

## „IBM OpenPages GRC on Cloud“

Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. Taikomuose užsakymo dokumentuose pateikiama išsami informacija apie kainą ir papildoma informacija apie Kliento užsakymą.

### 1. „Cloud Service“

„IBM OpenPages GRC on Cloud“ – paslauga, suteikianti Klientui įrankių rinkinį, skirtą padėti visoje įmonėje identifikuoti, valdyti, stebėti ir pranešti apie riziką bei atitikties iniciatyvas.

#### 1.1 Pasiūlymai

Klientas gali rinktis iš šių pasiūlymų.

##### 1.1.1 Bazinė prenumerata

Klientas privalo įsigyti teisę į vieną iš toliau aprašytų GRC leidimų bei GRC duomenų saugyklą.

###### „IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud“ teisė suteikia „Cloud Service“ konfigūraciją, kuri palaiko maždaug 200 ir daugiau „IBM OpenPages GRC Business User“ operacines apimtis.

###### „IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud“ teisė suteikia „Cloud Service“ konfigūraciją, kuri palaiko maždaug 1 000 ir daugiau „IBM OpenPages GRC Business User“ operacines apimtis.

###### „IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud“ teisė suteikia „Cloud Service“ konfigūraciją, kuri palaiko maždaug 5 000 ir daugiau „IBM OpenPages GRC Business User“ operacines apimtis.

###### „IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud“ (būtinasis komponentas) teisė Kliento „Cloud Service“ egzemplioriui suteikia GRC duomenų saugyklą. Saugykla bus parduodama po 150 gigabaitų.

##### 1.1.2 GRC sprendimai

Klientas turi įsigyti bent vieno iš toliau aprašytų GRC sprendimų teises.

###### „IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud“

„IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams dokumentuoti ir tvarkyti finansinius valdiklius ir atitinkamus procesus, susijusius su finansinių ataskaitų reglamentacija.

###### „IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud“

„IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientui automatizuoti operacijų rizikos nustatymo, įvertinimo ir stebėjimo procesą. Ji į vieną integruotą modelį sujungia rizikos duomenis, kurie gali apimti rizikos ir kontrolės įsivertinimus, nuostolių įvykius, scenarijų analizę, išorinius nuostolius ir pagrindinius rizikos indikatorius.

###### „IBM OpenPages IT Governance on Cloud“

„IBM OpenPages IT Governance on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientui suderinti IT operacijų valdymą su įmonės verslo iniciatyvomis, strategija ir teisiniais reikalavimais.

###### „IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud“

„IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams konsoliduoti strategijos ir atitikties valdymą, automatizuoti strategijos valdymo gyvavimo ciklą bei valdyti teisinius pakeitimus ir sąveiką.

###### „IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud“

„IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams automatizuoti ir tvarkyti vidaus auditus bei atlikti išsamesnius rizikos ir atitikties valdymo veiksmus.

Į funkcijas įeina:

- a. Audito planavimas
- b. Dokumentų tvarkymas
- c. Laiko ir išlaidų ataskaitų kūrimas
- d. Audito ataskaita ir baigiamasis apdorojimas

#### **„IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud“**

„IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams tvarkyti savo modelių valdymą.

#### **„IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud“**

„IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams suderinti teisinius duomenis su vidaus duomenimis ir taksonomijomis bei įvertinti reguliavimo įsipareigojimų poveikį.

#### **„IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud“**

„IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud“ – tai įrankis, padedantis Klientams tvarkyti trečiosios šalies atitiktį ir rizikas bei suprasti, kaip kiekvienas tiekėjas arba susitarimas susijęs su verslo procesais.

### **1.1.3 Vartotojo vaidmenys**

#### **„IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud“**

„IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud“ (būtinai bent vienas) vartotojai gali pasiekti visas administravimo funkcijas, taip pat suteiktas „Cloud Service“ GRC funkcines galimybes.

#### **„IBM OpenPages GRC Business User on Cloud“**

„IBM OpenPages GRC Business User on Cloud“ vartotojai gali laisvai sąveikauti su visomis suteiktomis „Cloud Service“ GRC funkcinėmis galimybėmis.

#### **„IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud“**

„IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud“ vartotojai yra individualiai apriboti ir gali naudoti tik vieną iš šių suteiktų „Cloud Service“ funkcinių galimybių kategorijų:

- a. Supaprastintoji versija: „Cloud Service“ naudojama atliekant verslo funkcijas, kurioms reikia prieigos prie riboto pakomponenčių rinkinio (ne daugiau nei 3);
- b. Retas naudojimas: „Cloud Service“ naudojama atliekant periodines verslo funkcijas, kurių reikia kas mėnesį, ketvirtį arba kasmet (ne specialiąsias funkcijas ir jos negali būti dažnesnės nei kas mėnesį) arba
- c. Tik skaityti: „Cloud Service“ naudojama tik duomenims ir ataskaitoms peržiūrėti.

#### **„IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud“**

„IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud“ vartotojų galimybės atskirai apribojamos iki vieno „Cloud Service“ suteiktų GRC funkcinių galimybių pakomponenčio naudojimo, norint atlikti konkrečią verslo funkciją, įskaitant (bet neapsiribojant) atsakymus į automatinius, periodinius klausimus naudojant iš anksto nustatytas formas, prieigą prie strategijos valdymo objektų siekiant aiškiai išreikšti, kad supranta strategiją ir sutinka su jos sąlygomis, arba nuostolių įvykių objektų kūrimą. Tai neapima prieigos prie ataskaitų.

## **1.2 Pasirinktinės paslaugos**

### **1.2.1 Papildomi egzemplioriai**

#### **„IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud“**

„IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud“ suteikia „Cloud Service“ Ne gamybos egzempliorių vidinei kūrimo ir testavimo veiklai.

## 1.2.2 Papildomos taikomosios programos

### „IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud“

„IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud“ taikomoji programa suteikia sąsają, kurią naudodami retai naudojantys arba neaprūpinti vartotojai gali pateikti operacinės rizikos įvykius „Cloud Service“, neatskleidžiant jiems išsamios verslo vartotojo patirties.

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

„IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud“ taikomoji programa suteikia galimybę importuoti reglamentavimo turinį, pvz., naujas taisykles ir valdiklius, iš „Unified Compliance Framework“ (Klientas privalo įsigyti „UCF Common Controls Hub“ prenumeratą) į „Cloud Service“.

## 1.3 Akceleravimo paslaugos

### 1.3.1 Nustatymo paslaugos

Klientas privalo įsigyti „IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud“ arba „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“ teikia „Cloud Service“ pradinio diegimo paslaugas visiškai naujiems „OpenPages GRC“ Klientams.

Konfigūravimo / išplėtimo arba paskesnio GRC sprendimų pridėjimo „Cloud Service“ palaikymas teikiamas pagal atskirus „IBM OpenPages Services“ Darbų sąrašus (DS).

Darbų sąrašas (DS) reikalingas vykdant kitas Klientui būdingas veiklas, pvz.:

- a. Verslo subjektų hierarchijos nustatymas
- b. Vartotojų saugos diegimas
- c. Pagalba įkeliant duomenis
- d. Kitos Klientui būdingos veiklos

#### „IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud“ teikia „Cloud Service“ pradinio diegimo paslaugas Klientams, kurie sujungia esamą „OpenPages GRC Platform“ vietos diegimą.

Išplėtimo arba papildomų GRC sprendimų pridėjimo „Cloud Service“ palaikymas teikiamas pagal atskirus „IBM OpenPages Services“ Darbų sąrašus (DS).

Darbų sąrašas (DS) reikalingas perkeliant esamus Kliento duomenis arba atliekant kitas Klientui būdingas veiklas.

### 1.3.2 Nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos

#### „IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud“

„IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud“ yra nuotoliniu būdu teikiama paslauga, suteikianti 40 val. „IBM OpenPages Services“ įsipareigojimo laiko, siekiant padėti Klientams diegti „Cloud Service“ plėtinius.

Toliau pateikiami veiklų, atliekamų šio įsipareigojimo pagrindu, pavyzdžiai.

- a. Veiklos su Klientu koordinavimas
- b. Diegtinų plėtinių rinkimas ir Kliento instrukcijų peržiūra
- c. Specifinių Kliento plėtinių diegimas
- d. Žurnalų peržiūra siekiant patvirtinti, kad plėtiniai buvo įdiegti tinkamai

Klientas turi išnaudoti visas valandas per 1 metus nuo pirkimo dienos arba prieš pasibaigiant Kliento prenumeratai, jos nepratęsus (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

## 2. Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai

IBM Duomenų tvarkymo priede <http://ibm.com/dpa> (DTP) bei Duomenų tvarkymo ir Apsaugos duomenų lape (-uose) (nurodomame (-uose) kaip duomenų lapas (-ai) arba DTP įrodymas (-ai) toliau nurodytuose

saituose pateikiama papildoma „Cloud Service“ duomenų apsaugos informacija ir jos parinktys, susijusios su galimu tvarkyti Turinio tipu, įtrauktais tvarkymo veiksmais, duomenų apsaugos funkcijomis ir Turinio saugojimo bei gražinimo specifiką. DTP taikomas, jei (ir tik tokia apimtimi) Turinyje esantiems asmens duomenims taikomas Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (GDPR).

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

### 3. Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

#### 3.1 Paslaugos lygio sutartis

IBM teikia Klientui toliau nurodytus pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą „Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje. Pasiekiamumo procentas apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį atėmus bendrą Paslaugos neveikimo minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį. Paslaugos neveikimo apibrėžimas, prašymų pateikimo procesas ir informacija, kaip susisiekti su IBM dėl paslaugos pasiekiamumo problemų, pateikiama „IBM Cloud Service“ palaikymo vadove

[https://www.ibm.com/software/support/saas\\_support\\_overview.html](https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html).

Prieinamumas	Kreditas (% mėnesio prenumeratos mokesčio*)
Mažiau nei 99,9 %	2 %
Mažiau nei 99,0 %	5 %
Mažiau nei 95,0 %	10 %

\* Prenumeratos mokėstis yra teiginyje minimo mėnesio sutartinė kaina.

#### 3.2 Techninė pagalba

„Cloud Service“ techninį palaikymą, įskaitant palaikymo kontaktinę informaciją, sudėtingumo lygius, pasiekiamumo palaikymo valandas, atsakymo laiką ir kitą palaikymo informaciją ir procesus rasite pasirinkę „Cloud Service“ IBM palaikymo vadove svetainėje

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

### 4. Mokesčiai

#### 4.1 Mokesčio apskaičiavimas

„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.

Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.

- Taikomoji programa – tai programinė įranga unikaliu pavadinimu. Ji sukurta, pasiekama arba naudojama „Cloud Service“.
- Įgaliojasis vartotojas – tai unikalus vartotojas, kuriam bet koku tiesioginiu arba netiesioginiu būdu (pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet kokiomis priemonėmis suteikiama teisė naudotis prieiga prie „Cloud Services“.
- Gigabaitas (GB) apibrėžiamas kaip 2 pakelta trisdešimtuoji laipsniu baitų duomenų, kurie yra apdorojami, naudojami, saugomi arba konfigūruojami „Cloud Services“.
- Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.
- „Engagement“ yra profesionali arba mokymo paslauga, susijusi su „Services“.

### 5. Papildomos sąlygos

„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos <https://www.ibm.com/acs>.

#### 5.1 Atsarginis kopijavimas

Gamybos egzempliorių ir, jei reikia, ne gamybos egzempliorių atsarginės kopijos kuriamos kasdien. IBM saugos Kliento duomenų atsarginę kopiją ne ilgiau nei 3 metus (gamybos egzempliorių) ir ne ilgiau nei 90

dienų (ne gamybos egzempliorių). Klientas atsakingas už „Cloud Service“ saugos konfigūravimą, skirtą apsaugoti atskiriems vartotojams, kad jie nepanaikintų duomenų, o Klientas žino ir sutinka, kad IBM neįsipareigoja atkurti panaikintų duomenų, jei tokių yra, ir gali skaičiuoti mokesť už savo pastangas.

## **5.2 „Cloud Service“ galiojimo laikas**

Iki „Cloud Service“ paslaugos galiojimo pabaigos ar nutraukimo Klientas gali gauti duomenų naudodamas bet kokias pateiktas „Cloud Service“ ataskaitų ir eksportavimo funkcijas. Pasirinktinio duomenų išgavimo paslaugos teikiamos pagal atskirą sutartį.

Per 30 dienų nuo „Cloud Service“ paslaugos galiojimo pabaigos ar nutraukimo, gavusi užklausą iš Kliento, IBM grąžins elektroninę Kliento turinio kopiją vietinės taikomosios programos formatu.

## **5.3 Ne gamybos apribojimas**

Jei „Cloud Service“ pažymėta kaip „Ne gamybos“, ją galima naudoti tik ne gamybos veiksams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, tikrinimą, veikimo reguliavimą, trikčių diagnostavimą, vidinį kontrolinį testą, parengimą, kokybės užtikrinimo veiksmus ir (arba) viduje naudojamų „Cloud Service“ priedų ar plėtinių kūrimą, naudojant paskelbtas taikomųjų programų programavimo sąsajas. Klientas neturi teisės naudoti jokios „Cloud Service“ dalies bet kokiais kitais tikslais, jei nėra įsigijęs atitinkamų gamybos teisių.

## **5.4 Naudojimo trečiosios šalies naudai apribojimai**

Klientas negali naudoti „Cloud Service“ arba jokio jos komponento, įskaitant, be apribojimų, išvesties duomenis ir ataskaitas, sukurtas naudojant „Cloud Service“ ir skirtas trečiosios šalies paslaugų tarnyboms, išteklių nuomos paslaugoms arba bet kokios rūšies komercinės informacijos technologijų paslaugoms teikti, nebent su IBM raštu sutarta kitaip.