



**HAL**  
open science

## Mise en œuvre d'une démarche qualité pour les données issues d'enquêtes de terrain

Magali Aubert, Pascale Morin

### ► To cite this version:

Magali Aubert, Pascale Morin. Mise en œuvre d'une démarche qualité pour les données issues d'enquêtes de terrain. Colloque du G3 : La qualité dans tous ses états, Université de Montréal (UdeM). CAN.; Université de Genève (Unige). CHE.; Université Libre de Bruxelles [Bruxelles] (ULB). BEL.; G3 de la francophonie., Oct 2014, Bruxelles, Belgique. 27 p. hal-02800349

**HAL Id: hal-02800349**

**<https://hal.inrae.fr/hal-02800349>**

Submitted on 5 Jun 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



# Anticiper & s'Adapter en vue de s'Améliorer

Mise en œuvre d'une démarche  
qualité pour les données issues  
d'enquêtes de terrain

Bases de  
données  
issues  
d'enquêtes de  
terrain

Spécificités  
&  
enjeux

Anticiper

Savoir  
s'Adapter

AUBERT Magali - INRA  
MORIN Pascale - CIRAD





## + Présentation et spécificités de l'UMR MOISA

# + MOISA en quelques mots



## ■ Unité Mixte de Recherche dont les tutelles sont :

- INRA
- CIRAD
- IAM-M
- SupAgro

## ■ Equipe pluridisciplinaire :

- Dominante en économie
- Gestion
- Sciences Humaines et Sociales

## ■ 70 chercheurs et 40 doctorants

# + Une unité « productrice » de bases de données issues d'enquêtes de terrain

- Nord / Sud
  - Expatriés : Asie, Amérique du Sud, Afrique Sub-Saharienne
  - Ou non : France & pays méditerranéens
  
- Analyse quantitative / qualitative
  
- Différentes sources de financement et donc de contraintes d'exploitation ...

## + Mise en œuvre d'une démarche qualité à MOISA

### ■ Recommandations AERES

#### ■ 2009 :

- Besoin de standardiser et harmoniser les pratiques
- Valoriser cette spécificité de l'unité, reconnue comme un « *point fort* »

#### ■ 2013 :

- Priorité du prochain quinquennal 2015-2019

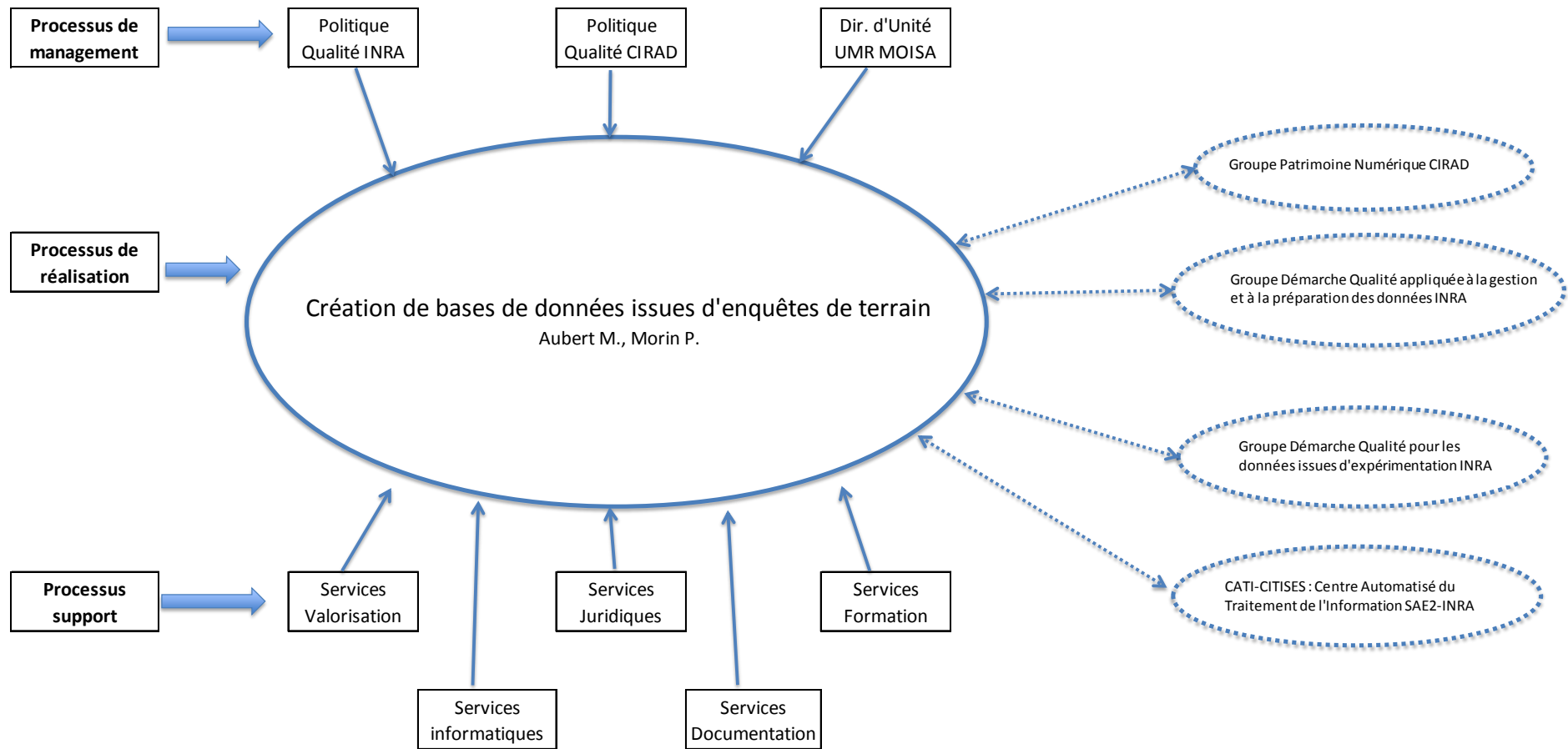
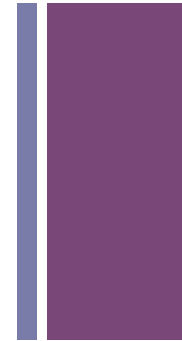
- Répondre aux exigences des bailleurs en termes de gage de qualité

## + Nomination de Chargées de Mission Qualité

- Diagnostic des pratiques
- Prise en compte des contraintes croissantes exigées lors des publications
- Identifier les recommandations incontournables tout au long du processus du cycle de vie des données – rédaction d'une charte
- Mise en application de la charte
- Constitution d'une bibliothèque « mémoire » des données collectées
- Construction d'un plan d'actions Qualité qui s'inscrit dans les politiques qualité de nos institutions



# La démarche qualité : cartographie du processus de réalisation







# La Charte :

# Les grands principes

[umr-moisa.cirad.fr/demarche-qualite](http://umr-moisa.cirad.fr/demarche-qualite)





## Les enjeux de la démarche qualité

*« La base de données est l'élément clef d'aujourd'hui pour les découvertes de demain »*

*(Service Valo INRA)*

*« La démarche qualité est un enjeu majeur : nous devons être inattaquables au niveau de la qualité de nos données »*

*(A. Thomas, chef de département INRA-SAE2)*



## Les enjeux de la démarche qualité

- Assurer que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que les données soient :
  - Fiables
  - Traçables
  - Reproductibles
  - Pérennes
  - Transférables
  
- Importance de l'interaction entre la planification, la réalisation, le contrôle et l'amélioration du processus



## La démarche qualité: une question de « bon sens »

### ■ Roue de Deming

- Apprendre de ses erreurs
- Les identifier
- Les corriger
- Faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas

***Notre unité fait le pari que demain  
les contraintes porteront sur  
les étapes du CVD créées***





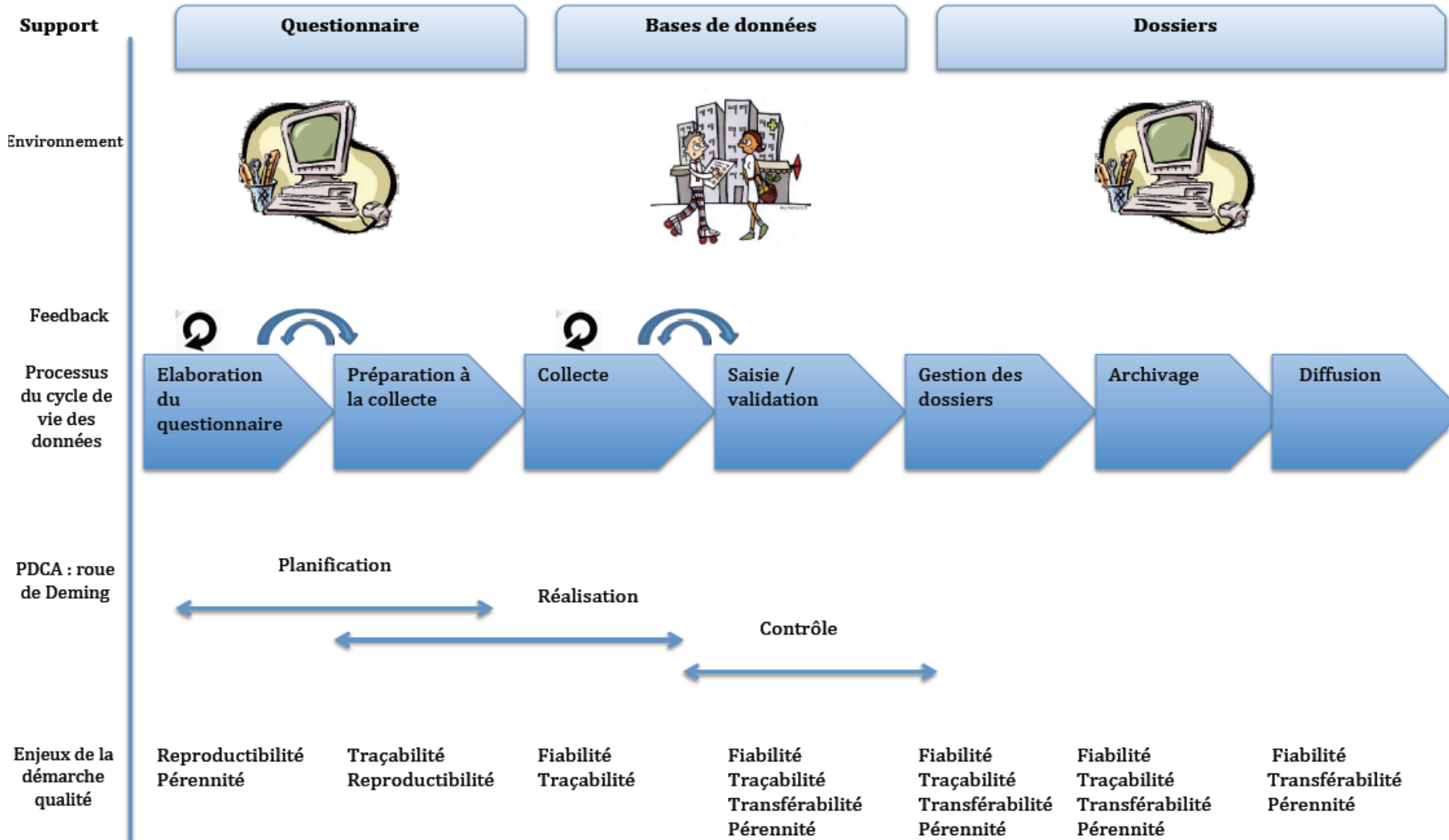
## Réflexion autour des 7 étapes du processus du cycle de vie des données

## + Les étapes du cycle de vie des données

- Le cycle de vie des données se définit depuis l'élaboration du questionnaire jusqu'à leur mise à disposition
- Il va au-delà de la collecte et de la valorisation scientifique des données
- Processus dynamique et interactif : chaque étape du processus permet de construire la suivante et d'améliorer / enrichir la précédente.

## + La démarche qualité : 7 étapes

- Elaboration / Conception du questionnaire
- Préparation de la collecte
- Collecte
- Saisie et Validation des données
- Gestion des dossiers
- Archivage
- Diffusion

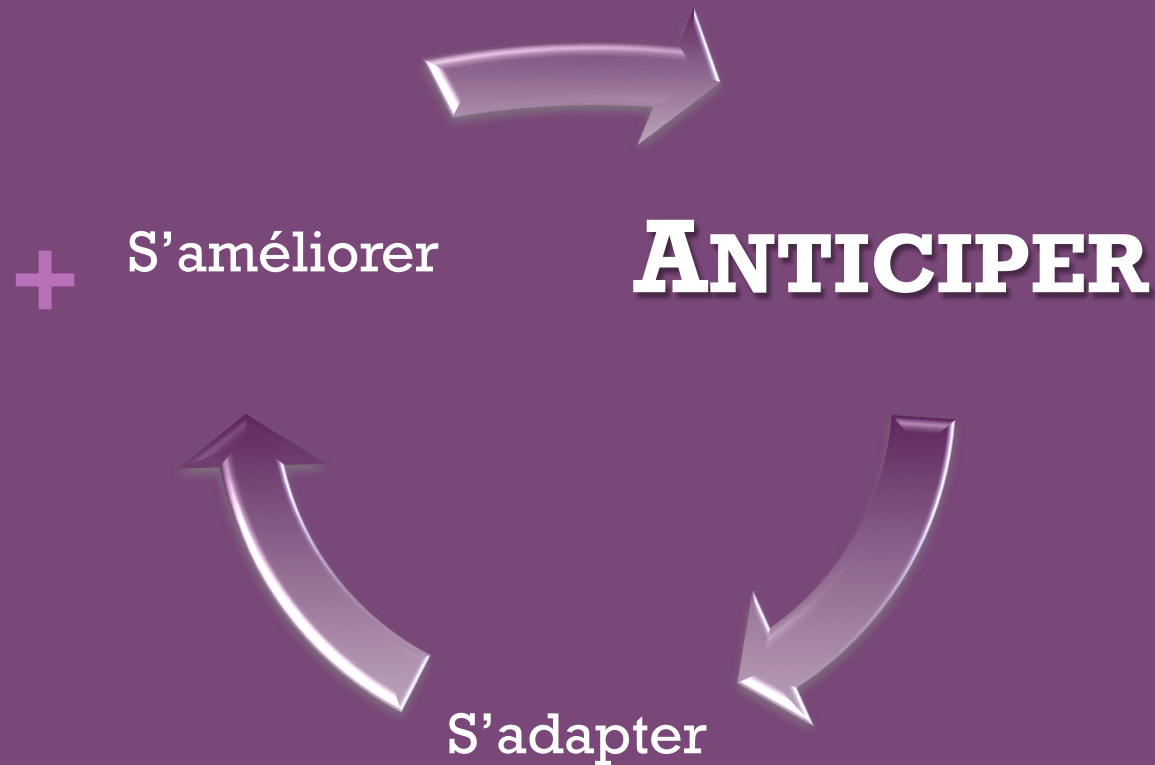


Source : Aubert Magali (INRA), Pascale Morin (CIRAD) UMR MOISA

Mise en œuvre d'une démarche qualité pour les données issues d'enquêtes de terrain



# Anticipation planifiée pour une collecte des données



# + 1.1 : Anticiper la collecte

- Questionnaire :
  - Omniprésence de la question de recherche
  - Unité d'analyse
  - Double traduction
  - Validation interne / externe des questionnaires
  - Adapter l'échantillon avec les traitements
  
- Préparer la collecte :
  - Vigilance lors de la sélection des enquêteurs et des superviseurs
  - Phase test des questionnaires pour une amélioration continue

## + 1.2 : Anticiper l'organisation de la gestion des bases de données

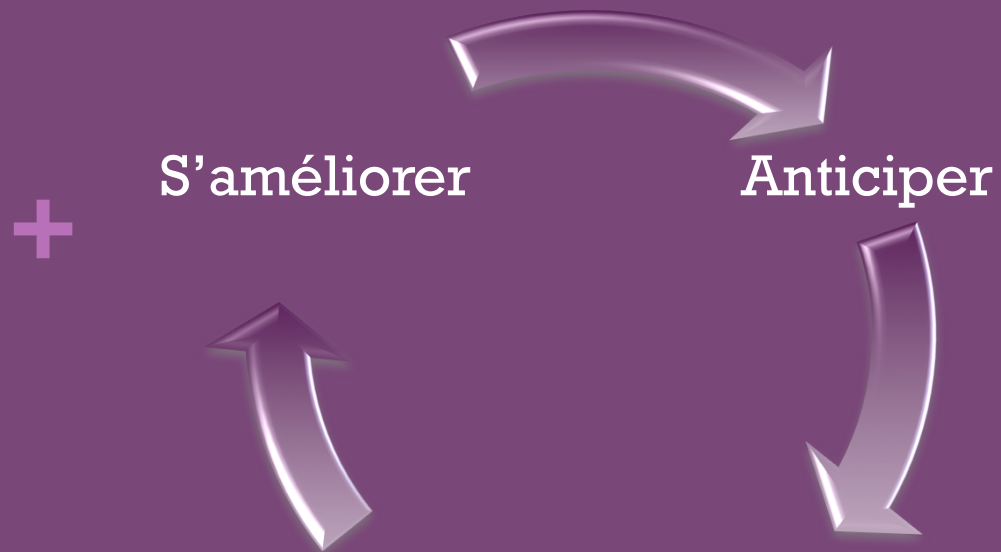
### ■ Gestion informatique :

- Définir une arborescence
  - Dynamique des fichiers et données
  - Archivage
- Définir les lieux de stockage et d'archivage
- Identifier les personnes autorisées à mobiliser les données (droit en lecture, droit en écriture...)

### ■ Mise à disposition des données :

- Anonymisation des données
- Confidentialité au sein du groupe de travail
- Déclaration éventuelle auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

# Savoir s'Adapter



**S'ADAPTER**

## + 2.1 : S'adapter au moment de la collecte des données

- Selon le terrain d'enquête :
  - Intervention d'intermédiaires locaux reconnus par les enquêtés pour favoriser leur participation
  - Prise de rendez-vous avec les enquêtés (dispersion géographique)
- Eviter les enquêtes dupliquées, les questionnaires mal saisis
  - Limiter le nombre de questionnaires journalier par enquêteur
  - Contrôle de questionnaires de façon aléatoire, ou raisonnée, pendant la période d'enquête
  - Paiement des enquêteurs conditionné à la qualité de la saisie
  - Suivi du superviseur par le chercheur porteur du projet

## + 2.2 : S'adapter au moment de la saisie des données

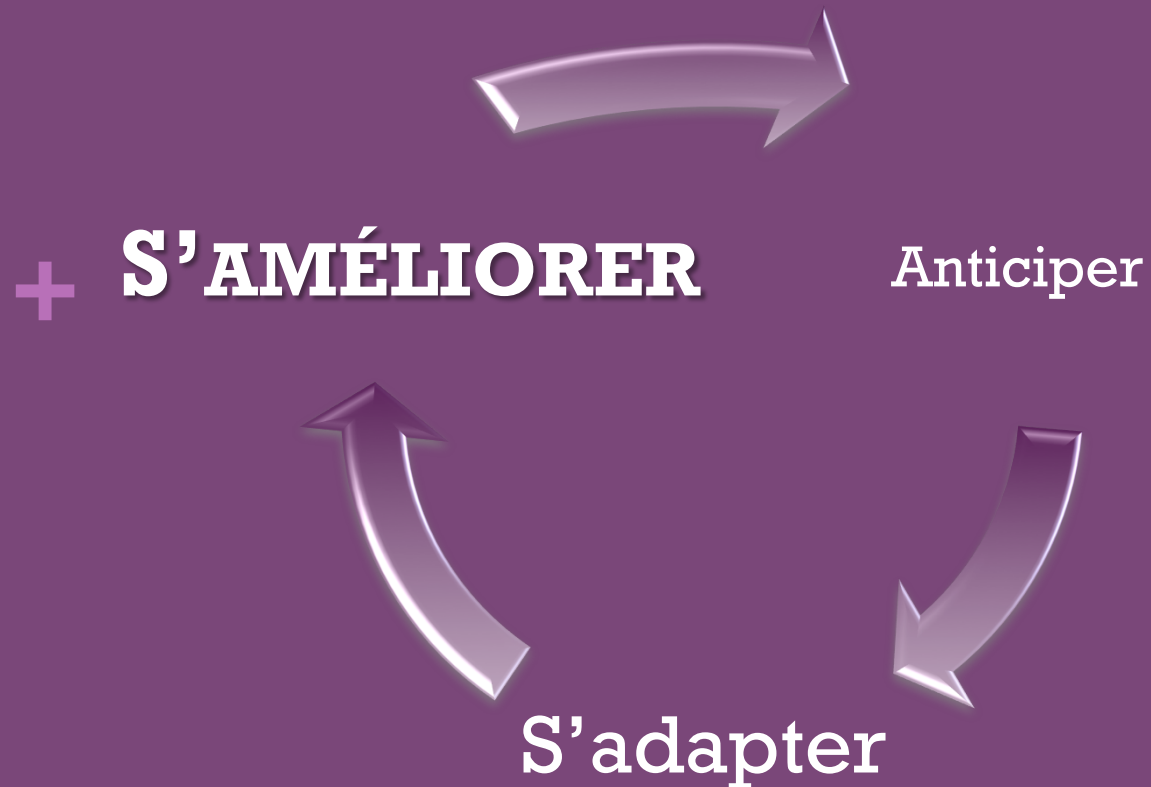
### ■ Saisie des données :

- Mode de retranscription selon le terrain (papier vs support informatique)
- Définition d'une arborescence dynamique (droit d'écriture, de lecture...)
- Standardisation et harmonisation des fichiers (numéro de version...)
- Choix du logiciel de saisie (s'assurer d'une formation préalable)

### ■ Validation des données :

- Vérifier la cohérence des données recueillies (unité, articulation entre les variables)

Anticiper et s'Adapter en vue de ...  
s'Améliorer



## + S'Améliorer - Quelques perspectives (1/3)

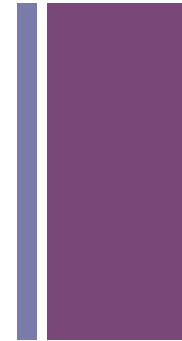
- En interne
  - Appliquer une méthode de travail rigoureuse notamment par l'harmonisation et la standardisation des pratiques pour les chercheurs de l'unité (doctorants) ... Pour s'assurer que les données soient fiables, traçables, reproductibles, pérennes et transférables
  - Veiller à la protection des données et des bases (clauses contractuelles à l'élaboration des contrats de recherche)
  - Création d'une « bibliothèque base de données / projets » pour :
    - Historique des données collectées
    - Elargir / enrichir les données (panel, reproductibilité)



## + S'Améliorer - Quelques perspectives (2/3)

- Au-delà de l'UMR MOISA
  - Diffusion scientifique de la charte dans le cadre de conférences pour confronter les retours d'expérience qui peuvent varier selon la discipline, les terrains...
  - Les questionnaires Lime Survey pourraient être mis à disposition et remaniés par les chercheurs qui travaillent sur la démarche qualité pour d'autres types de données collectées

## + S'Améliorer - Quelques perspectives (3/3)



*« L'aspect juridique est fondamental pour les bases de données »*

(A. Thomas – chef département INRA-SAE2)

Parce qu'on ne peut pas initier une démarche qualité sur les bases de données sans aborder la propriété intellectuelle de celles-ci, nos travaux à venir s'orienteront dans cette perspective

Merci de votre attention




*[umr-moisa.cirad.fr/demarche-qualite](http://umr-moisa.cirad.fr/demarche-qualite)*

UMR - MOISA

Marchés, organisations,  
institutions et  
stratégies d'acteurs



 > Démarche Qualité

↳ Unité

↳ Démarche Qualité

Plan d'Action

↳ Equipes de recherche

↳ Séminaires

↳ Membres

↳ Publications

↳ Centre de  
documentation Pierre  
Bartoli

↳ Enseignement et  
formations

## — Démarche Qualité

La démarche qualité assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que les données mobilisées par les chercheurs soient **fiabiles, traçables** tout au long de leur cycle de vie, **reproductibles, pérennes** et **transférables**. Elle s'inscrit dans une logique de recommandations et de préconisations. Elle permet notamment de répondre aux **contraintes croissantes exigées lors des publications**.

Les bases de données dites ad hoc, c'est-à-dire construites par les chercheurs, n'entrent pas dans le processus tel que défini précédemment. La démarche qualité est un **processus dynamique et interactif** dans la mesure où chaque étape de ce processus dépend des autres étapes. Chacune permet de construire la suivante et d'améliorer et enrichir la précédente. En ce sens, elle répond à la logique de la roue de Deming qui souligne l'importance de l'interaction entre la planification, la réalisation, le contrôle et l'amélioration du processus.

### Plan d'Action



Pour répondre aux recommandations de la commission d'évaluation AERES, l'UMR MOISA décide de mettre en place une démarche qualité qui vise à identifier les recommandations incontournables pour chacune des étapes du processus de réalisation de bases de données issues d'enquêtes de terrain.

[Lire la suite](#)

### Contact

Chargées de mission Qualité

Pascale **Morin**  
[pascale.morin@cirad.fr](mailto:pascale.morin@cirad.fr)

Magali **Aubert**  
[aubert@supagro.inra.fr](mailto:aubert@supagro.inra.fr)