

IBM OpenPages GRC on Cloud

Tento Popis služby stanovuje podmínky služby Cloud Service. Příslušné dokumenty objednávky poskytují podrobnosti o ceně a další podrobnosti o objednavce Zákazníka.

1. Cloud Service

IBM OpenPages GRC on Cloud je služba, která poskytuje Zákazníkům sadu nástrojů určenou jako pomůcka při identifikaci, správě, monitorování a hlášení rizik a iniciativ zachování souladu v rámci celé firmy.

1.1 Nabídky

Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1 Základní registrace

Zákazník musí zakoupit oprávnění k jednomu z Vydání GRC popsaných níže i k datovému úložišti GRC.

IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud

Oprávnění IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud nabízí konfiguraci služby Cloud Service, která podporuje objemy transakcí počínaje přibližně 200 a více obchodních uživatelů IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud

Oprávnění IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud nabízí konfiguraci služby Cloud Service, která podporuje objemy transakcí počínaje přibližně 1 000 a více obchodních uživatelů IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud

Oprávnění IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud nabízí konfiguraci služby Cloud Service, která podporuje objemy transakcí počínaje přibližně 5 000 a více obchodních uživatelů IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud

Oprávnění IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (povinná komponenta) nabízí úložiště dat GRC pro instanci služby Cloud Service Zákazníka. Úložiště se prodává v balíčcích po 150 Gigabajtech.

1.1.2 Řešení GRC

Zákazník je povinen zakoupit oprávnění k minimálně jednomu řešení GRC dle popisu níže.

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud je nástroj, který pomáhá Zákazníkům dokumentovat a řídit finanční kontroly i související procesy spojené s regulací finančního výkaznictví.

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud je nástroj, který pomáhá Zákazníkům automatizovat proces identifikace, měření a monitorování provozních rizik. Kombinuje data o rizicích, která mohou zahrnovat samohodnocení v oblasti rizika a řízení, události ztráty, analýzy scénářů, externí ztráty a klíčové indikátory rizik, do jediného integrovaného modulu.

IBM OpenPages IT Governance on Cloud

IBM OpenPages IT Governance on Cloud je nástroj, který Zákazníkům pomáhá sladit řízení operací IT s jejich firemními obchodními iniciativami, strategií a regulačními požadavky.

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud je nástroj, který pomáhá Zákazníkům konsolidovat řízení zásad a dodržování podmínek, automatizovat životní cyklus řízení zásad a řídit regulační změny a interakci s regulátorem.

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud je nástroj, který Zákazníkům pomáhá automatizovat a řídit interní audity a vést širší činnosti řízení rizik a zajištění dodržování podmínek.

Funkce služby zahrnují:

- a. plánování auditu
- b. řízení administrativních prací
- c. vykazování času a nákladů
- d. zprávy o auditu a shrnutí

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud je nástroj, který Zákazníkům pomáhá s řízením jejich modelů.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud je nástroj, který pomáhá Zákazníkům sladit regulační data s interními dary a taxonomiemi a zhodnotit dopad regulačních povinností.

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud je nástroj, který Zákazníkům pomáhá řídit dodržování podmínek a rizika třetích osob a rovněž pochopit způsob interakce prodejce nebo najaté osoby s obchodními procesy.

1.1.3 Uživatelské role

IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud

Uživatelé IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (vyžaduje se minimálně jeden) mají povolen přístup ke všem administrativním funkcím, jakož i oprávněným funkcím GRC služby Cloud Service.

IBM OpenPages GRC Business User on Cloud

Uživatelé IBM OpenPages GRC Business User on Cloud mohou plně využívat veškeré oprávněné funkce GRC služby Cloud Service.

IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud

Uživatelé IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud jsou jednotlivě omezení na jednu z následujících kategorií použitých oprávněných funkcí GRS služby Cloud Service:

- a. Light Touch: Použijte službu Cloud Service pro zajištění obchodních funkcí, které vyžadují přístup k omezené sadě dílčích komponent (max. 3);
- b. Občasné využití: Použijte službu Cloud Service pro zajištění pravidelných obchodních funkcí, které jsou prováděny každý měsíc, každé čtvrtletí nebo každý rok (jiné funkce než ad hoc, s maximálně měsíční frekvencí); nebo
- c. Pouze pro čtení: Použijte službu Cloud Service pouze k prohlížení dat a reportů.

IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud

Uživatelé řešení IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud jsou individuálně omezeni k používání pouze jedné dílčí komponenty oprávněných funkcí GRC služby Cloud Service pro zajištění konkrétní podnikové funkce, včetně, nikoli však pouze pro odpovídání na automatické, pravidelně se objevující dotazy prostřednictvím předdefinovaných formulářů, přístup k objektům správy zásad pro výslovný účel potvrzení srozumění s jejich obsahem a přijetí zásady nebo vytvoření objektů události ztráty. Mezi tyto možnosti nepatří přístup k reportům.

1.2 Volitelné služby

1.2.1 Další instance

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud nabízí Neproduktivní instanci služby Cloud Service pro činnosti interního vývoje a testování.

1.2.2 Další aplikace

IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud

Aplikace IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud nabízí rozhraní, jehož prostřednictvím mohou občasní nebo nezapojení uživatelé předkládat události ztráty provozních rizik do služby Cloud Service, aniž by měli k dispozici úplné možnosti obchodního uživatele.

IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud

Aplikace IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud nabízí možnost importovat regulační obsah, jako jsou nové regulace a kontroly, z Jednotného rámce v souladu se zákony (Unified Compliance Framework) (Zákazník je povinen získat registraci UCF Common Controls Hub) do služby Cloud Service.

1.3 Akcelerační služby

1.3.1 Služba nastavení

Zákazník je povinen zakoupit buď IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud, nebo IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud.

IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud

IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud nabízí služby pro úvodní implementaci služby Cloud Service pro Zákazníky, kteří jsou v OpenPages GRC zcela noví.

Podpora pro konfiguraci/rozšíření nebo pozdější přidání Řešení GRC pro službu Cloud Service je k dispozici formou samostatného Popisu služeb v rámci IBM OpenPages Services.

Popis služeb se vyžaduje i pro další činnosti specifické pro Zákazníka, jako jsou následující:

- a. nastavení hierarchie obchodního subjektu
- b. Implementace zabezpečení založené na uživateli
- c. pomoc s načítáním dat
- d. další činnosti specifické pro Zákazníka

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud poskytuje služby úvodní implementace služby Cloud Service pro Zákazníky, kteří přecházejí ze stávající platformy OpenPages GRC Platform nasazené v místě.

Podpora pro rozšíření nebo doplnění dalších Řešení GRC do služby Cloud Service je k dispozici formou samostatných Popisů služeb v rámci IBM OpenPages Services.

Popis služeb se vyžaduje pro migraci stávajících dat Zákazníka či další činnosti specifické pro Zákazníka.

1.3.2 Vzdáleně poskytované služby

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud je vzdáleně poskytovaná služba, jejíž součástí je 40 hodin využívání služeb IBM OpenPages Services jako pomoc Zákazníkům, kteří chtějí nasadit rozšíření ke službě Cloud Service.

Dále jsou uvedeny příklady činností prováděných v rámci této sjednané služby:

- a. Koordinace se Zákazníkem
- b. Shromažďování rozšíření pro nasazení a kontrolu pokynů od Zákazníka
- c. Nasazení rozšíření specifických pro Zákazníka
- d. Kontrola protokolů pro potvrzení správného nasazení rozšíření

Zákazník musí využít všechny hodiny do 1 roku od zakoupení, nebo před ukončením registrace Zákazníka bez následného obnovení, podle toho, která z těchto situací nastane dříve.

2. Datové listy ochrany a zpracování údajů

Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese <http://ibm.com/dpa> a Datový list zpracování a ochrany údajů (označováno jako Datový list nebo Dodatek

DPA) v odkazech níže poskytují další informace o ochraně údajů pro služby Cloud Services a volby týkající se typů Obsahu, které lze zpracovat, využívaných činností vztahujících se ke zpracování, funkcí ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Dodatek DPA se uplatní, pokud se na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů (EU/2016/679) (GDPR).

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=79E08A8001B011E7982D0C38141F4056>

3. Úrovně služby a Technická podpora

3.1 Dohoda o úrovni služeb

IBM poskytuje Zákazníkovi pro dostupnost následující Dohodu o úrovni služeb (SLA). IBM uplatní nejvyšší použitelnou kompenzaci vycházející ze souhrnné dostupnosti služby Cloud Service, jak je uvedeno v tabulce níže. Procento dostupnosti se vypočítá jako celkový počet minut v rámci smluvního měsíčního období minus celkový počet minut Odstávky za smluvní měsíční období, děleno celkovým počtem minut za smluvní měsíční období. Definice Odstávky, proces uplatňování nároku a pokyny, jak kontaktovat IBM ohledně problémů s dostupností služby, jsou uvedeny na stránkách IBM v příručce Cloud Service Support Guide na adrese

https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.

Dostupnosti služeb	Dobropis (% měsíčního registračního poplatku*)
Méně než 99,9 %	2 %
Méně než 99,0 %	5 %
Méně než 95,0 %	10 %

* Registrační poplatek je smluvní cena za měsíc, za který je uplatňován nárok.

3.2 Technická podpora

Informace o technické podpoře pro službu Cloud Service, včetně kontaktních údajů na podporu, úrovní závažnosti, hodin dostupnosti podpory, dob odezvy a dalších informací a procesů podpory, lze zjistit výběrem služby Cloud Service v příručce podpory IBM na adrese

<https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/>.

4. Poplatky

4.1 Metriky poplatků

Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.

Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:

- Aplikace je softwarový program s jedinečným názvem vyvinutý nebo z dostupných pro přístup nebo použitý službami Cloud Service.
- Oprávněný uživatel je jedinečný uživatel, který má oprávnění pro přístup ke službám Cloud Services jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího programu, zařízení nebo aplikačního serveru) libovolnými prostředky.
- Gigabajt (GB) je definován jako 1 073 741 824 bajtů údajů zpracovaných, použitých, uložených nebo nakonfigurovaných ve službách Cloud Services.
- Instance je každý přístup ke specifické konfiguraci služeb Cloud Services.
- Sjednaná služba je profesionální nebo školicí služba související se Službami.

5. Dodatečné podmínky

Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1. lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese <https://www.ibm.com/acs>.

5.1 Zálohování

Zálohy jsou prováděny denně pro Produktivní instance a podle potřeby pro Neproductivní instance. IBM uchová záložní kopii dat Zákazníka po maximální dobu 3 let pro Produktivní instance a až 90 dní pro Neproductivní instance. Zákazník nese odpovědnost za takovou konfiguraci zabezpečení nabídky Cloud Service, aby zabránil jednotlivým uživatelům v odstranění dat, a zároveň bere na vědomí, že IBM nemá povinnost odstranit data obnovit, přičemž za tuto činnost, je-li relevantní, mohou být účtovány poplatky.

5.2 Uplynutí doby platnosti služby Cloud Service

Před uplynutím doby platnosti nebo ukončením služby Cloud Service může Zákazník používat libovolné funkce reportingu nebo exportu služby Cloud Service k extrahování dat. Služby uživatelské extrakce dat se nabízejí v rámci samostatné smlouvy.

Poté, co IBM od Zákazníka do 30 dnů od uplynutí doby platnosti nebo ukončení služby Cloud Service obdrží žádost o podporu, poskytne Zákazníkovi elektronickou kopii obsahu v nativním formátu aplikace.

5.3 Omezení na neproductivní užívání

Je-li služba Cloud Service označena jako "Neproductivní", může být použita pro interní neproductivní činnosti, včetně – nikoli však pouze – testování, ladění výkonu, diagnostiky chyb, interních benchmarkových testů, zkušebního provozu, činností souvisejících se zajištěním kvality anebo vývojem interně používaných doplňků nebo rozšíření ke službě Cloud Service s využitím zveřejněných rozhraní API. Bez zakoupení příslušných oprávnění k produktivnímu užívání není Zákazník oprávněn používat žádnou část služby Cloud Service k jakémukoli jinému účelu.

5.4 Omezení užívání ve prospěch třetí osoby

Zákazník nesmí používat službu Cloud Service ani žádnou její komponentu, včetně – nikoli však pouze – výstupních dat a reportů vytvořených službou Cloud Service k poskytování kancelářských služeb, hostingových služeb ani jakéhokoli typu komerčních služeb v oblasti informačních technologií třetím osobám, s výjimkou případu, kdy k tomu společnost IBM udělí písemný souhlas.