

Pismo audytowe IBM: pierwsze 72 godziny

Checklista dla zespołu IT i osób odpowiedzialnych za licencje: dziesięć kroków po kolei, zanim odpowiesz audytorowi.

DLACZEGO PIERWSZE 72 GODZINY SĄ WAŻNE

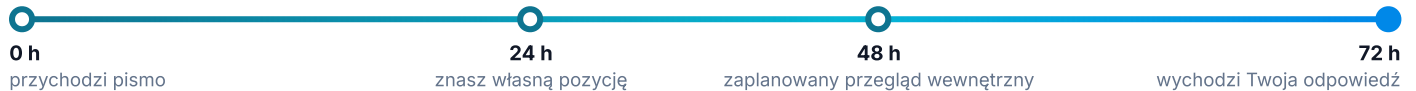
Bez wiarygodnych danych z ILMT IBM może policzyć licencje w trybie full capacity, zwykle wielokrotność tego, co płacisz w sub-capacity.

Przykład: jedna VM z 4 vCPU na hoście z 32 rdzeniami

Sub-capacity z danymi ILMT 4 rdzenie

Full capacity bez danych ILMT 32 rdzenie

8x to samo oprogramowanie, policzone na dwa sposoby



Dzień 0-1

zanim komukolwiek odpiszesz

- 1 Nie potwierdzaj niczego i nie wysyłaj danych.** Pismo notyfikacyjne wymaga odpowiedzi, nie posłuszeństwa. Terminy w piśmie to zwykle propozycje audytora; co naprawdę wiąże, mówi Twoja umowa. ☐
- 2 Wyznacz jedną osobę kontaktową.** Nikt inny nie rozmawia z audytorem i nic nie wychodzi bez jej autoryzacji. Poinformuj dział prawny, IT i zakupy. ☐
- 3 Zabezpiecz pismo z datami.** Sprawdź, kto formalnie audytuje (zwykle firma Big4 w imieniu IBM) i na jaką umowę się powołuje. ☐
- 4 Wyciągnij dokumenty.** Umowa Passport Advantage, Proof of Entitlement, dowody zakupu. Znajdź klauzulę audytową: jaki zakres dopuszcza i z jakim wyprzedzeniem. ☐

Dzień 1-2

poznaj własną pozycję

- 5 Zrób zrzut stanu ILMT.** Czy serwer działa, ilu agentów raportuje, którzy przestali i od kiedy, data ostatniego audit snapshotu, czy istnieją snapshoty za wymagane 2 lata. Jeśli ILMT nie działa albo go nie ma, to jest ustalenie numer jeden: rośnie ryzyko full capacity. ☐
- 6 Niczego nie „sprzątaj”.** Odinstalowywanie oprogramowania po otrzymaniu pisma jest widoczne w danych i pogarsza pozycję negocjacyjną. ☐
- 7 Spisz, co wiesz.** Lista produktów IBM w użyciu i posiadanych licencji, nawet niepełna. Rozbieżności względem ILMT to Twoja mapa ryzyka. ☐

Dzień 2-3

odpowiedź, która niczego nie oddaje

- 8 Potwierdź otrzymanie pisma.** Zaproponuj spotkanie otwierające za 2-3 tygodnie i uzgodnij NDA z audytorem, zanim przekażesz jakiegokolwiek dane. Nie zgadzaj się jeszcze na zakres, listę spółek ani narzędzia audytora. ☐
- 9 Zaplanuj wewnętrzny przegląd.** Kto zna środowiska AIX i VMware, kto ma dostęp do vCenter i serwerów Power, kto odpowiada za BigFix. ☐
- 10 Zdecyduj o wsparciu zewnętrznym przed uzgodnieniem zakresu.** Najwięcej da się osiągnąć między pismem a spotkaniem otwierającym. Po podpisaniu zakresu pole manewru maleje. ☐

Czego nie robić przez cały audyt

- ✗ Nie wysyłaj surowych eksportów danych bez ich weryfikacji.
- ✗ Nie podpisuj draftu raportu „dla świętego spokoju”. Draft to stanowisko do weryfikacji, nie wyrok.
- ✗ Nie akceptuj wyników z narzędzi audytora bez porównania z poprawnie skonfigurowanym ILMT.
- ✗ Nic nie idzie do IBM bez Twojej pisemnej autoryzacji.

Trwający audyt IBM?

Niezależna weryfikacja liczb audytora, zanim cokolwiek potwierdzisz.

ilmtconsulting.com/audyt · office@ilmtconsulting.com
Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego.