

IBM OpenPages GRC on Cloud

Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o naročnikovem naročilu.

1. Storitve v oblaku

IBM OpenPages GRC on Cloud je storitev, ki naročnikom zagotavlja nabor orodij, ki so namenjena prepoznavanju, upravljanju, spremljanju ter poročanju o tveganjih in pobudah glede skladnosti za podjetje.

1.1 Ponudbe

Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponodbami.

1.1.1 Osnovna naročnina

Naročnik mora pridobiti pooblastilo do ene od spodaj opisanih GRC-rešitev in do GRC-shrambe podatkov.

IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud

Pooblastilo IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira povečanje obsega transakcij, in sicer za približno 200 poslovnih uporabnikov IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud

Pooblastilo za IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira povečanje obsega transakcij, in sicer za približno 1.000 poslovnih uporabnikov IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud

Pooblastilo za IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira povečanje obsega transakcij, in sicer za približno 5.000 poslovnih uporabnikov IBM OpenPages GRC.

IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud

Pooblastilo IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (zahtevana komponenta) zagotavlja shranjevanje podatkov GRC za naročnikovo različico storitve v oblaku. Pomnilniški prostor se prodaja v posameznih dodelitvah v velikosti 150 gigabajtov.

1.1.2 GRC-rešitve

Naročnik mora pridobiti pooblastilo za vsaj eno spodaj opisano GRC-rešitev.

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud je orodje, s katerim lahko naročnik dokumentira ter upravlja finančne kontrolnike in podobne postopke, povezane z uredbami finančnih poročil.

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud je orodje, s katerim lahko naročnik avtomatizira postopek prepoznavanja, merjenja in spremljanja operativnih tveganj. Podatke o tveganju, ki lahko vključujejo oceno tveganja in nadzora, dogodke izgube, analizo scenarijev, zunanje izgube ter ključne pokazatelje tveganja, združi v en integriran modul.

IBM OpenPages IT Governance on Cloud

IBM OpenPages IT Governance on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje uskladijo upravljanje IT postopkov s svojimi poslovnimi pobudami, strategijo in regulativnimi zahtevami.

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje konsolidirajo upravljanje pravilnikov in skladnosti, avtomatizirajo postopek upravljanja pravilnikov ter upravljajo regulativno spremembo in interakcijo regulatorja.

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje avtomatizirajo in upravljajo postopke notranje revizije ter vodijo obsežnejše dejavnosti, povezane z upravljanjem tveganja in skladnosti.

Funkcije vključujejo:

- a. Načrtovanje revizije
- b. Upravljanje delovnih dokumentov
- c. Poročila o času in stroških
- d. Poročilo revizije in zaključek

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje upravljajo vodenje modelov.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje uskladijo regulativne podatke z notranjimi podatki in taksonomijo ter ocenijo vpliv regulativnih obveznosti.

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje upravljajo možnosti skladnosti in tveganj tretjih oseb, pomaga pa jim tudi razumeti, kako so posamezni ponudniki ali dejavnosti povezani s poslovnimi postopki.

1.1.3 Uporabniške vloge

IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud

Uporabniki ponudbe IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (zahtevan je vsaj eden) smejo dostopati do vseh skrbniških funkcij in vseh upravičenih zmogljivosti GRC storitve v oblaku.

IBM OpenPages GRC Business User on Cloud

Uporabnikom ponudbe IBM OpenPages GRC Business User on Cloud je v celoti omogočena interakcija z vsemi upravičenimi zmogljivostmi GRC storitve v oblaku.

IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud

Uporabniki ponudbe IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud so posamezno omejeni z eno od naslednjih kategorij uporabe z upravičenimi zmogljivostmi GRC storitve v oblaku:

- a. osnovno: uporaba storitve v oblaku za izvajanje poslovnih funkcij, ki zahtevajo dostop do omejenega nabora podkomponent (ne več kot 3);
- b. občasno: uporaba storitve v oblaku za izvajanje poslovnih funkcij, ki nastopijo mesečno, četrtno ali letno (ni ad hoc uporaba in ne sme biti pogostejša od mesečne); ali
- c. samo za branje: uporaba storitve v oblaku samo za ogledovanje podatkov in poročil.

IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud

Uporabniki ponudbe IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud so posamezno omejeni z uporabo ene podkomponente upravičenih zmogljivosti GRC storitve v oblaku za izvajanje določene poslovne funkcije, ki med drugim vključuje odgovarjanje na samodejna periodična vprašanja prek vnaprej definiranih obrazcev, dostopanje do objektov upravljanja pravilnikov izključno za preverjanje njihovega razumevanja in sprejemanja pravilnika ali ustvarjanje objektov škodnih dogodkov. To ne vključuje dostopa do poročil.

1.2 Izbirne storitve

1.2.1 Dodatni primerki

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud zagotavlja neprodukcijski primerek storitev v oblaku za dejavnosti notranjega razvoja in preskušanja.

1.2.2 Dodatne aplikacije

IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud

Aplikacija IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud ponuja vmesnik, prek katerega lahko občasni uporabniki brez zagotovitve storitvi v oblaku posredujejo podatke o izgubah, povezanih z operativnimi tveganji, ne da bi bili izpostavljeni celotni uporabniški izkušnji za podjetja.

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

Aplikacija IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud ponuja možnost uvažanja regulativne vsebine, kot so novi kontrolniki in določila, iz možnosti Unified Compliance Framework (naročnik se mora naročiti na UCF Common Controls Hub) v storitev v oblaku.

1.3 Pospeševalne storitve

1.3.1 Nastavitvene storitve

Naročnik mora pridobiti IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud ali 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 zagotavlja storitve za prvo implementacijo storitve v oblaku za naročnike, ki so šele začeli uporabljati OpenPages GRC.

Podpora za konfiguracijo/razširitev ali pozneje dodajanje GRC-rešitev za storitev v oblaku je na voljo samo prek dogovorov o obsegu del s storitvami IBM OpenPages.

Dogovor o obsegu del je obvezen za druge dejavnosti, ki so namenjene naročniku, kot so naslednje:

- a. Nastavitev hierarhije poslovnih entitet
- b. Implementacija zaščite, ki temelji na uporabniku
- c. Pomoč pri nalaganju podatkov
- d. Druge dejavnosti, ki so namenjene naročniku

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud zagotavlja storitve za prvo implementacijo storitve v oblaku za naročnike, ki prehajajo z obstoječe namestitve platforme OpenPages GRC.

Podpora za razširitev ali dodajanje dodatnih GRC-rešitev v storitev v oblaku je na voljo prek drugih dogovorov o obsegu del s storitvami IBM OpenPages.

Dogovor o obsegu del se zahteva za premik naročnikovih podatkov ali drugih dejavnosti uporabnika.

1.3.2 Oddaljeno zagotovljene storitve

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud

Storitev IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud je storitev na daljavo, ki zagotavlja 40 ur delovanja IBM OpenPages Services za pomoč naročnikom, ki želijo razmeščati razširitve storitev v oblaku.

Sledijo primeri aktivnosti, ki se izvajajo kot del tega delovanja:

- a. Usklajevanje z naročnikom
- b. Zbiranje razširitev za razmestitev in pregled naročnikovih navodil
- c. Razmeščanje razširitev, specifičnih glede na naročnika
- d. Pregledovanje dnevnikov za potrditev ustrezne razmestitve razširitev

Naročnik mora vse ure izkoristiti v enem (1) letu od nakupa ali pred iztekom naročnikovega obdobja naročnine brez podaljšanja, kar nastopi prej.

2. Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov

IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov <http://ibm.com/dpa> (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja v primeru in v obsegu, v katerem za osebne podatke, vključene v vsebino, velja Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR).

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

3. Ravni storitve in tehnična podpora

3.1 Ravni storitve in tehnična podpora

IBM naročniku zagotavlja naslednjo pogodbo o ravni storitev za razpoložljivost (SLA). IBM bo priznal najvišje veljavno nadomestilo na podlagi zbirne razpoložljivosti storitve v oblaku, kot je prikazano v spodnji tabeli. Razpoložljivost, izražena v odstotkih, se izračuna kot skupno število minut v pogodbenem mesecu, zmanjšano za skupno število minut nerazpoložljivosti v pogodbenem mesecu, deljeno s skupnim številom minut v pogodbenem mesecu. Definicija nerazpoložljivosti storitve, postopek za uveljavljanje zahtevka in kako kontaktirati IBM v zvezi z razpoložljivostjo storitve, so v IBM-ovem pregledu podpore za storitev v oblaku na naslovu https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.

Razpoložljivost	Kredit (% mesečne naročnine*)
Manj kot 99,9 %	2 %
Manj kot 99,0 %	5 %
Manj kot 95,0 %	10 %

* Naročnina je pogodbeno cena za mesec, za katerega velja zahtevki.

3.2 Tehnična podpora

Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti, odzivnimi časi podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, najdete tako, da izberete storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/>.

4. Stroški

4.1 Metrike zaračunavanja

Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.

Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:

- Aplikacija je unikatno določen program programske opreme, razvite prek storitve v oblaku ali do katere lahko dostopajo ali jo uporabljajo storitve v oblaku.
- Pooblaščen uporabnik je edinstveni uporabnik, ki lahko dostopa do storitve v oblaku na katerikoli posreden ali neposreden način, prek kateregakoli sredstva (na primer prek multipleksirnega programa, naprave ali aplikacijskega strežnika).
- Gigabajt (GB) je definiran kot 2 na 30. potenco bajtov podatkov, ki so obdelani, uporabljeni, shranjeni ali konfigurirani v storitvi v oblaku.
- Primerki je vsak dostop do določene konfiguracije storitev v oblaku.
- Engagement je profesionalna ali izobraževalna storitev, povezana s storitvami.

5. Dodatna določila

Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne sporazume), izvedene pred 1. januarjem 2019, veljajo pogoji, ki so na voljo na <https://www.ibm.com/acs>.

5.1 Varnostno kopiranje

Varnostno kopiranje se za produkcijske primerke izvaja dnevno, za neprodukcijske primerke pa po potrebi. IBM bo varnostno kopijo naročnikovih podatkov hranil največ 3 leta za produkcijske primerke in največ 90 dni za neprodukcijske primerke. Naročnik je dolžan konfigurirati zaščito storitve v oblaku tako, da posameznim uporabnikom onemogoči brisanje podatkov, in potrjuje ter soglaša, da IBM ni dolžan obnoviti izbranih podatkov ter lahko to zaračuna, če je ta možnost na voljo.

5.2 Potek storitve v oblaku

Do poteka ali prenehanja storitve v oblaku lahko naročnik uporablja vse funkcije poročanja ali izvoza storitve v oblaku za izvlečenje podatkov. Prilagojene storitve izvlečenja podatkov so na voljo na podlagi ločene pogodbe.

IBM bo po prejemu naročnikove zahteve za podporo v času 30 dni po poteku ali prenehanju storitve v oblaku vrnil naročniku elektronsko kopijo naročnikove vsebine v obliki zapisa, ki je lastna aplikaciji.

5.3 Omejitve za neprodukcijo

Če je storitev v oblaku označena kot "neprodukcijska", jo naročnik sme uporabljati samo za interne neprodukcijske aktivnosti, ki med drugim vključujejo preizkušanje, nastavljanje zmogljivosti, diagnosticiranje napak, interne primerjalne analize, uprizarjanje, dejavnosti zagotavljanja kakovosti in/ali razvijanje interno uporabljenih dodatkov ali razširitev za storitev v oblaku prek objavljenih aplikacijskih programerskih vmesnikov. Naročnik ni pooblaščen za uporabo nobenega dela storitve v oblaku za katerikoli drug namen, če ne pridobi ustreznih pooblastil za produkcijsko uporabo.

5.4 Omejitve uporabe v korist tretje osebe

Naročnik ne sme uporabljati storitve v oblaku ali katerihkoli njenih komponent, kar med drugim vključuje izhodne podatke in poročila, ki jih ustvari storitev v oblaku za zagotavljanje storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev, storitev gostovanja ali kakršnih storitev komercialne informacijske tehnologije tretjim osebam, razen če IBM v pisni obliki določi drugače.