

**MARKETHINGS**

Les data qui portent conseils . . . . .

# Le guide d'utilisation --- de recherches



Notre guide pratique d'utilisation comprend des conseils et des astuces pour une prise en main rapide et efficace.

## Présentation de l'interface

Markethings propose trois services de recherche et d'identification d'entreprises accessibles sur le site :

<https://clients-markethings.io>

Les informations proposées sont le résultat du travail de corrélation effectué par nos algorithmes à partir des données issues des bases de données financières et légales en Open Data (Insee, Infogreffe, Bodacc, Inpi...) et du web crawling des sites web réalisé par notre propre moteur de recherche.

Les trois services sont directement accessibles à partir du header commun à toutes les pages. L'intitulé se mettra en gras dès lors que vous naviguerez sur la page correspondante.

CARTOGRAPHIE MARCHÉ    COMPANY SEARCH    ENRICHISSEMENT CRM

Chaque sélection de filtres entraîne l'apparition d'une vignette que l'on peut désélectionner à tout moment en cliquant sur la croix.



Le nombre de simulation ou comptage quotidien est lié à votre offre d'abonnement. La réinitialisation a lieu à minuit.

Obtenez le nombre d'entreprises identifiées

VOTRE RECHERCHE COMPORTE : 1153 SIEGES ET 67 ÉTABLISSEMENTS. IL VOUS RESTE 14 COMPTAGES SUR UN TOTAL DE 15 PAR JOUR.

Tant que le seuil lié à votre offre n'est pas atteint, l'accès à des simulations d'enrichissement de CRM reste illimité.

La validation des commandes entraîne l'extraction des données souhaitées et la réception par mail d'un document sous format Excel qui vous permettra d'approfondir vos recherches. Le nombre

de crédits est calculé en fonction de la présence réelle de l'information dans le fichier final. Il ne s'agit donc pas d'un coût forfaitaire à la ligne.

L'utilisation du portail est paramétrée pour convenir *a minima* à un ordinateur 13 pouces, mais l'utilisation n'est pas possible à partir d'un Smartphone. Nous vous recommandons de privilégier les **navigateurs Chrome ou Edge**.

Au bout de 30 mn d'inactivité sur une même page, un pop-up vous proposant de rester connecté.e s'affiche pendant 2 minutes. Passez ce délai, vous serez redirigé.e vers la page de connexion pour des raisons de sécurité. Le changement ou rechargement de page relance automatiquement une session de 30 mn.

Si vous lancez une recherche et que la réponse tarde à venir, rechargez la page et procédez à une nouvelle recherche. Il est possible que pour des raisons de sécurité vous ayez été déconnecté.e.

Si le problème venait à persister, merci de nous contacter à :

[service-client@markethings.io](mailto:service-client@markethings.io)

## Les services accessibles

1. Company search
2. Cartographie de marché
3. Enrichissement CRM



# 1. Company Search

## Objectif et modalités de recherche

La page Company Search est un outil de recherche et d'analyse qui vous permet d'identifier vos prospects, fournisseurs, partenaires et/ou concurrents à partir de votre choix de critères. Ce parcours comporte jusqu'à trois étapes :

1. SÉLECTIONNEZ LES ENTREPRISES PAR LEUR DOMAINE D'ACTIVITÉ
2. AFFINEZ VOTRE RECHERCHE À L'AIDE DE FILTRES LÉGAUX ET FINANCIERS
3. CHOISISSEZ VOS PRÉFÉRENCES DE PROSPECTION

### 1.1 Sélectionnez les entreprises par leur domaine d'activité

Deux options sont possibles :

- La sélection classique d'un secteur ou d'un code NAF issu de la nomenclature INSEE

Cliquez sur le secteur ou code NAF souhaité :



ou aidez-vous du moteur de recherche dédié contenant l'ensemble des mots présents dans la nomenclature d'activités.



La sélection entraîne l'affichage d'une vignette supprimable en cliquant sur la croix.

Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez cliquer sur le bouton **VALIDER LA SÉLECTION** ou passer directement à la phase 2 des filtres légaux et financiers.

- **La sélection par recherche sémantique : l'innovation principale de Markethings**

La recherche par mots-clefs se fait à partir des sites web et des objets sociaux. Cette approche vous permet de contourner les limites des codes NAF et d'identifier de manière précise les activités des entreprises associées aux termes de recherche que vous avez sélectionnés.

Cette étape vous permet d'identifier **jusqu'à 30 000 sites web ou objets sociaux**. Pour l'étape 2, le nombre d'entreprises est limité à 5 000 pour permettre les exports de fichier dans des temps raisonnables (il est en effet plus simple de limiter les recherches en filtrant sur le nombre de salariés ou les régions que d'ajouter des filtres sémantiques).

Vous pouvez combiner votre recherche grâce aux trois champs proposés :

**1. SÉLECTIONNEZ LES ENTREPRISES PAR LEUR DOMAINE D'ACTIVITÉ**

RECHERCHER PAR SECTEUR OU CODE NAF OU RECHERCHER PAR MOT CLEF (SITES WEB ET OBJETS SOCIAUX)

Entrer un mot-clef ou expression exacte d'une activité ⓘ  
Ex. 1 : coaching, Ex. 2 : cabinet de conseil, Ex. 3 : eau minérale

Entrer les couples de mots-clés séparés par une virgule ⓘ  
Ex. 1 : crèche, parentale, Ex. 2 : construction, maisons individuelles

Entrer les mots à **exclure** de votre sélection ⓘ  
Ex. 1 : Noël, Ex. 2 : avocat

**Votre sélection de mots-clés**

crèche x Noël x

- **Mot-clé ou expression exacte**  
Seuls les sites web et objets sociaux contenant cette expression précise seront identifiés par le moteur de recherche.  
**Exemple :** crèche parentale. Cette expression est présente dans le titre du site « crechelescocos.fr » : « crèche parentale cocos paris daumesnil ».
- **Couples de mots-clés séparés par une virgule**  
Cette forme de requête affichera les résultats contenant les termes recherchés présents dans la page d'accueil d'un site web ou dans les objets sociaux, même s'ils ne se suivent pas.  
**Exemple :** « crèche, parentale ». Ces deux termes sont présents dans la description du site crecheleslithops.fr : « la crèche lithops structure gestion parentale ».
- **Mots à exclure**  
Cette dernière modalité permet d'apporter des réponses plus pertinentes en écartant des sites bruités.  
**Exemple :** les mots « Noël » ou « santons » permettent d'exclure les sites religieux traitant des crèches.

Vous pouvez entrer jusqu'à **10 occurrences par champ**. Chaque vignette sera prise en compte (« ou ») dans le calcul du résultat recherché.

La sélection de mots-clefs terminée, cliquez sur le bouton

**VALIDEZ LES MOTS-CLEFS ET OBTENEZ LE NOMBRE DE SITES**

pour obtenir un premier comptage.

Vous avez la possibilité de télécharger un exemple de fichier sémantique présentant l'ensemble des informations livrées dans le document final.

## ASTUCES SUR LA RECHERCHE SÉMANTIQUE

Vous n'avez plus à vous préoccuper du genre et du nombre pour effectuer une recherche.

**Notre moteur lemmatise automatiquement les mots en masculin, féminin, singulier et pluriel.** Ex : Si vous cherchez "avocat", les résultats intégreront également avocate, avocats et avocates.

Vous pouvez également rechercher des mots comportant trois lettres minimum (bio, crm...) ou des mots précédés d'une lettre et d'un tiret comme e-santé ou e-commerce.

En cliquant sur  [Prévisualisez un extrait des résultats](#) vous pouvez vérifier d'un coup d'œil les résultats de la recherche grâce aux nuages de mots ou l'adapter pour intégrer ou exclure des mots et rendre votre résultat final plus pertinent.

Les termes dans l'extrait peuvent faire l'objet d'un copié/collé pour les insérer dans l'un des trois champs proposés.

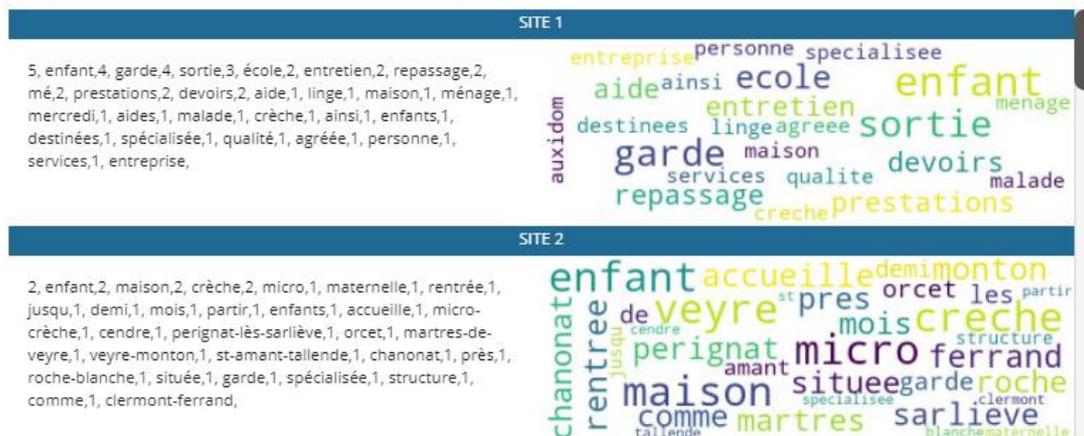
L'absence d'accents dans certaines parties du texte est due à leur absence dans la source même.

La sélection entraîne l'affichage d'une vignette supprimable en cliquant sur la croix.

### Exemple :

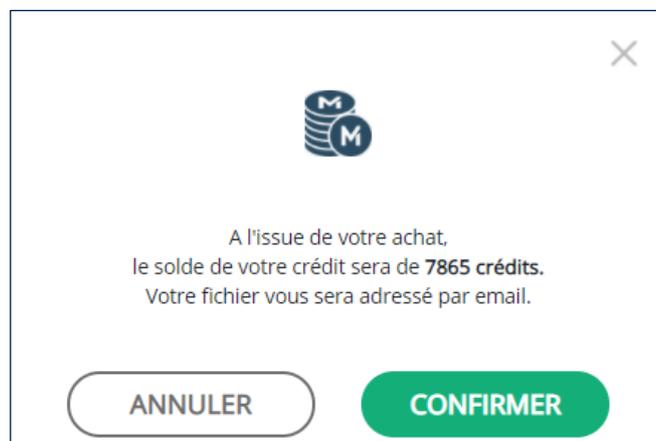
#### EXTRAIT DES RÉSULTATS DE NUAGES DE MOTS À PARTIR DE VOTRE SÉLECTION

Cette prévisualisation, obtenue à partir des sites web, vous permet de compléter ou modifier votre sélection initiale de mots-clés.



Pour une analyse plus spécifiquement marketing, vous avez la possibilité d'exporter uniquement les résultats des sites web et des textes des objets sociaux contenant les mots-clés ciblés. Pour cela cliquez sur 

Une fenêtre de demande de confirmation s'ouvre systématiquement indiquant le nombre de crédits restants après validation de l'opération. Une fois la transaction effectuée, le nombre de crédits correspondant au montant de votre fichier sera automatiquement débité et vous recevrez le fichier par mail en quelques instants.



Pour plus d'informations sur le rechargement de crédits, consultez le guide création de profils.

Si en revanche vous êtes satisfait du comptage et des prévisualisations, vous pouvez affiner cette première partie avec des filtres légaux, en passant à l'étape

## 2. AFFINEZ VOTRE RECHERCHE À L'AIDE DE FILTRES LÉGAUX ET FINANCIERS

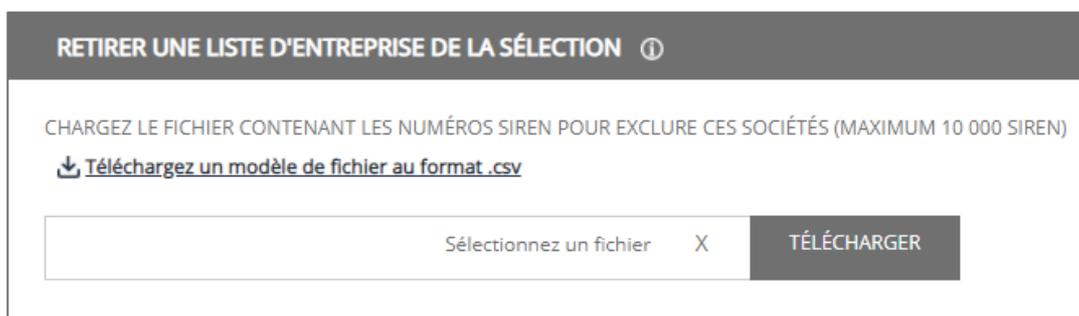
### 1.2. Affinez votre recherche à l'aide de filtres légaux et financiers

Vous pouvez exporter un fichier contenant jusqu'à 5 000 lignes (entreprises et/ou établissements). L'identification des entreprises peut se faire en combinant plusieurs filtres :

- Localisation (pays, région ou département) :  
La présence des pays dans la base permet uniquement d'identifier l'origine des entreprises de droit étranger présentes en France (ce qui correspond à la catégorie juridique des entreprises de droit étranger).
- Activités : un choix parmi 85 secteurs d'activités et 732 codes NAF.
- Tranches effectifs entreprises : 15 tranches proposées par l'Insee.
- Structure juridique : 9 catégories juridiques et 37 formes juridiques.
- Les données financières avec 8 catégories proposées : chiffre d'affaires, part du CA export, EBE, résultat net, rentabilité nette, capital, date de changement de capital et la restriction aux seules entreprises ayant leur dernier résultat net négatif.
- Autres données : nombre d'établissements (hors siège social), nombre d'années d'existence, siège entreprise uniquement, ajout des sociétés en procédure collective et sélection uniquement des sociétés en procédure collective.

## ASTUCES SUR LA RECHERCHE DES FILTRES LEGAUX ET FINANCIERS

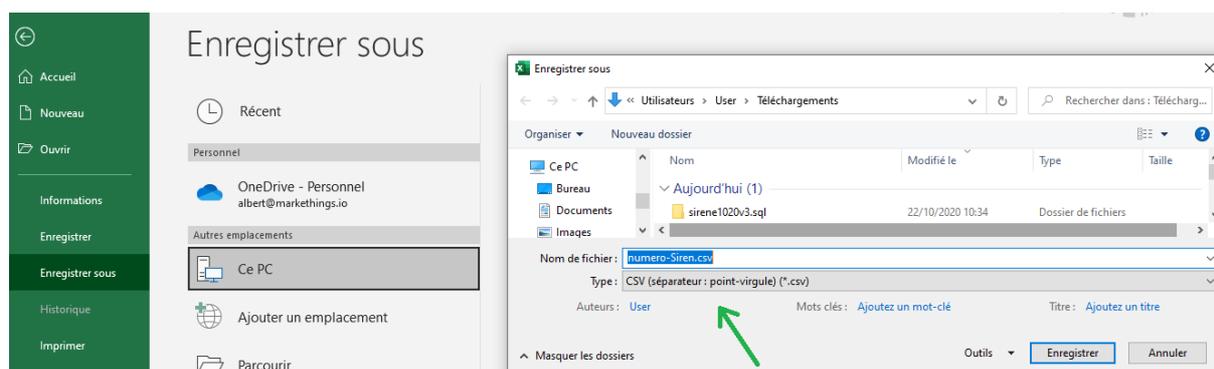
- | La sélection des curseurs permet de concentrer la recherche uniquement sur les entreprises ayant déposé leurs comptes sans activer la confidentialité de la liasse fiscale.
- | La modification des curseurs « Données financières » et « Autres filtres » inclut la sélection des bornes inférieures et supérieures.
- | Si vous avez déjà prospecté des entreprises, ou souhaitez en écarter certaines, vous avez la possibilité d'exclure une liste d'entreprises dans la recherche en cours (clients, prospects) en cliquant sur « télécharger ».



pour charger une liste de n° Siren. Un exemple de modèle de fichier est téléchargeable directement sur le site ou la page Ressources.

Pour cela, vous devez tout d'abord :

- créer un document sous Excel,
- rentrer les n° Siren comme indiqués dans le document (colonne A),
- enregistrer le fichier sous format CSV.



Puis dans un second temps, chargez votre document à partir de la fenêtre prévue à cet effet :

**RETIRER UNE LISTE D'ENTREPRISE DE LA SÉLECTION** ⓘ

CHARGEZ LE FICHIER CONTENANT LES NUMÉROS SIREN POUR EXCLURE CES SOCIÉTÉS (MAXIMUM 10 000 SIREN)

[Téléchargez un modèle de fichier au format .csv](#)

Sélectionnez un fichier X **TÉLÉCHARGER**

Une fois la sélection de filtres faite, cliquez sur le bouton **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour obtenir un comptage et le nombre de crédits nécessaires à l'exportation du fichier.

Important : la modification de vos choix de sélection après un premier comptage efface celui-ci en entraînant la réapparition du bouton **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour permettre d'actualiser le comptage, tenir compte de vos derniers paramètres et connaître le nombre de crédits nécessaires à l'exportation du fichier.

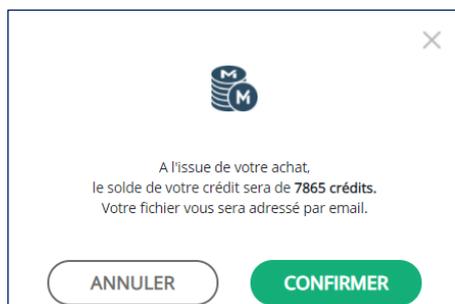
Vous avez la possibilité de télécharger un exemple de fichier combinant les deux premières étapes (sémantiques/codes NAF et filtres légaux et financiers) et présentant l'ensemble des informations livrées dans le document final.

Comme pour l'étape sémantique, cliquez sur [Prévisualisez un extrait des résultats](#) pour vérifier la cohérence des réponses obtenues. Vous pourrez adapter le cas échéant vos filtres initiaux.

- L'absence de sélection de l'un des sous-menus (par ex. : localisation, structures juridiques, données financières...) entraîne la sélection par défaut de l'ensemble du sous-menu.
- Vous pouvez limiter votre recherche uniquement aux sièges des entreprises. Vous disposerez néanmoins du nombre d'établissements, une donnée calculée par nos algorithmes.
- Par défaut, le calcul des entreprises exclut les entreprises en procédure collective. Vous avez la possibilité de les ajouter ou de centrer la recherche uniquement sur celles-ci en cochant les cases prévues à cet effet.
- Le cochage de la case « résultat net négatif » permet de cibler la recherche uniquement sur cette catégorie d'entreprises.

Une fois les filtres légaux et financiers validés, vous avez la possibilité de cliquer sur :

- **COMMANDER** Pour exporter vos résultats de recherche. Une fenêtre de confirmation d'exportation s'ouvre systématiquement indiquant le nombre de crédits restants après validation de l'opération. Une fois la transaction effectuée, le nombre de crédits correspondant au montant de votre fichier sera automatiquement débité et vous recevrez le fichier par mail en quelques instants.



Pour plus d'informations sur le rechargement de crédits, consultez le guide création de profils.

- **PROSPECTEZ LES ENTREPRISES** pour ajouter les données de prospection (étape 3).

### 1.3. Prospectez les entreprises

Lors de cette dernière étape, vous pouvez :

- Sélectionner les dirigeants mandataires sociaux avec la possibilité d'exclure les personnes morales pour ne cibler que les personnes physiques.
- De même, vous avez le choix de cocher le téléphone et/ou le mail. Si vous cochez les deux, seules les entreprises avec ces deux informations seront prises en compte.

Une fois votre sélection faite, cliquez sur **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour obtenir un comptage et le nombre de crédits nécessaires à l'exportation du fichier.

Important : la modification de vos choix de sélection après un premier comptage efface celui-ci entraînant la réapparition du bouton **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour permettre d'actualiser le comptage, tenir compte de vos derniers paramètres et connaître le nombre de crédits nécessaire à l'exportation du fichier.

- Siège entreprise uniquement
- Intégrer les sociétés en procédure collective
- Uniquement les sociétés en procédure collective

Vous avez la possibilité de télécharger un exemple de fichier de prospection présentant l'ensemble des informations livrées dans le document final.

Les mails et téléphones identifiés sont collectés grâce à notre moteur de recherche qui explore directement les sites web des entreprises. Il ne s'agit donc pas de mails prédictifs, mais réels, identifiés à la source sur les pages d'accueil et les pages « contact ».

Le choix a été fait de ne proposer que les téléphones et mails d'entreprises de moins de 200 salariés (tranche Insee de 100 à 199). La corrélation nom du mandataire et canal de prospection garde son intérêt pour les TPE/PME. Au-delà (ETI et grandes entreprises), l'information n'est plus pertinente.

Pour valider la recherche, cliquez sur **COMMANDER**. Une fenêtre de demande de confirmation s'ouvre systématiquement indiquant le nombre de crédits restants après validation de l'opération. Une fois la transaction effectuée, le nombre de crédits correspondant au montant de votre fichier sera automatiquement débité et vous recevrez le fichier par mail.



Pour plus d'informations sur le rechargement de crédits, consultez le [guide création de profils](#).

## ASTUCES

- | Pour la prospection, le fichier Excel comporte un onglet spécifique qui permet une utilisation plus rapide et optimale des informations présentes, notamment par des équipes commerciales.
- | Si vous souhaitez compléter votre fichier dans un second temps (ex. vous avez choisi uniquement le téléphone et vous souhaitez ajouter le mail), cliquez sur la page **Enrichissement CRM** et sélectionnez le canal de prospection manquant sans avoir à refaire la recherche (cf. [page Enrichissement CRM](#)).
- | Par défaut, le résultat final inclura l'ensemble des entreprises identifiées à l'étape 2, c'est-à-dire contenant ou non les données de prospection. Ce choix est utile si vous souhaitez inclure les établissements ou obtenir l'ensemble des entreprises et compléter l'enrichissement par un travail de qualification manuelle. Si en revanche, vous ne souhaitez que des entreprises disposant des données de prospection, cliquez sur le sélecteur. Ce choix diminuera le nombre d'entreprises.



En activant le bouton, vous n'obtiendrez que les entreprises disposant des informations de prospection souhaitées.

## 2. Cartographie de marché

### 2.1. Objectif de la cartographie

La cartographie de marché est un outil de travail qui vous permet d'estimer la taille d'un marché visé ou d'identifier des niches. Le résultat obtenu est un comptage du nombre d'entreprises utile par exemple pour réaliser des études de marché ou conduire une réflexion stratégique de ciblage commercial.

Le fichier de **Cartographie de marché** peut contenir jusqu'à 5 000 lignes. En raison de cette forte volumétrie, ce service anonymise les données pour ne livrer que les informations clefs utiles en amont d'une réflexion... et réduit sensiblement le nombre de crédits pour une exportation.

Dans le cas où votre recherche renvoie moins de 250 entreprises, le marché visé est suffisamment restreint pour vous permettre de réaliser votre recherche directement à partir de la page **Company search**.

### 2.2. Les modalités de recherche

L'identification des entreprises peut se faire en combinant plusieurs filtres :

- Localisation (pays, région ou département) : la présence des pays dans la base permet uniquement d'identifier l'origine des entreprises de droit étranger présentes en France (ce qui correspond à la catégorie juridique des entreprises de droit étranger).
- Activités : un choix parmi 85 secteurs d'activités.
- Tranches effectifs entreprises : 15 tranches proposées par l'Insee.
- Structure juridique : 9 catégories juridiques et 37 formes juridiques.
- Les données financières arrondies avec 7 catégories proposées : chiffre d'affaires, part du CA export, EBE, résultat net, rentabilité nette, capital, date de changement de capital.
- Autres données : nombre d'établissements (hors siège social), nombre d'années d'existence, siège entreprise uniquement, ajout des sociétés en procédure collective et sélection uniquement des sociétés en procédure collective.

La sélection des curseurs permet de concentrer la recherche uniquement sur les entreprises ayant déposé leurs comptes.

La modification des curseurs « Données financières » et « Autres filtres » inclut la sélection des bornes inférieures et supérieures.



Le choix est validé par l'apparition de vignettes que vous pouvez décocher en cliquant sur la croix. Une fois vos choix entrés, cliquez sur le bouton **VALIDER MA RECHERCHE** pour obtenir le nombre d'entreprises que contient votre recherche et connaître le nombre de crédits nécessaires à l'exportation du fichier.

Vous avez la possibilité de télécharger un exemple de Cartographie de marché présentant l'ensemble des informations livrées dans le document final.

Pour valider la recherche, cliquez sur **COMMANDER**. Une fenêtre de demande de confirmation s'ouvre systématiquement indiquant le nombre de crédits restants après validation de l'opération. Une fois la transaction effectuée, le nombre de crédits correspondant au montant de votre fichier sera automatiquement débité et vous recevrez le fichier par mail en quelques instants.



**Pour plus d'informations sur le rechargement de crédits, consultez le guide création de profils.**

## ASTUCES

- | L'absence du choix dans un menu (ex. Localisation, Activités) entraîne par défaut l'ensemble de sa sélection.  
**Exemple :** si vous ne cochez aucune région, alors la recherche s'effectue sur l'ensemble de la France.
- | La sélection d'une section entraîne celle de toutes ses sous-rubriques.  
**Exemple :** le choix d'Île-de-France entraîne la sélection par défaut de tous les départements franciliens. Il n'est pas possible de sélectionner Île-de-France et Paris en même temps.
- | La modification des curseurs « Données financières » et « Autres filtres » inclut la sélection des bornes inférieures et supérieures.

Afin d'exploiter au mieux les données fournies par la cartographie, nous vous conseillons de créer un tableau croisé dynamique dans Excel. Cet outil vous permettra de segmenter les informations de marché rapidement en fonction de vos priorités. Un tutoriel vidéo est disponible sur la [page Ressources](#).

Pour vous aider à réaliser votre cartographie de marché, nous mettons également à votre disposition un fichier donnant la répartition des entreprises en France par région, secteur d'activités, tranche d'effectifs, catégorie juridique et tranche de chiffre d'affaires lorsque disponible. Le fichier est disponible dans la page d'accueil :

<https://www.clients-markethings.io/User/Index>

### 3. Enrichissement CRM

La page **Enrichissement CRM** vous permet de :

- mettre à jour votre CRM contenant vos numéros Siren ou de compléter les informations obtenues dans le cadre d'une recherche Company Search **OBLIGATOIREMENT** à partir d'un fichier CSV,
- de lever l'anonymat de votre cartographie de marché **OBLIGATOIREMENT** à partir d'un fichier XLS.

**IMPORTANT** : le nom du fichier à **télécharger ne doit comporter ni espace, ni accent, ni caractères spéciaux.**

#### Processus

**Étape 1** : enrichissement complémentaire de vos informations initiales en cochant les cases souhaitées.

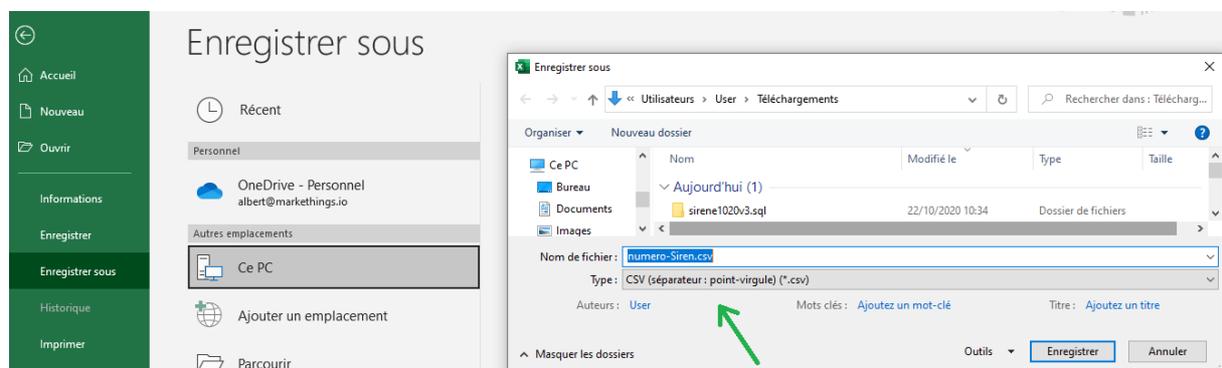
**CHOISISSEZ LES INFORMATIONS SOUHAITÉES**

- Données financières
- Direction générale - personnes physiques et morales
- Direction générale - uniquement personnes physiques
- Email
- Téléphone



**Étape 2 – fichier CSV** : mise à jour du CRM ou complément de la page Company Search :

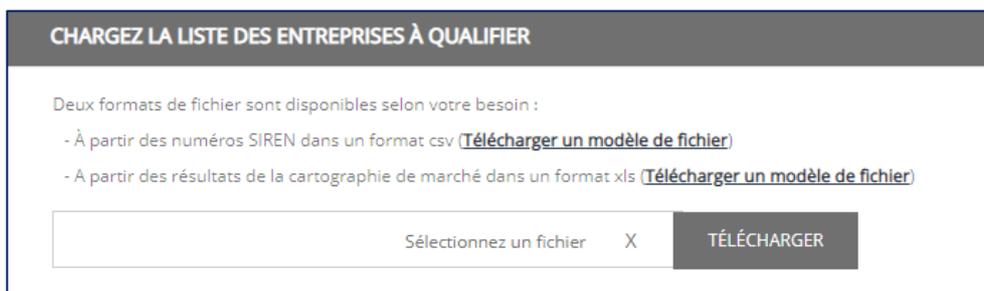
- créer un document sous Excel,
- rentrer uniquement les n° Siren comme indiqués dans le document (colonne A),
- enregistrer le fichier sous format CSV.



**Étape 2 bis – fichier XLS :** levée de l’anonymisation de votre cartographie de marché :

- charger le fichier Cartographie en prenant bien soin de conserver le nom de l’onglet (Cartographie de marché) et l’ordre de présentation. Notre algorithme lèvera l’anonymat sur les n° Siren cryptés.

Puis cliquez sur « Télécharger » et récupérez votre fichier dans votre ordinateur.



**CHARGEZ LA LISTE DES ENTREPRISES À QUALIFIER**

Deux formats de fichier sont disponibles selon votre besoin :

- À partir des numéros SIREN dans un format csv ([Télécharger un modèle de fichier](#))
- À partir des résultats de la cartographie de marché dans un format xls ([Télécharger un modèle de fichier](#))

Sélectionnez un fichier X **TÉLÉCHARGER**

Une fois votre sélection terminée, cliquez sur **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour obtenir un comptage et le nombre de crédits nécessaires à l’exportation du fichier.

Important : la modification de vos choix de sélection après un premier comptage efface ce dernier entraînant la réapparition du bouton **CALCULER LE NOMBRE D'ENTREPRISES CIBLÉES** pour permettre d’actualiser le comptage, tenir compte de vos derniers paramètres et connaître le nombre de crédits nécessaires à l’exportation du fichier.

Vous avez la possibilité de télécharger un exemple de fichier de prospection présentant l’ensemble des informations livrées dans le document final.

Pour valider la recherche, cliquez sur **COMMANDER**. Une fenêtre de demande de confirmation s’ouvre systématiquement indiquant le nombre de crédits restants après validation de l’opération. Une fois la transaction effectuée, le nombre de crédits correspondant au montant de votre fichier sera automatiquement débité et vous recevrez le fichier par mail.



**M**

A l'issue de votre achat,  
le solde de votre crédit sera de **7865 crédits**.  
Votre fichier vous sera adressé par email.

**ANNULER** **CONFIRMER**

**Pour plus d’informations sur le rechargement de crédits, consultez le guide création de profils.**