



# IBM® OpenPages® Policy and Compliance Management (PCM)

在如今监管严格的业务环境中，企业需要遵守众多的全球监管指令和内部策略，包括隐私、道德、行业和流程法规。无论企业合规文化属于哪个范畴，法规的类似性都创造了重叠的管理、归档和审核需求，这常常为有效识别和管理合规风险带来了巨大压力。

随着监管压力继续加大，采用更加实际、跨法规的方法来管理合规性的企业能够延缓成本和复杂性的增长。他们也可获得关于关键业务流程所面临风险的宝贵洞察，这些风险可能以法律制裁、罚金和惩罚、公司声誉损害等形式影响公司绩效。

## 产品概述

IBM® OpenPages® Policy and Compliance Management (PCM) 是一个策略和合规性管理解决方案，能够降低遵守众多行业、道德、隐私和政府监管法规的复杂性和繁琐性。使用一个核心、共享的服务和开放的架构，OpenPages PCM 自动化了持续测试、审核、证明和纠正流程，同时还有助于识别法规之间的相似性，减少工作的冗余和重复。商业智能和决策支持工具（交互式仪表和多维报告形式）使重要决策者能够自信合规已实现，风险已缓解，企业策略和规程已得到实施。



### 特殊功能

功能	描述	收益
单一数据存储库	作为所有合规性和风险文档的中心来源，包含实体、流程、风险、控制、测试和测试结果。全面的文档管理提供了签入/签出、版本控制和审计跟踪功能。	支持几乎所有级别的实体、流程、风险和控制层级来匹配企业的独特结构。通过共享的文档、流程、风险和控制帮助消除冗余。
监管库管理	维护一个集中的法律、法规和最佳实践库。跟踪并监控法规的外部更改，使用强健的版本控制和审计跟踪来不断改进库。	协调各部门和所关注区域的合规计划，推广一种标准化且有效的合规方法。将类似的指令映射到相同控制，降低总体复杂性和成本。
多个合规性状态视图	最终用户和管理员能够从多种角度获得法规合规性的快速摘要，这些角度包括职能领域、业务单元、地区和单个法规。	为合规性团队提供从多个维度查看和监视企业合规性状态的能力，这些维度包括监管法规、业务职能和业务实体。
商业智能和决策支持	动态仪表盘、图表和多维报告同时提供了对多项法规的合规状态的洞察。下钻到子报告和上下文内数据以进行根源分析。提供基于浏览器的临时、拖放报告设计。	提供按需、实用的报告，这些报告可用于确保合规风险得到了理解，保证问题得以迅速纠正。
Microsoft Office 和智能电话整合	Microsoft Office 和智能电话整合使用户能够随时随地协作和访问数据。	在每月报告和董事会上，Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel 中的实时链接自动刷新嵌入式图表和报告，而移动整合允许远程访问仪表板和报告。
可全面配置	100% 可供业务用户配置，包括表单、用户界面、语言、报告、工作流和系统级设置。	实现了一种灵活的合规方法，可适应变化和调整组织的现有规程和命名惯例。帮助降低总体拥有成本。

OpenPages PCM 是企业级治理和风险框架实现的一个重要组件。来自 IBM® OpenPages® GRC Platform 的解决方案可帮助组织：

- 利用多项法规更有效和经济高效地管理和同步治理。
- 提供业务部门和实体的依赖关系映射，减少控制措施数量和内部审计成本。
- 真正理解与惩罚和泄露需求相关的监管需求的关联风险。
- 确定归档、测试和纠正的优先级。
- 提高团队效率并提供更出色的决策支持。
- 标准化对所有法规的合规性，提供对所有合规风险的整体理解。

## OpenPages PCM 支持 以下几种法规。

### 隐私

- California SB 1386
- HIPAA
- EU Data Directive
- PIPEDA
- GLBA

### 反洗钱

- 12 CFR 21.21
- OFAC
- Bank Secrecy Act
- PATRIOT Act

### Industry

- 21 CFR Part 11
- MiFID
- FERC
- NRC

### 最佳实践和内部策略

- 道德和经营标准
- OSHA
- 人力资源策略
- 股票期权流程
- ISO 标准



图 1: OpenPages PCM 仪表板提供了已实现合规的信心。

作为 OpenPages GRC 的一部分，OpenPages PCM 是实现企业级、整合的风险和合规管理方法的重要要素。IBM OpenPages 帮助领先的企业消除风险和合规孤岛，保持对多项法规的合规并将这些活动嵌入到他们的核心业务实践中。OpenPages PCM 是一款受策略和流程驱动的策略和合规管理软件，通过风险和控制自主评估、用户调查和自动化工作流程等方式管理合规性。它帮助企业实现财务控制合规、行业合规和企业合规。它还通过执行仪表板为管理层提供了法规合规和优化业务绩效所必需的可视化、可控化和决策支持。

## 关于 IBM Business Analytics

IBM Business Analytics 软件提供决策者信赖的完整、一致且准确的信息来改善业务绩效。商业智能、预测分析、财务绩效和战略管理以及分析应用的完备组合提供了对当前绩效的清晰、迅速和实用的洞察，还提供了预测未来成果的能力。与丰富的行业解决方案、久经考验的实践和专业服务相结合，所有规模的组织可以实现最高的生产力、自信地自动化决策并实现更出色的成果。



---

© 版权所有 IBM Corporation 2011

IBM Corporation  
Route 100  
Somers, NY  
10589

美国政府用户有限权利 – 使用、复制和公开受与 IBM 公司签署的 GSA ADP Schedule Contract 约束。

在美国印刷  
2011 年 5 月  
保留所有权利

IBM、IBM 徽标、ibm.com、WebSphere、InfoSphere、Clarity、OpenPages 和 Cognos 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。如果这些和其他 IBM 商标词汇在本信息中首次出现时标注了商标符号 (® 或 TM)，这些符号表示在本信息发布之时归 IBM 所有的美国注册商标或普通法规定的商标。可从网络上获取最新的 IBM 商标列表，请访问 [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 上的“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。



请回收利用