

个人数据合规评估平台 使用文档

个人数据合规评估平台 简介

个人数据合规评估平台网址

http://dpia.sec.cmcm.com/invest/add_invest/

本系统为本公司内部使用，对公司产品收集的个人信息进行合规指引，产品经理在产品阶段对埋点中个人信息进行合规规划，通过本系统合规评估后，将合规内容应用至产品研发、运营等环节中。

个人数据合规评估平台 组成

- 产品基本信息
- 产品个人信息影响度评估
- 产品个人信息检查 checklist

个人数据合规评估平台 使用流程

1. 进入个人数据合规评估平台，进行第一部分产品基本信息的填写

产品基本信息 -

产品名称*

请选择

产品介绍*

产品介绍...

用户所在国家*

Nothing selected

数据保存位置（国家）*

Nothing selected

数据跨境*

Nothing selected

产品隐私负责人（默认一级部门负责人）*

产品隐私负责人...

产品隐私专员（默认产品经理）*

产品隐私专员...

2. 进行第二部分产品个人数据影响度评估

1) 检查埋点字段中是否存在禁止收集的个人信息

1、以下数据不可收集，若收集请选择

☐ 支付密码

☐ 面部特征数据

☐ 声音特征数据

☐ 其它生物特征

2) 检查埋点字段中包含的个人信息

2、以下数据为个人信息，请作出影响度评估

<input type="checkbox"/> 手机的品牌，型号，分辨率，CPU型号，内存大小等	<input type="checkbox"/> Mac address, IMEI, 智能硬件的硬件序列号, aid, 推送ID (REGID).	<input type="checkbox"/> 用户应用使用情况（记录）
<input type="checkbox"/> 用户设备中已经安装的应用包名列表	<input type="checkbox"/> 社交功能产品, 第三方社交账号：FB, Google, 微信, 微博等	<input type="checkbox"/> 经纬度, GPS
<input type="checkbox"/> 邮箱	<input type="checkbox"/> 账户名	<input type="checkbox"/> 登录密码
<input type="checkbox"/> 姓名	<input type="checkbox"/> 手机号	<input type="checkbox"/> 电话号码
<input type="checkbox"/> 地址	<input type="checkbox"/> 身份证号	<input type="checkbox"/> 指纹
<input type="checkbox"/> 面部肖像数据	<input type="checkbox"/> 安全功能产品，提供保险服务：上报的用户保单信息和保单号	

3) 对收集的个人信息数据进行影响度评估

2、以下数据为个人信息数据，请作出影响度评估

<input checked="" type="checkbox"/> 手机的品牌, 型号, 分辨率, CPU型号, 内存大小等	<input type="checkbox"/> Mac address, IMEI, 智能硬件的硬件序列号, aid, 推送ID (REGID).	<input type="checkbox"/> 用户应用使用情况 (记录)
<input type="checkbox"/> 用户设备中已经安装的应用包名列表	<input type="checkbox"/> 社交功能产品, 第三方社交账号: FB, Google, 微信, 微博等	<input type="checkbox"/> 经纬度, GPS
<input type="checkbox"/> 邮箱	<input type="checkbox"/> 账户名	<input type="checkbox"/> 登录密码
<input type="checkbox"/> 姓名	<input type="checkbox"/> 手机号	<input type="checkbox"/> 电话号码
<input type="checkbox"/> 地址	<input type="checkbox"/> 身份证号	<input type="checkbox"/> 指纹
<input type="checkbox"/> 面部肖像数据	<input type="checkbox"/> 安全功能产品, 提供保险服务: 上报的用户保单信息和保单号	

数据处理过程	数据处理内容	数据处理要求	评估结果
获取关注点	数据收集必要性, 是否是业务所需要	如业务所需, 可收集, 并隐私政策中说明及征得用户同意	符合
	获取来源		
使用关注点	使用该数据的显示方式	不登录也可见	符合
	是否进行用户数据画像		
	该字段所关联的操作系统日志是否保留6个月,主要是指字段自主生成的相关日志。例如用户登录, 删除, 下线的记录	处理日志保留6个月	符合
传输关注点	该字段是否向第三方进行传输, 传输方式是否加密	不可向第三方传输	符合
	该字段是否向内部传输, 传输方式是否加密	加密传输	符合
存储关注点	用户数据在服务器内的呈现形式	用户授权, 系统自动生成	符合
	该数据是否存储在公司服务器, 还是通过系统接口调用	可服务器端存储	符合
	存储的数据的是否采用加密算法, 是否明文, 还是不存储	可明文存储 (无法推导自然人)	符合
	关联该字段的服务器的日志记录, 主要是指公司后台对于该字段的运维操作日志。例如后台运维人员核查该用户一些账户行为所产生的记录	N/A	符合
删除关注点	字段删除 (一般关联账户一体化删除)	完全删除, 不可恢复, 并通知第三方删除。	符合
埋点字段 半角分号 (;) 分隔			

3. 进行第三部分产品个人数据检查 checklist，确保产品个人数据保护工作落实到位

产品个人数据检查checklist -

猎豹移动个人数据字段评估*

完成第二部分产品个人数据影响度评估

数据传输*

检查是否使用HTTPS进行传输

后台数据库管理*

是否启动数据库敏感字段加密

用户同意*

若收集敏感个人数据，用户弹窗功能是否在记录用户同意过程

隐私策略*

产品隐私策略是否更新在最新产品中，内容是否结合产品功能和数据进行了更新

投诉反馈机制*

用户投诉处理流程是否建立，相关客户人员是否接受了培训

第三方使用个人数据*

是否有第三方使用本产品的个人数据

checklist备注信息

不适用的项请在此处填写说明信息

符合

符合

符合

符合

符合

符合

使用

请填写第三方产品名称:

保存

最后点击保存后，完成。