|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | | **软件开发和测试环境维护管理制度** | 受控状态 | |
|  | |  | |
| 拟 制 人 |  | 版本/修订 | A/A0 |
| 审 核 人 |  | 制作份数 | 1 |
| 批 准 人 |  | 生效日期 | 2018年10月26日 |
| 发放部门 |  | | | |

1. **目的**

建立软件开发和测试环境维护管理制度以指导软件开发与测试过程中的环境维护。

1. **范围**

公司软件产品开发与测试的环境管理。

1. **职责**
2. 软件开发人员
3. 按本管理制度要求对软件开发过程环境进行维护。
4. 编制《软件开发和测试环境月度验证计划》并按计划开展验证工作。
5. 记录软件开发过程环境维护的相关记录。
6. 软件开发环境的更新、升级等维护工作。
7. 软件测试人员
8. 按本管理制度要求对软件开发过程环境进行维护。
9. 编制《软件开发和测试环境月度验证计划》并按计划开展验证工作。
10. 记录软件开发过程环境维护的相关记录。
11. 软件开发环境的更新、升级等维护工作。
12. **程序**
    1. 软件开发和测试环境的定期验证
13. 建立《软件开发和测试环境月度验证计划》经项目负责人审核批准后实施。
14. 《软件开发和测试环境月度验证计划》制定验证方案并实施。
15. 验证过程需包括软件环境、硬件环境量部分。
16. 验证过程中发现的问题按《纠正和预防措施控制程序》执行。
17. 验证工作完成后需形成完成的《验证记录》并予以归档保存。
    1. 软件开发和测试环境的定期更新
18. 检查当前软件开发和测试环境版本是否为最新版本，如需更新应记录更新后的版本信息。并对新版本进行验证做好相应的验证记录。
19. 检查硬件是否需要更换。如更换需记录硬件设备信息，并对安装测试环境进行确认，做好相应确认记录。
    1. 软件开发和测试环境的病毒防护
20. 定期检查软件开发和测试环境的补丁、应用程序的更新情况。确保软件开发和测试环境得到及时更新。
21. 及时对环境杀毒软件进行更新，并进行病毒查杀。
22. 应保证每周对软件开发和测试环境系统进行重启，并在重启后进行复查。确认各项服务功能可以正常运行。
23. 每月对软件开发和测试环境的安全隐患进行检查，并做好检查记录。
24. **相关文件**

《纠正预防措施控制程序》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

**相关记录**

《设备档案目录》