



# IBM<sup>MD</sup> OpenPages<sup>MD</sup> Policy and Compliance Management (PCM)

Dans un environnement commercial aussi réglementé que celui que nous connaissons aujourd'hui, les entreprises doivent se conformer à une multitude d'exigences réglementaires mondiales et de politiques internes, notamment en ce qui concerne la vie privée, l'éthique, l'industrie et les processus. Quelle que soit la portée de la culture de conformité d'une entreprise, les similitudes des différentes règles engendrent des chevauchements dans la gestion, la documentation et les demandes de vérifications, ce qui contrecarre les efforts déployés pour repérer et gérer efficacement les risques d'inobservation des règlements.

À mesure qu'augmentent les pressions relatives aux différentes réglementations, les entreprises qui adoptent une approche de gestion de la conformité plus pratique et plus axée sur l'intégration des différentes réglementations sont en mesure d'alléger le fardeau financier et la complexité associés à ces dernières. Elles peuvent également acquérir une compréhension inestimable des risques d'inobservation des règlements associés à leurs processus opérationnels clés, ce qui pourrait diminuer la performance de l'entreprise, notamment si ces inobservations entraînent des actions judiciaires, des amendes, des dommages à la réputation de l'entreprise.

## Présentation sommaire des produits

IBM<sup>MD</sup> OpenPages<sup>MD</sup> Policy and Compliance Management (PCM) est une solution de gestion des règles et de la conformité qui simplifie la mise en conformité avec les obligations réglementaires touchant le secteur d'activité, l'éthique, la vie privée et le secteur public. Utilisant une architecture fondamentale de réseau ouvert et de services partagés, OpenPages PCM automatise les processus des tests, de révision, de certification et de correction, tout en contribuant à repérer les similitudes entre les réglementations, afin de diminuer les répétitions inutiles. Des outils d'aide à la décision et de gestion des renseignements commerciaux, sous forme de tableaux de bord et de rapports dimensionnels, garantissent aux principaux preneurs de décisions que la conformité est atteinte, que les risques d'inobservation sont réduits au minimum et que les politiques et procédures de l'entreprise sont appliquées.



### Capacités particulières

Fonctionnalités	Description	Avantages
<b>Référentiel de données unique</b>	Source centrale de tous les documents sur les risques et la conformité, notamment sur les entités, les processus, les risques, les contrôles, les tests et les résultats de ces derniers. La gestion intégrale des documents permet les dépôts-retraits pour mise à jour, le contrôle des versions et fournit des pistes de vérification.	Permet un nombre pratiquement illimité de niveaux de hiérarchies d'entités, de processus, de risques et de contrôles, afin de correspondre à la structure unique d'une organisation. Permet d'éliminer la duplication grâce au partage de documents, de processus, de risques et de contrôles.
<b>Gestion des bibliothèques de réglementations</b>	Tient à jour une bibliothèque centralisée de lois, de réglementations et de pratiques exemplaires. Effectue le suivi et la surveillance des modifications externes apportées aux réglementations et utilise des pistes de vérification et un contrôle des versions puissants pour développer les bibliothèques.	Harmonise les champs de concentration et les programmes de conformité entre les différents services, afin de favoriser la normalisation et l'efficacité de l'approche de conformité. Associe les obligations réglementaires similaires aux mêmes contrôles, ce qui diminue la complexité et le coût global.
<b>Vues multiples de l'état de la conformité</b>	Les utilisateurs finaux et les administrateurs peuvent rapidement obtenir un résumé de la conformité aux réglementations sous différents angles, notamment en ce qui a trait aux obligations relatives aux secteurs fonctionnels, aux unités commerciales, aux régions ou aux cas particuliers.	Permet à l'équipe responsable de la conformité de consulter et de surveiller l'état de la conformité globale de l'entreprise sous différents aspects, notamment les obligations réglementaires, les activités commerciales et les entités commerciales.
<b>Intelligence d'entreprise et aide à la décision</b>	Des tableaux de bord dynamiques, des tableaux et des rapports dimensionnels permettent de connaître l'état de la conformité à plusieurs réglementations à la fois. La recherche descendante dans les sous-rapports et les données en contexte permet d'analyser les causes fondamentales. Permet la conception de rapports ad hoc par glisser-déplacer, basée sur le navigateur.	Permet de produire des rapports exploitables à la demande, que l'on peut utiliser pour veiller à ce que les risques associés à la non-conformité soient bien compris et à ce que tout problème soit rapidement résolu.
<b>Intégration de Microsoft Office et des téléphones intelligents</b>	L'intégration de Microsoft Office et des téléphones permet aux utilisateurs de travailler en collaboration et d'accéder aux données en tout temps, peu importe où ils se trouvent.	Des liaisons interactives dans Microsoft Word, PowerPoint et Excel actualisent automatiquement les tableaux et les rapports intégrés pour les rapports mensuels et les réunions du conseil d'administration, et l'intégration mobile permet d'accéder à distance aux tableaux de bord et aux rapports.
<b>Entièrement configurable</b>	Les paramètres sont entièrement configurables par les utilisateurs professionnels, y compris ceux relatifs aux formulaires, aux interfaces, à la langue, aux fonctions de production de rapports et au flux de travail.	Favorise une approche de conformité flexible, qui permet l'adaptation aux modifications, aux conventions d'appellation et aux procédures existantes de l'entreprise. Aide à diminuer le coût total de possession.

OpenPages PCM est un élément essentiel de la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance et de gestion du risque à l'échelle de l'entreprise. Les solutions de la plateforme IBM<sup>MD</sup> OpenPages<sup>MD</sup> GRC Platform aident les organisations à :

- gérer et à synchroniser leur gouvernance avec différentes réglementations, plus efficacement et de manière plus rentable;
- fournir un mappage des dépendances aux unités commerciales et aux entités afin de diminuer le nombre de contrôles et les coûts associés aux vérifications internes;
- vraiment comprendre les risques associés aux exigences réglementaires en ce qui a trait aux amendes et aux exigences en matière de divulgation;
- établir l'ordre de priorité relatif à la documentation, aux tests et aux corrections;
- améliorer la productivité des équipes et fournir une meilleure aide à la décision;
- normaliser la conformité à toutes les réglementations afin d'offrir une compréhension holistique de tous les risques associés à l'inobservation des règlements.

OpenPages PCM prend notamment en charge les réglementations suivantes.

#### Vie privée

- Loi 1386 du Sénat de la Californie
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
- Directive de l'Union européenne sur la protection des données
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)
- Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)

#### Législation sur le recyclage de l'argent

- 12 CFR 21.21
- Bureau du contrôle des avoirs étrangers
- Bank Secrecy Act
- USA PATRIOT Act

#### Réglementations sectorielles

- CFR 21 partie 11
- Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID)
- Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC)
- Commission de réglementation de l'énergie nucléaire (NRC)

#### Pratiques exemplaires et politiques internes

- Normes éthiques et opérationnelles
- Commission de la santé et de la sécurité au travail
- Politiques en RH
- Processus relatifs aux options sur actions
- Normes ISO



Figure 1 : les tableaux de bord d'OpenPages PCM permettent de s'assurer que la conformité est atteinte.

Faisant partie d'OpenPages GRC, OpenPages PCM est une pierre angulaire de la mise en œuvre d'une approche intégrée de gestion des risques et de la conformité à l'échelle de l'entreprise. IBM OpenPages aide les entreprises de premier plan à éliminer les silos en matière de risques et de conformité, à soutenir la conformité à de nombreuses réglementations et à intégrer ces activités à leurs pratiques commerciales fondamentales. OpenPages PCM est un logiciel de gestion des règles et de la conformité qui s'appuie sur les politiques et processus afin de gérer la conformité au moyen de l'auto-évaluation des risques et des contrôles, de sondages auprès des utilisateurs et d'un flux de travail automatisé. Il aide les entreprises à se conformer à ses propres normes, à celles de l'industrie, ainsi qu'aux exigences réglementaires relatives aux contrôles financiers. Il comporte également des tableaux de bord qui procurent aux gestionnaires la visibilité, le contrôle et les outils d'aide à la décision nécessaires pour assurer la conformité aux réglementations et performance commerciale optimale.

### À propos de l'analytique des affaires IBM

Les logiciels d'analytique des affaires IBM offrent des informations complètes, cohérentes et précises auxquelles les décideurs se fient pour améliorer les résultats commerciaux. Cette gamme complète d'applications d'aide à la décision, d'analyse prédictive, de gestion de la stratégie et des performances financières et d'analytique fournit instantanément des données claires qui peuvent être utilisées pour améliorer la performance actuelle et prédire les résultats à venir. Grâce à cette gamme combinée de riches solutions sectorielles, ainsi qu'à des services professionnels et à des pratiques éprouvés, les organisations de toutes tailles peuvent optimiser leur productivité et atteindre de meilleurs résultats.



---

IBM Canada Ltd.  
3600, Steeles Avenue East  
Markham, Ontario L3R 9Z7  
Tél. : 905 316-5000  
Télec. : 905 316-2535

La page d'accueil d'IBM est accessible à l'adresse  
**ibm.com**

IBM, le logo IBM, ibm.com, WebSphere, InfoSphere, Clarity, OpenPages et Cognos sont des marques de commerce ou des marques déposées d'International Business Machines aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Si ces marques et d'autres marques d'IBM sont suivies du symbole <sup>MD</sup> ou <sup>MC</sup>, cela signifie qu'il s'agit d'une marque déposée ou de common law aux États-Unis, qui appartenait à IBM au moment où l'information a été publiée. Ces marques peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de common law dans d'autres pays. La liste à jour des marques d'IBM peut être consultée sur le Web sous « Droits d'auteur et marques de commerce » sur le site

[ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml)

Tous les autres noms d'entreprise, de produit ou de service peuvent être des marques de commerce ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

© Copyright IBM Corporation 2012



Veuillez recycler.