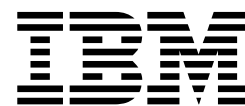
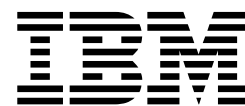


IBM OpenPages GRC
V8.0.0



解决方案指南

IBM OpenPages GRC
V8.0.0



解决方案指南

说明

在使用本信息及其支持的产品之前，请阅读第 99 页的『声明』中的信息。

产品信息

本文档适用于 IBM OpenPages GRC V8.0.0, 并且还可能适用于后续发行版。

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2019.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

目录

说明	iii	时间表批准帮助程序	39
	v	时间表条目报告帮助程序	39
		管理员时间表条目报告帮助程序	40
简介	ix	第 5 章 通知	41
对象类型许可	ix	问题和行动公告通知	42
OpenPages Financial Controls Management	x	KPI 提醒通知	42
OpenPages Operational Risk Management	x	KPI 违规通知	42
Algo Risk Content on Cloud	xi	KRI 提醒通知	42
OpenPages Policy and Compliance Management	xi	KRI 违规通知	42
OpenPages IT Governance	xii	事件通知	42
OpenPages Internal Audit Management	xii	调查表评估通知	43
问题管理和修复	xiii		
关键风险指标和关键绩效指标 (KRI 和 KPI)	xiv	第 6 章 报告	45
OpenPages Vendor Risk Management	xv	风险评估报告	47
		风险报告	47
第 1 章 新增功能	1	控制报告	48
V8.0.0.2 中的新增功能	1	测试报告	48
V7.4.0 中的新增功能	1	可视化报告	48
V7.3.0 中的新增功能	1	指标报告	49
V7.2.0.1 中的新增功能	2	损失事件报告	49
V7.2.0 中的新增功能	2	问题管理和修复报告	49
V7.1.0 中的新增功能	4	场景分析报告	50
V7.0.0 中的新增功能	4	资本建模报告	50
		监管合规报告	50
第 2 章 对象类型	7	IT 资产报告	51
对象名称映射	7	IT 合规报告	51
对象类型描述	11	审计管理报告	52
子组件	23		
		第 7 章 触发器	55
第 3 章 计算字段	27	V7.2.0.1 中新增生命周期触发器	55
		生命周期配置	56
第 4 章 帮助程序	31	包含触发器的对象类型	57
场景完成帮助程序	32	问题管理和修复触发器	58
创建 KRI 值实用程序	32	问题生命周期触发器	58
创建 KPI 值实用程序	33	问题生命周期触发器 (V7.2.0.1 和更高版本)	59
RCSA 完成帮助程序	33	风险和控制自我评估触发器	60
RCSA 流程调整帮助程序	34	可视化触发器	61
RCSA 启动实用程序帮助程序	34	KRI 和 KPI 生命周期触发器	61
RCSA 站点同步帮助程序	34	损失事件生命周期触发器	61
策略查看器	35	损失事件计算触发器	62
比较策略视图帮助程序	35	损失事件批准提交触发器	62
策略解锁帮助程序	35	损失事件批准触发器	62
批量发布通知帮助程序	36	损失事件生命周期触发器 (V7.2.0.1 和更高版本)	62
策略感知视图帮助程序	36	控制生命周期按钮的条件	64
证明创建报告帮助程序	37	控制生命周期触发器	64
获取基准帮助程序	37	事件生命周期触发器	65
创建资源链接帮助程序	37	调查表评估生命周期触发器	66
关闭审计帮助程序	37	策略导入触发器	67
添加或修改计划帮助程序	37	策略锁定触发器	69
时间表帮助程序	38	审计风险评级计算触发器	69
时间表条目帮助程序	38		

审计关闭自动化触发器	69
----------------------	----

第 8 章 概要文件	71
-----------------------------	-----------

OpenPages VRM 主概要文件	71
OpenPages RCM 主概要文件	72
OpenPages MRG 主概要文件	72
OpenPages FCM 主概要文件	72
OpenPages ORM 主概要文件	72
ORM 运作风险团队概要文件	73
ORM 业务用户概要文件	73
ORM 简化用户概要文件	74
OpenPages FIRST 损失概要文件	74
OpenPages PCM 主概要文件	75

OpenPages ITG 主概要文件	75
OpenPages IAM 主概要文件	75
主页过滤列表	76
活动视图	82
网格视图	86

第 9 章 角色模板	89
-----------------------------	-----------

角色模板权限	89
通过角色模板分配的对象类型权限	89

声明	99
---------------------	-----------

索引	103
---------------------	------------

简介

IBM® OpenPages® GRC Platform 包含多个解决方案，例如 IBM OpenPages Financial Controls Management 和 IBM OpenPages Operational Risk Management。

适用对象

《IBM® OpenPages® GRC Platform 解决方案指南》适用于需要使用 OpenPages GRC Platform 随附的解决方案的用户。指南内容描述了每个解决方案的对象类型。此外，还确定了每个解决方案支持的子组件、计算字段、帮助程序、通知、报告、触发器、概要文件、角色模板、视图和工作流程。

请阅读以下有关 IBM OpenPages GRC 文档的重要信息

IBM 维护一套服务于云和本地 IBM OpenPages GRC 部署的文档。IBM OpenPages 文档描述了一些在 OpenPages GRC on Cloud 中可能不可用的功能和特性。例如，OpenPages GRC on Cloud 不包含与 IBM Business Process Manager 的集成以及某些管理功能。

如果您对目前使用的产品版本中提供的功能有任何疑问，请通过 IBM 支持社区与 IBM OpenPages 支持人员联系。

查找信息

要在 Web 上查找产品文档（包括所有已翻译的文档），请访问 IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>)。

辅助功能选项

辅助功能选项帮助身有残疾（例如行动不便或视力欠佳）的用户使用信息技术产品。OpenPages GRC Platform 文档具有辅助功能选项。PDF 文档是补充材料，其中未添加任何辅助功能选项。

前瞻性声明

本文档中描述的是产品的当前功能。可能包含对当前不可用项目的引用。这并不表示，您可以据此推断这些项目将来会面市。引用这些项目并不意味着保证、承诺或有法律义务来提供任何材料、代码或功能。功能部件或功能的开发、发布和推出时间由 IBM 全权处理。

对象类型许可

您已获得许可，可使用所购买的每个 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案的对象类型。

有关每个解决方案随附的对象类型的完整列表，请参阅第 7 页的第 2 章，『对象类型』。未经 IBM 事先书面批准，禁止使用其他任何对象类型。

OpenPages Financial Controls Management

IBM OpenPages Financial Controls Management 降低了与持续符合财务报告监管相关联的时间和资源成本。

IBM OpenPages Financial Controls Management 在灵活、适应性强且易于使用的环境中组合了强大的文档和流程管理功能以及丰富的交互报告功能。通过此功能，CEO、CFO、经理、独立审计员和审计委员会有能力执行所有活动，以通过简单、高效的方式符合财务报告监管。

它支持用户轻松查看其财务控制文档项目的状态，并提供了安全存储库来存储其内部控制文档。

关键功能包括：

- Financial Controls Management Repository，通过逻辑方式在多个级别以多对多和共享关系显示流程、风险和控制，并支持文件附加功能和所有级别的流程、风险、控制和测试的行动计划。
- 灵活的自动化，提供了针对财务控制管理活动（例如，设计复核、操作复核和证书）的通知和完成情况。
- 报告、监视和分析。

有关更多信息，请参阅"OpenPages GRC Platform FCM 解决方案详细信息"文档。

OpenPages Operational Risk Management

IBM OpenPages Operational Risk Management 将文档和流程管理与监视和决策支持系统相组合。IBM OpenPages Operational Risk Management 支持组织通过简单、高效的方式分析、管理和缓解风险。

IBM OpenPages Operational Risk Management 可帮助自动执程度量和监视运作风险的流程。它将所有风险数据（包括风险和控制自我评估、损失事件、场景分析、外部损失和关键风险指标 (KRI)）组合到单个集成解决方案中。

IBM OpenPages Financial Controls Management 包含以下关键功能：

- 损失事件，可跟踪、评估和管理可能导致运营损失的内部和外部事件。
- 风险和控制自我评估 (RCSA)，可确定、度量和缓解风险。
- 关键风险指标 (KRI) 和关键绩效指标 (KPI)，可跟踪绩效指标以显示可能存在的风险状况或趋势。
- 场景分析，这是一项用于确定和度量特定类型风险（尤其是发生频率低、严重性较高的事件）的评估技术。
- 外部损失事件，可从 IBM Algo Risk® Content on Cloud、ORX 和 ORIC 损失数据库导入损失数据
- 问题管理和修复 (IMR)
- 资本建模，可提供在 OpenPages 中存储资本建模信息的能力。
- 报告、监视和分析

有关更多信息，请参阅"OpenPages GRC Platform ORM 解决方案详细信息"文档。

Algo Risk Content on Cloud

IBM Algo Risk Content on Cloud 数据库是以风险案例研究形式提供的外部公共运作风险损失事件的集合。

Algo Risk Content on Cloud 事件针对的是财务部门，包含超过 20 年的事件，这些事件已针对 13 个关键字层次结构（包括 Basel 类别和业务线）建立索引。其他层次结构包括控制因素、事件触发器、业务单位类型和实体类型。Algo Risk Content on Cloud 案例包含详细的描述，这些描述对事件进行分解，以分析事件的根本原因，确定事件的控制细目、经验教训以及管理响应和后果。事件还可以包括具有支持详细信息的部分，这些部分提供事件的时间线、有关事件发生机构的相关信息或有关损失影响的其他详细信息。

Algo Risk Content on Cloud 中的大多数事件都可捕获定量信息以及详细的定性分析。这些定量信息采用的形式是事件发生时捕获到的损失金额。

Algo Risk Content on Cloud 提供一项数据附加组件预订功能，该数据附加组件以能够兼容 FastMap 功能的格式每天从 Algo Risk Content on Cloud 数据库刷新数据。IBM OpenPages GRC Platform 客户可以使用 Algo Risk Content on Cloud FastMap 数据附加组件为最终用户提供对 OpenPages GRC Platform 应用程序内 Algo Risk Content on Cloud 案例研究的访问权。将数据装入 OpenPages GRC Platform 后，最终用户可以浏览 Algo Risk Content on Cloud 案例研究，并将其与“场景分析”、“风险”和“损失事件”等对象相关联。有关获取 OpenPages GRC Platform 的 Algo Risk Content on Cloud 数据附加组件的详细信息，请咨询 IBM 客户代表。

如果预订 Algo Risk Content on Cloud 数据库服务，那么 Algo Risk Content on Cloud 会提供兼容的 FastMap 文件，以供无缝地将 Algo Risk Content on Cloud 数据装入到 IBM OpenPages Operational Risk Management。

缺省情况下，IBM OpenPages Operational Risk Management 包含 OpenPages FIRST 损失概要文件。具有此概要文件的用户可以通过 IBM OpenPages FastMap 功能装入 FIRST 损失数据。有关此概要文件的更多信息，请参阅第 74 页的『OpenPages FIRST 损失概要文件』。

OpenPages Policy and Compliance Management

IBM OpenPages Policy and Compliance Management 是企业合规性管理软件解决方案，利用此解决方案，企业为符合多种监管要求和企业策略而支出的成本会减少，相关工作的复杂和繁琐程度也会降低。

利用 IBM OpenPages Policy and Compliance Management，公司可通过一组完整的集成功能来管理和监视合规性活动，这些功能包括：

- 监管库和变更管理
- 风险和控制评估
- 策略管理，包括策略创建、复核和批准以及策略感知
- 控制测试和问题修复
- 监管人交互管理
- 事件跟踪
- 关键绩效指标

- 报告、监视和分析

在 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 中, IBM OpenPages GRC Platform 支持三种方法:

Datacentric

策略属性作为元数据存储的策略对象中。策略和过程内容在策略查看器中创建、存储、编辑和复核。不支持草稿迭代内带红线的跟踪更改。

Docucentric

策略属性作为元数据存储的策略对象中。策略和过程内容在 OpenPages GRC Platform 外部创建, 且整个文档附加到策略对象。策略和过程内容永不会导入或存储到 OpenPages GRC Platform 中。

混合 策略属性作为元数据存储的策略对象中。策略和过程内容在 Microsoft Word 文档中创建和编辑, 然后导入并存储到 OpenPages GRC Platform 中。Microsoft Word 中可用的跟踪更改功能用于跟踪草稿迭代内带红线的更改。

有关更多信息, 请参阅"OpenPages GRC Platform PCM 解决方案详细信息"文档。

OpenPages IT Governance

IBM OpenPages IT Governance 用于使 IT 服务、风险和策略与公司业务计划、战略和运营标准保持一致。

IBM OpenPages IT Governance 使您可根据其所支持的业务流程来管理内部 IT 控制和风险。此外, 它将多个纵向结构的 IT 风险和合规性联合在一起, 以改善可视性、增强决策支持以及最终提高公司绩效。

关键功能包括:

- IT 监管和策略合规性
- 风险和控制评估
- 控制测试和问题修复
- IT 资源管理
- 事件跟踪
- 漏洞跟踪和评分
- 关联绩效和关键风险指标
- 报告、监视和分析

有关更多信息, 请参阅"OpenPages GRC Platform ITG 解决方案详细信息"文档。

OpenPages Internal Audit Management

IBM OpenPages Internal Audit Management 为内部审计员提供进行了特殊配置的组织管理、风险和合规性 (GRC) 视图, 由此审计就可作为涉及范围更广的风险和合规性管理活动的补充与并存行为。

IBM OpenPages Internal Audit Management 与财务控制管理、IT 管理、策略和合规工作以及运作风险管理程序完全集成。内部审计团队可作为业务利益相关者的完全

集成合作伙伴工作，可作为完全独立的团队工作，或可作为这两种角色之间的角色工作，这由审计部门或正执行的特定审计的特定需求所决定。

关键功能包括：

- 对审计范围进行风险评级的能力，根据审计方法进行配置
 - 对风险评估方法的强大支持。
 - 在整个审计范围内进行完整报告。
- 在企业中定义、计划、执行和报告审计的能力。
 - 跟踪和管理审计、审计区域、作业报告以及审计资源需求和分配。
 - 通过完全可配置的报告自动化操作。
- 为企业提供独立担保或充当 GRC 作用的组成部分的能力
 - 单独思考管理的 GRC 作用。
 - 控制对机密审计、字段和仅审计视图的访问。

有关更多信息，请参阅“OpenPages GRC Platform IAM 解决方案详细信息”文档。

问题管理和修复

问题管理和修复 (IMR) 流程是任何风险管理程序的必备组件。一个完善的 IMR 框架能为其支持的风险管理程序提供感知、验证和透明度。

成功实现时，它能以最少的开销提供很高的价值，并充当风险管理程序持续改进的底层激励因素。有效的 IMR 框架可有效地记录、监视、修复和审计确定的问题。

问题是对准确管理和报告风险的能力造成负面影响的事件。问题根据记录的 IMR 框架进行确定。问题可以与框架中的对象相关联，并且通常具有用于确定焦点区域的属性，例如所有权、安排或修复状态。一个问题可以与多个父代相关联。例如，如果问题是通过损失事件发现的，那么可以将该问题与损失事件、发生的风险以及记录的任何失败的控制相关联。

IMR 流程通过以下关键活动运行：

1. 问题创建和分配
2. 行动创建和分配
3. 修复性能
4. 问题关闭
5. 报告

问题创建和分配

问题因各种风险管理活动（例如，损失事件、KRI 阈值违规或控制缺陷确定）而产生。在这些活动中，用户可以在 IBM OpenPages GRC Platform 中创建问题。

问题是通过标准用户界面添加的；因果因素不会自动导致创建问题。

创建时，问题的状态设置为“未解决”。创建者必须在当前到期日期字段中输入值。第一次保存问题时，会将当前到期日期复制到包含原始到期日期的只读字段。在创建问题时，会通过电子邮件通知问题所有者（此人不能是创建者）。

行动创建和分配

问题所有者应负责建立并记录相应的行动以解决确定的问题。行动是通过标准用户界面手动创建的。会捕获有关行动项目的以下数据：描述、受理人、开始日期、到期日期、实际关闭日期、状态（只读）和注释。

将通知行动受理人，要求他们必须通过"我的未解决行动项目"或通过电子邮件完成行动。

修复性能

收到通知后，受理人会完成分配的行动。某些行动可能需要一些时间才能完成，因此受理人会使用注释字段来跟踪进度。

行动完成后，受理人会将提交以关闭字段设置为是，这会将问题所有者字段从父问题复制到行动，并将行动状态设置为等待批准。

此状态更改会将行动发送到问题所有者的主页以供复核和批准。

问题关闭

问题所有者通过主页或电子邮件访问要批准关闭的行动的列表。

如果拒绝并保存行动，那么其状态会还原为"未解决"，并且该行动会返回给行动受理人。如果接受关闭并保存行动，那么行动状态将更改为"已关闭"，并且将使用当前日期填充关闭日期字段。

行动完成后，问题所有者会复核问题并将状态更新为已关闭。

报告

有一部分问题和行动报告可用于所有用户。此外，合并的问题和行动公告中包含发给用户的所有电子邮件通知，其中包括以下信息：

- 过去 X 天内分配给收件人的问题。
- 过去 X 天内分配给收件人的行动。
- 未来 X 天待关闭的问题。
- 未来 X 天待关闭的行动。
- 过期问题。
- 过期行动。
- 等待关闭批准的行动。

关键风险指标和关键绩效指标（KRI 和 KPI）

关键风险指标 (KRI) 和关键绩效指标 (KPI) 可用于以下解决方案：IBM OpenPages Operational Risk Management 和 IBM OpenPages IT Governance。

关键指标生命周期内的主要阶段包括定义、创建值、捕获值和报告。在这些阶段中，为 KRI 和 KPI 提供了以下自动化来支持度量管理程序：

指标定义

指标可以从头开始创建，也可以基于指标库中的标准指标进行创建。

创建值

"创建值"实用程序会自动创建 KRI 和 KPI 值对象，此实用程序通常按安排运行。如果自动安排的作业未能运行，那么可以由管理员运行"创建值"实用程序。

捕获值

需要输入值的通知会通过主页过滤列表和电子邮件，在活动指标接近其收集日期时，自动发送给活动指标的值收集者。输入并保存值后，KRI 或 KPI 触发器会基于值和指标来计算违规和其他状态值并加以持久存储；如果"违规"状态从"绿色"或"琥珀色"变为"红色"，那么会向风险所有者发送通知。

指标报告

KRI 和 KPI 仪表板报告显示所选业务实体及其后代的摘要指标信息，还能够深入说明指标值的详细信息及趋势信息。

有关 KRI 和 KPI 触发器的更多信息，请参阅"OpenPages GRC Platform 解决方案度量详细信息"文档。有关 KRI 和 KPI 仪表板报告的更多信息，请参阅"OpenPages GRC Platform 解决方案报告详细信息"文档。

OpenPages Vendor Risk Management

IBM OpenPages Vendor Risk Management 支持公司对与其开展业务的供应商所关联的风险进行评估和分析。

通过 IBM OpenPages Vendor Risk Management，可透明地了解供应商及其雇佣的转包商的运营和安全活动。它提供了一种可伸缩的方法来管理第三方合规性和风险。公司可以借此更清晰地了解各个供应商或约定与业务流程之间的关系。

IBM OpenPages Vendor Risk Management 允许公司完成以下任务：

- 创建、维护和记录所有供应商和约定
- 根据重要程度将供应商分类或"分层"为低、中、高
- 管理与第三方供应商的合同
- 了解第三方约定如何支持您的业务
- 使用标准风险评估以特定方式来确定并缓解各个供应商的风险
- 利用调查表评估功能以及通过风险或合规调查表评估收集的信息来执行供应商或约定分层
- 在集中位置收集和存储证据
- 确定风险后，修复和缓解风险
- 构建关键绩效指标和关键风险指标
- 持续监视和报告风险

第 1 章 新增功能

针对此发行版的 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案提供了新功能。

有关本发行版的所有新功能的信息，请参阅《IBM OpenPages GRC Platform 新增功能指南》。

V8.0.0.2 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V8.0.0.2 中的新增功能。

解决方案增强功能

表 1. 解决方案增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
IBM OpenPages Internal Audit Management 解决方案的新"时间表输入"帮助程序	第 38 页的『时间表条目帮助程序』
IBM OpenPages Internal Audit Management 解决方案的新"时间表批准"帮助程序	第 39 页的『时间表批准帮助程序』
新增时间表拒绝通知	第 41 页的第 5 章, 『通知』
新增 GRC 工作流程功能	《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"
新增针对"结果"、"问题"、"损失事件"和"作业报告"对象类型的示例工作流程	《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"示例工作流程"
在以任务为中心的 UI 中, 针对 FCM、RCM 和 IAM 解决方案中的对象类型更新了"网格视图"和"任务视图"	《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"以任务为中心的 UI 中的视图"

V7.4.0 中的新增功能

以下各部分描述 IBM OpenPages GRC Platform V7.4.0 中的新增功能。

解决方案增强功能

表 2. 解决方案增强功能

有关更多信息...	请参阅主题...
新的漏洞对象。	第 11 页的『对象类型描述』

V7.3.0 中的新增功能

IBM OpenPages GRC Platform V7.3.0 解决方案中包含了新的解决方案和解决方案增强功能。

IBM OpenPages Vendor Risk Management

新的 IBM OpenPages Vendor Risk Management (VRM) 解决方案支持公司对与其开展业务的供应商所关联的风险进行评估和分析。添加了三个新的对象类型：供应商、约定和合同。有关更多信息，请参阅第 11 页的『对象类型描述』。调查表评估已扩展为应用于供应商和约定。

IBM OpenPages Operational Risk Management

IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) 解决方案已增强，改进了场景分析。有关更多信息，请参阅第 11 页的『对象类型描述』。

V7.2.0.1 中的新增功能

IBM OpenPages GRC Platform V7.2.0.1 解决方案中包含了新的解决方案和解决方案增强功能。

新增可配置生命周期

在 OpenPages V7.2.0.1 中，除了现有调查表和事件生命周期外，还另外向产品添加了三个新的生命周期。这三个生命周期是：

- 问题
- 控制
- 损失事件

生命周期可根据需要继续扩展到其他对象。问题和损失事件的生命周期可与这些对象上定义的现有触发器集成。改进了作为新生命周期（包括事件）的一部分发送的电子邮件，以包含有关资源的更多信息。另外，还更新了问题和损失事件，以包含整个生命周期中发起的任何请求的到期日期。

有关更多信息，请参阅第 55 页的『V7.2.0.1 中新增生命周期触发器』。

V7.2.0 中的新增功能

IBM OpenPages GRC Platform V7.2.0 解决方案中包含了新的解决方案和解决方案增强功能。

模块现在称为解决方案

原先称为模块的概念现在称为解决方案。本指南的标题现在为《IBM OpenPages GRC Platform 解决方案指南》。

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) 解决方案支持组织将监管划分成需求目录，评估其对业务的影响，并创建可执行的任务。作为解决方案，它支持公司完成以下任务：

- 创建满足监管责任的需求目录
- 比较内部控制环境与监管责任
- 评估内部控制针对法规需求的合规级别

- Initiate®根据合规评估结果，启动修复活动

以下项的表会更新以包含与 RCM 相关的新列和行：

- 对象类型
- 子组件
- 包含触发器的对象类型
- 概要文件
- 主页过滤列表
- 活动视图
- 用于驱动"添加新项"向导的活动视图

IBM OpenPages Model Risk Governance

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) 解决方案支持公司对其模型库存进行组织和集中。作为解决方案，它提供了可配置和可自定义的平台，支持公司完成以下任务：

- 组织和维护企业范围内的模型列表
- 在集中位置记录和跟踪与模型关联的问题
- 记录模型更改管理活动
- 安排、跟踪和管理模型复核与验证
- 为模型所有权和模型风险管理分配相应的角色和责任
- 报告有关模型库存和模型问题

以下项的表会更新以包含与 MRG 相关的新列和行：

- 对象类型
- 子组件
- 通知
- 报告
- 包含触发器的对象类型
- 概要文件
- 主页过滤列表
- 活动视图
- 用于驱动"添加新项"向导的活动视图

调查表评估

引入调查表评估是为了支持公司收集、组织和集中从业务用户收集的信息。生命周期触发器支持调查表评估复核。添加了以下对象：

- 调查表评估
- 调查表模板
- 区域模板
- 子区域模板
- 问题模板
- 程序

关于事件的生命周期

引入的关于事件对象的生命周期支持公司简化和标准化事件复核和调查方式。

管理员时间表条目报告帮助程序

更新了有关"管理员时间表条目报告"帮助程序的部分。

有关更多信息，请参阅第 39 页的『时间表条目报告帮助程序』和第 40 页的『管理员时间表条目报告帮助程序』。

V7.1.0 中的新增功能

IBM OpenPages GRC Platform V7.1.0 模块中包含新增功能和增强功能。

与 OpenPages Capital Modeling 集成

IBM OpenPages Operational Risk Management 与 OpenPages Capital Modeling 集成。此集成可为用户提供资本建模功能和报告。用户可以同时对运作风险数据和资本进行收集、建模和报告。用户可将数据（内部和外部损失数据）从 OpenPages GRC Platform 装入到 Capital Modeling 应用程序。建模过程完成后，模型会保存在 OpenPages 应用程序中，以供进一步报告和分析。

包含以下对象类型：

- 资本模型
- 模型结果

包含以下报告：

- 按业务实体划分的资本添加项
- 按风险类别划分的资本添加项

为"添加新项"向导添加了活动视图

对于以下对象类型，包含了"添加新项"活动视图：

- 风险
- 控制
- 作业报告

V7.0.0 中的新增功能

IBM OpenPages GRC Platform V7.0.0 中包含新增功能和增强功能。

扩充了运作风险管理功能

向 IBM OpenPages Operational Risk Management 添加了新工作流程、自动化和报告，以提供以下实践的标准方法：

- 损失事件
- 风险和控制自我评估
- 关键风险指标

- 关键绩效指标
- 场景分析
- 外部损失数据分析
- 问题管理和修复

可视化

作为风险分析人员或合规经理，您可以通过图形方式呈现业务流程，并与其他风险分析用户进行交流。可以创建交互式可视化，以交流有关过程流和业务实体分层结构的信息。

包含以下对象类型：

- 流程图
- 数据输入
- 数据输出

第 2 章 对象类型

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案由各种对象类型组成。

"OpenPages GRC 对象模型详细信息"文档提供有关每个解决方案的对象类型之间关系的信息。

对象名称映射

缺省对象类型标签会映射到对象名称。

表 3. 映射到对象名称的对象类型标签

图标	对象名称	对象类型标签
	认定	认定
	认证	认证
	AuditableEntity	可审计实体
	审计员	审计员
	AuditPhase	审计区域
	AuditProgram	审计
	市场活动	市场活动
	CapitalModel	资本模型
	CapitalModelResult	资本模型结果
	质询	质询
	ChangeRequest	更改请求
	委员会	委员会
	CompliancePlan	合规计划
	ComplianceTheme	合规主题
	合同	合同
	CostCenter	成本中心
	CtlEval	控制估算
	DataInput	数据输入
	DataOutput	数据输出
	文档	文档

表 3. 映射到对象名称的对象类型标签 (续)

图标	对象名称	对象类型标签
	员工	员工
	约定	约定
	结果	结果
	FIRSTLoss	FIRST 损失
	事件	事件
	KeyPerfIndicator	KPI
	KeyPerfIndicatorValue	KPI 值
	KeyRiskIndicator	KRI
	KeyRiskIndicatorValue	KRI 值
	LossEvent	损失事件
	LossImpact	损失影响
	LossRecovery	损失回收
	要求	要求
	度量	度量
	MetricValue	度量值
	模型	模型
	ModelInput	模型输入
	ModelLink	模型链接
	ModelOutput	模型输出
	ModelReport	模型报告
	模型结果	模型结果
	ORICLoss	ORIC 损失
	ORXLoss	ORX 损失
	计划	计划
	策略	策略
	PolicyReviewComment	策略复核注释
	首选项	首选项

表 3. 映射到对象名称的对象类型标签 (续)

图标	对象名称	对象类型标签
	PrefGrp	首选项组
	过程	过程
	ProcessDiagram	流程图
	ProcessEval	流程估算
	程序	程序
	项目	项目
	ProjectActionItem	里程碑行动项目
	Qsection	区域
	Quest	问题
	调查表	调查表
	QuestionnaireAssessment	调查表评估
	QuestionnaireTemplate	调查表模板
	QuestionTemplate	问题模板
	RAEval	风险评估估算
	RegApp	监管适用性
	RegChange	监管更改
	RegInt	监管人交互
	注册	注册
	RegTask	监管任务
	监管人	监管人
	RegulatoryInitiative	监管计划
	ReportSection	报告区域
	需求	需求
	RequirementEvaluation	需求评估
	RequirementEvaluationValue	需求评估值
	资源	资源
	ResourceLink	资源链接

表 3. 映射到对象名称的对象类型标签 (续)

图标	对象名称	对象类型标签
	复核	复核
	ReviewComment	审计复核注释
	RICat	RI 类别
	RIReq	RI 请求
	RiskAssessment	风险评估
	RiskEntity	控制计划
	RiskEval	风险估算
	RiskSubEntity	基线
	ScenarioAnalysis	场景分析
	ScenarioResult	场景结果
	SectionTemplate	区域模板
	SOXAccount	帐户
	SOXBusEntity	业务实体
	SOXControl	控制
	SOXControlObjective	控制目标
	SOXDocument	文件
	SOXExternalDocument	链接
	SOXIssue	问题
	SOXMilestone	里程碑
	SOXProcess	流程
	SOXRisk	风险
	SOXSignature	签名
	SOXSubaccount	子帐户
	SOXSubprocess	子流程
	SOXTask	行动项目
	SOXTest	测试计划
	SOXTestResult	测试结果

表 3. 映射到对象名称的对象类型标签 (续)

图标	对象名称	对象类型标签
	Submandate	子要求
	SubSectionTemplate	子区域模板
	时间表	时间表
	使用	使用
	供应商	供应商
	漏洞	漏洞
	豁免	豁免
	作业报告	作业报告

对象类型描述

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案由各种对象类型组成。

帐户 帐户对应于财务报告上的一个或多个行项。重现流程会影响每个帐户。这些流程可带来风险，必须在财务控制文档项目期间记录这些风险。帐户根据以下因素标识为重要帐户，例如，大小、针对帐户运行的流程的复杂性，或者帐户是否与企业内的新产品线关联。通过考虑针对帐户运行的流程来标识可能发生或对帐户产生实质影响的风险。

认定 认定对象用于将控制对象链接到帐户（或子帐户）对象。常见做法是将控制所包含的认定类型存储为认定对象上的数据字段。

认证 认证对象（策略感知功能的一部分）用于捕获员工关于已阅读并了解策略的确认。认证的主要父项是员工记录，次要父项是关联的市场活动。

审计 审计表示针对可审计实体执行的每次审计。例如，如果某个可审计实体每两年审计一次，那么必须每两年（例如，2006 年和 2008 年）创建一个单独的子审计实例。组织可能审计各种流程。例如，您可以审计实体、具体的法规需求或数据中心物理安全性。

审计对象配置为自包含对象类型，并且为每个审计实例自动创建了一个文件夹。使用此配置，您可以将模板审计和审计组件从库复制到审计层次结构，而不会出现对象命名冲突。

审计资源的计划和调度在审计级别完成。

可以通过监视“审计”上的“状态”值和“日期”值来跟踪高级审计进度。可以通过添加字段来表示要跟踪的每个关键里程碑的完成日期，从而跟踪关键审计里程碑。

使用审计对象可在您的整个企业中管理审计流程。审计确定用于捕获信息（例如，范围、目标、计时信息、复核、执行和批准角色）的保存点。您可以跟踪在计划周期中执行的部分审计或审计范围内的所有审计。

审计复核注释

审计复核注释对象类型用于在审计及其组成部分的复核流程期间提供反馈。它作为子代关联到要为其提供反馈的"审计"、"区域"、"作业报告"或"结果"的实例。

审计区域

"审计区域"可用于表示审计的阶段、审计内的工作程序或审计中所需详细级别的其他组件。

针对每个审计，组织可能有多个标准组成部分。可以在库中创建包含每个标准组成部分的区域的模板审计。这些区域的计划和实际开始和结束日期用于报告审计中关键里程碑的进度。

可以通过包含每个里程碑的审计区域来跟踪详细审计进度。或者，一些组织可能会添加有关审计的字段来表示其希望跟踪的每个关键里程碑的完成日期。

虽然可使用审计区域来计划和调度审计资源，但大多数组织认为此方法过于琐碎。

可审计实体

可审计实体对象是业务实体的子代。将建立内部审计业务实体层次结构，并且会将所有可审计实体作为内部审计业务实体对象的子代进行创建。还会将与业务实体组织层次结构的元素保持一致的可审计实体关联到这些业务实体。

可审计实体表示审计范围的单个元素以及业务内可以审计的事项的集合。大多数可审计实体表示业务或法律实体，但是它们也可以表示流程、长时间运行的项目或计划、合规性程序或者共享 IT 服务。

每年会对可审计实体进行风险评定，以确定当年执行审计的优先级。将计算加权风险分数，但可覆盖此分数。

审计员

资源计划和分配需要有关可执行审计工作的每个个人的关键信息。审计员对象用于创建可分配给审计的审计员池。

分配给审计工作的每个用户都表示为审计员实例。随后审计员可用于资源分配。审计员对象包含用于估算和选择参与审计的审计员的属性，例如，专长、语言和证书。审计员对象与内部审计组织层次结构的相关组成部分关联。作为最佳实践，请将审计员对象上的名称与用户名匹配。

基线

基线对象类型表示库需求的模板。基线是自包含的，意味着会为每个基线创建文件夹。库中基线表示 IT 操作环境的元素。它们链接到该类型元素的需求。基线对象将从库复制到业务层次结构，并将建立与库中需求的关联，然后将创建风险、控制和测试对象类型作为子对象。将使用来自需求的数据填充风险、控制和测试对象。

例如，基线对象可表示具有个人可标识信息 (PII) 和机密数据分类的数据中心的需求对象集合。针对每个需求对象，设置最佳实践来定义要控制的对象（风险对象）及其控制方式（控制对象）。您也可以建立用于验证控制有效性的实践（测试对象）。

业务实体

业务实体是业务结构的抽象表示。业务实体可以包含子实体（例如部门、业务单位或地理位置）。您创建的实体结构取决于您的业务需求。例如，您可以为企业总部创建一个父实体，并为每个位置或部门创建一个子实体。您可能还希望表示法律实体结构和业务实体结构这两者。

业务实体还用于组织库数据（例如，风险和控制库）或监管内容（例如，法律、法规和标准）。

设置业务实体层次结构时，请与 IBM OpenPages GRC 顾问一起协作。您的业务实体的结构会影响可从应用程序抽取的信息的类型和质量。

在 IBM OpenPages Internal Audit Management 中，业务实体还会对内部审计组织结构进行建模，这有助于实现内部审计团队的报告 and 安全性。内部审计组织结构是一个顶级实体，可最大程度减少意外授予业务用户对内部审计信息的访问权的机会。内部审计团队拥有的审计范围的元素与团队业务实体关联。可以创建另一个顶级业务实体结构以组织机密审计，同时为这些审计提供特殊安全性。还可以使用业务实体来组织模板审计内容的库。

市场活动

市场活动是策略感知功能的一部分，用于管理感知市场活动的项目管理方面。它还用于定义需求和标准，这些需求和标准确定每个策略需要哪些员工加以阅读并认证。市场活动通常在已发布策略层次结构中创建。

资本模型

"资本模型"对象用于存储使用高级度量方法 (AMA) 派生的运行风险资本建模结果。

资本模型结果

"资本模型结果"对象显示最终运行风险资本估算值。

质询

"质询"对象可用于存储和证明对模型库存的任何部分提出的质询。质询提出后会记录响应。"质询"对象是"模型"和"使用"对象的子代。

更改请求

"更改请求"对象是"模型"和"使用"对象的子代，支持创建和跟踪与"模型"及其部署中的更改相关的管理活动。此对象会捕获"更改类型"、"更改描述"和"状态"等数据，还会支持记录更改请求生命周期中的关键批准和管理步骤。

委员会

"委员会"对象是"业务实体"的子代，允许组织代表管理组/委员会。随后这些对象可以与"使用"一致，也可以是"员工"对象的父代。此对象可以存储多种信息，例如委员会职权范围、会议召开频率以及有关主席的详细信息。

合规计划

"合规计划"支持创建总体计划来满足结构化环境中的法规需求或构造一组监管任务。例如，可能会创建"合规计划"来跟踪监管任务，或根据各种法规需求执行合规性评估。一个或多个合规主题可以分组成组织的一个总体合规计划。

合规主题

"合规主题"支持用户将法规需求组织成主题以进行评估。此对象除了支持典型的业务实体方法外，还支持通过将法规需求分组成影响整个组织的主题来评估合规需求。样本主题可能包括数据隐私、监管、责任等。这使用户不仅可以在业务实体内评估法规的影响，还可以在涉及组织多个领域的各个主题中评估法规的影响。

合同

"合同"对象是"供应商"或"约定"对象的子对象。合同表示业务实体与供应商或约定之间的业务或法律协议。合同包含其他支持信息，例如合同时间范围或货币性信息。合同是可选的。

控制 控制是用于确保执行风险缓解响应的策略和过程。

确定您的实践中出现的风险后，请建立控制，例如，批准、授权和验证。这些控制会移除、限制或转移这些风险。

控制可预防或检测风险。控制与用于确保控制有效的测试关联。例如，人力资源部门确定新聘用流程中存在风险。该流程不符合针对差异性和歧视的法规和准则。定义控制可缓解此风险（例如，建立聘用策略和过程）以及执行针对招聘经理的必需培训。

在 IBM OpenPages Internal Audit Management 中，使用控制可针对存在的控制或您希望对已审计的活动执行的控制创建详细模型。如果控制与企业共享，那么控制可以由内部审计以及由企业单独评定。

控制可以从 IBM Regulatory Compliance Analytics 中导入，并作为 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 的控制填充。

控制估算

"控制估算"对象与"风险估算"对象类似，不同之处在于前者作为控制的子代创建。它们存储控制评估数据。报告周期和控制评估估算周期不一致时，使用控制估算对象可捕获单个报告周期内的多个估算周期。

控制目标

控制目标是用于定义流程或子流程的风险类别的评估对象。

控制目标定义了控制旨在缓解的 COSO 合规性类别。控制目标可以分为多个类别（例如，合规性、财务报告、战略、运营或未知）。

确定控制目标后，可接着定义属于该控制目标的风险。在大多数情况下，每个控制目标都关联有一个风险。但是，它可能关联有多个风险。例如，一家金融服务公司雇佣了解必需的道德标准的交易员。HR 部门设置了名为"人员"的控制目标。与该控制目标关联的风险为："员工参与的业务交易与公司的道德和公平交易目标冲突"。

缺省情况下，禁用了 OpenPages Internal Audit Management 控制目标。通常不会使用此对象，但要与可能会使用此对象的其他解决方案保持一致时除外。

控制计划

"控制计划"是自包含的对象类型，这表示会为每个"控制计划"创建文件夹。它对多个基线进行分组以表示操作环境中可对其评估风险的元素。它充当基线对象集合的容器，这些对象一起执行一项功能或组成一项 IT 服务。例如，"控制计划"对象可表示服务器、操作系统、应用程序、数据库、支持人员以及提供企业电子邮件的设施。

成本中心

成本中心对象用于将损失事件分组到业务实体下。在很多情况下，公司希望在详细级别（例如，成本中心级别）跟踪发生损失事件的位置，但不希望将所有组织层表示为业务实体。

数据输入和数据输出

数据输入对象和数据输出对象是流程的子对象，只能与现有风险关联。它们表示流程中用于描述业务流程的输入或来自流程内各个活动（例如，运行报告、更新 CRM 系统或获取外部数据源订阅源）的输出的元素。

文档 "文档"对象支持用户捕获通常与开发、部署和复核模型相关联的大量富文本格式

式内容。通过对模型使用单独的对象，这些"文档"对象可以轻松与多个模型和/或复核相关联。这些对象还可与模型报告流程中的"报告区域"对象相关联。文档类型包括（但不限于）假定、理论和方法、开发内容以及数据。"文档"对象符合对"模型"文档的"以数据为中心"的方法。

员工 员工对象是策略感知功能的一部分。它用于捕获有关个别员工的信息，例如，姓名、职位、电子邮件、区域、部门或状态。然后将员工个人档案中的信息与在市场活动上定义的认证需求进行匹配，以确定针对每个策略需要认证哪些员工。员工数据通常派生自 HR 系统导出，通过联机 FastMap 装入，并且位于参考员工业务实体中。这是员工姓名字段匹配用户的用户名的最佳实践。

约定 "约定"对象是"供应商"对象的子对象。约定表示供应商提供的单个服务。可以使用约定来区分供应商的各种服务以及与供应商的协议。约定是可选的。约定会受调查表评估、风险评估或分层的影响。您可以针对与不同约定关联的风险进行汇总和分析。可以向约定支持的流程或子流程添加父关联。

文件 "文件"对象类型用于将对文件（例如，文档、流程图或电子表格）的引用嵌入 IBM OpenPages 系统，并将其关联到一个或多个相关对象。

结果 结果可用于表示可向企业和/或审计委员会报告的观察内容。或者，结果可用于表示个人真实观察内容，而问题用于表示合并主题和系统性问题，接着会向企业和/或审计委员会报告这些问题。

结果表示审计过程中需要由管理层解决和处理的任何未覆盖内容。您可以使用结果来跟踪管理层处理确定的底层问题的进度。问题对象可代替结果对象使用或与结果对象结合使用。

FIRST 损失

FIRST 损失对象可以从 FIRST 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本分配应用程序。FIRST 损失对象通常按损失类别（例如，产品线或事件类型）进行组织。例如，使用业务实体可创建 FIRST 损失数据的层次结构。将根对象命名为"FIRST-data"，并在根下创建类别文件夹。将外部损失链接到此对象。

事件 事件是对您企业有潜在负面影响的情况。创建事件对象可记录信息，例如，负责调查事件的人员以及其他相关数据。"事件"对象与生命周期一起使用以帮助事件分析。适用于事件的类别包括法规一致性、法律合规性、信息安全和 IT。事件存储在发生了事件的业务实体或 IT 资源下，并且作为附属项关联到受影响的要求或策略。

问题和行动项目

尽管会在未正确实现内部控制的区域中生成问题，请使用问题对象来记录与任何对象类型相关的事宜。例如，某个测试与某个控制关联，但该测试在上次完成时未通过。此潜在问题可以通过在问题对象中进行捕获来突出显示。

问题通过行动项目加以解决。您可以使用一个行动项目或一系列相关行动项目来构成行动计划。每个行动项目会分配给一个用户以进行解决，并跟踪进度。某个问题的所有行动项目完成（受理人将值设置为 100% 时）之后，关闭此问题。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，问题和行动项目可以代替结果使用或与结果结合使用。

KPI 和 KPI 值

KPI（关键绩效指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供

领先或落后指标。组织中 KPI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KPI 值对象类型在特定点记录 KPI 对象的值。创建 KPI 对象，然后定期（每天、每周或每月）创建 KPI 值对象，以便您可检测到趋势。

KRI 和 KRI 值

KRI（关键风险指标）是风险监视流程的组成部分，用于为潜在风险状况提供领先或落后指标。组织中 KRI 的每个实例可具有唯一目标和阈值限制。KRI 值用于记录某个指标在特定时间点的实际值。

链接 链接对象类型用于将对 URL 的引用嵌入 OpenPages 系统，并将其关联到一个或多个相关对象。

损失事件

损失事件用于跟踪在组织的任何部分中发生的运营损失。损失事件通常存储在发生损失的业务实体下。损失事件对象用于跟踪、评估和管理相关的内部损失数据。您可以通过使用"损失影响"和"损失回收"对象来为每个"损失事件"添加多个影响和回收。"损失事件"、"损失影响"和"损失回收"对象还可在 IBM OpenPages Loss Event Entry 中创建。

损失影响

损失影响是损失事件导致的财务和非财务后果。"损失影响"跟踪"损失事件"触发的不同类型的影响，例如，法律责任、资产损失和损坏或业务中断。每个"损失事件"可以关联有多个"损失影响"。

损失回收

"损失回收"对象用于跟踪与赔偿"损失事件"所导致的损坏关联的流程。

要求 要求表示组织需要符合的外部项目，例如，法律、法规和标准。现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容，且可进行调整以支持其他供应商提供的内容。要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。例如，保险公司有一个针对 HIPAA 的要求对象，以及另一个针对 GLBA 的要求对象。您可以将相同要求与您组织中的不同组关联。例如，隐私要求可能适用于薪资部门、保险服务部门、法律部门和 IT 部门。要求还支持内容符合法规。文档可以从 IBM Regulatory Compliance Analytics 中导入，并作为 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 的要求填充。

度量和度量值

"度量"对象记录组织选择跟踪的性能度量的定义。用户可设置度量类型、黄色和红色阈值以及其他集合信息。"度量"是"业务实体"、"使用"和"模型"对象的子代。

"度量值"对象记录度量性能测量的结果。它设计为允许组织存储测量的时间序列结果。

里程碑和里程碑行动项目

里程碑表示项目开发中的重点。您可以将里程碑绑定到特定日期或使用里程碑来表示整个项目的一部分已完成。里程碑可包含其他里程碑或里程碑行动项目。您无法将里程碑与对象层次结构中的其他对象关联。

里程碑行动项目是为达到里程碑而必须完成的特定目标。通常，必须完成与里程碑关联的所有里程碑行动项目才能达到该里程碑。向您分配里程碑行动项目对象时，它会显示（如果已配置）在"我的工作"选项卡的"我的里程碑行动项目"部分中。

模型 "模型"对象提供组织内模型的表示。在理论级别，模型作为一种量化方法、系

统或手段，通过应用统计、经济、财务或数学理论、方法和假定，将输入数据处理成量化的估算值。在 OpenPages 中的"模型"对象中，可以表示关键模型信息，包括：模型描述、模型所有权、模型状态、开发生命周期日期、模型类型和类别以及模型风险评估数据。

模型输入

如果组织需要采用对"模型"文档的更详细方法，那么"模型输入"对象提供了记录输入的能力。字段包括"输入所有者"、"类型"、"状态"和"描述"。"模型输入"对象还可以是"模型输出"对象的子代，支持在"模型链接"方法不够详细的情况下，在详细信息级别创建模型链。

模型链接

如果组织需要采用对"模型"文档的详细程度更低的方法，请使用"模型链接"，这是一种宽泛类型的关联，不提供从一个模型注入到另一个模型的显式详细信息。"模型链接"充当多个模型的子代，以支持生成模型链。

模型输出

如果组织需要采用对"模型"文档的更详细方法，那么"模型输出"对象提供了记录模型输出的能力。目标用途是从管理角度记录输出的描述和概述，而不记录模型结果。

模型报告

此对象是用于整理主模型报告或模型文档报告的头记录。字段包括："描述"、"作者"、"状态"和"摘要"。

模型结果

"模型结果"对象是生成的运行风险资本估算或从选中的最佳匹配频率和严重性分布模拟生成的聚合损失分布。每个"模型结果"都与一个"资本模型"对象相关联。对于"单个模型"（场景模型、内部损失模型、FIRST 损失模型），以不同的百分比显示资本（百分比数字和值可配置）。对于"独立模型"和"关联模型"，将以不同的百分比（百分比的数字和值可配置）显示"单个 VaR"、"加总 ESF"（预计的短缺）和"加总 VaR"的资本。

ORIC 损失

ORIC 损失对象可以从 ORIC 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本配置应用程序。

ORX 损失

ORX 损失对象可以从 ORX 外部损失数据库导入，以用于场景分析、建立基准、生成报告以及将损失数据导出到分析工具或资本配置应用程序。您可以将外部 ORX 损失数据导入 OpenPages Operational Risk Management 以用于场景分析和资本建模。

计划和时间表

计划对象类型有助于在任何级别调度和分配审计资源。例如，您可以为整个审计创建单个计划对象，也可以针对审计中涉及的每个审计员，为每个任务创建一个计划对象。计划对象用于确定所需资源所需的可用性、技能和经验。OpenPages 审计活动视图和报告等与审计级别的计划一致。可以改为将计划关联到审计区域，在此情况下，将需要修改这些组成部分。

计划对象还会推动时间跟踪 - 所有时间都将根据计划进行跟踪。时间表对象类型用于记录针对审计的计划对象所花的每周实际小时数和费用。由于时间表对象与计划关联，因此很容易跟踪计划的时间和费用以及实际时间和费用之间的

偏差。应该始终使用时间表输入交互报告来输入或修改时间和费用数据。由于此原因，缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置中没有时间表顶级菜单项。

您通常使用"添加或修改计划"帮助程序创建或修改计划对象，可从审计详细信息页面上的链接访问此帮助程序。

策略 策略表示组织内的董事会或高级治理机构通常采用的内部准则。策略的文本可以存储在对象上的标准化字段中或作为对象的附件存储。策略通常有不同的生命周期（从"草稿"到"已发布"，再到"已到期"）以及一个复核和批准流程。"草稿"策略通常位于组织业务层次结构中，而"已发布"策略和"已到期"策略通常位于参考库实体中。策略还经常映射到它们相关的库中的适用要求。

策略复核注释

策略复核注释支持并帮助主题专家和合规性人员针对策略和过程执行复核和批准流程。

首选项和首选项组

首选项对象是业务实体或首选项组的子代，并且包含可推动报告、工作流程和计算字段的变量值。它具有特定于实体的变量值，以支持相同工作流程的不同行为。例如，定义变量值以确定复核和批准工作流程的行为（例如，每个复核和批准级别的相应用户），以及用于确定需要多少复核和批准级别的阈值。

首选项组用于将首选项对象分组在一起。如果没有此分组对象，那么必须单独将每个首选项对象与每个相关业务实体关联。首选项组可帮助最大程度减少关联的维护工作。

在缺省 IBM OpenPages Internal Audit Management 配置中，这些对象用于保存年度评估风险评定中使用的风险因素的权重。由于这些权重和因素对于每种审计类型（例如，财务、运营或战略）可能不同，因此请为每种审计类型创建一个单独的首选项实例。作为业务实体的子代，此方法提供了拥有特定于实体的变量值的能力。

过程 过程表示在组织中实现策略的"内容"、"位置"、"时间"和"方式"。过程的文本通常存储在对象上的字段中。通常，过程表示为策略的子代，并且位于与其父策略相同的实体结构中。

流程 流程表示业务实体中容易产生风险的主要端到端业务活动。流程位于诸如财务报告、合规性和信息安全之类的区域中。例如，可以通过控制来改善"应收账款"部门中的流程（例如，订购到付现）以防范财务报告风险，例如，欺诈行为或财务报告不准确的情况。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，流程还用于限定审计范围。审计可以复制业务实体创建的流程，或者创建其自己的流程。

流程图

流程图是流程的子对象，针对每个流程可以有多个图。它用于存储带有关联风险和控制的流程中子流程或活动的顺序以及诸如决策节点之类的任何注释。业务流程可视化的所有属性存储在流程图对象中。

流程估算

流程估算对象是流程对象的子代，它们用于捕获流程度量值以了解趋势。

报告周期与评估周期不一致时，可使用流程估算对象来捕获单个报告周期中的多个估算周期。

程序 "程序"对象与调查表模板一起用于实现调查表评估。业务管理员启动程序时，将创建调查表评估。程序会与底层资产、其创建的调查表评估，以及其所基于的调查表模板相关联。程序定义调查表评估采用的生命周期。

项目 项目用于将监管任务组织成总体合规项目。例如，可能有需要在合规框架中解决的监管更改；用户可以创建项目来确定并分配任务。

调查表、区域和问题

调查表、区域和问题对象一起用于实现调查表。调查表作为库中的模板进行创建，并从响应者收集信息。区域对象是父调查表对象的子代，用于组织相关问题集。问题对象是区域对象的子代，用于捕获响应者数据。业务管理员使用"调查表设置活动视图"来配置调查表模板。然后，调查表模板将复制到父业务实体、流程、子流程或员工对象类型。

调查表不与调查表评估相关。描述调查表的信息不适用于调查表评估。

调查表评估

"调查表评估"对象是向组织中的业务用户收集信息的一种方式。程序启动时，会创建调查表评估。调查表评估会与底层资产、启动调查表评估的程序，以及其所基于的调查表模板相关联。调查表评估与生命周期一起使用可帮助执行复核流程。

调查表评估不与调查表相关。描述调查表评估、调查表模板和程序的信息不适用于调查表。

调查表模板、区域模板、子区域模板和问题模板

"调查表模板"、"区域模板"、"子区域模板"和"问题模板"对象与程序一起使用，以实现调查表评估。"调查表模板"对象是父对象，可组织"区域模板"对象。"区域模板"对象是"调查表模板"对象的子代，可组织"子区域模板"对象。"子区域模板"对象是父"区域模板"对象的子代，可组织"问题模板"对象。"问题模板"对象包含问题和答案选项。

注册 "注册"对象是"实体"的子代，是"使用"和"模型"对象的父代。使用"注册"对象是可选的。其主要用途是在部署期间充当模型的库。它还可用于在执行部署周期过程中批准"使用"后存储其只读副本。

监管适用性

监管适用性对象位于组织业务层次结构中。它评估并跟踪库中的要求对业务实体的监管影响。

监管人

监管人对象是监管人交互管理功能的一部分，用于支持组织创建与其交互的所有监管人的单一清单。监管人通常在参考库业务实体中创建。此对象是业务实体的子代，可关联到要求和监管人交互。

监管人交互

"监管人交互"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，支持管理交互、通信、内部工作、与外部监管人关联的复核和批准，例如，查询、提交、归档、考试和审计。针对诸如考试和审计之类的复杂交互，客户可使用三层对象结构（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）来管理和跟踪整个交互、交互的每个部分以及个别请求。针对较为简单的请求和查询，客户可使用监管人交互对象本身来管理请求详细信息和响应详细信息。

监管更改

监管更改对象是监管更改管理功能的一部分。它支持以下功能：跟踪监管人更

改（对现有法规的更改或指导，或者新的法规需求），评估更改对组织的影响，在内部将更改传达给相应人员，以及推动内部流程来响应更改。监管更改通常位于库业务实体中，并且直接关联到更改的要求。这样，它就关联有多个监管任务；针对受相应要求影响的每个业务实体，各有一个监管任务。

监管计划

"监管计划"对象是"业务实体"的子代，用于捕获有关影响组织的法规的描述性信息。监管计划表示更宽泛的法规分组。例如，"反洗钱"可以为"监管计划"，其中包含组织必须遵循的多种不同的反洗钱法规。这些监管计划与其关联的法规需求可能源自 IBM Regulatory Compliance Analytics 解决方案，并集成到 OpenPages RCM 中以用于评估。

监管任务

监管任务对象是监管更改管理功能的一部分。它促进了与"监管更改"关联的更改管理流程。监管任务在组织业务层次结构中创建，并分配给更改的要求所影响的每个业务实体中的个人。然后，会使用此对象来跟踪和监视是否由于此更改而需要执行操作（例如，修订策略、控制评估和培训）以及该操作的进度。

报告区域

此对象在"模型报告整理"中使用。它是"模型报告"的子代，是"文档"的父代。报告整理者/作者会生成"报告区域"以细分"模型文档"。随后，每个报告区域都可以与多个文档相关联，以在主报告中呈现。字段包括"描述"、"摘要"和"显示顺序"。

需求

需求表示为符合其所有关联子要求而需要完成的规范化任务。需求实现两个主要目的：将要求和子要求的往往困难且冗长的语言转换为浅显语言，并利用多个子要求之间的共性。例如，在多个要求中可能具有很多需要使用高强度密码的子要求。单个需求可记录高强度密码需求的详细信息。通过遵循此单个需求，IT 可满足很多要求和子要求。

现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容。该配置可进行调整以支持其他供应商提供的内容。通常，需求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。

需求还支持内容符合法规。需求可用于表示派生自监管文件的监管责任。责任可以从 IBM Regulatory Compliance Analytics 中导入，并作为 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 的需求填充。

需求评估

用户将内部控制映射到派生自法规的需求后，用户即可以执行评估以确定自己的运作在多大程度上符合确定的需求。用户可以在合规主题范围内评估控制的运作有效性和设计有效性。

需求评估值

"需求评估值"用于记录需求在"需求评估"范围内特定时间点的实际值。

资源

COBIT 建议具备四种类型的 IT 资产，而从从业者通常还包含更多类型。资源对象使用从属字段划分子类型，以表示其中任何类型的 IT 资产。资源通常创建为池，关联到所属或负责的 IT 业务实体，然后关联到 IT 操作环境中的相关操作元素（基线和流程等），可能还会关联到业务的相关业务实体。虽然资源可表示个别 IT 资产（例如，特定 Microsoft Windows 2003 服务器），它们更经常表示一组资产（例如，用于特定应用程序的 Windows 2003 应用程序服务器池）。

资源链接

COBIT 建议 IT 资产具备复杂关系。他们指出类型为"人员"、"流程"、"基础结构"和"信息"的每个资产均可作为父代，也可作为彼此的子代。此外，同一类型的资源经常需要彼此相关。资源链接可用于以多对多方式链接资源，但用户界面帮助程序支持的做法是链接恰好两个资源。如果任一父资源的名称或属性发生更改，那么资源链接名称和属性将不会与其父资源同步。

复核 "复核"对象用于记录任何模型复核活动的调度和结果。它是"使用"和"模型"对象的子代。字段包括（但不限于）："描述"、"范围"、"计划日期和执行日期"、"执行者"、"复核人"和"结果"。此对象旨在捕获复核的结果，不论这些复核是"实施前"、"实施后"还是"由第二道或第三道防线执行"。

RI 类别

"RI 类别"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，用作三层对象模型（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）的中间层。此对象用于组织和跟踪复杂交互（例如，考试或审计）的个别区域或类别的进度。

RI 请求

"RI 请求"对象是"监管人交互管理"功能的一部分，用作三层对象模型（"监管人交互"、"RI 类别"和"RI 请求"）的最后一层。此对象用于组织和跟踪作为复杂交互（例如，考试或审计）一部分的工作前任务和现场任务的个别请求、复核和批准。

风险

风险是潜在的责任。风险可与业务流程、业务实体或针对某个要求的合规性关联。每个风险均有防范该风险的控制。这些控制可帮助减轻风险产生的后果。使用风险对象可对风险进行分类；捕获频率、评级以及观察到的和计算的风险数据的严重性；并查看报告以确定首要风险项目。例如，"现金"帐户具有称为"薪资"的流程。薪资中可能发生的潜在风险是重复支出薪资或创建虚构的薪资支出。确定流程中的风险是开发财务控制文档项目的重要组成部分。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，内部审计和企业之间共享的风险可以单独进行评级。

风险评估

风险评估使您能够估算和报告一组业务实体或流程的潜在责任。风险评估对象包含评估者和复核人的姓名、评估时间范围以及评估的状态。使用风险评估可管理风险自我评估流程。将风险对象与风险评估关联可在业务实体和风险之间创建链接。例如，创建风险评估可评估运营风险，如外部盗窃和欺诈、内部欺诈、物理财产损失或业务中断。

风险评估估算

风险评估估算对象与风险估算对象类似，不同之处在于前者作为风险评估的子代实例化。它们存储风险评估数据。

风险估算

风险估算对象是风险对象的子代，它们用于捕获风险度量值以了解趋势。通常，报告周期与风险估算周期不一致，因此可使用风险估算对象在单个报告周期中捕获多个估算周期。

场景分析

场景分析 (SA) 是一项用于确定和度量发生潜在运行风险事件的评估技术。与传统的运行风险评估不同，"场景分析"是一种前瞻性的"假设情况"分析。

"场景分析"用于从业务和风险管理专家那里得出合理运营损失的发生可能性和影响的合理评估。"场景分析"经常用于识别和度量发生频率较低但损失严重性较高的事件，例如，自然灾害、恐怖主义以及恶意交易员。"场景分析"还与其定性元素一起，经常用作公司运行风险资本估算值的直接输入项。您可以使用 OpenPages 中的"场景分析"流程来构造"场景分析"，并收集支持的定性和定量数据。"场景分析"通常针对"业务实体"而创建，并分配有"风险类别"。您还可以关联支持的 ORM 数据，例如，风险评估、相关损失事件、ORIC 损失、ORX 损失以及风险。在每个"场景分析"内，您可以在"存储区"中记录频率和严重性估算值的范围以及有关评估的支持信息。"场景分析"完成之后，您可以运行"场景分析完成帮助程序"以最终完成评估，并创建"场景分析结果"对象。

场景结果

场景结果对象是场景分析对象的子代，它们用于捕获场景分析研讨会的结果以进行比较和了解趋势。

签名 签名通常表示同意对象符合您的批准条件。签名没有强制执行力，不会阻止在授予批准后修改项目。带签名的对象在"签名"选项卡上的签署者名称旁有一个签名图标。

可从对象的详细信息页面应用签名（带有或不带关联的锁定）。

如果在系统上配置了签名锁定，那么在签核对象时，该对象及其所有关联子对象将锁定，并且在您撤销签名或管理员解锁该对象之前无法修改。

子帐户

子帐户表示一个较小、更具针对性的行项，此行项是较大的父帐户（或其他子帐户）的一部分。每个子帐户对象均可与父帐户或子帐户对象关联。

子要求

子要求表示组织需要符合的外部（或内部）子项。现成可用的配置直接支持 Deloitte 和 UCF 提供的内容。该配置可进行调整以支持其他供应商提供的内容。通常，子要求以库业务实体结构表示，并且不会在整个系统中复制。子要求是递归的，但 Deloitte 和 UCF 内容仅使用子要求的一个级别。子要求还支持内容符合法规。子要求可用于表示派生自监管文件的段落。

子流程

子流程是流程的组成部分。它用于将流程划分为较小的单元以进行评估。例如，"订购到付现"财务流程可能由多个子流程（如应付账款、采购和常规记帐）组成。其中任何子流程可能为业务实体带来风险，并可以使用控制加以改进。

在 OpenPages Internal Audit Management 中，不使用此对象来限定审计范围，但可以使用此对象来记录流程详细信息。

测试计划

测试计划是一个用于测试的容器，可与父控制对象和子对象（例如，测试结果和问题）关联。通过执行详细测试，然后记录结果来确定控制的操作有效性。测试计划描述了用于确定控制是否有效的机制。例如，样本控制为："人力资源授权员工状态的更改。"此控制的测试可能为："验证新员工记录上的 HR 授权戳记。"该测试将验证新控制是否已实现并正在使用。

缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置使用作业报告对象来代替测试计划和测试结果。审计对象需要访问这些对象，因为它们经常用于记录业务测试。

测试结果

"测试结果"是通过运行测试计划获取的信息。

缺省 OpenPages Internal Audit Management 配置使用作业报告对象来代替测试计划和测试结果。审计对象需要访问这些对象，因为它们经常用于记录业务测试。

使用 "使用"对象是"业务实体"和"委员会"的子代。此对象用作记录一个或多个模型的部署的关键元素。"使用"包含"描述"、"状态"和"所有者"字段等信息，以支持对给定的一组模型进行风险评估。"使用"是"模型"、"模型报告"、"更改请求"和"度量"对象的父代。

供应商

供应商表示公司向其采购货物或服务的第三方公司。供应商可以具有两种类型的子对象：约定和合同。供应商会受调查表评估、风险评估或分层的影响。您可以对与不同供应商关联的风险进行汇总和分析。可以向供应商支持的流程或子流程添加父关联。

漏洞 漏洞使您可以跟踪和评估安全性缺陷。您可以使用常见漏洞评分系统 (CVSS v2) 对漏洞评分。漏洞的父对象可以是控制计划、事件、资源或风险。通常情况下，可以从 IT 安全性解决方案导入漏洞。

豁免 豁免使您能够记录、处理和管理企业策略、InfoSec 策略、IT 策略或监管合规性需求的例外的生命周期。豁免可以关联到业务实体、策略、过程、需求、风险、控制、基线和资源。

作业报告

作业报告是您要在审计范围中跟踪的任何工件或可交付内容。它可以表示聘书、测试矩阵、面试笔记或相关审计的其他任何相应事宜。作业报告本身可以是存储在作业报告对象上的属性，也可以是 Microsoft Word、Microsoft Excel 或附加到作业报告对象的其他文件类型。作业报告用于测试证据时，会同时记录测试计划和测试结果。

从审计区域的详细信息页面创建作业报告对象。还可从库中复制作业报告对象，在此库中，它们表示内部审计部门生成的不同类型作业报告的模板。

子组件

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个子组件。

子组件是一组对象类型，用于支持解决方案中的逻辑功能。

下表列出了缺省情况下包含的子组件。

表中使用了以下首字母缩略词：

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance

- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 4. OpenPages GRC Platform 中的子组件

子组件	对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
组织	业务实体	X	X	X	X	X	X	X	X
首选项	首选项组和首选项	X	X	X	X	X	X	X	X
风险评估	风险评估和风险评估估算	X	X	X	X	X	X	X	X
流程	流程、流程估算、子流程和控制目标	X	X	X	X	X	X	X	X
风险	风险和风险估算	X	X	X	X	X	X	X	X
控制	控制和控制估算	X	X	X	X	X	X	X	X
测试	测试计划和测试结果	X	X	X	X	X	X	X	X
问题	问题和行动项目	X	X	X	X	X	X	X	X
调查表	调查表、区域和问题		X	X	X	X	X	X	X
调查表评估	调查表评估、调查表模板、区域模板、子区域模板和问题模板	X	X	X	X	X	X	X	X
里程碑	里程碑和里程碑行动项目	X	X	X	X	X	X	X	X
可视化	流程图、数据输入和数据输出	X	X	X	X	X	X	X	X
评估程序	程序	X	X	X	X	X	X	X	X
员工	员工	X	X	X	X	X	X	X	X
帐户	帐户、子帐户和断言				X				
场景分析	场景分析和场景结果					X			
外部损失	ORX 损失、ORIC 损失和 FIRST 损失					X			
损失事件	损失事件、损失影响、损失回收和成本中心					X			
资本建模	资本模型和资本模型结果					X			
KRI	KRI 和 KRI 值	X				X	X	X	
KPI	KPI 和 KPI 值					X	X	X	
监管库	要求、子要求和需求		X	X			X	X	
事件	事件	X					X	X	
豁免	豁免	X					X	X	
策略	策略、过程和策略复核注释		X	X			X		
策略证明	策略、过程和证明						X		
市场活动	市场活动、员工和证明						X		
监管人交互	监管人交互、监管人、RI 类别和 RI 请求						X		
监管更改	监管更改、监管适用性和监管任务		X				X		
ITG 策略	策略和过程							X	
控制计划	控制计划和基准							X	
资源	资源和资源链接							X	

表 4. OpenPages GRC Platform 中的子组件 (续)

子组件	对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
年度计划	可审计实体和审计								X
约定计划	计划、时间表和审计员								X
结果	结果								X
现场工作	审计区域、作业报告和审计复核注释								X
合规项目	项目、合规计划和合规主题		X						
需求评估	需求评估和需求评估值		X						
监管人	监管人和监管计划		X						
模型监控	度量和度量值			X					
委员会结构	委员会和员工			X					
模型和复核报告	模型报告、报告区域和文档			X					
模型库存和生命周期	注册、使用、模型、更改请求、模型输入、模型输出和模型链接			X					
复核和质询	复核和质询			X					
供应商	供应商、约定和合同	X							

除了表中列出的子组件之外，每个解决方案中还包含以下对象类型，并且可以由任何授权用户进行访问：

- 签名
- 文件
- 链接

第 3 章 计算字段

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个计算字段。计算字段是一种只读字段，其值派生自其他字段的值。计算字段可以包含多种数据类型，例如布尔值、日期、十进制、整数和简单字符串。

下表列出了缺省情况下为每个解决方案包含的计算字段。

表中使用了以下首字母缩略词：

- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 5. OpenPages GRC Platform 解决方案中的计算字段

对象类型标签						
字段组						
字段名称	描述	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
风险评估 OPSS-RA RCSA 完成帮助程序	创建用于启动"RCSA 完成"帮助程序的链接。通过此帮助程序，RCSA 协调员可完成风险评估，并创建评估树供历史参考。		X			
风险评估 OPSS-RA RCSA 流程调整帮助程序	创建用于启动"RCSA 流程调整"帮助程序的链接。通过此帮助程序，RCSA 协调员可复核关联流程、风险和控制，并创建进一步的关联。此帮助程序还会将流程、风险和控制的状态设置为"等待评估"。		X			
场景分析 场景完成帮助程序	创建用于启动"场景完成"帮助程序的链接。此帮助程序用于在完成研讨会后创建场景结果。 场景所有者或风险团队可以在场景分析完成后手动启动此帮助程序。		X			
认证 OPSS-Attest 策略证明	创建用于启动"策略感知视图"帮助程序的链接。			X		
策略 OPSS-Pol 修改策略	创建用于启动"策略编辑器"帮助程序的链接。			X		

表 5. OpenPages GRC Platform 解决方案中的计算字段 (续)

对象类型标签						
字段组						
字段名称	描述	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
策略 OPSS-Pol 查看策略	创建用于启动"策略查看器"帮助程序的链接。			X		
策略 OPSS-Pol 打开策略以执行新的修订周期，或者重新打开策略以进行其他更改	创建用于启动"策略编辑器"帮助程序的链接。			X		
策略复核注释 OPSS-PolRevComm 复核策略	创建用于启动"策略复核视图"帮助程序的链接。			X		
控制计划 OPSS-RiskEnt 基线	创建用于启动"获取基准"帮助程序的链接。				X	
资源 OPSS-Res 资源链接	创建用于启动"添加资源链接"帮助程序的链接。				X	
可审计实体 OPSS-AudEnt 权重的风险评分	计算每个相关"风险因素"值与其关联的"风险因素权重"的乘积之和。"风险因素"值会在可审计实体上输入。"风险因素权重"来自"最接近"的"审计风险因素首选项"对象，与可审计实体上指定的"审计类型"相匹配。					X
审计 OPSS-Aud 关闭审计	创建用于启动"关闭审计"帮助程序的链接。					X
审计 OPSS-Aud 计划	创建用于启动"审计启动"帮助程序的链接。					X
审计 实际差旅费和招待费	计算此审计的所有计划的所有时间表上"差旅费和招待费"条目之和。					X
审计 实际小时数	计算此审计的所有计划的所有时间表上"小时数"条目之和。					X

表 5. OpenPages GRC Platform 解决方案中的计算字段 (续)

对象类型标签						
字段组						
字段名称	描述	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
计划 OPSS-Plan 实际小时数	计算此审计的所有计划的所有时间表上"差旅费和招待费"条目之和。					X
计划 OPSS-Plan 实际差旅费和招待费	计算此计划的所有时间表上"小时数"条目之和。					X
流程图 OPSS-ProcDiag ProDiaLnk	创建用于启动流程图的链接。					X
需求评估 RCM-Req-Eval 刷新评估指南	创建用于启动需求评估的链接。	X				

注：OpenPages Policy and Compliance Management 从 URL 字段启动帮助程序应用程序。计算字段实现为 URL 字段。

第 4 章 帮助程序

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个帮助程序。

下表列出了缺省情况下为每个解决方案包含的帮助程序。

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 6. IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中的帮助程序

帮助程序	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
第 32 页的『场景完成帮助程序』					X			
第 32 页的『创建 KRI 值实用程序』					X	X	X	
第 33 页的『创建 KPI 值实用程序』					X	X	X	
第 33 页的『RCSA 完成帮助程序』					X			
第 34 页的『RCSA 流程调整帮助程序』					X			
第 34 页的『RCSA 启动实用程序帮助程序』					X			
第 34 页的『RCSA 站点同步帮助程序』					X			
查看策略 注：此帮助程序和“复核策略”帮助程序相同。每个帮助程序具有不同的功能，具体取决于策略在生命周期中的位置。						X		
复核策略 注：此帮助程序和“查看策略”帮助程序相同。每个帮助程序具有不同的功能，具体取决于策略在生命周期中的位置。						X		
第 35 页的『比较策略视图帮助程序』						X		
第 35 页的『策略解锁帮助程序』						X		
批量发布通知						X		
策略感知视图						X		
证明创建报告						X		
第 37 页的『获取基准帮助程序』							X	
第 37 页的『创建资源链接帮助程序』							X	
第 37 页的『关闭审计帮助程序』								X
第 37 页的『添加或修改计划帮助程序』								X

表 6. IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中的帮助程序 (续)

帮助程序	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
第 38 页的『时间表条目帮助程序』 注：此帮助程序在 V8.0.0.2 和更高版本中可用。								X
第 39 页的『时间表批准帮助程序』 注：此帮助程序在 V8.0.0.2 和更高版本中可用。								X
第 39 页的『时间表条目报告帮助程序』 注：此原有帮助程序仍然可用。但是，此帮助程序和"管理员时间表输入报告"帮助程序已合并成一个帮助程序，名为"时间表输入"帮助程序。								X
第 40 页的『管理员时间表条目报告帮助程序』 注：此原有帮助程序仍然可用。但是，此帮助程序和"时间表输入报告"帮助程序已合并成一个帮助程序，名为"时间表输入"帮助程序。								X
启动程序帮助程序	X	X	X	X	X	X	X	X

场景完成帮助程序

场景研讨会完成后，运作风险团队或场景所有者可在"场景"对象上更新场景结果。为了最终完成场景，所有者将运行"场景完成"帮助程序。

作为场景分析流程的协调人，运作风险团队会在 IBM OpenPages GRC Platform 中完成大多数活动。帮助程序完成以下步骤：

1. 验证数据。
2. 创建"场景结果"对象。
3. 通过场景分析填充"场景结果"字段。
4. 运行"场景结果详细报告"报告并将其附加到场景结果。

创建 KRI 值实用程序

定义关键风险指标 (KRI) 后，"创建 KRI 值"实用程序可确定它是否必须生成"KRI 值"对象以作为该 KRI 对象的子代。

"创建 KRI 值"实用程序会生成必须在接下来的一周捕获的空白"KRI 值"对象。此实用程序作为安排在夜间运行的每周任务启动。但是，如果安排的任务没有自动启动，管理员也可以手动将其启动。

此实用程序复核 KRI 并确定接下来的 7 天内待收集的所有 KRI。KRI 基于 KRI 频率和频率偏移数据值来确定。如果 KRI 标记为活动，那么"创建 KRI 值"实用程序会生成子 KRI 值，并使用以下数据填充该值：

- 标识
- 描述（基于父 KRI）。

- KRI 所有者（基于父 KRI）。

所有者是在 OpenPages GRC Platform 中记录 KRI 值的用户。

- 预期捕获日期。

此日期是只读字段，且基于频率和频率偏移值。

- KRI 值的状态，设置为等待收集。

如果 KRI 标记为不活动，那么此实用程序不会生成空白值。值对象最初会设置为状态为等待收集的占位符。

创建 KPI 值实用程序

定义 KPI 后，OpenPages GRC Platform 帮助程序函数可确定它是否必须生成"KPI 值"对象以作为该 KPI 的子代。

"创建 KPI 值"实用程序会生成必须在接下来的一周捕获的空白"KPI 值"对象。此实用程序作为安排在夜间运行的每周任务启动。但是，如果安排的任务没有自动启动，管理员也可以手动将其启动。

此实用程序复核 KPI 并确定接下来的 7 天内待收集的所有 KPI。KPI 基于 KPI 频率和频率偏移数据值来确定。如果 KPI 标记为活动，那么"创建 KPI 值"实用程序会生成子 KPI 值，并使用以下数据填充该值：

- 标识。
- 描述（基于父 KPI）。
- KPI 所有者（基于父 KPI）。

所有者是在 OpenPages GRC Platform 中记录 KPI 值的用户。

- 预期捕获日期。

此日期是只读字段，基于频率和频率偏移值。

- KPI 值的状态，设置为等待收集。

如果 KPI 标记为不活动，那么此实用程序不会生成空白值。值对象最初会设置为状态为等待收集的占位符。

RCSA 完成帮助程序

通过"RCSA 完成"帮助程序，RCSA 协调员可完成风险评估，并创建评估树供历史参考。

RCSA 协调员收到询问是否继续的消息。协调员确认消息时，帮助程序将完成以下操作：

1. 将风险评估状态字段设置为已批准。
2. 为子估算记录创建以下链接结构：
 - 风险评估估算
 - 流程估算
 - 风险估算
 - 控制评估

3. 将关键数据复制到新的估算记录并生成辅助关联。

必须指定要复制的字段（设置菜单）。

RCSA 流程调整帮助程序

通过"RCSA 流程调整"帮助程序，RCSA 协调员可复核关联流程、风险和控制，并创建进一步的关联。此帮助程序还会将流程、风险和控制的状态设置为等待评估。

RCSA 协调员要开始 RCSA 周期时，可以通过"风险评估详细信息"页面上的 URL 链接来启动此帮助程序。

这种任务驱动型帮助程序在启动时会完成以下操作：

1. 添加或除去流程、风险和控制
2. 复核流程、风险和控制所有权
3. 询问 RCSA 协调员是否要启动评估
 - 如果协调员响应是，那么此帮助程序会继续执行以下流程：
 - 将所有风险和控制设置为等待评估。
 - 将"风险"对象上的提交批准字段设置为否。
 - 将"风险"对象上的批准/拒绝字段设置为空白值。
 - 将"风险"对象上的拒绝注释字段设置为空白值。
 - 如果协调员不想开始 RCSA 周期，那么可保存并关闭评估。

RCSA 启动实用程序帮助程序

"RCSA 启动实用程序"帮助程序用于为"范围"实体生成"风险评估"对象。

"启动实用程序"帮助程序可通过以下方式帮助管理员启动 RCSA 流程：

1. 在业务实体下创建风险评估，并将该业务实体下的所有流程与风险评估相关联。
2. 要求提供风险评估详细信息。

管理员向所有生成的风险评估上的字段提供值，例如开始日期、结束日期和指示信息/指导。

3. 确定所有范围实体。
4. 为所有范围实体生成"风险评估"对象。
5. 使用步骤 1 中提供的值来填充"风险评估"对象。
6. 将风险评估状态设置为未启动，并使用相应的用户名来填充 **RCSA 管理员**字段。
7. 向 RCSA 协调员发送一封电子邮件，通知协调员 RCSA 周期可以启动。

管理员可以通过设置页面来指定电子邮件的内容。风险协调员电子邮件会使用具有指定 RCSA 协调员的最邻近首选项记录中的信息。

RCSA 站点同步帮助程序

"RCSA 站点同步"帮助程序用于将对象数据的业务实例与库数据结构中的值同步。

此帮助程序启动时，会识别对主/库对象的所有更改。该帮助程序会将库引用字段用作公共键，并将该对象的所有本地实例与主实例同步。

策略查看器

一系列策略查看器有助于策略和过程的创建、编辑、复核和批准流程。它将策略和关联过程的多个区域聚集到单个描述性视图中，以进行编辑、复核和批准，同时允许客户在策略模板上维护标准化。

此帮助程序具有以下视图：

- **修改策略** - 通过策略对象打开；修改策略是一个可编辑的视图，支持策略作者和所有者创建和编辑策略对象及其关联的过程。修改策略查看器仅用作策略管理的以数据为中心方法的一部分。
- **查看策略** - 通过策略对象打开；查看策略是一个只读视图，支持用户在格式化的描述性视图（以数据为中心和混合方法）中或通过策略附件链接（以文档为中心方法）查看策略及其过程。
- **复核策略** - 通过策略复核注释对象打开；复核策略是一个基于角色的视图，有助于执行复核和批准流程。除了显示策略和过程对象或策略附件链接外，此视图还包含策略复核注释对象，支持复核人和批准人通过直接编辑策略对象或使用注释表单来提交反馈。根据 IBM OpenPages GRC Platform 中的设置页面上设置的参数，将向复核人提供策略及其过程的可编辑视图或只读视图。将向批准人提供策略的只读视图。

通过使用设置和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为遵循客户方法。

比较策略视图帮助程序

"比较策略视图"帮助程序用于支持用户查看策略的不同版本之间用红线标出的差异。例如，用户可以直观地查看策略的当前草稿与已发布策略或过期版本之间的差异。

"比较策略视图"与以数据为中心和混合方法配合使用。

通过使用设置和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为适合于客户的方法。

策略解锁帮助程序

在策略移入复核和批准阶段后，可通过"策略"对象打开"策略解锁"帮助程序。"策略解锁"帮助程序解锁"策略"对象及其组件（过程、附件和策略复核注释）以进行修订。

"策略解锁"帮助程序支持三种策略方法："以数据为中心"、"以文档为中心"和"混合"。

"策略解锁"帮助程序支持两种用例：

1. 在复核周期内，重新打开策略对象以进行更改：
 - 将批准状态设置为修订中。
 - 解锁修订过程中需要的任何锁定对象或附件。
 - 更新版本号。
2. 为新的修订周期打开策略：
 - 将批准状态设置为"修订中"。

- 解锁"策略"对象及其组件（例如，过程和"附件"）。
- 重置并清除字段，例如发布日期、发布状态和下一次复核日期。
- 更新版本号。
- 删除或清除策略复核注释对象。
- 在相应的已发布策略上设置标志，以表示草稿为修订中。

IBM OpenPages GRC Platform 或客户可以使用设置和应用程序文本设置，配置此组件以满足客户方法。

批量发布通知帮助程序

"批量发布通知"帮助程序有助于执行将已批准草稿策略升级至发布库并将当前发布的版本移至到期库的过程。它还通过将发布的策略移至发布库并删除草稿来废弃策略。可以将"批量发布通知"帮助程序与以数据为中心、以文档为中心和混合策略方法配合使用。

"批量发布通知"帮助程序按安排运行，并执行以下任务：

- 更新草稿策略：
 - 设置草稿策略上的字段，例如批准状态、发布日期和发布状态。
 - 根据策略更改的重要性来更新版本号。
- 将已发布的策略对象升级至到期库：
 - 重命名策略对象（附加 Expired – V#）。
 - 将策略位置设置为已到期并指定到期日期。
 - 针对对象（如实体和要求）维护批准和关联。
 - 移除混合策略附件。
- 将草稿策略对象升级至发布库：
 - 将策略位置设置为已发布。
 - 针对对象（如实体和要求）维护批准和关联。
 - 在已发布的策略对象上维护现有对象关联（风险评估）。
- 成功发布时发送电子邮件。

通过使用设置和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为适合于客户方法。

策略感知视图帮助程序

"策略感知视图"帮助程序是一个直观的视图，支持员工（数量大、接触少的用户）轻松地阅读描述性格式的策略及其过程。员工可证明已阅读并了解策略。

"策略感知视图"帮助程序会完成以下任务：

- 以单一的只读、描述性格式，采用企业策略外观显示策略及其过程对象。
- 支持员工通过单次点击而无需导航来证明策略。
- 支持员工请求策略证明需求例外。

通过使用注册表和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为适合于客户方法。

证明创建报告帮助程序

"证明创建报告"帮助程序是一种安排的通知。也可以从"报告"菜单（在"证明报告"菜单下）运行此帮助程序。

此通知报告支持策略感知功能。它旨在按安排运行并完成以下任务：

- 查找与已发布策略关联且状态为**准备开始**的所有"市场活动"对象。
- 查找与"市场活动"对象上定义的相同证明需求条件相匹配的所有活动员工。
- 为该策略市场活动的每个匹配员工创建**证明**记录。
- 通过使用已配置的主页过滤列表，将**证明**记录推送到员工主页。
- 向每位员工发送电子邮件通知，提醒他们证明到期。

获取基准帮助程序

此帮助程序从"控制计划"对象上的计算字段链接启动，用于将所选基准从库复制到 IT 操作环境，复制或者创建并预填充后代风险、控制和测试计划。此帮助程序可创建从新元素向后到库元素的关联，并将状态信息写入已创建基准上的"其他描述"字段。

创建资源链接帮助程序

此帮助程序从"资源"对象上的计算字段链接启动，用于创建资源链接作为起始资源的子代，并作为所选资源的子代。此帮助程序将预填充创建的资源链接对象上的字段。

关闭审计帮助程序

"关闭审计"帮助程序从"审计"对象上的计算字段链接启动，有助于自动执行审计关闭流程。

它提供有关启动此帮助程序的审计及其所有组件的关闭状态就绪性的摘要和（可选）详细信息。所有组件就绪时，会提供"关闭审计"按钮，此按钮会自动执行审计关闭时要执行的操作，例如设置和清除字段值、删除对象实例和锁定对象。

通过使用注册表和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为适合于客户方法。

添加或修改计划帮助程序

"添加或修改计划"帮助程序从"审计"对象上的计算字段链接启动，有助于创建和编辑审计计划。它会查找并填充要分配给计划的审计员。

这些过程非常耗时且容易出错，而且使用平台用户界面执行起来会很繁琐。

此帮助程序提供了修改此审计的现有计划的功能摘要。它提供了为此审计添加新计划的功能。此外，它还支持在审计员池或其中所选部分内搜索与计划中确定的技能、属性和可用性需求相匹配的审计员。它允许查看每个所找到审计员的其他计划的详细信息，以及从搜索结果中选择并自动填充相应的审计员。

通过使用注册表和应用程序文本设置，将此组件的行为配置为适合于客户方法。

时间表帮助程序

IBM OpenPages Internal Audit Management 包含时间表帮助程序。

提供了两组帮助程序：

- 如果使用的是 IBM OpenPages GRC Platform 8.0.0.1 或更低版本，那么可以使用以下帮助程序：
 - **时间表条目：**可以使用此帮助程序来输入时间和费用。
 - **管理时间表条目：**可以使用此帮助程序来复核和批准时间条目和费用。如果您具有相应的许可权，那么还可以使用此帮助程序来代表其他审计员输入时间。

可以使用直接位于**管理 > 设置 > 解决方案 > IAM > 时间表条目**下的设置来配置这两个帮助程序。

- 如果使用的是 IBM OpenPages GRC Platform 8.0.0.2 或更高版本，那么可以使用原有帮助程序，也可以使用以下新的时间表帮助程序：
 - **时间表条目帮助程序：**此帮助程序替换旧的时间表条目帮助程序。它支持您输入时间和费用。这个新的帮助程序比旧的时间表条目帮助程序使用起来更轻松。例如，选择计划并将其添加到时间表更容易。

如果您具有相应的许可权，那么还可以使用时间表条目帮助程序来代表其他审计员输入时间。

- **时间表批准帮助程序：**此帮助程序支持您复核和批准时间和费用。它比旧的管理时间表条目帮助程序使用起来更轻松。例如，您可以批准或拒绝单个条目，而不是整个时间表。

如果要使用这些新的帮助程序，您需要进行安装并启用。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 安装和部署指南》。

时间表条目帮助程序

审计员使用时间表条目帮助程序来输入时间和费用。时间表条目帮助程序在 IBM OpenPages GRC Platform 8.0.0.2 和更高版本中可用。

时间表条目帮助程序将时间表条目报告帮助程序和管理员时间表条目帮助程序组合为一个帮助程序。它还包括改进和新功能：

- 帮助程序的外观经过改进，响应速度更快，并改进了对用户的消息传递。
- 帮助程序包含更多数据输入验证，并允许审计员一次删除一行现有时间表条目。
- 可以将帮助程序配置为支持用户组的成员代表其他审计员输入时间。
- 审计员可以一次查看所有拒绝注释，并可以轻松跳转到需要更新的时间表。
- 审计员在添加新的时间表行时，可以进行搜索和过滤以获取所需的审计和计划。为了帮助用户进行选择，您可以配置显示的“审核”和“计划”字段。

要在标准 UI 中打开时间表条目帮助程序，请单击**报告 > 审计管理报告 > 时间表条目帮助程序**。您还可以将帮助程序添加到仪表板和主页。

注：不要将帮助程序配置为嵌入式主页报告。如果这样做，帮助程序将使用整个主页并阻止用户访问底层内容。

审计员创建并保存时间表条目时，会为任何新行创建并填充"时间表"对象，并且会将值保存在任何现有时间表中。差旅费和招待费是每周每行单独一个条目；不会分解为费用类别。差旅费和招待费总是以基本货币输入和显示。

可以使用管理 > 设置 > 解决方案 > **IAM** > 时间表条目 > 时间表条目帮助程序下的设置来配置帮助程序。

注：时间表条目报告帮助程序和管理员时间表条目帮助程序的配置设置不会影响时间表条目帮助程序。

时间表批准帮助程序

审计员（例如，审计所有者或计划所有者）的时间批准人使用时间表批准帮助程序来复核并批准或拒绝时间和费用。时间表批准帮助程序在 IBM OpenPages GRC Platform 8.0.0.2 和更高版本中可用。

时间表批准帮助程序将时间表条目与时间表批准分开。配置该帮助程序时，可以指定谁可以批准或拒绝时间表。

批准人可以一次性处理对审计和审计员的所有批准。此外，批准可以查看正在等待批准的时间表队列。

批准人拒绝时间表时，审计员会收到通知电子邮件。此通知功能是可选的。

要在标准 UI 中打开时间表批准帮助程序，请单击报告 > 审计管理报告 > 时间表批准帮助程序。您还可以将帮助程序添加到仪表板和主页。

注：不要将帮助程序配置为嵌入式主页报告。如果这样做，帮助程序将使用整个主页并阻止用户访问底层内容。

可以使用管理 > 设置 > 解决方案 > **IAM** > 时间表条目 > 时间表批准帮助程序下的设置来配置时间表批准帮助程序。

注：时间表条目报告帮助程序和管理员时间表条目帮助程序的配置设置不会影响时间表批准帮助程序。

时间表条目报告帮助程序

"时间表条目报告"帮助程序从"报告"菜单启动，支持审计员输入或查看自己的时间。

时间缺省为当前周。周从星期一开始算，与甘特图图表报告一致。此交互式报表用于复核先前输入的时间和费用，还用于输入实际的时间和费用。此报告会自动将本身过滤为当前用户，并包含该用户是其已分配审计员的计划。

用户可以使用上周和下周按钮移动到其他接近的周。通过使用日历窗口小部件来选择所需周内的日期，然后单击转至周按钮，用户可以移动到不接近的其他周。

只能针对分配有审计员的计划输入时间和费用。浏览到要为其输入或查看时间和费用的周。除了状态之外，对提前或延后创建或编辑时间表没有任何限制。无法编辑状态为"已提交"或"已批准"的时间表行。

单击"保存"时，会为任何新行创建并填充"时间表"对象，并且会将值保存在任何现有时间表中。差旅费和招待费是每周每行单独一个条目；不会分解为费用类别。差旅费和招待费总是以基本货币输入和显示。

将此组件配置为适合于客户方法。请勿将其配置为嵌入式主页报告。如果这样做，此组件将使用整个主页并阻止用户访问底层内容。

管理员时间表条目报告帮助程序

"管理员时间表条目报告"帮助程序从"报告"菜单启动，是"时间表条目报告"帮助程序的扩展，包含一个范围限定页面，此页面支持对此报告具有访问权的用户选择要为其输入时间的其他用户。

此帮助程序的管理员版本包含"批准"和"拒绝"按钮以及关联的功能。

将此组件的行为配置为适合于客户方法。请勿将其配置为嵌入式主页报告。如果这样做，此组件将使用整个主页并阻止用户访问底层内容。

第 5 章 通知

通知是发送给流程所有者以提醒其操作的电子邮件。这些通知可能会在流程的不同阶段发生，也可能作为触发器中的最后一个步骤执行。

"OpenPages GRC Platform 问题管理和修复详细信息"文档和"OpenPages GRC Platform 度量详细信息"文档提供有关通知的更多详细信息。

从 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案发送的所有通知都会使用以下发件人地址。请使用相应的解决方案缩写来配置电子邮件地址和服务器设置：

- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Email - 用于发送通知的发件人地址。
- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Name - 配置此项以确定通知使用的电子邮件发件人名称。
- /OpenPages/Common/Email/Mail Server - 配置此项以确定用于发送通知的电子邮件服务器。

此项由生命周期使用。对于由生命周期触发器生成的电子邮件，发件人地址在 trigger.xml 文件中指定。缺省值为 donotreply@openpages.com。

有关电子邮件设置的信息，请参阅《IBM OpenPages GRC Platform 管理员指南》。

OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个通知。下表列出了缺省情况下为每个解决方案包含的通知。

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

在 GRC 工作流程中定义的工作流程还可以执行通知。对于相同的对象类型，可以同时使用通知和工作流程电子邮件通知，但必须考虑这两者如何交互以及在哪里会发生冲突。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"。

表 7. IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中的通知

通知	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
第 42 页的『问题和行动公告通知』	X	X	X	X	X	X	X	X
第 42 页的『KPI 提醒通知』					X	X	X	
第 42 页的『KPI 违规通知』					X	X	X	
第 42 页的『KRI 提醒通知』					X	X	X	
第 42 页的『KRI 违规通知』					X	X	X	

表 7. IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中的通知 (续)

通知	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
『事件通知』						X	X	
第 43 页的『调查表评估通知』	X	X	X	X	X	X	X	X
批准应用程序通知	X	X	X	X	X	X	X	X
损失事件条目通知					X			
控制通知	X	X	X	X	X	X	X	X
时间表拒绝通知								X

问题和行动公告通知

在问题管理和修复 (IMR) 流程的关闭阶段，会将问题和行动公告作为电子邮件通知发送给用户。公告着重强调一些重要的方面，例如过期问题和待关闭的行动。管理员可以使用问题管理和修复 (IMR) 公告来设置此通知的频率。

KPI 提醒通知

KPI 提醒通知是发送给 KPI 所有者的电子邮件。它包含需要所有者或收件人在接下来的 7 天内捕获的所有 KPI 值的列表。

KPI 违规通知

KPI 违规状态从绿色更改为红色，或从琥珀色更改为红色时，KPI 违规通知会向风险所有者发送电子邮件。

KPI 违规通知由 KPI 生命周期触发器启动。电子邮件通知包含违规 KPI 的链接，同时建议风险所有者复核违规并采取相应行动。

KRI 提醒通知

KRI 提醒通知是发送给 KRI 所有者的电子邮件。它包含需要所有者或收件人在接下来的 7 天内捕获的所有 KRI 值的列表。

KRI 违规通知

KRI 违规状态从绿色更改为红色，或从琥珀色更改为红色时，KRI 违规通知会向风险所有者发送电子邮件。

KRI 违规通知由 KRI 生命周期触发器启动。电子邮件通知包含违规 KRI 的链接，同时建议风险所有者复核违规并采取相应行动。

事件通知

创建事件时以及对于事件生命周期中的每次转换，事件通知都会向生命周期受理人发送电子邮件。用户在事件详细视图中单击转换图标（生命周期 > 启动、送交复核、升级、复核拒绝、复核关闭、送交升级复核、取消升级、升级复核关闭、升级复核拒绝或重新打开）时，会发生转换。

事件通知由事件生命周期触发器启动。电子邮件通知会包含事件的阶段、状态和链接。

调查表评估通知

程序创建调查表评估时以及针对生命周期中的每次转换创建调查表评估时，调查表评估通知都会向生命周期受理人发送电子邮件。用户在调查表 UI 中单击转换图标（提交、提交并关闭、行动 > 拒绝、行动 > 批准并关闭、行动 > 提交批准和行动 > 批准）时，会发生转换。

调查表评估通知由"调查表评估生命周期"触发器启动。电子邮件通知会包含调查表评估的阶段、状态和链接。

第 6 章 报告

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个报告。

"OpenPages GRC 解决方案报告详细信息"文档提供有关报告的其他详细信息。还有随 OpenPages GRC Platform 一起安装的其他报告，可用于所有解决方案，这些报告在《《IBM OpenPages GRC 管理员指南》》中进行了描述。

下表列出了缺省情况下每个解决方案随附的报告。

- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 8. 按 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案列出的报告

报告		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
风险评估报告						
	风险评估列表	X	X	X	X	X
	风险评估状态	X	X	X	X	X
	风险评估摘要	X	X	X	X	X
	风险评估问题和行动项目	X	X	X	X	X
风险报告						
	风险分析	X	X	X	X	X
	风险热度图	X	X	X	X	X
	按实体划分的风险评级	X	X	X	X	X
	按类别划分的风险评级	X	X	X	X	X
	首要风险	X	X	X	X	X
控制报告						
	风险和控制矩阵	X	X	X	X	X
	控制有效性图	X	X	X	X	X
测试报告						
	测试仪表板	X	X	X	X	X
可视化报告						
	流程分析	X	X	X	X	X
指标报告						
	KRI 仪表板		X	X	X	
	KPI 仪表板		X	X	X	
损失事件报告						
	损失事件仪表板		X			
	损失事件摘要		X			

表 8. 按 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案列出的报告 (续)

报告	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
损失事件趋势		X			
风险与损失		X			
问题管理和修复报告					
ORM 问题仪表盘		X			
ORM 问题和行动项目		X			
场景分析报告					
场景摘要		X			
资本建模报告					
按业务实体划分的资本添加项	X				
按风险类别划分的资本添加项	X				
监管合规报告					
流程控制有效性 (按要求)			X		
监管适用性矩阵			X		
IT 资产报告					
基线				X	
控制计划				X	
IT 合规报告					
IT 控制有效性 (按要求)				X	
需求库				X	
UCF 需求库				X	
审计管理报告					
审计域					X
审计计划					X
审计员计划					X
审计概述					X
内部审计报告					X
审计偏差					X
审计员偏差					X
审计员时间表仪表盘					X
审计员利用率仪表盘					X
暂挂时间表批准仪表盘					X
时间表条目					X
时间表批准					X
帮助程序					
时间表条目报告					X
管理员时间表条目					X

风险评估报告

风险评估报告通过推动更完善的决策并使其落实到行动，为管理层提供支持。这些报告是"风险和控制自我评估"(RCSA) 过程中"行动"阶段的一部分。

下表描述了可用的风险评估报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 9. 风险评估报告

名称	深入说明报告	描述
风险评估列表		显示指定业务实体及其所有后代的风险评估详细信息。
风险评估状态	风险评估状态详细信息	显示堆积柱形图，其中显示指定业务实体及其直接后代的风险评估的状态。
风险评估摘要	风险评估问题和行动项目	显示风险评估详细信息以及所有关联的风险和控制。深入说明报告显示与风险评估、风险或控制相关的问题和行动项目。
风险评估问题和行动项目		<p>显示与所选风险评估及其关联的风险和控制相关的所有问题和行动项目。父对象仅显示"风险评估"、"风险"和"控制"父代。</p> <p>此报告提示输入两个值：业务实体和风险评估。数据会基于所选实体进行过滤。用户可以从与所选业务实体直接或间接关联的所有风险评估中进行选择。</p>

风险报告

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中提供了风险报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 10. 风险报告

名称	深入说明报告	描述
风险分析		对于指定的业务实体，显示按流程分组的风险。
风险热度图	风险详细信息	对于指定的业务实体，显示按剩余影响和可能性对风险进行汇总的表。
按实体划分的风险评级	按实体划分的风险评级详细信息	对于所选业务实体及其后代，显示剩余风险评级摘要信息。深入说明报告显示风险详细信息。
按类别划分的风险评级	按类别划分的风险评级详细信息	对于所选业务实体，显示风险类别和剩余风险评级摘要信息。深入说明报告显示风险详细信息。

表 10. 风险报告 (续)

名称	深入说明报告	描述
首要风险		<p>显示按剩余风险敞口排名的首要风险的摘要，另外还显示固有风险敞口。</p> <p>缺省情况下，以下解决方案中不包含风险定量评估字段，所以此报告可能不适合这些解决方案的用户：</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBM OpenPages Policy and Compliance Management • IBM OpenPages Financial Controls Management • IBM OpenPages IT Governance

控制报告

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中提供了控制报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 11. 控制报告

名称	深入说明报告	描述
风险和控制矩阵		显示指定业务实体和流程的风险和控制数据。
控制有效性图	控制有效性详细信息	显示按流程和运作有效性分组的控制计数。深入说明报告包含更多详细信息。

测试报告

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中提供了测试报告。用户可以深入查看详细信息。

表 12. 测试报告

名称	深入说明报告	描述
测试仪表板	测试仪表板详细信息	显示所选业务实体的摘要测试结果信息。深入说明报告显示详细信息和趋势信息。

可视化报告

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中提供了可视化报告。用户可以深入查看详细信息。

表 13. 可视化报告

名称	深入说明报告	描述
流程分析	业务流程图	在流程图的上下文中显示风险和控制。提供流程和业务实体级别的风险评级和控制有效性的风险和控制汇总视图。
	业务实体层次结构图	
	风险热度图	

指标报告

报告是关键风险指标 (KRI) 或关键绩效指标 (KPI) 周期的最后一个阶段。在所有者定义 KRI 或 KPI 并捕获其值后，将为所选业务实体的摘要信息提供标准指标报告。

下表描述了 IBM OpenPages Operational Risk Management、IBM OpenPages Policy and Compliance Management 和 IBM OpenPages IT Governance 解决方案中可用的指标报告。用户可以深入查看详细信息。

表 14. 指标报告

名称	深入说明报告	描述
KRI 仪表板	KRI 仪表板详细信息	显示所选业务实体及其后代的摘要 KRI 信息。深入说明报告显示详细信息和趋势信息。
KPI 仪表板	KPI 仪表板详细信息	显示所选业务实体及其后代的摘要 KPI 信息。深入说明报告显示详细信息和趋势信息。

损失事件报告

损失事件报告确保在整个组织内一致地收集有关损失事件的信息。

下表描述了 IBM OpenPages Operational Risk Management 中提供的损失事件报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 15. 损失事件报告

名称	深入说明报告	描述
损失事件仪表板	损失事件仪表板详细信息	显示所选业务实体及其后代的损失事件计数，按"状态"和"风险类别"细分。深入说明报告显示详细信息。
损失事件摘要	损失事件详细信息	显示柱形图（表示实体），其中显示按"风险类别"细分的净损失。深入说明报告显示损失事件详细信息。
损失事件趋势	损失事件趋势详细信息	按"风险类别"显示指定业务实体的净损失趋势。
风险与损失		显示与当前剩余风险敞口相比，业务实体在指定日期的年度净损失。

问题管理和修复报告

问题是针对记录的框架所确定的项。问题被视为会对准确管理和报告风险的能力造成负面影响。

下表描述了 IBM OpenPages Operational Risk Management 中提供的问题管理和修复报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。对于其他解决方案的用户，有两个平台报告："问题列表"以及"问题和行动项目"。

表 16. 问题管理和修复报告

名称	深入说明报告	描述
ORM 问题仪表板	问题仪表板详细信息	显示按状态列出问题数的图形表示。报告范围基于实体对象和日期范围。
ORM 问题和行动项目		"问题仪表板详细信息"报告的变体。显示有关关联行动项目的摘要信息。

场景分析报告

场景涉及可针对组织实现的重要事件的量化（潜在事件的影响和频率）。分析将捕获损失情况的假设情况场景。场景分析报告支持复核每个业务单位的现有场景。

下表描述了 IBM OpenPages Operational Risk Management 中提供的场景分析报告。用户可以深入查看详细信息。

表 17. 场景分析报告

名称	深入说明报告	描述
场景摘要	场景结果详细信息	按实体显示所有场景。详细信息包含标识、描述、状态和所有者。

资本建模报告

资本建模报告提供有关资本添加项的信息。

下表描述了 IBM OpenPages Operational Risk Management 中可用的资本建模报告。

表 18. 资本建模报告

名称	深入说明报告	描述
按业务实体划分的资本添加项		按每个业务实体显示对总体公司资本的资本添加项。
按风险类别划分的资本添加项		按每个风险类别显示对总体公司资本的资本添加项。

监管合规报告

下表描述了 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 中提供的监管合规报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 19. 监管合规报告

名称	深入说明报告	描述
流程控制有效性（按要求）	流程控制有效性（按子要求）	对于所选业务实体，报告显示关联的要求以及与流程关联的有效控制的百分比。深入说明报告显示详细信息。
监管适用性矩阵		显示要求及其适用的业务实体的矩阵视图。

IT 资产报告

下表描述了 IBM OpenPages IT Governance 中提供的 IT 资产报告。

表 20. IT 资产报告

名称	深入说明报告	描述
基线		显示所选基准的关键属性，以及关联需求、建议的控制活动和测试过程。
控制计划		显示所选控制计划的关键属性，以及关联基准、其需求、建议及实施的控制活动和测试过程。

IT 合规报告

下表描述了 IBM OpenPages IT Governance 中提供的 IT 合规报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 21. IT 合规报告

名称	深入说明报告	描述
IT 控制有效性（按要求）	IT 控制有效性（按子要求）	<p>对于所选业务实体，报告显示关联的要求以及与控制计划关联的有效控制的百分比。深入说明报告显示详细信息。</p> <p>此报告显示 IT 操作环境中在要求和基准之间共享的 IT 操作环境控制。它提供了"控制运作有效性（按要求）"视图。一个子报告深入说明所选要求，并显示"控制运作有效性（按子要求）"。另一个子报告深入说明所选要求，并显示按资源（类型为应用程序）分组的测试结果。此报告提供了每个应用程序的合规程度视图。此报告始终从 IT 操作环境运行（会过滤输出库业务实体）。</p>
需求库		<p>对于所选需求，此报告显示所有适用的法律和法规。</p> <p>它会在层次结构中沿上行方向报告，从符合提示范围限定的需求，到其中每个需求满足的子要求和要求。这将显示满足此需求将符合许多法律。此报告对每个需求和关联的要求包含一个页面。此报告从库运行。</p>
UCF 需求库		对于所选 UCF 协调控制，此报告显示所有适用的"权限文档"。

审计管理报告

下表描述了 IBM OpenPages Internal Audit Management 中提供的审计管理报告。用户可以深入查看某些报告以获取详细信息。

表 22. 审计管理报告

名称	深入说明报告	描述
审计域		<p>对于所选审计组织，此报告显示可审计实体，包括风险排名和先前的审计结果。</p> <p>通过按业务实体限定范围，用户可以选择排序顺序。如果所选业务实体位于内部审计业务层次结构中，那么此报告将显示该内部审计团队拥有的审计范围部分。如果业务实体位于组织层次结构中，那么此报告将显示与该业务实体或任何后代业务实体关联的审计范围元素。此报告在年初计划阶段中使用，以确定今年要审计哪些审计范围元素。</p>
审计计划	审计计划详细信息	<p>对于所选审计组织和日期范围，此报告提供审计计划的甘特图视图。</p> <p>通过按业务实体和日期范围限定范围，用户可以选择按天、周、月或季度显示信息。所选日期范围显示当年计划、3 年或 5 年计划或者计划时间范围。查看报告时，可以查看"详细视图"以显示每个可审计实体的每个已安排审计的详细信息。查看"摘要视图"可查看每个可审计实体的审计汇总。如果"审计安排开始日期"和"审计安排结束日期"与单元格重叠，那么将突出显示整个单元格。显示为红色的摘要单元格指示在该时间内为该可审计实体安排了多个审计。此报告将进行过滤，以仅包含状态设置为"已计划"或"已安排"的审计。</p>
审计员计划	审计员计划详细信息	<p>对于所选审计组织、审计员和日期范围，此报告提供计划的甘特图视图。</p> <p>通过按业务实体、审计员和日期范围限定范围，您可以按天、周、月或季度显示信息。可用的审计员是与所选业务实体或其后代相关联的审计员。所选日期范围显示当年计划或计划时间范围。查看报告时，可以在"详细视图"（显示每个审计员的每个计划的详细信息）和"摘要视图"（仅显示每个审计员的计划汇总）之间切换。如果在给定列中将一个审计员安排给多个计划，那么将突出显示整个单元格。显示为红色的摘要单元格指示在该时间内为该审计员分配了多个计划。此报告不会利用有关计划的"分配的百分比"信息来确定是否存在冲突。</p>
审计概述	<ul style="list-style-type: none">• 审计结果详细信息• 审计问题详细信息• 审计复核注释详细信息	<p>对于所选审计，可查看其审计区域和作业报告的状态，以及查看关联的结果、问题和审计复核注释。</p> <p>通过按审计限定范围，此报告包含作为审计、区域和作业报告直接子代的结果、问题和复核注释。单击问题、结果或审计复核注释的数量可启动详细报告，其中包含更多详细信息，并提供应用程序中对象的链接。</p>
内部审计报告		<p>所选审计的完整报告，包含执行摘要以及关联的结果和问题。</p> <p>先按可审计实体限定范围，再按审计限定范围。包含与审计、审计区域和作业报告关联的结果以及与审计关联的问题。</p>

表 22. 审计管理报告 (续)

名称	深入说明报告	描述
审计偏差		<p>对于所选审计，可查看其计划和审计区域，包括安排和预算信息，并突出显示重大偏差。</p> <p>此报告列出所选审计的计划和区域。它包含安排和预算信息，并突出显示重大偏差。显示为黄色的单元格指示缺少关键信息。显示为红色的单元格指示与计划的偏差超过 20%，这是不利偏差。先按可审计实体限定范围，再按审计限定范围。包含所选审计以及与该审计直接关联的计划和审计区域。</p>
审计员偏差		<p>对于选定的审计员，可查看他们的计划和实际日期、小时数和费用。</p> <p>按审计员业务实体、审计员和日期范围限定范围。可用的审计员是与所选业务实体或其后代相关联的审计员。所选日期范围提供了查看特定时间范围的能力。报告会显示每个所选审计员的计划，包括已安排、预期和实际开始日期和结束日期，每个计划的计划小时数和实际时间表小时数，以及每个时间段内针对每个计划记录的计划和实际差旅费和招待费的金额。显示为红色的单元格表示超过计划金额 20% 或以上的金额。此报告包含审计员是所选审计员的所有计划；没有分配审计员的计划不包含在此报告中。此报告包含每个审计员和整个报告的摘要行。报告缺省为 HTML 格式，另外还提供有 Microsoft Excel 格式。</p>
审计员时间表仪表板		<p>针对所选审计员，查看他们在所选日期之前几周的时间表的状态。</p> <p>首席审计员和审计管理员可以使用此仪表板来跟踪未提交时间的审计员，并确定资源度量是否为最新的。他们可以向下钻取以查看特定审计员一周的详细信息。</p> <p>此报告随新的时间表条目帮助程序一起提供。您还可以将其与原有时间表帮助程序一起使用。</p>
审计员利用率仪表板		<p>针对所选审计员和所选年份，查看审计员的利用率。</p> <p>审计管理员可以使用此仪表板来确保他们在充分利用自己的审计员资源，并确保审计员不会过度工作。</p> <p>此报告随新的时间表条目帮助程序一起提供。您还可以将其与原有时间表帮助程序一起使用。</p>
暂挂时间表批准仪表板		<p>针对所选审计员，查看他们在所选日期之前所选周数等待批准的时间表。</p> <p>时间表批准人、首席审计员和审计管理员可以使用此仪表板来监视未完成的时间表条目。他们可以向下钻取以获取进一步的信息。</p> <p>此报告随新的时间表条目帮助程序一起提供。您还可以将其与原有时间表帮助程序一起使用。</p>
时间表条目帮助程序		请参阅第 38 页的『时间表条目帮助程序』。
时间表批准帮助程序		请参阅第 39 页的『时间表批准帮助程序』。
时间表条目		请参阅第 39 页的『时间表条目报告帮助程序』。
管理员时间表条目	时间表条目	请参阅第 40 页的『管理员时间表条目报告帮助程序』。

第 7 章 触发器

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个触发器。

"OpenPages GRC Platform 解决方案触发器详细信息"文档提供有关触发器的更多详细信息。

可以将触发器与 GRC 工作流程功能一起使用。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"。

下表列出了缺省情况下每个解决方案随附的触发器。

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 23. IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中的触发器

触发器	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
第 58 页的『问题管理和修复触发器』	X	X	X	X	X	X	X	X
第 60 页的『风险和控制自我评估触发器』	X	X		X	X	X	X	X
第 64 页的『控制生命周期触发器』	X	X		X	X	X	X	X
第 61 页的『可视化触发器』	X	X	X	X	X	X	X	X
第 61 页的『KRI 和 KPI 生命周期触发器』					X	X	X	
第 61 页的『损失事件生命周期触发器』					X			
第 66 页的『调查表评估生命周期触发器』	X	X	X	X	X	X	X	X
第 67 页的『策略导入触发器』						X		
第 69 页的『策略锁定触发器』						X		
第 69 页的『审计风险评级计算触发器』								X
第 69 页的『审计关闭自动化触发器』								X
第 65 页的『事件生命周期触发器』						X	X	

V7.2.0.1 中新增生命周期触发器

在 OpenPages 中启用 7.2 生命周期功能后，使用新生命周期并且具有先前存在的生命周期的任何对象都必须修改为使用新的生命周期字段组和字段。

触发器提供用于使问题在整个调查生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。

OpenPages V7.2.0.1 引入了三个新的生命周期：控制、问题和损失事件。

有关控制触发器的更多信息，请参阅第 64 页的『控制生命周期触发器』。

问题和损失事件都具有现有触发器，用于帮助对象的现有生命周期，并且这些触发器将更新为使用新的生命周期字段。如果使用的这些触发器版本早于 OpenPages V7.2.0.1，那么必须在 `openpages-solutions.xml` 文件中修改先前用于损失事件触发器和问题触发器的相应字段。

对于"问题"对象，有一个触发器会触发以阻止在问题具有关联的未解决行动项目时关闭。在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，此触发器由 **OPSS-Iss:Status** 字段驱动。现在，此触发器将使用 **OPLC-Std:LCStatus** 字段，并且现在会在问题转换为"请求关闭"时触发，而不是在实际关闭时触发。

有关更多信息，请参阅第 59 页的『问题生命周期触发器（V7.2.0.1 和更高版本）』。

在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，存在用于"损失事件"对象的触发器，此触发器验证"日期"字段，并在用户将 **OPSS-lossEv:Submit** 字段设置为是时填充损失事件上的"批准人"字段。从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，现在此触发器会在生命周期从"打开"转换为"提交"时触发，因此触发器现在将在 **OPLC-Std:LCTransition** 字段的值为提交时触发。损失事件上的 **OPSS-lossEv:Submit** 字段现在冗余。

另外存在第二个触发器，用于在关闭时锁定损失事件及其子代。在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，此触发器在 **OPLC-LossEv:Status** 字段的值为已批准时触发。从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，现在此触发器在 **OPLC-Std:LCStage** 字段的值为已关闭时触发。

有关更多信息，请参阅第 62 页的『损失事件生命周期触发器（V7.2.0.1 和更高版本）』。

如果现有定制客户机解决方案包含的触发器、字段依赖关系、选取列表或报告使用了连接到对象现有生命周期的字段，那么必须复核并更新这些解决方案。如有必要，必须在现有解决方案的配置中更新要在对象上替换的字段（例如，状态或受理人字段）。

生命周期配置

在 IBM OpenPages GRC Platform 中，可以配置生命周期以减少通过定制触发器来实现业务逻辑的需要。

生命周期可以配置为在对非 LC 字段进行转换期间设置字段值。这些字段可以是短文本或长文本、单个和多个枚举、布尔值、整数、小数、日期、用户和用户组字段类型。根据字段类型，字段值可以设置为：

- 绝对值或相对值
- 与字段中的现有值相加
- 基于其他字段中的值进行填充

例如，这可用于将生命周期"状态"字段值复制到"正常"状态字段，以便现有视图、报告和帮助程序可以继续使用"状态"字段值。

生命周期还可以配置为使用条件逻辑来控制转换。可以使用布尔值逻辑，此逻辑使用对象上以及直接子对象和父对象上的字段值。逻辑可以包括来自文本、单个和多个枚举、布尔值、整数、小数和日期字段类型的值。例如，这可以用于在没有"识别日期"值的情况下，禁止提交损失事件以供批准。如果不满足条件，将停止转换处理，在用户界面中显示错误，并将错误记录在日志中。

有关如何配置生命周期的更多信息，请参阅《触发器开发人员指南》。

包含触发器的对象类型

在使用 ObjectManager 工具来装入 XML 实例数据之前，请先对要装入其数据的任何对象类型禁用触发器。

下表列出了缺省情况下包含触发器的对象类型。

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

表 24. 在 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中包含触发器的对象类型

对象类型	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
数据输入	X	X	X	X	X	X	X	X
数据输出	X	X	X	X	X	X	X	X
风险	X	X	X	X	X	X	X	X
问题	X	X	X	X	X	X	X	X
行动项目	X	X	X	X	X	X	X	X
控制	X	X	X	X	X	X	X	X
调查表评估	X	X	X	X	X	X	X	X
损失事件					X			
损失影响					X			
损失回收					X			
KPI 值					X	X	X	
KRI 值					X	X	X	
文件 (SOXDocument)						X		
策略						X		
审计								X
审计复核注释								X
审计区域								X

表 24. 在 IBM OpenPages GRC Platform 解决方案中包含触发器的对象类型 (续)

对象类型	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
结果								X
计划								X
时间表								X
作业报告								X
事件						X	X	

问题管理和修复触发器

在问题管理和修复 (IMR) 框架中，可以有效地记录、监视、修复和审计问题。

问题是针对记录的框架所确定的项，被视为会对准确管理和报告风险的能力造成负面影响。问题在其生命周期中，可以具有以下两种状态之一：“未解决”或“已关闭”。

为了解决已确定的问题，问题所有者会建立并记录相应的行动。当行动完成时，受理人会将行动设置为**提交批准**。保存该字段时，会启动触发器并完成以下操作：

- 将父问题的**问题所有者**字段中的值复制到行动的**负责批准的问题所有者**字段。
- 将**行动状态**字段设置为**等待批准**。
- 向问题所有者发送电子邮件，通知他们有行动正在等待他们批准。

问题所有者复核行动，并在**批准/拒绝**字段中批准或拒绝问题的关闭。

如果问题所有者选择**批准**，那么会启动触发器，并将**状态**字段设置为**已关闭**。

如果问题所有者选择**拒绝**，那么会启动触发器，并完成以下操作：

- 将“**状态**”字段还原为**未解决**。
- 将**提交批准**字段设置为否。
- 向行动受理人发送电子邮件，通知他们已拒绝行动。

以下触发器会自动执行问题管理流程：

- 『问题生命周期触发器』
- 行动生命周期

问题生命周期触发器

“问题生命周期”触发器用于在**保存问题**的第一个实例上设置**原始到期日期**，并在问题状态为**已关闭**时，检查是否有任何**未解决行动**。

警告： 从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，更新了问题触发器。有关更多信息，请参阅第 59 页的『问题生命周期触发器 (V7.2.0.1 和更高版本)』。

创建或更新“问题”对象类型，并且状态设置为**已关闭**时，此触发器将完成以下操作：

- 触发器将检查所有直接子代行动并确定它们是否都已关闭。如果任何行动的状态为**未解决**或**等待批准**，那么触发器会生成错误消息。如果所有行动都已关闭，那么触发器会保存更改。

注： 作为管理员，您可以使用**管理员 > 设置菜单**来配置错误消息。

- 如果问题上的原始到期日期为空白，那么触发器将使用当前到期日期值来填充原始到期日期。

问题生命周期触发器（V7.2.0.1 和更高版本）

- 触发器提供用于使问题在整个调查生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。在每个阶段，系统都会执行以下操作：
- 识别生命周期受理人
 - 定义可用于移动到其他阶段的操作
 - 向新的生命周期受理人自动发送电子邮件
 - 定义与当前阶段相关的其他属性

问题生命周期使用以下阶段：

- 新建
- 正在进行
- 结束请求
- 到期日期更改请求
- 请求已结束

创建问题时，系统会将生命周期设置为"新建"阶段，并向第一个生命周期受理人发送电子邮件。用户完成任务后，触发器会将对象移动到下一个任务和下一个用户。用户可以对每个转换添加注释。用户在详细视图中打开"问题"对象，并单击"生命周期"> <transition icon> 时，即会执行转换。该阶段将确定显示的转换图标。

警告： 对于"问题"对象，有一个触发器用于触发以阻止在问题具有关联的未解决行动项目时关闭。在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，此触发器由 **OPSS-Iss:Status** 字段驱动。从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，此触发器已更新为使用 **OPLC-Std:LCStatus** 字段，现在会在问题转换为请求关闭时触发，而不是在实际关闭时触发。

下表总结了系统如何处理问题并设置生命周期受理人。"转换图标"列包含问题详细视图中"生命周期"> <transition icon> 的名称，用户单击此图标可触发转换到下一个阶段。

表 25. 问题的生命周期流程和阶段所有者

阶段	生命周期受理人	转换图标	下一个阶段	下一个状态
新建	问题所有者	启动	正在进行	正在进行
正在进行	问题所有者	请求结束	结束请求	正在请求结束
正在进行	问题所有者	请求到日日期更改	到期日期更改请求	正在请求到日日期更改
结束请求	问题批准人	已拒绝结束请求	正在进行	已拒绝结束请求
结束请求	问题批准人	批准结束	已关闭	已关闭
到期日期更改请求	问题批准人	已拒绝到期日期更改	正在进行	已拒绝日期更改
到期日期更改请求	问题批准人	已批准到期日期更改	正在进行	已批准日期更改
已关闭	(未分配)	重新打开	正在进行	已重新打开

进行**请求关闭**或**请求到期日期更改**转换时，缺省情况下触发器会将生命周期到期日期字段设置为当前日期的 14 天后。进行**已批准到期日期更改**转换时，触发器将使用"请求的到期日期"字段中提供的日期来更新"问题到期日期"，并重置生命周期到期日期字段和"请求的到期日期"字段。进行**已拒绝到期日期更改**转换时，触发器将重置生命周期到期日期字段和"请求的到期日期"字段。

用户将问题生命周期从"正在进行"转换为**请求到期日期更改**再转换为**请求关闭**时，或者从**请求到期日期更改**转换为**已批准到期日期更改**时，会执行此触发器。

问题通知

创建问题时以及对于问题生命周期中的每次转换，问题通知都会向生命周期受理人发送电子邮件。用户问题详细视图中单击转换图标（"生命周期"> 启动、请求关闭、请求到期日期更改、已拒绝关闭请求、批准关闭、已拒绝到期日期更改、已批准到期日期更改或重新打开）时，会发生转换。

问题通知由问题生命周期触发器启动。电子邮件通知会包含问题的阶段、状态、到期日期、注释和链接。

问题的链接可以是 OpenPages 中的详细页面和/或批准应用程序的链接。要包含哪些链接由问题上的 **AppData** 字段选取列表定义，并由阶段字段控制。

问题和 GRC 工作流程

对于问题，可以同时使用可配置的生命周期和工作流程，但必须考虑这两者如何交互以及在哪里会发生冲突。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"。

风险和控制自我评估触发器

风险评估流程用于确定、评估和量化业务的风险情况。每种风险都会以定性或定量方式进行评估。

触发器针对业务的风险控制和自我评估提供过程工作流程。

保存风险时，"定性风险评级"触发器会将风险评级确定为低、中、高或非常高。此触发器还会填充隐藏的定量字段：严重性、频率和敞口。

保存风险时，"定量风险评级"触发器会完成以下操作：

1. 计算敞口（频率 x 严重性）
2. 将风险评级计算为低、中、高或非常高
3. 根据每个业务单位存储在其首选项记录中的映射表，派生"影响"值（1 - 10）。
4. 根据每个业务单位存储在其首选项记录中的映射表，派生"发生可能性"值（1 - 10）。

以下触发器用于风险和控制自我评估：

- "RCSA 定量"触发器
- "RCSA 定性"触发器
- "风险批准提交"触发器
- "RCSA 风险和控制批准"触发器

可视化触发器

"可视化"触发器用于阻止用户将新风险添加为"数据输入"和"数据输出"对象类型的子代。"数据输入"对象和"数据输出"对象是流程的子对象，只能与现有风险关联。"数据输入"对象表示流的元素，用于将输入描述成业务流。"数据输出"对象用于描述来自流程内各个活动（例如，运行报告或更新 CRM 系统）的输出。

只能通过将现有风险与这些对象类型相关联，将风险添加为这些对象类型的子代。"数据输入"和"数据输出"对象类型不能是风险的主父代。

KRI 和 KPI 生命周期触发器

KRI 和 KPI 生命周期触发器用于计算和维护 KRI/KPI 和 KRI/KPI 值对象类型上的字段值。仅当 KRI 或 KPI 值的"收集"状态设置为"已收集"时，才会执行触发器。

更新、关联或取消关联 KRI 或 KPI 值对象时，触发器会完成以下步骤：

1. 确定是否将 KRI 或 KPI 设置为供批准。
 - 如果状态为是，触发器会将状态更新为等待批准，然后继续执行步骤 2、3、4 和 6。
 - 如果状态为否，触发器会将状态从等待收集更新为已收集，然后继续执行步骤 2、3、4 和 5。
2. 将 KRI 或 KPI 的当前阈值信息复制到子 KRI 或 KPI 值。
3. 对"违规"状态求值。
4. 将 KRI 或 KPI 值、值日期、收集和违规状态复制到父 KRI 或 KPI。
5. 如果 KRI 或 KPI 违规字段的状态从绿色或琥珀色更改为红色，那么触发器会向风险所有者发送电子邮件通知，以向该所有者通知此违规。
6. 如果状态设置为等待批准，那么 KRI 或 KPI 值将显示在 KRI 或 KPI 所有者的主页上。KRI 或 KPI 所有者可以批准或拒绝值：
 - 如果 KRI 或 KPI 所有者保存状态为拒绝的记录，那么 KRI 或 KPI 值和值日期将更改为空白，而 KRI 或 KPI 值状态会设置为等待收集。
 - 如果 KRI 或 KPI 所有者保存状态为已批准的记录，那么值字段和 KRI 或 KPI 上的收集状态会更改为已收集。

注：KRI 或 KPI 所有者定义 KRI 或 KPI 时，所有者可以指定与其批准相关的详细信息。

损失事件生命周期触发器

"损失事件生命周期"触发器用于在任何后代"损失影响"和"损失回收"对象上创建或更改字段时，对"损失事件"对象上的三个相关字段进行计算和维护。

这些触发器会自动执行损失事件的批准流程和修复活动，如"损失事件批准提交"和"损失事件批准"触发器中所述。

损失事件生命周期流程包含三个触发器：

- 第 62 页的『损失事件计算触发器』
- 第 62 页的『损失事件批准提交触发器』

- 『损失事件批准触发器』

损失事件计算触发器

"损失事件计算"触发器用于计算基于关联损失影响和回收的损失事件的摘要值（以系统基本货币为单位）。

损失事件批准提交触发器

"损失事件批准提交"触发器可将损失事件从"未解决"事件更改到其生命周期中的"批准"阶段。此触发器会验证数据。

用户将损失事件生命周期从**未解决**转换为**提交**时，会执行此触发器。

触发器会将"LC 到期日期"设置为自提交日期起 14 天。

损失事件批准触发器

此触发器用于锁定损失事件以及任何子影响和回收。

用户将损失事件生命周期从**未解决**或**等待批准**转换为**已关闭**时，会执行此触发器。

损失事件生命周期触发器（V7.2.0.1 和更高版本）

触发器提供用于使损失事件在整个调查生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。

在每个阶段，系统都会执行以下操作：

- 识别生命周期受理人
- 定义可用于移动到其他阶段的操作
- 向新的生命周期受理人自动发送电子邮件
- 定义与当前阶段相关的其他属性

损失事件生命周期使用以下阶段：

- 新建
- 已打开
- 等待批准
- 等待批准 L1
- 等待批准 L2
- 已关闭

创建损失事件时，系统会将生命周期设置为"新建"阶段，并向第一个生命周期受理人发送电子邮件。用户完成任务后，触发器会将对象移动到下一个任务和下一个用户。用户可以对每个转换添加注释。用户在详细视图中打开"损失事件"对象，并单击"生命周期"> <transition icon> 时，即会执行转换。该阶段将确定显示的转换图标。

警告： 在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，存在用于"损失事件"对象的触发器，此触发器验证"日期"字段，并在用户将 **OPSS-lossEv:Submit** 字段设置为是时填充损失事件上的"批准人"字段。从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，现在此触发器会在生命周期从"打开"转换为"提交"时触发，因此触发器现在将在 **OPLC-Std:LCTransition** 字段的值为提交时触发。损失事件上的 **OPSS-lossEv:Submit** 字段现在冗余。

另外存在第二个触发器，用于在关闭时锁定损失事件及其子代。在 OpenPages V7.2.0.1 之前的版本中，此触发器在 **OPLC-LossEv:Status** 字段的值为已批准时触发。从 OpenPages V7.2.0.1 和更高版本开始，现在此触发器在 **OPLC-Std:LCStage** 字段的值为已关闭时触发。

下表总结了系统如何处理损失事件并设置生命周期受理人。"转换图标"列包含问题详细视图中"生命周期" <transition icon> 的名称，用户单击此图标可触发转换到下一个阶段。

表 26. 损失事件的生命周期流程和阶段所有者

阶段	生命周期受理人	转换图标	下一个阶段	下一个状态
新建	所有者	启动	已打开	已打开
已打开	所有者	提交	已关闭	已关闭
已打开	所有者	提交	等待批准	等待批准
已打开	所有者	提交	等待批准 L1	等待批准 L1
等待批准	批准人	拒绝批准	已打开	批准已拒绝
等待批准	批准人	1 阶段结束	已关闭	已批准 1 级别
等待批准 L1	批准人	送交 L2 批准	升级复核	升级复核
等待批准 L1	批准人	拒绝 L1 批准	已打开	已拒绝批准 L1
等待批准 L2	批准人 L2	2 阶段结束	已关闭	已批准 2 级别
等待批准 L2	批准人 L2	发送回 L1 批准	等待批准 L1	发送回 L1
等待批准 L2	批准人 L2	拒绝 L2 批准	已打开	已拒绝批准 L2

进行提交转换时，触发器会将"毛损失"与"首选项"记录（与离损失事件最近的业务实体关联）中提供的阈值进行比较。对于小于阈值 1 的"毛损失"，损失事件会转换为"已关闭"阶段。（这是"损失事件 0 阶段"生命周期。）

对于"毛损失"大于阈值 1 但小于阈值 2 的损失事件，**批准人**字段将从"首选项"记录复制到损失事件。损失事件会转换为"等待批准"阶段。（这是"损失事件 1 阶段"生命周期。）缺省情况下，触发器将"到期日期"设置为自提交日期起 14 天。

对于"毛损失"大于阈值 2 的损失事件，**批准人**和**批准人 L2** 字段将从"首选项"记录复制到损失事件。损失事件将转换为"等待批准 L1"阶段。（这是"损失事件 2 阶段"生命周期。）缺省情况下，触发器将"到期日期"设置为自提交日期起 14 天。

如果损失事件转换回"打开"阶段，那么在相应字段值为提交时将再次运行此触发器，并且如果"毛损失"已更改，那么可能会变更生命周期。损失事件转换为"已关闭"阶段时，触发器会关闭并锁定所有子代影响和回收。然后，触发器会锁定损失事件。

损失事件通知

创建损失事件时以及对于损失事件生命周期中的每次转换，损失事件通知都会向生命周期受理人发送电子邮件。用户单击损失事件详细视图中的转换图标（"生命周期"> 启动、提交、拒绝批准、1 阶段关闭、送交 L2 批准、拒绝 L1 批准、2 阶段关闭、发送回 L1 批准或拒绝 L2 批准）时，会发生转换。

损失事件通知由损失事件生命周期触发器启动。电子邮件通知会包含损失事件的阶段、状态、到期日期、注释和链接。

损失事件的链接可以是 OpenPages 中的详细页面和/或批准应用程序的链接。要包含哪些链接由损失事件上的 **AppData** 字段选取列表定义，并由阶段字段控制。

损失事件和 GRC 工作流程

对于损失事件，可以同时使用可配置的生命周期和工作流程，但必须考虑这两者如何交互以及在哪里会发生冲突。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"。

控制生命周期按钮的条件

在详细视图或活动视图中打开使用生命周期的对象时，生命周期 > <transition icon> 按钮将根据对象上的当前用户和生命周期信息而显示或隐藏。

如果满足以下所有条件，将显示此按钮：

- 报告周期是当前报告周期
- 在对象类型上定义了以下字段：
LCStage、LCTransition、LCAssignee、LCComment 和 LCAppData
- LCStage 具有非空值
- 一个或多个转换已通过选取列表依赖关系映射到当前 LCStage 值
- 当前用户在 LCAssignee 中设置，是 LCAssignee 中设置的组的成员，或对该对象具有显式写权限

如果不满足以上任一条件，此按钮将隐藏。

如果进行的更改干涉到生命周期流程，那么会隐藏"生命周期"按钮。如果存在对象实例后向对象类型添加字段，那么不会将缺省值分配给新字段。LCStage 和 LCAssignee 等字段在现有实例上可能没有有效值。随后"生命周期"按钮会隐藏，以确保新的生命周期不会中断现有对象实例的先前生命周期。

如果对象类型同时具有工作流程和可配置生命周期，那么以任务为中心的 UI 中"任务视图"中的工作流程操作按钮的优先级高于生命周期操作按钮。有关更多信息，请参阅《IBM OpenPages GRC 管理员指南》中的"配置 GRC 工作流程"。

控制生命周期触发器

触发器提供用于使控制在整个证明生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。在每个阶段，系统都会执行以下操作：

- 识别生命周期受理人
- 定义可用于移动到其他阶段的操作

- 向新的生命周期受理人自动发送电子邮件
- 定义与当前阶段相关的其他属性

控制生命周期使用以下阶段：

- 新建
- 正在进行
- 认证
- 已关闭

创建控制时，系统会将生命周期设置为"新建"阶段，并向第一个生命周期受理人发送电子邮件。用户完成任务后，触发器会将对象移动到下一个任务和下一个用户。用户可以对每个转换添加注释。用户在详细视图中打开"控制"对象，并单击"生命周期"> <transition icon> 时，即会执行转换。该阶段将确定显示的转换图标。

下表总结了系统如何处理控制并设置生命周期受理人。"转换图标"列包含控制详细视图中"生命周期"> <transition icon> 的名称，用户单击此图标可触发转换到下一个阶段。

表 27. 控制的生命周期流程和阶段所有者

阶段	生命周期受理人	转换图标	下一个阶段	下一个状态
新建	控制负责人	启动	正在进行	正在进行
正在进行	控制负责人	提交以进行认证	认证	正在认证
认证	控件认证程序	发送回	正在进行	已拒绝证明
认证	控件认证程序	证明	已关闭	已关闭
已关闭	(未分配)	重新打开	正在进行	已重新打开

控制通知

创建控制时以及对于控制生命周期中的每次转换，控制通知都会向生命周期受理人发送电子邮件。用户在控制详细视图中单击转换图标（"生命周期"> 启动、提交以进行证明、发送回、证明或重新打开）时，会发生转换。

控制通知由控制生命周期触发器启动。电子邮件通知会包含控制的阶段、状态、到期日期、注释和链接。

控制的链接可以是 OpenPages 中的详细页面和/或批准应用程序的链接。要包含哪些链接由控制上的 **AppData** 字段选取列表定义，并由阶段字段控制。

事件生命周期触发器

触发器提供用于使事件在整个调查生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。在每个阶段，系统都会执行以下操作：

- 识别生命周期受理人
- 定义可用于移动到其他阶段的操作
- 向新的生命周期受理人自动发送电子邮件
- 定义与当前阶段相关的其他属性

事件生命周期使用以下阶段：

- 新建
- 正在进行
- 复核
- 升级
- 升级复核
- 已关闭

创建事件时，系统会将生命周期设置为"新建"阶段，并向第一个生命周期受理人发送电子邮件。用户完成任务后，触发器会将对象移动到下一个任务和下一个用户。用户可以对每个转换添加注释。当用户在"详细视图"中打开某个事件对象并单击**生命周期 > <transition icon>** 时，会发生转换。该阶段将确定显示的转换图标。

下表总结了系统如何处理事件并设置生命周期受理人。**转换图标**列包含事件详细视图中**生命周期 > <transition icon>** 的名称，用户单击此图标可触发转换到下一个阶段。

表 28. 事件的生命周期流程和阶段所有者

阶段	生命周期受理人	转换图标	下一个阶段	下一个状态
新建	主所有者	启动	正在进行	正在进行
正在进行	主所有者	送交复核	复核	正在复核
		升级	升级	已升级
复核	复核人	复核拒绝	正在进行	复核被拒绝
		复核关闭	已关闭	已关闭
升级	业务所有者	送交升级复审	升级复核	升级复核
		取消升级	正在进行	已取消升级
升级复核	复核人	升级复核关闭	已关闭	已升级并关闭
		升级复核拒绝	升级	升级复核已拒绝
已关闭	无	重新打开	正在进行	已重新打开

调查表评估生命周期触发器

调查表评估是向组织中的业务用户收集信息的一种方式。触发器提供用于使调查表评估在整个生命周期内移动的转换。生命周期定义对象类型可以采用的阶段。在每个阶段，系统都会执行以下操作：

- 识别生命周期受理人
- 定义可用于移动到其他阶段的操作
- 向新的生命周期受理人自动发送电子邮件
- 定义与当前阶段相关的其他属性

生命周期在程序上进行选择。它可以是：

- 两个阶段：信息收集 - 已关闭
- 三个阶段：信息收集 - 复核 - 已关闭
- 四个阶段：信息收集 - 复核 - 批准 - 已关闭

启动程序时，系统会为程序中的每个员工、资源、流程、子流程、供应商或约定创建一个调查表评估对象。系统会将生命周期设置为"信息收集"阶段，并向第一个生命周期

受理人发送电子邮件。用户完成任务后，触发器会将对象移动到下一个任务和下一个用户。用户可以对每个转换添加注释。当用户使用调查表 UI 中的调查表评估时，会执行转换。每次转换时都会发送电子邮件，但受理人保持不变的情况除外。缺省情况下，调查表评估移动到"已关闭"阶段时，不会发送电子邮件。

下表总结了调查表评估的生命周期。**转换图标**列包含调查表 UI 中图标的名称，用户单击此图标可触发转换到下一个阶段。

表 29. 调查表评估的生命周期流程

生命周期	阶段	转换图标	下一个阶段	下一个状态
两个阶段	信息收集	提交并关闭	已关闭	完成
三个阶段	信息收集	提交	复核	正在复核
	复核	行动 > 拒绝	信息收集	已拒绝
		行动 > 批准并关闭	已关闭	完成
四个阶段	信息收集	提交	复核	正在复核
	复核	行动 > 拒绝	信息收集	已拒绝
		行动 > 提交批准	批准	正在批准
	批准	行动 > 拒绝	复核	批准已拒绝
		行动 > 批准	已关闭	已批准

对于调查表评估，底层资产将确定系统如何设置生命周期受理人。下表总结了如何确定生命周期受理人。

表 30. 调查表评估的生命周期受理人

生命周期	阶段	资源	流程/子流程	员工	供应商	约定
两个阶段	信息收集	主所有者	所有者	员工帐户	供应商所有者	约定所有者
	已关闭	-	-	-	-	-
三个阶段	信息收集	主所有者	所有者	员工帐户	供应商所有者	约定所有者
	复核	程序所有者	程序所有者	员工经理	供应商 - 业务单位所有者	供应商 - 业务单位所有者
	已关闭	-	-	-	-	-
四个阶段	信息收集	主所有者	所有者	员工帐户	供应商所有者	约定所有者
	复核	业务所有者	业务所有者	员工经理	供应商 - 业务单位所有者	供应商 - 业务单位所有者
	批准	程序所有者	程序所有者	程序所有者	程序所有者	程序所有者
	已关闭	-	-	-	-	-

策略导入触发器

"策略导入"触发器用于通过解析结构化 Microsoft Word 文档的不同部分，将该文档中的策略和过程内容导入到 IBM OpenPages GRC Platform 策略和过程字段。此触发器通过将附件检入到"策略"对象进行触发。

触发器支持策略管理的“混合”方法，还支持在检入新策略文档时采用“以文档为中心”方法更新版本号。作为导入过程的一部分，触发器还会执行大量验证，以确保 Word 文档的结构符合定义的策略模板。

OpenPages GRC Platform 或客户可以通过注册表和应用程序文本设置，针对客户方法配置此组件的行为。

IBM OpenPages Policy and Compliance Management 策略导入触发器存在以下已知限制：

- 符号列表仅支持实心圆和空心圆项目符号格式。
- 编号列表仅支持小数、大写字母、小写字母、大写罗马数字和小写罗马数字。
- 不支持符号字体。可以使用插入符号选项并选择使用常规字体的符号（例如，版权符号）。
- 不支持 Wingding 字体。
- 无法从底纹菜单设置底纹。变通方法：使用文本突出显示来实现类似效果。（仅限 .doc）
- 不会显示 FORMDROPDOWN 的值。（仅限 .doc）
- 排序列表始终使用句点作为分隔符。例如，如果 Word 文档中的列表项类似于“1)”，那么导入后将为“1.”。
- 对于 .doc，将根据列表的文本内容推断列表项标记的样式。标记的字体系列和字体大小将与列表项中的第一部分文本相匹配。如果列表项中的所有文本都具有相同的粗体、斜体和/或颜色样式设置，那么标记也将采用这些设置。
- 不支持图像、艺术字和图。
- 不支持导入目录。
- 所有下划线样式均显示为单根实线。
- 不支持通过样式定义的上标/下标（仅限 .doc）。变通方法是：通过“字体”菜单来应用下标/上标，而不要使用样式。
- 与定制样式冲突的格式设置覆盖。例如，如果定制样式包括 Strong 文本格式，而用户手动取消了文档中文本的粗体，那么该文本将根据 Strong 样式显示为粗体。（仅限 .doc）
- 制表符缺省为 4 个空格，但因为制表符是基于文档中的定位，因此不保证与文档中的间距相匹配。在对齐内容时，最好使用缩进。
- 由于列表项标记的宽度不同，因此不能保证列表的悬挂缩进（即，“首行缩进”）能完美地排齐。
- 在列表中，用于创建项目符号、列表和缩进的混合方法常常会导致项目不能正确对齐以及项目编号不正确。
- 输入多个回车符来创建间距不会呈现额外的间距。
- 不支持的功能：
 - 更改文本方向
 - 双删除线
 - 凸印、凹印和底纹文本
 - 文本效果
 - 强调标记

- 定制文本间距
- 加底纹的边框
- 升序排列对角单元格边框

策略锁定触发器

"策略锁定"触发器用于在复核和批准流程中的不同点锁定策略或策略及其组件（过程、附件、策略复核注释）。此触发器支持策略管理的所有三种方法："以数据为中心"、"混合"和"以文档为中心"。

锁定触发器支持两种用例：

- 锁定策略附件以支持将策略置于复核和批准周期，从而确保在批准期间无法更改策略内容。（适用于"混合"和"以文档为中心"方法。）
- 在策略得到最终批准并准备好发布后，锁定整个草稿策略层次结构（策略、过程、附件和策略复核注释）。（适用于所有三种策略方法。）

通过使用注册表和应用程序文本设置，客户可以将此组件的行为配置为适合于客户方法。

审计风险评级计算触发器

"审计风险评级计算"触发器用于计算和维护"风险"对象上的"审计固有风险评级"和"剩余风险评级"字段值。

"RCSA 定量"触发器和"RCSA 定性"触发器将应用于"审计风险评级计算"触发器。

审计关闭自动化触发器

"审计关闭自动化"触发器用于评估每个配置的审计组件的关闭就绪情况。缺省情况下，为以下对象类型配置了该触发器：审计、审计区域、作业报告、结果、审计复核注释、计划和时间表。

创建或更新已配置对象类型的实例时，触发器会对为该对象类型配置的所有条件求值。如果满足了所有条件，那么触发器会将"准备好关闭"字段值设置为"是"。"审计关闭"帮助程序会使用此字段值来确定是否所有审计组件都已准备好关闭。

配置的准备关闭条件类别包含必填字段、必须设置为等于或早于今天的日期字段、必须设置为等于或早于其他日期字段值的日期字段，以及不能设置为与其他用户字段相同的用户字段。

第 8 章 概要文件

IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个概要文件。

缺省情况下，对于每个解决方案，将提供一个主概要文件，其中包含该解决方案所需的所有字段和配置。以下列表显示了主概要文件：

- 『OpenPages VRM 主概要文件』 - IBM OpenPages Vendor Risk Management
- 第 72 页的『OpenPages RCM 主概要文件』 - IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- 第 72 页的『OpenPages MRG 主概要文件』 - IBM OpenPages Model Risk Governance
- 第 72 页的『OpenPages FCM 主概要文件』 - IBM OpenPages Financial Controls Management
- 第 72 页的『OpenPages ORM 主概要文件』 - IBM OpenPages Operational Risk Management
- 第 75 页的『OpenPages PCM 主概要文件』 - IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- 第 75 页的『OpenPages ITG 主概要文件』 - IBM OpenPages IT Governance
- 第 75 页的『OpenPages IAM 主概要文件』 - IBM OpenPages Internal Audit Management

安装所有 OpenPages GRC Platform 缺省解决方案时，还会包含 OpenPages 主概要文件的解决方案。

OpenPages Operational Risk Management 还包含以下特定于解决方案的概要文件：

- 第 73 页的『ORM 运作风险团队概要文件』
- 第 73 页的『ORM 业务用户概要文件』
- 第 74 页的『ORM 简化用户概要文件』
- 第 74 页的『OpenPages FIRST 损失概要文件』

OpenPages VRM 主概要文件

OpenPages VRM 主概要文件包含 IBM OpenPages Vendor Risk Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

以下两个概要文件也支持此概要文件："VRM 供应商经理"和"VRM 供应商"。"VRM 供应商经理"概要文件适用于负责管理供应商的用户。"VRM 供应商"概要文件适用于充当供应商联系人并负责回答调查表评估的用户。

OpenPages RCM 主概要文件

OpenPages RCM 主概要文件包含 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含以下组件：

- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段
- 详细信息、上下文、文件夹、过滤列表和列表视图

OpenPages MRG 主概要文件

OpenPages MRG 主概要文件包含 IBM OpenPages Model Risk Governance 所需的字段和配置。

此概要文件包含以下组件：

- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段
- 详细信息、上下文、文件夹、过滤列表和列表视图

此概要文件中要用于模型所有者、模型执行者、模型复核人和其他用户的子集会在实现项目期间创建。

OpenPages FCM 主概要文件

OpenPages FCM 主概要文件包含 IBM OpenPages Financial Controls Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含以下组件：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表、网格视图和列表视图

此概要文件中要用于流程所有者、控制测试者和其他用户的子集会在实现项目期间创建。

OpenPages ORM 主概要文件

OpenPages ORM 主概要文件包含 IBM OpenPages Operational Risk Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含以下组件：

- 过滤器

- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

ORM 运作风险团队概要文件

"ORM 运作风险团队"概要文件包含高级用户所需要的配置，高级用户可使用 IBM OpenPages GRC Platform 的大多数功能，但对"库标识"和"对象状态"字段不具有读访问权。

此概要文件的用户可以完成以下事件：

- 维护流程
- 管理风险和控制库
- 执行 RCSA 范围限定
- 执行并监督 RCSA 流程
- 管理、复核和监督损失事件
- 定义和捕获 KRI
- 管理问题和行动关闭
- 协调场景分析

此概要文件包含以下组件：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

ORM 业务用户概要文件

"ORM 业务用户"概要文件包含风险管理员需要在业务运营中使用的字段和配置。此用户是大多数运作风险管理活动的积极参与者。

此概要文件的用户可以修改以下项：

- 记录损失事件
- 执行 RCSA 范围限定
- 批准风险评估

- 捕获关键风险指标
- 管理问题和行动关闭
- 参与场景研讨会

此概要文件包含以下组件：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

ORM 简化用户概要文件

"ORM 简化用户"概要文件支持用户关注损失事件、KRI 值捕获和问题管理。

此概要文件包含以下组件：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

OpenPages FIRST 损失概要文件

OpenPages FIRST 损失概要文件包含有助于通过 IBM OpenPages FastMap 功能将 FIRST 损失数据装入到 IBM OpenPages Operational Risk Management 的字段和配置。

此概要文件的用户可以编辑 FIRST 损失对象中的所有字段，以便可以装入数据。此概要文件应该仅分配给负责通过 FastMap 装入 FIRST 损失数据的用户。其他所有用户应具有对 FIRST 损失对象的只读访问权。

请注意，不必将此概要文件分配给用户。可以改为配置 FastMap 电子表格来包含要使用 OpenPages FIRST 损失概要文件装入的 FIRST 损失数据。

此概要文件包含以下功能：

- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属选取列表

- 详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表和列表视图

OpenPages PCM 主概要文件

OpenPages PCM 主概要文件包含 IBM OpenPages Policy and Compliance Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 计算字段
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表、网格视图和列表视图

此概要文件中适用于合规程序经理、隐私官和其他用户的子集会在实现项目期间创建。

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

OpenPages ITG 主概要文件

OpenPages ITG 主概要文件包含 IBM OpenPages IT Governance 所需的字段和配置。

此概要文件包含：

- 过滤器
- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 计算字段
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表、网格视图和列表视图

此概要文件中适用于 IT 库管理员、IT 总监和其他用户的子集会在实现项目期间创建。

以下主题中提供了更多信息：

- 第 76 页的『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

OpenPages IAM 主概要文件

OpenPages IAM 主概要文件包含 IBM OpenPages Internal Audit Management 所需的字段和配置。

此概要文件包含：

- 过滤器

- "我的工作"选项卡、"仪表板"选项卡和所有主页选项卡
- 从属字段和从属选取列表
- 计算字段
- 活动、详细信息、上下文、文件夹、概述、过滤列表、网格视图和列表视图

此概要文件中适用于首席审计员和审计总监的子集以及其他用户概要文件会在实现项目期间创建。

以下主题中提供了更多信息：

- 『主页过滤列表』
- 第 82 页的『活动视图』
- 第 86 页的『网格视图』

主页过滤列表

下表显示了针对每个概要文件的我的工作主页所定义的过滤列表。

下表确定了针对每个解决方案随附的概要文件所定义的过滤列表。

各列使用以下概要文件的缩写：

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = RCM 主概要文件
- MRG = MRG 主概要文件
- FCM = FCM 主概要文件
- ORM = ORM 主概要文件
- 风险 = ORM 运作风险团队概要文件
- BU = ORM 业务用户概要文件
- SU = ORM 简化用户概要文件
- PCM = PCM 主概要文件
- ITG = ITG 主概要文件
- IAM = IAM 主概要文件

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
问题	已登录用户所拥有且需要修复的未解决问题的列表。	X			X	X	X	X	X	X	X	X
测试结果	通过主页访问失败的测试结果。				X							
失败的测试结果												

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表 (续)

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
行动项目 等待批准的行动	提供正在等待批准的行动项目的列表。该列表显示已登录用户为"问题所有者"的行动项目。					X						
行动项目 我的未解决行动项目	分配给用户但尚未完成的行动项目的列表。					X						
问题 未解决问题	通过主页访问问题。					X	X	X				
KRI 值 等待输入的 KRI	返回处于等待收集状态且预期收集日期在未来 7 天或最近 365 天的 KRI 值的列表。还需要将"KRI 收集者"设置为已登录用户。					X	X	X				
KRI 值 我的违规 KRI	返回已登录用户拥有且"违规"状态为"红色"的所有 KRI。					X	X	X				
KRI 值 我的等待批准的 KRI	返回收集状态为"等待批准"且"KRI 所有者"为已登录用户的 KRI 值。					X	X	X				
KPI 值 等待输入的 KPI	返回处于等待收集状态且预期收集日期在未来 7 天或最近 365 天的 KPI 值的列表。还需要将"KPI 收集者"设置为已登录用户。					X	X	X				
KPI 值 我的等待批准的 KPI	返回收集状态为"等待批准"且"KPI 所有者"为已登录用户的 KPI 值。					X	X	X				
KPI 值 我的违规 KPI	返回已登录用户拥有且"违规"状态为"红色"的所有 KPI。					X	X	X				
损失事件 等待批准的事件	主页显示状态为"等待批准"或"等待批准 L2"且"批准人 L1"或"批准人 L2"是已登录用户的损失事件。					X	X	X				

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表 (续)

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
损失事件 超过 100 万美元 的未解决损失事件	通过主页访问大型未解决损失事件。					X	X	X				
流程 等待批准的流程	返回由已登录用户拥有且状态为"等待批准"的所有流程的列表。					X	X	X				
风险 等待评估的风险	返回由已登录用户拥有且状态为"等待评估"的所有风险的列表。					X	X	X				
风险评估 我的风险评估	通过主页访问风险评估。					X		X				
KRI KRI 违规	通过主页访问"违规"状态为"红色"的 KRI。					X	X	X			X	
行动项目 我的行动项目	通过主页访问行动项目。					X	X	X	X			
行动项目 修复暂挂批准	通过主页访问在等待批准的修复项目。 将通知用户暂挂批准的项目以及要执行的行动。如果行动需要一些时间才能完成，请添加注释以跟踪更新。行动完成后，将提交以结束字段设置为"是"。					X	X	X	X			
损失事件 我的未解决事件	显示状态为"未解决"且"事件所有者"为已登录用户的损失事件的列表。					X	X	X	X			
认证 证明异常请求	通过主页访问需要复核的所请求证明例外情况。									X		
认证 我的证明	通过主页访问待完成的策略证明。它包含用于启动"策略感知视图"的链接。									X		

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表 (续)

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
事件	通过主页访问"优先级评级"为"严重"的合规事件。									X		
严重违规事件												
所有未解决事件	通过主页访问未解决事件。									X	X	
我的未解决事件												
策略复核注释	通过主页访问未解决的策略复核注释。它包含用于启动"复核策略视图"的链接。									X		
我的策略复核注释												
策略复核注释	通过主页访问未解决的策略批准请求。它包含用于启动"复核策略视图"的链接。									X		
等待我批准的策略												
策略复核注释	通过主页访问未解决的策略复核请求。									X		
等待我复核的策略												
调查表	通过主页访问待完成的调查表。									X		
我的待完成调查表												
我的调查表评估状态	通过主页访问每个生命周期阶段的调查表评估。	X	X	X	X	X				X	X	X
正在复核												
正在批准												
正在收集信息												
监管更改	通过主页访问已评估为高影响的未解决监管更改。									X		
我的未解决高影响监管更改												
监管任务	通过主页访问需要关注的监管任务。									X		
我的常规任务												
RI 请求	通过主页访问您是其"业务所有者"的监管会议请求。									X		
会议请求												
RI 请求	通过主页访问您是其"业务所有者"的监管现场请求。									X		
现场请求												
RI 请求	通过主页访问您是其"业务所有者"的监管工作前请求。									X		
工作前请求												

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表 (续)

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
策略 我的策略草案	通过主页访问您是其"作者"的草稿策略。它包含用于启动"创建策略帮助程序"的链接。									X		
策略 我的已发布策略	通过主页访问您是其"作者"的已发布策略。它包含用于启动"查看策略帮助程序"的链接。									X		
KPI KPI 违规	通过主页访问"违规"状态为"红色"的 KPI。									X	X	
审计 我的正在进行的审计	通过主页访问您拥有且可能目前正在处理的审计。											X
审计复核注释 我的未解决审计复核注释	通过主页访问您是其"所有者"且需要行动的审计复核注释。											X
结果 我的可供复核的结果	通过主页访问您是其"复核者"的未解决结果。											X
结果 我的未解决结果	通过主页访问您是信息准备人的未解决结果。											X
作业报告 我的正在进行的作业报告	通过主页访问您是信息复核者且需要行动的作业报告。											X
作业报告 可供我复核的作业报告	通过主页访问您是信息准备人且需要行动的作业报告。											X
控制计划 开发中的控制计划	通过主页访问开发中的控制计划。										X	
事件 严重 IT 事件	通过主页访问未解决的严重 IT 相关事件。										X	
豁免 到期豁免	通过主页访问将在未来 3 个月到期的已批准豁免。										X	

表 31. OpenPages GRC 概要文件的主页过滤列表 (续)

对象类型												
过滤	主页过滤列表描述	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
豁免 我的豁免批准	通过主页访问需要复核的所请求证明例外情况。										X	
供应商 我的战略供应商 我的关键供应商 我的高风险供应商 所有战略供应商 所有关键供应商 所有高风险供应商 负责复核的关键供应商	通过主页访问供应商。	X										
事件 未解决供应商相关事件	通过主页访问与供应商相关的事件。	X										
合同 未来 30 合同续约	通过主页访问将在未来 30 天到期的合同续约。	X										
约定 我的战略约定 我的关键约定 我的高风险约定 所有战略约定 所有关键约定 所有高风险约定 负责复核的关键约定	通过主页访问供应商约定。	X										
我的资源 关键资源	通过主页访问关键资源。										X	

活动视图

以下各表确定了针对每个概要文件定义的活动视图。

下表确定了针对每个解决方案随附的概要文件定义的活动视图。

各列使用以下概要文件的缩写：

- FCM = FCM 主概要文件
- ORM = ORM 主概要文件
- 风险 = ORM 运作风险团队概要文件
- BU = ORM 业务用户概要文件
- SU = ORM 简化用户概要文件
- PCM = PCM 主概要文件
- ITG = ITG 主概要文件
- IAM = IAM 主概要文件

表 32. OpenPages GRC 概要文件的活动视图

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
流程 控制评估	有助于执行基于流程的风险和控制自我评估。	X							
控制 控制测试摘要	用于指示控制运作有效性。提供用于通知"运作有效性"决策的测试计划和测试结果信息。	X	X				X	X	X
调查表 调查表	用于使用调查表、区域、问题对象模型来响应调查表。	X	X			X	X	X	X
调查表 调查表设置	用于使用调查表、区域、问题对象模型来创建和修改调查表。	X	X				X	X	X
流程 RCSA 批准	由"风险协调员"用于批准风险和控制自我评估。	X	X				X	X	X
流程 流程批准	由"流程所有者"用于确认对每个风险和控制自我评估。	X		X	X	X	X	X	X
场景 场景管理	用于指示场景的适用性。		X	X	X				
事件 损失事件批准	如果已提交事件供批准，该事件有效且大于"损失事件"阈值 1，那么状态会更改为"等待批准"。批准人会收到相应通知，以对事件进行复核，并批准或拒绝事件。		X	X	X	X			

表 32. OpenPages GRC 概要文件的活动视图 (续)

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
KPI 值 KPI 值输入	用于输入 KPI 值, 并将状态更改为"已收集"。		X			X		X	
KRI 值 KRI 值批准	用于批准 KRI 值。		X	X	X	X		X	
KRI 值 KRI 值输入	用于输入 KRI 值并将状态更改为"已收集"。		X	X	X	X		X	
KRI 值 KRI 值	定义 KRI 后, 系统会确定 KRI 值是否必需。如果 KRI 标记为"活动", 那么 KRI 帮助程序将生成值。如果 KRI 值设置为"不活动", 那么此实用程序不会生成空白值。值对象最初会设置为状态为"等待收集"的占位符。		X		X				
事件 损失事件管理	损失事件功能支持在业务层次结构内对运作风险损失事件进行收集、分类和维护。它通过要求输入有关每个事件的最重要数据并执行相应的批准和行动, 确保在整个组织内一致地收集有关损失事件的信息。		X		X	X			
流程 流程 RCSA 视图	有助于执行基于风险评估的风险和控制自我评估。		X			X	X	X	X
KPI 值 KPI 值批准	用于批准 KPI 值。		X			X		X	
风险评估 RCSA 视图	有助于执行基于风险评估的风险和控制自我评估。		X			X	X		
场景 场景批准	用于批准场景。			X					
风险 风险和控制评估	风险评估通常是组织在运作风险中使用的核心过程。它可确定、评估和量化风险情况, 建立一致性, 并支持从广阔的视角看待整个组织范围内的风险。风险评估为管理层提供了决策支持, 推动更完善的决策, 并使其落实到行动。			X	X	X			

表 32. OpenPages GRC 概要文件的活动视图 (续)

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
认证 认证	提供“证明”对象的简化视图。充当视图的模式，可用作相应用户（如策略证明者）的缺省视图。						X		
要求 监管更改概述	提供要求的监管更改以及由于更改而需要执行的相应监管任务的统一视图。支持用户跟踪任务的进度和状态。						X		
策略 市场活动状态概述	查看市场活动未完成的证明。						X		
策略 员工策略异常请求	查看员工例外请求。						X		
策略 策略	提供策略对象的简化视图。充当视图的模式，可用作相应用户（如策略证明者）的缺省视图。						X		
监管人交互 监管测验	提供交互类别和复杂监管人交互详细请求的统一视图。						X		
审计 审计概述	选择每个审计区域以查看其所有作业报告和结果，然后更新关键信息。								X
审计 范围矩阵	识别可审计实体中的活动，并确定每个活动是处于此审计范围内还是超出此审计范围。请参阅每个活动的风险，以帮助进行范围决策。								X
审计 范围矩阵视图	范围矩阵活动视图，其中所有字段均配置为只读。								X
审计 部分编辑核对表	提供工作程序的统一视图，有助于对审计进行快速审计区域更新。								X
审计 作业报告编辑核对表	提供作业报告的统一视图，有助于对审计进行快速作业报告更新。								X
可审计实体 所有复核注释	查看与所选审计及其区域、作业报告和结果关联的复核注释。								X
可审计实体 审计和部分	查看审计的各区域并更新安排的开始日期和结束日期。								X

表 32. OpenPages GRC 概要文件的活动视图 (续)

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
可审计实体 部分核对表	提供工作程序中区域的只读概览视图。								X
可审计实体 作业报告核对表	提供工作程序中作业报告的只读概览视图。								X
业务实体 审计规划	支持"范围"中每个审计的"安排日期"、"估计小时数"和"差旅费和招待费"条目。过滤后显示 2008 年及之后状态不是"完成"的审计。								X
作业报告 项目管理更新	在最终完成作业报告状态时使用。								X
作业报告 项目管理计划	在最终完成作业报告状态时使用。								X
作业报告 复核和批准	复核作业报告时使用。								X
作业报告 测试执行	在现场工作期间执行作业报告测试时使用。								X
作业报告 测试计划	计划作业报告时使用。								X
基线 评估风险	用于在 IT 操作环境中对基准执行风险评估。							X	
基线 评估基准	用于在 IT 操作环境中对基准执行风险评估。							X	
业务实体 Deloitte 要求	显示由 Deloitte 提供的每个要求所驱动的所有需求。							X	
业务实体 要求控制	对于所选要求, 查看 IT 操作环境中的所有关联控制。为给定的要求提供企业范围内的控制有效性视图。过滤输出库中的控制, 且仅包含"无效"或"未确定"控制。 应从库中的业务实体运行。							X	
业务实体 UCF 要求	显示由 UCF 提供的每个要求所驱动的所有需求。							X	

表 32. OpenPages GRC 概要文件的活动视图 (续)

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
控制计划 访问控制计划	用于在 IT 操作环境中对控制计划执行风险评估。							X	
要求 Deloitte 要求概述	显示所有子要求以及每个子要求的需求。最适用于 Deloitte 内容。							X	
要求 UCF 要求概述	显示所有子要求以及每个子要求的需求。最适用于 UCF 内容。							X	

表 33. 用于驱动“添加新项”向导的活动视图

对象类型									
活动视图名称	活动视图描述	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
风险 添加新项	由“添加新项”向导使用		X	X	X	X			
控制 添加新项	由“添加新项”向导使用		X	X	X	X			
作业报告 添加新项	由“添加新项”向导使用								X

网格视图

下表确定了针对每个概要文件定义的网格视图。

表中使用了以下首字母缩略词：

- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management

IBM OpenPages Operational Risk Management 概要文件支持以下特定于解决方案的概要文件的所有网格视图：

- ORM 运作风险团队概要文件
- ORM 业务用户概要文件
- ORM 简化用户概要文件
- ORM 主概要文件

表 34. 每个解决方案的网格视图

对象类型					
网格视图	描述	ORM	PCM	ITG	IAM
KPI 和 KPI 值 输入 KPI 值	用于输入 KPI 值。使用此视图之前，请创建"KPI 值"对象。	X	X	X	
KRI 和 KRI 值 批准 KRI 值	用于复核和批准 KRI 值。使用此视图之前，请创建"KRI 值"对象并输入值。	X	X	X	
KRI 和 KRI 值 输入 KRI 值	用于输入 KRI 值。使用此视图之前，请创建"KRI 值"对象。	X	X	X	
KPI 和 KPI 值 批准 KPI 值	用于复核和批准 KPI 值。使用此视图之前，请创建"KPI 值"对象并输入值。	X	X	X	
流程、风险和控制 PRSA 复核	用于复核流程风险自我评估。	X			X
流程、风险和控制 PRSA 更新	用于更新流程风险自我评估。	X			X

第 9 章 角色模板

角色模板用于定义授予用户访问每种对象类型的权限。IBM OpenPages GRC Platform 解决方案包含多个角色模板。角色模板提供应用程序权限，并授予对功能部件和功能的访问权。此外，角色模板还提供对象 ACL (RWDA)。

权限分配给解决方案角色模板时，这些权限同时会分配给"所有模块"主模板。

缺省情况下，每个解决方案随附两个角色模板。名为"所有权限"的模板提供对可用于解决方案的所有对象类型的管理权限和许可权。名为"所有数据 - 无管理员"的模板提供对可用于解决方案的所有对象类型的许可权，但不提供管理权限。

有关角色模板随附的权限的更多信息，请参阅『角色模板权限』。

角色模板权限

每个角色模板用于定义为每个对象类型启用的访问权限。

对于每个解决方案，提供了名为"所有权限"的角色模板。它包含完整的管理员权限。另外还提供对解决方案中所包含的所有对象类型的完整读、写、删除和关联 (RWDA) 访问权。

此外，每个解决方案都包含名为"所有数据 - 无管理员"的角色模板。此模板不提供管理员权限，但对于与文件和文件夹关联的对象类型除外。此模板还提供对解决方案缺省情况下启用的所有缺省对象类型的完整读、写、删除和关联 (RWDA) 访问权。有关向角色模板中对象类型授予的访问权限的更多信息，请参阅『通过角色模板分配的对象类型权限』。

通过角色模板分配的对象类型权限

角色模板用于定义每个解决方案中启用的针对对象类型的读、写、删除和关联访问权。

权限分配给角色模板时，这些权限同时会分配给"所有模块"主模板。

以下权限描述了分配给角色模板中对象类型的权限。在下表中，用以下缩写来标识为每个对象类型启用的权限。

- | | |
|----------|---------------------------------|
| R | 授予组或用户浏览和查看对象详细信息的权限。 |
| W | 授予组或用户创建或修改所选文件夹内对象的权限。但无法删除对象。 |
| D | 授予组或用户删除所选文件夹结构内对象的权限。 |
| A | 授予组或用户创建对象之间关联的权限。 |

在下表中，以下首字母缩略词表示角色模板：

- VRM = IBM OpenPages Vendor Risk Management
- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 角色模板

- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance 角色模板
- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management 角色模板
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management 角色模板
- 风险 = IBM OpenPages 运作风险团队角色模板
- BU = IBM OpenPages ORM 业务用户角色模板
- SU = IBM OpenPages ORM 简化用户角色模板
- PCM = IBM OpenPages Policy and Compliance Management 角色模板
- ITG = IBM OpenPages IT Governance 角色模板
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management 角色模板

下表列出了为每个解决方案中的模板授予的对象类型权限。每个解决方案都包含两个主模板："全部权限"模板和"所有数据 - 无管理员"模板。如果单元格为空白，说明该对象类型不可用于该解决方案。

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
认证									RWDA		
认证											
AuditableEntity											RWDA
审计实体											
审计员											RWDA
审计员											
AuditPhase											RWDA
审计区域											
AuditProgram											RWDA
审计											
市场活动									RWDA		
市场活动											
CapitalModel					RWDA						
资本模型											
质询			RWDA								
质询											
ChangeRequest			RWDA								
更改请求											
委员会			RWDA								
委员会											

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
CompliancePlan 合规计划		RWDA	RWDA								
ComplianceTheme 合规主题		RWDA	RWDA								
合同 合同	RWDA										
CtlEval 控制估算		RWDA	RWDA		RWDA	RWDA	RWA	RWDA			
DataInput 数据输入	RWDA			RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA
DataOutput 数据输出	RWDA			RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA
文档 文档			RWDA								
员工 员工			RWDA						RWDA		
约定 约定	RWDA										
结果 结果											RWDA
FIRSTLoss FIRST 损失 * 指示未指定 W 和 A 权限					RWDA	R*	R*				
事件 事件	RWDA								RWDA	RWDA	
KeyPerfIndicator KPI	RWDA				RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	
KeyPerfIndicatorValue KPI 值	RWDA				RWDA	RWA	RWA	RWA		RWDA	
KeyRiskIndicator KRI	RWDA				RWDA	RWDA	RWA	RWA		RWDA	

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
KeyRiskIndicator Value KPI 值	RWDA				RWDA	RWDA		RA		RWDA	
LossEvent 损失事件					RWDA	RWDA	RWA	RWA			
LossImpact 损失影响					RWDA	RWDA	RWA	RWA			
LossRecovery					RWDA	RWDA	RWA	RWA			
要求 要求	RWDA	RWDA	RWDA						RWDA	RWDA	
度量 度量			RWDA								
MetricValue 度量值			RWDA								
模型 模型			RWDA								
ModelInput 模型输入			RWDA								
ModelLink 模型链接			RWDA								
ModelOutput 模型输出			RWDA								
ModelReport 模型报告			RWDA								
ModelResult 资本模型结果					RWDA						
ORICLoss ORIC 损失 * 指示未指定 W 和 A 权限					RWDA	R*	R*				

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
ORXLoss ORX 损失 * 指示未指定 W 和 A 权限					RWDA	R*	R*				
计划 计划											RWDA
策略 策略	RWDA	RWDA	RWDA						RWDA	RWDA	
PolicyReview Comment 策略复核注释									RWDA		
首选项 首选项					RWDA	RWA	RA	RA			RWDA
PrefGrp 首选项组					RWDA						RWDA
过程 过程	RWDA	RWDA	RWDA						RWDA	RWDA	
ProcessDiagram 流程图	RWDA			RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA
ProcessEval 流程估算					RWDA	RWA	RWA	RWA			
程序 程序	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA
项目 项目		RWDA	RWDA								
ProjectActionItem 里程碑行动项目											
Quest 问题	RWDA				RWDA				RWDA		
调查表 调查表	RWDA				RWDA				RWDA		
调查表评估 调查表评估	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
调查表模板	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA
调查表模板											
Qsection					RWDA				RWDA		
RAEval					RWDA	RWDA	RWA	RWA			
风险评估估算											
RegApp		RWDA							RWDA		
监管适用性											
RegChange		RWDA							RWDA		
监管更改											
RegulatoryInitiative		RWDA							RWDA		
监管计划											
RegInt									RWDA		
监管人交互											
注册			RWDA								
注册											
RegTask		RWDA							RWDA		
监管任务											
监管人		RWDA							RWDA		
监管人											
ReportSection			RWDA								
报告区域											
需求	RWDA	RWDA	RWDA						RWDA	RWDA	
需求											
ReqEval		RWDA									
需求评估											
ReqEvalValue		RWDA									
需求评估值											
资源	RWDA									RWDA	
资源											
ResourceLink	RWDA									RWDA	
资源链接											

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
复核			RWDA								
复核											
ReviewComment											RWDA
审计复核注释											
RICat									RWDA		
RI 类别											
RIReq									RWDA		
RI 请求											
RiskAssessment	RWDA	RWDA		RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
风险评估											
RiskEntity	RWDA									RWDA	
控制计划											
RiskEval					RWDA	RWDA	RWA	RWA			
风险估算											
RiskSubEntity	RWDA									RWDA	
基线											
ScenarioAnalysis					RWDA	RWDA	RA				
场景分析											
* 指示未指定 W 权限											
ScenarioResult					RWDA	RWDA	RA				
场景结果											
* 指示未指定 W 权限											
SOXAccount				RWDA							
帐户											
SOXBusEntity	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RA	RA	RWDA	RWDA	RWDA
业务实体											
SOXControl	RWDA	RWDA		RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
控制											
SOXControlObjective											
控制目标											

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
SOXDocument 文件	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXExternal Document 链接	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXIssue 问题	RWDA		RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXMilestone 里程碑											
SOXProcess 流程	RWDA			RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXRisk 风险	RWDA	RWDA		RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXSignature 签名	RWDA		RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXSubaccount 子帐户				RWDA							
SOXSubprocess 子流程	RWDA			RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXTask 行动项目			RWDA	RWDA	RWDA	RWA	RWA	RWA	RWDA	RWDA	RWDA
SOXTest 测试计划	RWDA			RWDA	RWDA				RWDA	RWDA	RWDA
SOXTestResult 测试结果	RWDA			RWDA	RWDA				RWDA	RWDA	RWDA
Submandate 子要求	RWDA	RWDA	RWDA						RWDA	RWDA	
时间表 时间表											RWDA
使用 使用											
供应商 供应商	RWDA										

表 35. OpenPages GRC 角色模板的对象类型权限 (续)

对象名称											
对象类型标签	VRM	RCM	MRG	FCM	ORM	风险	BU	SU	PCM	ITG	IAM
漏洞										RWDA	
豁免	RWDA								RWDA	RWDA	
豁免											
作业报告											RWDA
作业报告											

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的操作，由用户自行负责。此文档可能描述了您购买的程序或许可权利中未包括的产品、服务或功能部件。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

以下段落对于英国和与当地法律有不同规定的其他国家或地区均不适用：INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION"按现状"提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
Location Code FT0
550 King Street
Littleton, MA
01460-1250
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

如果您正在查看本信息的软拷贝，图片和彩色图例可能无法显示。

此软件产品不使用 cookie 或其他技术来收集个人可标识信息。

版权

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2019.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

本信息包含源语言形式的样本应用程序，用以阐明在不同操作平台上的编程技术。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。

这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。如果是为了按照 IBM 应用程序编程接口进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行拷贝、修改和分发，而无须向 IBM 付费。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域注册的商标或注册商标。

以下术语是其他公司的商标或注册商标：

- Microsoft、Windows、Windows NT 以及 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

索引

[B]

帮助程序
 场景分析 32
 风险评估 35
 关键指标 32, 33
 RCSA 帮助程序 33, 34

[C]

策略查看器 35
策略感知视图帮助程序 36
策略解锁帮助程序 35
场景分析帮助程序 32
触发器
 调查表评估 66
 更新生命周期 56
 可视化 61, 64
 控制生命周期 64
 事件 65
 损失事件计算 62
 损失事件批准 62
 损失事件批准提交 62
 损失事件生命周期 62
 问题生命周期 58, 59
 KRI 生命周期 61

[D]

调查表评估触发器 66
调查表评估生命周期触发器
 调查表评估通知 43
调查表评估通知 43
对象类型
 损失回收 62
 损失事件 62
 损失影响 62
 问题 58

[F]

风险和控制自我评估触发器
 请参阅 RCSA 触发器
风险评估
 与业务实体的关联 34
风险评估帮助程序
 请参阅 RCSA 帮助程序

[G]

概要文件, 活动视图 82
关键指标帮助程序 32, 33

[H]

行动项目 58
活动视图 82

[J]

简化用户概要文件 74

[K]

可视化触发器 61, 64
控制生命周期触发器 64

[P]

批量发布通知帮助程序 36

[S]

生命周期
 配置 56
事件触发器 65
事件生命周期触发器
 事件通知 43
事件通知 43
数据输出触发器 61, 64
数据输入触发器 61, 64
损失回收 (对象类型) 62
损失事件 (对象类型) 62
损失事件计算触发器 62
损失事件批准触发器 62
损失事件批准提交触发器 62
损失事件生命周期触发器 62
损失影响 (对象类型) 62

[T]

通知 41
 调查表评估通知 43
 事件通知 43
 问题和行动公告 42
 KPI 提醒通知 42
 KPI 违规通知 42

通知 (续)

 KRI 提醒通知 42
 KRI 违规通知 42

[W]

网格视图 86
问题
 管理 58
问题 (对象类型) 58
问题和行动公告通知 42
问题生命周期触发器 56, 58, 59

[X]

新增功能 1

[Y]

业务实体
 与风险评估的关联 34
运作风险团队概要文件 73

[Z]

证明创建报告帮助程序 37
主页过滤列表 76

K

KPI 生命周期触发器
 违规通知 42
KPI 提醒通知 42
KPI 违规通知 42
KPI 值
 KPI 提醒通知 42
KPI Capturer
 KPI 提醒通知 42
KRI 生命周期触发器 61
 违规通知 42
KRI 提醒通知 42
KRI 违规通知 42
KRI 值
 KRI 提醒通知 42
KRI Capturer
 KRI 提醒通知 42

O

OpenPages Policy and Compliance
Management xi

R

RCSA 帮助程序 33, 34, 35
RCSA 触发器 60

V

V7.4.0 中的新增功能 1
V8.0.0.2 中的新增功能 1



Printed in China