

Guide méthodologique de recherche documentaire

Validée par le Collège le 31 mai 2023

Date de la saisine : 2023

Demandeur : Auto-saisine

Service(s) : Service Documentation Veille (SDV)

Personne(s) chargée(s) du projet : Emmanuelle Blondet, Mireille Cecchin, Estelle Divol-Fabre, Gaëlle Fanelli, Virginie Henry, Sophie Nevière, Frédérique Pagès

1. Présentation et périmètre

1.1. Demande

La HAS élabore chaque année environ 130 publications nécessitant une revue de littérature dans les domaines médicaux, médico-sociaux, sociaux, technologiques ou économiques qui constituent le périmètre d'expertise de la HAS. A l'instar de la plupart des organismes internationaux producteurs de recommandations ou d'évaluation de technologies de santé, il est apparu nécessaire de proposer un guide décrivant la méthodologie de recherche documentaire à la HAS.

Ce sera l'occasion d'homogénéiser, de mettre à jour et d'enrichir des éléments qui figurent aujourd'hui dans différents guides méthodologiques de la HAS.

Le service Documentation et veille (SDV) s'inscrit ainsi dans la démarche de **rigueur scientifique**, d'**indépendance** et de **transparence propres à la Haute Autorité de santé**.

1.2. Contexte

La recherche documentaire se définit par une démarche systématique et explicite d'identification, d'obtention et de traitement bibliographique de données, publiées ou non. Elle constitue la première étape d'une revue de littérature qui comprend par ailleurs l'analyse et la synthèse de littérature (1, 2).

A la HAS, la stratégie de recherche documentaire fait partie des méthodes d'élaboration des publications (2-6).

Cette recherche documentaire doit être pertinente et tendre vers l'exhaustivité, il est donc indispensable de s'appuyer sur une méthodologie rigoureuse.

Par ailleurs, pour répondre à des critères de qualité et de transparence des documents publiés par la HAS (2), la stratégie de recherche doit impérativement être décrite dans toute publication ayant nécessité une recherche documentaire. Cette stratégie décrit les mots-clés utilisés et les équations de recherches dans les bases de données bibliographiques ainsi que les sources utilisées pour la recherche de littérature grise (3).

Selon le Cochrane Handbook, l'élaboration de cette stratégie documentaire doit se faire en collaboration avec un documentaliste scientifique ou spécialisé (*an experienced medical/healthcare librarian or information specialist* (7)).

1.3. Enjeux

On peut distinguer plusieurs types d'enjeux.

Un enjeu interne : le service Documentation et veille vient en appui d'un grand nombre de services de la HAS qui produisent des recommandations dans les domaines de la santé, du social et du médico-social, et des évaluations de technologies de santé. Dans un souci de transparence et pour une collaboration basée sur une bonne compréhension mutuelle, il est important que les chefs de projets aient une vision de la méthode de recherche documentaire utilisée pour leurs travaux.

Des enjeux externes :

La HAS n'est pas le seul organisme français à produire des recommandations ; des sociétés savantes ou organismes de santé publique en produisent également, de manière autonome ou dans un cadre contractuel avec la HAS (partenariats, labels). Pour s'assurer que ces travaux s'appuient sur une recherche documentaire de qualité Il apparaît important que la HAS partage sa méthode avec ces organismes.

A l'international il est également intéressant de faire connaître cette méthode de recherche documentaire aux organismes équivalents à la HAS dans une optique de partage et d'éventuelle collaboration avec les professionnels de l'information impliqués dans les travaux de ces organismes

1.4. Cibles

Les cibles de ce document sont :

- internes : les services de la HAS dont les productions se basent sur une revue systématique de la littérature ;
- externes : les sociétés savantes, les agences sanitaires, les autres organismes producteurs de recommandations ou d'évaluation de technologies de santé, en France et à l'international.

1.5. Objectifs

En interne :

- partager avec les services utilisateurs des recherches documentaires la méthode de recherche documentaire du SDV de la HAS.

En externe :

- faire connaître la méthode de recherche documentaire de la HAS ;
- mettre à disposition la méthode et les outils permettant une recherche documentaire structurée ;
- permettre l'appropriation de cette méthode aux personnes / sociétés savantes réalisant des revues de littérature.

1.6. Délimitation du thème / questions à traiter

Le document décrivant la méthode de recherche documentaire du SDV prendra la forme d'un guide méthodologique. Dans ce guide, la méthode générale de recherche documentaire sera présentée, comprenant la recherche dans les bases de données ainsi que la recherche de littérature grise.

La liste des bases de données interrogées selon les sujets sera détaillée.

Les filtres/équations de recherche utilisés de façon récurrente dans le cadre des recherches à la HAS seront mis à disposition.

Des exemples de stratégies mises en oeuvre pour des thématiques spécifiques seront proposés.

De plus, une liste de ressources fiables, classées en fonction des différents champs de recherche, permettant d'identifier la littérature grise, complètera le document.

Les perspectives d'évolution de cette méthode seront abordées.

2. Modalités de réalisation

2.1. Méthode de travail envisagée et actions en pratique pour la conduite du projet

Une description détaillée de la méthode de recherche documentaire HAS sera réalisée par le SDV.

Elle sera mise en perspective avec une recherche et une analyse comparative des guides méthodologiques de recherche documentaire élaborés par les organismes français et internationaux qui réalisent des recommandations et des revues systématiques de littérature.

La base de données Medline sera interrogée pour réaliser une revue de littérature sur les publications traitant de méthodologie de recherches documentaires.

Une actualisation des filtres de recherches portant sur les types d'études sera réalisée.

L'actualisation du document interne de recensement des sources d'intérêt pour les travaux de la HAS sera effectuée afin de le mettre à disposition en externe.

Un groupe de travail réalisera les recherches, l'analyse de la littérature et la rédaction du guide et la production des différents documents annexes.

Un groupe de lecture relira et commentera le document sur la base de sa propre expérience.

2.2. Composition qualitative des groupes

Le groupe de travail sera composé de documentalistes et assistantes documentalistes du service Documentation et veille.

Le groupe de lecture sera composé de documentalistes et assistantes documentalistes du SDV, de chefs de projet de la HAS impliqués dans l'analyse de la littérature et/ou dans l'utilisation des data, et de documentalistes d'autres organismes français et internationaux francophones (Ansm, IRDES, expertise collective INSERM, SPF, Anses, INESSS, KCE).

2.3. Productions prévues

Le document produit sera un guide méthodologique à usage interne et externe. Des documents « outils » seront proposés en annexes (liste des sources d'intérêt ; filtres de recherches...).

3. Calendrier prévisionnel des productions

- Date de passage en commission : Sans objet
- Date de validation du collège : 4e trimestre 2023

Références bibliographiques

1. Auston I, Chan MA, Selden CR. Literature search methods for the development of clinical practice guidelines. Dans: Agency for health care policy and research perspectives. Rockville: AHCPR; 1994. p. 123-7.
2. Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Guide d'analyse de la littérature et gradation des recommandations. Janvier 2000. Saint-Denis La Plaine: ANAES; 2000.
<https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/analiterat.pdf>
3. Haute Autorité de Santé. Elaboration de recommandations de bonne pratique. Méthode "recommandations pour la pratique clinique". Guide méthodologique. Décembre 2010, mise à jour : janvier 2020. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2020.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-02/reco363_gm_rbp_maj_janv_2020_cd_2020_01_22_v0.pdf
4. Haute Autorité de Santé. Guide méthodologique pour l'élaboration des Fiches Points Clés Organisation des parcours. Actualisation avril 2015. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2015.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/guide_methode_fiches_points_cles_solutions.pdf
5. Haute Autorité de Santé. Procédure d'évaluation rapide d'actes professionnels : critères et modalités de mise en oeuvre. Evaluation des actes professionnels. Février 2018. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/has_procedure_evaluation_rapide_actes_v1.pdf
6. Haute Autorité de Santé. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur social et médicosocial. Guide méthodologique. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2020.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/guide_rbpp_sms_2021-01-07_10-47-37_949.pdf
7. Cochrane Training, Higgins J, Thomas J. Chapter 4 : searching for and selecting studies. Dans: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Chichester: Cochrane; 2021.
<https://training.cochrane.org/handbook/archive/v6.2/chapter-04>