

## IBM OpenPages GRC on Cloud

В настоящем Описании Услуги описывается Облачная Услуга. В соответствующих документах заказа указываются цены и дополнительные сведения о заказе Клиента.

### 1. Облачная Услуга

IBM OpenPages GRC on Cloud - это услуга, предоставляющая Клиентам набор инструментов, которые помогают определять программы в отношении рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям в масштабах предприятия, управлять ими, осуществлять мониторинг и создавать отчеты.

#### 1.1 Предложения

Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

##### 1.1.1 Базовая подписка

Клиент должен приобрести разрешение на использование одной из Версий GRC, описанных ниже, а также на GRC Data Storage.

###### **IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud**

Разрешение на использование IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud предоставляет конфигурацию Облачной Услуги, поддерживающую объем транзакций приблизительно до 200 Бизнес-пользователей IBM OpenPages GRC.

###### **IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud**

Разрешение на использование IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud предоставляет конфигурацию Облачной Услуги, поддерживающую объем транзакций приблизительно до 1000 Бизнес-пользователей IBM OpenPages GRC.

###### **IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud**

Разрешение на использование IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud предоставляет конфигурацию Облачной Услуги, поддерживающую объем транзакций приблизительно до 5000 Бизнес-пользователей IBM OpenPages GRC.

###### **IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud**

Разрешение на IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (обязательный компонент) предоставляет возможность хранения данных GRC для экземпляра Облачной Услуги Клиента. Ресурсы хранения будут продаваться порциями по 150 Гигабайт.

##### 1.1.2 Решения GRC (для контроля, управления рисками и обеспечения соответствия требованиям)

Клиент должен приобрести разрешение на как минимум одно из Решений GRC, описанных ниже.

###### **IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud**

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам документировать и управлять средствами и процессами финансового контроля, связанными с нормативными требованиями по финансовой отчетности.

###### **IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud**

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud - это инструмент, который помогает Клиентам автоматизировать процесс выявления, измерения и мониторинга операционных рисков. Это решение объединяет в одном интегрированном модуле данные о рисках, включая самооценку контроля и рисков (RCSA), события, повлекшие убытки, анализ сценариев, внешние убытки и ключевые индикаторы рисков (KRI).

### **IBM OpenPages IT Governance on Cloud**

IBM OpenPages IT Governance on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам согласовывать управление ИТ-операциями с корпоративными бизнес-программами, стратегией и нормативными требованиями.

### **IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud**

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам консолидировать операции управления политиками и соответствием нормативным требованиям, автоматизировать управление политиками на протяжении всего жизненного цикла и управлять изменениями нормативных требований и взаимодействием с регулирующими органами.

### **IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud**

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам автоматизировать внутренние аудиторские проверки и управлять ими, а также осуществлять расширенные операции по управлению рисками и соблюдением нормативных требований.

В число функций входят:

- a. Планирование аудита
- b. Управление рабочей документацией
- c. Отчеты о времени и расходах
- d. Аудиторский отчет и подведение итогов

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

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам администрировать управление моделями.

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

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам согласовывать нормативные данные с внутренними данными и таксономиями, а также оценивать влияние нормативных обязательств.

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

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud - инструмент, помогающий Клиентам управлять нормативно-правовым соответствием и рисками, связанными со сторонними производителями, а также понимать связь каждого производителя или взаимодействия с бизнес-процессами.

## **1.1.3 Роли Пользователей**

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

Пользователям IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (требуется по крайней мере один) разрешается осуществлять доступ ко всем административным функциям, а также ко всем возможностям GRC из Облачной Услуги, на которые они имеют право.

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

Пользователям IBM OpenPages GRC Business User on Cloud разрешается полностью взаимодействовать со всеми возможностями GRC из Облачной Услуги, на которые они имеют право.

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

К пользователям IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud в индивидуальном порядке применяется ограничение в виде одной из следующих категорий использования в отношении возможностей GRC из Облачной Услуги, на которые они имеют право:

- a. Использование небольшого числа функций: использование Облачной Услуги для выполнения бизнес-функций, которым требуется доступ к ограниченному набору подкомпонентов (не более 3);
- b. Нечастое использование: использование Облачной Услуги для выполнения периодических бизнес-функций, которые требуется выполнять раз в месяц, раз в квартал или раз в год (не случайное использование и не чаще, чем раз в месяц);

- с. Использование только для чтения: использование Облачной Услуги только для просмотра данных и отчетов.

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

К пользователям IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud в индивидуальном порядке применяется ограничение на использование одного подкомпонента возможностей GRC из Облачной Услуги, на которые они имеют право, для выполнения определённой бизнес-функции, включая, но не ограничиваясь этим, ответ на периодически задаваемые в автоматизированном режиме вопросы с использованием заранее заданных форм, доступ к объектам управления политикой с явной целью подтверждения понимания и принятия политики или для создания объектов событий потери. Такое использование не включает доступ к отчетам.

## **1.2 Дополнительные услуги**

### **1.2.1 Дополнительные Экземпляры**

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

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud предоставляет Непроизводственный экземпляр Облачной Услуги для внутренних операций разработки и тестирования.

### **1.2.2 Дополнительные приложения**

#### **IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud**

Приложение IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud предоставляет интерфейс, с помощью которого нечастые или не обеспеченные ресурсами пользователи могут отправлять в Облачную Услугу события, связанные с убытками и операционными рисками, не имея доступ к полной бизнес-функциональности.

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

Приложение IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud предоставляет возможность импорта нормативных данных, например новых нормативных актов и мер контроля, из Unified Compliance Framework (у Клиента должна быть подписка на UCF Common Controls Hub) в Облачную Услугу.

## **1.3 Услуги по ускорению внедрения (Acceleration Services)**

### **1.3.1 Услуги по настройке**

Клиент должен приобрести или IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud, или 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 предоставляет услуги по начальному внедрению Облачной Услуги для Клиентов, ранее не работавших с OpenPages GRC.

Для конфигурирования, расширения Облачной Услуги или последующего добавления в неё дополнительных Решений GRC следует создать отдельные Рабочие задания (P3) на Услуги IBM OpenPages.

Рабочее задание (P3) также необходимо для прочих Клиентских операций, в частности:

- a. Настройка иерархии бизнес-субъектов
- b. Реализация безопасности на уровне пользователей
- c. Помощь в загрузке данных
- d. Другие операции, связанные с Клиентом

#### **IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud**

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud предоставляет услуги по начальному внедрению Облачной Услуги для Клиентов, переходящих с платформы OpenPages GRC Platform, развёрнутой на ресурсах предприятия.

Для расширения Облачной Услуги или добавления в неё дополнительных Решений GRC следует создать отдельные Рабочие задания (P3) на Услуги IBM OpenPages.

Рабочее задание (P3) также необходимо для миграции имеющихся данных Клиента и других Клиентских операций.

### 1.3.2 Дистанционные услуги

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

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud - дистанционная услуга, в рамках которой предоставляется 40 часов консультирования Клиентов IBM OpenPages Services, развертывающих расширения Облачной Услуги.

Далее перечислены примеры операций, выполняемых в рамках этого поручения:

- a. Согласование действий с Клиентом
- b. Сбор расширений для развертывания и рассмотрение инструкций Клиента
- c. Развертывание выбранных Клиентом расширений
- d. Проверка правильности развертывания расширений по журналам ошибок

Все предусмотренные услугой часы Клиент должен использовать в течение 1 года с момента покупки или до окончания срока подписки Клиента без последующего продления (в зависимости от того, что наступит раньше).

## 2. Обработка и защита Данных - Спецификации

Дополнение IBM об Обработке данных (DPA), приведённое на веб-странице <http://ibm.com/dpa>, и Спецификации Обработки и защиты данных (называемые спецификациями или Приложениями к DPA), ссылки на которые приводятся ниже, содержат дополнительную информацию о защите данных в Облачных Услугах и её вариантах в зависимости от типа Содержимого, подлежащего обработке, применяемых операциях обработки, функциях защиты данных и особенностях сохранения и возврата Содержимого. DPA применяется в том случае, если, и в той мере, в какой Европейский регламент о защите данных (EU/2016/679) (GDPR) применяется к персональным данным, включённым в Содержимое.

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

## 3. Уровни обслуживания и техническая поддержка

### 3.1 Соглашение об уровне обслуживания

IBM предоставляет Клиенту следующее соглашение об уровне обслуживания в отношении доступности услуг (SLA). IBM будет применять наивысший применимый размер компенсации на основе совокупных показателей доступности Облачной Услуги в соответствии с нижеприведённой таблицей. Показатель доступности в процентах вычисляется как общее число минут за договорной месяц минус общее число минут Простоя Услуги за договорной месяц, делённое на общее число минут в договорном месяце. Определение Простоя Услуги, процесс подачи претензий и способы информирования IBM о проблемах с доступностью услуги приводятся в справочнике по поддержке Облачных Услуг IBM, который можно найти в Интернете по адресу:

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

Доступность	Кредит (% месячной платы за подписку*)
Менее 99,9%	2%
Менее 99,0%	5%
Менее 95,0%	10%

\* Плата за подписку - это договорная цена за месяц, являющийся предметом претензии.

### 3.2 Техническая поддержка

Информацию о Технической поддержке для Облачной Услуги, включая контактные данные службы поддержки, уровни серьёзности, часы работы, время ответа и другие сведения о поддержке и применимых процессах, можно найти, выбрав раздел "Облачная Услуга" в руководстве IBM по

поддержке, доступном в Интернете по адресу <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/>.

## **4. Платежи**

### **4.1 Система расчёта оплаты**

Системы расчёта оплаты для Облачной Услуги указываются в Документе по Транзакции.

К данной Облачной Услуге применяются следующие системы расчёта оплаты:

- a. Приложение – это компьютерная программа с уникальным именем, которая разработана с помощью Облачных Услуг, доступ к которой предоставляется через Облачные Услуги или которая используется Облачными Услугами.
- b. Авторизованный Пользователь — это отдельный пользователь, которому разрешается осуществлять доступ к Облачным Услугам любым прямым или опосредованным способом (например, через программу-мультиплексор, устройство или сервер приложений) с помощью любых средств.
- c. Гигабайт (ГБ) - это 2 в 30-й степени байт данных, которые обрабатываются, используются, хранятся или конфигурируются в рамках Облачных Услуг.
- d. Экземпляр – это каждый доступ к определённой конфигурации Облачных Услуг.
- e. Поручение - это профессиональные услуги или услуги по обучению, связанные с Услугами.

## **5. Дополнительные положения**

К Соглашениям об Облачных Услугах (или эквивалентным базовым соглашениям об облачных инфраструктурах), заключённым до 1 января 2019 года, применяются условия, приведённые на веб-странице <https://www.ibm.com/acs>.

### **5.1 Резервное копирование**

Резервные копии создаются ежедневно для производственных экземпляров и по мере необходимости для непроизводственных экземпляров. IBM будет хранить резервные копии данных Клиента в течение максимум 3 лет для производственных экземпляров и до 90 дней - для непроизводственных экземпляров. Клиент несёт ответственность за конфигурирование безопасности Облачной Услуги с целью предотвратить удаление данных отдельными пользователями, а в случае удаления данных Клиент признаёт и соглашается с тем, что IBM не обязана восстанавливать удалённые данные и может взыскать плату за такие работы.

### **5.2 Истечение срока действия Облачной Услуги**

До истечения срока или прекращения действия Облачной Услуги Клиент может использовать любые предоставленные функции создания отчетов или экспорта из Облачной Услуги для извлечения данных. Специализированные услуги по извлечению данных доступны на основании отдельного соглашения.

После получения от Клиента запроса о поддержке в течение 30 дней после даты истечения срока или прекращения действия Облачной Услуги IBM возвратит Клиенту электронную копию содержимого Клиента в собственном формате приложения.

### **5.3 Ограничение в отношении Непроизводственных версий**

Если Облачная Услуга имеет обозначение "Non-Production" (Непроизводственное использование), то её можно использовать только для внутренней непроизводственной деятельности, включая, но не ограничиваясь перечисленным, тестирование, настройку производительности, диагностику сбоев, внутреннее эталонное тестирование, предпроизводственную подготовку, контроль качества и/или разработку дополнений или расширений для Облачной Услуги, предназначенных для внутреннего использования, с помощью опубликованных интерфейсов прикладного программирования. Клиенту не разрешается использовать какую-либо часть Облачной Услуги для любых иных целей без приобретения соответствующих разрешений на производственное использование.

#### **5.4 Ограничения на использование в интересах третьих лиц**

Клиенту запрещается использовать Облачную Услугу или любой её компонент, включая (без ограничений) выходные данные и отчёты, сгенерированные Облачной Услугой, для предоставления услуг вычислительного центра, хостинга или любого вида коммерческих ИТ-услуг третьим лицам, если иное не согласовано с IBM в письменной форме.