



## Fiche de travail sur la documentation

**Objectif** – Vous aider à exploiter de manière efficace les documents existants comme sources de données.

En travaillant avec les documents ou les dossiers existants, souvenez-vous qu'il est probable que les données aient été recueillies pour un objectif différent que celui pour lequel vous comptez l'utiliser. Pour vous assurer de recueillir utilement les données de la source existante, il vous faudra effectivement examiner les dossiers ou les documents pour obtenir les réponses que vous cherchez. C'est-à-dire, extraire juste la réponse à votre question de chaque dossier et recueillir cette réponse dans un site central avec les données de tous les autres dossiers que vous avez examinés.

Prélevez un échantillon, le cas échéant. De la même façon que vous organiseriez un échantillon d'un groupe important de répondants humains pour limiter les coûts, il vous faudra également prélever un échantillon à partir de volumes importants de documents, plutôt que consacrer votre temps et vos ressources à examiner chaque document disponible. Appliquez les mêmes techniques et meilleures pratiques d'échantillonnage.

Recueil des données. L'examen des dossiers ou de la documentation nécessite autant de temps et d'attention que toute autre forme de collecte de données pour être efficace. Voici les étapes et les questions essentielles à prendre en compte :

1. Élaborer et tester un protocole – pour recueillir les données dont vous avez besoin, sous quelque format qu'elles se présentent, il vous faudra créer un guide pour les examinateurs sur la manière de trouver ce qui est recherché. Par exemple, si les dossiers des patients constituent une source de données pour votre analyse des besoins, la personne qui examinera des douzaines – ou des centaines de dossiers ! – a besoin d'instructions claires concernant ce qu'elle devra rechercher exactement, où trouver cet élément dans chaque dossier et comment recueillir ce qui est trouvé en vue d'une analyse ultérieure.
2. Élaborer et tester un instrument de collecte – étant donné que vous voulez rassembler les informations de nombreux documents ou de nombreuses sources existantes en un seul lieu aux fins de les analyser, il vous faudra avoir un instrument permettant de recueillir ces informations. Généralement, ceux qui examinent les documents identifient les informations requises à partir de sources existantes et les notent sur une feuille de calcul d'ordinateur. Une feuille de calcul ou un document de collecte bien conçu(e) est essentiel(le) pour faire bien progresser ce travail. Par exemple, si les données qui vous intéressent concernent la variété des services offerts aux patients, comme cela est indiqué dans les dossiers des patients, le fait de créer une liste déroulante de tous les services possibles qu'ils ont pu recevoir permettra d'en faire une mention rapide sur la feuille de calcul pour chaque dossier examiné avant de passer au suivant.
3. Former les examinateurs – si possible, utiliser des exemples réels des documents à examiner pour la formation des personnes chargées de l'examen. Choisissez des exemples qui illustrent tout l'éventail de documents types ou leur contenu possible. Montrez aux examinateurs comment vous souhaitez que les informations soient recueillies pour chaque type de données notées et ce qu'il faut faire si des données sont manquantes, incomplètes ou ne correspondent pas aux catégories prévues. Notez le temps que mettent les personnes à atteindre les compétences pour pouvoir estimer le volume de temps total nécessaire pour examiner l'échantillon ou le nombre total des documents disponibles.

**Conseils :**

- o L'examen des documents et des dossiers est parfois un processus très fastidieux ; veillez donc à encourager les agents chargés de la revue des données à faire des pauses fréquentes.
- o Si possible, saisissez les données sous format électronique, car elles sont plus faciles à gérer et à analyser. Veillez à sauvegarder tous les fichiers pour vous assurer de ne pas perdre le travail si un équipement donné venait à tomber en panne.