



中华人民共和国国家标准

GB/T 26236.1—2010/ISO/IEC 19770-1:2006

信息技术 软件资产管理 第 1 部分：过程

Information technology—Software asset management—
Part 1: Processes

(ISO/IEC 19770-1:2006, IDT)

2011-01-14 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
1.1 目的	1
1.2 适用领域	1
1.3 局限	2
2 符合性	2
2.1 预期用法	2
2.2 完全符合性	2
2.3 协议依从性	2
3 术语和定义	2
4 软件资产管理(SAM)过程	4
4.1 总则	4
4.2 SAM 控制环境	5
4.3 SAM 策划和实施过程	7
4.4 SAM 库存过程	9
4.5 SAM 验证和依从性过程	11
4.6 SAM 运作管理过程和接口	12
4.7 SAM 与生存周期过程接口	14
参考文献	18

前 言

GB/T 26236 在《信息技术 软件资产管理》的总标题下,分为如下两部分:

第 1 部分:过程;

第 2 部分:标签。

本部分是 GB/T 26236 的第 1 部分。

本部分等同采用 ISO/IEC 19770-1:2006《信息技术 软件资产管理 第 1 部分:过程》。由于正文中出现了与相关标准的关系说明,因此相对于 ISO/IEC 19770-1:2006 而言,做了编译性修改,增加了参考文献一章。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位:中国电子技术标准化研究所、上海计算机软件开发中心。

本部分主要起草人:李海波、冯惠、付淑云、王有志、韩红强、郑红。

引 言

制定 GB/T 26236 的本部分的目的是,使一个组织能够证明其按标准进行软件资产管理,以满足公司治理要求并确保对信息技术服务管理的有效支持。本部分旨在与 ISO/IEC 20000 密切配合并提供有力支持。软件资产管理(Software Asset Manage,SAM)中的良好惯例会带来下列各种利益,而且可认证的良好惯例应使管理层和其他组织信赖这些过程的适宜性,并会在很高的可信度上达到期望的利益:

- a) 风险管理:软件资产管理应便于业务风险管理,这些风险包括:
 - 1) 信息技术服务中断的风险;
 - 2) 信息技术服务质量降低的风险;
 - 3) 违反法律法规方面的风险;
 - 4) 由上述情形之一引起的公众形象受损的风险。
- b) 成本控制:软件资产管理应便于下列各方面的成本控制:
 - 1) 降低软件和相关资产的直接成本,例如通过安排大宗合同以便在谈判中得到更好价格,以及通过可重新部署旧的许可证而避免购买新的许可权;
 - 2) 由于有更好的可利用信息而使与供方协商的时间减少、成本降低;
 - 3) 通过改进财务控制而降低成本,例如通过更完善的发票核对和更精确的预测和预算;
 - 4) 通过确保所需过程是有效和高效的,降低管理软件和相关资产的基础设施成本;
 - 5) 降低极受 SAM 过程的质量影响的支持性成本,包括信息技术范围内的直接影响及最终用户方面的间接影响。
- c) 竞争优势:软件资产管理应通过以下措施帮助组织获得竞争优势:
 - 1) 由于信息可用性更加完备和更加透明而使决策质量更高(例如随着数据质量的改善,可更快更可靠地作出有关信息技术采购和系统开发的决定);
 - 2) 能够利用新的系统和功能,以快速响应市场机遇或需求;
 - 3) 提供的信息技术更切合业务需求,从而确保所有的用户都能获得合适的软件和应用系统;
 - 4) 当发生业务并购或拆分时,能够更快地处理相应的 IT 问题;
 - 5) 通过将信息技术问题减少而提高员工积极性及顾客的满意度。

信息技术 软件资产管理

第 1 部分:过程

1 范围

1.1 目的

GB/T 26236 的本部分为软件资产(SAM)用的一整套过程建立了基线。

1.2 适用领域

本部分适用于软件资产管理过程,各类组织均能通过实施本标准获得直接利益。GB/T 26236.2 为软件资产管理数据提供了规范,要求软件制造商(外部的和内部的)和工具研发方加以实施,以获得应有的全部利益。

本部分是一项供组织实施的标准。未来版可能提供一种与 ISO/IEC 15504-2 中的要求相匹配的评估框架。

本部分适用于任何规模、任何地区的所有组织。该部分仅能应用于法人实体或法人实体的各部门。

注:对组织范围的确定已作为软件资产管理的公司治理过程的组成部分进行了文档化。

本部分也适用于已将软件资产管理过程外包的组织,该组织负责与外包组织一起表明一直保持符合性不变。

本部分能适用于所有的软件和相关资产而不论软件的性质如何。例如,既能适用于可执行软件(应用程序、操作系统、实用程序等),又能适用于不可执行软件(字型、图片、音视频、模板、字典、文档、数据等)。

注:软件资产范围的定义(软件类型应包括在范围内)要包含在 SAM 策划过程的 SAM 计划中。只要定义不含糊,组织可以以任何合适的方式定义它,例如所有软件、所有程序软件、在特定平台上的所有软件,或指定厂商的软件。

下列形式的软件资产包括在本部分的范围之内:

- 软件使用权,反映的是完全所有权(如组织内部开发的软件系统)和许可证(如大多数外部软件,不论是商业软件或是开源软件);
- 使用的软件,其中包含软件(包括由软件制造商和开发者提供的最初软件、软件构建版以及已安装和执行的软件)的知识产权价值;
- 存放软件副本的介质。

注:从财务会计的角度来看,这是最基本的类别:a)类可认为是一种资产,即使后来可完全注销。商业软件如果没有合适的许可证,b)类则视为随商业软件实际带来的负债(而不是资产)。本部分认为 b)、c)两类以及 a)类都是正当的受控资产。许可证可具有簿记价值,但是,在用软件尤其应具有商业价值并需按商业资产对待。

在此范围内的相关资产是需要使用或管理软件的所有其他资产。不要求使用或管理软件的这些相关资产的任何特性均超出此范围。表 1 提供了这些资产的示例。

表 1 适用于本部分的非软件相关资产示例

资产类型	适用性	示例
硬件	适用于具有使用和管理范围内软件资产特征的硬件资产	对能存储、执行或以其他方式使用软件的设备的物理库存;处理器数目或处理能力;硬件是否能够胜任现场许可(site licensing)的计算