

„IBM Financial Crimes Insight Professional Services“

Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Operacijų dokumentai.

1. „Cloud Service“

IBM teikia šias paslaugas (kurios šiame Paslaugų apraše nurodomos kaip „Cloud Services“) nuotoliniu būdu, kad pagreintų Kliento duomenų parengimą ir planavimą. Be to, jos skirtos finansinių nusikaltimų sprendimams, įskaitant „IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson“, „IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson“, „IBM Surveillance Insight for Financial Services“, „IBM Financial Crimes Insight for Insurance“ arba „IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Investigations“.

1.1 „Data Readiness Assessment Services“

Galimos šios „Data Readiness Assessment Services“ paslaugos:

- „IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Data Readiness Assessment Service“
- „IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Data Readiness Assessment Service“
- „IBM Surveillance Insight for Financial Services – Data Readiness Assessment Service“
- „IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Data Readiness Assessment Service“

Visose keturiose „Data Readiness Assessment Services“ IBM vykdo duomenų parengimo įvertinimo įsipareigojimą, kad atliktų išsamų pasirinktų finansinių nusikaltimų atvejų kliento duomenų pakankamumo, kokybės, pasiekiamumo ir integravimo įvertinimą prieš diegdama finansinių nusikaltimų sprendimą.

Šių paslaugų rezultatai apima ***Išvadų ir rekomendacijų*** dokumentą su problemų nustatymu, rekomenduojamu taisymo planu, šaltinio su tikslu susiejimo dokumentacija ir ***Tolesnių veiksmų planą*** su kitų veiksmų elementais.

Dažniausios temos:

- Verslo reikalavimų supratimas
- Taikomų naudojimo atvejų tikrinimas
- Dokumentai, susiję su vartotojų istorijomis
- Konkrečių duomenų šaltinių, savininkų, turinio ir gyvavimo ciklo indentifikavimas
- Duomenų apimčių ir augimo identifikavimas
- Duomenų saugos ir konfidencialumo patvirtinimas
- Profilio ir kokybės poreikių nustatymas
- Metaduomenų tvarkymo reikalingumo nustatymas
- Šaltinių susiejimas su siūlomais modeliais
- Tvirtinimas, atsižvelgiant į verslo tikslus ir naudojimo atvejus

Su kiekviena iš šių paslaugų teikiama daugiausia 40 IBM ekspertų (tai gali būti duomenų architektas, duomenų mokslininkas ar finansinių paslaugų pramonės ekspertas) išteklių valandų, palaikant Kliento duomenų parengtumo įvertinimą.

1.2 Sprendimo planavimo paslaugos

IBM teikia šias sprendimo planavimo paslaugas (toliau išdėstyta 1.2.1–1.2.4 skyriuose), kad padėtų Klientams, atsižvelgiant į pasirinktus ir nustatyto prioriteto finansinių nusikaltimų naudojimo atvejus, ir suplanuotų sprendimo diegimą. Per bendro darbo su atitinkamais suinteresuotaisiais asmenimis seansų serijas, paslauga vykdo verslo rezultatų lygiavimą, verslo ir techninių reikalavimų apibrėžimą ir dokumentavimą, leidimų planavimą ir rizikos mažinimą, lūkesčių supratimą ir nustatymą, ir sprendimo veiksmų plano, susijusio Kliento finansinių nusikaltimų sprendimu, nustatymą.

Šių paslaugų rezultatai apima **Išvadų ir rekomendacijų** dokumentą, apibendrintą **Projekto laiko juostą**, skirtą pirmajam diegimo įsipareigojimui, būsimų **Sprendimų veiksmų planą** su galimomis leidimo fazėmis ir gairėmis ir **Tolesnių veiksmų planą** su kitų veiksmų elementais.

Tolesnės veiklos atliekamos kaip sprendimo planavimo, nurodyto toliau pateikiamuose 1.2.1–1.2.4 skyriuose, dalis:

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą

- Kliento sprendimui keliamų tikslų supratimas
- Sprendimo verslo ir techninių reikalavimų peržiūra
- Numatytų verslo rezultatų ir sėkmės kriterijų tikrinimas
- Verslo rezultatų duomenų šaltinių ir duomenų parengtumo tikrinimas
- Biudžeto ir išteklių prieinamumo tikrinimas
- Kliento ir IBM vaidmenų bei atsakomybės teikiant projekto paslaugą apibrėžimas

2 veikla – sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

- Suplanuotų projekto veiklų, prioritetų ir terminų dokumentavimas
- Siūlomo sprendimo kūrimas (funkcinis ir nefunkcinis)
- Prielaidų, priklausomybių, apribojimų ir rizikos mažinimo įvertinimas
- Galutinių rezultatų testavimo ir tikrinimo strategijos apibrėžimas
- Konsultavimas ir rekomendacijos rengiant, vykdant ir tikrinant duomenų adaptaciją
- Apibendrinto sprendimo veiksmų plano su siūlomomis diegimo fazėmis ir gairėmis kūrimas
- Kitos dominančios administravimo ir konfigūravimo temos

3 veikla – galutinė peržiūra

- Galutinė rezultatų ir rekomendacijų, projekto laiko juostos ir sprendimų veiksmų plano peržiūros vykdymas
- Būsimų veiksmų elementų tolesnių veiksmų plano aptarimas ir suderinimas

1.2.1 „IBM Financial Crimes Alerts Insight with Watson – Solution Planning Service“

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą

Šios paslaugos pradžioje sutartą dieną IBM surengs pradinį susitikimą (paprastai ne ilgesnį nei 1 dienos).

2 veikla – sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

Kaip nustatyta ir apibrėžta 1 veikloje, atsižvelgdama į laiko apribojimus, IBM vykdys ir palengvins bendro darbo seansus, peržiūrės dokumentaciją ir atliks 1 veikloje apibrėžtas veiklas.

3 veikla – galutinė peržiūra

Užbaigusi 2 veiklą IBM vykdys iki 4 valandų galutinės peržiūros susitikimą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, kad užtikrintų sprendimo planavimo rezultatų sutartį ir suderinimą.

Su šia paslauga teikiama daugiausia 100 IBM ekspertų (tai gali būti sprendimų architektas, duomenų architektas, duomenų mokslininkas, finansinių paslaugų pramonės ekspertas, technikos specialistas ir projekto valdymo specialistas) išteklių valandų, vykdant sprendimo planavimo įsipareigojimą.

1.2.2 „IBM Financial Crimes Due Diligence with Watson – Solution Planning Service“

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą

Šios paslaugos pradžioje sutartą dieną IBM surengs pradinį susitikimą (paprastai ne ilgesnį nei 1 dienos).

2 veikla – sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

Kaip nustatyta ir apibrėžta 1 veikloje, atsižvelgdama į laiko apribojimus, IBM vykdys ir palengvins bendro darbo seansus, peržiūrės dokumentaciją ir atliks 1 veikloje apibrėžtas veiklas.

3 veikla – galutinė peržiūra

Užbaigusi 2 veiklą IBM vykdys iki 3 valandų galutinės peržiūros susitikimą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, kad užtikrintų sprendimo planavimo rezultatų sutartį ir suderinimą.

Su šia paslauga teikiama daugiausia 80 IBM ekspertų (tai gali būti sprendimų architektas, finansinių paslaugų pramonės ekspertas, technikos specialistas ir projekto valdymo specialistas) išteklių valandų, vykdant sprendimo planavimo įsipareigojimą.

1.2.3 „IBM Surveillance Insight for Financial Services – Solution Planning Service“

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą

Šios paslaugos pradžioje sutartą dieną IBM surengs pradinį susitikimą (paprastai ne ilgesnį nei 2 pusdienių).

2 veikla – sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

Kaip nustatyta ir apibrėžta 1 veikloje, atsižvelgdama į laiko apribojimus, IBM vykdys ir palengvins bendro darbo seansus, peržiūrės dokumentaciją ir atliks 1 veikloje apibrėžtas veiklas.

3 veikla – galutinė peržiūra

Užbaigusi 2 veiklą IBM vykdys iki 2 valandų galutinės peržiūros susitikimą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, kad užtikrintų sprendimo planavimo rezultatų sutartį ir suderinimą.

Su šia paslauga teikiama daugiausia 120 IBM ekspertų (tai gali būti sprendimų architektas, duomenų architektas, duomenų mokslininkas, finansinių paslaugų pramonės ekspertas ir projekto valdymo specialistas) išteklių valandų, vykdant sprendimo planavimo įsipareigojimą.

1.2.4 „IBM Financial Crimes Insight for Insurance – Solution Planning Service“

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą

Šios paslaugos pradžioje sutartą dieną IBM surengs pradinį susitikimą (paprastai ne ilgesnį nei 3 dienų).

2 veikla – sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

Kaip nustatyta ir apibrėžta 1 veikloje, atsižvelgdama į laiko apribojimus, IBM vykdys ir palengvins bendro darbo seansus, peržiūrės dokumentaciją ir atliks 1 veikloje apibrėžtas veiklas.

3 veikla – galutinė peržiūra

Užbaigusi 2 veiklą IBM vykdys iki 4 valandų galutinės peržiūros susitikimą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, kad užtikrintų sprendimo planavimo rezultatų sutartį ir suderinimą.

Su šia paslauga teikiama daugiausia 290 IBM ekspertų (tai gali būti sprendimų architektas, duomenų architektas, duomenų mokslininkas, finansinių paslaugų pramonės ekspertas, technikos specialistas ir projekto valdymo specialistas) išteklių valandų, vykdant sprendimo planavimo įsipareigojimą.

1.3 „IBM Financial Crimes Insight for Insurance Investigations – Solution Planning Service“

IBM teikia šias sprendimo planavimo paslaugas, kad padėtų Klientams, atsižvelgiant į pasirinktus ir nustatytus prioritetus finansinių nusikaltimų naudojimo atvejus, ir suplanuotą sprendimo diegimą. Per bendro darbo su atitinkamais suinteresuotaisiais asmenimis seansų serijas, paslauga teikia verslo išvadų lygiavimą, verslo ir techninių reikalavimų apibrėžimą ir dokumentavimą, leidimų planavimą ir rizikos mažinimą, lūkesčių supratimą ir nustatymą, ir sprendimo gairių, susijusių Kliento finansinių nusikaltimų sprendimu, nustatymą.

Šios paslaugos rezultatai apima *Išvadų ir rekomendacijų* dokumentą, apibendrintą *Projekto laiko juostą*, skirtą pirmajam diegimo įsipareigojimui, būsimų *Sprendimų veiksmų planą* su galimomis leidimo fazėmis ir gairėmis ir *Tolesnių veiksmų planą* su kitų veiksmų elementais.

1 veikla – surengti projekto pradinį susitikimą, sprendimo planavimo konsultavimas ir pagalba

Šios paslaugos pradžioje sutartą dieną IBM surengs pradinį susitikimą (paprastai ne ilgesnį nei 2 dienų).

- Kliento sprendimui keliamų tikslų supratimas
- Sprendimo verslo ir techninių reikalavimų peržiūra
- Numatytų verslo rezultatų ir sėkmės kriterijų tikrinimas
- Verslo rezultatų duomenų šaltinių ir duomenų parengtumo tikrinimas
- Biudžeto ir išteklių prieinamumo tikrinimas
- Kliento ir IBM vaidmenų bei atsakomybės teikiant projekto paslaugą apibėžimas
- Suplanuotų projekto veiklų, prioritetų ir terminų dokumentavimas

2 veikla – galutinė peržiūra

Užbaigusi 1 veiklą IBM vykdys iki 2 valandų galutinės peržiūros susitikimą su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, kad užtikrintų sprendimo planavimo rezultatų sutartį ir suderinimą:

- Galutinės rezultatų ir rekomendacijų, projekto laiko juostos ir sprendimų veiksmų plano peržiūros vykdymas
- Būsimų veiksmų elementų tolesnių veiksmų plano aptarimas ir suderinimas

Su šia paslauga teikiama daugiausia 80 IBM ekspertų (tai gali būti sprendimų architektas, duomenų architektas ir projekto valdymo specialistas) išteklių valandų, vykdančių sprendimo planavimo įsipareigojimą.

2. Turinio ir duomenų apsauga

Klientas sutinka, kad pagal šį sandorį IBM nebus pateikti jokie Kliento asmens duomenys, kuriems taikomi Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai.

Atsiradus pasikeitimų, Klientas apie tai raštu praneš IBM ir bus taikomas IBM duomenų tvarkymo priedas (DTP) <http://ibm.com/dpa>, papildantis Sutartį. Be to, IBM ir Klientas susitars dėl DTP įrodymo (kaip aprašyta DTP). DTP įrodymas ir, jei taikoma, pasirinktinių paslaugų DTP pataisa bus pridėta prie šio sandorio kaip Priedas.

3. Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

3.1 Mokesčio apskaičiavimas

„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:

- Įsipareigojimas yra matavimo vienetas, pagal kurį galima gauti paslaugas. Įsipareigojimas apima specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, susijusias su „Cloud Service“. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų kiekvienam įsipareigojimui padengti.

3.2 Nuotolinių paslaugų mokesčiai

Sąskaita už nuotolines paslaugas bus išrašoma taikant Operacijų dokumente nurodytą tokios nuotolinės paslaugos tarifą. Nuotolinės paslaugos galios 90 dienų nuo pirkimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar nuotoline paslauga buvo pasinaudota.

4. Papildomos sąlygos

4.1 Bendrosios nuostatos

Klientas sutinka, kad spaudoje ar rinkodaros informacijoje IBM gali Klientą viešai vadinti „Cloud Service“ prenumeratoriumi.

Klientas gali pasiūlyti IBM patobulinti jos produktus arba paslaugas („Atsiliepimas“). Klientas nėra įpareigotas pateikti Atsiliepimą, o IBM gali savo nuožiūra panaudoti visus Kliento pateiktus Atsiliepimus.

IBM suteikia Klientui pasaulinę, nuolatinę, autorių teisių licenciją vykdyti, rodyti, naudoti ir kopijuoti visas „Cloud Services“ rezultatus ar jų dalis pagal šį Paslaugos aprašą savo organizacijoje, įskaitant Rezultatų ir rekomendacijų dokumentus.

4.2 Papildomos įsipareigojimo sąlygos

Kiekvienas Kliento įsigytas įsipareigojimas pagrįstas toliau nurodytomis pagrindinėmis prielaidomis:

- a. Kliento sistemų, įskaitant „Cloud Service“, aparatūrą arba programinę įrangą, įsigytą iš IBM arba kito tiekėjo, palaikymas įsigyjant įsipareigojimą neįtraukiamas.
- b. Sėkmingas užbaigimas priklauso nuo Kliento vadovų ir personalo visiško įsipareigojimo ir dalyvavimo.
- c. Šios „Cloud Services“ reikalauja, kad Klientas užpildytų išankstinio įsipareigojimo klausimyną, kuris padės IBM tinkamai pasirengti prieš įsipareigojimą.
- d. Šių „Cloud Services“ rezultatai galioja 3 mėnesius, kad būtų galima įvertinti paskesnius „IBM Cloud Services“ įsipareigojimus.

4.3 Papildoma Kliento atsakomybė

- a. Klientas suteiks prieigą prie Kliento sistemų ir išteklių, kad IBM galėtų atlikti Kliento nurodytas veiklas.
- b. Klientas skirs atitinkamus darbuotojus, kurie padės IBM vykdyti savo įsipareigojimus.
- c. Klientas paskirs asmenį, kuris bus svarbiausias asmuo palaikant ryšį su IBM dėl Paslaugos, ir jis turės teisę veikti Kliento vardu visais su Paslauga susijusiais klausimais.
- d. Klientas užtikrins, kad personalas pagrįstu IBM prašymu suteiktų pagalbą teikiant Paslaugą. Klientas užtikrins, kad tas personalas turėtų atitinkamus įgūdžius ir patirtį. Jei bet kurie Kliento personalo nariai negali įvykdyti šių įsipareigojimų, Klientas turi užtikrinti, kad bus galima pasinaudoti alternatyvaus ar papildomo personalo paslaugomis.