

### IBM OpenPages GRC on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC)

Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntıları geçerli sipariş belgelerinde sağlanır.

#### 1. Bulut Hizmeti

IBM OpenPages GRC on Cloud, Müşterilere kurumsal çaptaki risk ve uyumluluk girişimlerinin belirlenmesine, yönetilmesine, izlenmesine ve raporlanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir araç seti sağlayan bir hizmettir.

#### 1.1 Olanaklar

Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

##### 1.1.1 Temel Abonelik

Müşteri, aşağıda tanımlanan GRC sürümlerinden biri ile GRC Veri Depolaması için yetki edinmelidir.

##### **IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Başlangıç Sürümü)**

IBM OpenPages GRC Starter Edition on Cloud yetkisi, yaklaşık 200'den fazla OpenPages GRC Business User (İş Kullanıcısı) işlemsel hacmini destekleyen bir Bulut Hizmeti yapılandırması sağlar.

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

IBM OpenPages GRC Basic Edition on Cloud yetkisi, yaklaşık 1.000'den fazla OpenPages GRC Business User (OpenPages GRC İş Kullanıcısı) işlemsel hacmini destekleyen bir Bulut Hizmeti yapılandırması sağlar.

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

IBM OpenPages GRC Classic Edition on Cloud yetkisi, yaklaşık 5.000'den fazla OpenPages GRC İş Kullanıcısı işlemsel hacmini destekleyen bir Bulut Hizmeti yapılandırması sağlar.

##### **IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Veri Depolaması)**

IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (zorunlu bir bileşendir) yetkisi, Müşterinin Bulut Hizmeti eşgörünümlü için GRC verilerinin depolanmasını sağlar. Depolama, 150 Gigabaytlık paketler halinde satılacaktır.

##### 1.1.2 GRC Çözümleri

Müşteri, aşağıda tanımlanan GRC Çözümlerinden en az biri için yetki edinmelidir.

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

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud, Müşterilerin, finansal raporlamaya ilişkin yasal düzenlemelerle ilişkili finansal kontrolleri ve ilgili süreçleri belgelemesine ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

##### **IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Operasyonel Risk Yönetimi)**

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud uygulaması, Müşterilerin, operasyonel riskleri belirleme, ölçme ve izleme sürecini otomatik hale getirmesine yardımcı olan bir araçtır. Risk ve kontrol konusunda kendi kendine değerlendirmeleri, kayıp olaylarını, senaryo analizini, harici kayıpları ve temel risk göstergelerini içerebilecek olan risk verilerini tek bütünlükte modülde birleştirir.

##### **IBM OpenPages IT Governance on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages BT Yönetimi)**

IBM OpenPages IT Governance on Cloud, Müşterilerin, BT operasyonları yönetimini kurumsal iş girişimleri, stratejileri ve yasal düzenleme gereksinimleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olan bir araçtır.

### **IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages İlke ve Uyumluluk Yönetimi)**

IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud, Müşterilerin ilke ve uyumluluk yönetimini birleştirmesini sağlayan, ilke yönetimi yaşam döngüsünü otomatik hale getiren ve yasal düzenleme değişiklikleri ve düzenleyici kurumlar arasındaki etkileşimleri yöneten bir araçtır.

### **IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Dahili Denetim Yönetimi)**

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud, Müşterilerin, dahili denetimleri otomatikleştirmesine ve yönetmesine ve daha kapsamlı risk ve uyumluluk yönetimi etkinlikleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir araçtır.

Özellikleri arasında aşağıdakiler yer alır:

- a. Denetim planlama
- b. Çalışma belgeleri yönetimi
- c. Zaman ve maliyet raporlaması
- d. Denetim raporu ve sonuç özeti

### **IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Model Risk Yönetimi)**

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud, Müşterilerin, kendi modellerinin yönetişimini yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

### **IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Yasal Düzenlemelere Uyumluluk Yönetimi)**

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud, Müşterilerin yasal düzenlemelerle ilgili verileri dahili verilerle ve sınıflandırmalarla uyumlu hale getirmesine ve yasal düzenlemelerle ilgili yükümlülüklerin etkisini değerlendirmesine yardımcı olan bir araçtır.

### **IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Tedarikçi Risk Yönetimi)**

IBM OpenPages Vendor Risk Management on Cloud, Müşterilerin üçüncü kişilerle ilgili uyumluluğu ve riskleri yönetmesine ve her satıcı firmanın veya taahhüdün iş süreçleriyle nasıl ilgili olduğunu anlamasına yardımcı olan bir araçtır.

#### **1.1.3 Kullanıcı Roller**

##### **IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Sistem Yöneticisi Kullanıcı)**

IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (en az bir adet gereklidir) kullanıcılarının, Bulut Hizmetinin tüm yönetim işlevlerine ve yetki verilen tüm GRC yeteneklerine erişmelerine izin verilir.

##### **IBM OpenPages GRC Business User on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC İş Kullanıcısı)**

IBM OpenPages GRC Business User on Cloud kullanıcılarının, Bulut Hizmetinin yetki verilen tüm GRC yetenekleriyle tam etkileşim kurmalarına izin verilir.

##### **IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Sınırlı Kullanıcı)**

IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud kullanıcılarının rolleri münferiden, Bulut Hizmetinin yetki verilen GRC yetenekleriyle birlikte aşağıdaki kullanım kategorilerinden yalnızca biriyle sınırlıdır:

- a. Az Kullanım: Bulut Hizmetinin, sınırlı bir alt bileşen kümesine (3'ü aşmayacak şekilde) erişimi gerektiren iş fonksiyonlarını gerçekleştirmek için kullanımı;
- b. Seyrek Kullanım: Bulut Hizmetinin, aylık, üç aylık veya yıllık bazda gerçekleşen periyodik iş fonksiyonlarını gerçekleştirmek için kullanımı (amaca özel değildir ve ayda birden daha sık olamaz); veya
- c. Salt Okunur: Bulut Hizmetinin, yalnızca verileri ve raporları görüntülemek için kullanımı.

## **IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Tek İşlevli Kullanıcı)**

IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud kullanıcılarının rolleri münferiden, önceden tanımlanmış formlar aracılığıyla otomatik ve periyodik soruların yanıtlanması, bir ilkenin anlaşılıp kabul edildiğinin onaylanması özel amacı için ilke yönetim nesnelere erişim sağlanması veya kayıp olay nesnelere oluşturulması dahil olmak ancak tümü bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli bir iş fonksiyonunun gerçekleştirilmesi için Bulut Hizmetinin yetki verilen GRC yeteneklerinin tek bir alt bileşeniyle sınırlıdır. Bu, raporlara erişim sağlanmasını içermez.

### **1.2 İsteğe Bağlı Hizmetler**

#### **1.2.1 Ek Eşgörünüm**

##### **IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Üretim Dışı Eşgörünüm)**

IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud, dahili geliştirme ve test etkinlikleri için Bulut Hizmetinin bir Üretim Dışı eşgörünümünü sağlar.

#### **1.2.2 Ek Uygulamalar**

##### **IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages Kayıp Olayı Girişi)**

IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud uygulaması, nadir kullanıcıların veya hesap tahsis edilmemiş kullanıcıların tam iş kullanıcısı deneyimine maruz kalmaksızın operasyonel risk kaybı olaylarını Bulut Hizmetine gönderebileceği bir arabirim sağlar.

##### **IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC UFF Ortak Kontrolleri Merkezi İçin SDI Bağlayıcısı)**

IBM OpenPages GRC SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud uygulaması, yeni yasal düzenlemeler ve kontroller gibi yasal düzenlemelerle ilgili içeriği Unified Compliance Framework'den (Müşteri, UCF Common Controls Hub aboneliği edinmelidir) Bulut Hizmetine içe aktarma yeteneği sağlar.

### **1.3 Hızlandırma Hizmetleri**

#### **1.3.1 Kurulum Hizmetleri**

Müşteri, ya IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Yeni Müşteri İçin Hızlı Başlangıç) ya da IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Mevcut Müşteri İçin Hızlı Başlangıç) aracını edinmelidir.

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

IBM OpenPages GRC New Client Jump Start on Cloud ürünü, OpenPages GRC'ye tamamen yeni olan Müşteriler için Bulut Hizmetinin ilk kez uygulanmasına yönelik hizmetler sağlar.

Bulut Hizmeti için GRC Çözümlerini yapılandırmaya/genişletmeye veya daha sonra eklemeye yönelik destek, ayrı IBM OpenPages Services Hizmet Bildirimleriyle sağlanır.

Aşağıdaki gibi Müşteriye özel diğer etkinlikler için bir Hizmet Bildirimi gereklidir:

- Ticari kuruluş hiyerarşisi oluşturulması
- Kullanıcı tabanlı güvenlik uygulanması
- Veri yüklemeye yardımcı olunması
- Müşteriye özel diğer etkinlikler

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

IBM OpenPages GRC Existing Client Jump Start on Cloud, mevcut OpenPages GRC Platform tesiste devreye alımından geçiş yapan Müşteriler için Bulut Hizmetinin ilk kez uygulanmasına yönelik hizmetler sağlar.

Bulut Hizmeti için ek GRC Çözümlerini genişletmeye veya daha sonra eklemeye yönelik destek, ayrı IBM OpenPages Services Hizmet Bildirimleriyle sağlanır.

Mevcut Müşteri verilerini veya Müşteriye özel diğer etkinlikleri taşımak için bir Hizmet Bildirimi gereklidir.

### 1.3.2 Uzaktan Sunulan Hizmetler

#### IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud (Bulut Üzerinde IBM OpenPages GRC Özel Devreye Alma Hizmetleri)

IBM OpenPages GRC Custom Deployment Services on Cloud, Bulut Hizmeti için uzantıları devreye almak isteyen Müşterilere destek sağlanması amacıyla 40 saat süreyle IBM OpenPages Hizmetleri taahhüdü sağlayan, uzaktan sunulan bir hizmettir.

Bu taahhüt kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin örnekler aşağıda belirtilmektedir:

- Müşteri ile koordinasyon kurulması
- Devreye alınacak uzantıların toplanması ve Müşteri tarafından sağlanan yönergelerin incelenmesi
- Müşteriye özgü uzantıların devreye alınması
- Uzantıların doğru şekilde devreye alınmış olduğunun teyit edilmesi için günlüklerin (log) incelenmesi

Müşteri, hangisi önceyse, Hizmetin satın alınmasını takip eden 1 yıl içinde ya da Müşterinin abonelik süresi daha sonra yenilenmeksizin sona ermeden önce tüm saatleri kullanmalıdır.

## 2. Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları

IBM'in <http://ibm.com/dpa> adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.

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

## 3. Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

### 3.1 Hizmet Seviyesi Sözleşmesi

IBM, Müşteriye aşağıda belirtilen kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesini sağlar. IBM, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde, Bulut Hizmetinin kümülatif kullanılabilirliği doğrultusunda geçerli olan en yüksek telafi ücretini uygulayacaktır. Kullanılabilirlik oranı, sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam dakika sayısından sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam Hizmet Kapalı Kalma Süresi dakikalarının sayısı çıkarılarak ve sonuç sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam dakika sayısına bölünerek hesaplanır. Hizmet Kapalı Kalma Süresinin tanımı, ödeme talebi süreci ve hizmetin kullanılabilirliğine ilişkin sorunlar için IBM ile nasıl iletişim kurulacağı,

[https://www.ibm.com/software/support/saas\\_support\\_overview.html](https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html) adresinde yer alan IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım desteğine genel bakış sayfasında belirtilmiştir.

Kullanılabilirlik	Alacak (aylık abonelik ücretine oranı*)
%99,9'den daha az	%2
%99,0'dan az	%5
%95'ten daha az	%10

\* Abonelik ücreti, ödeme talebine konu olan ay için sözleşmede belirtilen fiyattır.

### 3.2 Teknik Destek

Destek iletişim bilgileri, önem düzeyleri, desteğin sağlanacağı saatler, müdahale süreleri ve diğer destek bilgileri ile süreçleri dahil olmak üzere Bulut Hizmetine ilişkin teknik destek,

<https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/> adresinde yer alan IBM destek kılavuzunda Bulut Hizmeti seçilerek bulunabilir.

## 4. Ücretler

### 4.1 Ücret Ölçüleri

Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilmiştir.

Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:

- Uygulama, Bulut Hizmetlerine erişilmesi ya da Bulut Hizmetleri tarafından kullanılması için geliştirilen ya da kullanıma sunulan, özgün bir ada sahip olan bir yazılım programıdır.
- Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir araçla (örneğin, bir multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir şekilde erişme yetkisine sahip olan tek bir kullanıcıdır.
- Gigabayt (GB), Bulut Hizmetleri tarafından işlenen ya da Bulut Hizmetleri dahilinde kullanılan, saklanan ya da yapılandırılan 2 üssü 30 veri baytı şeklinde tanımlanır.
- Eşgörünüm, Bulut Hizmetlerinin belirli bir yapılandırmasına olan her erişimi ifade eder.
- Taahhüt, Hizmetler ile bağlantılı bir profesyonel hizmet ya da eğitim hizmetidir.

## 5. Ek Koşullar

1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer temel bulut sözleşmeleri) için <https://www.ibm.com/acs> adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

### 5.1 Yedekleme

Yedeklemeler, üretim eşgörünümleri için günlük ve üretim dışı eşgörünümler için ihtiyaca göre gerçekleştirilir. IBM, üretim eşgörünümleri için Müşteri verilerinin yedek kopyasını en çok 3 yıl ve üretim dışı eşgörünümler için Müşteri verilerinin yedek kopyasını en çok 90 gün saklayacaktır. Müşteri her bir kullanıcının verileri silmesini engellemek için Bulut Hizmetinin güvenliğini yapılandırmaktan sorumludur ve IBM'in silinen verileri kurtarmakla yükümlü olmadığını ve mevcut olması durumunda, söz konusu bir çalışma için IBM'in ücret alabileceğini beyan ve kabul eder.

### 5.2 Bulut Hizmetinin Süresinin Sona Ermesi

Müşteri, Bulut Hizmetinin kullanım süresi sona ermeden veya sona erdirilmeden önce, veri çıkarmak için Bulut Hizmetinin sağlanan raporlama veya dışa aktarma özelliklerinden herhangi birini kullanabilir. Özel veri çıkarma hizmetleri ayrı bir sözleşme kapsamında sağlanır.

Bulut Hizmetinin kullanım süresinin sona ermesinden veya sona erdirilmesinden sonra 30 gün içinde Müşteriden bu yönde bir istek alması durumunda, IBM, Müşteri içeriğinin bir elektronik kopyasını yerel uygulama biçiminde Müşteriye sağlayacaktır.

### 5.3 Üretim Dışı Sınırlaması

Bulut Hizmetinin "Üretim Dışı" olarak tanımlanmış olması durumunda, Bulut Hizmeti yalnızca test, performans ayarları, hata tanılama, dahili karşılaştırmalı değerlendirme, hazırlık, kalite güvence etkinliği ve/veya yayınlanmış uygulama programlama arabirimleri kullanılarak Bulut Hizmetine yönelik dahili olarak kullanılacak ekler ya da uzantılar geliştirilmesi dahil, ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere, dahili üretim dışı etkinlikler için kullanılabilir. Müşteri, uygun üretim yetkilerini edinmeden, Bulut Hizmetinin hiçbir parçasını başka hiçbir amaçla kullanamaz.

### 5.4 Üçüncü Kişi Yararına Kullanım Sınırlamaları

Müşteri, IBM tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmediği sürece, üçüncü kişilere hizmet bürosu, barındırma hizmetleri veya herhangi bir ticari bilgi teknolojisi hizmetleri sağlamak için Bulut Hizmetini veya Bulut Hizmeti tarafından üretilen çıktı verileri ve raporlar da dahil, ancak tamamı bunlarla sınırlı olmaksızın, Bulut Hizmetinin herhangi bir bileşenini kullanamaz.

Kabul eden:

**Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı** adına ("Müşteri")

İmza \_\_\_\_\_

Yetkili imza

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyle):

Tarih:

Müşteri Numarası:

Müşteri Adresi:

Kabul eden:

**<İlgili IBM Şirketinin Ticari Unvanı adına>** ("IBM")

İmza \_\_\_\_\_

Yetkili imza

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyle):

Tarih:

Sözleşme Numarası:

IBM Adresi: