

## IBM OpenPages with Watson on Cloud

本“服务描述”描述云服务。适用的订单文档提供有关客户订单的定价和其他详细信息。

### 1. 云服务

IBM OpenPages with Watson on Cloud 是一项服务，可向客户提供一套工具集，这套工具集旨在帮助识别、管理、监控和报告企业范围内的风险和合规性计划。

#### 1.1 服务产品

客户可以从以下可用服务产品中选择。

##### 1.1.1 基本订购

客户必须获取以下所述的版本之一以及 Data Storage 的权利。

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

IBM OpenPages Starter Edition on Cloud 权利提供的云服务配置支持多达近 40 名并发用户的交易量。

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

IBM OpenPages Basic Edition on Cloud 权利提供的云服务配置支持多达近 200 名并发用户的交易量。

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

IBM OpenPages Classic Edition on Cloud 权利提供的云服务配置支持多达近 1,000 名并发用户的交易量。

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

IBM OpenPages Data Storage on Cloud（必需组件）权利为客户的云服务实例提供 GRC 数据存储。将按 150 千兆字节分配量出售存储容量。

##### 1.1.2 GRC 解决方案

客户必须至少获取下述一个 GRC 解决方案的权利。

a. **IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud**

IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud 是可以帮助客户记录和管理与财务报表规章相关联的财务控制和相关流程的工具。

b. **IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud**

IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud 是可以帮助客户自动执行识别、度量和监视运营风险的过程的工具。它将各种风险数据（包括风险和控制自评估、损失事件、场景分析、外部损失和关键风险指标）组合到单一集成模块中。

c. **IBM OpenPages IT Governance on Cloud**

IBM OpenPages IT Governance on Cloud 是可以帮助客户使 IT 运营管理与其公司业务活动、策略和法规需求保持一致的工具。

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

IBM OpenPages Policy Management on Cloud 是可以帮助客户整合策略管理以及自动执行策略管理生命周期的工具。

e. **IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud**

IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud 是可以帮助客户自动执行和管理内部审计并开展范围更广泛的风险与合规性管理活动的工具。

功能包括：

- (1) 审计规划
- (2) 作业报告管理
- (3) 时间和费用报告
- (4) 审计报告与总结

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

IBM OpenPages Model Risk Governance on Cloud 是可以帮助客户管理其模型监管工作的工具。

g. **IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud**

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management on Cloud 是可以帮助客户使监管数据与内部数据和分类法保持一致，并评估法律义务影响的工具。

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

IBM OpenPages Third Party Risk Management on Cloud 是帮助客户管理第三方合规性和风险以及了解每一家供应商或每一份合约与业务流程之间的关联的工具。

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

IBM OpenPages Business Continuity Management on Cloud 是一个工具，它为客户提供了一个框架，用于帮助识别关键资产和流程，以及创建公司范围的业务连续性计划。

### 1.1.3 用户角色

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

允许 IBM OpenPages Administrator User on Cloud（至少需要一个）用户访问所有管理功能以及所有有权使用的云服务的 GRC 功能。

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

允许 IBM OpenPages General User on Cloud 用户与所有有权使用的云服务的 GRC 功能进行全面交互。

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

IBM OpenPages Single-Function User on Cloud 用户仅能单独将有权使用的云服务的 GRC 功能的一个子组件用于执行特定业务功能，包括但不限于响应通过预定义表单自动提出的周期性问题和、访问策略管理对象以明确证明理解并接受策略，或者创建损失事件对象。

## 1.2 可选服务

### 1.2.1 其他实例

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

IBM OpenPages Starter Edition for Non-Production on Cloud 权利为内部开发和测试活动提供云服务的非生产实例。它支持多达近 40 名并发用户的交易量。

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

IBM OpenPages Basic Edition for Non-Production on Cloud 权利为内部开发和测试活动提供云服务的非生产实例。它支持多达近 200 名并发用户的交易量。

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

IBM OpenPages Classic Edition for Non-Production on Cloud 权利为内部开发和测试活动提供云服务的非生产实例。它支持多达近 1,000 名并发用户的交易量。

### 1.2.2 其他应用程序

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

IBM OpenPages Loss Event Entry on Cloud 应用程序提供了一个接口，通过此接口，非活跃用户或非配置用户可以将运营风险损失事件提交至云服务中，而无需向全部用户体验公开。

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

IBM OpenPages SDI Connector for UCF Common Controls Hub on Cloud 应用程序能够将法规内容（例如，新法规或控制措施）从统一的合规性框架（客户必须获取 UCF Common Controls Hub 订购）导入云服务。

## 1.3 加速服务

### 1.3.1 设置服务

客户必须获取 IBM OpenPages New Client Setup on Cloud 或 IBM OpenPages Existing Client Setup on Cloud。

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

IBM OpenPages New Client Setup on Cloud 为云服务的初始实施提供服务，面向初次接触 OpenPages with Watson 的新客户。

可通过与 IBM OpenPages 服务部门签订单独的工作说明书 (SOW)，来获取为云服务配置/扩展或稍后添加 GRC 解决方案的支持。

工作说明书 (SOW) 是其他特定于客户的活动所必需的，此类活动包括：

- (1) 设置业务实体层次结构
- (2) 实施基于用户的安全性
- (3) 协助数据加载
- (4) 其他特定于客户的活动

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

IBM OpenPages Existing Client Setup on Cloud 为云服务的初始实施提供服务，面向从现有 OpenPages with Watson 内部部署桥接而来的客户。

可通过与 IBM OpenPages 服务部门签订单独的工作说明书 (SOW)，来获取为云服务扩展或添加其他 GRC 解决方案的支持。

工作说明书 (SOW) 是迁移现有客户数据或其他特定于客户的活动所必需的，此类活动包括：

### 1.3.2 远程交付服务

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

IBM OpenPages Single Sign-On Setup on Cloud 是一种远程交付服务，可提供 10 小时的 IBM OpenPages Cloud Operations 互动时间，以协助客户根据需要针对云服务实施单点登录 (SSO)。

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

IBM OpenPages Custom Cloud Operations on Cloud 是一种远程交付服务，可提供 40 小时的 IBM OpenPages Cloud Operations 互动时间，以协助客户根据需要扩展部署到云服务。

以下是作为此互动的一部分执行的活动示例：

- (1) 与客户协调
- (2) 收集扩展以部署和查看来自客户的说明
- (3) 部署特定于客户的扩展
- (4) 查看日志以确认扩展的正确部署

客户必须在购买后 1 年内或在客户的订购期限结束前使用所有小时数（以较早者为准），而无需后续订。

## 2. 数据处理和保护数据表

位于 <http://ibm.com/dpa> 的 IBM 数据处理附录 (DPA) 以及下面链接中的“数据处理和保护数据表”（称为数据表或 DPA 附录）提供针对云服务及其选项的其他数据保护信息，关于可处理的内容类型、所涉及的处理活动、数据保护功能以及有关内容保留和返回的细节。如果 i) 欧盟通用数据保护条例 (EU/2016/679)

(GDPR); 或 ii) <http://ibm.com/dpa/dpl> 上标示的其他数据保护法律适用于内容中包含的个人数据, 那么 DPA 也适用于这些个人数据。

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

### 3. 服务级别和技术支持

#### 3.1 服务标准协议

IBM 为客户提供以下可用性服务级别协议 (SLA)。IBM 会根据累积的可用云服务应用适用的最高赔偿, 如下表中所示。可用性百分比的计算方法为: “约定的月份”内总分钟数减去“约定的月份”内服务停用的总分钟数, 再除以“约定的月份”内总分钟数。“服务停用”定义、索赔过程以及如何联系 IBM 反馈服务可用性问题的在 IBM 的云服务支持手册 ([https://www.ibm.com/software/support/saas\\_support\\_overview.html](https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html)) 中进行了说明。

可用性	积分 (每月订购费用的百分比*)
小于 99.9%	2%
低于 99.0%	5%
低于 95.0%	10%

\* 订购费用是当月该索赔相关的合同价格。

#### 3.2 技术支持

通过在位于 <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/> 的 IBM 支持指南中选择云服务来查找针对云服务的技术支持, 包括支持联系人详细信息、严重性级别、可用性的支持小时数、响应时间以及其他支持信息和流程。

### 4. 费用

#### 4.1 收费标准

云服务的收费标准在交易文档中指定。

以下收费标准适用于此云服务:

- 应用程序是由云服务开发、访问或使用的具有唯一名称的软件程序。
- 授权用户是可以通过任何方式和途径, 直接或间接 (例如, 通过多路复用程序、设备或应用程序服务器) 访问云服务的唯一用户。
- 千兆字节 (GB) 定义为在云服务中处理、使用、存储或配置的 2 的 30 次方个字节的数据。
- 实例是对云服务的特定配置的每次访问。
- 互动是与服务相关的专业或培训服务。

### 5. 附加条款

对于 2019 年 1 月 1 日之前执行的云服务协议 (或等效的基础云协议), 可用的条款 (<https://www.ibm.com/acs>) 将适用。

#### 5.1 备份

每天执行生产实例备份, 按需执行非生产实例备份。IBM 会将客户的生产实例数据的备份副本最长保留 3 年, 非生产实例数据的备份副本最长保留 90 天。客户负责配置云服务安全性, 以禁止个别用户删除数据, 数据一经删除, 客户承认并同意 IBM 不负责恢复此类已删除的数据, 可能会对此类恢复服务予以收费 (如果可用)。

## **5.2 云服务到期**

在云服务到期或终止之前，客户可以使用云服务提供的任何报告或导出功能来抽取数据。定制数据抽取服务基于单独协议提供。

如果在云服务到期或终止后 30 天内收到来自客户的支持请求，那么 IBM 将会以本机应用程序格式向客户返回客户内容的电子副本。

## **5.3 非生产限制**

如果将云服务指定为“非生产”，那么仅用于内部非生产活动，包括但不限于测试、性能调优、故障诊断、内部基准评测、登台、质量评估活动和/或使用发布的应用程序编程接口开发内部使用的云服务插件或扩展。在没有获取相应生产权利的情况下，未授权客户将云服务的任何部分用于任何其他用途。

## **5.4 有关使用第三方权益的限制**

未经 IBM 书面许可，客户不得使用云服务或任何组件（包括但不限于云服务生成的输出数据和报告）向第三方提供服务办事处、托管服务或任何种类的商业信息技术服务。