

# 北京新都远景网络技术有限公司

## 最终软件库管理制度

文件编号：XDYJ-08-05

编制部门： 运维管理部      编制时间： 2025.01.10

版      本： V 1 . 0                      编制时间： 2025.01.10

批 准 人： 孙玘                      审批时间： 2025.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 01. 10	V1. 0	新建	孙玥

目录

北京新都远景网络技术有限公司 ..... 1

最终软件库管理制度 ..... 1

1. 总则 ..... 4

    1.1. 目的 ..... 4

    1.2. 适用范围 ..... 4

    1.3. 原则 ..... 4

    1.4. 岗位职责 ..... 4

        1.4.1. 运维管理部 ..... 4

        1.4.2. 采购部 ..... 5

        1.4.3. 质量效能部 ..... 5

        1.4.4. 研发部 ..... 5

        1.4.5. 人力资源部 ..... 5

2. 引用依据 ..... 5

3. 定义与术语 ..... 5

    3.1. 软件库 ..... 5

    3.2. 软件资产 ..... 5

    3.3. 基线版本 ..... 6

4. 管理内容与要求 ..... 6

    4.1. 软件分类与分级 ..... 6

    4.2. 软件引入与入库 ..... 6

    4.3. 软件存储与版本控制 ..... 6

    4.4. 软件发布与部署 ..... 7

    4.5. 软件维护与退役 ..... 7

    4.6. 考核指标 ..... 7

5. 附则 ..... 7

6. 附件 ..... 8

7. 记录 ..... 8

## 1. 总则

### 1.1. 目的

为规范公司运维服务所需软件资产的获取、存储、发布、使用及退役全过程，确保软件来源的合规性、版本的受控性及使用安全性，提高软件复用率与运维效率，降低软件许可与安全风险，特制定本制度。

### 1.2. 适用范围

本制度适用于公司运维服务活动中所使用的所有软件，包括系统软件、支撑软件、应用软件及相关补丁与插件，涉及运维管理部、研发部、质量效能部、人力资源部及采购部。

### 1.3. 原则

1. 集中管控原则：所有运维软件必须纳入统一的软件库进行集中管理，禁止私自引入和使用。
2. 合规安全原则：软件的引入必须经过严格的合规与安全评估，确保不侵犯知识产权且无已知高危漏洞。
3. 版本唯一原则：在同一环境下，对任一软件只允许一个受控版本在库内生效，避免版本混乱。
4. 生命周期原则：对软件从事前评估、事中控制到事后归档实施全生命周期管理。

### 1.4. 岗位职责

#### 1.4.1. 运维管理部

作为软件的主要使用者和库管理责任部门，负责提报软件需求、执行软件部署、进行日常维护，并承担软件库的日常管理操作。

#### 1.4.2. 采购部

负责商业软件的采购流程，确保采购活动符合公司规定及软件许可协议。

#### 1.4.3. 质量效能部

负责监督软件引入的技术评估与测试流程，并定期审计软件库的合规性与管理规范性。

#### 1.4.4. 研发部

负责对需要二次开发或深度集成的软件提供技术评估支持。

#### 1.4.5. 人力资源部

负责组织相关人员的软件管理制度与规范培训。

## 2. 引用依据

本制度的制定遵循并引用以下国家标准与行业规范：

1. GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
2. GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》
3. GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》
4. T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

## 3. 定义与术语

### 3.1. 软件库

指公司用于统一存储、管理并发布所有经过授权和验证的软件安装包、许可证、文档及版本信息的逻辑存储库。

### 3.2. 软件资产

指公司拥有合法使用权的各类软件及其相关许可证明文档。

### 3.3. 基线版本

指经过全面测试、验证稳定，并被正式批准可在生产环境中部署运行的软件版本。

## 4. 管理内容与要求

### 4.1. 软件分类与分级

软件分类：

系统软件：如操作系统、虚拟机监控程序等。

支撑软件：如数据库、中间件、备份软件等。

工具软件：如监控工具、自动化运维平台、安全扫描工具等。

应用补丁：针对上述软件的补丁程序、漏洞修复程序。

使用环境分级：

生产环境软件：用于正式业务运营的软件，需经过最严格的测试与审批。

测试环境软件：用于功能、性能测试的软件。

开发环境软件：用于研发或模拟环境的软件。

### 4.2. 软件引入与入库

需求申请：使用部门填写《软件引入申请表》，明确软件用途、技术要求和业务必要性。

技术评估：运维管理部与质量效能部对软件的技术兼容性、性能及安全性进行评估。

合规审核：采购部负责审核软件许可证类型的合规性及商业条款。

批准入库：所有评估审核通过后，由运维管理部负责人批准。软件包、许可证文件及相关文档由软件库管理员统一录入软件库，并建立初始台账。

### 4.3. 软件存储与版本控制

集中存储：所有软件安装包必须存放于指定的软件库服务器中，并进行病毒扫描。

版本管理：软件库中每个软件均需标识清晰的版本号。对已部署的基线版本进行锁定，任何升级需遵循变更管理流程。

元数据记录：每个软件条目必须记录名称、版本、供应商、引入日期、许可证信息、MD5校验码、存放路径及负责人等元数据。

4.4. 软件发布与部署

申请与审批：软件部署必须经过正式的发布流程审批。部署至生产环境的软件必须是软件库中的基线版本。

来源唯一：所有环境的软件部署，其安装包必须来源于软件库，禁止使用其他来源的安装包。

记录追踪：每次软件发布与部署均需记录，确保部署行为可追溯。

4.5. 软件维护与退役

更新与升级：软件升级版本需重新执行引入与入库流程。紧急补丁可走快速通道，但必须事后补全手续并通知质量效能部。

定期盘点：每半年对软件库内的软件资产进行一次全面盘点，核对实物（安装包）与台账（许可证数量）的一致性。

退役处理：对已停止技术支撑、存在严重安全漏洞或不再使用的软件，由运维管理部发起退役申请，经批准后，将其移至软件库的历史归档区，并更新资产状态。

4.6. 考核指标

序号	衡量指标	指标计算说明	考核频次	目标值
1	软件版本一致率	（生产环境中与最终软件库版本一致的组件数/发布版本总数）*100%	年度	≥95%

5. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维管理部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

## 6. 附件

无

## 7. 记录

无