# 技术更新管理政策文档

文档版本: 1.0  
生效日期: 2024年1月1日  
审批人: CTO  
制定部门: IT运维部

## 1. 政策目标

本政策旨在确保公司所有技术系统和应用程序保持最新状态，及时发现和替换过时的系统，确保信息安全和业务连续性。

## 2. 适用范围

本政策适用于公司所有：  
- 生产环境系统  
- 开发测试环境  
- 第三方应用和服务  
- 基础设施组件  
- 安全相关软件

## 3. 更新分类

### 3.1 关键安全更新

* 定义: 修复已知安全漏洞的补丁
* 时限: 发布后72小时内完成评估，7天内完成部署
* 审批: 安全团队负责人审批

### 3.2 功能性更新

* 定义: 新功能或性能改进
* 时限: 30天内完成评估，季度更新周期
* 审批: 技术负责人审批

### 3.3 系统替换

* 定义: 官方停止支持的系统或应用
* 时限: 停止支持前6个月开始替换计划
* 审批: CTO审批

## 4. 更新流程

### 4.1 发现阶段

1. 自动化监控
2. 使用漏洞扫描工具定期检测
3. 订阅官方安全公告
4. 监控供应商支持状态
5. 人工审查
6. 月度技术栈审查
7. 季度架构评估
8. 年度技术债务清理

监控供应商支持状态

人工审查

### 4.2 评估阶段

1. 影响分析
2. 业务影响评估
3. 技术风险评估
4. 成本效益分析
5. 优先级排序
6. P0: 关键安全漏洞
7. P1: 重要功能更新
8. P2: 一般性改进
9. P3: 可选更新

成本效益分析

优先级排序

### 4.3 执行阶段

1. 测试验证
2. 开发环境测试
3. 预生产环境验证
4. 回滚方案准备
5. 生产部署
6. 分阶段部署
7. 实时监控
8. 问题快速响应

回滚方案准备

生产部署

## 5. 责任分工

### 5.1 CTO办公室

* 制定技术更新战略
* 审批重大系统替换
* 资源分配决策

### 5.2 IT运维部

* 日常更新执行
* 系统监控维护
* 应急响应处理

### 5.3 信息安全部

* 安全漏洞评估
* 安全更新优先级
* 合规性检查

### 5.4 开发团队

* 应用层更新
* 代码依赖管理
* 技术债务清理

## 6. 监控指标

### 6.1 及时性指标

* 安全补丁平均部署时间
* 系统更新覆盖率
* 过时系统识别率

### 6.2 质量指标

* 更新成功率
* 回滚次数
* 业务中断时间

### 6.3 合规性指标

* 未打补丁系统数量
* 停止支持系统清单
* 审计发现问题数

## 7. 文档要求

### 7.1 更新记录

* 更新申请表
* 影响评估报告
* 测试验证记录
* 部署执行日志

### 7.2 审批文档

* CTO审批邮件
* 技术委员会决议
* 变更管理记录

## 8. 应急处理

### 8.1 零日漏洞响应

* 2小时内启动应急响应
* 4小时内完成影响评估
* 24小时内部署临时防护措施

### 8.2 系统故障处理

* 立即启动回滚程序
* 根因分析和改进
* 经验教训总结

## 9. 培训要求

* 新员工入职培训
* 年度政策更新培训
* 应急响应演练

## 10. 政策审查

本政策每年审查一次，或在重大技术变更时进行修订。

文档控制  
创建日期: 2024-01-01  
最后修订: 2024-01-01  
下次审查: 2025-01-01