



**BUREAU VAN DIJK**

A Moody's Analytics Company

## Formation à l'outil ORBIS

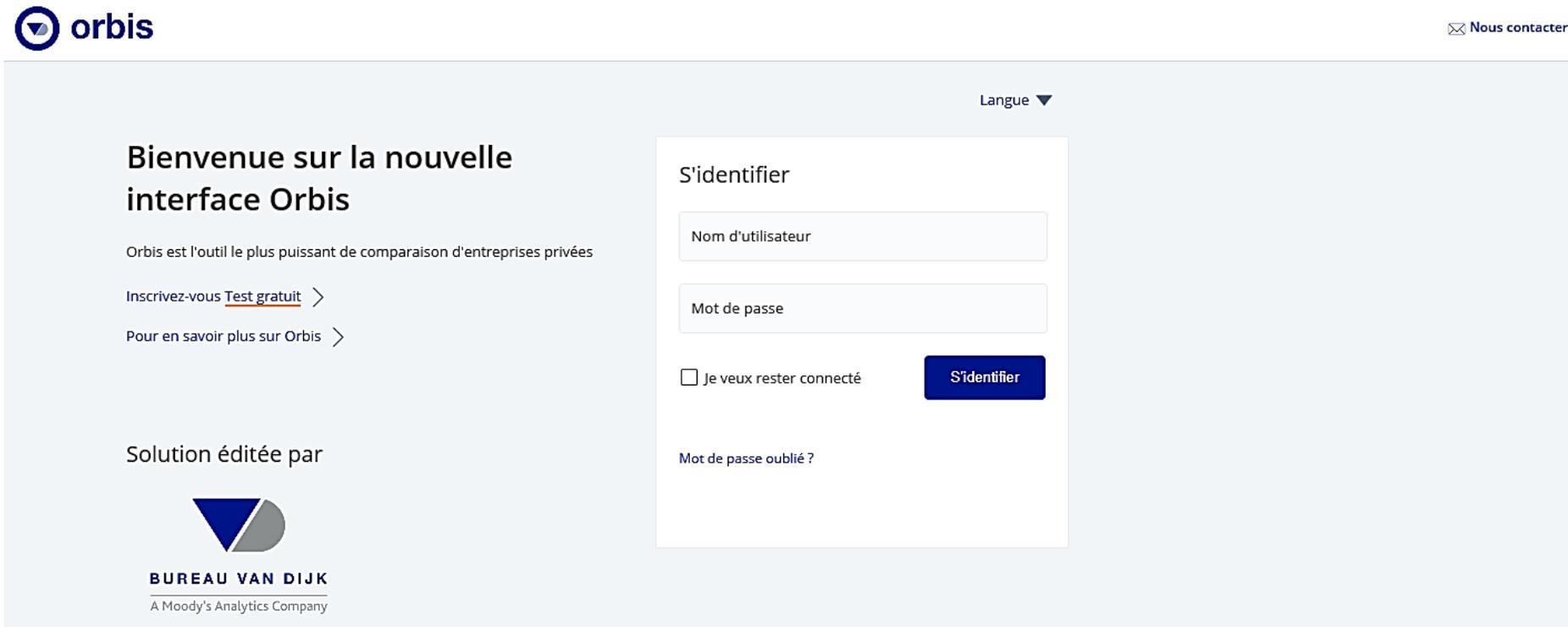
Geoffrey Cassidanius  
Training Specialist

Welcome to the business of certainty

# Connexion

Pour vous connecter à l'application, entrez l'URL suivante dans votre navigateur Internet:

<https://orbis41.bvdinfo.com>



The screenshot shows the Orbis login page. At the top left is the Orbis logo, and at the top right is a link "✉ Nous contacter". Below the logo, the text reads "Bienvenue sur la nouvelle interface Orbis" and "Orbis est l'outil le plus puissant de comparaison d'entreprises privées". There are two links: "Inscrivez-vous Test gratuit >" and "Pour en savoir plus sur Orbis >". Below this, it says "Solution éditée par" followed by the Bureau Van Dijk logo and "BUREAU VAN DIJK A Moody's Analytics Company". On the right side, there is a "Langue" dropdown menu and a login form titled "S'identifier". The form contains two input fields: "Nom d'utilisateur" and "Mot de passe". Below these fields is a checkbox labeled "Je veux rester connecté" and a blue "S'identifier" button. At the bottom of the form is a link "Mot de passe oublié ?".



# Page d'accueil d'Orbis

The screenshot displays the Orbis homepage interface. At the top left is the Orbis logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Further right is a user profile icon for 'Geoffrey Cassidanius' with a dropdown arrow. Below the logo is a vertical navigation menu with icons for home, search, filters, charts, alerts, and user profile. The main content area features a search bar with the placeholder text 'Trouver une entreprise'. Below this is a section titled 'Créer votre recherche' with a sub-section 'Ajouter un critère de recherche'. This section includes a search bar for criteria ('Trouver un critère de recherche') and a list of search criteria under the heading 'Favoris'. The criteria list includes: Région du monde, pays ou région dans le pays; Identifiant BvD; Autres identifiants; Classifications d'activités; Chiffres clés & effectifs; Recherche textuelle d'activité; Agence de notations; Indicateurs de santé financière; Scores nationaux; Directeurs, administrateurs et conseillers; Actionnariat; PPE, sanctions et mise en vigueur; Estimations des valeurs boursières et des gains; Défaut de crédit swaps; Fusions et Acquisitions; Mises à jour récentes; and Notes et données personnalisées. At the bottom left of the main content area, it says 'Solution éditée par BUREAU VAN DIJK A Moody's Analytics Company' with the Bureau van Dijk logo.

Le menu principal de navigation « Recherche » comprend : Le menu des recherches, la liste des résultats, le rapport, les outils, les alertes, le menu des exports et le menu de personnalisation d'Orbis.



# Description des menus d'accueil

---

Menus	Actions
<b>Recherche:</b> 	Utiliser cet onglet pour trouver des entreprises par le nom, pour construire des recherches multicritères, sauvegarder les étapes de recherche actuelles, charger une précédente recherche sauvegardée, charger un ensemble d'entreprises précédemment sauvegardée.
<b>Résultats:</b> 	Utiliser cet onglet pour voir la liste de résultats de la recherche actuelle.
<b>Rapport:</b> 	Utiliser cet onglet pour voir le rapport de l'entreprise sélectionnée dans la recherche courante.
<b>Outils:</b> 	Utiliser cet onglet pour afficher les outils disponibles que vous pouvez utiliser.
<b>Alertes:</b> 	Utiliser cet onglet pour voir et gérer les alertes que vous avez paramétrées et être notifiés des changements sur les entreprises qui vous intéressent.
<b>Exports:</b> 	Utiliser cet onglet pour regarder n'importe quelles données que vous avez exporté : des listes de résultats de recherche ou des rapports et télécharger les sur votre ordinateur.
<b>Mon Orbis:</b> 	Utiliser cet onglet pour personnaliser votre accès Orbis.



# Sommaire

---

I.	Mon Orbis.....	p.7
II.	La recherche rapide.....	p.9
III.	La recherche multicritère.....	p.12
IV.	La restitution sous forme de liste personnalisable.....	p.24
V.	L'export sous Excel de la liste des entreprises.....	p.29
VI.	La sauvegarde et le chargement.....	p.31
VII.	L'implémentation d'un fichier d'identifiants ou de BVD ID.....	p.36
VIII.	La consultation et la gestion d'un livre sur une entreprise.....	p.40
IX.	L'alerte email.....	p.44
X.	Création d'un tableau croisé dynamique.....	p.49
XI.	Nous contacter.....	p.51





**Mon Orbis**

# Mon Orbis

Mon Orbis vous permet de gérer vos paramètres d'utilisation d'Orbis:

- Options d'affichage : Paramétrage de la langue, de la monnaie et du format numérique
- Actionnariat : Définir le paramétrage de la Tête de Groupe ou des Bénéficiaires Effectifs
- Comptes financiers: Paramétrage des préférences de comptes financier entre comptes sociaux et comptes consolidés
- Mes variables : Permet de créer des variables sur mesure (ratios personnalisés)

The screenshot shows the 'Mon Orbis' settings page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Mes paramètres (highlighted), Gérer vos paramètres, Mon compte, Comptes financiers, Actionnariat, Options de recherche, Options d'affichage, Options d'information, Exports, Alertes, Recherche, Score de crédit Cortera, Mes données, Mes données, Mes variables, Mes entreprises, Mes sections, Mes images, Mes taux de change, and Migrer mes données. The main content area is titled 'Mon Orbis' and contains a table of settings categories and their descriptions.

Mon Orbis	
Gérer vos paramètres	
Mon compte	Gérer vos paramètres de connexion Vous êtes connecté en tant que gcssidanius
Comptes financiers	Gérer vos paramètres de compte financier
Actionnariat	Définir comment les têtes de groupe ou les bénéficiaires effectifs sont déterminés
Options de recherche	Définir les options de recherche
Options d'affichage	Définir les paramètres régionaux et la façon dont les données sont représentées dans Résultats et Rapports
Options d'information	Déterminer les options d'affichage pour les données financières, les contacts et les nouvelles de presse
Exports	Définir les paramètres généraux pour l'export de vos résultats et rapports, tels que le nom ou le format par défaut
Alertes	Gérer vos paramètres d'alerte tels que votre carnet d'adresses
Recherche	Gérer les paramètres pour accéder à la recherche matérielle
Score de crédit Cortera	Gérer votre portefeuille d'entreprises américaines et canadiennes pour lesquelles vous voulez voir le score de Cortera

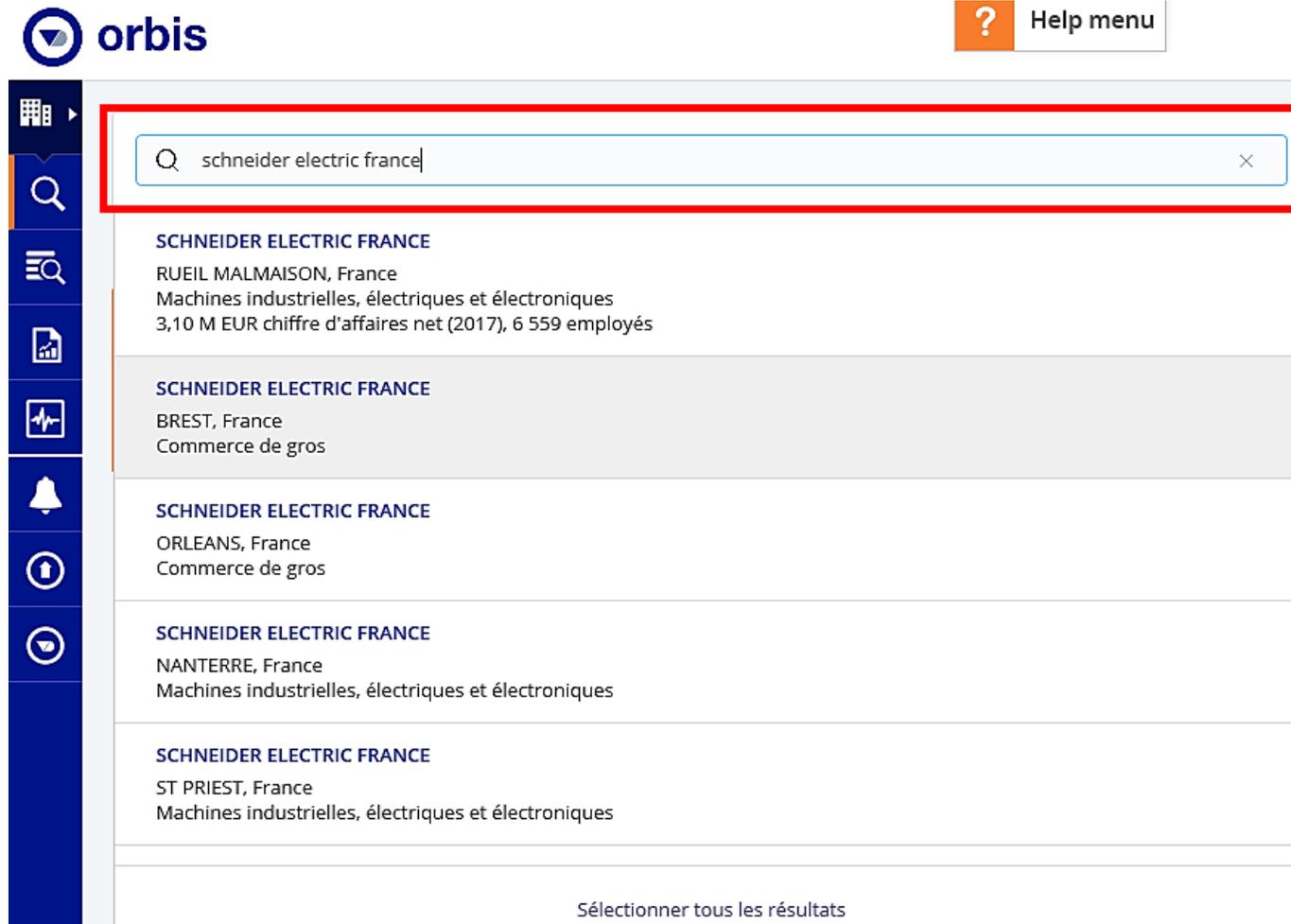




# La recherche rapide

# a. Par la Raison sociale et le Pays

Par défaut, la recherche rapide propose de trouver une entreprise par sa raison sociale et/ou son pays.



The screenshot shows the Orbis search interface. At the top left is the Orbis logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Below the logo is a vertical navigation bar with icons for home, search, filters, documents, charts, and notifications. The main search area has a search bar containing the text 'schneider electric france'. Below the search bar, a list of search results is displayed, each with the company name 'SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE', a location in France, and a brief description of the company's activities. At the bottom of the results list, there is a link to 'Sélectionner tous les résultats'.

orbis ? Help menu

schneider electric france

**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
RUEIL MALMAISON, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques  
3,10 M EUR chiffre d'affaires net (2017), 6 559 employés

**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
BREST, France  
Commerce de gros

**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
ORLEANS, France  
Commerce de gros

**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
NANTERRE, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques

**SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
ST PRIEST, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques

[Sélectionner tous les résultats](#)



# b. Par le SIREN via le BVD ID Number

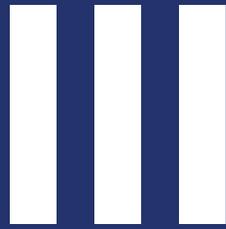
Par défaut, la recherche rapide propose de trouver une entreprise par son BVD ID Number.  
Le BVD ID est composé du code ISO Pays ainsi que de l'identifiant national.

Exemple pour la France : FR + SIREN = FR421106709



The screenshot shows the Orbis search interface. A search bar at the top contains the text "FR421106709". Below the search bar, the results for "SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE" are displayed. The results include the company name, location (RUEIL MALMAISON, France), industry (Machines industrielles, électriques et électroniques), and financial data (3,10 M EUR chiffre d'affaires net (2017), 6 559 employés). The search bar and the first result are highlighted with a red border.





# La recherche multicritère

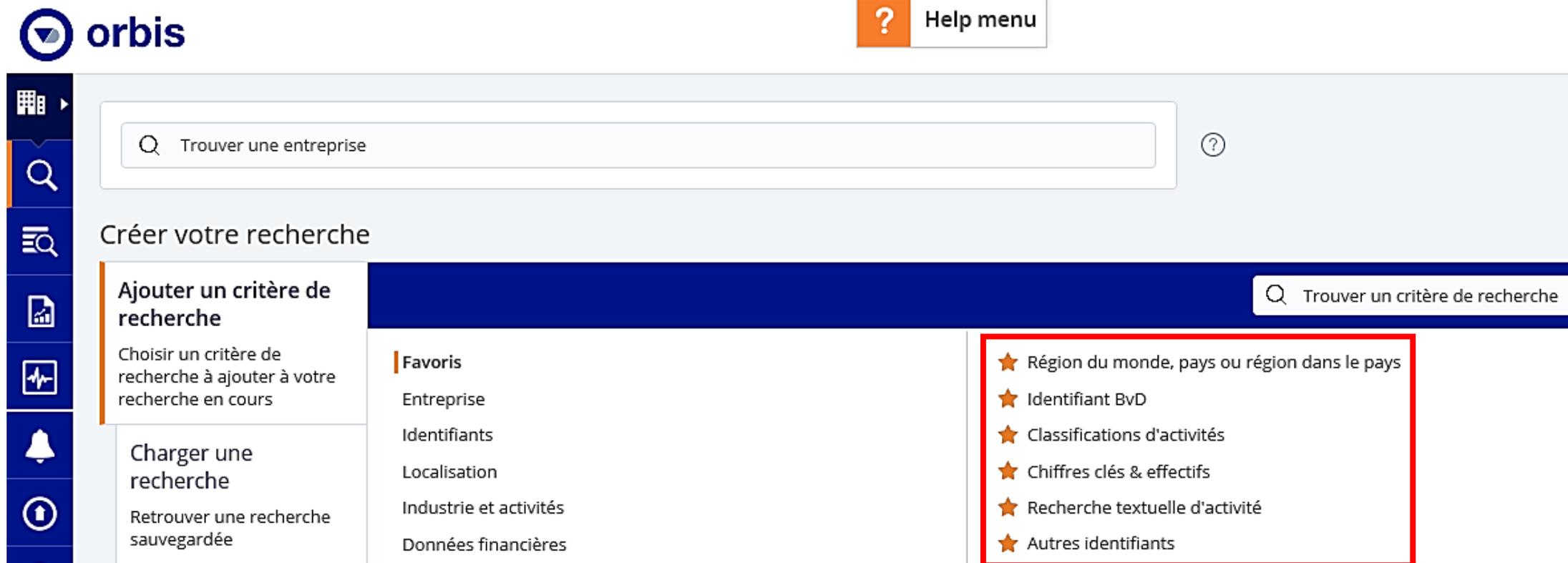
# a. Utilisation de l'onglet "Favoris" 1/2

The screenshot displays the Orbis website interface. At the top left is the Orbis logo. To its right is a "Help menu" button with a question mark icon. Below the logo is a vertical navigation bar with icons for home, search, filters, documents, charts, and notifications. The main content area features a search bar with the placeholder text "Trouver une entreprise". Below the search bar is a section titled "Créer votre recherche". On the left of this section is a sidebar with two main options: "Ajouter un critère de recherche" (Choose a search criterion to add to your current search) and "Charger une recherche" (Load a saved search). The "Ajouter un critère de recherche" sidebar is active, showing a list of categories: Favoris, Entreprise, Identifiants (highlighted with an orange bar), Localisation, Industrie et activités, and Données financières. The "Identifiants" category is expanded, showing a list of criteria: Identifiant BVD, Numéro BvD9, LEI (Legal Entity Identifier), Numéros et valeurs boursières, and Autres identifiants. The "Autres identifiants" option is highlighted with a red square, and its corresponding star icon is also highlighted with a red square. On the right side of the "Créer votre recherche" section, there is a search bar with the placeholder text "Trouver un critère de recherche".

Dans le menu « Ajouter un critère de recherche » choisir la variable souhaitée puis à droite dans le sous menu cocher l'étoile ★ . Cela permettra d'intégrer le critère dans l'onglet le menu « Favoris ».



# a. Utilisation de l'onglet "Favoris" 2/2

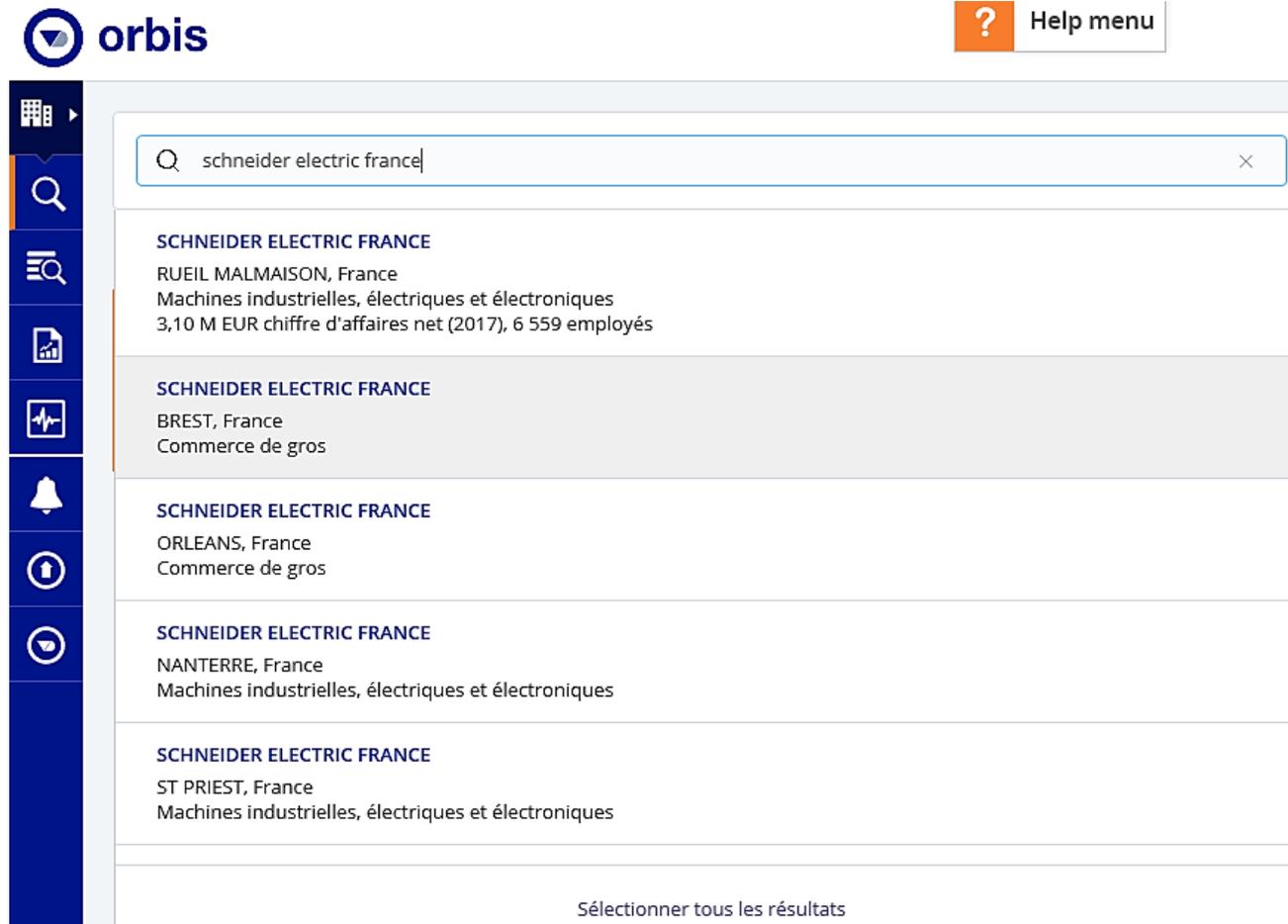


The screenshot shows the Orbis search interface. At the top left is the 'orbis' logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Below the logo is a search bar with the placeholder text 'Trouver une entreprise'. To the right of the search bar is a help icon. Below the search bar is a section titled 'Créer votre recherche'. On the left side of this section is a vertical menu with several icons. The 'Ajouter un critère de recherche' option is selected, and its sub-menu is open. This sub-menu has a search bar with the placeholder text 'Trouver un critère de recherche'. Underneath, there is a 'Favoris' tab, which is highlighted with a red box. The 'Favoris' tab contains a list of search criteria, each preceded by a star icon: 'Région du monde, pays ou région dans le pays', 'Identifiant BvD', 'Classifications d'activités', 'Chiffres clés & effectifs', 'Recherche textuelle d'activité', and 'Autres identifiants'. Other tabs in the sub-menu include 'Entreprise', 'Identifiants', 'Localisation', 'Industrie et activités', and 'Données financières'. On the left side of the 'Ajouter un critère de recherche' section, there are two other options: 'Choisir un critère de recherche à ajouter à votre recherche en cours' and 'Charger une recherche' (with a sub-option 'Retrouver une recherche sauvegardée').

Dans le menu « Ajouter un critère de recherche » vous pouvez utiliser l'onglet « Favoris ». Celui-ci référencera l'ensemble des critères cochés préalablement via l'étoile.



## b. Exemple de requête sur les filiales d'un groupe 1/3



The screenshot shows the orbis search interface. At the top left is the orbis logo. At the top right is a 'Help menu' button. On the left side, there is a vertical navigation bar with icons for search, filters, documents, charts, and notifications. The main search area has a search bar containing 'schneider electric france'. Below the search bar, there are five search results, each for 'SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE' with different locations and descriptions:

- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
RUEIL MALMAISON, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques  
3,10 M EUR chiffre d'affaires net (2017), 6 559 employés
- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
BREST, France  
Commerce de gros
- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
ORLEANS, France  
Commerce de gros
- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
NANTERRE, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques
- SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE**  
ST PRIEST, France  
Machines industrielles, électriques et électroniques

At the bottom of the results list, there is a link: [Sélectionner tous les résultats](#)

Taper la raison sociale dans la recherche rapide puis ajouter un autre critère à la recherche en cliquant sur l'onglet « Recherche ».



## b. Exemple de requête sur les filiales d'un groupe 2/3

Votre recherche: 1 entreprise Help menu

Stratégie de recherche

Résultat pour :	Étape	Recherche
1. Recherche rapide sur: SCHNEIDER ELECTRIC SE	1	1
Total :		1

Recherche booléenne: 1 ↺ ?

[VOIR LA LISTE DES RÉSULTATS >](#)

Ajouter un critère de recherche

Choisir un critère de recherche à ajouter à votre recherche en cours

Charger une recherche

Retrouver une recherche sauvegardée

Charger un groupe d'entreprises

Retrouver un groupe d'entreprises sauvegardé

Solution éditée par

  
**BUREAU VAN DIJK**  
A Moody's Analytics Company

- Favoris
- Entreprise
- Identifiants
- Localisation
- Industrie et activités
- Données financières
- Agence de notations
- Indicateurs de santé financière
- Scores nationaux
- Directeurs, administrateurs et conseillers
- ▼ **Actionnariat**
  - Têtes de groupes avec
  - Actionnaires avec
  - Filiales avec
  - Etablissements secondaires et sièges
  - Affiliés**
- PPE, sanctions et mise en vigueur

Trouver un critère de recherche ?

- ☆ Groupe des entreprises sélectionnées >
- ☆ Sélectionner les actionnaires >
- ☆ Sélectionner les filiales** >
- ☆ Exclure des filiales >

Cliquer sur « Actionnariat » et sélectionner « Affiliées » et sur le critère « Sélectionner les filiales »



## b. Exemple de requête sur les filiales d'un groupe 3/3

The screenshot shows the Orbis database search interface. At the top, the Orbis logo is on the left, a 'Help menu' is in the center, and the user 'Geoffrey Cassidanius' is on the right. Below the header, there are buttons for 'Actions', 'Sauvegarder', 'Excel', and 'Devise'. The search results show '1 120 entreprises' found. The search strategy is detailed below:

Stratégie de recherche

	Résultat pour :	Étape
1. Recherche rapide sur: SCHNEIDER ELECTRIC SE		1
2. Replace the current set of companies by their subsidiaries: Def. of the UO: min. path of 50.01%, known or unknown shareholder; Subs, owned by a company included in the g...	1 120	

Recherche booléenne: 2 de 1

Total : 1 120

Ajouter un critère de recherche

1 / 12

Vue standard

Ajouter / supprimer des colonnes

	Nom de l'entreprise	Flags	Code ISO Pays	NACE Rev. 2 Code principal	Code de consolidation	Dernière année disp.	Total des prod... kEUR Derni
1.	SCHNEIDER ELECTRIC THE NETHERLANDS B.V.		NL	2711	C2	2014	25 034 000
2.	INVENSYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMIT...		GB	7010	C2	1997	11 754 140
3.	SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS		FR	4669	U1	2018	5 754 110

Vous obtiendrez un listing de l'ensemble des filiales d'un groupe.



# c. Exemple de requête multicritère simple 1/6

The screenshot displays the Orbis search interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Trouver une entreprise" and a "Help menu" button. The user's name "Geoffrey Cassidanius" is visible in the top right corner. The main content area is titled "Créer votre recherche" and features a search bar with the placeholder text "Trouver un critère de recherche". Below this, there are three main sections: "Ajouter un critère de recherche", "Charger une recherche", and "Charger un groupe d'entreprises". The "Ajouter un critère de recherche" section is currently active, showing a list of search criteria grouped by categories. The categories include "Favoris", "Entreprise", "Identifiants", "Localisation", "Industrie et activités", "Données financières", "Agence de notations", "Indicateurs de santé financière", "Scores nationaux", "Directeurs, administrateurs et conseillers", "Actionnariat", "PPE, sanctions et mise en vigueur", "Estimations des valeurs boursières et des gains", "Défaut de crédit swaps", "Fusions et Acquisitions", and "Mises à jour récentes". The "Entreprise" category is expanded, showing a list of criteria such as "Nom de l'entreprise", "Statut", "Forme juridique standardisée", "Forme juridique nationale", "Événements juridiques", "Nombre d'employés", "Numéro de téléphone et fax", "Site internet ou Email", "Année de création", "Classification par taille", and "Toutes les entreprises avec".

Cliquer sur « Ajouter un critère de recherche » pour ajouter une étape de recherche. Vous trouverez toutes les étapes de recherche regroupées par catégories. Lorsque vous cliquez sur un critère, un sous menu est détaillé proposant d'autres critères.



# c. Exemple de requête multicritère simple 2/6

Recherche par classifications d'activités

Choix effectués: 748 142 entreprises sélectionné

NACE Rév. 2: 20 - Industrie chimique

Type de code : Seulement les codes principaux

Annuler

**NACE Rév. 2**

SIC US

NAICS 2017

Type de code

Recherche par le nom

- 17 - Industrie du papier et du carton
- ▶ 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements
- ▶ 19 - Cokéfaction et raffinage
- ▶ 20 - Industrie chimique
- ▶ 21 - Industrie pharmaceutique
- ▶ 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

20 - Industrie chimique

Après avoir cliqué sur le critère « Industries et Activités » et dans le sous menu « Classifications d'activités», vous sélectionnez le ou les codes NACE de votre choix en cliquant sur la flèche de droite. Vous validez ensuite cette étape en cliquant sur « OK » en haut à droite.



# c. Exemple de requête multicritère simple 3/6

Recherche par région du monde, pays ou région dans le pays 

Choix effectués: 74 811 883 entreprises sélectionné

Région du monde, Pays et sous-sections: Europe de l'Ouest  

Annuler 

**Région du monde, Pays et sous-sections**

Recherche par le nom

Régions géographiques mondiales

- ▶ Amérique du Nord 
- ▶ Europe de l'Ouest 
- ▶ Europe de l'Est 
- ▶ Scandinavie 
- ▶ Etats Baltiques 
- ▶ Etats Nordiques 
- ▶ Les Balkans 
- ▶ Moyen-Orient 
- ▶ Extrême-Orient et Asie Centrale 
- ▶ Amérique du Sud et Centrale 
- ▶ Afrique 
- ▶ Océanie 

Europe de l'Ouest 

Dans le multicritère sélectionner « Localisation » puis « Région du monde, pays ou région dans le pays ». Sélectionner la zone de votre choix en cliquant sur le symbole « + ». Lorsque vous cliquez sur « OK », l'étape de recherche est ajoutée à votre recherche.



# c. Exemple de requête multicritère simple 4/6

Recherche par chiffres clés & effectifs

Choix effectués: 795 539 entreprises sélectionné Afficher tout

Variable : Total des prod d'exploitation >

Valeurs: Chiffres clés & effectifs in milliers EUR: Minimum: 20000 >

Annuler Ok

Variable	Total des prod d'exploitation	Éditer			Milliers	EUR
Valeurs		Minimum	Maximum	Top		
	Périodicité	<input checked="" type="radio"/> Value	<input type="text" value="20000"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		<input type="radio"/> Taux de croissance	<input type="text" value=""/> %	<input type="text" value=""/> %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		<input type="radio"/> Taux de décroissance	<input type="text" value=""/> %	<input type="text" value=""/> %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		<input type="radio"/> Entreprise avec	<input type="radio"/> Tendence positive <input type="radio"/> Tendence négative			
		<input type="radio"/> Toutes les entreprises ayant une valeur connue				
		<input type="checkbox"/> Inclure les estimations				

Lorsque la valeur n'est pas disponible, une estimation est calculée sur la dernière année disponible.

Dans le multicritères sélectionner « Données financières » puis « Chiffres clés & effectifs ». Sélectionner la variable « Total des produits d'exploitation » puis indiquer une valeur dans la case appropriée. Lorsque vous cliquez sur OK, l'étape de recherche est ajoutée à votre recherche.



# c. Exemple de requête multicritère simple 5/6

Votre recherche: 2 977 entreprises

Stratégie de recherche	Résultat pour :	Étape	Recherche
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Statut: Entreprises actives, Situation inconnue	>	252 516 734	252 516 734
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. NACE Rév. 2 (Primary codes only): 20 - Industrie chimique	>	748 142	602 128
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. Région du monde/Pays/Région: Europe de l'Ouest	>	74 811 883	59 849
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 4. Total des prod d'exploitation (k EUR): min= 20 000, Année des derniers comptes	>	795 539	2 977
Recherche booléenne: <input type="text" value="1 et 2 et 3 et 4"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="❓"/>		<b>Total :</b>	<b>2 977</b>

[VOIR LA LISTE DES RÉSULTATS >](#)

En haut de la page, Orbis calcule immédiatement le nombre d'entreprises qui correspondent à vos options pour cette étape de recherche spécifique. Vous pouvez ajouter autant d'étapes de recherche que vous le souhaitez.

Lorsque vous ajoutez des étapes de recherche, elles sont combinées séquentiellement avec vos autres étapes de recherche en utilisant la logique booléenne « ET », « ET PAS » ou « DE ».



# c. Exemple de requête multicritère simple 6/6

Votre recherche: 2 977 entreprises

Stratégie de recherche	Résultat pour :	Étape	Recherche
× <input checked="" type="checkbox"/> 1. Statut: Entreprises actives, Situation inconnue	>	252 516 734	252 516 734
× <input checked="" type="checkbox"/> 2. NACE Rév. 2 (Primary codes only): 20 - Industrie chimique	>	748 142	602 128
× <input checked="" type="checkbox"/> 3. Région du monde/Pays/Région: Europe de l'Ouest	>	74 811 883	59 849
× <input checked="" type="checkbox"/> 4. Total des prod d'exploitation (k EUR): min= 20 000, Année des derniers comptes	>	795 539	2 977
Recherche booléenne: <input type="text" value="1 et 2 et 3 et 4"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="ⓘ"/>		<b>Total :</b>	<b>2 977</b>

[VOIR LA LISTE DES RÉSULTATS >](#)

Orbis utilise des opérateurs booléens pour vous donner un contrôle total sur la façon dont les étapes de recherche doivent être combinées. Le paramètre par défaut dans Orbis est celui d'une relation « ET ». Cela signifie que votre résultat de recherche correspond à tous les critères des étapes de recherche ensemble.

Cependant, vous pouvez éventuellement utiliser les étapes de recherche pour exclure certaines entreprises de vos résultats ou vous pourriez rechercher une liste de sociétés répondant soit au critère A, soit au critère B, mais elles ne doivent pas non plus respecter les deux critères. Pour cela, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens « ET PAS » ou « OU ».

Vous pouvez modifier votre recherche booléenne en ajoutant les bonnes relations dans la boîte de recherche booléenne dans votre recherche. L'utilisation de parenthèses garantit que vos opérateurs sont combinés comme prévu.

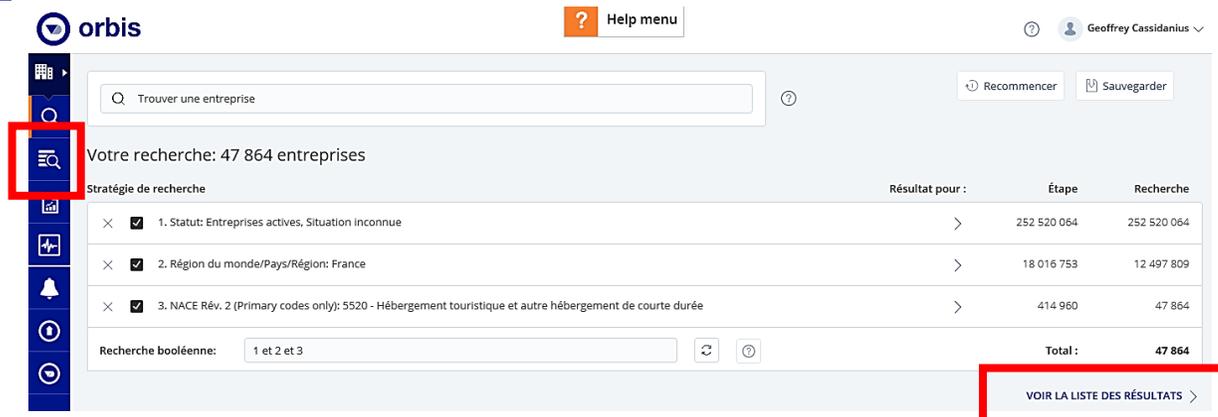


# IV

La restitution sous forme de Liste personnalisable

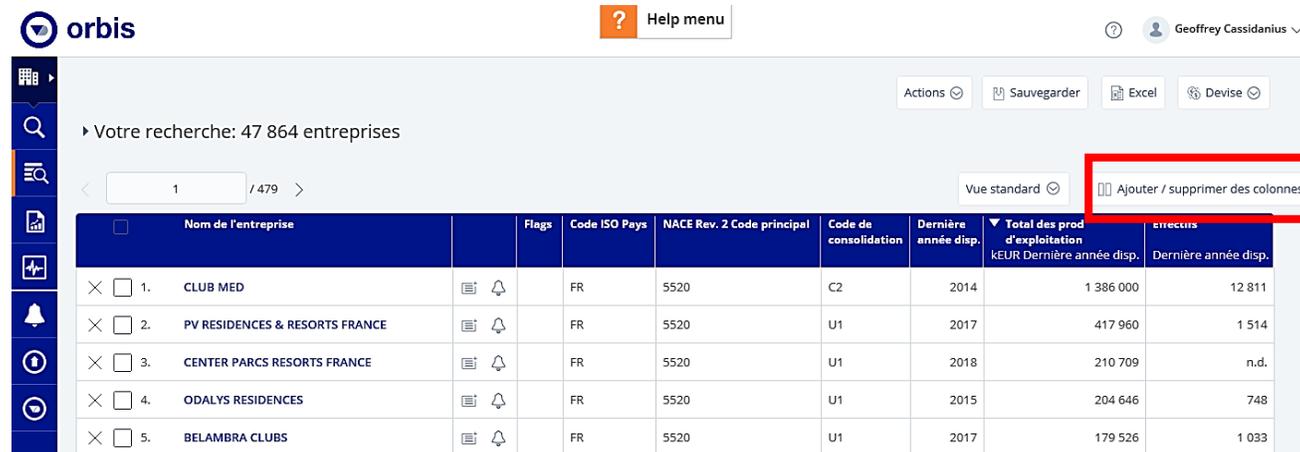
# La restitution sous forme de Liste personnalisable

En cliquant sur le menu  ou sur “Voir la liste des résultats” vous pourrez visualiser la liste complète des entreprises issues de la requête.



The screenshot shows the Orbis search interface. At the top, there is a search bar with the text "Trouver une entreprise" and buttons for "Recommencer" and "Sauvegarder". Below the search bar, it says "Votre recherche: 47 864 entreprises". A sidebar on the left contains navigation icons, with the search icon highlighted by a red box. The main area displays a "Stratégie de recherche" table with three filters: "Statut: Entreprises actives, Situation inconnue", "Région du monde/Pays/Région: France", and "NACE Rév. 2 (Primary codes only): 5520 - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée". A "Recherche booléenne" field shows "1 et 2 et 3". A "Total: 47 864" is displayed. A red box highlights the "VOIR LA LISTE DES RÉSULTATS >" button at the bottom right.

Dans la liste des Résultats, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes en cliquant sur « Ajouter/supprimer des colonnes », changer leur place dans la vue des résultats, enlever des entreprises, définir des vues différentes pour vos résultats, trier ou filtrer des colonnes et bien plus encore.



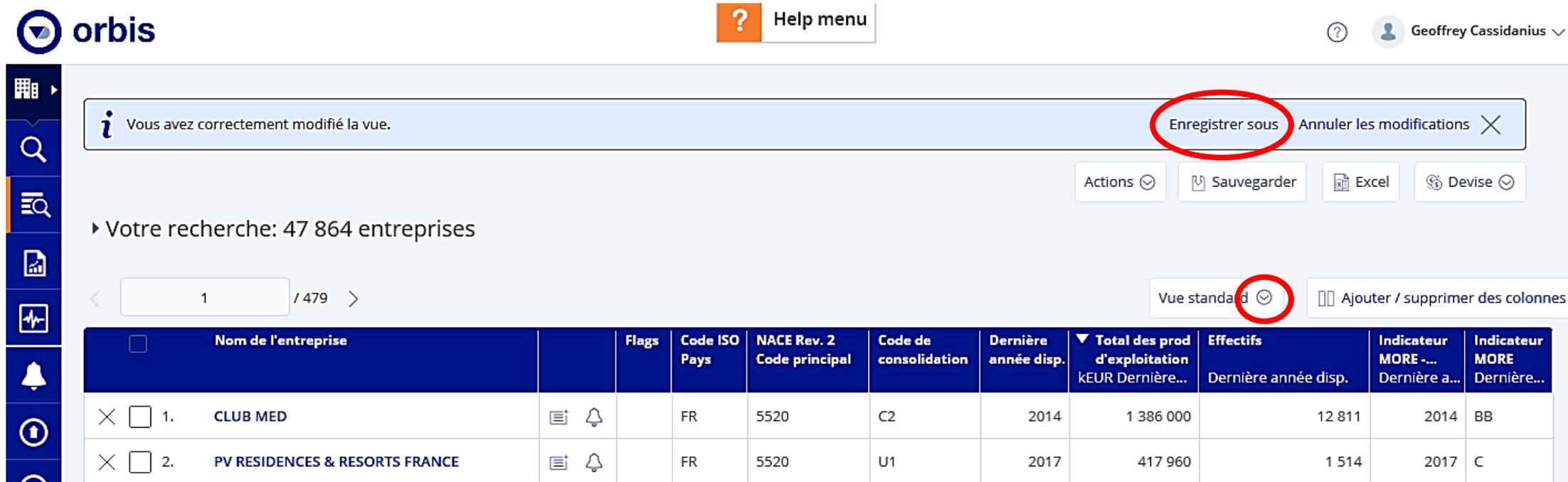
The screenshot shows the Orbis search results interface. At the top, there is a search bar with the text "Trouver une entreprise" and buttons for "Recommencer" and "Sauvegarder". Below the search bar, it says "Votre recherche: 47 864 entreprises". A sidebar on the left contains navigation icons, with the search icon highlighted by a red box. The main area displays a table of search results. The table has columns for "Nom de l'entreprise", "Flags", "Code ISO Pays", "NACE Rev. 2 Code principal", "Code de consolidation", "Dernière année disp.", "Total des prod d'exploitation kEUR Dernière année disp.", and "etrecuis Dernière année disp.". A red box highlights the "Ajouter / supprimer des colonnes" button at the top right of the table.

	Nom de l'entreprise	Flags	Code ISO Pays	NACE Rev. 2 Code principal	Code de consolidation	Dernière année disp.	Total des prod d'exploitation kEUR Dernière année disp.	etrecuis Dernière année disp.
1.	CLUB MED		FR	5520	C2	2014	1 386 000	12 811
2.	PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE		FR	5520	U1	2017	417 960	1 514
3.	CENTER PARCS RESORTS FRANCE		FR	5520	U1	2018	210 709	n.d.
4.	ODALYS RESIDENCES		FR	5520	U1	2015	204 646	748
5.	BELAMBRA CLUBS		FR	5520	U1	2017	179 526	1 033



# La restitution sous forme de Liste personnalisable

Une fois le format de liste paramétré, cliquer à droite sur « Enregistrer sous » pour sauvegarder la liste paramétrée.  
Cliquer sur  puis sur « Définir le format » pour gérer l'ensemble des listes personnalisées.



**orbis** ? Help menu ? Geoffrey Cassidanius

*i* Vous avez correctement modifié la vue. Enregistrer sous Annuler les modifications ✕

Actions Sauvegarder Excel Devise

▸ Votre recherche: 47 864 entreprises

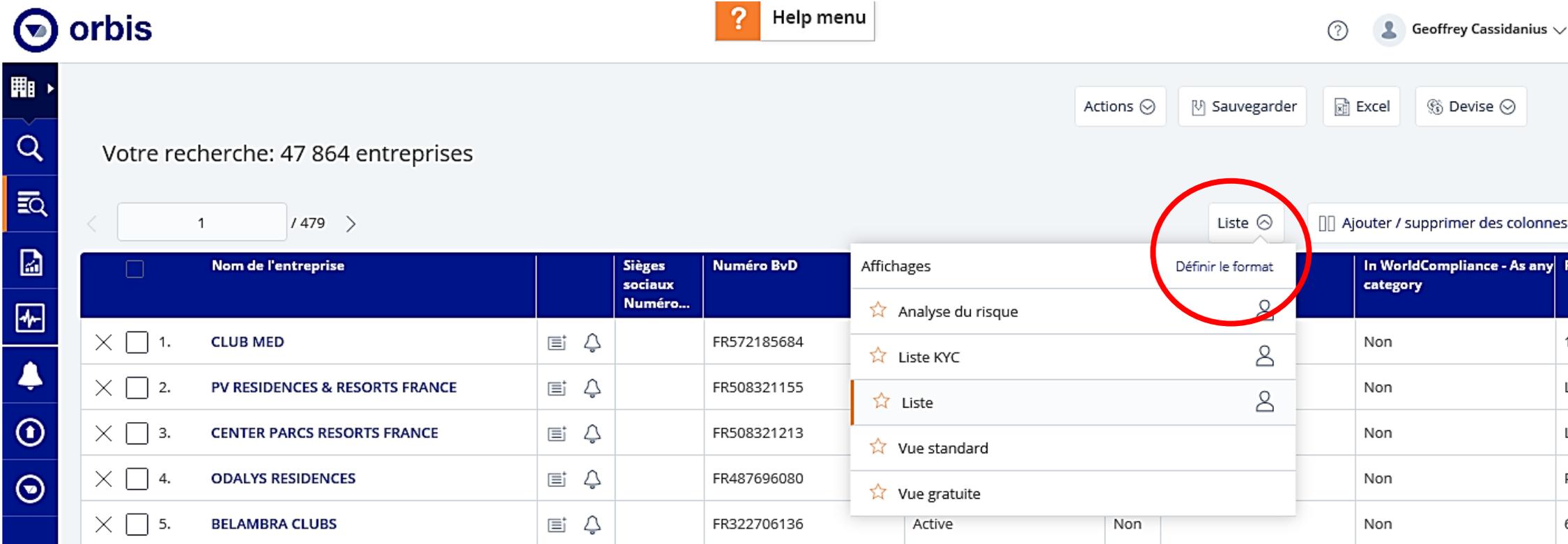
<  / 479 > Vue standard ⌵ Ajouter / supprimer des colonnes

<input type="checkbox"/>	Nom de l'entreprise	Flags	Code ISO Pays	NACE Rev. 2 Code principal	Code de consolidation	Dernière année disp.	Total des prod d'exploitation kEUR Dernière...	Effectifs Dernière année disp.	Indicateur MORE -... Dernière a...	Indicateur MORE Dernière...
✕ <input type="checkbox"/>	1. CLUB MED		FR	5520	C2	2014	1 386 000	12 811	2014	BB
✕ <input type="checkbox"/>	2. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE		FR	5520	U1	2017	417 960	1 514	2017	C



# La restitution sous forme de Liste personnalisable

Une fois le format de liste paramétré, cliquer à droite sur  puis dans le menu cliquer sur « Définir le format ».



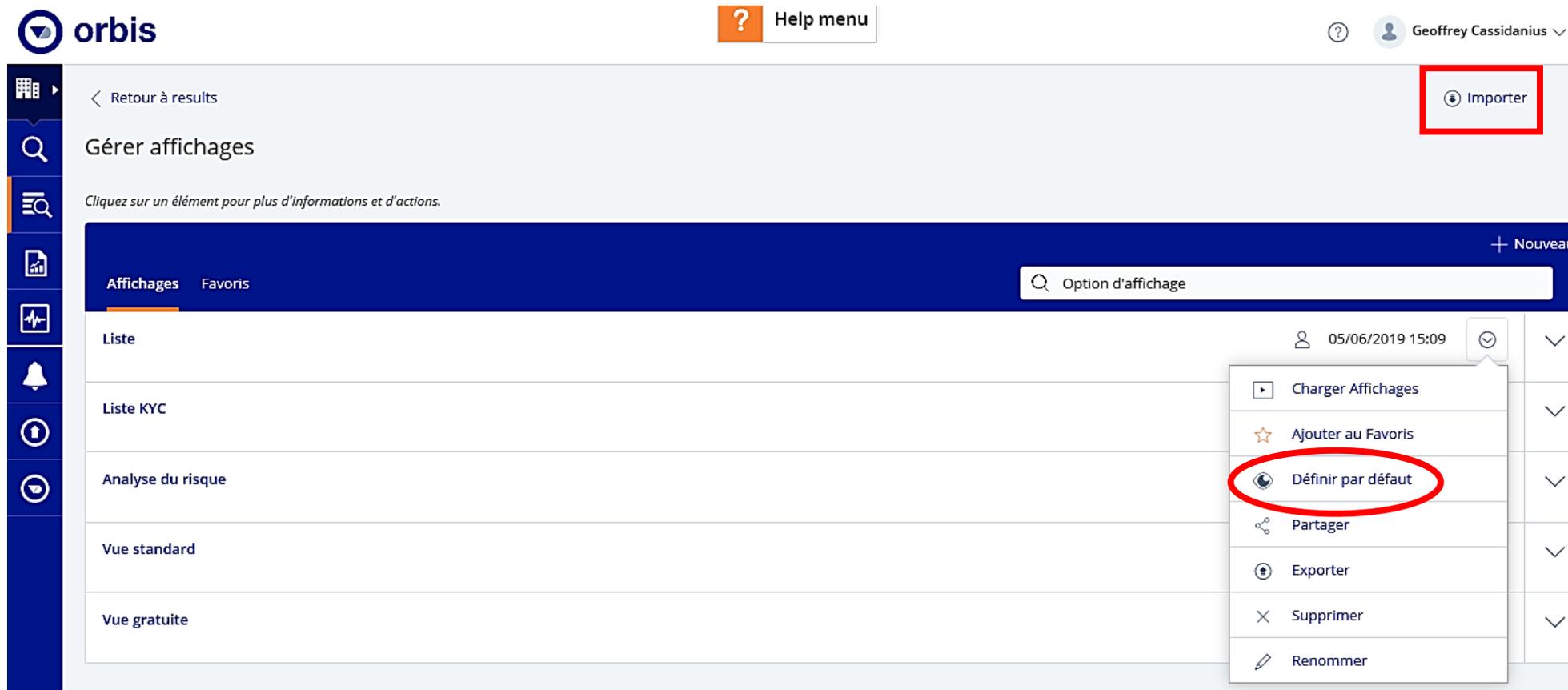
The screenshot shows the Orbis application interface. At the top left is the 'orbis' logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Further right is a user profile icon for 'Geoffrey Cassidanius'. Below these are several action buttons: 'Actions', 'Sauvegarder', 'Excel', and 'Devise'. The main content area displays a search result: 'Votre recherche: 47 864 entreprises'. Below this is a pagination control showing '1 / 479'. A table of search results is visible, with columns for 'Nom de l'entreprise', 'Sièges sociaux Numéro...', 'Numéro BvD', and 'In WorldCompliance - As any category'. A context menu is open over the table, listing various display options: 'Affichages', 'Analyse du risque', 'Liste KYC', 'Liste', 'Vue standard', and 'Vue gratuite'. The 'Liste' option is highlighted with a red circle, and the 'Définir le format' option is also visible in the menu.

	Nom de l'entreprise	Sièges sociaux Numéro...	Numéro BvD		In WorldCompliance - As any category
×	1. CLUB MED		FR572185684		
×	2. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE		FR508321155		Non
×	3. CENTER PARCS RESORTS FRANCE		FR508321213		Non
×	4. ODALYS RESIDENCES		FR487696080		Non
×	5. BELAMBRA CLUBS		FR322706136	Active	Non



# La restitution sous forme de Liste personnalisable

Dans ce menu cliquer sur « Définir par défaut » pour garder cet affichage par défaut à chaque recherche réalisée, « Partager » pour partager avec l'ensemble des utilisateurs de votre Groupe ce format de liste. En cliquant en haut à droite sur « Importer » vous pouvez charger des listes réalisées sur d'autres versions d'Orbis ou d'autres utilisateurs .



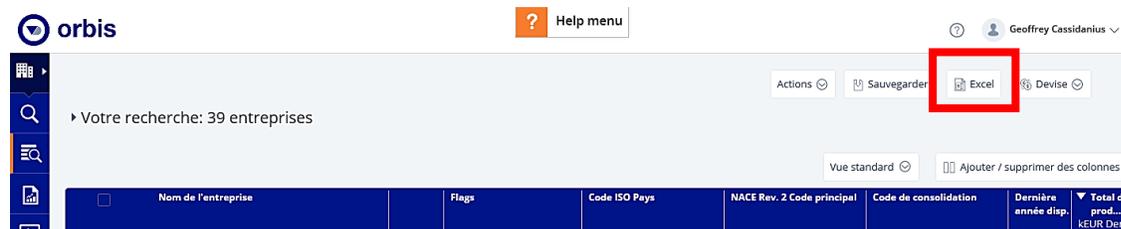
The screenshot shows the Orbis application interface. At the top left is the Orbis logo. In the top right, there is a 'Help menu' button and a user profile for 'Geoffrey Cassidanius'. Below the header, there is a navigation bar with a search icon and the text 'Gérer affichages'. A red box highlights the 'Importer' button in the top right corner. The main content area shows a list of display options: 'Liste', 'Liste KYC', 'Analyse du risque', 'Vue standard', and 'Vue gratuite'. A context menu is open over the 'Liste' item, showing options: 'Charger Affichages', 'Ajouter au Favoris', 'Définir par défaut' (circled in red), 'Partager', 'Exporter', 'Supprimer', and 'Renommer'. The 'Définir par défaut' option is highlighted with a red circle. The 'Importer' button in the top right is also highlighted with a red box.



**V**

**L'export sous Excel de la liste des entreprises**

# L'export sous Excel de la liste des entreprises



Vous avez trouvé les résultats que vous recherchez? Grâce à la fonctionnalité Excel en haut de la page à droite, vous pouvez créer un fichier Excel de toutes les entreprises de la liste. Par défaut l'export comportera un onglet « Etape de recherche » reprenant l'intégralité des étapes de la recherche.

### Export de Excel

Nom:

Valeurs  
 Add-in formulas

Que souhaitez vous exporter

Pour quelles entreprises

Votre export est sauvegardé dans Export

Envoyer un email également

A	B	C	D	E	F
1	<b>List export</b>				
2	Product name	Orbis			
3	Update number	186003			
4	Software version	186			
5	Data update	16/08/2019 (n° 186003)			
6	Username	gcassidanius			
7	Export date	22/08/2019 14:31:23			
8	<b>Search Strategy</b>				
9	Search Step		Step result	Search result	
10	Statut	Entreprises actives, Situation inconnue	252 516 734	252 516 734	
11	Région du monde/Pays/Région	France	18 016 753	12 497 767	
12	Score More	BBB, BB, Année des derniers comptes	11 596 809	493 251	
13	Entr. détenant des filiales étrangères	located anywhere (excluding unknown countries) not ultimately owned but at least 51% owned; May have other shareholder in the foreign country; Def. of the UO: min. path 10,00% - based on ultimate shareholders	635 683	3 937	
14	NACE Rév. 2 (Primary codes only)	27 - Fabrication d'équipements électriques	668 417	39	
15	Boolean search	1 et 2 et 3 et 4 et 5			
16	TOTAL				39
17	<b>Search options</b>				
18	Sets of accounts	A preferred account			
19		Local registry filings - Amadeus (local products), Oriana, Ruslana, ... and then on Consolidated accounts			
20	<b>Options d'information</b>				
21	LexisNexis WorldCompliance categories filter	Sanction / Enforcement / CurrentPEP / Other			
22	Fiscal year end	31/03			
23	<b>Definition of the Ultimate Owner</b>				
24	The minimum percentage of control in the path from a subject company to its Ultimate Owner must be: 50,01%				
25	A company is considered to be an Ultimate Owner(UO) if it has no identified shareholders or if it's shareholder's percentages are not known.				
26	<b>Definition of the Beneficial Owner</b>				
27	Path of minimum 10,00% at first level, minimum 50,01% at further levels, include top level individuals with unknown percentage or with minimum 10,00% (50,01% at each level)				
28					
29					
30					



**VI**

**La sauvegarde et le chargement**

# a. La sauvegarde de la stratégie de recherche

The screenshot displays the Orbis search interface. A modal dialog titled "Sauvegarder" is open in the center. The dialog contains the following elements:

- Two radio buttons:  "Enregistrer comme nouvelle recherche" (highlighted with a red box) and  "Remplacer une recherche existante".
- A text input field labeled "Nom \*" with the placeholder "Nom de la recherche".
- A text area labeled "Description" with the placeholder "Description".
- A checkbox labeled "Définir une alerte".
- Buttons for "Annuler" and "Sauvegarder".

The background interface shows a search bar with the text "Trouver une entreprise", a search filter section with three criteria, and a results table. The "Sauvegarder" button in the top right of the search results area is also highlighted with a red box.

Résultat pour :	Étape	Recherche
>	252 520 064	252 520 064
>	18 016 753	12 497 809
>	414 960	47 864
<b>Total :</b>		<b>47 864</b>

Dans le menu « Recherche », cliquer sur « Sauvegarder » en haut à droite de la page de recherche. Dans la fenêtre qui s'ouvre veuillez sélectionner « Enregistrer comme nouvelle recherche » et indiquer un nom dans la barre textuelle « Nom de la recherche ».

Vous pouvez éventuellement cocher la case « Définir une alerte » pour paramétrer une alerte email sur des variables définies.



# b. Le chargement de la stratégie de recherche

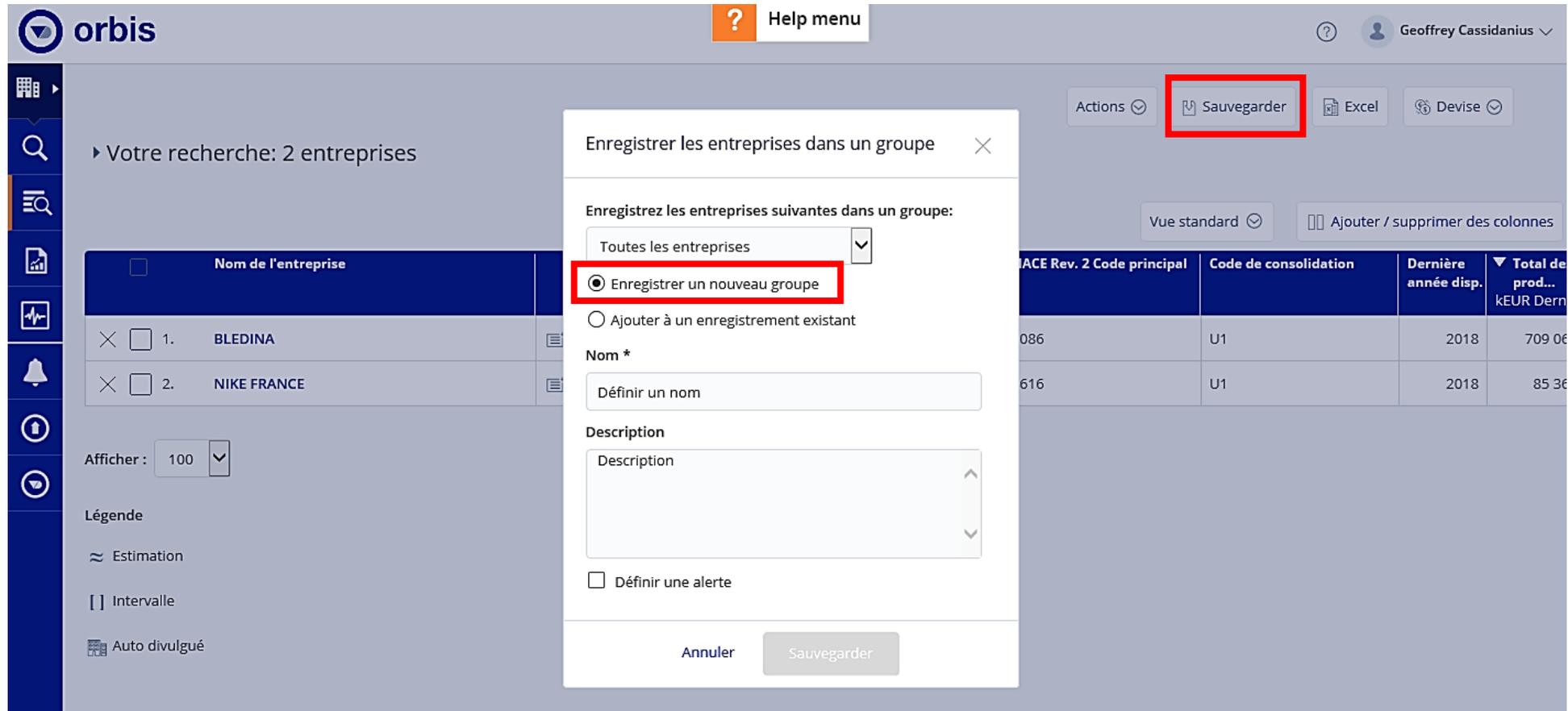
The screenshot shows the Orbis web application interface. At the top left is the 'orbis' logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Further right is a user profile icon for 'Geoffrey Cassidanius'. Below the logo is a search bar with the placeholder text 'Trouver une entreprise'. Below the search bar is a section titled 'Créer votre recherche'. On the left side of this section is a vertical menu with several options. The option 'Charger une recherche' is highlighted with a red rectangular box. Below it are 'Charger un groupe d'entreprises' and 'Retrouver un groupe d'entreprises sauvegardé'. To the right of the menu is a table of saved searches. The table has two tabs: 'Recherches sauvegardées' (selected) and 'Recherche récentes'. The table contains five rows of saved searches, each with a name, a date and time, and a refresh icon.

Recherches sauvegardées		Recherche récentes	
Comparables	14/06/2019 15:16	🔄	⌵
Germany Headquarters.strategy	05/06/2019 15:08	🔄	⌵
Germany Branches.strategy	05/06/2019 15:07	🔄	⌵
Marché adressable EUR_Agro_10.11	20/03/2019 11:30	🔄	⌵
2019.strategy	04/03/2019 17:03	🔄	⌵

Dans le menu « Recherche », cliquer sur « Charger une recherche » dans la page de recherche. Dans la fenêtre qui s'ouvre veuillez sélectionner le nom de votre stratégie de recherche à charger et cliquer dessus.



# c. La sauvegarde d'un groupe d'entreprises



The screenshot shows the orbis interface with a search results table. A modal window titled "Enregistrer les entreprises dans un groupe" is open. In the modal, the "Enregistrer un nouveau groupe" radio button is selected and highlighted with a red box. The "Sauvegarder" button in the top right of the main interface is also highlighted with a red box.

	Nom de l'entreprise	
1.	BLEDINA	
2.	NIKE FRANCE	

ACE Rev. 2	Code principal	Code de consolidation	Dernière année disp.	Total de prod... kEUR Dern
086		U1	2018	709 06
616		U1	2018	85 36

Dans la Liste des résultats, cliquer sur « Sauvegarder » en haut à droite de l'écran. Dans la fenêtre qui s'ouvre veuillez sélectionner « Enregistrer un nouveau groupe » et indiquer un nom dans la barre textuelle « Définir un nom » puis « Sauvegarder ».

En cliquant sur « Ajouter à un enregistrement existant » vous pouvez ajouter l'entreprise à un portefeuille déjà existant.



# d. Le chargement d'un groupe d'entreprises

The screenshot shows the Orbis search interface. At the top, there is a search bar with the text "Trouver une entreprise" and a "Help menu" button. Below the search bar, there is a section titled "Créer votre recherche" with several options: "Ajouter un critère de recherche", "Choisir un critère de recherche à ajouter à votre recherche en cours", "Charger une recherche", "Retrouver une recherche sauvegardée", and "Charger un groupe d'entreprises" (highlighted with a red box). To the right of these options is a table of saved search groups. The table has a search bar at the top with the text "Trouver un ensemble d'entreprises". The table contains four rows, each representing a saved search group. The first row is "Achats Agro Alim Test" with a timestamp of "21/05/2019 15:35" and a share icon (highlighted with a red box). The second row is "Test Benelux" with a timestamp of "14/05/2019 13:20". The third row is "Portefeuille KYC Test" with a timestamp of "17/04/2019 15:28". The fourth row is "Portefeuille d'entreprises TEST" with a timestamp of "22/01/2019 16:02".

Group Name	Timestamp	Share Icon
Achats Agro Alim Test	21/05/2019 15:35	☺
Test Benelux	14/05/2019 13:20	☺
Portefeuille KYC Test	17/04/2019 15:28	☺
Portefeuille d'entreprises TEST	22/01/2019 16:02	☺

Dans la page de recherche lorsque vous allez sur « Charger un groupe d'entreprises », vous voyez un aperçu de tous les groupes d'entreprises que vous avez enregistrés. En cliquant sur la flèche en face de chaque recherche enregistrée, vous pouvez notamment partager le groupe d'entreprises avec d'autres utilisateurs.

Cliquez simplement sur le nom du groupe d'entreprise pour remplacer votre recherche actuelle par votre recherche enregistrée ou pour combiner la recherche enregistrée avec d'autres étapes de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné une recherche enregistrée, vous pouvez modifier chaque étape via l'aperçu de la recherche de la même façon que lorsque vous créez une recherche à partir de zéro.



# VII

L'implementation d'un fichier  
d'Identifiants ou de BVD ID

# a. L'implémentation d'un fichier d'identifiants nationaux ou de BVD ID

Après avoir créé un fichier Excel contenant les BVD ID de vos entreprises ou les identifiants nationaux, cliquer sur « Ajouter un critère de recherche » pour ajouter une étape de recherche. Vous trouverez toutes les étapes de recherche regroupées par catégories. Lorsque vous cliquez sur le critère « Identifiants » vous accédez au menu de sélection des entreprises par « Identifiant BVD » ou par « Autres Identifiants ».

The screenshot shows the Orbis search interface. At the top left is the 'orbis' logo and a 'Help menu' button. Below the logo is a search bar with the placeholder text 'Trouver une entreprise'. To the right of the search bar is a 'Créer votre recherche' section with a search bar containing 'Trouver un critère de recherche'. Below this is a menu titled 'Ajouter un critère de recherche' with the instruction 'Choisir un critère de recherche à ajouter à votre recherche en cours'. The menu items are: Favoris, Entreprise, **Identifiants** (highlighted with a red box), and Localisation. Below the menu are two categories: 'Industrie et activités' and 'Données financières'. On the right side of the menu, there is a list of search criteria: Identifiant BvD, Numéro BvD9, LEI (Legal Entity Identifier), Numéros et valeurs boursières, and Autres identifiants.

	A	B	C	D
1	DE4010006474			
2	RO8721959			
3	ITMI1043323			
4	ESA08007262			
5	NL241778630000			
6	GB00867053			
7	DE4250118494			
8	DE2190167144			
9	FI10745823			
10	NL331091510000			
11	DE5050492388			
12	CH17090004872			
13	CH32030210140			
14	CH03630402109			
15	DE2151490008			



# b. L'implémentation d'un fichier de BVD ID

Après avoir cliqué sur le critère « Identifiants », vous sélectionnez « Charger à partir de » et cliquez sur « Choisir le fichier à télécharger » pour sélectionner l'emplacement du chargement de votre fichier de BVD ID au format « .bvd » ou « .xlsx » ou « .txt ».

Etape 1

Recherche par Identifiant BvD

Pas de choix effectués

Annuler Ok

Identifiant BvD

Charger à partir de

Select the file you want to load (use a file that has the extension .bvd, .csv, .xls, .xlsx, .txt)

Faites glisser et déposez votre fichier ici

Ou, si vous préférez:

Choose a file

Etape 2

Recherche par Identifiant BvD

Choix effectués: 452 entreprises sélectionné

Charger à partir de: Bvd ID.xlsx, loaded on 2019-08-22

Annuler Ok

Identifiant BvD

Charger à partir de

Bvd ID.xlsx

1356	Bvd ID numbers have been found
0	Bvd ID numbers could not be found

Recommencer



## c. L'implémentation d'un fichier d'Identifiants nationaux

Recherche par Autres identifiants

Pas de choix effectués

Annuler Ok

Valeurs

Type : France - SIRET number/SIREN number

Copier ou coller les numéros d'identifications

314036948  
417785573  
496980418  
350795712  
306958836  
337596357  
379058829  
383336260  
333211761  
329197628  
392787966  
402222293  
377602644  
484277967  
312033137

Recherche

Pour le chargement de numéros nationaux (ex: SIREN ; N° TVA Européen), il vous faut sélectionner le critère « Identifiants » puis « Autres identifiants ». Ensuite, il vous suffit de copier/coller vos identifiants nationaux dans la zone de texte puis de cliquer sur « Ajouter » et valider sur « Ok » en haut à droite.



# VIII

La consultation et la gestion d'un livre  
sur une entreprise

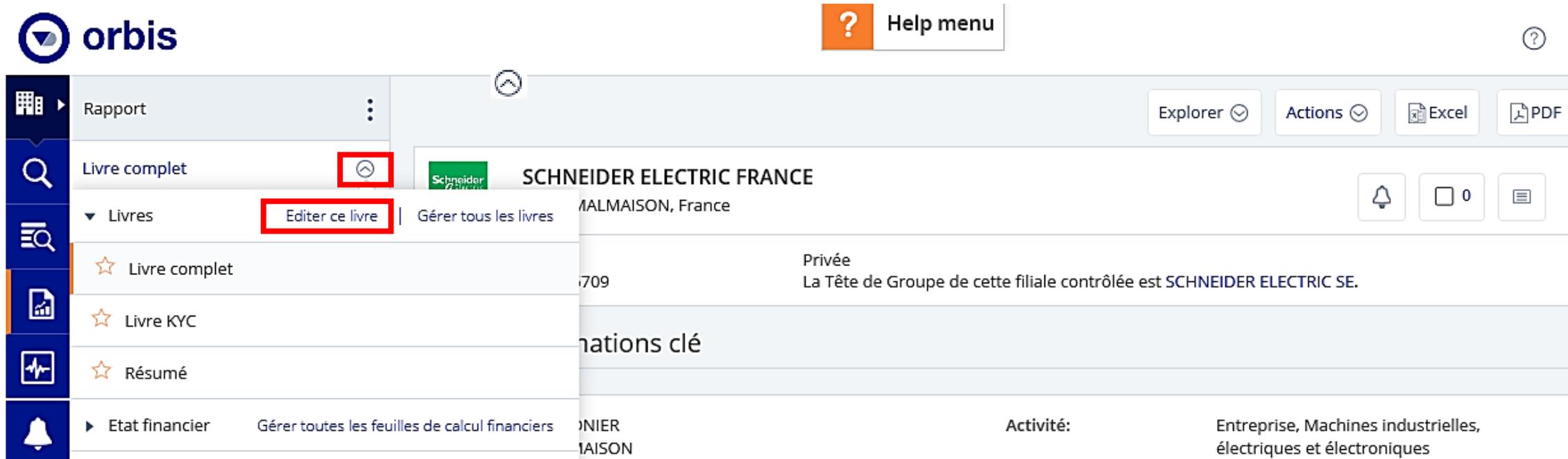
# a. La consultation d'un livre sur une entreprise

Lorsque vous vous rendez dans le menu « Rapport » ou que vous cliquez sur le nom d'une entreprise dans la liste, vous avez immédiatement accès à toutes les informations sur l'entreprise disponibles dans Orbis. Par défaut, Orbis ouvre le livre complet dans lequel toutes les informations sont regroupées par thème.

Vous pouvez également personnaliser un livre en cliquant sur l'icône , puis sur « Editer ce livre ».

Vous pouvez créer ou modifier des livres existant en cliquant sur « Gérer les livres ».

En cliquant sur Excel ou sur PDF en haut à droite vous pourrez exporter le Livre d'une entreprise.



The screenshot displays the Orbis web application interface. At the top left is the 'orbis' logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Below the logo is a vertical navigation bar with icons for 'Rapport', 'Livres', 'Etat financier', and a notification bell. The main content area shows the 'Rapport' menu expanded, with 'Livres' selected. Under 'Livres', there are options for 'Livres', 'Gérer tous les livres', 'Editer ce livre' (highlighted with a red box), 'Livres', 'Livres', 'Résumé', and 'Etat financier'. The 'Editer ce livre' button is also highlighted with a red box. The main content area displays information for 'SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE' (MALMAISON, France), including a 'Privée' status and a note: 'La Tête de Groupe de cette filiale contrôlée est SCHNEIDER ELECTRIC SE.' Below this, there is a section for 'Informations clé' and an 'Activité' section listing 'Entreprise, Machines industrielles, électriques et électroniques'. At the top right of the main content area, there are buttons for 'Explorer', 'Actions', 'Excel', and 'PDF'.



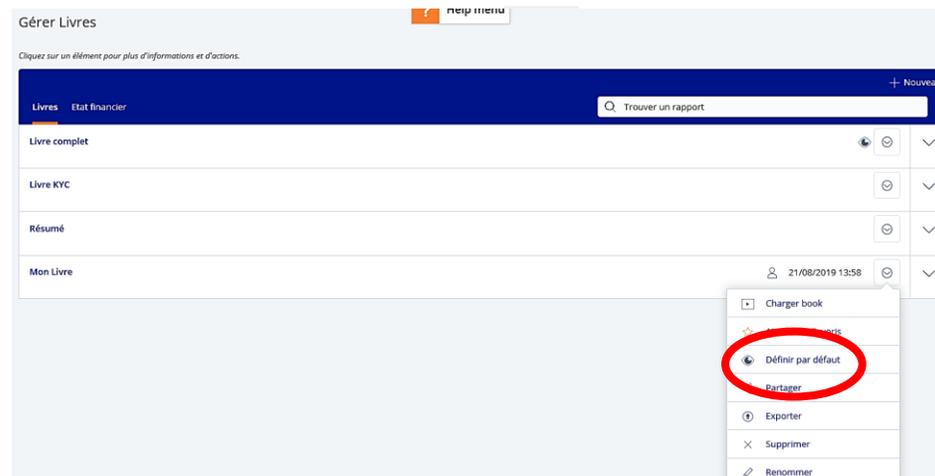
# b. La Gestion des livres 1/2

Vous pouvez créer ou modifier des livres existant en cliquant sur « Gérer tous les livres ».

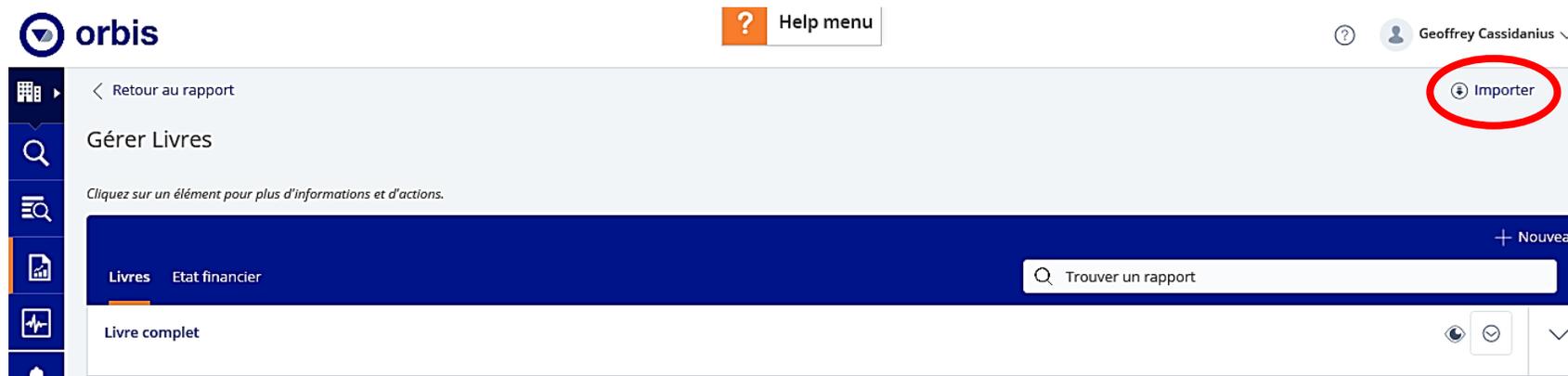
The screenshot displays the 'orbis' application interface. At the top left is the 'orbis' logo. To its right is a 'Help menu' button with a question mark icon. Below the logo is a vertical navigation sidebar with icons for 'Rapport', 'Livres', 'Etat financier', and a notification bell. The main content area shows a report for 'SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE' with a sub-section for 'Livres'. The 'Livres' section contains a list of items: 'Livres', 'Livres', 'Livres', and 'Etat financier'. The 'Livres' section is expanded, showing options: 'Editer ce livre' and 'Gérer tous les livres'. The 'Gérer tous les livres' option is circled in red. The 'Etat financier' section shows 'Gérer toutes les feuilles de calcul financiers'. The top right of the interface has buttons for 'Explorer', 'Actions', 'Excel', and 'PDF'. The bottom right of the interface shows a blue and grey logo.

## b. La Gestion des livres 2/2

Cliquer sur le menu de droite au niveau du Livre à développer et cliquer sur  pour définir votre Livre par défaut.



Pour importer des Livres, cliquer sur « Importer » en haut à droite du menu.



**IX**

**L'alerte email**

# a. L'alerte email sur une entreprise 1/2

Dans le menu « Rapport » veuillez cliquer sur le symbole d'une cloche d'Orbis.



à droite dans le rapport d'entreprise pour ajouter l'entreprise à l'alerte email d'Orbis.

The screenshot shows the Orbis web application interface. On the left, a vertical menu contains several options: 'Rapport', 'Livre complet', 'Recherche', 'Table des matières', 'Informations clé', 'profil d'entreprise', and 'Données financières'. The 'profil d'entreprise' option is highlighted with a red box. In the main content area, the profile for 'BLEDINA' is displayed, including its logo, name, location (LIMONEST, France), and status (Active, Privée). A bell icon is highlighted with a red box in the top right corner of the profile card. Below the profile card, there is a section for 'Informations clé' with details such as the address (81 RUE DE SANS SOUCI, 69760 LIMONEST, France), activity (Entreprise, Fabrication des produits alimentaires et de tabac), and date of creation (19/12/1973).

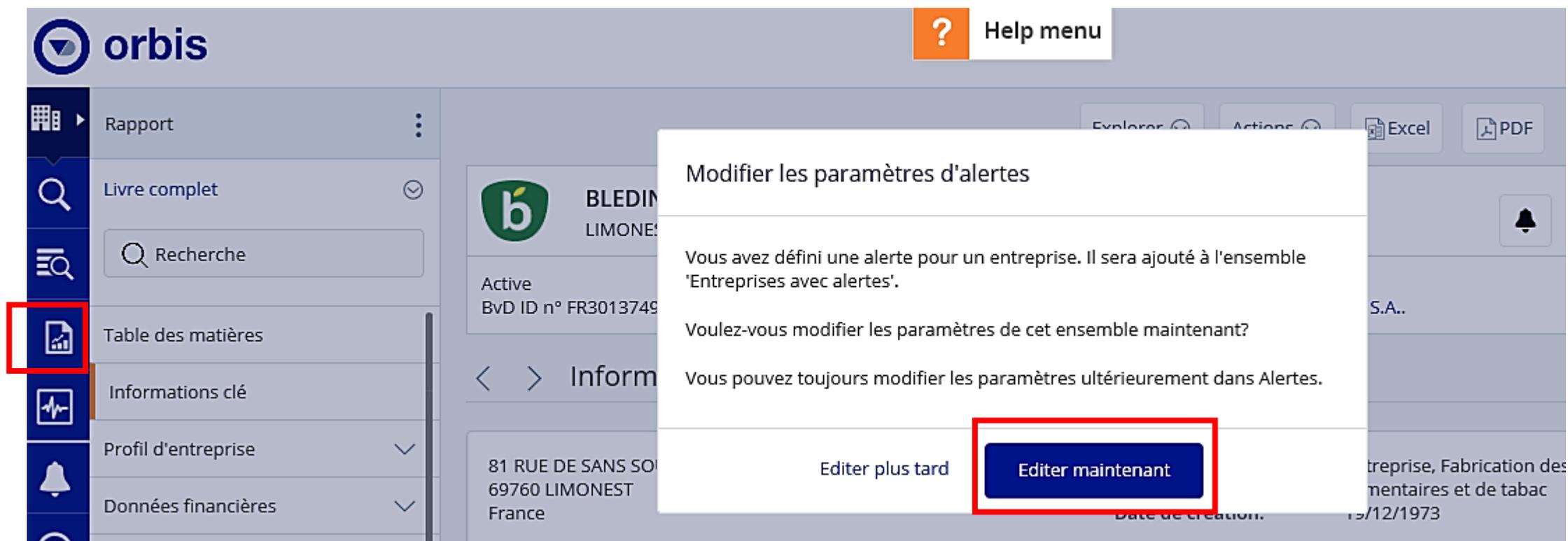
Pour un paramétrage plus complet veuillez cliquer dans la barre des menus « Alertes » à gauche de votre écran puis sur « Aller aux paramètres » et sur « Editer » pour sélectionner les variables d'alertes email.



# a. L'alerte email sur une entreprise 2/2

Après avoir cliqué sur la cloche , une fenêtre s'ouvre et vous propose d'Editer maintenant les critères de surveillance de l'entreprise.

Il s'agit ici d'un critère rapide et équivalent au menu à gauche Alerte.



The screenshot displays the Orbis web application interface. On the left, a navigation menu is visible with icons for 'Rapport', 'Livre complet', 'Recherche', 'Table des matières', 'Informations clé', 'Profil d'entreprise', and 'Données financières'. The 'Table des matières' icon is highlighted with a red box. The main content area shows the profile of 'BLEDIN LIMONEST', including its logo, status 'Active', and address '81 RUE DE SANS SO... 69760 LIMONEST France'. A modal dialog titled 'Modifier les paramètres d'alertes' is open in the center, containing the following text: 'Vous avez défini une alerte pour un entreprise. Il sera ajouté à l'ensemble 'Entreprises avec alertes'. Voulez-vous modifier les paramètres de cet ensemble maintenant? Vous pouvez toujours modifier les paramètres ultérieurement dans Alertes.' At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Editer plus tard' and 'Editer maintenant', with the latter button highlighted by a red box. The top right corner of the interface features a 'Help menu' button with a question mark icon.



## b. L'alerte email sur un portefeuille d'entreprises

Dans l'onglet « Charger un groupe d'entreprises » veuillez cliquer dans le menu déroulant à droite du nom de votre sauvegarde. Cliquer ensuite sur « Définir une alerte » et sur « Editer maintenant » pour paramétrer l'alerte email sur un groupe d'entreprises.

Pour un paramétrage plus complet veuillez cliquer dans la barre des menus « Alertes » à gauche de votre écran puis sur « entreprises choisies », « Aller aux paramètres » et sur « Edit settings » pour sélectionner les variables d'alertes email.

The screenshot displays the Orbis web application interface. On the left sidebar, the 'Alertes' (Alerts) icon is highlighted with a red box. A central modal dialog box is open, titled 'Modifier les paramètres d'alertes' (Modify alert parameters). It contains the following text: 'Vous avez défini une alerte pour Requête Luxembourg.' (You have defined an alert for Luxembourg query.), 'Voulez-vous modifier les paramètres maintenant?' (Do you want to modify the parameters now?), and 'Vous pouvez toujours modifier les paramètres ultérieurement dans Alertes.' (You can always modify the parameters later in Alerts.). Two buttons are visible: 'Editer plus tard' (Edit later) and 'Editer maintenant' (Edit now), with the latter highlighted by a red box. In the background, a table lists saved searches, and a context menu is open over one of the entries, with the 'Définir une alerte' (Set alert) option highlighted by a red box. The user's name 'Geoffrey Cassidanius' is visible in the top right corner.



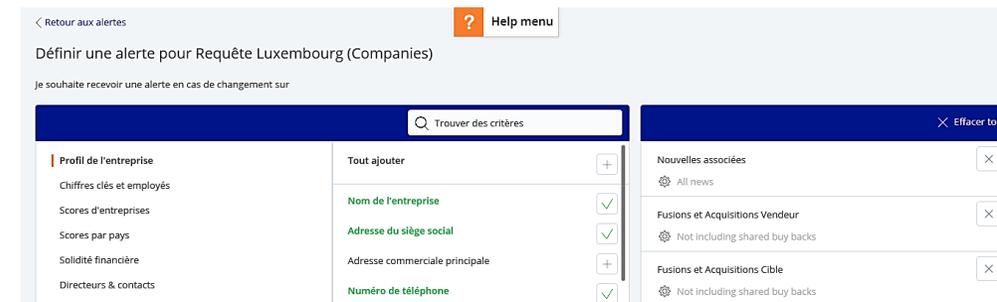
# c. Paramétrage de l'alerte email

Dans l'onglet « Alertes » veuillez cliquer dans la barre des menus sur « entreprises choisie(s) ». Cliquer sur le symbole de l'engrenage « Aller aux paramètres ». « Edit settings » pour personnaliser les thématiques d'alertes email (Etape 1). En étape 2 on sélectionne la fréquence d'envoi et le destinataire et on sauvegarde.

## Etape 1

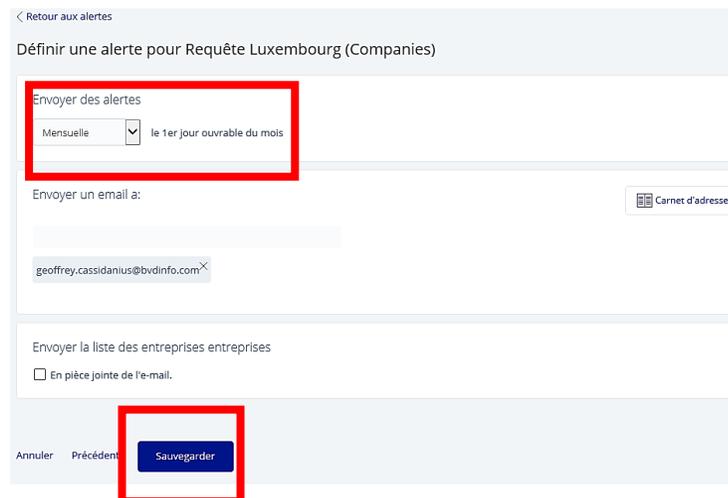


The screenshot shows the Orbis application interface. On the left, there is a navigation menu with 'Alertes' selected. The main area displays a list of alerts under the heading 'On entreprise choisie(s) (1)'. One alert, 'Requête Luxembourg', is highlighted. A gear icon next to this alert is circled in red, indicating the next step in the process.



This screenshot shows the configuration page for an alert. The title is 'Définir une alerte pour Requête Luxembourg (Companies)'. Below the title, there are several sections for selecting criteria. On the left, there is a list of criteria with checkboxes: 'Profil de l'entreprise', 'Chiffres clés et employés', 'Scores d'entreprises', 'Scores par pays', 'Solidité financière', and 'Directeurs & contacts'. On the right, there is a list of criteria with checkboxes: 'Nom de l'entreprise', 'Adresse du siège social', 'Adresse commerciale principale', and 'Numéro de téléphone'. A search bar at the top right says 'Trouver des critères'. There is also a 'Tout ajouter' button and an 'Effacer tout' button.

## Etape 2



This screenshot shows the 'Envoyer des alertes' configuration page. The frequency of alerts is set to 'Mensuelle' (Monthly) on 'le 1er jour ouvrable du mois' (the 1st working day of the month). The recipient email address is 'geoffrey.cassidanius@bvdinfo.com'. There is a 'Carnet d'adresses' button next to the email field. At the bottom, there are buttons for 'Annuler', 'Précédent', and 'Sauvegarder'. The 'Sauvegarder' button is circled in red.



**X**

**Création d'un tableau croisé  
dynamique**

# Création d'un tableau croisé dynamique

Utilisez l'outil d'analyse de segmentation pour diviser un groupe de sociétés par une ou deux variables de votre choix et afficher les résultats en tableau, où les lignes et les colonnes représentent les variables que vous avez sélectionnées.

Orbis inclut déjà certains tableaux par défaut, mais vous pouvez également configurer le vôtre.

Pour créer votre analyse pivot veuillez au préalable réaliser une recherche multicritères ou charger un fichier d'entreprises.

Vous cliquerez sur l'onglet « Outils » à gauche puis sur « Tableau croisé dynamique » et vous suivrez les étapes de l'assistant qui vous guidera dans l'élaboration du tableau de segmentation.

The screenshot shows the 'Outils' (Tools) menu in the Orbis interface. The menu is organized into three main sections: 'Analyser des groupes' (Analyze groups), 'Analyser une entreprise' (Analyze a company), and 'Plus d'outils' (More tools). Under 'Analyser des groupes', there are three options: 'Pivot analysis' (Décomposition d'un groupe d'entreprises par une ou deux variables), 'Peer analysis' (Comparez un groupe d'entreprises les unes par rapport aux autres ou contre des statistiques sommaires), and 'Compare groups' (Réaliser une comparaison statistique de plusieurs groupes de sociétés). Under 'Analyser une entreprise', there are two options: 'Aggregation' (Somme et agréger les comptes des sociétés sélectionnées) and 'Contact tool' (Filtrer et analyser les informations du contact). The 'Plus d'outils' section includes 'Ownership explorer', 'Stock data', and 'Geographic heat map'. Each option has an 'Aller à >' (Go to >) button.

The screenshot shows the results of a pivot analysis in the Orbis interface. The title is 'Pivot analysis: 500 entreprises'. The table displays the 'Total des prod d'exploitation (kEUR)' (Total operating products in kEUR) broken down by 'Année des derniers comptes' (Year of last accounts) and 'Localisation' (Location). The table has columns for 'Moins de 665', 'De 665 à 954', 'De 954 à 2 227', 'Plus de 2 227', and 'Total'. The rows list various French regions. The total number of companies is 348.

Localisation	Année des derniers comptes				Total
	Moins de 665	De 665 à 954	De 954 à 2 227	Plus de 2 227	
Auvergne-Rhône-Alpes	22	32	40	24	118
Bourgogne-Franche-Comté	5	2	3	2	12
Bretagne	9	5	4	1	19
Centre-Val de Loire	6	5	2	1	14
Corse	5	9	3	8	25
Grand Est	4	5	0	4	13
Hauts-de-France	4	2	4	1	11
Ile-de-France	7	11	13	39	70
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées	15	13	11	6	45
Normandie	9	7	3	2	21
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>348</b>



**XI**

**Nous contacter**

# Nous contacter

---

Vous pouvez contacter notre support technique en cliquant sur l'onglet « Nous contacter » en haut à droite d'ORBIS ou directement via l'adresse email suivante :

[help.paris@bvdinfo.com](mailto:help.paris@bvdinfo.com)





**BUREAU VAN DIJK**

---

A Moody's Analytics Company

**[geoffrey.cassidanius](mailto:geoffrey.cassidanius) | [bvdinfo.com](http://bvdinfo.com)**