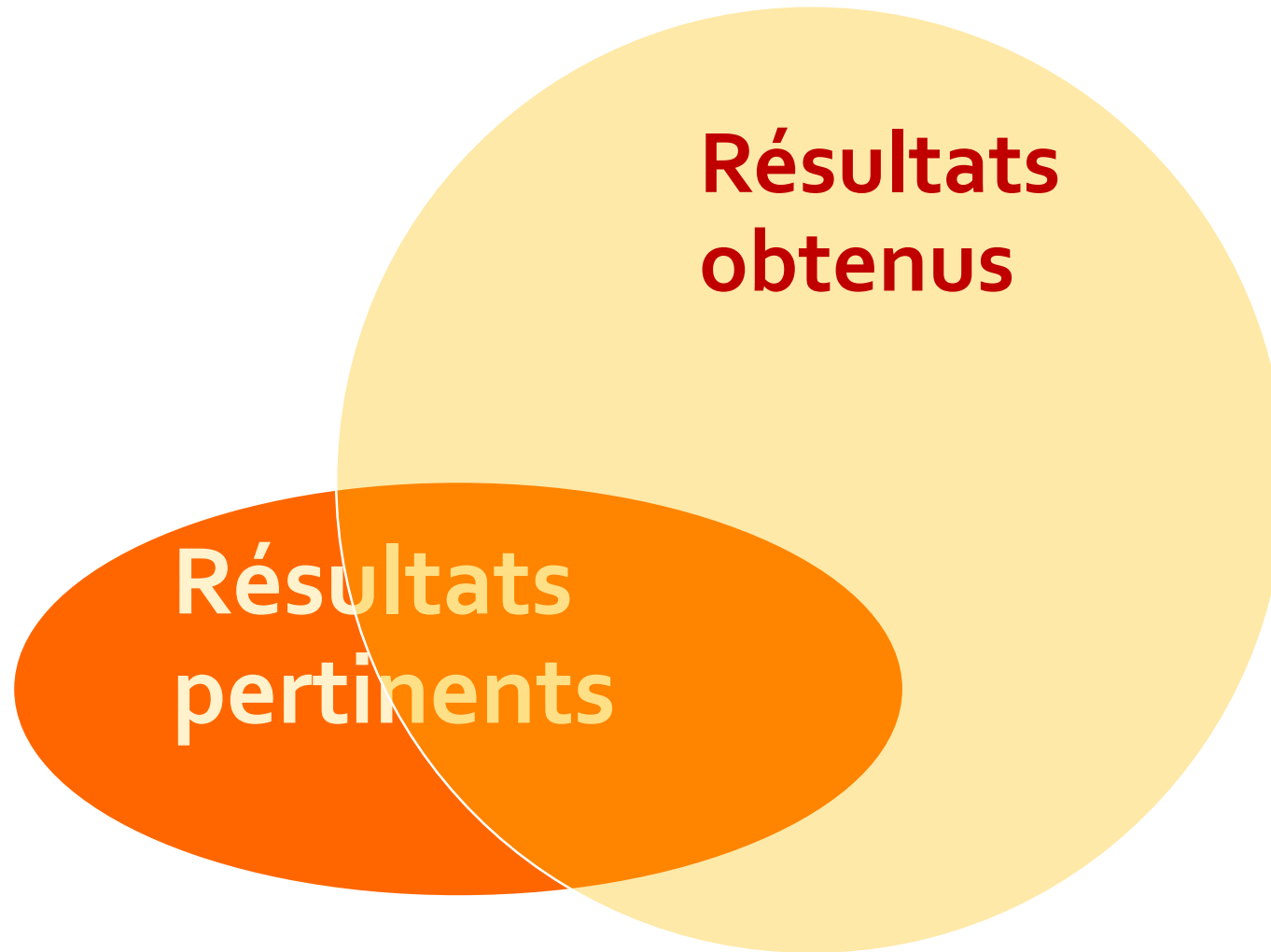
**Silence**

**Info exploitables**

**Bruit**



# Recherche documentaire et efficacité : le bruit

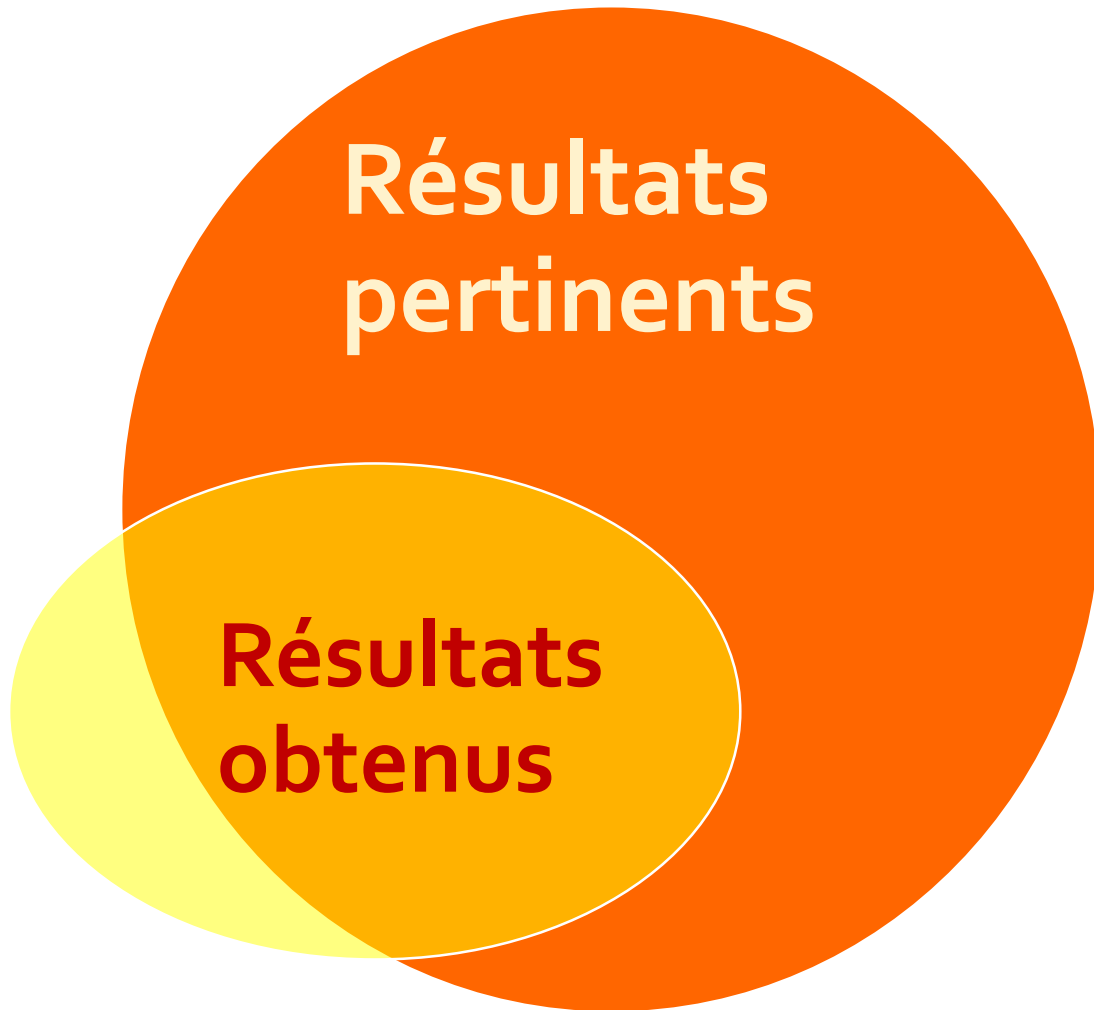


**Trop de résultats**



- 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

# 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



AND



Search within

Article title, Abstract, Keywords



AND



Search within

Article title, Abstract, Keywords



Search documents \*

( glyphosate OR herbicide OR roundup )



Search documents

( tumors OR neoplasms )



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.

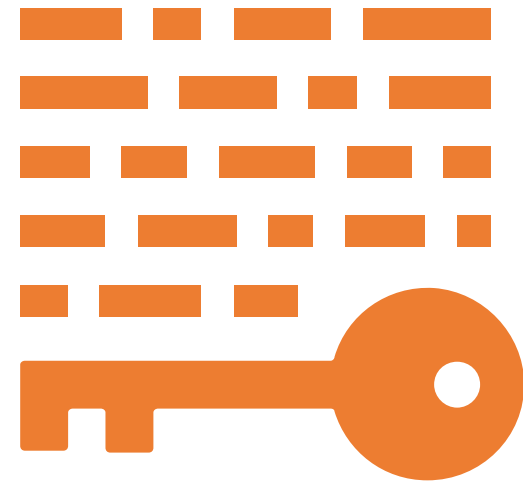
→ 1 tableau par base de données ou 1 tableau général, avec une colonne « Base de données »

→ 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

Google Scholar

Logiciel de gestion bibliographique (EndNote et Zotero)

Alternatives légales lorsque les accès institutionnels font défaut

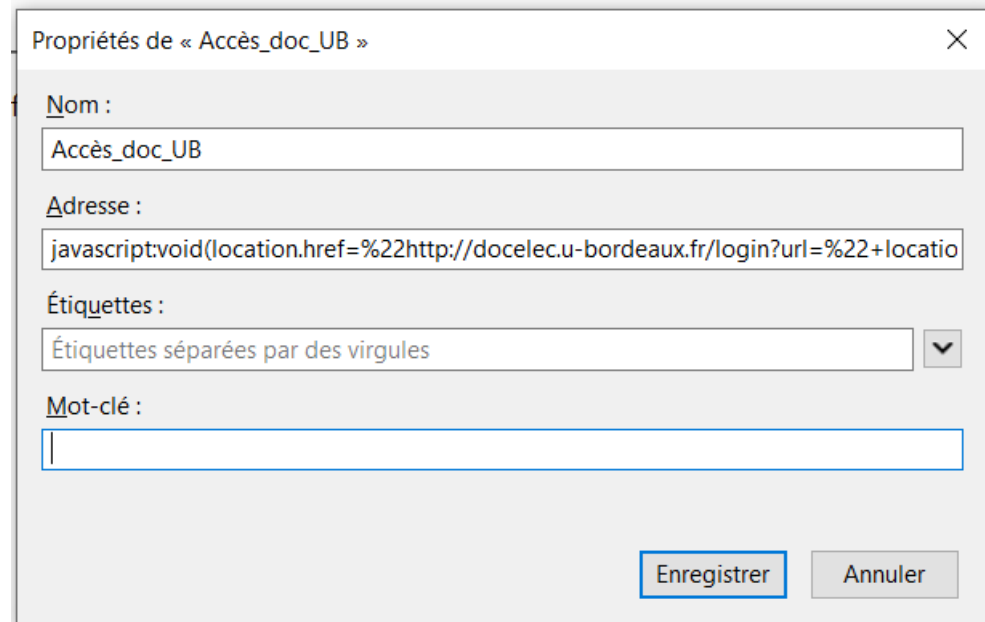
# Accès UB dans votre navigateur internet

Marque-page Firefox pour vous rediriger vers les accès UB

› Adresse à saisir :

`javascript:void(location.href=%22http://docelec.u-bordeaux.fr/login?url=%22+location.href)`

› [Tutoriel vidéo sur le site de l'UB](#)

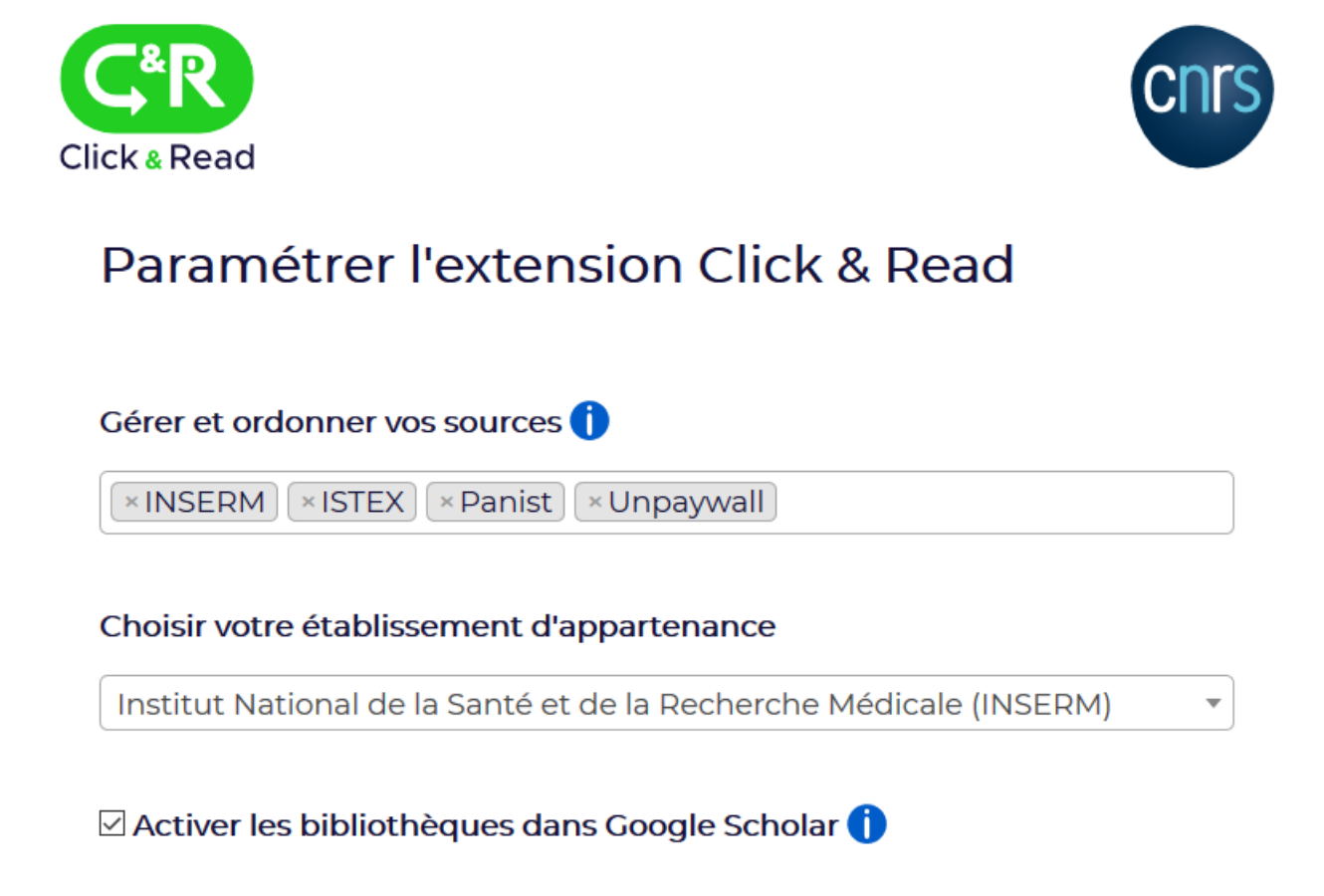



The image shows a screenshot of the 'Propriétés de « Accès\_doc\_UB »' (Properties of « Accès\_doc\_UB ») dialog box in a web browser. The dialog has a title bar with a close button (X). It contains several fields: 'Nom :' (Name) with the value 'Accès\_doc\_UB'; 'Adresse :' (Address) with the value 'javascript:void(location.href=%22http://docelec.u-bordeaux.fr/login?url=%22+location.href)'; 'Étiquettes :' (Tags) with a dropdown menu showing 'Étiquettes séparées par des virgules' and a downward arrow; and 'Mot-clé :' (Keyword) with an empty text field. At the bottom right, there are two buttons: 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel).

# Accès Inserm dans votre navigateur internet

Extension [Click and Read](#) : bouton « Click and Read » affiché sur les listes de publication lorsqu'un accès au texte intégral via une des sources configurées est possible


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



Click & Read


## Paramétrer l'extension Click & Read

Gérer et ordonner vos sources 

× INSERM × ISTEX × Panist × Unpaywall

Choisir votre établissement d'appartenance


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


☒ Activer les bibliothèques dans Google Scholar 

# Accès institutionnels dans Google Scholar

Dans les [Paramètres](#) > [Liens vers des bibliothèques](#), cherchez « insermbiblio » et/ou « Bordeaux » et cochez la ou les cases correspondantes, puis enregistrez.

- ☐ Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - Accès Insermbiblio
- ☐ Université de Bordeaux - Accès Univ. Bordeaux



 Paramètres


Résultats de recherche  
Langues  
**Liens vers des bibliothèques**  
Compte  
Bouton

**Afficher les liens permettant d'accéder aux bibliothèques suivantes (cinq au maximum) :**  
  
ex. : Harvard  

☒ Système universitaire de documentation - SUDOC Catalogue  
☒ Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - Accès Insermbiblio  
☒ Université de Bordeaux - Accès Univ. Bordeaux

# Accès institutionnels dans Google Scholar

Les liens contextuels correspondants s'affichent ensuite dans votre liste de résultats.



hypertension

CONNEXION

Articles

Environ 3 550 000 résultats (0,04 s)

Mon profil

Ma bibliothèque

Date indifférente

Depuis 2021

Depuis 2020

Depuis 2017

Période spécifique...

Trier par pertinence

Trier par date

Toutes les langues

Rechercher les pages en Français



☐ inclure les brevets

☒ inclure les citations

**[PDF] Association of androgenetic alopecia and hypertension**

S Ahouansou, P Le Toumelin, B Crickx... - European Journal of ..., 2007 - vipadenievolos.ru



Androgenetic alopecia is considered to be associated with coronary heart disease but the explanation of this association remains unknown. **Hypertension** is highly prevalent in patients with coronary heart disease. Essential **hypertension** is linked to hyperaldosteronism ...

☆  Cité 129 fois [Autres articles](#) [Les 10 versions](#) 

**Role of endothelin in human hypertension**

RM Touyz, EL Schiffrin - Canadian journal of physiology and ..., 2003 - cdnsciencepub.com

L'endothéline-1 (ET-1) est une hormone pléiotrope produite principalement par l'endothélium. La synthèse de l'ET-1 est stimulée par les principaux signaux de stress cardiovasculaire, tels que les agents vasoactifs (angiotensine II, norépinéphrine et ...

☆  Cité 184 fois [Autres articles](#) [Les 11 versions](#) 

**Hypertension**

S Oparil, MC Acelajado, GL Bakris... - Nat. Rev. Dis ..., 2018 - kups.ub.uni-koeln.de

Systemic arterial hypertension is the most important modifiable risk factor for all-cause

**[PDF] vipadenievolos.ru**

Accès Univ. Bordeaux

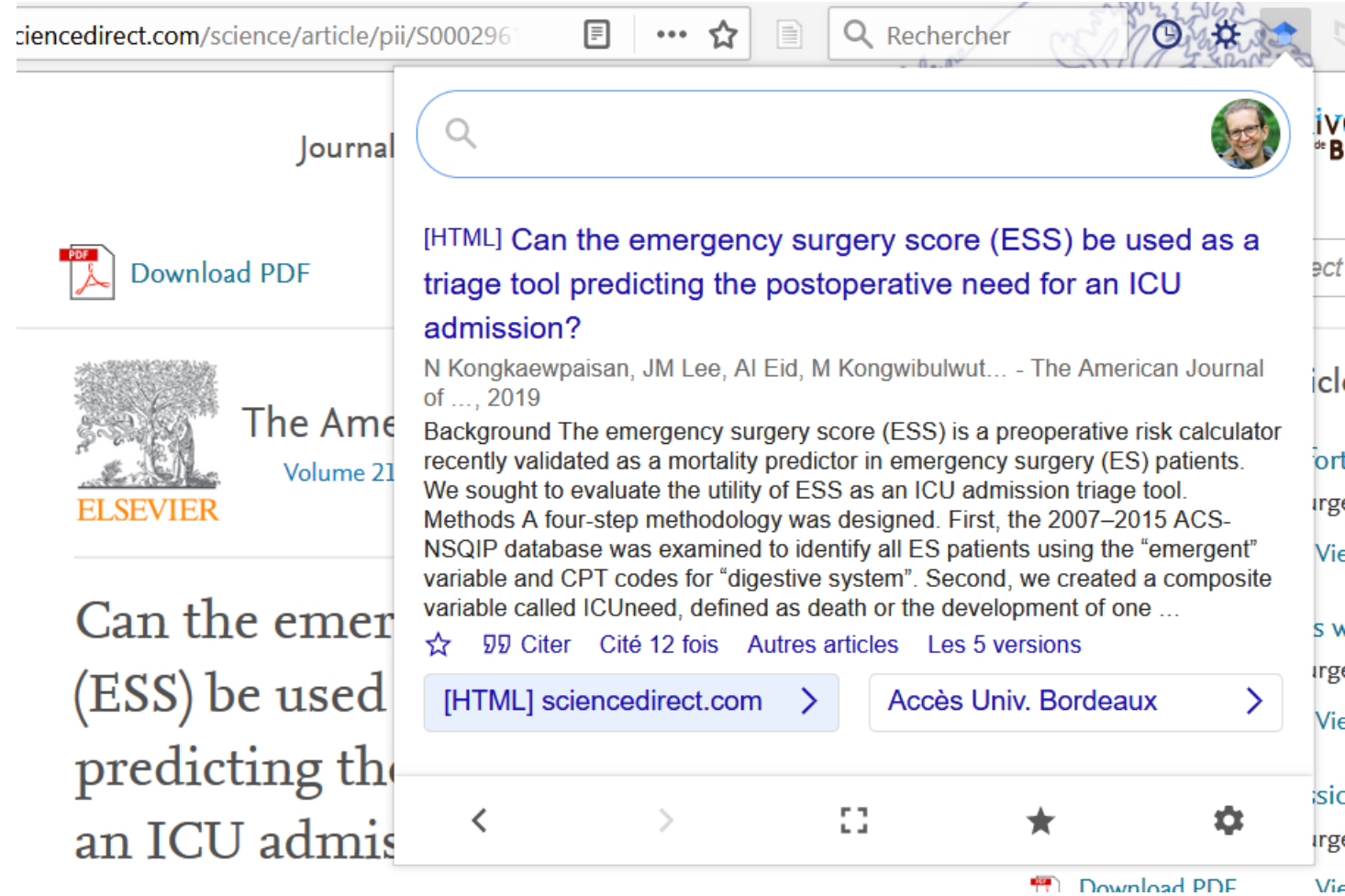
Accès Univ. Bordeaux

Accès Insermbiblio

# Accès institutionnels dans Google Scholar

Extension « Bouton Google Scholar »

- › Ouvrir une fenêtre de recherche dans Google Scholar
- › Sur la page d'un article ou à partir de sa citation en bibliographie, afficher le résultat de la recherche Google Scholar correspondante



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

# 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 \(\*Find Full Text\*\)](#)

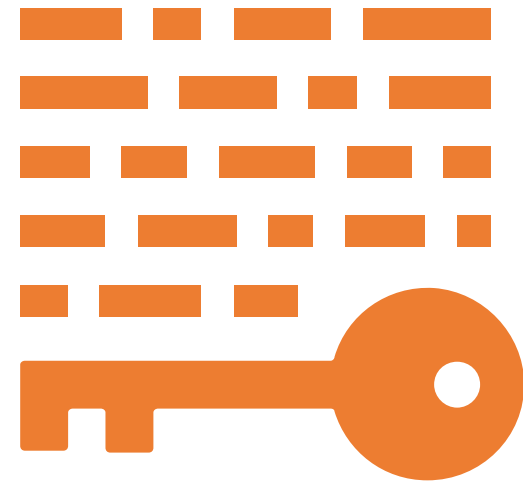
# Alternatives légales lorsque les accès institutionnels font défaut

- 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
- Recherche Google pour les possibilités non indexées par Google Scholar, fiche d'un article sans PDF associé sur ResearchGate par exemple
- Prêt entre bibliothèques



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





# Merci pour votre attention

Des questions?

Contact :