**最终软件库管理制度**



青岛慧海联创信息技术有限公司

2025-01-04

文档信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称编号 | 最终软件库管理程序（HHLC-ITSS-ZZRJKGL） | | | |
| 编制单位 | 青岛慧海联创信息技术有限公司 | | | |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 宫海亭 | 张仲全 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[最终软件库管理制度 1](#_Toc24941)

[文档信息 2](#_Toc78)

[1. 目的 4](#_Toc20106)

[2. 适用范围 4](#_Toc5293)

[3. 定义 5](#_Toc23407)

[4. 职责分工 5](#_Toc30874)

[4.1 研发中心 5](#_Toc22006)

[4.2 采购部 5](#_Toc17336)

[4.3 质量中心 6](#_Toc15268)

[5. 管理要求 6](#_Toc22588)

[5.1 软件获取与入库 6](#_Toc23950)

[5.2 软件分发与使用 6](#_Toc17335)

[5.3 软件更新与维护 6](#_Toc22671)

[5.4 软件报废与归档 6](#_Toc1788)

[5.5 监督与审计 6](#_Toc11273)

[6. 考核指标 7](#_Toc1622)

# 1. 目的

为规范公司软件资产的全生命周期管理，确保软件使用的合法性、安全性和可追溯性，满足ITSS（信息技术服务标准）认证要求，提高软件资源利用率，降低法律和运营风险，特制定本制度。

# 2. 适用范围

本制度适用于公司所有软件资产的采购、入库、分发、使用、维护、更新及报废等全过程管理，包括但不限于：操作系统、办公软件、业务软件系统、开发工具、数据库及中间件、其他授权软件。

****适用对象****：公司所有部门及员工，包括正式员工、外包人员及第三方合作方（如适用）。

# 3. 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 软件资产 | 公司拥有或使用的所有软件，包括商业软件、开源软件及自主研发软件 |
| 授权软件 | 已获得合法授权（许可证、订阅等）的软件 |
| 非授权软件 | 未获得合法授权或超出授权范围使用的软件 |
| 软件库 | 公司集中存储、管理软件的标准化存储库，包括物理介质和数字存储 |
| ITSS | 信息技术服务标准（Information Technology Service Standards），中国IT服务行业标准 |

# 4. 职责分工

## 4.1 研发中心

1.负责软件库的建立、维护及安全管理

2.审核软件采购的技术可行性

3.管理软件授权、分发及版本控制

4.定期进行软件合规性检查及漏洞修复

5.提供软件使用培训及技术支持

## 4.2 采购部

1.执行软件采购流程，确保采购渠道合法

2.保存采购合同及授权文件

## 4.3 质量中心

1.监督软件管理是否符合ITSS标准

2.组织内部审计及改进

# 5. 管理要求

## 5.1 软件获取与入库

****采购审批****：所有软件采购需填写《软件采购申请表》，经IT、法务、财务审核后执行。

****入库登记****：软件入库时需记录名称、版本、供应商、授权数量、有效期等信息，并存储安装介质及授权文件。

****安全检测****：所有软件需进行病毒扫描及安全评估后方可入库。

## 5.2 软件分发与使用

****统一分发****：仅IT部门有权分发软件，禁止员工私自安装。

****授权管理****：确保分发数量不超过授权范围，并记录分发对象及时间。

****使用规范****：禁止使用盗版软件、破解软件或超出授权范围使用。

## 5.3 软件更新与维护

****版本控制****：IT部门负责管理软件版本，确保使用稳定版本。

****补丁管理****：安全补丁应在72小时内部署，功能性更新需测试后实施。

## 5.4 软件报废与归档

****报废条件****：授权到期、被替代或存在安全风险时，软件应报废。

****归档要求****：保留最后一个可用版本及授权文件，标记为“已归档”状态。

## 5.5 监督与审计

****定期审计****：每季度检查软件使用情况，每年进行全公司软件资产盘点。

****违规处理****：

初次违规：警告并限期整改

二次违规：限制软件使用权

严重违规（如恶意破解）：纪律处分或法律追责

# 考核指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核指标 | 计算方式 | 频次 |
| 最终软件库 | 版本正确软件数/软件总数\*100% | 按季度 |