

软件资产管理手册

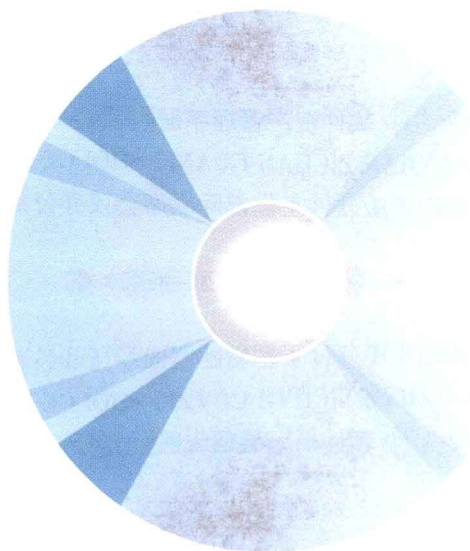
推进企业使用正版软件工作部际联席会议办公室 编



北京出版集团公司
北 京 出 版 社

软件资产管理手册

推进企业使用正版软件工作部际联席会议办公室 编



北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

软件资产管理手册 / 推进企业使用正版软件工作部
际联席会议办公室编. — 北京: 北京出版社, 2011. 1
ISBN 978 - 7 - 200 - 08579 - 2

I. ①软… II. ①推… III. ①软件工程—管理—手册
IV. ①TP311. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 002927 号

软件资产管理手册

RUANJIAN ZICHAN GUANLI SHOUCE

推进企业使用正版软件工作部际联席会议办公室 编

*

北京出版集团公司 出版
北京出版社

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址: [www. bph. com. cn](http://www.bph.com.cn)

北京出版集团公司总发行

新华书店经销

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

787 × 1092 32 开本 6. 625 印张

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 08579 - 2

TP·34 定价: 29. 80 元

质量监督电话: 010 - 58572393



前言

当今世界，高新技术日新月异，经济全球化进程显著加快，以版权为主要内容的创意经济和知识经济时代已经到来，世界各国的核心竞争力越来越表现为对知识资源和智力成果的培育、配置、调控能力。依据《国家知识产权战略纲要》的要求，强化我国知识产权的创造、运用、保护、管理能力，已逐步成为增强我国自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要，成为完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要，成为增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要，成为扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。

刚刚过去的“十一五”时期，是我国版权发展史上极不平凡的五年，是我国版权工作地位不断提升、事业蓬勃发展的五年。在党中央、国务院的高度重视和正确领导下，在社会各界的关心和支持下，版权工作高举旗帜、服务大局，紧密围绕科学发展这个主题和加快转变发展方式这条主线，深入贯彻落实国家知识产权战略，大力推进版权工作六大体系建设，各项工作都取得了长足发展。我们初步建立了“一法五条例”，进一步完善了著作权法律体系；版权执法力度不断加大，打击侵权盗版、政府和企业软件正版化工作成效显著；版权公共服务和社会参与体系初步建立，一批版权评

估、质押、投融资和版权交易的平台相继建立；版权市场机制日益成熟，版权相关产业对国民经济贡献日益增长；全社会的版权意识逐渐增强，越来越多的企业开始重视版权价值的运用；版权国际交流合作更是日益广泛。版权工作呈现出蓬勃发展的态势，初步探索出了一条中国特色的版权发展之路。

在取得成绩的同时，我们也要清楚地看到，目前我国版权保护的总体形势仍不容乐观，侵权盗版现象仍然存在，特别是图书、音像、软件等载体以及网络领域的侵权盗版还十分猖獗，不仅扰乱了公平正义、诚实守信的市场经济秩序，也严重阻碍着软件等一批创新产业的发展。

软件产业是国家战略性的新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，也是调整经济结构、转变经济发展方式的重要内容，扶持发展民族软件产业，营造使用正版软件的内外环境，是我国加强自主创新、建设创新型国家的战略任务。因此，在有序推进政府部门软件正版化工作的基础上，自2006年以来，国家版权局、商务部、财政部等九部委按照党中央、国务院的战略部署，在全国范围内积极推进企业使用正版软件工作。截至2010年年底，共举办培训850余次，参训企业数量达2.6万家，培训人员近5.2万人，列入软件正版化工作目标企业18282家，经过验收完成软件正版化的企业已达12262家，129个中央大型企业总部也已全部实现软件正版化。与此同时，软件正版化工作推动了民族软件产业的健康发展，软件登记数量从2006年的2.3万件增长到2010年的8.2万件，软件销售收入从2006年的4800亿元

增长到2010年的1.3万亿元，我国软件生产企业的创新能力得到进一步激发。

在我国企业使用正版软件工作已初见成效、企业使用正版软件意识大为增强、我国软件产业呈现蓬勃生机的大背景下，推进企业使用正版软件工作部际联席会议适时决定面向我国广大企业引入软件资产管理这一概念，将工作重心从鼓励、推动购买正版软件向科学、有效管理正版软件资源方面转移，并希望引导、帮扶企业逐步成为善用版权的表率，摸索和建立抵制盗版软件、使用正版软件的长效机制。

所谓软件资产管理是一套科学的管理流程，旨在为购买和使用正版软件的相关机构建立起关于软件的编目台账和制度体系，保证已采购的正版软件资源有效流转而不流失，具体涉及软件采购、分发、维护、使用乃至报废的整个生命周期。开展软件资产管理工作，不仅仅能够为广大企业建立起一套符合自身经营、管理特点的制度体系，还能够全面规范员工使用软件的行为习惯，有效提升企业自身的信息安全性，大大降低因侵权盗版而带来的法律风险，提高企业的信誉度和美誉度，并科学降低企业用于软件采购方面的投入和支出。对于已大量采购正版软件的我国企业而言，具有切实的积极意义。

软件资产管理在国际社会，特别是欧美发达国家发展多年，现已进入成熟规范的发展阶段，国际标准化组织与国际电工委员会还于2006年专门发布了有关软件资产管理的国际性标准ISO / IEC 19770-1。但是，在我国软件资产管理尚属新生事物，在社会认知层面还存在一定的盲区。由于软

件资产管理是一门前瞻性的管理科目，我国现行财务制度在软件的资产界定方面还有一定的滞后，有待进一步改进。但从2006年至今我国企业购买正版软件的数量和规模等客观事实都表明，无论是从价值管理还是实务管理层面，在企业内全面引入软件资产管理理念，初步试点开展软件资产管理工作的前提条件已经基本具备。

2011年是我国“十二五”的开局之年，标志着我国已进入加强自主创新、建设创新型国家的关键时期，推进企业使用正版软件工作部际联席会议办公室编写、出版本书，就是希望在我国广大企业和社会中充分普及软件资产管理这一科学的管理理念和模式，积极摸索出一套符合中国国情的软件资产管理体系，从而进一步构建抵制盗版、使用正版的长效机制，提升全社会的知识产权创造、运用、保护和管理水平，为建设创新型国家作出新的、积极的贡献。



目 录

第一章 软件资产管理简介 /1

- 一、软件资产管理的定义是什么 /3
- 二、软件资产管理的标准是什么 /4
- 三、为什么要将软件视为资产 /5
- 四、软件资产管理的目的是什么 /5
- 五、软件资产管理的意义体现在哪些方面 /6
- 六、企业软件资产管理的特点是什么 /6
- 七、软件资产管理对企业的主要作用有哪几点 /7
- 八、使用未经授权软件的危害是什么 /8
- 九、如何识别盗版产品 /9
- 十、如何进行软件资产管理 /10
- 十一、软件资产管理的现存问题 /10

第二章 企业软件资产管理流程 /13

- 一、软件资产管理理念植入与团队组建 /15
- 二、清查盘存现有软件资产 /18
- 三、建立软件资产管理制度 /28
- 四、巩固与监督制度运行 /29

第三章 企业软件资产管理制度文件示范文本 /31

- 一、《软件资产核查结果分析报告》 /33
- 二、《企业软件资产管理规范》 /37
- 三、《企业软件资产维护与保管细则》 /44

四、《企业软件资产采购和资金审批管理细则》 /49

五、《企业员工使用软件产品管理办法》 /52

六、《企业软件资产经理岗位职责》 /55

第四章 软件使用许可的种类 /61

一、单机许可 /64

二、预装许可 /64

三、单人许可 /65

四、开放式许可 /66

五、场地许可 /67

六、网络许可 /68

七、租赁许可 /69

第五章 软件资产管理案例 /71

一、实例一 /73

二、实例二 /79

三、实例三 /86

四、实例四 /93

第六章 相关法律、法规和文件 /101

一、中华人民共和国著作权法 /103

二、计算机软件保护条例 /118

三、国家版权局 信息产业部 商务部 财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中华全国工商业联合会 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 关于印发《关于推进企业使用正版软件工作的实施方案》的通知（国权联〔2006〕2号） /125

四、信息产业部 国家版权局 商务部 关于计算机预装正版操作系统软件有关问题的通知（信部联产〔2006〕199号） /129

五、国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（国办发〔2010〕47号） /130

六、关于进一步加强中央行政事业单位软件资产管理工作的通知（国管资〔2010〕491号） /132

七、关于做好使用正版软件专项检查和集中采购有关问题的通知（国管办发〔2010〕31号） /134

八、财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知（财预〔2010〕536号） /144

九、关于开展政府机关软件正版化督导检查工作的通知（商秩电〔2010〕2908号） /145

十、财政部关于进一步规范和加强政府机关软件资产管理的意见（财行〔2011〕7号） /161

十一、关于印发《中央行政事业单位软件资产管理暂行办法》的通知（国管资〔2011〕280号） /165

十二、国务院关于印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发〔2000〕18号） /170

十三、国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发〔2011〕4号） /178

参考文献 /185

附表 /187

附表1 /187

附表2 /188

附表3 /190

附表4 /191

附表5 /192

附表6 /193

后记 /199

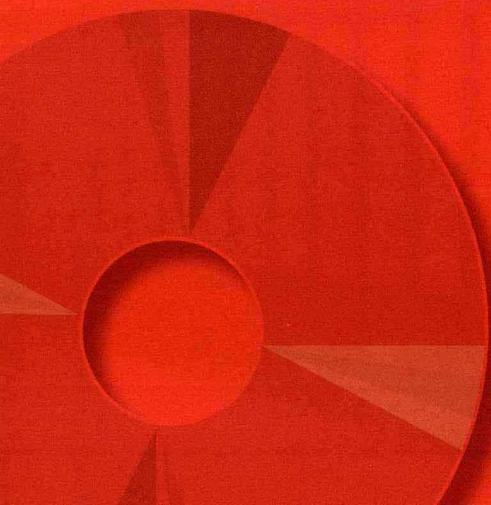


第一章

软件资产管理简介



Software Asset Management



软件资产管理是一种倡导以完善的管理模式和适当的技术支持体系，将软件作为企业的资产加以统筹管理的制度和方法。对企业，尤其是管理规范的大中型企业IT系统的正常运营具有重要意义，并在一定程度上可有效降低软件采购成本，提升已采购软件的成本收益率，在国际社会被普遍接受和推崇。我国自2001年开始软件正版化工作以来，不仅基本完成了中央和各省、市级人民政府的正版化工作，还在推动企业使用正版软件方面取得了积极的成效。

为进一步巩固软件正版化工作的成果，探索企业使用正版软件、抵制盗版软件的长效机制，帮助我国企业合理运用、管理软件资产，推进企业使用正版软件工作部际联席会议于2009年11月决定实施软件资产管理试点项目，并专门成立软件资产管理项目工作组，计划在两年时间内帮助我国30家企业完成软件资产管理制度建立的试点工作，并编写《软件资产管理手册》等材料，为在我国各类企业内全面推进软件资产管理制度建设做好必要的试点和铺垫工作。

一、软件资产管理的定义是什么

根据目前普遍实行的“事实”标准——信息技术基础构架库（Information Technology Infrastructure Library, ITIL）的定义，软件资产管理（Software Asset Management, SAM）是一套指导软件用户在组织内部对软件资产的采购、分发、维护、使用及报废整个生命周期进行有效管理、控制和保护的基础架构和流程。其目标是管理、控制和保护一个组织的软件资产，包括管理使用其他软件资产所带来的风险。

软件资产管理是一种科学的管理方法，是一系列协助充分利用软件的政策和程序的总和。软件资产管理是一个有机体系，倡导以完善的管理模式和适当的技术支持体系将软件作为软件用户的资产加以统筹管理。

二、软件资产管理的标准是什么

ISO / IEC 19770-1国际标准规范是关于软件资产管理的国际标准，由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）于2006年3月9日联合对外发布。该标准共分为6个主要的部分：

①环境控制。软件用户为顺利开展软件资产管理应如何建立相应的环境。

②计划和执行。软件用户该如何做好实施软件资产管理的计划和执行工作。



③软件资产清单。在正式实施软件资产管理之前，软件用户应识别和管理已有的软件资产，建立软件资产清单。

④确认和遵从。对软件资产记录进行确认，软件用户的软件许可和软件安全符合要求，并确保确认内容和遵从标准一致。

⑤运营管理。对软件资产管理从合同、财务、服务层级及安全等方面进行管理。

⑥软件使用生命周期。确保软件资产管理按照该单位的

软件使用生命周期进行展开。

软件资产管理之所以能够被国际标准化组织选中，并制成一套国际通行的标准，是因为软件资产管理当前在国际上已经形成了一定的发展规模，并且已经到了需要进行统一和规范化发展的阶段。有了这个国际标准，不同的软件用户就有了可参照的规范，按照这个国际规范软件资产可以得到有效的管理。



三、为什么要将软件视为资产

软件是一种重要的生产工具，它需要像其他IT硬件设备一样作为软件用户的资产来加以综合地管理。但软件不同于其他物理资产，它是一种无形产品，因此比较难于管理。软件与软件用户其他资产一样具有成本价值、使用价值和创造利益的作用，因此软件与软件用户其他办公用品、办公设备等资产一样，满足资产的基本属性，是软件用户资产的组成部分，因而也是软件用户资产管理的对象，属于资产管理的范畴。



四、软件资产管理的目的是什么

软件资产管理的目的是将软件用户所拥有的软件纳入



资产的正常管理程序，以便掌握企业信息化的投资状况，包括：采购、分发、安装、变动、升级、维护到报废、删除等软件资产使用的整个生命周期。软件资产管理能合理控制软件购置的支出，借以提升软件资产的利用率与整体效益，

降低信息安全风险，并确保软件使用的合法性。

五、软件资产管理的意义体现在哪些方面

①软件资产管理可以有效识别和整合软件需求，使软件投资布局更科学、合理。

②可以减少因滥用软件许可所引起的侵权风险，提高信誉度。

③还可以有助于实现软件标准化，提高软件资产利用率和工作效率。

软件资产管理倡导在合法、合理的前提下，有效使用软件，最大限度地发挥软件效益，使软件用户获得长远、规范的发展。同时，软件资产管理对于推动软件产业的发展壮大，以及促进软件企业的创新具有重要意义。

六、企业软件资产管理的特点是什么

软件资产作为企业资产的一部分，其管理模式和理念同企业资产管理的全局一脉相承。企业对于资产的管理分为三

个层面，分别为财务管理、实务管理及对其可用状态的维护管理。这三个方面由不同部门各自管理，而软件资产管理的思路不同之处就在于，其特点是能将上述三个层面打通，实现对软件整个生命周期的统一管理。

作为管理对象，软件既包括购买后存储于某种载体中的安装程序，又包括已装在各硬件设备中的系统及应用程序。软件资产存在的多样性及易复制性，也就使其管理也相应复杂一些，不能简单套用“一物一卡”式的传统资产管理模式。

七、软件资产管理对企业的主要作用有哪几点

企业通过实施软件资产管理，一是可以帮助企业防范风险。即能减少随意使用违规软件的情况、及时对软件升级、打补丁，可提高信息系统的安全性，大大降低运营风险；能避免企业规模调整时（兼并、购买）带来的资产不清、账目混乱等问题；通过清查、盘存软件使用情况，还能最大程度避免因非授权使用而带来的法律风险。



二是可以帮助企业控制成本。软件资产管理可有效防止超量采购软件，降低软件系统的采购成本，并且节约信息系统的管理和支持服务的成本，从而降低软件的整体拥有成本（Total Cost of Ownership, TCO）。

三是可以帮助企业提高竞争力。对于企业来说，软件资