

### IBM OpenPages with Watson on Cloud

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

#### 1. Storitev v oblaku

IBM OpenPages with Watson on Cloud je storitev, ki naročnikom zagotavlja nabor orodij, zasnovan za lažje identificiranje, upravljanje, nadziranje in poročanje o iniciativah v zvezi s tveganjem in skladnostjo na ravni celotnega podjetja.

##### 1.1 Ponudbe

Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

###### 1.1.1 Osnovna naročnina

Naročnik mora pridobiti upravičenje do ene od spodaj opisanih izdaj in tudi do storitve Data Storage.

###### a. IBM OpenPages Starter Edition on Cloud

Upravičenje do IBM OpenPages Starter Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira obseg transakcij naprej od približno 40 istočasnih uporabnikov.

###### b. IBM OpenPages Basic Edition on Cloud

Upravičenje do IBM OpenPages Basic Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira obseg transakcij naprej od približno 200 istočasnih uporabnikov.

###### c. IBM OpenPages Classic Edition on Cloud

Upravičenje do IBM OpenPages Classic Edition on Cloud zagotavlja konfiguracijo storitve v oblaku, ki podpira obseg transakcij naprej od približno 1.000 istočasnih uporabnikov.

###### d. IBM OpenPages Data Storage on Cloud

Upravičenje do IBM OpenPages Data Storage on Cloud (zahtevana komponenta) zagotavlja shrambo za podatke GRC za naročnikov primerek 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.

###### a. 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.

###### b. 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.

###### c. 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.

###### d. IBM OpenPages Policy Management on Cloud

IBM OpenPages Policy Management on Cloud je orodje, s katerim naročniki lažje konsolidirajo upravljanje pravilnikov in avtomatizirajo življenjski cikel upravljanja pravilnikov.

###### e. 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:

- (1) Načrtovanje revizije
- (2) Upravljanje delovnih dokumentov
- (3) Poročila o času in stroških
- (4) Poročilo revizije in zaključek

f. **IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud**

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

g. **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.

h. **IBM OpenPages Third Party Risk Management on Cloud**

IBM OpenPages Third Party Risk Management on Cloud je orodje, ki naročnikom pomaga upravljati skladnost in tveganja tretjih oseb ter razumeti, kako je vsak dobavitelj ali dogovor povezan s poslovnimi procesi.

i. **IBM OpenPages Business Continuity Management on Cloud**

IBM OpenPages Business Continuity Management on Cloud je orodje, ki naročnikom zagotavlja okvir za lažje identificiranje kritičnih sredstev in procesov ter ustvarjanje načrtov poslovne kontinuitete v celotnem podjetju.

### 1.1.3 Uporabniške vloge

a. **IBM OpenPages Administrator User on Cloud**

Uporabniki z vlogo IBM OpenPages Administrator User on Cloud (zahtevan je vsak eden) imajo dovoljenje za dostop do vseh skrbniških funkcij kot tudi vseh upravičenih zmožnosti GRC storitve v oblaku.

b. **IBM OpenPages General User on Cloud**

Uporabniki z vlogo IBM OpenPages General User on Cloud imajo dovoljenje za popolno interakcijo z vsemi upravičenimi zmožnostmi GRC storitve v oblaku.

c. **IBM OpenPages Single-Function User on Cloud**

Uporabniki z vlogo IBM OpenPages Single-Function User on Cloud so individualno omejeni in lahko uporabljajo eno podkomponento upravičenih zmožnosti GRC storitve v oblaku za izvajanje specifične poslovne funkcije, kar med drugim vključuje odgovarjanje na avtomatizirana občasna vprašanja prek vnaprej določenih obrazcev, dostopanje do objektov upravljanja pravilnikov z izrecnim namenom potrjevanja razumevanja in sprejetja pravilnika ali ustvarjanja objektov dogodka izgube.

## 1.2 Izbirne storitve

### 1.2.1 Dodatni primerki

a. **IBM OpenPages Starter Edition for Non-Production on Cloud**

Upravičenje do IBM OpenPages Starter Edition for Non-Production on Cloud zagotavlja neprodukcijski primerek storitve v oblaku za dejavnosti internega razvoja in preizkušanja. Podpira obseg transakcij naprej od približno 40 istočasnih uporabnikov.

b. **IBM OpenPages Basic Edition for Non-Production on Cloud**

Upravičenje do IBM OpenPages Basic Edition for Non-Production on Cloud zagotavlja neprodukcijski primerek storitve v oblaku za dejavnosti internega razvoja in preizkušanja. Podpira obseg transakcij naprej od približno 200 istočasnih uporabnikov.

c. **IBM OpenPages Classic Edition for Non-Production on Cloud**

Upravičenje do IBM OpenPages Classic Edition for Non-Production on Cloud zagotavlja neprodukcijski primerek storitve v oblaku za dejavnosti internega razvoja in preizkušanja. Podpira obseg transakcij naprej od približno 1.000 istočasnih uporabnikov.

## 1.2.2 Dodatne aplikacije

### a. IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud

Aplikacija IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud zagotavlja vmesnik, prek katerega lahko občasni ali nepreskrbljeni uporabniki predložijo dogodke izgube operativnih tveganj v storitev v oblaku, ne da bi bili izpostavljeni celotni uporabniški izkušnji.

### b. IBM OpenPages SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud

Aplikacija IBM OpenPages SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud zagotavlja zmožnost uvažanja regulativne vsebine, kot so novi predpisi in nadzori, iz ogrodja Unified Compliance Framework (naročnik mora pridobiti naročnino na UCF Common Controls Hub) v storitev v oblaku.

## 1.3 Pospeševalne storitve

### 1.3.1 Nastavitvene storitve

Naročnik mora pridobiti bodisi IBM OpenPages New Client Setup on Cloud bodisi IBM OpenPages Existing Client Setup on Cloud.

#### a. IBM OpenPages New Client Setup on Cloud

IBM OpenPages New Client Setup on Cloud zagotavlja storitve za začetno uvedbo storitve v oblaku za naročnike, ki prvič uporabljajo OpenPages with Watson.

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:

- (1) Nastavitev hierarhije poslovnih entitet
- (2) Implementacija zaščite, ki temelji na uporabniku
- (3) Pomoč pri nalaganju podatkov
- (4) Druge dejavnosti, ki so namenjene naročniku

#### b. IBM OpenPages Existing Client Setup on Cloud

IBM OpenPages Existing Client Setup on Cloud zagotavlja storitve za začetno uvedbo storitve v oblaku za naročnike, ki opravljajo premostitev z obstoječe razmestitve storitve OpenPages with Watson na mestu uporabe.

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

#### a. IBM OpenPages Single Sign-On Setup on Cloud

IBM OpenPages Single Sign-On Setup on Cloud je oddaljeno zagotovljena storitev, ki zagotavlja 10 ur časa sodelovanja za IBM OpenPages Cloud Operations za nudenje pomoči naročnikom, ki želijo uvesti enotno prijavo za storitev v oblaku.

#### b. IBM OpenPages Custom Cloud Operations on Cloud

IBM OpenPages Custom Cloud Operations on Cloud je oddaljeno zagotovljena storitev, ki zagotavlja 40 ur časa sodelovanja za IBM OpenPages Cloud Operations za nudenje pomoči naročnikom, ki želijo razmestiti razširitve storitve v oblaku.

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

- (1) Usklajevanje z naročnikom
- (2) Zbiranje razširitev za razmestitev in pregled naročnikovih navodil
- (3) Razmeščanje razširitev, specifičnih glede na naročnika
- (4) 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) podajata dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene dejavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja za osebne podatke, ki jih zajema vsebina, če in v obsegu, v katerem veljajo i) Splošna uredba EU o varstvu podatkov (EU/2016/679) (GDPR); ali ii) drugi zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani <http://ibm.com/dpa/dpl>.

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

## 3. Ravni storitve in tehnična podpora

### 3.1 Pogodba o ravni storitev

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 pritožbe 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](https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html).

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

\* Naročnina je pogodbeni cena za mesec, na katerega se nanaša zahtevki.

### 3.2 Tehnična podpora

Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti, časom razpoložljivosti podpore, odzivnim časom in drugimi informacijami ter procesi naročnik najde tako, da izbere 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 kateri koli posreden ali neposreden način, prek katerega koli 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.
- Primerek 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 pogodbe), podpisane 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 izveličenje podatkov. Prilagojene storitve izveličenja 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.