

IBM Incentive Compensation Management on Cloud – 快速部署服务

在接受客户订单时，此“服务描述”即应用于加速服务以支持客户的云服务。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. 加速服务

IBM 提供以下 Incentive Compensation Management on Cloud (ICM) 快速部署 (RD) 服务。第 1.1.1 节是此服务的必需组件。第 1.1.2 至 1.1.4 节是可选附加组件。这些服务协助客户部署 IBM Incentive Compensation Management on Cloud 服务。

这些服务的输出包括以下内容：

项目计划	提供有关项目任务、依赖项、交付日期的详细信息。
项目状态报告	用于指导状态会议的每周报告
需求访谈日程安排	提供时间表，并且就计划验证会议中的各种会议、要求的参与者和特定会议时间进行沟通。
差异分析文档	在需求验证会议之后创建，用于记录任何差异。
ICM 快速部署功能汇总	汇总 ICM 快速部署所提供的功能。
需求文档	记录功能需求和技术需求以指导配置活动。
数据订阅源规范文档	概述数据订阅源。必要时指导创建数据订阅源和数据登台区域。
解决方案组模型审查文档	提供对构建的分析，以找出 IBM 项目团队和客户的潜在问题。在构建阶段可能会多次提供此文档。
解决方案文档	最终设计文档，其中包括专门为客户设计和配置的功能。
过渡到支持阶段的核对表	记录客户所需的材料，以供 IBM 支持组织在项目完成后为客户提供支持。

在下面的第 1.1.1 至 1.1.3 节中指定的快速部署服务中，将执行以下活动：

活动 1 - 启动会议和项目管理

IBM 将在该服务开始时按双方约定的日期，召开通常为期三天的启动会议，内容包括：

- 进行项目启动；
- 和客户项目经理一起审核交付成果和合同责任；
- 建立项目环境以及文档和程序标准；以及
- 提供常规项目管理和监管。

活动 2 - ICM 配置服务

根据活动 1 中确定的优先次序，在时间允许的情况下，IBM 将召开和促进协作工作会议来定义和执行下列活动：

- a. 构想和规划
 - 开启规划阶段，以分析客户需求和文档。
- b. 配置
 - 依照范围完成必要的配置活动；
 - 配置报酬计划和流程；
 - 配置工作流程；
 - 提供 Web 条目表和流程列表；以及
 - 提供进站和出站数据馈送。

c. 测试

- 为客户提供用于快速部署的 ICM 自动测试工具，便于客户根据期望结果对计算结果进行用户接受测试 (UAT) 验证。
- 对各个组件/模块开展单元测试；
- 系统集成测试 (SIT) 期间为客户提供支持；
- 用户接受测试 (UAT) 期间为客户提供支持；以及
- 创建部署计划期间为客户提供支持。

d. 部署

- 提供从 QA 迁移到生产所必需的过程；以及
- 完成测试后，帮助客户将模型迁移到生产环境。

1.1 服务

客户可以从以下可用服务中选择。

1.1.1 IBM Incentive Compensation Management - 快速部署服务 - 基本版

活动 1 - 启动会议和项目管理

IBM 将在本服务开始时按双方约定的日期，召开通常为 3 天的启动会议。

活动 2 - Incentive Compensation Management 配置服务

根据活动 1 中确定和定义的优先次序，在时间允许的情况下，IBM 将召开和促进协作工作会议，以执行活动 2 中定义的活动。

此服务提供最多 670 个资源小时的 IBM 专业知识支持，其中可能包括解决方案架构师、高级业务咨询师、业务咨询师和项目主管，他们将参与快速部署的交付工作。

基本版服务中包含以下预定义功能：

报酬的组成部分：	
规划组件分配	一个或多个组件的规划分配。这其中还包含为规划中的各个组件定义加权。
收款人等级	报酬等级，将用于汇总下属的积分值（如果适用）。报告等级，用于定义经理、管理员等的可视性和安全性，可能会也可能不会从系统中对这些人员进行支付，但他们需要访问权来查看其他用户的报告。
收款人资格	指定时间段内规划的所有收款人分配。
交易直接积分	入局交易数据的收款人分配。
交易累计积分	根据报酬等级为经理分配交易积分。
积分汇总和累计	根据每月、每季度、该季度以来和今年以来这四个时间段，汇总和累计所有组件的所有收款人的交易积分。
可累计配额分配	在适用的情况下，可以按月、季度或年度等级输入配额。该解决方案会自动将按比例分配的值累计到月度、季度或年度等级。
交易成就	成就按照收款人、组件和规划，通过将积分除以目标计算得来。根据用户可配置表，该解决方案能够按月、季度、该季度以来和今年以来的分配进行计算。
目标激励	目标激励或目标佣金由付款人根据权重分配给各个组件，同时还会根据付款人资格进行按比例分配。
交易分层佣金	分层佣金的计算首先要确定该组件的成就，然后对比佣金率网格来确定适用的费率，进而确定支付金额。
基于配额的奖金支付	基于配额的奖金（基于目标的奖金）是在收款人达到目标时向其授予的固定美元支付金额。

基于积分的奖金支付	“基于积分的奖金”基于某个时间段内的所有交易的积分（收入），可以是百分比形式，也可以是固定金额。
人工付款	用于为收款人和指定时间段输入美元金额的管理员功能。可以在表内直接输入，或者通过 Web 条目表单输入。
最终支付	付款时间段内所有报酬组件的汇总。
报告:	
报酬汇总	薪酬汇总中的钻取报告，其中包含与汇总中每个支付项目相关的详细信息。
报酬详细信息	收款人/销售代表的汇总说明，显示所有汇总个人信息、付款信息、目标信息和成就信息。
经理汇总	经理的所有下属的汇总概要、下属的付款信息、目标信息和成就信息。
工作流程、Web 条目和管理	
人工付款	经理将出于不同的原因为其直接收款人进行人工付款。这些付款将在支付前由第一级管理员进行审批。报告和工作流程在支付人工付款之前添加了一层管理审批流程。
查询	收款人可以开启对 Web 门户网站中显示的任何信息的查询。这些查询将发送给经理和管理员以获得答案。
支付验证过程	逐步操作以审核和调整最终付款。
入站和出站文件配置	
交易	包含交易详细信息（例如收款人、位置、产品和帐户）的入站文件。
收款人	包含收款人详细信息的入站文件。
工资单	包含工资单的出站文件。

客户负责以下各项：

- 客户将提供对客户系统和资源的访问权限，以支持 IBM 执行客户请求的活动。
- 客户将分配适当的人员，协助 IBM 履行责任。
- 客户将提供一名联络人，负责与服务相关的 IBM 通信，该联络人将有权在与此服务相关的所有事项中代表客户行事。
- 客户将确保此员工可以在 IBM 合理要求提供此服务时提供此类协助。客户将确保此员工具备相应的技能和经验。如果任何员工未能根据要求履行职责，客户将增加或替换合适的员工。

1.1.2 IBM Incentive Compensation Management - 快速部署服务 - 标准版

活动 1 - 启动会议和项目管理

IBM 将在该服务开始时按双方约定的日期，召开通常为为期三天的启动会议，内容包括：

活动 2 - Incentive Compensation Management 配置服务

根据活动 1 中确定和定义的优先次序，在时间允许的情况下，IBM 将召开和促进协作工作会议，以执行活动 2 中定义的活动。

此服务提供最多 830 个资源小时的 IBM 专业知识支持，其中可能包括解决方案架构师、高级业务咨询师、业务咨询师和项目主管，他们将参与快速部署的交付工作。

除了基本版中提供的功能外，此标准服务产品中还实现了以下功能：

报酬组件	
交易拆分积分	一旦分配了交易积分，该交易的价值可以通过以下两种方法在多个收款人之间拆分：a) 个人交易拆分，b) 批量交易拆分。
报告	
员工排名	根据指定的绩效标准对个人进行排名的报告。

工作流程、Web 条目和管理	
支付审批	在月末，所有计算好的佣金、奖金、人工付款、调整、提款和最低担保将累加，并提供当期的付款。在发送到支付步骤之前，此金额将由管理员审核并批准。
特别周期外支付	需要周期外支付时要遵循的步骤。

1.1.3 IBM Incentive Compensation Management - 快速部署服务 - 高级版

活动 1 - 启动会议和项目管理

IBM 将在本服务开始时按双方约定的日期，召开通常为 3 天的启动会议。

活动 2 - Incentive Compensation Management 配置服务

根据活动 1 中确定和定义的优先次序，在时间允许的情况下，IBM 将召开和促进协作工作会议，以执行活动 2 中定义的活动。

此服务提供最多 1,025 个资源小时的 IBM 专业知识支持，其中可能包括解决方案架构师、高级业务咨询师、业务咨询师和项目主管，他们将参与快速部署的交付工作。

除了标准版中提供的功能外，此高级服务产品中还实现了以下功能：

报酬组件	
前期调整	已经收到特定周期的付款，但随后进行调整并会影响该支付的情况下，将在调整窗口内计算前期调整。例如，有追溯效力的比率发生变化。
取款/最低担保	提供了以下两种取款类型： <ul style="list-style-type: none"> ● 不可收回（最低担保）- 支付给收款人的最低金额，无论实际绩效如何，余额不会结转到未来周期。 ● 可收回提取 - 在实际绩效低于取款金额时，周期内支付给收款人的最低金额。实际绩效与取款之间的差额（补充额度）将结转至未来周期，直至偿还这一金额才能拉平差额。
负余额	如果收款人获得的付款为负数，则会向工资单发送零美元支付，并跟踪此负余额，未来支付中将扣除此负余额。前期调整、正在收回的预付款等可能导致出现负余额。
报告	
支付详细信息	付款明细报告是经理汇总中的钻取报告，用于查看团队级别的付款详细信息。
管理	
新增收款人流程	这些步骤概述了将新收款人添加到模型时要填充的所有表格。

1.1.4 IBM Incentive Compensation Management Rapid Deploy – Technical Support Advisor

当使用 ICM 快速部署服务（已部署软件）进行部署时，IBM 将为客户分配一个资源，该资源将与客户团队一起执行 Technical Support Advisor 服务，并针对 IBM Incentive Compensation Management on Cloud (ICM) 协调客户与 IBM 的部署后支持关系。

IBM 将：

- 安排并进行初步的介绍性电话会议，使 TSA 熟悉客户的团队和环境；
- 参与客户来电和会议，向客户提供有关使用“已部署软件”的建议；
- 每月向客户提供长达 35 小时的此处描述的帮助；
- 将在支持手册中定义的国家或地区的营业时间提供帮助：<http://www.ibm.com/support/guide>；
- 帮助客户通过以下方式主动预防问题发生：
 - (1) 每两周向客户提供该期间关闭的授权程序分析报告 (APAR) 列表；
 - (2) 与客户协作，按 IBM 与客户双方协定的方式规划异常情况支持，满足关键业务周期内可能出现的需求。

- (3) 促进客户团队与 IBM 其他技术资源之间的沟通，并向客户提供来自 IBM 的相应技术文档；
 - (4) 向客户提议可能适用于客户环境的关键修复或变通方法；
 - (5) 提供有关管理已部署软件的指导；
 - (6) 在体系架构、性能和优化方面提供经验证的实践和资产；以及
 - (7) 策划和分享支持和培训材料；以及
- f. 通过以下方式帮助客户解决遇到的已部署软件问题：
- (1) 监控客户打开的案例；
 - (2) 根据需要，在适当情况下参与相应的上报流程，帮助推动问题解决。
 - (3) 在双方协定的基础上，为客户提供有关优先级案例的状态信息；以及
 - (4) 协助解决与已部署软件有关的管理和最终用户问题。

如果 IBM 提出要求，客户将通过安全专用网络隧道或同等技术向 IBM 提供对本协议支持的系统的远程访问，包括仅为执行本协议所述服务而进行诊断所需的对网络和系统的帐户访问。此类访问仅用于供 IBM 帮助客户收集诊断信息，以进行诊断并帮助解决案例。

2. 数据处理和保护数据表

此服务描述无适用的数据表。

个人数据处理

- a. 此服务并非旨在处理受《通用数据保护条例》(GDPR)(Regulation (EU) 2016/679) 或者 <http://ibm.com/dpa/dpl> 中确定的其他数据保护法律约束的个人数据。客户有义务自行负责确保受《通用数据保护条例》(GDPR)(Regulation (EU) 2016/679) 或者在 <http://ibm.com/dpa/dpl> 中确定的其他数据保护法律约束的个人数据不会出现在内容中。
- b. 如果发生变更，客户将以书面形式通知 IBM，并按照位于 <http://ibm.com/dpa> 的《IBM 数据处理附录》(DPA) 和双方商定的 DPA 附件进行处理，变更将纳入本协议，并优于本协议中的冲突条款。

3. 服务级别和技术支持

无服务级别协议或技术支持适用于此服务描述。

4. 权利和计费信息

4.1 收费标准

加速服务根据交易文档中指定的收费标准提供：

- 实例是对云服务的特定配置的每次访问。
- 互动是与云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 材料

由 IBM 在履行这些服务并交付给客户期间所创建的材料（不包含这些材料可能依据的任何已有作品）是适用法律允许范围内的雇用作品，并由客户所有。客户授予 IBM 对这些材料的使用、执行、复制、展示、运行、再许可、分发和制作衍生作品的不可撤销、非排他的、全球范围内的和已付费的许可。