



HAL
open science

Charte pour une démarche qualité : réalisation de bases de données issues d'enquêtes de terrain

Magali Aubert, Pascale Morin

► To cite this version:

Magali Aubert, Pascale Morin. Charte pour une démarche qualité : réalisation de bases de données issues d'enquêtes de terrain. [Travaux universitaires] auto-saisine. 2016, 24 p. hal-01259106v1

HAL Id: hal-01259106

<https://hal.science/hal-01259106v1>

Submitted on 19 Jan 2016 (v1), last revised 30 Mar 2016 (v2)

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.

WORKING-PAPER – UMR MOISA

Charte pour une démarche qualité : réalisation de bases de données issues d'enquêtes de terrain

Aubert, M. ; Morin, P.

WORKING PAPER MOISA 2016-1



WORKING-PAPER – UMR MOISA

Charte pour une démarche qualité : réalisation de bases de données issues d'enquêtes de terrain

Aubert, Magali¹ ; Morin, Pascale²

¹INRA, UMR 1110 MOISA, F-34000 Montpellier, France

²CIRAD, UMR MOISA, F-34398 Montpellier, France

Corresponding authors:

aubert@supagro.inra.fr ; pascale.morin@cirad.fr

Janvier 2016

Résumé

La mise en œuvre d'une démarche qualité pour les bases de données issues d'enquêtes de terrain constitue un enjeu majeur pour la communauté scientifique, les jeux de données étant la base des études réalisées. Dans ce contexte, mettre en œuvre une démarche qualité aux différentes étapes du cycle de vie des données représente des enjeux essentiels. Ces enjeux de fiabilité, traçabilité, reproductibilité, pérennité et transférabilité doivent être pris en compte depuis l'élaboration du questionnaire jusqu'à la mise à disposition des données. L'objectif de cette charte qualité est de proposer une méthodologie à destination de la communauté scientifique toutes disciplines confondues. Cette méthodologie repose sur des travaux menés en Sciences Humaines et Sociales. Elle est cependant transposable à toute autre discipline mobilisant des bases de données issues d'enquêtes de terrain. L'originalité de la démarche réside dans l'articulation entre les enjeux de la démarche qualité et étapes du processus du cycle de vie des données issues d'enquêtes de terrain.

Mots-clés : Démarche qualité, Base de données, Enquêtes de terrain, Méthodologie, Fiabilité, Traçabilité, Reproductibilité, Pérennité, Transférabilité

Abstract

Implement a quality approach for databases based on field surveys is a major issue for scientific community. Data is the support of studies. Hence, implement a quality approach translates into considering both quality issues and data life-cycle. Reliability, transferability, repeatability, sustainability, traceability have to be considered from questionnaire to the database availability. The aim of this charter is to propose a methodology for the scientific community, whatever the discipline. This methodology is based on Human and Social Science. It is there for transferable to any other using databases from field surveys. The originality of the approach is the interaction between quality issues and data-life steps of data collected through field surveys.

Keywords: Quality approach, Database, Field surveys, Methodology, Reliability, Transferability, Repeatability, Sustainability, Traceability

JEL : C81, B41

Ce document a fait l'objet de 3 présentations dans des colloques :

Colloque du G3 : La qualité dans tous ses états, Bruxelles (BEL), 2014/10/16-18

12^{ème} Ecole inter-organismes : Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur, Montpellier (FRA), 2014/09/08-10

7^{èmes} Journées de Recherches en Sciences Sociales, Angers (FRA), 2013/12/12-13



SOMMAIRE

1.	Introduction.....	2
2.	La démarche qualité : cartographie du processus « bases de données issues d'enquêtes de terrain ».....	4
3.	Spécificités des enquêtes réalisées par internet	5
4.	Elaboration / conception du questionnaire	6
5.	Préparation de la collecte.....	8
5.1.	Sélection des enquêteurs et des superviseurs	8
5.1.1.	Les enquêteurs.....	9
5.1.2.	Les superviseurs	10
5.2.	Test des questionnaires.....	10
5.2.1.	Objectif de la phase test.....	10
5.2.2.	Prise de contact avec les fournisseurs de données officielles.....	10
6.	Collecte des données	11
6.1.	Prise de contacts pour faciliter l'accès au terrain	11
6.2.	Planification des rendez-vous.....	12
6.3.	Qualité de la collecte et mode de rémunération.....	12
7.	Saisie et validation des données.....	13
7.1.	Création de bases de données	13
7.2.	Validation des données.....	14
8.	Gestion des dossiers relatifs aux étapes du processus du cycle de vie des données.....	14
8.1.	Bases de données	15
8.2.	Programme	15
9.	Archivage.....	16
10.	Accès et diffusion des données	19
10.1.	Anonymisation	19
10.2.	Confidentialité des données au sein du groupe de travail	20
10.3.	Déclaration CNIL.....	20
10.4.	Déclaration APP.....	21
10.5.	Mise à disposition	22
11.	Glossaire	23

1. Introduction

La démarche qualité assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que les données mobilisées par les chercheurs soient fiables, 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.

La démarche qualité appliquée aux données en sciences économiques a été initiée par l'INRA et plus précisément par le département SAE2. Dans ce cadre, une charte, un guide de bonnes pratiques ainsi qu'un pense-bête/auto-évaluation ont été réalisés (http://www.agrotic.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/Guide_Demarche_Qualite_Gestion_Prep_Donnees.pdf).

Cette réflexion s'inscrit dans le cadre de données mises à disposition par les services fournisseurs tels que le SSP (Service de la Statistique et de la Prospective).

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. L'UMR MOISA a ainsi constitué un groupe de réflexion pour pallier ce manque. Afin de prendre en compte la richesse de l'unité, ce groupe est volontairement constitué de chercheurs, d'ingénieurs, de doctorants et d'administratifs.

L'UMR MOISA participe à la réalisation de nombreuses bases de données ad hoc, tant au Nord qu'au Sud. De ce fait, il existe une grande diversité en termes de méthodes et d'approches mobilisées. Les partenariats à développer sont par ailleurs à appréhender différemment selon le contexte dans lequel la base de données est construite. Cette hétérogénéité des contextes est à coupler avec la diversité des financements (public versus privé) et donc des contraintes d'exploitation des données (confidentialité, droits de diffusion...). Enfin, les bases issues d'enquêtes de terrain peuvent relever d'analyses qualitatives ou quantitatives; elles sont réalisées par des chercheurs, des doctorants ou des stagiaires. De par ces spécificités, l'UMR MOISA peut contribuer, de façon significative, à la réflexion sur la démarche qualité pour les bases de données dites ad hoc. Elle collabore ainsi à une réflexion naissante menée au CIRAD, sur la démarche qualité de telles bases de données.

Pour relever d'une démarche qualité, la création de données ad hoc nécessite de mettre en œuvre une réflexion sur :

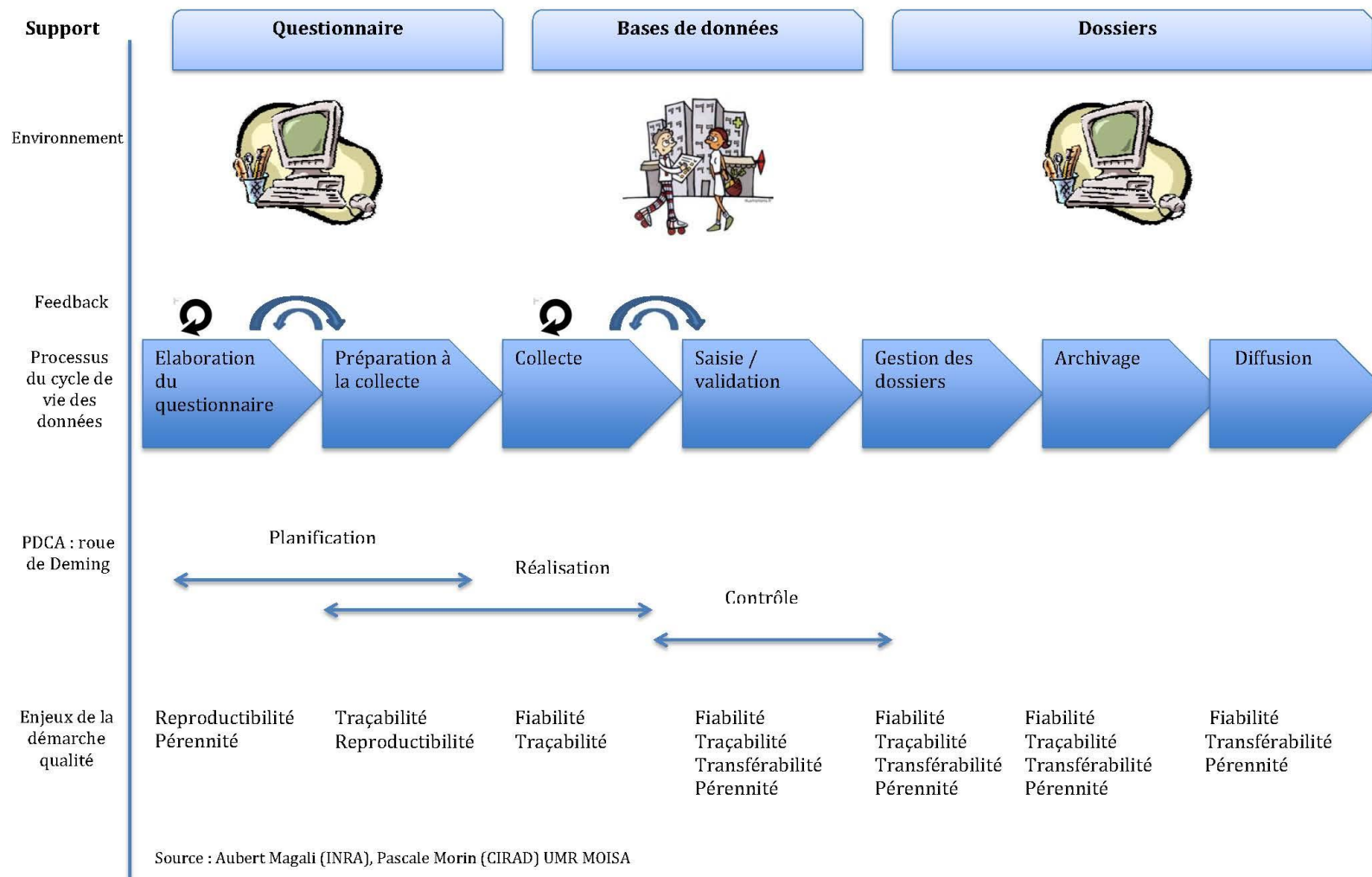
- l'élaboration / la conception du questionnaire
- la préparation de la collecte
- la collecte des données
- la saisie
- la gestion des dossiers relatifs aux étapes du processus du cycle de vie des données
- l'archivage
- la mise à disposition

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, représentée ci-dessous, et qui souligne l'importance de l'interaction entre la planification, la réalisation, le contrôle et l'amélioration du processus.



La présente charte précise chacune des étapes mentionnées précédemment et spécifie les recommandations aux chercheurs pour la réalisation de bases de données ad hoc. Par ailleurs un « pense pas » bête », mis à disposition des chercheurs, permet à chacun de faire un bilan des points incontournables à prendre en compte lors de la réalisation d'enquêtes de terrain. Cette grille permet de se positionner et d'établir un degré de réalisation des critères nécessaires à la mise en œuvre d'une démarche de qualité.

2. La démarche qualité: cartographie du processus « bases de données issues d'enquêtes de terrain »



3. Spécificités des enquêtes réalisées par internet

Les bases de données considérées dans ce document sont des bases issues d'enquêtes de terrain. Les enquêtes réalisées par internet ne sont pas prises explicitement en compte. Toutefois, la plupart des recommandations faites peuvent s'y appliquer. L'UMR MOISA réalise peu d'enquêtes *via* internet. Avec le développement de plateformes collaboratives telles que silverpeas, ce mode d'enquête se développe.

Plusieurs avantages sont liés à la mise en œuvre de ce mode d'enquête: rapidité, gain économique, périmètre élargi des enquêtés.

En contrepartie, plusieurs limites peuvent être observées :

- dans la mesure où il n'y a pas d'enquêteur, il est recommandé :
 - de préciser en introduction : la thématique et la finalité du questionnaire
 - d'introduire des questions qui confirment que l'enquêté correspond à la population ciblée
 - que les enquêtes soient quantitatives
 - que les questions soient simples et fermées
 - que le questionnaire soit court afin que l'enquêté aille jusqu'à son terme.
- l'échantillon
 - les répondants sont, de fait, des internautes. Les personnes interrogées ne sont pas représentatives de la population française (les personnes âgées, les personnes n'ayant pas accès ou l'habitude d'internet ...)
 - les répondants peuvent être sollicités dans le cadre de « panels » c'est-à-dire qu'ils font partie d'une base de données à laquelle ils ont accepté de souscrire en contrepartie d'une rémunération. Le biais de sélection est à prendre en compte
 - du fait du biais d'échantillonnage, il est recommandé de redresser ex-post les résultats obtenus

Dans la mesure où des données individuelles sont recueillies, une déclaration auprès de la CNIL est, selon les cas, obligatoire (Cf. 10.3).

4. Elaboration / conception du questionnaire

L'élaboration / conception du questionnaire est une étape clef qui conditionne la qualité de la recherche menée. **La question de recherche doit y être omniprésente** et l'ensemble des informations recherchées doit s'y rattacher. Chacune de ces informations doit être justifiée du point de vue théorique et / ou empirique.

Il est primordial d'anticiper l'interprétation des résultats attendus. De ce fait, une réflexion sur la **représentativité** et donc sur les méthodes d'échantillonnage à mettre en œuvre est à discuter dès l'élaboration du questionnaire.

La **nature des traitements** souhaités doit également être anticipée. La contrainte relative au nombre d'observations diffère en effet selon que les traitements soient qualitatifs ou quantitatifs. Dans ce dernier cas, il est primordial d'anticiper les possibles non réponses qui affectent la qualité des traitements réalisés et donc des résultats obtenus.

Afin d'avoir des **informations fiables**, il convient de poser plusieurs questions induisant la même réponse pour la révéler et en valider la pertinence. La structure du questionnaire doit être telle que ces informations croisées n'apparaissent pas comme redondantes pour l'enquêté.

L'unité d'analyse doit être clairement identifiée tout au long du questionnaire. Si plusieurs unités sont mobilisées, chacune doit apparaître dans une partie ou sous-partie du questionnaire afin de lever toute ambiguïté pouvant se traduire par des réponses non appropriées ou des réponses erronées. Ainsi, un questionnaire portant sur une étude des modes de consommations devra clairement dissocier une partie relative aux consommateurs de celle relative aux produits consommés.

Il est indispensable de faire un bilan sur les **3 contraintes majeures**, avant toute réalisation de bases de données ad hoc.

- **Contrainte financière**: au-delà des coûts directs liés à la logistique induite par les enquêtes de terrain (paiement des enquêteurs, frais de déplacement, frais de traduction...), certains coûts se révèlent non négligeables et doivent alors être correctement anticipés. Il s'agit notamment du temps de formation des enquêteurs (Cf. Collecte des informations).

- Contrainte est liée à la durée du projet.
- Contrainte relative à la longueur et à la durée du questionnaire. Un arbitrage s'impose entre longueur du questionnaire et nombre d'enquêtes. Il s'agit non pas de discuter la pertinence du questionnaire mais sa durée au regard du nombre de questionnaires souhaités. En effet, il convient de respecter certaines règles telles que la durée du questionnaire et de limiter le nombre d'enquêtes quotidiennes. Les chercheurs de l'unité estiment qu'au-delà d'1h30, les réponses apportées par les enquêtés sont moins précises. Ils recommandent aussi de limiter le nombre d'enquêtes quotidiennes à 4.

Afin d'obtenir des données fiables, il est indispensable d'utiliser un **vocabulaire adapté** et compréhensible. Les termes spécifiques nécessitent la **rédaction d'un glossaire**. Il doit être réalisé en collaboration avec l'ensemble des partenaires.

Dans le cas où les enquêtes sont réalisées dans des pays non francophones, une **double traduction** est recommandée. Il s'agit de traduire une première fois du français vers la langue de destination avant de traduire une seconde fois de la langue de destination vers le français. Riche d'une telle expérience, les chercheurs de l'unité conseillent fortement d'appliquer ce principe de double traduction sans perdre de vue que celle-ci à un coût. De plus, il est conseillé d'utiliser les noms latins de produits afin de lever toute ambiguïté lors de la traduction.

Une fois ces contraintes et précautions prises en compte, il est préconisé de **présenter le questionnaire à d'autres chercheurs** de l'unité ayant la connaissance de la thématique ou du terrain.

Une fois validé en interne, il est préconisé de **réaliser des enquêtes tests** auprès de la population cible afin de le valider. Ces étapes sont également sources de coûts qu'il est important de prendre en compte.



Ce qu'il faut retenir

Elaboration / conception d'un questionnaire

- Veiller à l'omniprésence de la question de recherche
- Adapter la taille de l'échantillon au traitement à réaliser
- Croiser les informations pour révéler / confirmer les informations pertinentes
- Identifier l'unité d'analyse
- Trois contraintes majeures
 - financière
 - durée du projet
 - longueur et durée du questionnaire
- Utiliser un vocabulaire adéquat
 - rédaction d'un glossaire
 - double traduction
- Valider les questionnaires
 - en interne
 - sur le terrain

5. Préparation de la collecte

La préparation à la collecte s'effectue sur le terrain et doit permettre de sélectionner les enquêteurs et les superviseurs, de tester les questionnaires et de prendre contact éventuellement avec les fournisseurs de données officielles.

5.1. Sélection des enquêteurs et des superviseurs

Lors de la préparation de la collecte, qui doit idéalement coïncider avec la période test des premiers questionnaires, les superviseurs et enquêteurs sont recrutés de manière rigoureuse.

5.1.1. Les enquêteurs

En fonction de la question traitée, il peut être plus approprié de recruter au niveau local, ou pas. **Recruter des enquêteurs** locaux peut permettre de pallier certains problèmes (langue, connaissance du contexte, ...). Toutefois, pour garantir la confidentialité des réponses, il peut être préférable de recruter des enquêteurs «non locaux». Cette réflexion doit être menée en amont des enquêtes test. Dans tous les cas, les enquêteurs doivent connaître le terrain et savoir s'adapter. Ils doivent avoir des qualités relationnelles dans la mesure où certains enquêtés ne savent ni lire ni écrire.

Lors de cette étape d'identification / sélection des enquêteurs, il est souhaitable de prendre contact avec les chercheurs qui ont déjà réalisé des enquêtes dans le contexte considéré. Ces derniers peuvent faire bénéficier de leurs **expériences** et de leurs **réseaux**. Toutefois, le chercheur en charge des nouvelles enquêtes doit réaliser son choix en fonction de sa question de recherche.

Les enquêteurs doivent être sélectionnés en fonction de leur approche disciplinaire et/ou de leur connaissance du terrain. Par exemple, pour réaliser des enquêtes sur l'utilisation de pesticides, on privilégiera des enquêteurs ayant une formation agronomique; alors que pour réaliser des enquêtes auprès d'entreprises agro-alimentaires sur la diversité de leurs actifs, on privilégiera des enquêteurs ayant une formation en gestion. Il faut donc veiller à **l'adéquation entre la formation de l'enquêteur et la thématique de recherche**.

Une fois sélectionnés, les **enquêteurs doivent impérativement être formés** par le chercheur qui réalise les enquêtes. Tous les enquêteurs doivent comprendre l'objectif du questionnaire et donc l'enjeu sous-jacent. Il faut être certain que les réponses apportées par les enquêtés ne soient pas conditionnées par l'enquêteur. Pour ce faire, il est essentiel de réaliser au minimum 3-4 jours de formation où l'objectif de la démarche est explicité et les questions clairement définies. La durée de la formation dépendra du nombre d'enquêteurs.

Dans la mesure du possible, les questionnaires tests seront réalisés pendant cette période de formation afin de discuter directement avec les enquêteurs des premiers questionnaires saisis.

5.1.2. Les superviseurs

Le **superviseur est à l'interface entre les enquêteurs et le chercheur** porteur de la recherche. Son rôle est clef. Il doit superviser les enquêteurs, vérifier le bon déroulement des enquêtes réalisées et contrôler la qualité des questionnaires saisis. Il doit impérativement assister à la formation.

Chaque superviseur aura au **maximum 5 enquêteurs** sous sa responsabilité. Le chercheur porteur du projet est en charge de superviser les superviseurs.

5.2. Test des questionnaires

5.2.1. Objectif de la phase test

La phase test des questionnaires doit permettre d'en confirmer la clarté, de lever les dernières ambiguïtés et de s'assurer que toutes les questions seront renseignées comme attendu. Les individus enquêtés lors de cette phase test ne devront pas être enregistrés dans la base de données finale. Cette phase test engendre des coûts supplémentaires à prendre en compte.

5.2.2. Prise de contact avec les fournisseurs de données officielles

Un élément important de la préparation à la collecte est la prise de **contact** avec des partenaires institutionnels **fournisseurs de données officielles**. Cette prise de contact permet de rendre légitime le projet et de s'assurer de l'actualisation éventuelle des données.

L'accès à des données officielles est d'autant plus important qu'il permet la définition et la justification d'un mode d'échantillonnage. Quelle que soit la méthode d'échantillonnage considérée, il est essentiel de pouvoir indiquer dans quelle mesure l'échantillon constitué est **représentatif** de la population à l'échelle de la zone étudiée, de la région, du pays...



Ce qu'il faut retenir

Préparation à la collecte

- Sélection des enquêteurs et des superviseurs
 - Recrutement en local ?
 - Connaissances du terrain / savoir s'adapter / qualités relationnelles
 - Formation initiale > recommandations
 - Formation
 - Minimum 4 jours
 - Aller-retour avec les enquêtes test
 - Superviseurs: 1 pour 5 enquêteurs
- Test des questionnaires
 - Population enquêtée ne fait pas partie de l'échantillon
 - Planification des enquêtes ?
- Prise de contact avec les fournisseurs de données officielles
 - Légitimer la recherche
 - Positionner l'échantillon

6. Collecte des données

La collecte des informations renvoie à l'organisation, à la planification des enquêtes ainsi qu'à la qualité de la collecte et à l'incitation que peuvent avoir les enquêteurs à adopter un comportement opportuniste.

6.1. Prise de contacts pour faciliter l'accès au terrain

Il est recommandé **d'introduire l'enquête** grâce à des intermédiaires reconnus par les enquêtés pour favoriser leur participation. Les intermédiaires peuvent être des organismes ou des institutions.

6.2. Planification des rendez-vous

Lorsque les enquêtes sont dispersées géographiquement, une prise de rendez-vous préalable est nécessaire. Cette **planification** permet de réduire les coûts de déplacement et la durée des enquêtes. Le chercheur peut privilégier l'envoi d'un courrier, auquel il peut joindre le questionnaire. L'enquête consiste alors en une discussion autour du questionnaire pré-rempli. Cette discussion doit permettre de compléter les informations non renseignées par les enquêtés.

6.3. Qualité de la collecte et mode de rémunération

Les chercheurs ayant réalisé des enquêtes de terrain ont tous une expérience-aneecdotique (enquêtes dupliquées, questionnaires mal saisis, surutilisation des questions-filtres, etc ...)

Ces expériences sont parfois liées au **mode de rémunération des enquêteurs**. Ceux-ci sont généralement payés au nombre de questionnaires réalisés. Pour s'assurer de la qualité du travail, le contrôle de certains questionnaires de façon aléatoire en cours de période d'enquête est préconisé. Elle justifiera le paiement d'une prime additionnelle. Ce contrôle, coûteux en termes de temps, doit être anticipé. La sélection des superviseurs est un élément clef qui peut permettre au chercheur de minimiser ce coût. A noter que le superviseur doit également être contrôlé par le chercheur porteur du projet.

Une alternative à cette prime à la qualité est la rémunération partielle de l'enquêteur. Une première partie est versée au démarrage des enquêtes. Le solde du paiement intervient en fin de travail si celui-ci correspond au cahier des charges.



Ce qu'il faut retenir

Collecte des informations

- Rémunération des enquêteurs
 - Nombre de questionnaires
 - Mise en œuvre d'une prime de qualité
- Vérification de questionnaires en cours d'enquête

7. Saisie et validation des données

7.1. Création de bases de données

Les questionnaires peuvent être saisis sur **support papier** ou **support informatique** via un masque de saisi qui permet d'autoalimenter la base de données.


Ce second mode de saisi se traduit par un gain de temps qui présente certaines contraintes :

- Contrainte financière: achat d'ordinateurs...
- Contrainte matérielle: il faut avoir accès à un système électrique ainsi qu'à un mode de sauvegarde.
- Contrainte d'ordre social. Dans les pays où la pauvreté est omniprésente, utiliser un ordinateur pour la saisie des données peut être mal perçue. Le choix du mode de retranscription n'est pas neutre et il doit être pensé en fonction du contexte dans lequel est réalisée l'enquête.

Les questionnaires renseignés sur papier, mode de saisie le plus fréquent, doivent être retranscrits. A l'UMR MOISA, aucun logiciel n'est imposé. Les principaux logiciels utilisés dans notre unité sont: STATA, SAS, Eviews, Excel.

7.2. Validation des données

Valider les données revient à **vérifier la cohérence** des données recueillies : leur unité et l'articulation entre les variables. Par exemple, pour une variable relative à un niveau de consommation, on s'assurera que les enquêteurs ont correctement renseigné cette information et qu'ils ont tous répondu dans la même unité : euros, kilos.... De même, on s'assurera que la consommation totale déclarée est égale à la somme des différentes consommations considérées.



Ce qu'il faut retenir

Validation des données

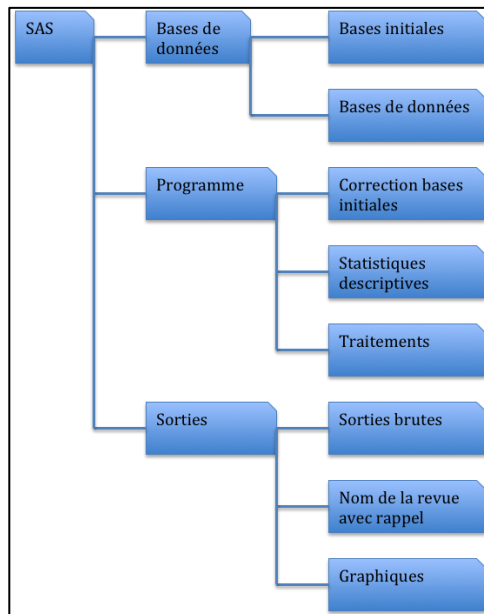
- Saisie des questionnaires
 - Papier versus masque de saisie
 - Contrainte financière
 - Contrainte matérielle
 - Contrainte d'ordre sociale
- Choix du logiciel pour
 - Saisie
 - Validation et traitements des données

8. Gestion des dossiers relatifs aux étapes du processus du cycle de vie des données

La démarche doit permettre de justifier de données fiables, traçables, reproductibles, transférables et pérennes. La gestion des différents dossiers relatifs aux étapes du cycle de vie des données s'inscrit dans cette démarche. Pour mettre en œuvre cette gestion, il faut **organiser une arborescence** qui permette d'identifier rapidement les bases de données, les programmes réalisés ainsi que les résultats obtenus.

La recommandation principale de cette partie est l'adoption d'une **codification normalisée** pour la dénomination et l'identification des versions des fichiers. Il est préconisé de tout écrire en minuscule.

Sur la base des expériences de gestion de ces fichiers par les chercheurs du groupe, une arborescence commune a été validée et est proposée aux chercheurs.



8.1. Bases de données

L'arborescence retenue permet de stocker dans des fichiers distincts, les bases de données initiales des bases de données modifiées. Cette différenciation est indispensable pour ne pas écraser par erreur les fichiers initiaux. Ces fichiers correspondent à la base de données primaire créée lors de la saisie par masque ou à la retranscription des questionnaires si la saisie a été faite sur papier. Dans ce cas, il faut créer un fichier qui contienne les questionnaires originaux scannés, constituant une première sauvegarde. Pour des raisons de lisibilité, il est recommandé de remplir les questionnaires au stylo bleu. Le scan des questionnaires est une sauvegarde supplémentaire. Il limite le risque de perte et évite leur envoi, parfois coûteux, depuis le terrain d'étude jusqu'à l'unité. Cette démarche est préconisée pour répondre à **l'exigence de traçabilité**.

8.2. Programme

Une **codification normalisée** doit être adoptée pour l'enregistrement des différents fichiers de programmation et des variables. Dans le cas où un chercheur travaille en interaction avec d'autres, l'utilisation d'un **espace partagé commun** est conseillée.

Cela suppose la définition :

- de la codification standardisée pour le groupe ;
- des droits octroyés à chacun (écriture, lecture seule ...);
- des accès accordés (un ou plusieurs workpackage).

Le chercheur porteur du projet doit être le garant de l'organisation et de la gestion de cet espace partagé. Ceci permet la traçabilité des résultats obtenus et présentés dans le cadre scientifique. L'utilisation de fichiers et de variables temporaires permet une gestion optimisée des données, souvent mise en œuvre à des fins de contrôle ou d'étapes intermédiaires. Cette utilisation présuppose une sauvegarde dans un fichier de programmation.



Ce qu'il faut retenir

Gestion des dossiers relatifs aux étapes du processus du cycle de vie des données

- Définition d'une arborescence qui permette de répondre à l'objectif de traçabilité des données
 - Bases de données
 - Programmes
 - Sorties
- Réflexion à mener sur variables et fichiers temporaires

9. Archivage

Alors que la sauvegarde correspond à une gestion de données en cours de cycle de vie, l'archivage permet la **conservation des données stables**, une fois le cycle terminé.

Doivent être archivés :

- Les questionnaires ;
- Les bases initiales ;
- Les bases finales ;
- Les programmes (en précisant notamment la version du logiciel utilisé) ;
- Les articles et publications issus de la recherche ;

- La «carte d'identité».

Pour la réalisation de la «**carte d'identité**» de la ou des base(s) de données, il est recommandé de s'appuyer sur la norme internationale ouverte Dublin Core (<http://dublincore.org>). Dans la mesure où la présente charte est applicable uniquement aux bases de données issues d'enquêtes de terrain, les 15 éléments identifiés ne sont pas directement transposables ou pertinents. Le tableau ci-dessous propose une lecture de ces éléments au regard de la spécificité des bases de données considérées.

Propriété	Description	Applicabilité aux données issues d'enquêtes de terrain
Titre	Titre du document : le titre est généralement le nom formel sous lequel la ressource est connue	Nom du projet dans le cadre duquel la ou les bases de données ont été réalisées
Créateur	Créateur du document : nom de la personne, de l'organisation ou du service qui a créé/rédigé le document (auteur et éventuels co-auteurs)	Référent responsable des bases de données (nom + institution + affiliation + email)
Sujet	Le sujet est généralement exprimé sous forme de mots clés, expressions ou codes de classement.	Mots clefs.
Description	La description du document peut être composée de : résumé, table des matières, texte libre, représentation graphique.	rédaction d'un "lisez-moi.doc".
Editeur	Il s'agit d'indiquer le nom de la personne, de l'organisation ou du service à l'origine de la publication du document (maison d'édition)	
Contributeur	Il s'agit d'indiquer le nom de la (des) personne(s), de l'organisation ou du service qui a contribué à l'élaboration du document.	Personnes impliquées dans la réalisation et l'exploitation des bases de données (nom + institution + affiliations + email)
Date	Date d'un évènement dans le cycle de vie du document. Généralement il s'agit d'indiquer la date de la création ou la date de la mise à disposition du document.	Date de réalisation du projet : Date de collecte des données Date de mise à disposition des données :
Type	Nature ou genre du contenu ; il décrit les grandes catégories de document. Il est recommandé d'employer un vocabulaire clairement défini tel que le propose le Vocabulaire DCMI Type	Glossaire et identification de chacun des fichiers (leur nom, leur contenu...)
Format	Format du document : physique ou électronique. L'élément Format peut spécifier le matériel et le logiciel utilisés. On peut se référer à la liste des types MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que propose Dublin Core	Nom et version du logiciel utilisé pour la réalisation des enquêtes et le traitement des données ; format
Identifiant	C'est la référence univoque attribuée (codification au moyen d'un ensemble de caractères et de chiffres). Il est recommandé d'utiliser un système de référencement précis	Numéro d'identification
Source	Référence à une ressource dont la ressource décrite est dérivée. Le document peut en effet découler en totalité ou en partie de la ressource en question.	Harmonisation pour la citation des sources (lors des sorties statistiques ou économétriques ; dans les références bibliographiques...)
Langue	Il s'agit de la langue du document ; il est recommandé d'utiliser une des valeurs définies dans les normes RFC 3066 et/ou ISO 639.	Codes ISO langues : FRE : Français ; ENG : Anglais ; SPA : Espagnol ; GER : Allemand, ITA : Italien
Relation	Lien avec une source apparentée. Il est recommandé d'identifier la ressource apparentée par une chaîne de caractères ou d'un n° conforme à un système d'identification officiel	
Couverture	Périmètre ou domaine d'application du contenu. Il s'agit de la portée du document telle que position géographique, laps de temps, ... Il est recommandé d'utiliser des valeurs dans un vocabulaire normé tel que TGN Thesaurus of Geographic Names (dictionnaire de noms de lieux)	Couverture produit : Couverture spatiale : Continent, Pays, Région, Ville Couverture temporelle : année, période, périodicité
Gestion des droits	Informations sur les droits associés à la ressource. Généralement, l'élément gestion des droits contient une mention de la gestion des droits afférents à la ressource ou une référence au service fournissant cette information. L'information sur les droits englobe souvent les droits de propriété intellectuelle (IPR), le copyright et divers droits de propriété.	Règles contractuelles relatives aux droits d'utilisation des données mises à disposition



Au-delà des éléments identifiés *via* la norme Dublin Core, la spécificité des données issues d'enquêtes de terrain nécessite de prendre en compte et de mentionner les éléments suivants :

- Commanditaire(s) du projet
- Institutions impliquées
- Mention sur la mise à disposition des données et ses conditions



Ce qu'il faut retenir

Archivage

- Fiche d'identité de chaque base à créer
- Archivage des questionnaires, bases de données, programmes, articles
- Identification du lieu de stockage

10. Accès et diffusion des données

10.1. Anonymisation

Garantir l'anonymat des enquêtés est une condition nécessaire à la réalisation d'enquête. Il est indispensable de stipuler explicitement en début de questionnaire que les données seront traitées individuellement mais que les résultats obtenus seront diffusés de manière agrégée.

Le chercheur porteur de la recherche doit être le garant de cette **anonymisation**. Il doit créer un numéro d'anonymisation pour chaque individu. Les fichiers qu'il échangera avec ses partenaires doivent être anonymisés.

10.2. Confidentialité des données au sein du groupe de travail

La confidentialité des données est à définir dès la **rédaction du contrat**. Les règles de confidentialité doivent impliquer tous les acteurs: bailleurs, partenaires, chercheurs, doctorants,... L'ensemble des partenaires pourra être amené à s'engager sur un cahier des charges précisant, comme dans le contrat, les **conditions** :

- d'accès aux données
- d'utilisation des données
- de conservation des données
- de stockage
- de citation des sources (données, projet, etc ...)
- de modalités de diffusion des résultats

10.3. Déclaration CNIL

Lors du recueil de données individuelles non anonymisées, il est obligatoire de faire une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) <http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/> .

Tout recueil de données individuelles doit faire l'objet d'une déclaration dès lors que les individus enquêtés peuvent être identifiés, directement ou indirectement, à partir des réponses apportées au questionnaire.

La déclaration CNIL a pour objectif de protéger les individus. Elle est définie dans le cadre de la loi du 6 Janvier 1978. Plus précisément, **2 articles nous concernent** :

- article 4: «... *sont réputées nominatives... les informations qui permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent*»
- article 5: «... *traitement automatisé d'informations nominatives... tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochement, consultations ou communications d'informations nominatives*».

Dans le cadre de données nominatives qui répondent aux articles ci-dessus, la **procédure** à suivre est la suivante :

- remplir une déclaration en fournissant l'ensemble des pièces exigées
- adresser la déclaration en 3 exemplaires en recommandé avec accusé réception
- attendre le récépissé avec numéro d'enregistrement

Les formalités et obligations :

- préciser dans le document la finalité de la recherche, la nature des données collectées, la durée d'utilisation, les personnes qui auront accès aux données
- ne pas détourner la finalité de la recherche
- ne pas conserver les données au-delà de la période prévue
- veiller à la sécurité des données
- veiller à ce qu'un tiers ne puisse pas détourner les données
- ne pas communiquer les informations à des personnes non autorisées et identifiées dans la déclaration
- ne pas commercialiser les données recueillies hors d'un cadre légal
- se conformer au droit français

Il est important de souligner que le responsable du traitement est **juridiquement responsable** du contenu de la déclaration CNIL.

10.4. Déclaration APP

L'Agence pour la Protection des Programmes, est une association de **défense des auteurs** de créations numériques; *«Le dépôt permet de constituer la preuve de l'antériorité des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre. Il permet ainsi de faire échec à une revendication effectuée par un tiers de mauvaise foi».*

<http://www.app.asso.fr/decouvrir/agence-pour-la-protection-des-programmes.html>


Le dépôt auprès de l'APP **atteste de l'antériorité** et **identifie le producteur des données**. A ce titre, les données ne peuvent être ni extraites ni utilisées sans l'accord du producteur des données.

Pour être reconnu comme producteur, il faut que le chercheur ait réalisé un **investissement substantiel**, qu'il soit humain, financier ou matériel.

Les bases de données relèvent d'une **protection immatérielle**. De ce fait, le droit sui generis précise les conditions de protection du producteur. Il stipule que la base de données est protégée pour une période de 15 ans, à compter de la dernière actualisation. Il est alors recommandé de renouveler le dépôt auprès de l'APP à chaque actualisation de la base de données dans la mesure où celle-ci s'est traduite par un « investissement substantiel ».

10.5. Mise à disposition

La mise à disposition des données, lorsqu'elle est possible, est **à l'initiative du chercheur**. L'accord devra être formalisé et stipulera les conditions d'accès: respect de l'anonymat, citation du chercheur, de son unité de rattachement, de son institution, des sources, ... La « carte d'identité » précise l'ensemble de ces éléments.



Ce qu'il faut retenir

Mise à disposition & droits de propriété

- Anonymisation des données
 - Identification d'un garant
 - Création d'un fichier identifiant/numéro anonymisation
- Mise à disposition, droit de propriété et partenariats
 - Démarche individuelle
 - Définir les règles:
 - ex-ante
 - par écrit

11. Glossaire

Anonymisation	Action de rendre anonyme : 1. qui n'a pas de nom ; 2. Où le nom de l'auteur, du propriétaire, etc. ... n'apparaît pas (mais qui est connu ou connaissable de certaines personnes tenues de ne pas le divulguer).
Antériorité	Caractère de ce qui est antérieur dans le temps.
APP	Agence pour la Protection des Programmes
Archivage	L'archivage est l'action de mettre en archive. L'archivage de contenus électroniques est l'ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer et conserver des contenus électronique, sur un support sécurisé, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps, que ce soit à titre de preuve (en cas d'obligations légales notamment ou de litiges) ou à titre informatif. Le contenu archivé est considéré comme figé et ne peut donc être modifié. La durée de l'archivage est fonction de la valeur du contenu et porte le plus souvent sur du moyen ou long terme.
Base de données	"On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, ou individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen". (code de la propriété intellectuelle).
CNIL	La Commission Nationale de l'Information et des Libertés est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la loi informatique et libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante.
Conception	La conception est un processus de création, de dessin ou de projets, plus spécifiquement dans le cadre de produits matériels ou immatériels.
Confidentialité	La confidentialité a été définie par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) comme "le fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé", et est une des pierres angulaires de la sécurité de l'information.
Conservation	La conservation est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour stocker, sécuriser, pérenniser, restituer, tracer, transférer voire détruire, les contenus électroniques archivés.
Démarche Qualité	Ensemble des actions que mène l'entreprise pour se développer par la satisfaction de ses clients.
Enquêteur	Celui ou celle qui est chargé de faire des enquêtes. Personne qui mène une enquête.
Fiabilité	La fiabilité est l'aptitude d'un dispositif, d'un produit, d'un service à maintenir son niveau de qualité dans le temps.
Pérennité	Caractère, état de ce qui dure toujours.

Processus	Ensemble de moyens et d'activités liés qui transforment des éléments entrants en éléments sortants.
Producteur	"Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel".
Qualité	Ensemble de caractères, de propriétés, qui font que quelque chose correspond ou non à ce que l'on en attend. Aptitude d'une entité, service ou produit, à satisfaire les besoins exprimés ou potentiels des utilisateurs. La qualité au sein de l'entreprise se gère et donne naissance à la démarche qualité qui vise à atteindre la qualité totale.
Questionnaire	formulaire ; Série de questions écrites ou orales auxquelles on est soumis et auxquelles on doit répondre.
Répétabilité	La répétabilité peut être liée à un système (machine), un procédé ou une personne. Cette notion quantifie la capacité à reproduire une action ou une série d'actions. Qualité d'une mesure qui donne le même résultat si on la répète dans des conditions identiques et dans un court intervalle de temps.
Reproductibilité	Qualité d'une mesure qui donne les mêmes résultats si on la répète dans des conditions différentes et à des époques différentes.
Sauvegarde	Ensemble des actions, outils et méthodes destinés à dupliquer des contenus électroniques d'origine dans un but sécuritaire pour éviter leur perte en cas de dysfonctionnement du dispositif sur lequel ils sont enregistrés. Le contenu sauvegardé n'est pas considéré comme figé et peut donc être modifié ou remplacé. La durée de la sauvegarde est fonction de sa périodicité et porte le plus souvent sur du court terme.
Stockage	Le stockage est l'ensemble des actions, outils et méthodes permettant d'entreposer des contenus électroniques et servant de base au traitement ultérieur des contenus.
Superviseur	Personne qui supervise, qui effectue un contrôle sur l'activité d'une ou de plusieurs personnes.
Traçabilité	Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identifications enregistrées.