

企业GRC管理

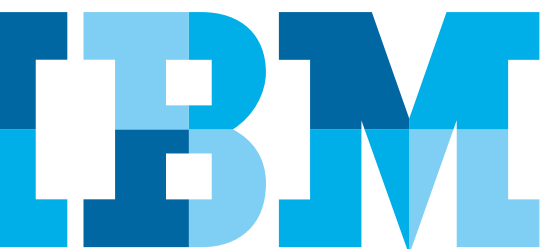
评估企业GRC管理计划的完整指南， 该计划将优化您的业务性能。

IBM OpenPages解决方案被Gartner和Forrester公认为企业治理、风险与合规性(GRC)管理的领先平台，使金融服务、能源和公用事业、医疗保健和制造等行业中全球最大的企业可以识别和管理企业内的关键业务风险，从而提高业务性能。我们独特地定位于了解并解决您所面临的挑战，我们期待着与您合作，实现您的风险管理与合规性目标。

OpenPages的GRC管理解决方案使业务管理人员可以降低风险、以更低的成本管理风险计划以及更合理地分配资源，从而改善业务性能。

- 降低风险——IBM® OpenPages® GRC Platform使企业能够以编程方式识别、衡量和管理跨多种风险域的风险，风险域包括运营风险、财务控制管理、策略与合规性管理、IT治理以及内部审计管理。如果确定风险暴露超出容许度，业务管理人员可以缓解风险，以减少风险暴露。
- 降低拥有成本——许多企业依赖不同的系统来支持他们的风险与合规性活动。像IBM OpenPages GRC Platform这样的综合风险管理平台，将不同电子表格、数据库和点应用程序整合到一个单一的技术基础架构上，这些电子表格、数据库和应用程序支持围绕组织的各种风险与合规性活动。这个通用基础架构不仅大幅度减少必须支持的系统、数据库和点应用程序的数量，大幅度节约IT，同时还整合控制测试和风险评估等不同但平行的活动，大大降低了风险管理计划的运营成本。
- 更合理地分配资源——OpenPages收集业务关键环节的风险数据，其中包括风险暴露、控制状态、损失事件、问题、审计结果。例如，这些数据可以与职能或产品线相关。由于企业正寻求不同的投资机遇，使用风险数据来评估这些机会，将使企业管理人员可以根据最佳风险调整后回报率来对这些机遇分配资金。

市场领先的企业根据对企业满意和忠诚的客户群、技术创新、领域专业知识以及风险管理中的核心竞争力来选择OpenPages。OpenPages认为，在本RFP回应中所描述的产品和服务组合能够成功地解决具体的业务和技术需求。



执行摘要

综合的治理、风险与合规性管理，实现更高的业务性能

OpenPages提供了综合的治理、风险与合规性(GRC)解决方案，通过降低风险、以更低的成本管理风险计划和更合理地分配资源，改善业务绩效。综合的GRC解决方案综合了跨多个不同风险领域运行风险管理计划的功能，这些风险领域包括运营风险、财务控制管理、IT治理、策略和法规遵从性管理、内部审计管理。这一切功能都整合在一个单一平台上。这样一个综合解决方案为高级管理人员提供了一个综合视图，显示跨不同风险管理领域的风险，使他们能够获得整个组织内风险的全面视图，并且使他们能够制定更好的业务决策。

IBM OpenPages GRC Platform自身能够把组织的风险与合规性措施整合到单一的管理系统，在可作为一个企业的企业风险管理工作的基础。凭借Financial Controls Management(财务控制管理)、Operational Risk Management(运营风险管理)、Policy and Compliance Management(策略与合规性管理)、IT Governance(IT治理)以及Internal Audit Management(内部审计管理)等解决方案，IBM OpenPages GRC Platform使组织能够：

- 跨越多重法规(其中包括财务报告法规、隐私法规和行业法规等)管理风险及合规性。
- 了解跨部门、业务单元与地理位置共享的流程、风险和控制手段之间的依赖关系。
- 实施一个统一且简化的方法来管理企业风险，以减少冗余，最大限度地降低复杂性，并最大限度地提高效率
- 为生产线管理人员提供正确的信息，以优化风险与合规性流程
- 使业务管理人员能够以特定方式探究风险数据，并根据最佳风险调整回报率来对这些机遇分配资金

因为OpenPages软件能够无缝地适应他们独特的风险管理方法，同时能够随着时间流逝灵活地发展其风险与合规性流程，所以领先的企业选择OpenPages软件。IBM OpenPages GRC Platform是一个高度配置的解决方案，无需编写定制代码就能支持特定的风险管理方法：

- 没有改变您的方法——其他大多数公司要么迫使您改变您的风险管理流程，要么对他们的软件进行定制扩展。由于不灵活的技术解决方案而引起的方法变更，将对您把风险管理融入业务运营的能力产生负面影响。
- 降低成本——对初步实施而言，开发定制代码花费颇多，并且随着时间的推移，维护和扩展定制代码将会更加昂贵。
- 缩短部署时间——OpenPages专利元数据驱动型应用程序框架提供了无与伦比的配置，可以支持在极短时间内快速实施定制的开发方法。
- 面向未来——您的风险与合规性流程，将随着时间而发展，以满足不断变化的业务和法规要求。OpenPages独特的配置功能将使您可以快速适应您的风险框架，以满足不断变化的需求，同时最大限度地减少对您的业务的影响。
- 专为集成而设计——在将风险域添加到您的综合风险管理解决方案的时候，您希望能够依靠综合报告、常见风险评估和综合问题管理流程。作为一个充分集成的解决方案，OpenPages本质上支持这些跨风险管理域的常见流程，所以您最终不会遇到报告和问题孤岛。

IBM® OpenPages® Operational Risk Management(ORM) 自动化运营风险的识别、测量和监控流程，将所有风险数据(风险与控制自我评估、损失事件、关键风险指标)整合在一个单一的解决方案中。IBM OpenPages ORM结合了强大的文档和流程管理以及一个监控和决策支持系统，它使企业能够以简单有效地分析、管理和缓解风险。

风险自我评估功能使组织能够记录并评估其风险框架，其中包括流程、风险、事件、关键风险指标和控制。执行级别的指示板和报告提供了对关键风险指标和策略合规性的可见性，而业务流程自动化功能提供实时事件升级；自动化的风险流程，如损失事件的根本原因分析；还有，问题和操作项目的简单修复。

凭借损失事件跟踪，风险管理人員可以跟踪损失事件和微误差，记录数量、确定根本原因和所有权。IBM OpenPages ORM提供统计和趋势分析功能，并使最终用户能够跟踪补救措施和行动计划。关键风险指标能够跟踪风险指标和阈值，并且在超出阈值时自动发出通知。IBM OpenPages ORM为内部和外部数据源提供手动和自动数据输入工具。借助IBM OpenPages ORM，组织可将运营风险管理与治理融入企业文化，以确保更加有效且高效的流程，同时因企业品牌受到保护而安心地实施管理。

IBM OpenPages Financial Controls Management(FCM) 是一款市场领先的软件解决方案，可以实现Sarbanes-Oxley Act以及类似的全球性财务报告法规的合规性。它自动化组织的整个合规性生命周期，从设计和文档一直到测试、审查、批准和认证。结合完整的文档管理、强大的工作流和交互式报告功能，IBM OpenPages FCM提高合规性程序的效率，同时提供执行管理，保证组织满足其合规性要求。

IBM OpenPages FCM使组织能够记录合规性策略和流程，捕获

完整的审计线索和审批过程。为了确保定期执行测试和解决各种问题，IBM OpenPages FCM利用工作流将任务路由至整个企业内的关键利益相关者。丰富的交互式指示板和报告确保达到合规状态，方便快捷地导航到潜在的问题区域，从而完成执行管理。

IBM® OpenPages® Policy and Compliance Management (PCM) 是一个通用的合规性管理软件解决方案，它可以降低成本、复杂性以及遵守多种法规指令的繁琐性。IBM OpenPages PCM自动化持续测试、审查、鉴证以及修复流程，同时帮助识别法规之间的相似性，以减少冗余和重复的工作。以交互式指示板和报告的形式提供的执行级别的决策支持，可以使总法律顾问和首席合规官对合规性的实现、风险的缓解以及FERC和NERC规定等企业策略和程序的执行充满信心。

IBM® OpenPages® IT Governance (ITG) 是一个软件应用程序，它根据企业的业务措施、战略和法规要求调整IT运营管理，从而降低IT风险管理的复杂性。利用一个核心的共享服务和开放式架构，IBM OpenPages ITG实现IT治理，使组织能够跨多个IT最佳实践框架和法规保持合规性，同时根据它们所支持的业务流程管理内部IT控制和风险。IBM OpenPages ITG整合多个IT治理孤岛，以提供更好的可见性、更明智的决策支持、更好的性能和更强大的评估。

IBM® OpenPages® Internal Audit Management(IAM)——为内部审计人员提供一个针对组织GRC的独特配置的跨部门视图，为审计提供补充机遇，并与更广泛的风险与合规性管理活动共存。IBM OpenPages IAM与财务控制管理、IT治理、策略与合规性工作、以及运营风险管理方案完全集成，为审计人员提供一个在企业范围内跨不同策略和程序的合规性的全面视图。IBM OpenPages IAM能够作为业务利益相关者的完全集成的合作伙伴、完全独立和/或介于前两种形式之间的任意形式进行工作，这将根据审计部门或正在进行的某个特定审计的具体需要来确定。

扩展IBM OpenPages GRC Platform

IBM OpenPages GRC Platform包含一个模型驱动的应用程序开发框架,该开发框架为其解决方案提供基础并支持快速开发客户驱动的解决方案,同时具有一个紧密集成平台的所有优点。该模型驱动的应用程序开发框架不需要定制代码即可使用元数据来驱动应用程序开发和解决方案扩展,因此,您可以确信,该框架可完全支持新的解决方案继续发展。

这一创新技术的好处在于它可以轻松交付IBM OpenPages解决方案,满足客户的个性化需求,并且随着时间的推移可以轻松地将该解决方案扩展,以满足不断变化的业务需求。与生成独立的单点解决方案的应用程序开发工具不同,IBM OpenPages解决方案扩展利用OpenPages中央资料库,提供综合的、跨解决方案的报告、指示板、工作流和安全性。

IBM OpenPages GRC Platform已进行扩展,可以提供客户驱动的解决方案以获取:

- 隐私和数据保护的法规遵从性
- 供应商风险管理
- 业务连续性管理等等。

使用模型驱动的应用程序开发框架,可以建立与您组织的独特风险管理方法相匹配的企业级应用程序。通过这种方式,客户可确保在整个企业范围内一致且安全地部署风险管理应用程序,同时保持全面的平台集成。



IBM OpenPages GRC Platform

IBM® OpenPages® Operational Risk Management(ORM)

集成环境用于减少企业范围的运营风险

IBM OpenPages ORM是一个企业风险管理软件解决方案,使组织可以识别、衡量、监控和管理综合的、企业范围的运营风险。凭借IBM OpenPages ORM,风险管理人员可以降低突发事件的可能性,提高经营利润,最小化收益波动,提高效率,减轻法规负担并优化资金分配储备。

IBM OpenPages ORM自动化运营风险的识别、测量和监控流程,在一个单一解决方案中整合了所有风险数据:风险与控制自我评估、损失事件、关键风险指标。IBM OpenPages ORM在一个非常易于使用的环境中结合了强大的文档和流程管理以及灵活的监控功能,使组织能够轻松且有效地分析风险特征,缓解风险和修复问题和操作项目。风险自我评估功能使组织能够记录并评估其风险框架,其中包括流程、风险、事件、关键风险指标和控制。执行级别的指示板和报告提供了对关键风险指标和策略合规性的可见性,而业务流程自动化功能提供实时事件升级;自动化的风险流程,如损失事件的根本原因分析;还有,问题和操作项目的简单修复。

凭借损失事件跟踪,风险管理人员可以跟踪损失事件和微误差,记录数量、确定根本原因和所有权。IBM OpenPages ORM提供统计和趋势分析功能,并使最终用户能够跟踪补救措施和行动计划。关键风险指标能够跟踪风险指标和阈值,并且在超出阈值时自动发出通知。IBM OpenPages ORM为内部和外部数据源提供手动和自动数据输入工具。

综合运营风险解决方案IBM OpenPages ORM包括:

风险与控制自我评估

- 风险框架(流程、风险、事件、关键风险指标与控制)的记录与评估
- 问题与操作项目的修复
- 支持现有数据与流程的导入
- 评估、测试与审查
- 执行级监控
- 审计线索

风险事件跟踪

- 跟踪损失事件与微误差
- 记录数量、根本原因与所有权
- 跟踪补救措施和操作计划
- 统计与趋势分析
- 执行级监控
- 链接到关键风险指标与控制

关键风险指标

- 跟踪周期和阈值
- 外部源与内部源
- 触发事件的自动通知
- 数据源的手动和自动输入
- 预警指示器
- 链接到风险与控制

资金分配

- 汇总的风险暴露
- 为资金模型/系统提供输入
- 用于驱动经济资本

风险管理仪表盘

- 关键风险指标
- 策略合规性
- 实时事件升级
- 事件和危机管理
- 向下钻取功能

利用IBM OpenPages ORM优化Basel II的资本分配储备

Basel Accord定义了国际银行业的法规指南。Basel II包含法规指南在若干领域内的重大变化,使得运营风险成为一项新要求。对于那些需要遵守Basel II并充分利用已降低的资金分配需求的银行来说,他们需要在其企业内部署一个综合运营风险管理框架和流程。IBM OpenPages ORM使企业能够实施一个兼容的运营风险管理流程:

- 自动化风险和控制的自我评估;
- 跟踪损失事件和微误差;
- 使用外部损失数据库中的数据;
- 根据Basel II的类别对风险和损失进行分类;
- 提供执行级报告。

最大限度地提高最终用户的参与度,最大限度地缩短部署时间

凭借其基于浏览器的直观界面和一致的导航,IBM OpenPages ORM极其易于使用。用户特定的个性化主页提高用户体验的效率,并确保最终用户快速采用及并开展生产。IBM OpenPages ORM百分之百由业务用户进行配置,可以完全符合组织独特的风险管理框架。IBM OpenPages ORM构建于OPX之上,IBM OpenPages的治理、风险与合规性管理平台,是一个融合了协作、 workflow、文档管理和发布的架构,可以提高企业的问责制,减少发现流程成本,确保组性能并提高增加相关者的信心。

为了利用组织的运营投资并确保业务连续性,IBM OpenPages FastMap™技术使组织的运营风险数据能更快迁移到IBM OpenPages ORM中。

IBM® OpenPages® Financial Controls Management(FCM)

集成环境用于管理Sarbanes-Oxley合规性

IBM OpenPages FCM是一款市场领先的软件解决方案,有助于履行Sarbanes-Oxley Act及类似的全球性财务报告法规的合规性。它自动化组织的整个合规性生命周期,从设计和文档一直到测试、审查、批准和认证。结合完整的文档管理、强大的工作流和交互式报告功能,IBM OpenPages FCM提高合规性程序的效率,同时提供执行管理,保证组织满足其合规性要求。

IBM OpenPages FCM使组织能够记录合规性策略和流程,捕获完整的审计线索和审批过程。为了确保定期执行测试和解决各种问题,IBM OpenPages FCM利用工作流将任务路由至整个企业内的关键利益相关者。丰富的交互式指示板和报告确保达到合规状态,方便快捷地导航到潜在的问题区域,从而完成执行管理。

综合财务控制管理解决方案IBM OpenPages FCM包括以下主要特点和功能:

文档层次结构

应用程序支持无限的多层结构(即,跨实体、流程、子流程和帐户)。流程、子流程、风险和控制等IBM OpenPages FCM元素,可以与一个或多个流程或实体进行关联、链接或共享。关联是存在于合规性对象之间或合规性对象与附加文件之间的关系。IBM OpenPages FCM非常灵活:它允许一个对象关联到多个子对象,并允许多个父对象关联到相同的子对象(多对多关系)。这很容易实施,单击关联按钮就可以在应用程序中将元素链接在一起。

项目管理

IBM OpenPages FCM提供Project Management(项目管理)功能,并将其作为整体解决方案的一部分。您将有能力为整体计划中的关键事件设立Milestones(里程碑)。您也将有能力分配与这些里程碑有关的问题和操作项目,以确保按时完成作为工作中关键部分的那些特定活动。您也将有能力报告此信息,使管理人员可以确保这种工作能够取得适当进展。

用户配置

在实施过程中,我们的团队将与您一起协作,以识别您希望在收集数据的页面模板中包含的数据字段。然而,OpenPages的一个关键优势在于,如果需要进一步的修改,它能够在内部改变应用程序的这些字段和其他方面。每个OpenPages应用程序都可以由业务用户进行配置,通过消除IT管理需求而帮助保持较低的总拥有成本。(也请在架构概述中参阅可配置与定制的对比较情况)。

库

IBM OpenPages FCM带有一个开箱即用的Internal Controls Documentation Library(内部控制文档库),为帐户、流程、风险与控制提供1200多个常见的标准文档关联。您还可以利用自己的控件添加或增强库控制的基集,从而为您的组织创建一个“配置”的库。OpenPages将我们的“最佳实践”作为实施工作的一部分,并进行提供。

文档管理

数据作为每个报告期的永久归档文件存在。IBM OpenPages FCM也前滚文件,以成为新的“当前报告期”。之前归档的报告期以只读视图继续可用或为报告目进行提取。IBM OpenPages FCM使用户可以在整个应用程序中添加新的、复制的和关联的文档,包括MS Word、MS Excel、Visio、PDF等等。IBM OpenPages FCM持有所有文件的版本控制,它也捕获日期/时间/所有者信息。IBM OpenPages FCM对历史项目的详细情况提供完整的审计线索——文档如何随时间变化,进行了哪些修改,完成这些修改的人员。

签入/签出

对父合规性对象拥有适当权限的用户可以签入和签出附加的文件。签出文件将锁定文件,并在该文件被重新签入存储库之前阻止其他用户编辑该文件,从而导致更有效的协作并消除由于版本冲突造成的重复工作。IBM OpenPages FCM开箱即用的功能包括:文件的上传/下载、签入/签出、版本控制和完整的审计线索。

超链接支持

该应用程序支持应用程序之外的文件超链接。

审计线索

IBM OpenPages FCM持有每个对象的完整审计线索以及版本控制,包括所有文档如何随时间变化,进行了哪些修改,完成这些修改的人员。保持审计线索以用于任何给定的报告期。

IBM OpenPages FCM也前滚文件,以成为新的“当前报告期”。之前归档的报告期以只读视图继续可用或为报告目进行提取。

用户导航/易用性

易用性一直是OpenPages的主要优势。OpenPages提供CrossTrack™功能,使用户可以加速访问正确的信息。用户可以利用动态浏览路径记录轻松地导航任何数据元素。IBM OpenPages FCM提供钻取功能。

当前文档的导入

IBM OpenPages FCM包括一个名为FastMap™的导入工具。FastMap™使第三方系统或MS Word/Excel/Access中的数据可以导入和映射到IBM OpenPages FCM的适当字段。反之,IBM OpenPages FCM中的数据可以导出到其他系统。

OpenPages FastMap™是业界唯一已证明的工具,可以实现内部控制文档从桌面应用程序到第一代工具再到市场领先的Sarbanes-Oxley合规性解决方案IBM OpenPages FCM的快速迁移。FastMap™是实施流程的一部分。

302认证

IBM OpenPages FCM提供Intelliclose™功能,全面支持报告期的结束,包括其后续的302认证/签署和锁定,以及过去的报告期的创建,并能够进行重置,以准备开始新的报告期。Intelliclose使组织能够轻松地创建合规性报告期,自动化企业范围内的审查和审批流程,以有效实现内部控制,为管理层提供他们需要的信心,按季度证明内部控制,并准备他们的年度内部控制审计。

IBM OpenPages FCM提供Risk Self Assessment(风险自我评估)问卷;这些问卷是完全进行配置,以满足您的业务需求与要求。可配置报告以量化风险指标数据。可配置的、交互式监控自动生成执行的指示板报告。问卷和报告将支持302认证流程。

签署/锁定

可以添加电子签名、时间戳和评论到层次结构中的任何数据元素。此外,工作流程可以捕获文档、流程和自我评估调查的多级电子签署。电子签名提供手动签署功能,用户可在框架的任何一部分实现该功能(IBM OpenPages FCM的基本功能)。您也能够完成指定的工作流时自动“签署”。

自我评估

IBM OpenPages FCM提供开箱即用的自我评估功能。这些智能表单可以进行配置,以最能满足您的业务需求的方式进行使用。我们的客户目前如何利用智能表单的例子包括,控制评估、实体级评估、代表和认证书。可将智能表单关联到合规性元素层次结构中的任何级别。可以使用下拉菜单、描述字段、复选框等多种类型的字段对它们进行配置。利用应用程序中的嵌入式工作流引擎,可以将它们自动发送(通过电子邮件和用户的主页)到各种角色。然后,可以汇总所有表单,并据之报告结果。

报告期/Intelliclose

Intelliclose在IBM OpenPages FCM中管理报告期。Intelliclose自动化审查与审批流程以提高内部控制有效性。该功能采用了智能结束功能,以便在报告期结束时锁定和归档信息。拥有适当访问级别的用户可以通过应用程序来查看已归档的信息。

Intelliclose启用业务规则,并将其作为季度性重置工作的一部分。由于开放问题根据特定业务需求进行配置,所以他们可以在报告期结束时仍然继续开放;指定的对象可重置到零/默认值,或保持滚动以实现累计。

工作流/合规性自动化

IBM OpenPages FCM拥有一个强大的、业界领先的工作流引擎。为测试和自我评估流程提供多层次的审批和委派。工作流引擎能够自动确定需要被分配某个特定任务的适当个人。IBM OpenPages FCM工作流引擎捕获业务规则，通过审批流程自动化文件流。您可以使用一个基于Web的图形化拖动式界面来定义您的工作流路由。不限制您可以定义的工作流数量。您可能针对不同类型的控制有多个工作流模板。各业务单元的工作流程可能有所不同。您可以完全按需要建模业务自动化。工作流支持智能协作、任务管理和项目团队成员之间的路由等机制。IBM OpenPages FCM利用OpenPages工作环境来处理Rule and Event(规则与事件)定义以及变更管理。业务用户利用图形化用户界面定义自动化的业务流程和活动，该界面驱动了工作流系统。

电子邮件通知

电子邮件通知是IBM OpenPages FCM的一个关键组件。这使得IBM OpenPages FCM的用户可以自动化项目的审批流程、认证与其它管理。也可以在IBM OpenPages FCM中设置后续行动和自动化的电子邮件。可以在创建问题时发送通知，也可以在用户的主页上列出问题。也可以在问题关闭时发送通知。

测试

IBM OpenPages FCM允许在每个控制上执行多个测试。您也可以将任何相关的文件和表单关联到每个测试计划或测试结果。测试可以包括自我测试人员和独立测试人员的独特评估。可以自动生成报表，以便针对所执行的测试显示状态和结果。可以直接添加测试程序到测试表单或相关文件，并且可以集中地附加和存储表单。Testing Workflow(测试工作流)自动化直接内置于该应用程序中。

可以根据测试频率需求发送通知。

差距分析/问题修复及跟踪

在IBM OpenPages FCM应用程序中，可以在组织结构的每个层次上将异常情况/差距和修复计划识别为问题和操作项目。然后，可以通过定义的任何指定时间段、业务单元/流程、子流程、帐户或其他对象的交互式仪表盘报告来跟踪这些问题和操作项目以获取其完成情况。

由于Issues and Action Items(问题和操作项目)是在IBM OpenPages FCM中生成的，所以它们被保存在中央资料库以及各责任用户的主页上。也可以发送电子邮件通知，在配置的周期内提醒用户(例如：创建的日期、完成截止日期前2天，等等)这些任务。

通过可配置字段，Issues and Action Items(问题和操作项目)可以分配优先级、预期完成日期和实际完成日期，并将进行跟踪和在报告中提供。可以创建多个操作计划，并在每个报告期中跟踪这些计划。根据您的业务需求对用户进行区分，例如，该应用程序可以有操作计划的所有者和问题协调员。

IBM OpenPages FCM提供Project Management(项目管理)功能，并将其作为整体解决方案的一部分。您将有能力为整体计划中的关键事件设立Milestones(里程碑)。您也将有能力分配与这些里程碑有关的问题和操作项目，以确保及时完成作为工作中关键部分的那些特定活动。

在内部控制文档项目中，项目团队将识别没有正确实施或设计的内部控制领域。将问题附加给发生问题的合规性对象，标出这些潜在的麻烦领域。通过创建某项操作计划解决这个问题。

CommandCenter™ 报告

IBM OpenPages FCM提供一个完整的报告环境。CommandCenter是一个实时的动态报告引擎，它提供“最先进的”交互式 and 特定报告功能。“开箱即用”的IBM OpenPages FCM包括一组Dashboard(指示板)报告，其热量图与图形界面使经过身份验证的用户可以快速查看和整理您的内部控制文档项目的当前状态信息。这些动态的、交互式实时报告与CrossTrack™一起提供向下钻取功能，使您可以轻松地导航报告并直接导航到应用程序中。

这些“开箱即用”的报告包括：Status Reporting(状态报告)与标准化，通过管理审查的执行指示板实现；完整的指示板报告，使管理人员可以查看进度并了解组织所处的位置；Comprehensive Compliance(综合合规性)和Internal Control(内部控制)报告，让管理人员和流程所有者可以快速收集他们制定决策所需的信息。也可以通过一个用户友好的直观界面快速、轻松地创建定制报告。

安全模型确定可以通过CommandCenter浏览哪些报告,并允许具有正确权限的用户快速查看和整理您的内部控制文档项目的当前状态信息。

此外,OpenPages与领先的第三方报告应用程序进行集成,如Hyperion和Business Objects。

内部审计集成

IBM OpenPages FCM能够集成或扩展功能,以支持内部审计流程。IBM OpenPages FCM的最佳定位是用来补充电子工作报告解决方案。例如,OpenPages拥有一个在IBM OpenPages FCM和PwC的TeamMate EWP解决方案之间的接口。IBM OpenPages FCM中选定的测试计划可以导出到TeamMate程序。TeamMate中的测试结果与异常情况将被导出到IBM OpenPages FCM中。此外,OpenPages还将其解决方案中与其它几个内部审计产品进行集成。

职责划分

IBM OpenPages FCM分配所有级别的所有权:实体(业务单元)、帐户、流程、风险、控制与测试。单个用户可以负责多个帐户与流程。IBM OpenPages FCM提供可映射组织层次的灵活性。不限您可能要创建的报告/组织层次的数量。例如,IBM OpenPages FCM自动化评估流程以获取财务披露认证,其中,每个流程的所有者首先要提供其功能领域的分认证。然后在整个组织中“汇总”分认证,并由每个业务级别的管理人员批准分认证。然后,IBM OpenPages FCM向管理层提供一个由企业官员鉴证的最终认证报告。

在线帮助

IBM OpenPages FCM包括强大的帮助菜单。在线帮助系统提供了该应用程序及其各种功能和特性的信息。Help Menu(帮助菜单)选择是一些页面,与上下文相关,并与用户当前所选页面上的操作和控制有关。Help Menu(帮助菜单)也包括Online Documentation(在线文档)和一个End User Application Manual(最终用户应用程序手册),该特性对于最终用户培训来说是一个很好的资源。

国际化

以5种语言提供IBM OpenPages FCM:法语、德语、西班牙语、日语、汉语该平台已完全国际化,并且已完成这5种常用商务语言的本地化。用户在其配置文件设置中指定自己的语言,然后系统将以他们的首选语言来展示GUI。这是一个关键的优势,定义了我们作为全球2000强企业的实力。

为什么客户会选择OpenPages

在选择治理、风险与合规性管理解决方案的合作伙伴时,有几个重要的因素促使组织选择OpenPages,其中包括:

- OpenPages是行业软件领导者。经验证据清楚了。OpenPages拥有最具参考性的软件部署,是治理、风险与合规性管理的思想领袖,并且其风险管理软件获得了巨大的年比收入增长,它还拥有独立的第三方分析师验证。在2009年和2010年,Gartner认为OpenPages是领导者且富有远见,并且将我们放在财务治理、风险与合规性管理软件魔力象限的右上方象限。这些客观数据已说服我们的客户,OpenPages是成为其业务合作伙伴的最佳选择。
- 我们的解决方案经过市场测试与证明。因为我们拥有最大的客户群(270多个客户)之一,以及在GRC管理软件市场拥有最具参考性的部署,我们的客户服务人员都拥有最丰富工作经验以促进成功实施。我们在准时且按预算交付成功的解决方案方面拥有多年的经验。因此,我们的客户极度满意。在过去的四年中,我们已经取代了所有主要的GRC供应商竞争对手。In contrast, OpenPages has never been replaced.原因很简单:IBM OpenPages GRC Platform行之有效,可以进行一致且成功地部署,并提供巨大的业务价值。
- OpenPages易于使用。OpenPages的可用性科学工程师一直与我们的用户社区密切合作,以确保提供最直观、最易用的解决方案。客户反馈仍然是用户界面改良的最主要贡献因素。由于其直观的界面、一致的导航和格式,IBM OpenPages解决方案及其易于使用。用户特定的个性化主页提高用户体验的效率,并确保最终用户快速采用及开展生产。

- 可配置(非定制的)。OpenPages非常肯定，治理、风险与合规性是应当由业务用户管理的一项业务功能。因此，IBM OpenPages模块是易于使用的图形化应用程序，使业务用户能够直接管理报告并分析风险与合规性，而不需要IT进行定制。也就是说，业务用户将不需要学习任何专用语言或依赖于外部供应商就能充分利用OpenPages解决方案。
- 可扩展性和可预测的性能。OpenPages架构使我们能够为最大的全球化组织进行扩展。随着我们的客户的发展，他们并没有开拓新的领域并自信地认为他们的解决方案将与其一起成长，从而减少未知的风险。IBM OpenPages GRC Platform的可扩展性与可预测性代表着为我们的客户提供总拥有成本(TCO)的明显优势，并降低GRC解决方案的总风险状况，使不断发展的组织可以应对不断演化的法规。
- 我们利用技术标准降低总拥有成本(TCO)。OpenPages拥有一个基于浏览器的界面和一个基于标准的架构，可以在现有的IT环境中快速安装和轻松集成该产品。构建于一个基于Java的Web服务架构之上，IT组织欣赏OpenPages对现有基础架构和资源的微小影响。此外，所有IBM OpenPages模块都可以由业务用户进行配置，通过消除IT管理需求而帮助保持较低的总拥有成本。
- IBM OpenPages GRC Platform提供一个全面的解决方案。市场上的许多解决方案都要求客户拼凑几个工具包来完成其合规性的自动化措施，OpenPages与这些解决方案不同，它把这些工具组合在一起，并将其作为IBM OpenPages GRC Platform(所有IBM OpenPages解决方案的基础)的一部分。这个平台带来了合规性解决方案所必需的最佳组件，包括(但不限于)：基于角色的安全性、文档管理、用户可配置的工作流、库、上下文相关的帮助、协作、审计线索等等。
- 世界一流的客户支持。OpenPages不仅拥有指标驱动的高级支持人员，满足客户的需求，还采取独特的方法，使客户可以确定所出现问题的严重性。此外，OpenPages当天解决报告问题的比率为80%，这在业界中处于领先地位。OpenPages认为，治理、风险与合规性管理是我们的客户的关键任务，并且不允许有任何差池。整个组织团结一致，以取悦我们的客户并确保成为长期的、成功的合规性合作伙伴。

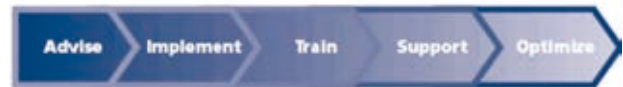
- 稳定的、极具吸引力的投资回报率(ROI)。通过部署IBM OpenPages解决方案，我们的客户一直实现真正的ROI。此外，能够随重组、收购及其他不可预见的挑战迅速改变，并且能够快速、方便地向关键管理人员、流程所有者及审计人员提供丰富的可操作信息，带来持续战略价值。

OpenPages提供的服务

概述: Customer Services and Support(客户服务与支持)

若您使用IBM OpenPages的Business Governance(业务治理)解决方案，OpenPages承诺指导您完成转型的每一个阶段，以实现治理良好的业务。

OpenPages Enterprise Deployment Methodology



通过将我们的技术与全方位的OpenPages Customer Services and Support(客户服务与支持)相结合，我们向您保证，将充分制定和精确执行实现您最终愿景的路线图。在此过程中的每一步中，OpenPages Customer Services and Support(客户服务与支持)都将提供领导力量和指导。选择最适合您需求的风险方法，并在实施后持续跟进，以确保IBM OpenPages解决方案每天都提供业务价值。

OpenPages Customer Services and Support(客户服务与支持)把企业的Enterprise Deployment Methodology(企业部署方法，EDM)应用到每个项目阶段。EDM体现了数百个IBM OpenPages治理措施的最佳实践，我们已经为各个行业的全球2000强企业成功地实施了这些最佳实践。

OpenPages致力于客户成就

OpenPages Customer Services and Support(客户服务与支持)的工作人员都明白，他们其实是在为您工作，您这样的组织将依托我们公司的解决方案和员工的专业知识，实现治理良好的业务。我们对您的承诺是，OpenPages将帮助您在实现Business Governance(业务治理)的每一步中一直获得最高价值。

Advisory Services(咨询服务)

OpenPages Advisory Services(咨询服务)指导您的业务踏上对Business Governance(业务治理)至关重要的、结构化的、一致的和综合的风险管理之路。IBM OpenPages解决方案中的固有专业知识与行业的风险管理知识相结合,我们的咨询团队帮助您制定早期决策,以持久、积极地影响您的最终愿景。



- 制定Business Governance(业务治理)的战略蓝图
- 构建框架,以支持不断发展的需求和计划
- 支持决策支持,以管理风险并获得竞争优势

OpenPages Customer Services and Support(客户服务与支持)了解,您的组织可能需要首先解决最紧迫的挑战,并迅速证明价值,才能实现Business Governance(业务治理)。无论您从管理合规性、技术、运营还是从管理战略绩效风险开始,我们都将夯实基础,以支持逐渐增加的功能,扩展您的IBM OpenPages解决方案的价值。

根据您特定的业务需求,我们帮助您选择风险方法,该方法将支持定义治理良好业务的、可持续的、基于风险的治理实践。OpenPages战略咨询团队在整个发现过程中指导业务领导人,以定义当前的风险管理状态(“原样”)和最终状态的企业范围框架(“目标”)。然后,我们提供蓝图,通过分阶段的综合方法指导该过程。

通过考虑OpenPages Advisory Services(咨询服务)并与其展开合作,现在的客户拥有决策支持框架,可以制定风险智能的决策并主动管理风险,以实现竞争优势。

Implementation Services(实施服务)

凭借您与Advisory Services(咨询服务)一起制定的战略蓝图,我们现在可以进入解决方案实施项目阶段。OpenPages制定实施计划,定义完成目标所需的资源,并保证无论您从哪里开始部署,您的企业都可以合乎逻辑地发展,实现您的最终愿景。



- 根据战略蓝图,逐步采用功能
- 使解决方案功能与现有业务和技术环境保持一致
- 满足范围、时间和预算目标

对于我们实施团队所理解的所有实践经验和最佳实践而言,他们的最大的洞察力可能是承认您企业的独特性。在开始实施时,我们的顾问最关注的是如何将IBM OpenPages解决方案的功能映射到您的决策支持系统中的特定技术和业务流程需求,那么您的组织就能够最大化IBM OpenPages功能以实现长期目标。这可能意味着,针对您的业务需求调整自动通知、报告和工作流、最佳工作时间与方式。

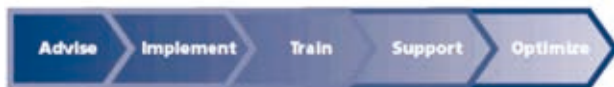
OpenPages实施服务在整个项目生命周期内提供指导与实践协助,管理项目依赖关系、预算和时间表。早期的技术基础架构审查,可以确保您的环境随使用率增加而扩展。

根据客户的需求,OpenPages还提供技术资源以协助部署,从安全配置协助到数据映射和导入,甚至与第三方软件的集成。我们提供的设计是经过验证的,并且由特别针对您的实施而制定的技术文档做支持。

Training Services(培训服务)

OpenPages Training Services(培训服务)将您的Business Governance(业务治理)愿景转换成培训课程,使您的工作人员做好准备,从新的IBM OpenPages解决方案中获得最大价值。

OpenPages Enterprise Deployment Methodology



- 将愿景转换成实际培训, 以确保员工接受该解决方案
- 为各种受众定制培训
- 通过培训师的培训课程, 实现未来优势

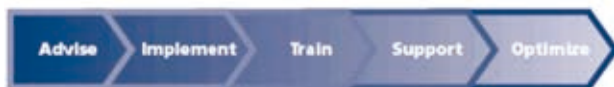
采用灵活的方式提供教育, 我们为各种最终用户和管理员的需求量身定制培训, 并根据您需要培训的时间和方式(通过网络或面对面方式)进行提供。也可以选择集成了组织特定的方法和术语的定制课程。

对于每一次部署, OpenPages讲师都确保我们的客户配备充足, 最大限度地发挥我们解决方案的功能(从创建自动通知和构建报告到创建新的工作流)。通过OpenPages的培训师的培训计划, 您的内部培训资源可以得到他们需要的技能, 使您的工作人员可以继续指挥他们的IBM OpenPages解决方案。

Customer Support(客户支持)

要获得百分百的客户满意度并没有捷径可走, OpenPages Customer Support(客户支持)一直致力于实现该基本要求。我们提供及时、准确和完整的问题解决方案, 这一点足够证明我们的承诺。

OpenPages Enterprise Deployment Methodology



- 选择最适合您需求的支持包
- 访问专家资源
- 保持消息灵通

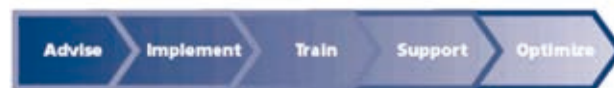
从全面的自我服务知识库, 到全天候联系支持工程师, 您可以选择最适合您需求的支持包。每个区域OpenPages支持中心都配备了高度熟练的工程师, 他们拥有卓越的产品知识。可通过电话、电子邮件或通过我们基于Web的支持门户来联系这些支持工程师。

OpenPages的支持门户支持自我服务知识的访问, 其中包括能够搜索技术提示、常见问题以及当前产品文档。用户也能够查看现有支持案例或打开新的支持案例。借助每个OpenPages Customer Support(客户支持)计划, 企业可接收与软件补丁、更新及升级有关的定期电子邮件建议和消息。

Optimization Support(优化支持)

OpenPages的Optimization Services(优化服务)定期将我们的领域专家带回到我们客户的业务中。

OpenPages Enterprise Deployment Methodology



- 确保性能达到并超过期望值
- 按需增强解决方案
- 决定和确认后后续步骤

OpenPages支持计划包括

Standard(标准)

访问区域内的一个支持中心, 周一至周五8 a.m. 至8 p.m.

Extended(扩展)

访问任意区域内的支持中心, 周一至周五, EST(东部时间)或GMT(格林威治时间)8 a.m.至8 p.m.; 日本标准时间8 a.m.至5 p.m.

Priority One 7x24(一级优先支持7x24)

访问所有区域内的支持中心, 每周七天, 每天24小时, 适用于一级优先支持的问题

On-demand(按需支持)

按需提供的支持

最重要的是确保执行IBM OpenPages解决方案, 以实现最高效率。我们的顾问了解到, 当您按自己的战略蓝图向前发展时, 您可能需要调整流程以及支持这些流程的解决方案。OpenPages Optimization Services(优化服务)重新评估“原样”和“目标”状态, 并调整计划或解决方案, 以提高您的回报率。在部署或使用我们的解决方案过程中的任何时候, 我们的顾问都可以帮助您审查和改善过程, 或调整你的蓝图, 以适应最终愿景的更改。如果您(或我们)感觉到将产生更大的价值, 我们将为成功设置一个新的过程。

更多信息:

请立即参阅以下嵌入的材料, 以获取关于每个IBM OpenPages模块化产品的更多信息:

Governance, Risk & Compliance Solutions for the Enterprise(企业的治理、风险与合规性解决方案)

IBM OpenPages ORM

IBM OpenPages FCM

IBM OpenPages PCM

IBM OpenPages ITG

IBM OpenPages IAM

当前软件版本

IBM OpenPages当前的软件版本为版本6.0, 它包括针对在此RFP中所列出的要求进行部署所需要的所有功能。

Enterprise License Agreements(企业许可协议)

OpenPages在定制报价的基础上提供Enterprise License Agreements(企业许可协议, ELA)。ELA根据用户的数量和组合进行定价。我们通常会发现, 当用户范围在800至1000时, ELA的成本效益最高。

Annual Support(年度支持)

OpenPages提供两种级别的支持。Standard Support(标准支持)的价格是净许可费用的21%, 其中包括对支持中心的访问, 周一至周五, 当地时间8 a.m.至8 p.m.。Extended Support(扩展支持)的价格是净许可费用的28%, 其中包括对任意区域支持中心的访问, 周一至周五, (东部时间)或GMT(格林威治时间)8 a.m.至8 p.m. EST; 日本标准时间8 a.m.至5 p.m.。每年续期支持服务, 并且OpenPages会提前通知客户进行年度续期。此外, OpenPages

可以在收费基础上提供特殊服务以支持版本迁移和生产支持。可以免费向维护期内的客户提供所有新版本(主要和次要)、补丁和错误修正。请参阅附录4, 了解OpenPages Standard Support Policy (OpenPages标准支持政策)的更多详细信息。

实施

在查看您列出的需求和目标后, OpenPages假设, 我们将在解决方案部署中起主导作用, 以满足您的GRC要求。为了得出一个准确的最终部署成本, 就必须进行一次详细的联合评估。如果被选定为最终候选厂商, OpenPages将承诺在执行合同前免费进行一次项目范围的评估。如上所述, 该评估将详细列明所需的资源、目标里程碑、时间计划、可交付物等。完成该项目评估后, OpenPages就能提供一个范围, 我们认为该范围代表了所需的财务承诺。

请参阅本RFP响应的“专业服务与实施服务/实施及费用”章节, 以了解详细的价格信息。在该附录中也提供了一个PDF附件。

培训

OpenPages提供了几种类型的培训选项——End User Training(最终用户培训)、Administrator Training(管理员培训)和Train the Trainer(培训师的培训)。所有的培训课程均可在现场或通过互联网提供。OpenPages认证的讲师将与您的团队合作, 设计一个合适的培训策略。

End User Training(最终用户培训):

提供OpenPages解决方案的概述, 并以最终用户和业务用户受众为目标。该课程通常持续4个小时。

Administrator Training(管理员培训):

管理员将学习如何在他们的生产环境中管理OpenPages, 以系统管理员和IT业务分析员为目标。该课程通常持续6个小时。

Train the Trainer(培训师的培训):

一个高级培训班, 确保您的内部讲师掌握足够的知识并接受训练, 可以帮助他们的最终用户从OpenPages中获得最大效益。所有培训学员都会收到全套课程手册, 其中包含示例、分步示范和实践练习, 可在课程后用作参考。通过专职培训师提供所有OpenPages培训。培训并非根据每个客户的具体配置而定制(培训师的培训除外), 在收取额外费用的情况下可定制该项培训。

附录

背景信息

IBM OpenPages GRC Platform综合了行业与法规合规性、运营风险管理、IT治理、审计管理和财务控制管理等最佳解决方案，使组织能够跨多种法规实现并保持合规性；在整个企业内管理风险；并确保运营绩效满足战略性企业目标。

以下是组成IBM OpenPages Governance, Risk and Compliance Solution(治理、风险与合规性解决方案)的5个模块：

IBM OpenPages FCM (Financial Controls Management)是一款市场领先的软件解决方案，可以实现Sarbanes-Oxley Act及类似的全球性财务报告法规的合规性。它自动化组织的整个合规性生命周期，从设计和文档一直到测试、审查、批准和认证。结合完整的文档管理、强大的工作流和交互式报告功能，IBM OpenPages FCM提高合规性程序的效率，同时提供执行管理，保证组织满足其合规性要求。

IBM OpenPages FCM使组织能够记录合规性策略和流程，捕获完整的审计线索和审批过程。为了确保定期执行测试和解决各种问题，IBM OpenPages FCM利用工作流将任务路由至整个企业内的关键利益相关者。丰富的交互式指示板和报告确保达到合规状态，方便快捷地导航到潜在的问题区域，从而完成执行管理。

IBM OpenPages ORM(Operational Risk Management)自动化运营风险的识别、测量和监控流程，将所有风险数据(风险与控制自我评估、损失事件、关键风险指标)整合在一个单一的解决方案中。IBM OpenPages ORM结合了强大的文档和流程管理以及一个监控和决策支持系统，它使企业能够以简单有效地分析、管理和缓解风险。

风险自我评估功能使组织能够记录并评估其风险框架，其中包括流程、风险、事件、关键风险指标和控制。执行级别的指示板和报告提供了对关键风险指标和策略合规性的可见性，而业务流程自动化功能提供实时事件升级；自动化的风险流程，如损失事件的根本原因分析；还有，问题和操作项目的简单修复。

凭借损失事件跟踪，风险管理人员可以跟踪损失事件和微误差，记录数量、确定根本原因和所有权。IBM OpenPages ORM提供统计和趋势分析功能，并使最终用户能够跟踪补救措施和行动计划。关键风险指标能够跟踪风险指标和阈值，并且在超出阈值时自动发出通知。IBM OpenPages ORM为内部和外部数据源提供手动和自动数据输入工具。借助IBM OpenPages ORM，组织可将运营风险管理与治理融入企业文化，以确保更加有效且高效的流程，同时因企业品牌受到保护而安心地实施管理。

IBM OpenPages PCM (Policy and Compliance Management)是一个通用的合规性管理软件解决方案，它可以降低成本、复杂性以及遵守多种法规指令的繁琐性。IBM OpenPages PCM自动化持续测试、审查、鉴证以及修复流程，同时帮助识别法规之间的相似性，以减少冗余和重复的工作。以交互式指示板和报告的形式提供的执行级别的决策支持，可以使总法律顾问和首席合规官对合规性的实现、风险的缓解以及FERC和NERC规定等企业策略和程序的执行充满信心。

IBM OpenPages ITG (IT Governance)是一个软件应用程序，它根据企业的业务措施、战略和监管要求调整IT运营管理，从而降低IT风险管理的复杂性。利用一个核心的共享服务和开放式架构，IBM OpenPages ITG实现IT治理，使组织能够跨多个IT最佳实践框架和法规保持合规性，同时根据它们所支持的业务流程管理内部IT控制和风险。IBM OpenPages ITG整合多个IT治理孤岛，以提供更好的可见性、更明智的决策支持、更好的性能和更强大的评估。此外，OpenPages与Deloitte Consulting合作，在OpenPages解决方案中提供Deloitte的内容。Deloitte的Risk Catalog(风险目录)方法提供了一个综合的风险控制管理框架，可以定义法律、法规和风险要求，并通过基于风险的方法将它们链接到运营环境控制要素。Risk Catalog(风险目录)方法的关键组件之一是Authoritative Requirements Repository(权威需求库)。该库包含100多个与金融服务相关的法律、法规以及各种风险和控制领域(即，安全、IT控制、隐私、信息风险管理等)的行业标准。已经协调这些来源，以消除重叠并提供一致的解释。每个源也已与CobiT 4.0控制目标、控制活动和基准测试程序关联。

IBM OpenPages IAM—IBM OpenPages Internal Audit Management为内部审计人员提供一个针对组织GRC的独特配置的跨部门视图，为审计提供补充机遇，并与更广泛的风险与合规性管理活动共存。与所有模块一样，IBM OpenPages IAM与财务控制管理、IT治理、策略与合规性工作以及运营风险管理方案完全集成。能够作为业务利益相关者的完全集成的合作伙伴、完全独立和/或介于前两种形式之间的任意形式进行工作，这将根据审计部门或正在进行的某个特定审计的具体需要来确定。

Audit(审计)功能旨在实现高效率，同时为执行管理提供保证，使组织满足其合规性要求。

OpenPages独特的属性

IBM OpenPages GRC Platform能够将组织的治理、风险与合规性措施整合到一个单一的管理系统，可以作为企业范围内业务治理的基础提供服务。由一组共享的治理服务和一个集中存储库组成，IBM OpenPages GRC Platform使企业能够：

- 实施以流程为中心、策略驱动的治理方法，通过在流程所有者级别中推行问责制，以确保统一地策略执行
- 通过根据组织的容许度支持监控和风险管理的风险和控制框架，了解风险及获得其对整个组织的影响的可见性
- 通过一个可操作的决策支持系统在捕获关键业务流程和风险的过程中创建关键的商业智能，利用这些商业智能来帮助制定关键业务决策
- 在业务单元之间共享流程、风险与控制以降低复杂性，消除重复工作，并了解关键业务流程之间的相互依赖关系
- 轻松地适应组织结构与业务流程的变更，以最大化业务敏捷性。

IBM OpenPages GRC Platform在企业中编排所有治理、风险与合规性管理活动。凭借OpenPages，组织获得了针对业务如何运作的可见性，以及实现最大限度的控制和不断提高绩效所需的信息。

IBM OpenPages GRC Platform及其模块套件易于配置，可以与组织的业务流程和所采用的企业风险管理方法相匹配。因此，IBM OpenPages解决方案可以快速轻松地适应组织结构、业务流程和风险方法之间的关系变更。利用灵活、自动化的工作流程，组织可以在组织中驱动问责制，并消除围绕流程和控制的所有权及参与的不确定性。

IBM OpenPages GRC Platform使组织能以战略、主动的方式统一他们的治理、风险与合规性措施，以便更好地了解可能会影响其业务的风险状态，并查看监控和缓解这些风险的控制的有效性。因此，组织可以减少意外的结果，变得更加高效和有效，提高营收和利润的结果，并提高公司的评价。

IBM OpenPages GRC Platform与应用程序的组合，成为组织的Business Governance(业务治理)生态环境的核心，在整个企业中协调所有治理、风险与合规性管理活动。该平台和应用程序非常灵活，使他们可以用于模拟领先的咨询服务提供商的合规性、审计、风险管理、IT优化和绩效的最佳实践。与企业应用程序、持续控制监控紧密集成；自动化的测试和商业智能，进一步支持组织更好地利用企业信息来改善组织的绩效。

部署方法

IBM OpenPages GRC Platform能够将组织的治理、风险与合规性措施整合到一个单一的管理系统，可以作为企业范围内业务治理的基础提供服务。由一组共享的治理服务和一个集中存储库组成，IBM OpenPages GRC Platform使企业能够：

实施以流程为中心、策略驱动的治理方法，通过在流程所有者级别中推行问责制，以确保统一地策略执行通过根据组织的容许度支持监控和风险管理的风险和控制框架，了解风险及获得其对整个组织的影响的可见性通过一个可操作的决策支持系统在捕获关键业务流程和风险的过程中创建关键的商业智能，利用这些商业智能来帮助制定关键业务决策在业务单元之间共享流程、风险与控制以降低复杂性，消除重复工作，并了解关键业务流程之间的相互依赖关系轻松地适应组织结构与业务流程的变更，以最大化业务敏捷性。



IBM OpenPages GRC Platform在整个企业中编排所有治理、风险与合规性管理活动。凭借OpenPages, 组织获得了针对业务如何运作的可见性, 以及实现最大限度的控制和不断提高绩效所需的信息。

IBM OpenPages GRC Platform及其模块套件易于配置, 可以与组织的业务流程和所采用的企业风险管理方法相匹配。因此, IBM OpenPages解决方案可以快速轻松地适应组织结构、业务流程和风险方法之间的关系变更。利用灵活、自动化的工作流程, 组织可以在组织中驱动问责制, 并消除围绕流程和控制的所有权及参与的不确定性。

IBM OpenPages GRC Platform使组织能以战略、主动的方式统一他们的治理、风险与合规性措施, 以便更好地了解可能会影响其业务的风险的状态, 并看见监控和缓解这些风险的控制的有效性。因此, 组织可以减少意外的结果, 变得更高效和更有效, 提高营收和利润的结果, 并提高公司的估值。

附图(附录, 第2节)对IBM OpenPages GRC Platform、该平台的共享服务和目前的可用模块提供了可视化展示。OpenPages GRC解决方案使我们的客户可以配置解决方案, 以满足其业务结构、风险与治理方案以及流程的独特需求, 并且使客户能在任何结构和地理位置中轻松地管理贯穿其业务的信息流。这实现了对企业各级的风险状态和控制的可见性, 同时保持对信息的控制和安全。

IBM OpenPages GRC Platform与应用程序的组合, 成为组织的Business Governance(业务治理)生态环境的核心, 在整个企业中协调所有治理、风险与合规性管理活动。该平台和应用程序非常灵活, 使他们可以用于模拟领先的咨询服务提供商的合规性、审计、风险管理、IT优化和绩效的最佳实践。与企业应用程序、持续控制监控紧密集成; 自动化的测试和商业智能, 进一步支持组织更好地利用企业信息来改善组织的绩效。

© 版权所有IBM Corporation 2010

IBM Canada
3755 Riverside Drive
Ottawa, ON, Canada K1G

在中国印刷
2012年1月
保留所有权利。

IBM、IBM徽标和ibm.com是国际商业机器公司在美国和/或其他国家(地区)的商标或注册商标。如果上述和其他IBM商标在本文中第一次出现时使用商标符号(®或TM), 均代表在本文出版之际, 它们是IBM在美国或其他国家/地区注册的商标或普通法规定的商标。也可能是其他国家/地区的注册商标或普通法规定的商标。关于网络上获取IBM商标的最新列表, 请查看: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml的“Copyright and trademark information”部分

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标志。

本出版物中对IBM产品或服务的引用, 不代表它们可用于所有IBM运营的国家。本文参考的非IBM网站仅是为了方便起见, 不作为对这些网站的认可。这些网站上的信息未包含在此IBM产品的信息中, 使用这些网站的风险自负。



请回收利用