



BROCHURE FONCTIONNELLE

Une infrastructure numérique au service de la méthode OSA

Qualification · Opportunités · Diligence · Confidentialité · Suivi



MAQUETTE FONCTIONNELLE ILLUSTRÉE

Interfaces et données de démonstration · Fonctionnalités en cours de conception et de développement
Projet institutionnel en préparation · Implantation projetée : Riyad, Arabie saoudite · Août 2026

01 · VUE D'ENSEMBLE

Un parcours structuré de la qualification au suivi

La plateforme OSA organise les principales étapes d'une relation d'affaires qualifiée dans un environnement numérique unique, tout en maintenant la décision et la supervision entre les mains des personnes habilitées.



Trois dimensions. Technologie + contrôle institutionnel + accompagnement humain.
La plateforme facilite la méthode OSA sans se substituer aux validations requises.

02 · ACCÈS & IDENTITÉ

Un environnement à accès contrôlé

L'entrée dans la plateforme repose sur une identité professionnelle, un rattachement organisationnel et des mécanismes d'authentification adaptés.

 **ORCHEY**
STRATEGIC ADVISORY

Un environnement professionnel **qualifié**.

OSA réunit entreprises, investisseurs et institutions dans un cadre d'affaires structuré. Chaque membre est identifié, vérifié et qualifié avant l'accès aux opportunités.

- ◆ Qualification institutionnelle B2B
- ◆ Diligence documentaire structurée
- ◆ Mise en relation supervisée
- ◆ Périmètre non-custodial permanent

Relier les ambitions. Bâtir une confiance durable.

Se connecter

Demande d'accès

Code d'invitation

Accès membre qualifié

Identifiez-vous avec votre adresse professionnelle enregistrée.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

MOT DE PASSE

☒ Se souvenir de cet appareil [Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter >

Étape suivante : authentification à deux facteurs

La création d'un compte ou la réception d'une invitation ne vaut pas, à elle seule, qualification OSA.

Identité professionnelle

L'accès est associé à une adresse professionnelle et à une organisation identifiée.

Demande ou invitation

L'accès peut résulter d'une demande examinée ou d'un code d'invitation contrôlé.

Authentification renforcée

L'authentification à deux facteurs peut compléter le mot de passe avant l'ouverture de session.

03 · ONBOARDING & QUALIFICATION

Constituer un dossier institutionnel exploitable

Le parcours d'onboarding rassemble progressivement les informations nécessaires à la connaissance de l'organisation, de ses représentants et de sa structure de détention.

Qualification, diligence et activation demeurent des étapes distinctes : aucune complétude documentaire ne crée un droit automatique à l'accès.

Documents requis

Les pièces institutionnelles sont déposées, versionnées et suivies selon leur statut.

Progression visible

L'organisation voit les éléments reçus, en revue ou encore attendus.

Revue OSA

La complétude documentaire alimente l'examen mais ne préjuge pas de la décision finale.

04 · ORGANISATION & PROFIL

Un profil institutionnel rattaché à des utilisateurs habilités

Chaque membre dispose d'un espace organisationnel regroupant son profil, ses informations légales, ses utilisateurs, ses documents et les statuts pertinents.

ORCHEY OSA Tableau de bord Opportunités Dossiers Mon organisation Messages

ST Sahel Trading & Partners SA • Vérifié OSA • Membre Institution

Négoce, distribution industrielle & agro-alimentaire · Niamey, Niger
♦ SARL — RCCM NE-NIM-2015-B-234 ♦ Fondée en 2015 ♦ 47 employés ♦ Zones : Afrique de l'Ouest, Sahel

Vue d'ensemble Profil public Documents (24) Utilisateurs (5) Diligence Facturation

OPPORTUNITÉS
12
+3 cette sem.

DOSSIERS
4
2 en diligence

INTERÊTS
7
3 en attente

PROFIL
92%
1 doc manquant

Description institutionnelle • Visible aux membres

Sahel Trading & Partners est un négociant régional spécialisé dans la distribution de matériels industriels lourds et de produits agroalimentaires certifiés halal. Depuis 2015, la société opère un réseau logistique s'étendant sur 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, avec des bureaux à Niamey, Bamako et Dakar.

Distribution B2B Négoce Agroalimentaire Matériel industriel Halal certifié

Informations légales • Restreint

Forme juridique	SARL
RCCM	NE-NIM-2015-B-234
NIF fiscal	32 145 678
Capital social	350 000 000 XOF
Siège social	Bd. Mali Béro, Niamey

Statut OSA

♦ **QUALIFIÉ**
Depuis le 26 août 2026
Prochaine révision : février 2027

KYB	✓ Complet
Sanctions	✓ RAS
PPE	✓ RAS
Charia	✓ Compatible
Risque interne	Modéré
Utilisateurs actifs	5 / 10

Représentation légale

Amadou Traoré

Les libellés d'interface relatifs à la Charia, aux risques et aux contrôles restent soumis à harmonisation et validation institutionnelle.

Profil institutionnel

Présentation, secteur, implantation et informations légales sont organisés dans un espace unique.

Utilisateurs & rôles

Les accès internes peuvent être attribués selon les responsabilités de l'organisation.

Statuts lisibles

Qualification, diligence, documents et niveaux de risque sont présentés de manière synthétique.

05 · OPPORTUNITÉS

Identifier les opportunités les plus pertinentes

La recherche combine critères métier, géographie, secteur et niveau de compatibilité afin de réduire le bruit et de concentrer l'attention sur les opportunités les plus

The screenshot displays the ORCHEY OSA Opportunities dashboard. The top navigation bar includes 'ORCHEY OSA', 'Tableau de bord', 'Opportunités' (selected), 'Dossiers', 'Diligences', and 'Messages'. On the right, there are notification icons for '3' and 'AT'.

The main section is titled 'Opportunités — 47 résultats'. Below the title, it shows 'Filtres appliqués : Distribution, Fournisseur, Sourcing · Industriel · Golfe, Afrique du Nord · Compatibilité ≥ 70%'. A search bar prompts 'Rechercher un mot-clé, une entreprise, un pays...'. A 'Trier par' dropdown is set to 'Compatibilité'.

On the left, the 'Filtres' sidebar includes:

- TYPE D'OPPORTUNITÉ**: Distribution (checked, 28), Fournisseur (checked, 17), Joint-venture (unchecked, 12), Sourcing (checked, 24), Acquisition (unchecked, 5).
- SECTEUR**: Industriel (selected), Agro-alimentaire (x), Logistique (x).
- ZONE GÉOGRAPHIQUE**: Golfe (KSA, EAU, Qatar) (checked), Afrique de l'Est (unchecked), Afrique du Nord (checked), Turquie / Levant (unchecked), Europe (unchecked), Asie du Sud-Est (unchecked).
- COMPATIBILITÉ MIN.**: A slider set at 70% between 50% and 100%.

The search results list three opportunities:

- OPP-2026-0426**: Distribution · KSA → Afrique de l'Ouest · Anonyme. 92% compatible. Title: 'Recherche distributeur — matériel industriel lourd'. Description: 'Groupe industriel saoudien de premier plan (chiffre d'affaires > 500 M USD) recherche partenaires distributeurs qualifiés pour l'expansion de sa gamme de matériels de construction et miniers en Afrique de l'Ouest et centrale.' Details: Volume annuel: 8 000 – 12 000 unités, Contrat cadre: 3 ans renouvelable, Publié il y a 2h, Échéance: 30/09/2026. 7 manifestations reçues - 3 en revue OSA.
- OPP-2026-0451**: Joint-venture · KSA → Niger · NDA requis · Charia compatible. 70% compatible. Title: 'Al-Rashid Holdings — Partenariat agro-industriel Sahel'. Description: 'Family office saoudien recherche un partenaire local disposant d'infrastructures logistiques régionales pour un projet de transformation agricole (mil, sorgho, arachide). Structuration Musharaka envisagée.' Details: Hier · Échéance: 15/10/2026.
- OPP-2026-0437**: Sourcing · EAU → International · Public. 72% compatible. Title: 'Emirates Sourcing LLC — fournisseurs halal certifiés'. Description: 'Chaîne de distribution émiratie (40 points de vente) cherche à référencer 3-5 fournisseurs africains disposant de la certification halal internationale.'

Les scores et indicateurs servent d'aide à l'analyse. Leur interprétation demeure soumise à l'examen humain et aux contrôles applicables.

Recherche ciblée

Filtres, secteurs et zones géographiques structurent la découverte des opportunités.

Compatibilité indicative

Le score aide à prioriser l'analyse ; il ne constitue ni une recommandation ni une décision.

Visibilité graduée

Certaines informations peuvent rester anonymisées ou restreintes selon le niveau d'accès.

06 · RÉVÉLATION PROGRESSIVE

Protéger l'information avant de révéler les parties

L'identité et les informations sensibles peuvent être révélées par étapes, après manifestation d'intérêt, revue OSA et, lorsque requis, formalisation de la confidentialité.

The screenshot displays the ORCHEY OSA platform interface. At the top, there's a navigation bar with 'ORCHEY OSA', 'Tableau de bord', 'Opportunités', 'Dossiers', 'Diligences', and 'Messages'. A user profile icon is on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Opportunités > Distribution > OPP-2026-0428 — Distributeur matériel Industriel KSA'. The main content area is divided into two columns. The left column features a job listing for 'Recherche distributeur — matériel industriel lourd' (KSA → Afrique de l'Ouest et centrale). It includes details like 'Publié : 14 août 2026', 'Échéance : 30 septembre 2026', '7 manifestations reçues', and 'Contrat cadre 3 ans'. A 'Description' section follows, detailing the industrial group's needs. Below that, 'Critères recherchés' are listed: 'Expérience minimum 5 ans', 'Couverture géographique', 'Capacité logistique', and 'Certifications préférées'. The right column shows the 'Révélation progressive' (Progressive Revelation) process. It starts with 'Description publique' (completed), followed by 'Manifestation d'intérêt' (current stage), 'Revue OSA (48h ouvrées)', 'Signature NDA mutuel', 'Révélation d'identité', and 'Ouverture Data Room'. An 'Analyse de compatibilité' (Compatibility Analysis) section shows a 92% score, with 'Secteur' and 'Géographie' marked as 'Correspond' (matching), 'Expérience' as 'Solide' (solid), and 'Capacité logistique' as 'À valider' (to be validated).

La révélation progressive vise à concilier utilité de l'information, confidentialité et maîtrise des introductions.

Anonymisation initiale

Une description utile peut être visible sans révéler immédiatement l'identité de la contrepartie.

Revue avant transmission

OSA peut examiner l'intérêt et les conditions de recevabilité avant toute transmission.

NDA & révélation

La révélation nominative et l'ouverture d'un espace documentaire interviennent selon les autorisations applicables.

07 · MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Passer de l'intérêt à une demande structurée

La manifestation d'intérêt demande au membre d'expliquer sa motivation, son expérience, ses capacités et les éléments permettant d'apprécier l'adéquation avec les critères recherchés.

MANIFESTATION D'INTÉRÊT
OPP-2026-0428 — Distribution matériel Industriel
Sauvegarde auto

1 Votre profil
2 Motivation & capacité
3 Références
4 Documents
5 Confirmation

Motivation & adéquation aux critères
Démontrez concrètement en quoi Sahel Trading & Partners correspond aux critères recherchés. Cette section est examinée par OSA avant toute transmission à la contrepartie.

MOTIVATION STRATÉGIQUE *
 Notre société opère depuis 2015 un réseau logistique couvrant 7 pays de la CEDEAO. La distribution de matériel industriel lourd pour un partenaire saoudien de premier plan représente une extension naturelle de nos activités actuelles (BTP, mines, agriculture) et compléterait notre offre existante auprès de nos 340 clients B2B actifs.

EXPÉRIENCE PERTINENTE *
 Distributeur agréé Sany depuis 2019 (matériel BTP, 800 unités/an). Partenariat exclusif avec Bell Equipment Sud pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Réseau de 4 dépôts logistiques (Niamey, Bamako, Ouagadougou, Cotonou) totalisant 8500 m² d'entreposage matériel lourd.

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE PROJETÉE
 Volume annuel absorbable : 5 000 – 8 000 unités
 Délai de démarrage : 3 mois — dépôt Niamey disponible

ZONES QUE VOUS PROPOSEZ DE COUVRIR
 Niger x Mali x Burkina Faso x Bénin x + Ajouter un pays

Conseil OSA.
 Une manifestation d'intérêt bien argumentée augmente significativement vos chances d'être présenté à la contrepartie. Soyez concret et factuel.

Après votre soumission
 1. OSA examine votre profil et votre argumentaire (48h ouvrées)
 2. Si validé, la manifestation est transmise à la contrepartie
 3. Si la contrepartie accepte, un NDA mutuel vous sera présenté
 4. Un dossier d'affaires OSA-CASE est ouvert avec un responsable OSA

Confidentialité.
 Vos informations sont chiffrées, ne sont visibles que par OSA et, après validation, uniquement par la contrepartie autorisée.

Une manifestation d'intérêt n'emporte aucune garantie de transmission, d'acceptation, de mise en relation ou de conclusion d'une opération.

Motivation argumentée

Le membre expose les raisons opérationnelles et stratégiques de son intérêt.

Capacité démontrable

Volume, délais, implantation et moyens sont structurés pour faciliter l'examen.

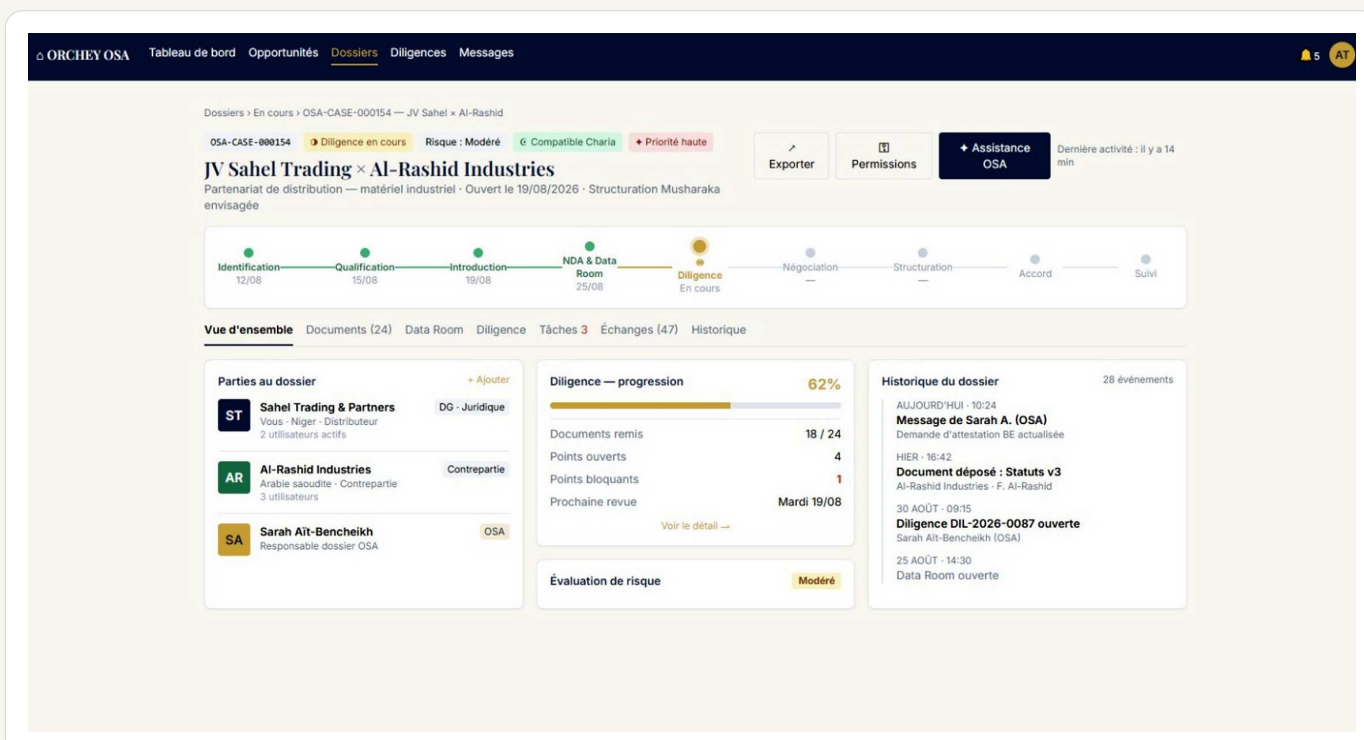
Références & pièces

Des références et documents complémentaires peuvent être demandés avant transmission.

08 · DOSSIER & PIPELINE

De la mise en relation au dossier structuré

Lorsqu'une relation progresse, un dossier dédié permet de visualiser les parties, les étapes, la diligence, les tâches, les échanges et l'historique du processus.



Le dossier numérique structure le suivi ; il ne réalise pas, à lui seul, l'opération juridique, financière ou commerciale entre les parties.

Pipeline commun

Les principales étapes sont visibles dans une chronologie partagée et lisible.

Parties & responsabilités

Les organisations et responsables habilités sont rattachés au dossier.

Historique consolidé

Dépôts, messages, diligences et changements importants restent accessibles dans le contexte du dossier.

09 · DILIGENCE & RISQUES

Structurer les vérifications avant de progresser

Les contrôles documentaires, facteurs de risque, points ouverts et exigences de revue sont réunis dans une même vue afin d'orienter le travail des analystes habilités.

ORCHEY OSA · Back-office DIL-2026-0087 · Diligence Al-Rashid Industries Sarah A. · Analyste conformité SA

DIL-2026-0087 KYB approfondi Priorité normale

Diligence — Al-Rashid Industries Ltd.
Ouverte le 30/08 · Dossier OSA-CASE-000154 · Échéance objectif : 15/09

NIVEAU DE RISQUE INTERNE
MODÉRÉ
Score composite 42 / 100

Checklist documentaire & contrôles 14 / 22

IDENTIFICATION LÉGALE

- Immatriculation & forme juridique Validé
- Statuts constitutifs (v3 - 2024) Validé
- Extrait registre commerce actualisé Validé
- Licences opérationnelles sectorielles Validé

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

- Attestation BE actualisée v2 En revue
- Vérif. quote-part PIF (souverain) À examiner
- Justificatifs BE personnes physiques Manquant

FILTRAGE & RÉPUTATION

- Listes de sanctions (OFAC, UE, UK, ONU) RAS
- Personnes politiquement exposées (PPE) RAS
- Recherche adverse media RAS
- Vérif. réputation régionale Positive

Facteurs de risque

Pays 1/5
KSA - Membre GAFI - Bonne coopération

Secteur 1/5
Industrie & distribution B2B

Structure de détention 3/5
Trust + fonds souverain minoritaire

Complexité juridique 3/5
JV transfrontalière multi-juridiction

Antériorité relationnelle 2/5
Aucune interaction préalable

Solvabilité 1/5
CA > 500 M USD - Fonds propres solides

Points ouverts & alertes 4

Bloquant — Justificatifs BE personnes physiques

Actions requises

► Demander pièce manquante

6 Consultation Fiqh Al-Mu'âmalât

↑ Escalade → Direction générale

Restreindre l'accès temporairement

Consulter avocat externe

+ Décision de qualification

La décision finale ne peut être prise qu'après clôture de tous les points bloquants, revue par un second analyste et validation d'un rôle habilité.

1er analyste Sarah A.
2nd analyste Requis
Validation finale En attente
Choura (consultation) Recommandée

Les indicateurs de risque sont des outils d'aide. Une question de Fiqh al-Mu'âmalât, de droit ou de réglementation demeure soumise à l'avis compétent lorsqu'il est requis.

Checklist documentaire

Les pièces sont classées par domaine et leur état de revue est suivi.

Facteurs de risque

Pays, secteur, détention, complexité et autres facteurs peuvent être analysés et documentés.

Blocages & seconde revue

Les points bloquants, escalades et besoins d'avis spécialisé sont identifiés avant décision.

10 · DATA ROOM

Partager les documents dans un environnement contrôlé

La Data Room organise les documents d'un dossier par catégories, versions et niveaux d'accès, tout en donnant une visibilité sur les consultations et événements significatifs.

The screenshot displays the ORCHEY OSA Data Room interface. The top navigation bar includes the logo, project details (OSA-CASE-000154 - JV Sahel x Al-Rashid), and session status (Session chiffrée - Filigrane actif). The main content area is divided into three sections:

- Documents:** A sidebar on the left lists document categories (Juridique, Financier, Technique & opérations, Commercial & références, Conformité, Confidentiel — BE & capital, Strictement confidentiel) and a statistics section showing 27 total documents, 184 MB total size, and last opened on 25/08/26.
- Document List:** A table showing document details under the 'Juridique > Statuts & constitution' category. The table has columns for DOCUMENT, VERSION, STATUT, and ACCÈS. Documents listed include 'Statuts_société.pdf', 'Registre_commerce.pdf', 'Bénéficiaires_effectifs_v2.pdf', 'Extrait_Kbis_actualisé.pdf', and 'NDA_v2_signé.pdf'.
- Journal d'activité:** A real-time log on the right showing user actions such as 'A. Traoré a consulté Bénéficiaires_effectifs_v2.pdf' and 'F. Al-Rashid a déposé Extrait_Kbis.pdf'.

Les mécanismes de chiffrement, filigrane et contrôle d'usage doivent correspondre aux capacités effectivement déployées dans l'architecture technique.

Documents & versions

Les pièces peuvent être classées, versionnées et suivies selon leur statut.

Permissions documentaires

Consultation, téléchargement ou autres actions dépendent des droits applicables à chaque document.

Journal d'activité

Les accès et actions significatives peuvent être enregistrés pour faciliter le suivi et l'investigation.

11 · CONSULTATION CONTRÔLÉE

Limiter l'usage des documents les plus sensibles

Pour certains documents, la plateforme peut prévoir une consultation encadrée : durée de session, permissions limitées, filigrane et restrictions d'export selon le niveau de confidentialité.

Bénéficiaires effectifs_v2.pdf
OSA-CASE-000154 · Al-Rashid Industries · Chiffré

→ Consultation seule ↓ Désactivé → Désactivé 100%

PAGES · 8

Page 1

1 / 8

Page 2

2 / 8

AR AL-RASHID INDUSTRIES
RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Document confidentiel
Réf AR-BE-2026-04

Attestation des bénéficiaires effectifs

Structure de détention actualisée au 30 juillet 2026 · Conforme aux exigences KYB internationales

Nous soussignés, Al-Rashid Industries Ltd., société de droit saoudien immatriculée sous le numéro 1010-XXX-XXX, dont le siège social est situé à Riyadh, KSA, déclarons ci-après la structure complète de détention et les bénéficiaires effectifs finaux de la société à la date de la présente attestation.

ACTIONNAIRE	NATURE	QUOTE-PART BE FINAL
Al-Rashid Holdings LLC	Société holding	62,00% Fahd Al-Rashid
Al-Rashid Family Trust	Trust familial	28,00% M. & N. Al-Rashid
Public Investment Fund *	Fonds souverain	10,00% État souverain

* La participation minoritaire d'un fonds souverain nécessite un examen spécifique au titre des règles applicables.

Le bénéficiaire effectif final, détenteur directement ou indirectement plus de 25% des droits de vote, est M. Fahd Ibn Sultan Al-Rashid, né en 1968, de nationalité saoudienne, résident à Riyadh. Aucune des personnes physiques mentionnées ne figure sur les listes internationales de sanctions consultées à la date de la présente attestation.

Session de consultation

Lecteur	A. Traoré
Organisation	Sahel Trading
Session	#8F2E4
Ouverte à	10:24
Durée écoulée	6 min 12s
Expiration	23 min restantes

Document sensible.
Ce document ne peut être ni téléchargé, ni imprimé, ni partagé.
Toute tentative d'exportation est bloquée et enregistrée.

Permissions actuelles

Consulter	✓ Autorisé
Télécharger	X Bloqué
Imprimer	X Bloqué
Partager	X Bloqué
Commenter	✓ Autorisé
Capture écran	● Détectée & enregistrée

Les protections telles que la détection de captures d'écran ne doivent être présentées comme acquises que si elles sont réellement supportées par l'environnement technique.

Session limitée

L'accès peut être limité dans le temps et rattaché à une session identifiée.

Actions restreintes

Téléchargement, impression ou partage peuvent être bloqués lorsque le niveau de confidentialité l'exige.

Traçabilité renforcée

Les consultations et tentatives d'action peuvent alimenter le journal du dossier.

12 · ÉCHANGES CONTEXTUALISÉS

Communiquer dans le contexte du dossier

La messagerie relie les échanges aux dossiers, aux participants et aux fichiers pertinents afin d'éviter la dispersion des informations de travail.

The screenshot displays the 'Messages' tab in the ORCHEY OSA application. The interface is organized into three main sections:

- Left Sidebar (Navigation):**
 - Rechercher...**: Search bar.
 - DOSSIERS ACTIFS**: List of active cases.
 - Sarah A. — OSA** (CASE-000154): 'La diligence progresse bien. Il nous manque...' (10:24 - Aujourd'hui).
 - F. Al-Rashid** (CASE-000164): 'Merci pour les statuts, nous revie...' (Hier - 16:45).
 - Karim B. — OSA** (CASE-000162): 'Term sheet v3 prête pour revue' (11/08 - 09:30).
 - ASSISTANCE OSA**:
 - Assistance OSA**: 'Demander un service'.
- Central Chat Area**:
 - Header**: 'Sarah Aït-Bencheikh' (OSA - Responsable de dossier - CASE-000154 - JV Sahel x Al-Rashid). Includes icons for 'Planifier', 'Fichiers (12)', and 'Sécurité'.
 - Date Separator**: 'Aujourd'hui — 14 août 2026'.
 - Message 1** (from Sarah Aït-Bencheikh): 'Bonjour Amadou, la diligence sur Al-Rashid progresse bien. Il nous manque encore l'attestation actualisée des bénéficiaires effectifs (v2). Pourriez-vous la transmettre ou demander à leur juriste de la déposer directement dans la Data Room, dossier « Conformité » ?' (10:24 - Chiffré).
 - Attachment**: 'Checklist_docs_manquants.pdf' (42 KB - Document OSA Interne).
 - Message 2** (from Amadou Traoré): 'Merci Sarah. Je reçois le document mis à jour de leur juriste demain. Puis-je le déposer directement dans la Data Room, dossier « Conformité » ?' (10:31 - ✓ Lu - Chiffré).
 - Message 3** (from Sarah Aït-Bencheikh): 'Oui, déposez-le dans le sous-dossier « Conformité ». Je le validerai sous 24h et déclencherai la revue interne finale. Note : si les justificatifs des BE personnes physiques sont disponibles, joignez-les également — c'est le point bloquant restant.' (10:33).
 - Input Area**: 'Écrivez votre message...' with an 'Envoyer >' button.
 - Footer Note**: 'Chiffrement de bout en bout - Le journal d'accès est conservé'.
- Right Sidebar (Contexte du dossier)**:
 - Dossier**: CASE-000154.
 - Étape**: Diligence.
 - Risque**: Modéré.
 - Prochaine échéance**: 15/09.
 - Participants**:
 - Sarah Aït-Bencheikh (OSA)
 - Amadou Traoré (Vous)
 - Fichiers échangés**:
 - Checklist_docs.pdf
 - NDA_v2_signé.pdf
 - Chiffrement actif**: 'Tous les messages sont chiffrés de bout en bout. Le journal d'accès est conservé.'

La plateforme vise à réduire la fragmentation des échanges sans remplacer les règles de confidentialité, de conservation et d'habilitation applicables.

Contexte conservé

Chaque fil peut être rattaché à un dossier, une étape et des participants identifiés.

Fichiers associés

Les documents échangés restent liés au contexte du dossier et à leurs règles d'accès.

Sécurité adaptée

Les messages peuvent être chiffrés et journalisés selon l'architecture de sécurité effectivement mise en œuvre.

13 · NOTIFICATIONS & ÉCHÉANCES

Transformer les événements en actions prioritaires

Le centre de notifications rassemble alertes, messages, dépôts de documents, échéances et rendez-vous afin d'aider chaque utilisateur à traiter les sujets qui requièrent son attention.

Centre de notifications Tout marquer comme lu Préférences

Toutes (23) Non lues (5) Dossiers (12) Diligences (4) Facturation (3) Système (4)

AUJOURD'HUI

- Alerte comportementale — Data Room CASE-000154** 10:26
4 téléchargements en 2 minutes depuis session #A8F2. Sarah A. notifiée.
Priorité URGENTE · Sécurité
- Nouveau message de Sarah A. (OSA)** 10:24
« La diligence progresse bien. Il nous manque encore... »
CASE-000154 · Messagerie
- Document déposé dans la Data Room** 09:50
F. Al-Rashid a déposé Extrait_Kbis_actualisé.pdf
- Rappel — Réunion JV Riyadh demain 10:00** 09:00
Kickoff visio · 3 participants confirmés

HIER

- Diligence validée — DIL-2026-0087** 18:12
Sarah A. (OSA) a validé les statuts v3 de Al-Rashid Industries
- Facture émise — INV-2026-0034** 14:22
Abonnement Professionnel — Institution · Échéance 30 septembre

Agenda de la semaine

Août 2026

SAM 15	10:00 – 11:00 JV Riyadh — Kickoff Visio · 3 participants
MAR 18	14:00 – 15:00 Revue diligence Al-Rashid Sarah A. + K. Boubacar (OSA)
VEN 21	09:30 – 10:30 Term sheet v3 review CASE-000162 · Distribution Turk-Sahel
LUN 25	Échéance Signature NDA — Data Room CASE-000162

+ Nouvel événement

La priorité affichée sert à organiser le travail ; elle ne remplace pas l'évaluation de l'utilisateur habilité.

Alertes prioritaires

Les événements sensibles peuvent être distingués des notifications ordinaires.

Échéances visibles

Revue, signatures, réunions et dates limites sont rapprochées du dossier concerné.

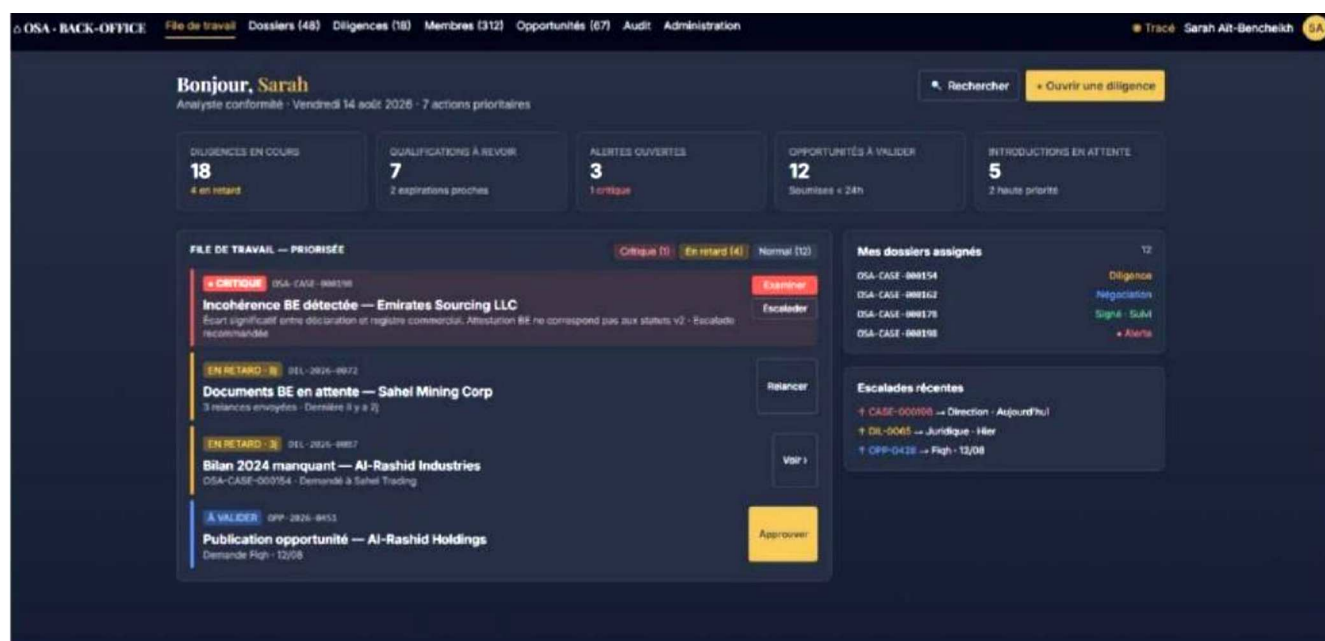
Agenda opérationnel

Les actions de la semaine peuvent être présentées dans un calendrier contextualisé.

14 · BACK-OFFICE OSA

Une file de travail orientée par le risque et l'urgence

Le back-office transforme les informations de la plateforme en files d'action concrètes pour les analystes, responsables de dossiers et fonctions internes habilitées.



Le back-office organise le travail interne ; l'autorité compétente conserve la responsabilité de la décision selon la gouvernance applicable.

File priorisée

Critique, en retard, normal ou à valider : les dossiers sont ordonnés selon les besoins opérationnels.

Dossiers assignés

Chaque analyste peut retrouver ses dossiers, diligences et alertes dans une vue synthétique.

Escalades tracées

Les situations sensibles peuvent être orientées vers la fonction compétente avec une trace du cheminement.

15 · HABILITATIONS & CONFIDENTIALITÉ

Définir qui peut faire quoi, sur quoi et jusqu'à quand ?

Les permissions combinent le rôle, la ressource, le contexte et la temporalité afin de limiter l'accès au strict nécessaire et de rendre les opérations sensibles contrôlables.

ORCHEY OSA Administration Permissions Audit AT

Matrice de permissions granulaires

Chaque accès est défini au croisement de quatre dimensions : QUI (utilisateur/rôle), QUOI (ressource), POURQUOI (contexte), JUSQU'À QUAND (temporalité). Contrôle serveur, principe deny by default.

NIVEAU 1
Membres autorisés

Non commercial, secteur, pays, présentation, produits publics

NIVEAU 2
Restreint

Membres vérifiés, secteur précis, zone géographique, abonnement

NIVEAU 3
Confidentiel

Parties expressément autorisées, identité masquée, NDA préalable

NIVEAU 4
Strictement confidentiel

Autorisation spécifique, NDA renforcé, filigrane, consultation seule

NIVEAU 5
Interne OSA

Notes internes, analyses risques, motifs de qualification, échanges internes

Matrice des rôles & permissions

ACTION	UTILISATEUR ENTREPRISE	ADMIN ENTREPRISE	RESPONSABLE DOSSIER OSA	ANALYSTE CONFORMITÉ	ADMIN OSA	SUPER-ADMIN LIMITÉ & TRACÉ
Voir son profil	✓	✓	Selon dossier	Selon besoin	✓	✓
Modifier profil entreprise	Limité	✓	Limité	X	✓	✓
Voir documents KYC/KYB	X	Limité	Selon dossier	✓	✓	✓
Voir notes internes OSA	X	X	Selon droits	Selon droits	✓	✓
Publier une opportunité	Selon droits	✓	✓	X	✓	✓
Approuver une opportunité	X	X	Selon droits	X	✓	✓
Qualifier un membre	X	X	X	✓ Proposer	✓ Valider	✓
Modifier permissions globales	X	X	X	X	Limité	Double validation
Créer/activer Data Room	X	Selon service	✓	Selon droits	✓	✓
Révoquer un accès	X	Ses utilisateurs	Ses dossiers	Selon droits	✓	✓

Les niveaux de confidentialité et les permissions sont appliqués côté serveur ; masquer un bouton dans l'interface ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante.

Accès granulaire

Les droits sont attachés aux rôles, dossiers, ressources et conditions d'usage.

Refus par défaut

L'absence d'autorisation explicite conduit au refus plutôt qu'à l'ouverture implicite.

Validation renforcée

Certaines opérations sensibles peuvent nécessiter une double validation et une traçabilité spécifique.

16 · AUDIT & TRAÇABILITÉ

Savoir qui a fait quoi, quand et sur quelle ressource

Le journal d'audit reconstitue les actions significatives : utilisateur, horodatage, ressource, session, résultat et éventuelle alerte de sécurité.

OSA · BACK-OFFICE File de travail Dossiers Membres **Audit** Administration ● Tracé SA

Journal d'audit & traçabilité

Toutes les actions sont horodatées, imputables et immuables - Rétention indéfinie pour les collaborateurs OSA

Recherche avancée Exporter CSV

ACTIONS AUJOURD'HUI
1247
 ↑ 12% vs hier

UTILISATEURS ACTIFS
89
 42 membres · 47 OSA

TENTATIVES REFUSÉES
14
 3 escaladées

ÉVÉNEMENTS CRITIQUES
2
 1 dernière heure

Toutes les actions Tous les utilisateurs Aujourd'hui 1247 événements · Rétention illimitée

HORODATAGE	UTILISATEUR	ACTION	RESSOURCE	IP / SESSION	RÉSULTAT
14/08/26 10:26:14	A. Traoré (Sahel Trading)	▲ SECURITY_ALERT_TRIGGERED	DataRoom/CASE-000154	41.203.xxx.xxx #ABF2	Alerte créée
14/08/26 10:24:33	A. Traoré	DOCUMENT_VIEWED	Bénéficiaires_effectifs_v2.pdf	41.203.xxx.xxx #ABF2	✓ Autorisé
14/08/26 10:24:12	S. Ait-Bencheikh (OSA)	MESSAGE_SENT	Conv/CASE-000154	19.0.5.2 #K2M4	✓
14/08/26 10:15:47	F. Al-Rashid (Al-Rashid Ind.)	DOCUMENT_UPLOADED	Extrait_kbis_actualisé.pdf	78.92.xxx.xxx #R5T8	✓ Sha256 validé
14/08/26 09:47:22	Inconnu	AUTH_FAILED	/auth/login (a.traore@...)	185.42.xxx.xxx -	X Tentative 3/5
14/08/26 09:31:05	K. Boubacar (OSA)	PERMISSION_GRANTED	User/F.Diallo → DataRoom	19.0.5.7 #K2M4	✓ Cosignature OK
14/08/26 09:15:31	S. Ait-Bencheikh (OSA)	DILIGENCE_OPENED	OIL-2026-0087	19.0.5.2 #K2M4	✓
14/08/26 08:32:14	A. Traoré	USER_LOGIN	Auth - 2FA validé	41.203.xxx.xxx Nouvelle session	✓

Affichage 1-8 sur 1247 événements

La durée de conservation et le niveau d'immuabilité des journaux doivent être définis par une politique de conservation et une architecture technique adaptées.

Horodatage

Chaque événement significatif peut être rattaché à une date et une heure précises.

Identité & session

L'utilisateur, la session et le contexte technique peuvent être conservés selon les règles applicables.

Résultat & alerte

Les actions autorisées, refusées ou sensibles peuvent être distinguées pour faciliter le contrôle.

17 · SERVICES & PÉRIMÈTRE

Des niveaux de service distincts, un même périmètre de responsabilité

L'accès à la plateforme, les services institutionnels et les mandats sur mesure peuvent être différenciés sans confondre les services d'OSA avec les opérations financières ou commerciales réalisées par les parties.

The screenshot displays the ORCHEY OSA user interface. At the top, a navigation bar includes 'ORCHEY OSA', 'Tableau de bord', 'Services & abonnement' (highlighted), and 'Mon organisation'. A user profile icon 'AT' is in the top right.

The main content area is divided into several sections:

- VOTRE ABONNEMENT ACTIF:** Shows 'Professionnel — Institution' with a validity date 'Valide jusqu'au 11 février 2027 - Renouvellement automatique'. Buttons for 'Gérer mon abonnement' and 'Historique de facturation' are present.
- PROCHAINE FACTURE:** A section for upcoming bills, currently showing 'À déterminer - Les tarifs seront définis ultérieurement.'
- Niveaux de service disponibles:** Three columns showing different service levels:
 - ESSENTIEL:** 'Membre qualifié' with features like 'Profil institutionnel complet', 'Consultation des opportunités compatibles', '3 manifestations d'intérêt / mois', 'Messagerie contextuelle', and '1 utilisateur'. Options for 'Data Room' and 'Diligence renforcée' are listed.
 - PROFESSIONNEL:** 'Institution' with features like 'Tout Essentiel inclus', 'Publication d'opportunités illimitée', 'Data Room dédiée par dossier', 'Matching prioritaire & alertes', '5 utilisateurs internes', 'Accompagnement OSA standard', and 'Rapports de compatibilité'. A 'Plan actif ✓' button is shown.
 - SUR MESURE:** 'Mandat OSA' with features like 'Tout Institution inclus', 'Accompagnement dédié personnalisé', 'Diligence renforcée complète', 'Structuration & conseil stratégique', 'Contrat de mandat spécifique', 'Utilisateurs illimités', and 'SLA dédié'. A 'Contacter OSA' button is shown.

At the bottom, a green banner states: '© Conformité Charia intégrée. OSA facture uniquement ses propres services. La plateforme est strictement non-custodiale : elle ne détient jamais les fonds des parties. Aucun intérêt de retard n'est appliqué en cas d'impayé — seule une pénalité forfaitaire optionnelle peut être facturée.'

Accès plateforme

Accès qualifié aux fonctions numériques prévues selon le niveau de service et les habilitations.

Accompagnement OSA

Qualification, coordination, diligence et assistance peuvent être proposées selon le mandat convenu.

Mandat sur mesure

Les besoins complexes peuvent faire l'objet d'un périmètre, de livrables et de conditions spécifiques.

Périmètre non-custodial. OSA facture uniquement ses propres services. La plateforme ne reçoit ni ne conserve les fonds des parties, n'offre pas de compte d'investissement et ne garantit aucun rendement.



18 • CONTACT & CLÔTURE

Présentez votre besoin ou votre opportunité

Un premier échange permet d'identifier si la demande entre dans le périmètre d'intervention d'OSA et quel cadre de travail serait approprié.

EMAIL

contact@orcheyadvisory.com

SITE WEB

orcheyadvisory.com

STATUT

Projet institutionnel en préparation

IMPLANTATION PROJÉTÉE

Riyad, Arabie saoudite

PÉRIMÈTRE

Afrique • Pays du Golfe • Marchés internationaux

Accéder au site



orcheyadvisory.com

Des principes solides pour une confiance durable.

Cette brochure présente Orchey Strategic Advisory dans son état actuel : un projet institutionnel en préparation. Elle ne constitue ni une offre d'investissement ni une sollicitation financière et ne fournit aucune garantie de financement, de rendement ou de conclusion d'une transaction.

Relier les ambitions. Bâtir une confiance durable.