



PTC 軟體產品 服務生命週期管理軟體產品許可原則

本檔適用範圍

本檔規定了 PTC 服務生命週期管理軟體產品的許可原則及限制。在多數情況下，本檔應作為對客戶使用 PTC 許可軟體的行為有約束力的法律檔（以下統稱《許可證協議書》）的一部分。如本檔與客戶向 PTC 購買許可時所適用的 PTC 訂單檔（以下簡稱“訂單檔”）中的有關內容不一致，以訂單檔為準。例如，本檔規定某軟體產品按照特定原則授予許可，但如訂單檔中相同名稱的產品規定了不同的使用許可原則，以訂單檔為準。PTC 可能會不時地更新本檔，但客戶每次購買均受購買時有效的本文件最新版本的約束。

一般許可原則說明

“併發用戶”（CU）：在任何特定時間內，每一件併發使用者產品的許可證只可由一個人使用。若使用者在特定時間內使用多個併發使用者產品，則通常需要相同數量的許可證。比如，若使用者使用兩個 Creo Elements/Direct，則需要兩份許可證，而非一份。

“併發請求限制”：是指產品在給定時間內可以產生多少個請求。例如，如果客戶購買了該產品的“100 個併發請求”，則在任何給定時間只能生成一百個請求。

“指定伺服器”（DS）：每一件指定伺服器產品，只能在使用者指定用於初次安裝該軟體產品的電腦伺服器上使用，且該指定伺服器應該只有一個可適用之已安裝的軟體產品的單一應用實例。如果電腦伺服器以（實體、邏輯或其他形式）分隔，則前述“電腦伺服器”應當指該伺服器的每一分隔部分，並且指定的伺服器產品只能用於其中的某一個部分。

有一種稱為“指定伺服器許可證（一個 CPU 一份許可證）”的指定伺服器許可證衍生模式。對於這一類的軟體產品，其許可證僅限於只有一個中央處理器（CPU）的伺服器。每增加一個 CPU，必須增加一份許可證。

“註冊用戶”（RU）：註冊使用者產品只能由單個個人使用，在一個密碼上命名的註冊使用者，而不考慮該人使用許可證的頻率。每個這樣的個人都需要一個許可證，無論該個人是直接訪問許可產品，還是通過中間應用程式訪問。除非以下特定產品的許可依據有相反規定，共用密碼或登錄帳戶是不允許的。除非以下特定產品的許可依據有相反規定，在任何時間節點內，只要某件註冊使用者產品的註冊使用者總人數不超過在同一時間節點上使用該軟體產品的有效許可證數量，客戶可隨時增加和/或更換新的註冊用戶。但是，如果某用戶從前曾是註冊用戶、但現在要恢復其註冊用戶身份，則須按 PTC 現行生效的費率重新向 PTC 支付許可證費。

“網站授權”（S）：以“基於使用網站網站的許可證”方式授權使用的軟體產品，客戶每在一個網站網站使用，就需要有一份許可證。

“演示及測試”：凡基於“演示及測試”或“非營業性用途”原則（或類似目的）的許可軟體產品，則此類許可軟體產品不得再用於任何生產性目的。

“套裝軟體”（P）：對於 PTC 套裝軟體產品，套裝中的每個軟體成分只能與該套裝的底座（base seat）一同使用，而其許可原則，則應與該軟體單獨授權情形下的許可原則相同。例如，與 Creo Enterprise XE 捆綁在一起的 Windchill PDMLink 和 Windchill ProjectLink 註冊使用授權，就是基於一位註冊用戶而進行授權的，並且應作為一個整體來分派給某一位 Creo 的註冊用戶個人使用。

“搭售軟體”（B）：每個 PTC 搭售軟體包含幾個不同的 PTC 授權產品並且每個授權產品的許可原則各不相同。



多類產品通用的許可限制

訂閱：“訂閱”是指一種企業內部許可證類型，且該許可證類型包含許可證的期限，許可證類型可在其產品名稱、訂單檔、訂單協定、或其他訂單檔及/或發票中明確，並且該等許可證在許可期限內享有支援服務，無需另行支付費用。

永久許可：對於大多數產品，PTC 沒有永久許可模式。但是，對於 PTC 確實銷售的永久許可，並且此類產品包括由 PTC 託管或 SaaS 基礎上提供的元件（例如 Creo AR Design Share），PTC 可以隨時停止提供此類託管元件。

虛擬化技術：雖然在某些情況下，可能可以通過使用虛擬化技術來規避 PTC 所採用的許可證控制機制，從而執行上述許可安排，或規避上述許可安排的意圖，但該行為違反了客戶與 PTC 之間的《許可證協議書》。在不違反前述規定的前提下，客戶可能無法通過虛擬化技術安裝或訪問指定電腦的許可證（有時稱為“節點鎖定許可”）。

升級：作為之前某個版本的升級而授權給客戶使用的 PTC 的軟體產品，客戶首先必須就 PTC 認定有資格享受升級服務的某件原軟體產品獲得使用授權並且客戶必須在購買相關升級時主動執行支援服務。在安裝了升級版本的軟體產品之後，升級時授權許可的軟體產品應取代構成升級理由的原軟體產品，或者成為其補充部分，而客戶亦不得再繼續使用原來的軟體產品。

互通性工具/工具包：PTC 提供互通性工具（比如，Pro/TOOLKIT, 或 J-Link, Pro/ Web.Link，以及應用程式設計介面）的目的，僅僅是為了說明客戶能夠（獨立地，或者是在某一協力廠商的協助下）在許可軟體產品與客戶的其它電腦系統或程式之間實現互通性。客戶不得將該等互通性工具之全部或其任何部分向任何協力廠商分派，亦不可利用該等互通性工具來開發任何新的集成工具用來向協力廠商分派。

批次處理：對於基於許多用戶（如註冊用戶、併發用戶等）下的許可證類型，任何個人訪問這些許可產品或其所含功能或資料，無論是直接訪問、通過入口網站或“批次處理”方式，還是間接訪問許可產品或其功能或資料，均須獲得許可。不允許一般或共用登錄。

安裝及/或使用 PTC 產品的地域限制

安裝地域限制。除全球許可證（產品名稱中會注明）的產品以外，所有的 PTC 產品均有安裝地域限制，只能在客戶就該等許可產品向 PTC 下訂單時的所在國（即授權合約中提及的“指定國家”）境內安裝。如客戶有意變更安裝國家，應通知 PTC，如在新的國家安裝軟體的價格較高，客戶應接受提價，提價幅度視具體情況確定。

使用地域限制（併發使用者產品）。除“全球許可證”及“受限制的全球許可證”以外，按照“併發用戶”許可原則授權的 PTC 產品只能由在地理位置上位於產品安裝國家內的個人使用；並且作為該產品的一部分交付的所有軟體元件（例如用戶端代碼和許可證伺服器）只能安裝在指定國家。但通常情況下位於安裝國家內的個人如出差至國外時也可在一段有限的時間內（一般產品均為兩周時間）“借用”該許可，在此期間客戶網路上不能使用被借用的許可。非客戶雇員的使用者只有實際在客戶現場的情況下，能夠使用獲得並用使用者授權的 PTC 產品。**本條款的限制僅針對按照“併發用戶”許可原則授權的 PTC 產品，不適用於按照其他許可原則授權的產品。**

全球許可證/受限制的全球許可證：

全球許可證。不拘泥於《許可證協議書》中限制許可軟體產品只能在安裝國家使用的任何限制條款的規定，“全球許可證”允許客戶將該等許可軟體產品安裝在客戶在全球範圍內的任何工作場所，但仍須遵守所有適用的出口法律及法規規定。

受限制的全球許可證。不拘泥於《許可證協議書》中限制許可軟體產品只能在安裝國家使用的任何限制條款的規定，“受限制的許可證”允許客戶將該等許可軟體產品安裝在位於指定國家及/或獲准國家中的客戶的任何工作場所。“獲准



國家”指中國、印度、俄羅斯、捷克共和國、波蘭、匈牙利、馬來西亞、南非、以色列、墨西哥、巴西、阿根廷、以及羅馬尼亞。

Servigistics 軟體產品

零件庫管理服務系列軟體產品，可以按照如下兩種模式進行許可：

1. 如根據報價單，該產品的許可原則為“PMI”，在這種情況下，許可證應以該軟體中包含的庫存價值為限，（使用軟體中客戶指定的值，並與客戶軟體第一次實施日該公司審計的財務系統中所述的庫存值“基線價值”相同）。以 100 萬美元作為一個訂閱單位(或報價單中明確的其他幣種)，每個訂閱單位代表 100 萬美元的客戶庫存。訂單檔內可以加注某些特別限制要求（如地理、分區等）。客戶需要根據 PTC 的要求，不時向 PTC 通報軟體中包含的庫存價值。所有部件，在所有位置(部件時間位置)輸入到 SPM 系統，都被視為庫存(如:預測、優化、供應/需求計畫、修理、平衡等)，而不考慮庫存狀況(例如，現有新的、現有固定的、現有壞的、現有訂單上的、作為回報的，修理的)。如果軟體管理的庫存價值低於基線價值，客戶則必須按照基線價值購買許可證；如果軟體管理的庫存價值高於基線價值，客戶則需要購買超出部分的許可證。如果客戶收購了其他業務並希望用該軟體管理收購業務的庫存，客戶應告知 PTC 上述情形。雙方將本著善意一起商討增加基線價值（以及相對應的費用）。

2. 如根據報價單，該產品的許可原則為“PXL”，需要的 PXL 數量按照如下方式計算：客戶軟體第一次實施日軟體零件數量乘以軟體中位置數量（“基線數量”）。舉例（該例不應作為限制前述規定的例證加以援引），如果客戶包含 10000 個零件編號，和 4 個零件位置，則客戶共用該軟體管理了 40000 個“PXL”，並且需要購買至少 40000 個 PXL。如果軟體中 PXL 的數量低於基線數量，客戶則必須按照基線數量購買許可證；如果軟體中 PXL 的數量高於基線數量，客戶則需要購買超出部分的許可證。如果客戶收購了其他業務並希望用該軟體管理收購業務的庫存，客戶應告知 PTC 上述情形。雙方將本著善意一起商討增加基線數量（以及相對應的費用）。

服務零件定價基於由該軟體加以管理的客戶銷售服務零件的年度銷售額來進行許可，以 100 萬美元作為一個訂閱單位（或報價單中明確的其他幣種），每個訂閱單位代表 100 萬美元客戶的年度銷售額。訂單檔內可以加注某些特別限制要求（如地理、分區等）。使用者需要根據 PTC 的要求不時向 PTC 通報軟體中包含的庫存的年度銷售額。其他限制(如地理、分部等)可在訂單檔中注明。

Intellicus 被授權為指定伺服器或者併發請求限制。

其他服務生命週期管理產品

許可軟體產品名稱	許可原則	許可軟體產品名稱	許可原則
Warranty & Contract Management	指定伺服器	Service Center	指定伺服器
Warranty Analytics (1)	註冊用戶	iService	併發用戶
Warranty products	併發用戶	iSupport	併發用戶
Warranty Web Access	指定伺服器	iParts	併發用戶

服務知識和診斷

- Servigistics Service Knowledge and Diagnostics – 包括 5 個 Advisor Studio 和 5 個 Advisor for Analytics*
- Servigistics Advisor for Self Service - B2C
- Servigistics Advisor for Contact Center
- Servigistics Advisor for Field Service
- Servigistics Advisor Offline
- Servigistics Advisor for Analytics - 5 Pack
- Servigistics Advisor Studio
- Servigistics Advisor Service Session for Call Center
- Servigistics Advisor Service Session for Field Service

* 對於訂閱產品，Servigistics Advisor Studio 和 Advisor for Analytics 包含在網站許可中。

套裝軟體

網站許可

註冊用戶

- (1) 保修分析（以前稱為 **Service Intelligence** 服務智慧）捆綁包包括 1 位管理員、2 位高級業務員和 1 位專業業務員。請注意，該產品中也允許訂閱額外的 **Advanced Business Author** 高級業務用戶。以下使用限制適用於 PTC 保修產品中服務智慧功能中的業務報告功能，具體取決於許可證類型：
- (i) **Service Intelligence** 軟體產品中的每一份許可證均包括將業務報告功能用於以下用途的許可證：(a) 選擇、查看報告，並設定（語言、時區等的）個人偏好；(b) 運行、預設使用 **Service Intelligence Professional Author** 或 **Service Intelligence Advanced Business Author** 的人士創建的、或者是通過與該等使用限制條件相符的任何報告生成方式創建的報告，與報告中的提示互動，將報告輸出變成 PDF、CSV 等其它格式，訂閱預先設定的報告，創建、管理報告資料夾與門戶頁面，把標準報告個人化，接收通知；以及 (c) 使用 **Business Insight** 創建互動式控制介面。業務報告軟體的管理還可能需要用到該許可證中的一份許可證，需要另行取得安裝、部署、配置及管理業務報告軟體和客戶環境中其他元件的許可證，需要使用 **Framework Manager** 定義和發佈中繼資料；**Service Intelligence** 的管理員還可能使用 **Portal**、**Query Studio**、**Report Studio**、**Analysis Studio**、**Business Insight** 以及 **Business Insight Advanced** 進行創作、發佈、生成和預覽複雜的、互動式的報告、分析、查詢和麵板。
- (ii) “**Service Intelligence Professional Author**”許可證與第(i)款規定相同；但是，除此之外，客戶可以允許規定數量的註冊使用者使用 **Business Insight Advanced** 模組、**Query Studio** 模組、**Report Studio** 模組及其相關功能以及通過 **Framework Manager** 來進行中繼資料建模的功能。
- (iii) “**Service Intelligence Advanced Business Author**”許可證與第(i)款規定相同；但是，除此之外，客戶可以允許規定數量的註冊使用者使用 **Business Insight Advanced** 模組、**Query Studio** 模組、**Analysis Studio** 模組及其相關功能以及通過 **Framework Manager** 來進行中繼資料建模的功能。
- (iv) 客戶應對業務報告功能加以設置，以確保如上文所述，任何未經允許的用戶都無法使用該功能。業務報告功能只應在 PTC 產品中使用，不得單獨使用。