

# Revues de littérature : enjeux, méthodes et outils bibliographiques

URFIST

Frédérique Flamerie - 2025



Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International Deed

# Objectifs

- Distinguer les différents types de revue de littérature et leurs exigences méthodologiques
- Mettre en œuvre les étapes bibliographiques d'une revue de littérature
- Identifier les services et outils bibliographiques adaptés à un projet de revue de littérature donné

# Programme

- Panorama des revues de littérature
- Choix des modes de recherche bibliographique
- Choix des outils de recherche bibliographique
- Construction d'une équation de recherche complexe
- Constitution et gestion du corpus de références bibliographiques et de fichiers de texte intégral

# Pas au programme : ChatGPT

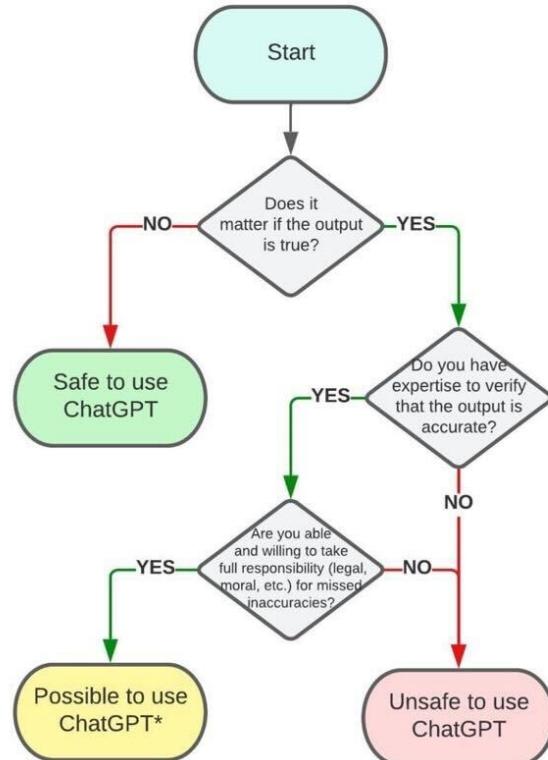
*Should you use ChatGPT to generate your systematic or scoping review search strategy?*

- cannot create reproducible search strategies*
- can potentially generate queries with acceptable precision but unacceptable recall*
- search strategies produced are often messy with very poor face validity*

Source : Nekolaichuk, E. (2025, août 22). *Can ChatGPT write a comprehensive search strategy? A Guide to Comprehensive Searching in the Health Sciences.* <https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=577919&p=5332074>

## Is it safe to use ChatGPT for your task?

Aleksandr Tiulkhanov | January 19, 2023



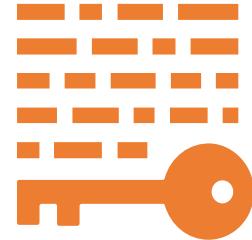
\* but be sure to verify each output word and sentence for accuracy and common sense



# Pas (trop) au programme : IA

	Scite	Elicit	Semantic Scholar	Lateral	Research Rabbit
Access & Fees	OSU Libraries has a subscription to Scite for the 2025-2026 academic year. OSU users need to create a free account (use your ONID/Google account) to access all of Scite's features. See more detailed information about logging in and using Scite on this guide.	Free version allows for unlimited search and chat with 4 papers at once.  Paid version is \$12/month for the Plus plan; \$49/month for the Pro plan.	Free	500 page uploads free  ~\$15/month for premium, 1800 "page credits" per month (roughly 90 article uploads)	Free
Role in literature review	Search: comprehensive search with brief article summaries, many	Generates a matrix based on literature characteristics	Generates article summaries; suggests related articles based	Lateral searching of uploaded journal articles by concept	Citation-based literature mapping for article discovery

Source : Rempel, H. (2025, août 12). *Generative AI Tools for Literature Reviews*. LibGuides at Oregon State University. <https://guides.library.oregonstate.edu/c.php?g=1421175&p=10536219>



# Panorama des revues de littérature

Contexte

Vue d'ensemble

Typologie des revues de littérature

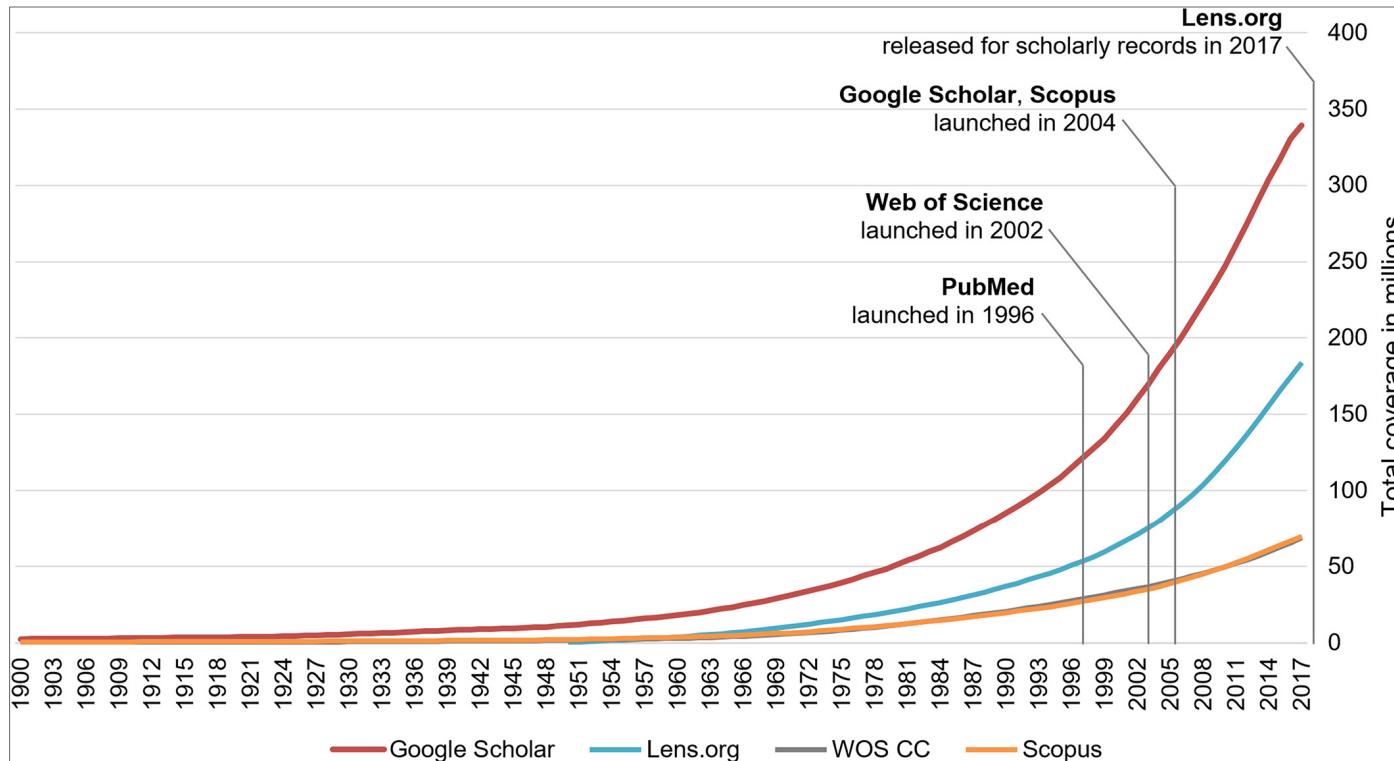
Cadres méthodologiques

# Contexte

- Revues systématiques pratiquées dans un nombre croissant de domaines en plus de la santé
- Importance croissante des standards du type PRISMA
- Nombre croissant et évolution rapide des outils de recherche et de découverte
- Recherches à mener dans un nombre croissant de façon exponentielle de publications
  - › En 1982, on dénombrait **13,7 millions** d'articles disponibles ; c'est le nombre d'articles publiés en 4 ans aujourd'hui !

# Contexte

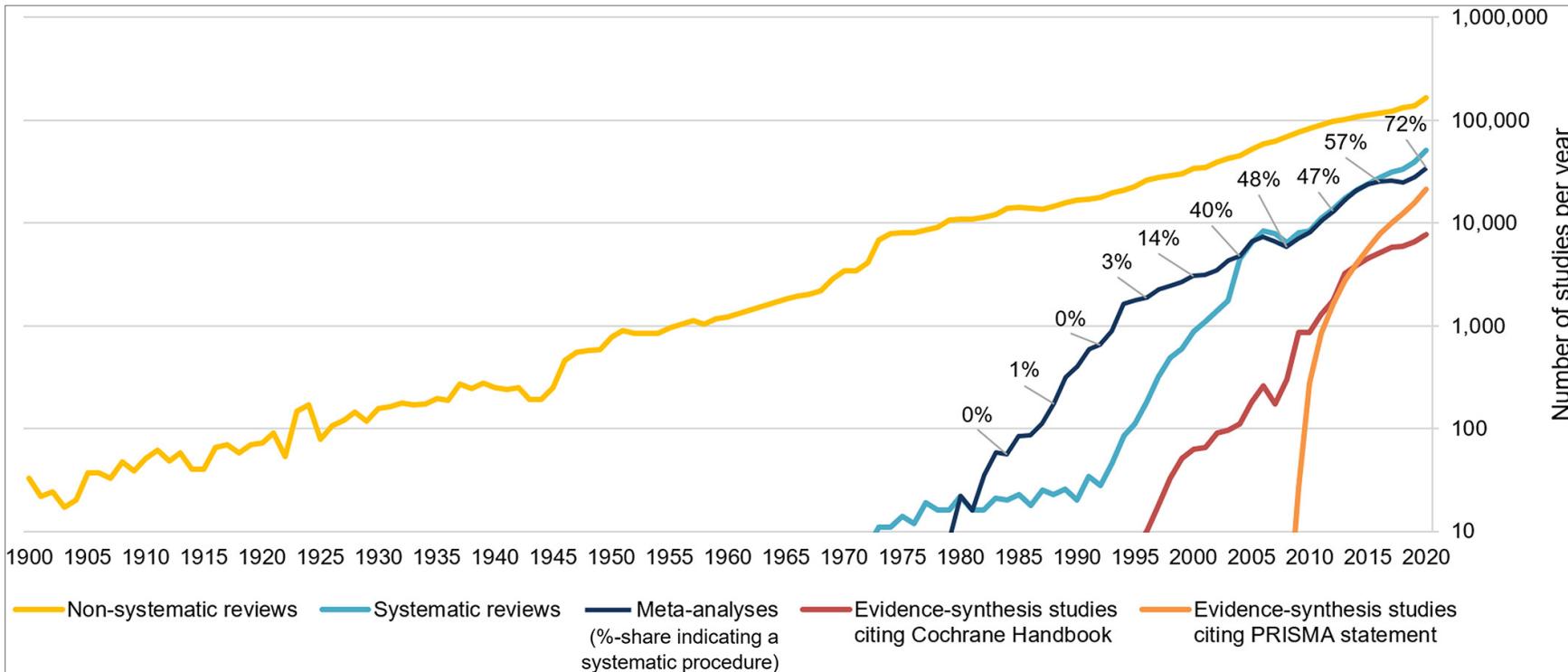
*Croissance exponentielle du nombre de notices de publications scientifiques dans les principaux systèmes de recherche (entre 1900 et 2017)*



Source : Gusenbauer, M. (2021). The age of abundant scholarly information and its synthesis– A time when 'just google it' is no longer enough. *Research Synthesis Methods*, 12(6), 684-691. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1520>

# Contexte

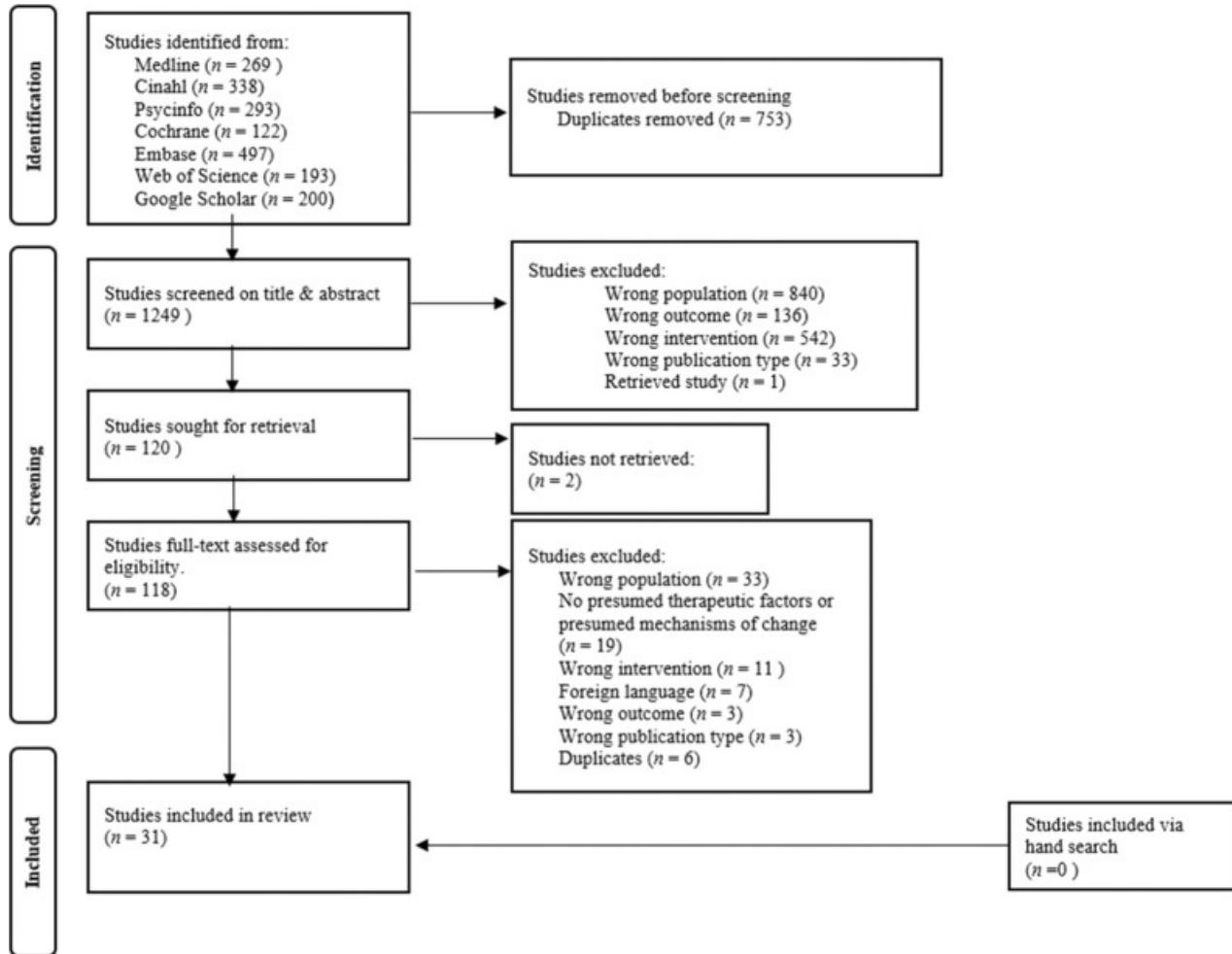
*Essor des revues systématiques et des méta-analyses depuis les années 1970 (1900-2020, échelle logarithmique)*



Source : Gusenbauer, M. (2021). The age of abundant scholarly information and its synthesis–A time when 'just google it' is no longer enough. *Research Synthesis Methods*, 12(6), 684-691. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1520>

# Vue d'ensemble

Source : van Essen, K., Akse, M., Pelgrim, T., Prick, A.-E., & Aalbers, S. (2025). Therapeutic factors and mechanisms of change in music therapy for people with late-life depression : A scoping review. *The Arts in Psychotherapy*, 93, 102289. <https://doi.org/10.1016/j.artpsy.2025.102289>



Points de méthode  
RS = revue systématique

RS = recherche  
exhaustive et répliable

/!\ fonctionnalités de  
recherche et d'export des bdd

Dans certaines RS, les tris sur  
titre et résumé sont faits en 2  
étapes distinctes

RS : les critères d'exclusion  
doivent être formalisés et  
hiérarchisés

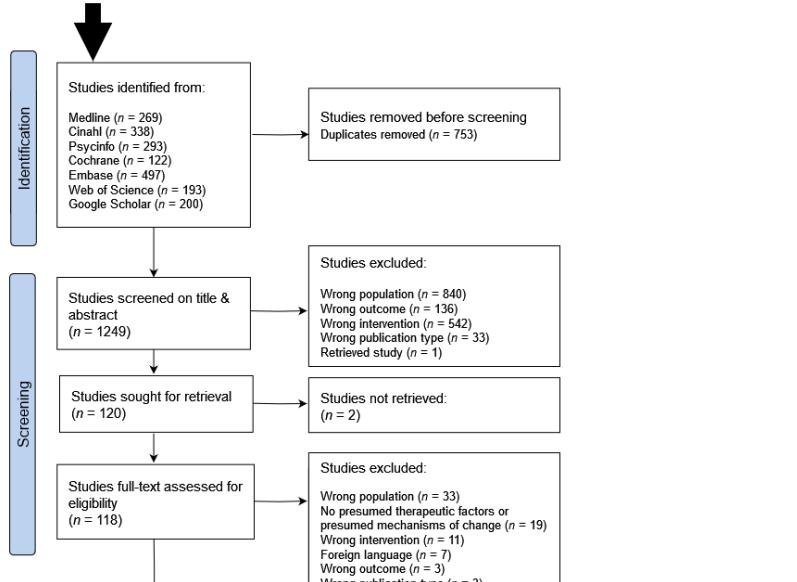
Recherches de citations,  
recherches manuelles → résultats  
à inclure plutôt à la phase «  
Identification »

RS : y compris extraction des données,  
évaluation de la qualité des études et  
combination des données

## Etapes

Avec Zotero.. et/ou un service de  
gestion de revue de littérature

### Stratégie de recherche bibliographique



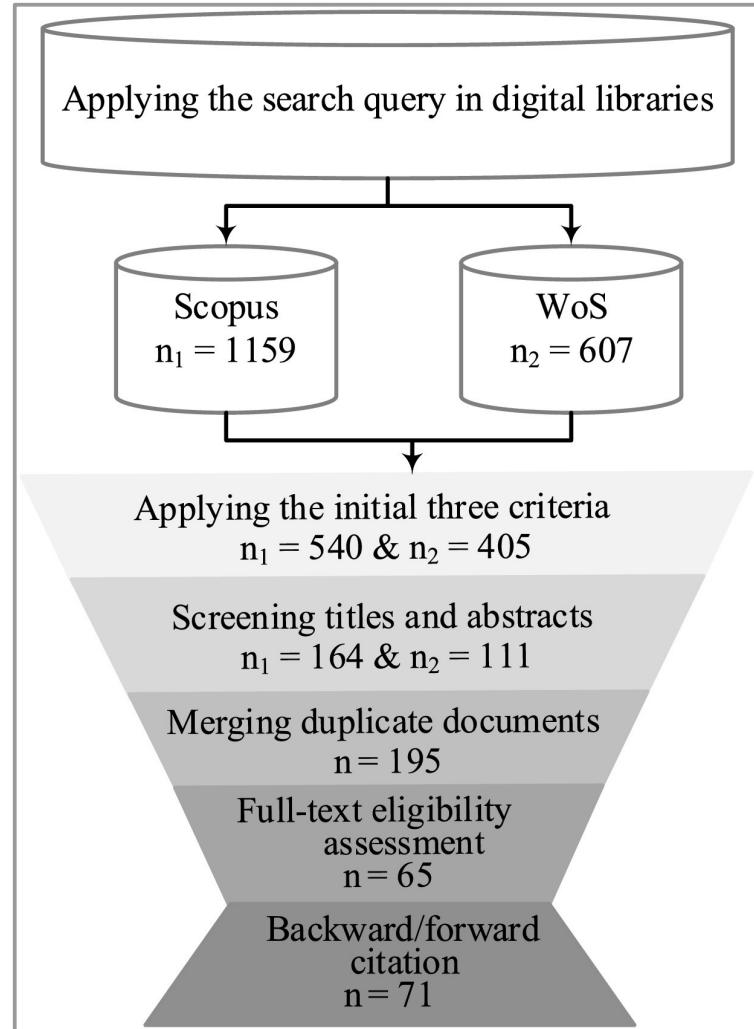
### Analyse des études

### Production des livrables

# Vue d'ensemble

# Que pensez-vous de ce diagramme de flux ?

Source : Haghghi, E., Kasraei, A., Famurewa, S., Strandberg, G., Sas, G., & Garmabaki, A. H. S. (2025). Climate change risks on railway infrastructure : A systematic review and analysis. *Sustainable Cities and Society*, 129, 106504. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106504>



# Typologie des revues de littérature

## Les principaux types de revue de littérature

Les revues rapides (*rapid reviews*), les études de la portée (*scoping reviews*), les cartes systématiques (*evidence maps*) ou encore les revues générales (*umbrella reviews*) peuvent être assimilées à des revues systématique (voir [la version détaillée du tableau incluant ces types de revue](#)).

Type de revue	Définition et objectifs	Points d'attention
Revue de littérature / revue narrative * <i>Literature / Narrative Review</i>	Désigne de façon générique une synthèse d'assez large envergure, menée selon une <b>méthodologie non standardisée</b> . ➔ Avoir une vue générale sur un sujet, pour soulever des problèmes habituellement négligés et encourager d'autres recherches sur ce sujet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les stratégies de recherche, l'exhaustivité et la période couverte peuvent varier et ne suivent pas un protocole défini.</li><li>Peut être menée par 1 ou 2 personnes.</li></ul>
Revue systématisée <i>Systematized Review</i>	Recourt à certains éléments du processus de revue systématique, tels que la formalisation et l'application de critères d'inclusion et d'exclusion. ➔ Peut être menée comme <b>devoir étudiant</b> ou dans le cadre d'une <b>thèse</b> §.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les stratégies de recherche, l'exhaustivité et la période couverte peuvent varier et ne suivent pas un protocole défini.</li><li>Peut être menée par 1 ou 2 personnes.</li></ul>
Revue systématique ** <i>Systematic Review</i>	Suit une méthodologie très rigoureuse et reproductible, minimisant les biais, pour produire une <b>synthèse exhaustive</b> de la littérature. ➔ Repérer et synthétiser toute la recherche savante sur un sujet en particulier, incluant les études publiées ou non. ➔ Produire des données probantes pour la production de politiques et pour identifier des écarts de savoirs.	<ul style="list-style-type: none"><li>Question de recherche précise</li><li>Peut inclure une métá-analyse.</li></ul>

Méthodes standardisées  
Moyens humains et temps

\* Guide des bibliothèques de l'université de Montréal : [Réaliser une revue de littérature](#) - \*\* Guide des bibliothèques de l'université de Montréal : [Rédiger une revue systématique](#)  
§ Voir : Lipke, L., & Price, C. (2025). Rethinking Systematic Review Assignment Design in Graduate Health Science Education from Librarians' Perspectives. *Hypothesis*, 37(1). <https://doi.org/10.18060/28463>

# Typologie des revues de littérature

## Revue narrative

- Ne vise pas l'**exhaustivité**, la **précision**, la **transparence** ni la **réplicabilité**
- Ne vise pas l'absence de **biais**
- Peut être fondée sur l'**opinion**, l'**expérience**, une forme d'évaluation de la littérature



A quels biais pensez-vous dans ce contexte ?

## Revue systématique

- Vise l'**exhaustivité**, l'**exactitude** et la **précision**, la **transparence** et la **réplicabilité**
- Vise à minimiser les **biais**
- Doit être une évaluation fiable des **données probantes**
- Garantit une **évaluation de la valeur** des études incluses

# Revue systématique : 7 points clés

1. *Le protocole est revu par les pairs et publié.*
2. *Les recherches sont menées dans plusieurs bases de données et sources de littérature grise, selon les équations définies dans le protocole.*
3. *Tous les résultats sont analysés selon des critères d'inclusion prédéfinis, en suivant un degré de précision croissante (tri sur titre/résumé, puis sur texte intégral).*
4. *L'analyse est effectuée par plusieurs relecteurs pour assurer une application cohérente des critères.*

# Revue systématique : 7 points clés

5. *La rigueur méthodologique de chaque article de recherche primaire fait l'objet d'une évaluation critique, de manière objective et transparente.*
6. *Les données probantes sont synthétisées et décrites, en incluant généralement des implications pratiques, politiques, de recherche, etc.*
7. *La documentation fournie (supplementary information) garantit que la démarche est reproductible et vérifiable.*

[Traduction libre]

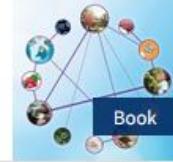
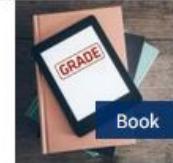
Source : Haddaway, N. R., Woodcock, P., Macura, B., & Collins, A. (2015). Making literature reviews more reliable through application of lessons from systematic reviews. *Conservation Biology*, 29(6), 1596-1605. <https://doi.org/10.1111/cobi.12541>

# Cadres méthodologiques

Nom	Fondée en...	Domaines	Organes de diffusion
Cochrane	1993	Santé et médecine	Bdd Cochrane Library et revue en libre accès <i>Cochrane Evidence Synthesis and Methods</i>
Campbell	2000	Sciences sociales	Revue en libre accès <i>Campbell Systematic Reviews</i>
CEE (Collaboration for Environmental Evidence)	2008	Sciences de l'environnement	Bdd CEE Evidence Synthesis Library et revue en libre accès <i>Environmental Evidence</i>

# Cadres méthodologiques généraux

- Cochrane : plusieurs livres de références - handbooks
- Campbell : **Cochrane-Campbell Handbook for Qualitative Evidence Synthesis** - (v1.0 2023)
- CEE : **Guidelines and Standards for Evidence Synthesis in Environmental Management** - (v5.1 2022)

<p>Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions</p>  <p>Book</p>	<p>Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy</p>  <p>Book</p>
<p>Cochrane-Campbell Handbook for Qualitative Evidence Synthesis</p>  <p>Book</p>	<p>GRADE Handbook</p>  <p>Book</p>
<p>Standards for conduct and reporting of new intervention reviews</p>  <p>Cochrane Methods Guidance</p>	<p>Cochrane Style Manual</p>  <p>Guidance</p>
<p>Writing a Cochrane Plain language summary</p>  <p>Guidance</p>	<p>Cochrane Information Specialists' Handbook</p>  <p>Book</p>

# Cadres méthodologiques pour les résultats

Méthodes et outils standardisés : liste de contrôle, diagramme de flux, etc.

- Approuvé par Cochrane mais indépendant : PRISMA -Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses : [PRISMA2020](#)
- Campbell : Methodologic Expectations for Campbell Collaboration Intervention Reviews: [MECCIR](#)
- CEE : Reporting standards for Systematic Evidence Syntheses : [ROSES](#)

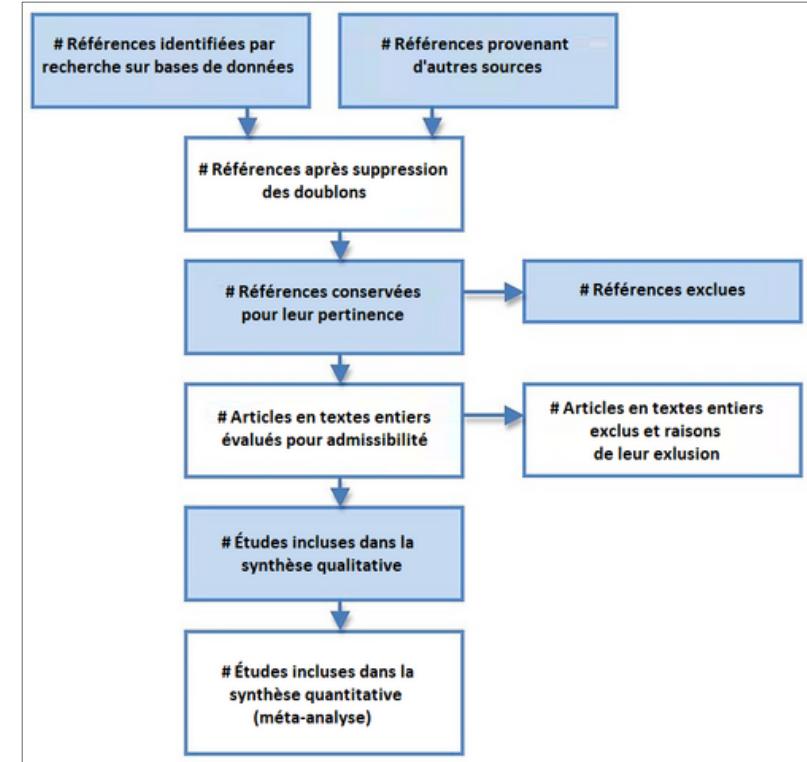
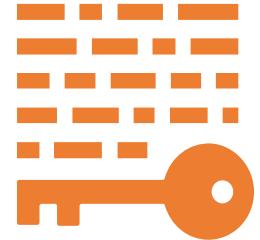


Diagramme de flux PRISMA en français - Source : [Wikipedia](#)  
19



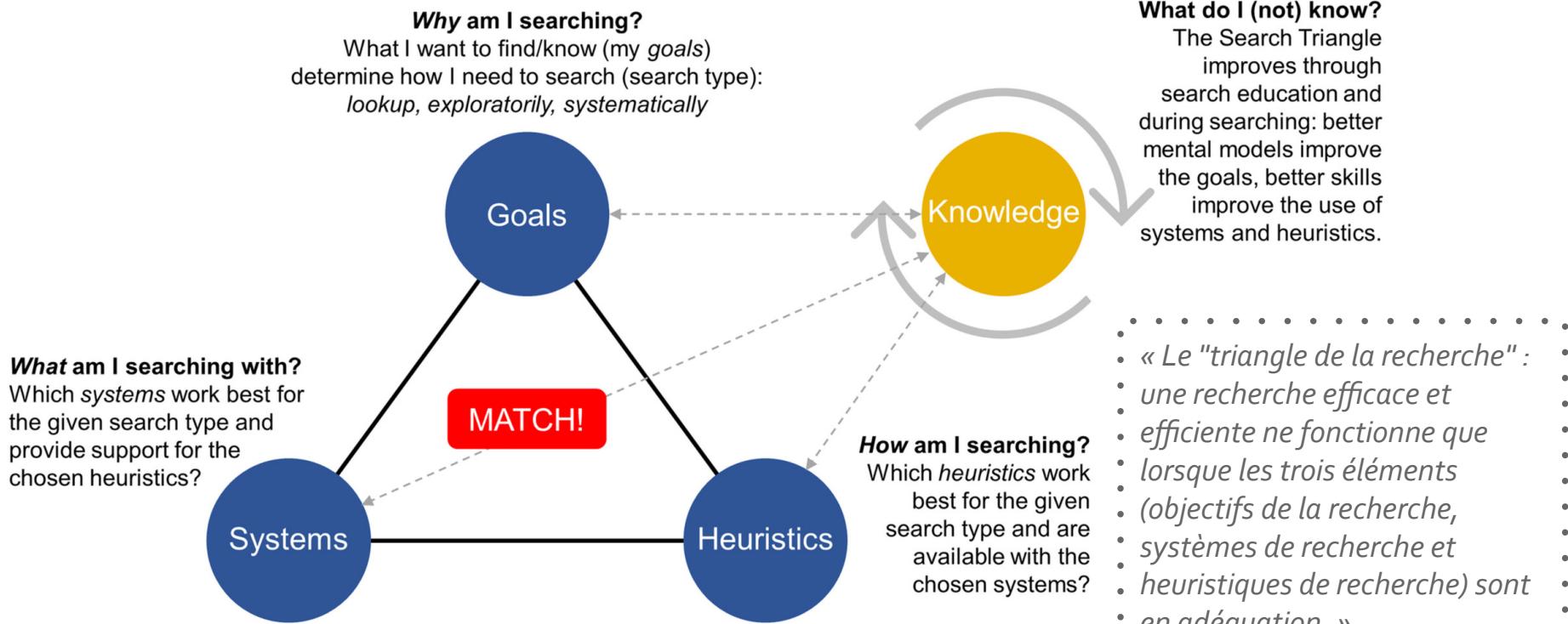
# Modes de recherche bibliographique

Introduction : le triangle de la recherche

Types et modes de recherche

Focus sur un outil

# Le triangle de la recherche



[Traduction libre]. Source : 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>

# Le triangle de la recherche

Les 3 types de recherche et leurs objectifs

- *Lookup* → recherche de **consultation** - but de recherche **précis et restreint**
- *Exploratorily* → recherche **exploratoire** - but de recherche en partie abstrait : **compréhension d'un sujet et apprentissage**
- *Systematic* → recherche **systématique** - triple objectif d'**exhaustivité**, de **transparence** et de **reproductibilité**

C'est le type de recherche (pourquoi?) et ses objectifs qui doivent déterminer les **méthodes** de recherche : le choix du **système de recherche** (où? [outil de recherche]) et l'**heuristique de recherche** (comment? [mode de recherche]).

# Modes de recherche

- Quels modes de recherche identifiez-vous dans chacun des 2 articles suivants ?

Akın Ateş, M., Suurmond, R., Luzzini, D., & Krause, D. (2022). Order from chaos: A meta-analysis of supply chain complexity and firm performance. *Journal of Supply Chain Management*, 58(1), 3-30. <https://doi.org/10.1111/jscm.12264> [p. 8-9]

Boness, C. L., Watts, A. L., Moeller, K. N., & Sher, K. J. (2021). The Etiologic, Theory-Based, Ontogenetic Hierarchical Framework of Alcohol Use Disorder: A Translational Systematic Review of Reviews. *Psychological Bulletin*, 147(10), 1075-1123. <https://doi.org/10.1037/bul0000333> [p. 13]

- Parmi ceux-là, lesquels avez-vous déjà utilisés ?
- En connaissez-vous d'autres ?

# Modes de recherche

Modes utilisés dans les 2 articles de la diapo précédente : voir Gusenbauer, M., & Gauster, S. P. (2025). How to search for literature in systematic reviews and meta-analyses: A comprehensive step-by-step guide. *Technological Forecasting and Social Change*, 212, 123833. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123833> - fichier supplémentaire, p. 35-36

Aujourd'hui nous insistons sur 2 modes de recherche.

- ***Building blocks*** : équation de recherche avec opérateurs booléens : cf. infra, après la pause ;)
- ***Recherche de citations*** : navigation dans les liens de citation
  - › manuellement,
  - › automatiquement en recourant aux fonctionnalités dédiées de certains outils de recherche (Web of Science, Scopus, The Lens),
  - › ou avec l'assistance de services comme [ResearchRabbit](#) ou Citation Chaser - voir fiche dédiée

# Recherche de citations

Recherche par **mots-clés** → identifie les points communs **linguistiques**

Recherche par **citations** → identifie les points communs **thématisques**

Recherche **exploratoire** : utilité++ notamment recherche à partir d'un ou plusieurs articles « graine », avec recommandation ou non

« *Thus, sciences involving abstract conceptualizations of phenomena, such as psychology, management and economics, social sciences, and humanities, particularly benefit from discovering relevant articles beyond familiar terminology.* »

Source : Gusenbauer, M. (2024). Beyond Google Scholar, Scopus, and Web of Science: An evaluation of the backward and forward citation coverage of 59 databases' citation indices. *Research Synthesis Methods*, 15(5), 802-817. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1729>

# Recherche de citations

## Recherche systématique

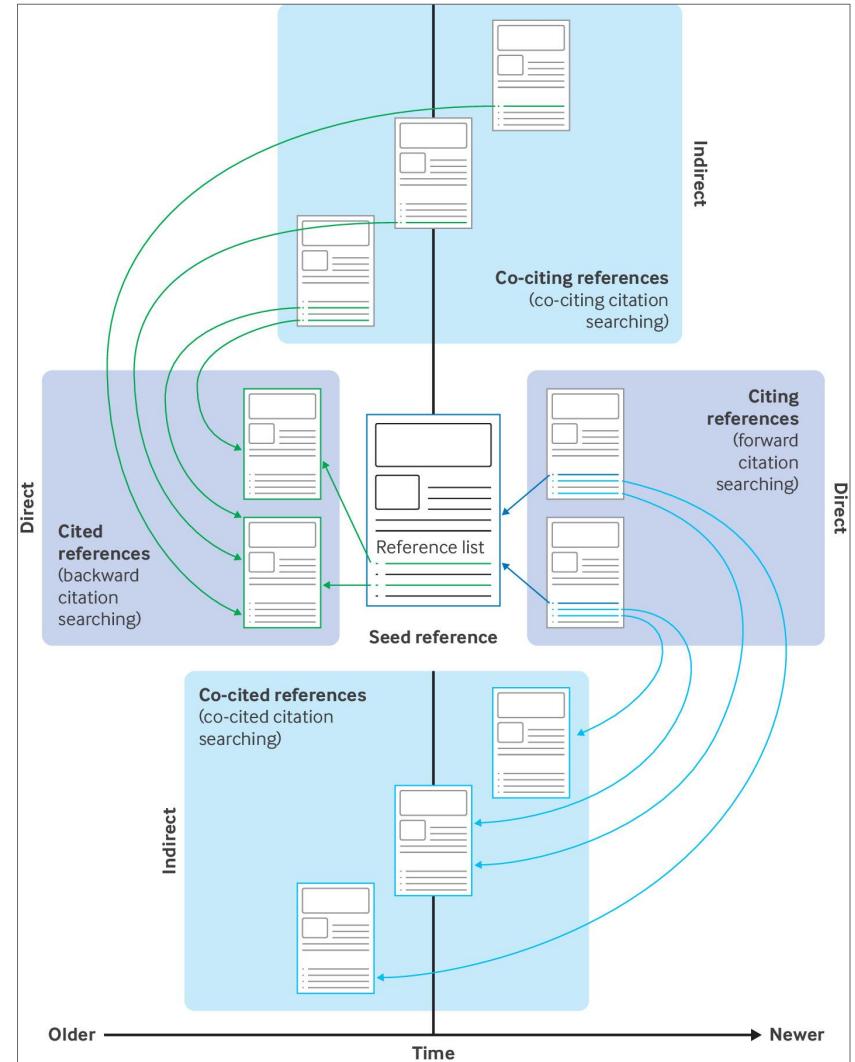
- Recherche des références citées (en **amont**, *backward*) obligatoire pour les revues **Cochrane**
- Recherche en amont et en aval (*forward*) souhaitable pour les sujets « difficiles à chercher » :
  - › concepts peu clairs,
  - › mots-clés peu précis,
  - › peu de résultats de recherche,
  - › et/ou difficiles à retrouver par le langage.

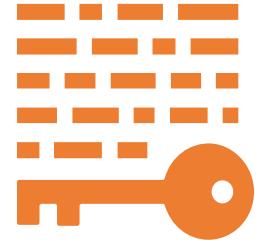
Voir Gusenbauer, M., & Gauster, S. P. (2025). How to search for literature in systematic reviews and meta-analyses: A comprehensive step-by-step guide. *Technological Forecasting and Social Change*, 212, 123833.

# Recherche de citations

Vue d'ensemble des méthodes de recherche de citations, directes et indirectes

Source : Hirt, J., Nordhausen, T., Fuerst, T., Ewald, H., & Appenzeller-Herzog, C. (2024). Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching : The TARCIS statement. *BMJ*, 385, e078384. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078384>





# Outils de recherche bibliographique

Typologie et exemples

Critères de choix

Méthode : 2 sujets sensibles

# Typologie des outils de recherche

Quelles différences faites-vous entre les outils mentionnés ci-dessous ? Selon quelles catégories les classez-vous ?

- Google Scholar
- EBSCO host
- Web of Science
- CAIRN
- PubMed
- CORE
- APA PsycInfo
- Web of Science Core Collection
- MEDLINE

# Typologie des outils de recherche

Distinction 1/2 : Distinguer les bases de données bibliographiques traditionnelles (Web of Science, Scopus) « **exhaustives-transparentes** » « *comprehensive-transparent* » et les nouveaux moteurs de recherche (Google Scholar, Semantic Scholars) « **efficaces-rapides** » « *efficient-slick* »

- Enjeux en termes de fonctionnalités
- Enjeux de transparence
- Risques de renforcement des biais avec les « efficaces-rapides »

: . . . . .  
: « *We must question the algorithms* »  
: *(AI, machine learning) and*  
: *behavioral data that are used to*  
: *create relevance rankings and*  
: *thereby determine what researchers*  
: *get to see and what not. »*  
: . . . . .

Source : 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>

# Typologie des outils de recherche

Distinction 1/2 : 3ème catégorie = les **bases de données « hybrides »** - exemples OpenAlex, Dimensions, The Lens

- Partagent certaines caractéristiques des moteurs de recherche académiques, par exemple le modèle d'accès
- Parmi leurs particularités : alimentées par des bases de données tierces ; fournissent des métadonnées plus complètes et en plus grand nombre que les moteurs de recherche

# Typologie des outils de recherche

## Distinction 2/2 : distinguer **plateforme** et **base de données**

7. *Plate-forme* - Il s'agit du système utilisé pour interroger la base de données au moyen d'une recherche. La plateforme dicte la fonctionnalité de recherche utilisée dans la recherche ainsi que le format et les paramètres de la stratégie de recherche. Une même base de données peut être interrogée de différentes manières via différentes plateformes (par exemple, MEDLINE via Web of Science ou PubMed).

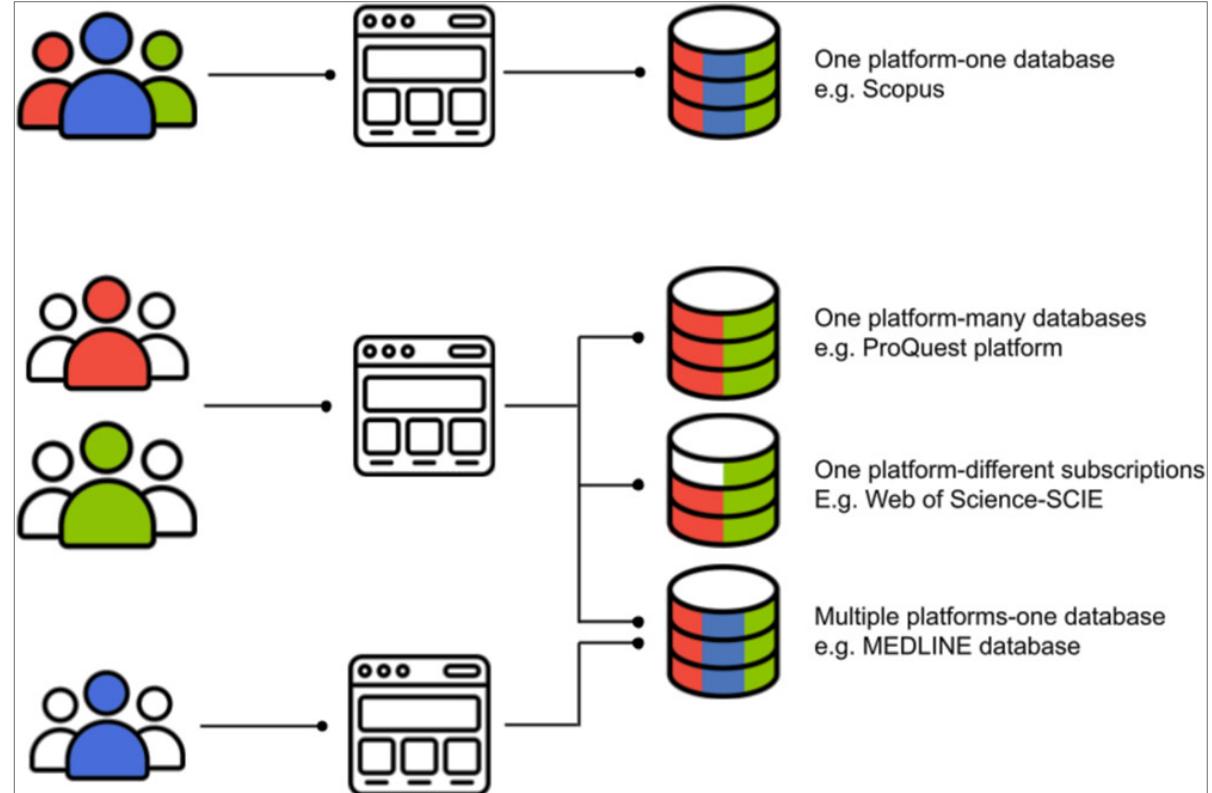
8. *Base de données* - il s'agit de l'index contenant les données bibliographiques (par exemple, MEDLINE ou CAB Abstracts). En théorie, différents utilisateurs effectuant des recherches identiques dans une base de données au même moment devraient obtenir des résultats identiques.

[Traduction libre]

Source : Haddaway, N. R., Rethlefsen, M. L., Davies, M., Glanville, J., McGowan, B., Nyhan, K., & Young, S. (2022). A suggested data structure for transparent and repeatable reporting of bibliographic searching. *Campbell Systematic Reviews*, 18(4), e1288. <https://doi.org/10.1002/cl2.1288>

# Typologie des outils de recherche

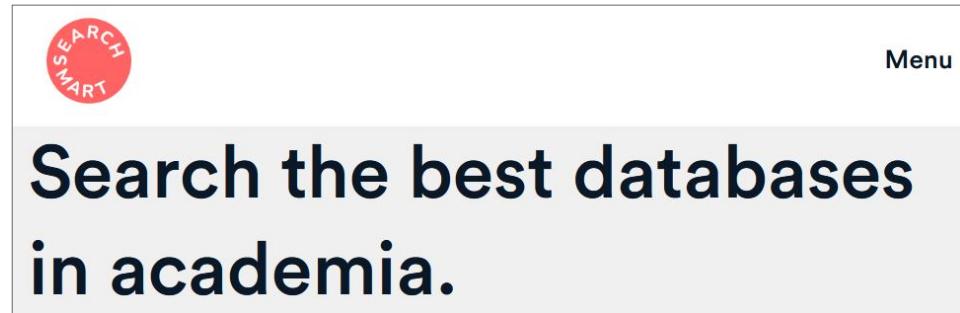
Illustration de la différence entre les plates-formes et les bases de données.  
Couleur = accès institutionnel ; dans les colonnes -> années disponibles en fonction accès institutionnel.



Source : Haddaway, N. R., Rethlefsen, M. L., Davies, M., Glanville, J., McGowan, B., Nyhan, K., & Young, S. (2022). A suggested data structure for transparent and repeatable reporting of bibliographic searching. *Campbell Systematic Reviews*, 18(4), e1288. <https://doi.org/10.1002/cl.1288>

# Outils : critères de choix

- Couverture
  - › Disciplinaire
  - › Temporelle
  - › Géographique
  - › Types de documents indexés
- Fonctionnalités
  - › Caractère reproductible de la recherche (y compris documentation des options de recherche)
  - › Recherche avancée : nombre de champs et filtres, syntaxe et nombre de caractères pris en charge
  - › Historique de recherche
  - › Export (cf. diapo suiv)
  - › Recherche de citations



# Outils : export des données

- Fonctionnalité d'export
  - › 4 exemples concrets → voir stage Zotero pour les revues de littérature > 2. 2 Importer des lots de références dans Zotero
- Qualité des données des données exportées
  - › Certains formats peuvent être plus riches que d'autres pour une même base de données → faire des tests et choisir le meilleur - ex du **Web of Science** (cf. diapo suivante)
  - › Données **mal saisies** sans solution alternative → l'anticiper - exemple du champ "Prénom" de l'éditeur dans **PsyInfo**
  - › Données **lacunaires ou absentes** → l'anticiper - exemple du résumé de **Google Scholar** : le résumé est en fait généralement un extrait

# Outils : exports Web of Science

## BibTex

Item Type	Journal Article
Title	Biodegradation of 2,5-dimethylpyrazine in gas and liquid phase by the fungus <i>Fusarium solani</i>
Author	Araya, B
Author	Diaz, C
Author	San Martín, J
Author	Vergara-Fernández, A
Author	Aroca, G
Author	Scott, F
Publication	JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Volume	97
Issue	6
Pages	1408-1415
Date	2022 JUN

## RIS

Item Type	Journal Article
Title	Biodegradation of 2,5-dimethylpyrazine in gas and liquid phase by the fungus <i>Fusarium solani</i>
Author	Araya, Blanca
Author	Diaz, Camilo
Author	San Martin, Jessica
Author	Vergara-Fernandez, Alberto
Author	Aroca, German
Author	Scott, Felipe
Publication	JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Volume	97
Issue	6, SI
Pages	1408-1415
Date	2022-06

## Différences :

- prénom des auteurs,
- numéro,
- format de date.

# Outils : combien en choisir ?

- **Cochrane** : au moins 2 bases de données principales - indications plus précises pour certains types de revue
- **CEE** : « *several* »
- Management et domaines connexes : **au moins 3 bases de données principales** pour la recherche par mots-clés
  - › **2 multidisciplinaires** à couverture large - ex Web of Science, The Lens, etc.
  - › **1 spécialisée** dans le domaine, en fonction du sujet - ex PsycINFO en psychologie, Business Source Premier en management, etc.
  - › Voir : Gusenbauer, M., & Gauster, S. P. (2025). How to search for literature in systematic reviews and meta-analyses: A comprehensive step-by-step guide. *Technological Forecasting and Social Change*, 212, 123833. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123833>

# Méthode : sujet sensible 1

## Google Scholar

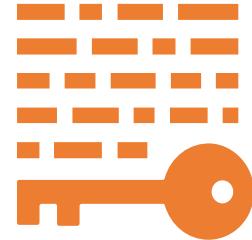
- Pour quels types de recherche l'utiliseriez-vous, *i. e.* consultation, exploratoire et/ou systématique ?
- Avec quels modes de recherche ?
- Quelles limitations identifiez-vous ? Certaines d'entre elles peuvent-elles être contournées ? Comment ?

# Méthode : sujet sensible 2

**« Tout le monde hait la littérature grise. »**

.....  
: « *Complaints included lack of required functionality; data that was not current as advertised; and challenges documenting grey literature searches, which reduces the level of detail in reporting in cases where the searcher's time is limited by the client's budget constraints. They described exporting results as a particular headache, requiring sometimes elaborate workarounds.* »  
.....

Source : Hickner, A. (2023). How do search systems impact systematic searching? A qualitative study. *Journal of the Medical Library Association*, 111(4), 4. <https://doi.org/10.5195/jmla.2023.1647>



# Construction d'une équation de recherche

Équation de recherche complexe = logique AND  
opérateur\* AND ("mots-clés" OR keyword\$)

Valider, améliorer et adapter une équation

# Rappels

Équation de recherche complexe = logique AND  
opérateur\* AND ("mots-clés" OR keyword\$)

- Logique et opérateurs booléens
- Opérateurs linguistiques et de proximité
- Mots-clés
  - Syntaxe et vocabulaire

# Rappels : testons nos connaissances

De quel sujet cette équation de recherche est-elle la traduction ? Quels éléments de syntaxe reconnaisez-vous ? En manque-t-il ?

(teacher\* OR tutor\* OR instructor\* OR educator\*) AND  
("emotion\* regulat\*" OR "emotion\* labor" OR "emotion\* labour" OR "affect\* regulat\*" OR "emotion\* manag\*" OR "emotion\* control" OR "mood regulat\*") AND ("primary school\*" OR "primary education" OR "elementary school\*" OR "elementary education")

# Rappels

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)

-> Quelles différences observez-vous entre les 2?

# Rappels

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)

Comment passe-t-on de l'une 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
- **Explication de l'implicite** : ajouter des synonymes, des variantes et équivalents, marquer les chaînes de caractère

# Rappels : syntaxe

”

**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 )

# Rappels : syntaxe



## LA TRONCATURE

remplace de o à n caractères

permet de retrouver toutes les variantes d'un terme  
(singulier/pluriel, nom/adjectif/verbe, etc.)

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

**preven\*** → prevention + preventions + prevent + preventive, etc.

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

!\\ Tous ces éléments de syntaxe, de même que les **champs de recherche**, varient d'un outil de recherche à l'autre.

# Rappels : exercice

A partir des mots-clés ci-dessous, quelle combinaison proposez-vous pour le sujet suivant : « **la participation aux arts comme comportement de santé : le rôle des arts dans la prévention des maladies non transmissibles** »? Vous pouvez ajouter des mots-clés supplémentaires.

- art
- cancer
- dementia
- diabète
- participation
- interaction

# Valider une équation de recherche

2 contrôles de qualité

- Avant la recherche systématique : la **liste de contrôle** (*gold standard, benchmark list*) = articles pertinents sélectionnés manuellement, pour valider la **stratégie** de recherche par mots-clés
- Au début de la recherche systématique : le **NNR** (*Number needed to read*), pour valider la **profondeur** de la recherche
  - › Bons résultats avec valeurs **entre 8,3 et 73**
  - › Médiane constatée en sciences de gestion : 27,02
  - › Recherche probablement trop imprécise si NNR > 100 et trop peu restreinte si NRR < 8

Voir : Gusenbauer, M., & Gauster, S. P. (2025). How to search for literature in systematic reviews and meta-analyses : A comprehensive step-by-step guide. *Technological Forecasting and Social Change*, 212, 123833. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123833> - notamment tableau 2 et suppl info 5

# Valider une équation de recherche

2 approches pour la liste de contrôle, où #1 est l'équation à tester et #2 l'équation retrouvant tous les articles de la liste de contrôle, *i. e.* la concaténation des DOI et/ou des titres.

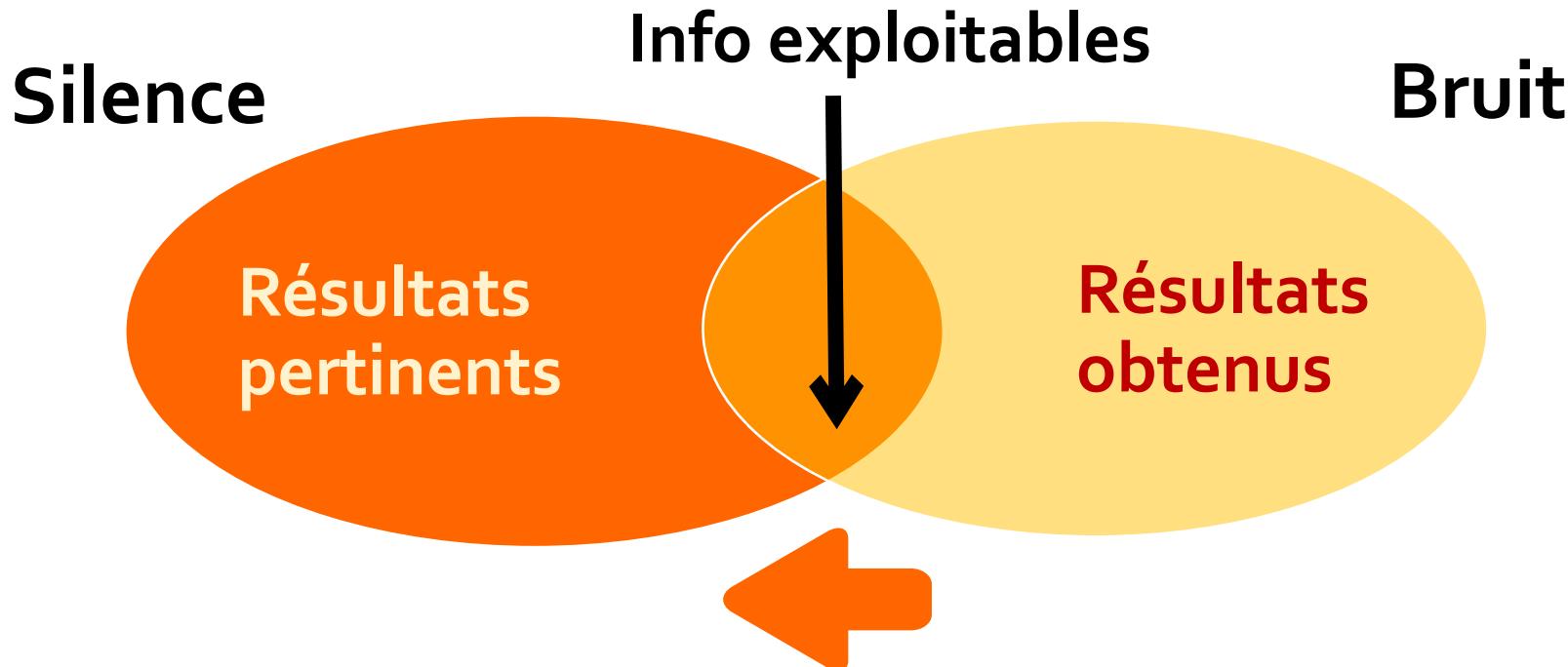
L'équation retrouve tous les articles de la liste de contrôle quand :

**#1 AND #2** → le résultat est égal au nombre d'articles de la liste de contrôle

**#2 NOT #1** → le résultat est égal à 0

Faire un test dans PubMed ? Exemple avec l'équation <https://doi.org/10.1079/searchRxiv.2025.00898> et cette liste de contrôle utilisant des PMID : (40093609, 40089629, 39978896, 39950955, 32700325) - NB seule l'approche 1 fonctionne

# Recherche documentaire et efficacité



Définir un objectif équilibré en termes de **précision** et de **sensibilité**  
→ on ne peut pas avoir les 2 en même temps...

# Améliorer une équation de recherche

	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 (champs de recherche)</p>	<p>Vérifier le respect de la syntaxe et de la langue d'interrogation</p> <p><b>Élargir</b> les critères d'interrogation (champs de recherche)</p>

# Améliorer une équation de recherche

Stratégies supplémentaires si l'équation est trop imprécise, *i. e.* le NNR trop élevé

- Remplacer AND par un **opérateur de proximité** lorsque c'est possible
- Utiliser les **filtres par sujet** des bases de données → risqué
- Utiliser **NOT** ? → généralement trop risqué

# Améliorer une équation de recherche

Vous allez considérer l'équation de recherche de l'une des 2 revues de littérature ci-dessous. Quelles critiques pouvez-vous formuler ? Et quelles améliorations proposer ?

**Article 1 :** Rao, N., Patil, S., Singh, C., Roy, P., Pryor, C., Poonacha, P., & Genes, M. (2022). Cultivating sustainable and healthy cities : A systematic literature review of the outcomes of urban and peri-urban agriculture. *Sustainable Cities and Society*, 85, 104063. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104063>

**Article 2 :** Haldon-Hermoso, J., Porras-Bueno, N., & Plaza-Mejía, Á. (2025). Diving into residents' pro-tourism behaviour : A literature review. *European Journal of Tourism Research*, 40, 4017-4017. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v40i.3636>

# Adapter une équation de recherche complexe

2 cas

- Interroger une autre base de données bibliographique → adapter le plus souvent seulement la syntaxe, parfois le vocabulaire ; outil [The Polyglot SearchSearch Translator](#) pour les requêtes créées dans PubMed et Ovid Medline
- Interroger un moteur de recherche ou un site d'éditeur → adaptations plus conséquentes souvent nécessaires, en fonction des limitations de l'outil

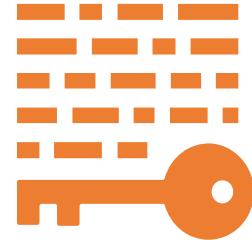
# Adapter une équation de recherche

On souhaite adapter l'équation de recherche ci-dessous créée pour Google Scholar pour interroger **The Lens**, en ciblant la recherche sur le **résumé**. Quelle formulation proposez-vous ?

Vous pouvez ajouter des mots-clés, des troncatures, etc.

*Le sujet de la revue est : « The role of participatory scenarios in ecological restoration ».*

(scenario) AND (participatory OR collaborative) AND  
(restoration OR regeneration OR reforestation) AND (ecological  
OR ecosystem)



# Constitution et gestion du corpus

Zotero : stage dédié ;)

Aperçu des outils disponibles

Focus sur le dédoublonnage et la recherche de texte intégral

# Zotero : stage dédié ;)

## Zotero pour les revues de littérature

Matériel de la formation "Zotero pour les revues de littérature".

### Objectifs

- Créer et organiser une bibliothèque Zotero dédiée pour une revue de littérature
- Tirer parti des fonctionnalités de Zotero et de ses extensions à toutes les étapes d'une revue de littérature, de l'import par lot des références bibliographiques à l'analyse du corpus et à la restitution des résultats

→ Ici : [https://github.com/fflamerie/zotero\\_revlit](https://github.com/fflamerie/zotero_revlit)

# Aperçu des outils disponibles

## Logiciels spécialisés pour les revues de littérature

Dans le cadre d'une revue de littérature narrative ou systématisée, les fonctionnalités d'un logiciel de gestion bibliographique peuvent suffire pour supprimer les doublons, coder les articles, etc.



Vous trouverez ci-dessous une brève sélection d'outils spécialisés pour les revues systématiques, du plus simple au plus sophistiqué.  
[Systematic Review Toolbox](#) fournit un catalogue complet de tous les outils utilisables pour toutes les étapes d'une revue systématique.

Nom	Caractéristiques	Coût
<a href="#">Rayyan</a>	Version gratuite limitée aux fonctionnalités d'examen et de codage des études	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gratuit dans la limite de 3 revues actives et des fonctionnalités de base</li><li>• Abonnement institutionnel</li><li>• Abonnement individuel annuel à partir de : \$59.99 (tarif étudiant pour 3 revues actives, avec des fonctionnalités limitées)</li></ul>
<a href="#">PICO Portal</a>	Diverses fonctionnalités telles que la recherche de PDF en libre accès, en plus des fonctionnalités de tri et d'analyse des études	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gratuit pour 1 projet, avec des fonctionnalités limitées</li><li>• Abonnement institutionnel et par équipe</li></ul>
<a href="#">Covidence</a>	Prise en charge de l'examen des résumés et du texte intégral, de la compléTION de tableaux de risques de biais et de l'extraction des données	<ul style="list-style-type: none"><li>• Version d'essai gratuite pour 1 revue de 500 références au maximum</li><li>• Abonnement institutionnel</li><li>• Abonnement individuel annuel à partir de : \$289 (pour 1 revue)</li></ul>
<a href="#">RevMan</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Développé par Cochrane</li><li>• Prise en charge intégrée de toutes les étapes, y compris les méta-analyses et la rédaction du protocole et de la revue</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gratuit pour les revues Cochrane</li><li>• Abonnement institutionnel</li><li>• Abonnement individuel annuel à partir de : £75 (tarif étudiant)</li></ul>
<a href="#">JBI SUMARI</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge intégrée de toutes les étapes pour 10 types de revue</li><li>• Plus spécifiquement utile pour les nouveaux types de revue et les revues qualitatives</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essai gratuit de 14 jours</li><li>• Abonnement institutionnel</li><li>• Abonnement individuel annuel à partir de : \$130</li></ul>
<a href="#">DistillerSR</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge de services complémentaires tels que la fourniture de documents en texte intégral</li><li>• Modules complémentaires pour catégoriser automatiquement les références ou mettre à jour une revue par l'import automatique de nouvelles références</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abonnement institutionnel</li><li>• Abonnement individuel annuel à partir de : \$240 (tarif pour 3 comptes étudiants, avec des fonctionnalités limitées)</li></ul>

→ Au format PDF dimensions A4

# Focus sur le dédoublonnage

Plusieurs méthodes et outils

- **tableur** : mise en forme conditionnelle, tris et filtres
- **logiciel de gestion de bibliographie** : NB extension Zoplicate pour + de fonctionnalités avec Zotero
- **logiciels spécialisés** : cf. exemples versions gratuites de Rayyan et PICO Portal *infra* + service gratuit Deduplicator + service payant Deduklick
  - › Voir : Janka, H., Bongaerts, B., Franco, J., Escobar Liquitay, C., & Metzendorf, M. (2023). *Evaluation of the performance of five deduplication tools* [Poster]. Cochrane Colloquium, London. <https://abstracts.cochrane.org/2023-london/evaluation-performance-five-deduplication-tools>

# Focus sur le dédoublonnage

Dédoublonnage avec PICO Portal (version gratuite) : peu d'outils d'aide à la décision, repérage peu précis, pas de fusion par lot

The screenshot shows the PICO Portal interface for merging duplicates. The top navigation bar includes the PICO logo, Projects, Fullscreen, Contact Us, My Profile, Logout, and a user icon. A modal window titled "Merge Duplicates: 359098- Formation Urfist" is open. At the top right of the modal are "Close" and a dropdown menu set to "40". Below the title are navigation buttons: "« Previous" (disabled), "2/3", "Next »", and a dropdown menu for item count. The main area displays two citation records:

Primary Citation	1
CitelID: 13090_6907 Identifier: Omer_2016_ Source:  Sustainable Energy: Challenges of Implementing New Technologies  Authors: Omer Abdeen Mustafa Published on: 2016 Publication: Environmental Research Summaries: Volume 2 Volume (Issue): - Journal: book DOI: -	CitelID: 13090_11891 Identifier: Omer_2002_ Source:  Energy supply potentials and needs, and the environmental impact of their use in Sudan  Authors: Omer Abdeen Mustafa Published on: 2002 Publication: Environmentalist Volume (Issue): 22(4) Journal: article DOI: 10.1023/A:1020719031295 CR

Below each record are three buttons: "Make Primary" (blue), "Duplicate" (red), and "Not a duplicate" (green). A question mark icon is also present.

# Focus sur le dédoublonnage

Dédoublonnage avec Rayyan (version gratuite) : repérage peu précis, pas de fusion par lot

The screenshot shows the 'Resolve Duplicates' feature in Rayyan. It compares two articles from the same source, 'Near East Ecosystems, Plant Diversity'. Both articles have identical metadata: Authors (Danin, A.), Date (2024-01-01), Journal (Encyclopedia of Biodiversity, Third Edition: Volume 1-7 - Volume 0, Issue 0, pp. V1-239 - published 2024-01-01), and DOI (10.1016/B978-0-12-822562-2.00285-1). The similarity between the articles is listed as 98%.

**Left Article Metadata:**

- Authors: Danin, A.
- Date: 2024-01-01
- Journal: Encyclopedia of Biodiversity, **Third Edition: Volume 1-7** - Volume 0, Issue 0, pp. **V1-239** - published 2024-01-01
- DOI: 10.1016/B978-0-12-8**22562**-2.00**285**-1

**Right Article Metadata:**

- Authors: Danin, A.
- Date: 2013-01-01
- Journal: Encyclopedia of Biodiversity: **Second Edition** - Volume 0, Issue 0, pp. **478-487** - published 2013-01-01
- DOI: 10.1016/B978-0-12-38**4719**-5.00**195**-7

**Comparison Summary:**

- Similarity: 98%
- Keep Left Article
- Keep Right Article

**Bottom Status Bar:**

- 0 Done | 226 Articles Left to Resolve
- Un-matched information (red)
- Extra information (blue)

# Focus sur le dédoublonnage

## Points d'attention

- Risque de faux positifs
- Volumétrie
- Travailler en ligne ou en local
- Conserver ou non les références rejetées

# Focus sur la recherche de texte intégral

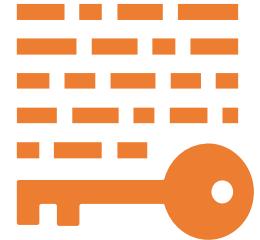
Plusieurs méthodes et outils – 1/2

- **OpenURL EndNote** : recherche automatique et téléchargement par lot
- **OpenURL Zotero** : recherche manuelle et à l'unité
  - › Toutes les fonctionnalités de Zotero pour la recherche de texte intégral : Trouver des fichiers PDF de texte intégral avec Zotero

# Focus sur la recherche de texte intégral

## Plusieurs méthodes et outils 2/2

- **Logiciels spécialisés** cf. *supra*
- Extension Click & Read du CNRS
- Recherches manuelles souvent incontournables : revues imprimées, numérisation et indexation au fascicule et non à l'article, etc.



# Merci pour votre attention

Des questions?

Contact : [frederique.flamerie@pm.me](mailto:frederique.flamerie@pm.me)