

IBM OpenPages GRC on Cloud

Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1. Usługa Przetwarzania w Chmurze

IBM OpenPages GRC on Cloud to usługa, w ramach której Klient uzyskuje zestaw narzędzi umożliwiający identyfikowanie i monitorowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz zarządzanie tymi działaniami i ich raportowanie w skali całego przedsiębiorstwa.

1.1 Produkty oferowane

Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1 Subskrypcja podstawowa

Klient musi nabyć uprawnienie do jednej z edycji usługi GRC wymienionych poniżej oraz do usługi GRC Data Storage.

IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud

Uprawnienie do usługi IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud obejmuje konfigurację Usługi Przetwarzania w Chmurze, która może obsłużyć wolumen transakcji dla 200 lub więcej Użytkowników Biznesowych usługi IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud

Uprawnienie do usługi IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud obejmuje konfigurację Usługi Przetwarzania w Chmurze, która może obsłużyć wolumen transakcji dla 1000 lub więcej Użytkowników Biznesowych usługi IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud

Uprawnienie do usługi IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud obejmuje konfigurację Usługi Przetwarzania w Chmurze, która może obsłużyć wolumen transakcji dla 5000 lub więcej Użytkowników Biznesowych usługi IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud

Uprawnienie do usługi IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (jest to komponent wymagany) umożliwi przechowywanie danych usługi GRC dla instancji Usługi Przetwarzania w Chmurze Klienta. Pamięć masowa będzie sprzedawana w pakietach po 150 gigabajtów.

1.1.2 Rozwiązania GRC

Klient musi nabyć uprawnienie do co najmniej jednego z wymienionych poniżej Rozwiązań GRC.

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w dokumentowaniu kontroli finansowych i związanych z nimi procesów zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawozdań finansowych oraz zarządzaniu takimi kontrolami i procesami.

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud to narzędzie, które pomaga w automatyzacji procesów identyfikacji, pomiarów i monitorowania ryzyka operacyjnego. Łączy dane dotyczące ryzyka, w tym samodzielnych ocen ryzyka i kontroli, zdarzeń dotyczących strat, analiz scenariuszy, strat zewnętrznych oraz kluczowych wskaźników ryzyka, w jednym zintegrowanym module.

IBM OpenPages IT Governance on Cloud

IBM OpenPages IT Governance on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi koordynować operacje informatyczne z inicjatywami biznesowymi i strategią przedsiębiorstwa oraz wymaganiami prawnymi.

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w konsolidowaniu zarządzania strategiami i zgodnością, automatyzacji cyklu zarządzania strategiami oraz zarządzaniu zmianami przepisów i kontaktami z organami regulacyjnymi.

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w automatyzacji audytów wewnętrznych i zarządzaniu nimi oraz przeprowadzaniu zakrojonych na szerszą skalę działań z zakresu zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Obejmuje ono następujące elementy:

- a. Planowanie audytu
- b. Zarządzanie dokumentami roboczymi
- c. Raportowanie czasu i wydatków
- d. Tworzenie podsumowań i raportów z audytu

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w zarządzaniu stosowanymi modelami i ich nadzorowaniu.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w koordynowaniu danych dotyczących wymagań prawnych z danymi i systematykami wewnętrznymi, jak również w ocenie skutków zobowiązań prawnych.

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud to narzędzie, które pomaga Klientowi w zarządzaniu zgodnością i ryzykiem w odniesieniu do osób trzecich, jak również w określeniu powiązań poszczególnych dostawców lub przedsięwzięć z procesami biznesowymi.

1.1.3 Role użytkowników

IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud

Opcja IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud umożliwia użytkownikom administracyjnym (wymagany jest co najmniej jeden taki użytkownik) uzyskiwanie dostępu do wszystkich funkcji administracyjnych oraz wszystkich funkcji GRC (ang. Governance, Risk Management and Compliance – nadzór korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami) Usługi Przetwarzana w Chmurze, do których mają uprawnienia.

IBM OpenPages GRC Business User on Cloud

Opcja IBM OpenPages GRC Business User on Cloud umożliwia użytkownikom biznesowym interaktywne korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji GRC Usługi Przetwarzania w Chmurze, do których mają uprawnienia.

IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud

Opcja IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud umożliwia użytkownikom z ograniczonym dostępem używanie funkcji GRC Usługi Przetwarzania w Chmurze, do których mają uprawnienia, w ograniczonym zakresie z podziałem na następujące kategorie:

- a. Używanie ograniczone: korzystanie z Usługi Przetwarzania w Chmurze w celu realizacji funkcji biznesowych, które wymagają dostępu do ograniczonego zestawu subkomponentów (zawierającego maksymalnie 3 subkomponenty).
- b. Używanie rzadkie: korzystanie z Usługi Przetwarzania w Chmurze w związku z okresowymi funkcjami biznesowymi, które są wykonywane raz w miesiącu, raz na kwartał lub raz w roku (nie mogą być wykonywane doraźnie ani częściej niż raz w miesiącu).
- c. Tylko do odczytu: korzystanie z Usługi Przetwarzania w Chmurze wyłącznie w celu przeglądania danych i raportów.

IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud

Opcja IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud umożliwia użytkownikom jednofunkcyjnym używanie tylko jednego subkomponentu funkcji GRC Usługi Przetwarzania w Chmurze, do których mają uprawnienia, w celu wykonania określonej funkcji biznesowej. Dotyczy to w szczególności udzielania odpowiedzi na zautomatyzowane, zadawane co pewien czas pytania za pośrednictwem gotowych formularzy, a także uzyskiwania dostępu do obiektów zarządzania strategiami w celu potwierdzenia, że użytkownik zapoznał się z regułami tworzenia obiektów zdarzeń dotyczących strat oraz zaakceptował te reguły. Opcja ta nie obejmuje dostępu do raportów.

1.2 Usługi Opcjonalne

1.2.1 Dodatkowe instancje

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud udostępnia instancję pozaprodukcyjną Usługi Przetwarzania w Chmurze do celów związanych z wewnętrznym programowaniem i testowaniem.

1.2.2 Dodatkowe aplikacje

IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud

Aplikacja IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud udostępnia interfejs, za pośrednictwem którego użytkownicy rzadko korzystający z usługi lub niemający do niej dostępu mogą zgłaszać w Usłudze Przetwarzania w Chmurze zdarzenia powodujące ryzyko operacyjne lub straty, bez konieczności uzyskiwania pełnych uprawnień użytkowników biznesowych.

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

Aplikacja IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud umożliwia importowanie zawartości dotyczącej przepisów prawnych, takiej jak nowe regulacje i środki kontroli, z usługi Unified Compliance Framework (Klient musi nabyć subskrypcję na produkt UCF Common Controls Hub) do Usługi Przetwarzania w Chmurze.

1.3 Usługi przyspieszające

1.3.1 Usługi konfigurowania

Klient musi nabyć usługę IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud lub 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 udostępnia usługi umożliwiające początkową implementację Usługi Przetwarzania w Chmurze dla Klientów będących nowymi użytkownikami usługi OpenPages GRC.

Pomoc w konfigurowaniu/rozszerzaniu lub późniejszym dodawaniu Rozwiązań GRC dla Usługi Przetwarzania w Chmurze jest dostępna w ramach odrębnych Zakresów Prac do usług IBM OpenPages.

Zakres prac jest wymagany w przypadku innych czynności specyficznych dla Klienta, takich jak:

- a. konfigurowanie hierarchii jednostek biznesowych,
- b. implementacja zabezpieczeń dostosowanych do potrzeb użytkowników,
- c. pomoc w ładowaniu danych,
- d. inne czynności specyficzne dla Klienta.

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud udostępnia usługi umożliwiające początkową implementację Usługi Przetwarzania w Chmurze dla Klientów, którzy przenoszą się z używanej wcześniej platformy OpenPages GRC Platform wdrożonej lokalnie.

Pomoc w rozszerzaniu Usługi Przetwarzania w Chmurze lub dodawaniu do niej Rozwiązań GRC jest dostępna w ramach odrębnych Zakresów Prac do usług IBM OpenPages.

Zakres Prac jest wymagany w przypadku migracji dotychczasowych danych Klienta lub innych czynności specyficznych dla Klienta.

1.3.2 Usługi świadczone zdalnie

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud to usługa świadczona zdalnie, obejmująca 40 godzin interakcji w ramach usług IBM OpenPages w celu udzielenia pomocy Klientom, którzy chcą wdrożyć rozszerzenia do Usługi Przetwarzania w Chmurze.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane są m.in. następujące czynności:

- a. Koordynowanie działań z Klientem.
- b. Zgromadzenie rozszerzeń do wdrożenia i przegląd instrukcji od Klienta.
- c. Wdrożenie rozszerzeń specyficznych dla Klienta.
- d. Przegląd dzienników w celu potwierdzenia prawidłowego wdrożenia rozszerzeń.

Klient musi wykorzystać wszystkie godziny w ciągu 1 roku od nabycia subskrypcji lub przed jej zakończeniem bez późniejszego odnowienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych

Dodatek IBM dotyczący Przetwarzania Danych dostępny pod adresem <http://ibm.com/dpa> (dalej „DPD”) oraz Specyfikacja Techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (dalej „Specyfikacja Techniczna” lub „Załącznik Szczegółowy do DPD”) dostępna za pośrednictwem zamieszczonych poniżej odsyłaczy zawierają dodatkowe informacje na temat ochrony danych dla Usług Przetwarzania w Chmurze oraz ich opcji. Informacje te precyzują, jakie rodzaje Zawartości mogą być przetwarzane przez daną Usługę, jakie czynności przetwarzania są realizowane, jakie są opcje ochrony danych, a także jakie są szczegółowe zasady przechowywania i zwrotu Zawartości. Jeśli do Zawartości stosuje się ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679), to w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązują DPD.

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

3. Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1 Umowa dotycząca Poziomu Usług

IBM udostępnia Klientowi przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”). IBM naliczy najwyższe obowiązujące wyrównanie na podstawie łącznej dostępności Usługi Przetwarzania w Chmurze, zgodnie z poniższą tabelą. Dostępność wyrażona procentowo jest równa ilorazowi łącznej liczby minut w danym miesiącu obowiązywania umowy, pomniejszonej o łączną liczbę minut Wyłączenia Usługi w tym miesiącu, oraz łącznej liczby minut w tym miesiącu. Definicja Wyłączenia Usługi, opis procesu zgłaszania reklamacji oraz opis sposobu kontaktowania się z IBM w sprawach związanych z dostępnością usług znajdują się w podręczniku wsparcia dla Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM pod adresem https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.

Dostępność	Uznanie (% miesięcznej opłaty za subskrypcję*)
Poniżej 99,9%	2%
Poniżej 99,0%	5%
Poniżej 95,0%	10%

* Opłata za subskrypcję oznacza cenę w miesiącu obowiązywania umowy, którego dotyczy reklamacja.

3.2 Wsparcie techniczne

Informacje o wsparciu technicznym dla Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym dane kontaktowe, poziomy istotności, godziny świadczenia usług, czasy reakcji oraz inne informacje i procesy, można znaleźć w podręczniku wsparcia IBM, dostępnym pod adresem <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/> (należy wybrać odpowiednią Usługę Przetwarzania w Chmurze).

4. Opłaty

4.1 Opłaty rozliczeniowe

Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.

Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na podstawie jednej z następujących miar:

- a. Aplikacja to jednoznacznie nazwany program utworzony, udostępniony lub używany przez Usługę Przetwarzania w Chmurze.
- b. Autoryzowany Użytkownik to unikalny użytkownik, który ma prawo dostępu do Usługi Przetwarzania w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.
- c. Gigabajt definiuje się jako 2 do 30. potęgi bajtów danych przetwarzanych, używanych, przechowywanych lub konfigurowanych w ramach Usług Przetwarzania w Chmurze.
- d. Instancja to każdy dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze.
- e. Przedsięwzięcie to usługa specjalistyczna lub szkoleniowa związana z Usługami.

5. Warunki dodatkowe

Dla Umów o Usługę Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki zamieszczone pod adresem <https://www.ibm.com/acs>.

5.1 Tworzenie kopii zapasowych

Kopie zapasowe są tworzone codziennie dla instancji produkcyjnych oraz w razie potrzeby dla instancji pozaprodukcyjnych. IBM będzie przechowywać kopie zapasowe danych Klienta przez maksymalnie 3 lata dla instancji produkcyjnych i maksymalnie 90 dni dla instancji pozaprodukcyjnych. Klient ma obowiązek skonfigurować zabezpieczenia Usługi Przetwarzania w Chmurze w taki sposób, aby uniemożliwić użytkownikom usuwanie danych. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że IBM nie jest zobowiązany do odzyskania usuniętych danych oraz może naliczyć z tego tytułu opłaty, jeśli opcja taka jest dostępna.

5.2 Wygaśnięcie Usługi Przetwarzania w Chmurze

Przed wygaśnięciem lub zakończeniem świadczenia Usługi Przetwarzania w Chmurze Klient może użyć dowolnych opcji raportowania lub eksportowania dostępnych w Usłudze Przetwarzania w Chmurze w celu wyodrębnienia danych. Niestandardowe usługi wyodrębniania danych są dostępne w ramach odrębnej umowy.

Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego od Klienta IBM zwróci Klientowi elektroniczną kopię zawartości Klienta w rodzimym formacie aplikacji w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia lub zakończenia świadczenia Usługi Przetwarzania w Chmurze.

5.3 Ograniczenia instancji pozaprodukcyjnej – Non-Production

Usługa Przetwarzania w Chmurze z oznaczeniem „Non-Production” może być używana wyłącznie w wewnętrznej działalności pozaprodukcyjnej Klienta, a w szczególności do testowania, dostrajania wydajności, diagnozowania błędów, wykonywania wewnętrznych testów porównawczych, przemieszczania danych, zapewniania jakości i/lub programowania dodatków lub rozszerzeń do Usługi Przetwarzania w Chmurze do użytku wewnętrznego za pomocą opublikowanych aplikacyjnych interfejsów programistycznych. Klient nie jest upoważniony do używania jakiegokolwiek części takiej Usługi Przetwarzania w Chmurze do innych celów, o ile nie nabeździe odpowiednich uprawnień dotyczących zastosowań produkcyjnych.

5.4 Ograniczenia dotyczące używania na rzecz osoby trzeciej

O ile Klient nie zawarł z IBM odmiennej umowy na piśmie, Klient nie może używać Usługi Przetwarzania w Chmurze ani żadnego z jej komponentów, a w szczególności danych wyjściowych i raportów wygenerowanych przez Usługę Przetwarzania w Chmurze, w celu świadczenia usług biura obsługi, usług serwerowych ani żadnych komercyjnych usług w zakresie technologii informatycznych.