|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **移动APP安全管理规范** | | | | | | | | | |
| **部门** | | | **编写** | | | | **审核** | **批准** | |
| 研发质量部 | | | 陈勇 | | | | 刘亚猛 | 刘亚猛 | |
| **相关部门评审** | | | | | | | | | |
| **部门** | | | | **评审人** | | | **部门** | **评审人** | |
| 平台支撑中心 | | | | 刘亚猛 | | | 质量管理部 | 王敏 | |
| 平台开发部 | | | | 罗杰 | | | 平台开发部 | 齐振 | |
| 平台开发部 | | | | 李钊平 | | | 平台开发部 | 周游 | |
| 平台开发部 | | | | 汪超 | | | 平台开发部 | 鹿振 | |
|  | | | |  | | |  |  | |
|  | | | |  | | |  |  | |
| 文件修订记录 | | | | | | | | | |
| 序号 | 版本 | 编写/修订人 | | | 审核人 | 修订内容摘要 | | | 生效日期 |
| 1 | V1.0 | 陈勇 | | | 刘亚猛 | 文件新发行 | | | 20231220 |
|  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |

目录

[1. 目的 3](#_Toc17015)

[2. 适用范围 3](#_Toc31853)

[3. 参考文件 3](#_Toc31771)

[4. 定义 3](#_Toc10064)

[5. 职责分工 4](#_Toc20003)

[6. APP隐私合规管理原则 4](#_Toc10954)

[7. App收集个人信息基本原则 5](#_Toc547)

[8. App隐私合规检查管理规定 5](#_Toc21019)

[9. App应用发布安全管理规定 6](#_Toc18007)

[10. App合规问题整改管理规定 6](#_Toc19109)

[11. 解释与维护 6](#_Toc12901)

[11. 附录 6](#_Toc5656)

1. 目的

为规避App隐私合规问题，减少合规风险，保障客户隐私安全，促进公司互联网应用的健康发展，规范App隐私合规检查要求，特制定本安全管理规定。

2. 适用范围

本制度适用于深圳数联天下智能科技公司，包括所有自研线上业务以及外购系统所涉及的APP研发、部署、发布、应用市场上架环节。

1. 参考文件

无

1. 定义

4.1.智能移动终端

安装有开放式操作系统，能使用无线移动通信技术实现互联网接入，通过下载、安装应用软件和数字内容为用户提供服务的终端产品。

4.2.App

移动互联网应用，安装、运行在移动智能终端上的应用程序，简称App。

4.3.服务类型

App提供的、满足用户使用需求的业务类型。

4.4.最少信息

保障某一服务类型正常运行所必需的个人信息，包括与服务类型直接相关，一旦缺少将导致该类型服务无法实现或无法正常运行的个人信息，以及法律法规等规范性

文件要求必须收集的个人信息。

4.5.最小权限

保障某一服务类型正常运行所必需的最少系统权限。

4.6.个人信息

个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

4.7.个人隐私信息

个人隐私信息是指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全，极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的个人信息。包括但不仅限于个人财产信息、个人健康生理信息、个人生物识别信息、个人身份信息、网络身份标识信息、个人电话号码、性取向、婚史、宗教信仰、未公开的违法犯罪记录、通信记录和内容、行踪轨迹、网页浏览记录、住宿信息、精准定位信息等。

1. 职责分工

5.1.研发质量部

（1）负责本管理规定的制定及更新。

（2）负责定期对App进行合规检查。

（3）负责对App的合规自评估结果进行审核，推动App隐私合规及安全漏洞问题整改。

（4）对App的隐私政策进行评审。

5.2.法务合规组

（1）对App的隐私政策进行合规评审。

5.3.App运营方

（1）负责对App情况进行备案。

（2）负责对App进行合规自评估，并提交研发质量部安全运维组组进行审核。

（3）负责对App的合规问题进行整改。

（4）负责对App应用市场发布信息进行维护，并提交研发质量部安全运维组进行备案。

1. APP隐私合规管理原则

（1）合法合规原则：App收集个人信息时，应遵循国家相关的法律法规、规范指南，包括但不仅限于：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国消费者权益保护法》

《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》

《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）

《移动互联网应用程序（App）收集使用个人信息自评估指南》（2020）

《工业和信息化部关于开展纵深推进App侵害用户权益专项整治行动的通知》

《常见类型移动 互联网应用程序必要个人信息范围规定》（2021）

《信息安全技术 移动 互联网应用程序（App）收集个人 信息基本要求》GB/T 41391-2022

《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》（2023）

（2）多方评审原则：App的隐私政策必须通过法务、安全等方面的评审，才能发布。

（3）多点检查原则：App隐私合规检查需要自检查、安全抽样检查多线结合，版本上线前检查、定期检查

多点结合。

（4）信息备案原则：App的基本信息、应用市场上架信息必须按公安部、工信部要求完成APP备案。

（5）及时整改原则：检查发现、通报发现的App隐私合规问题，必须按规定及时整改。

1. App收集个人信息基本原则

（1）App应通过隐私政策等个人信息使用规则公开个人信息收集规范。

（2）App应向个人信息主体明示收集使用个人信息的目的。

（3）App应在征得用户同意后才收集使用个人信息。

（4）App在收集个人信息时，应遵循最小必要原则，仅收集与其提供的服务相关的个人信息。

（5）App应在经用户同意后才向他人提供个人信息。

（6）App应提供删除或更正个人信息功能，或公布投诉、举报方式等信息。

（7）收集使用用户个人信息的App，必须通过隐私政策方式等公开收集使用个人信息的规则

1. App隐私合规检查管理规定

8.1.App信息备案规定

（1）公安部、工信部要求的APP备案程序由应用开发部孵化项目组统一负责。

（2）内部运营的App基本情况，负责备案的接口人须在研发质量部安全运维组处进行报备，报备信息包括App基本信息、应用市场信息、发布者信息、登记的联系方式等，详情见附录1-App基本情况备案记录表。

（3）App每次版本更新时，各APP运营方须将发版信息报备研发质量部安全运维组处，报备信息包括本次版本的个人信息收集情况说明，上架的应用商店，合规检查报告等，见附录2-App发版记录备案表。

8.2.上线前检查规定

（1）新App上线前（即系1.0版本），必须进行隐私合规检查，包括：

a)自评估检查，提交自评估报告到研发质量部安全运维组；

b)提交到研发质量部安全运维组进行检查评估，无隐私合规问题，方可上线。

（2）App版本涉及个人信息功能的改动，如新增、修改、删除个人信息收集功能，在上线前必须进行隐私合规自评估检查，提交自评估报告到研发质量部安全运维组审核，无隐私合规问题，方可上线。

（3）App上架应用市场前需完成安全加固措施，未加固的App禁止上架应用市场。

8.3.定期检查规定

研发质量部安全运维组将定期对App进行隐私合规合规情况进行检查，至少每年检查一次，对于检查不合规的App将进行通告，对有缺陷的APP通过整改。

8.4.App隐私合规检查方法

（1）App的隐私合规检查方法，需参照国家发布的附录3-《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》及相关国家标准。

（2）App运营方需参照附录4-App隐私合规自评估指引进行自评估。

1. App应用发布安全管理规定

（1）App发布选择的应用市场，应有应用审核、安全检测的机制，内容审核人员规模不少于3人。

（2）发布App到应用商店时，必须使用企业名义注册的账号进行发布，不能使用个人账号进行发布。

（3）应用发布账号统一归属应用开发部负责统筹管理,管理人员离职或工作变动时，须及时交接账号权限。

（4）应用市场上登记的App运营方联系信息，必须保证联系信息的有效性，需使用公共邮箱进行登记，避免使用员工个人邮箱。

（5）应用市场上登记的App运营方联系信息须报备到研发质量部安全运维组。

（6）对于测试使用的App不得发布到应用商店。

1. App合规问题整改管理规定

11.1.整改方法

（1）合规问题整改方案依据外部监管部门或内部安全部门提供的整改方案予以整改。

11.2.整改要求

（1）若问题为内部通报，需在14个自然日之内完成整改，如特殊情况无法按

时完成整改，需研发质量部安全运维组审批。

（2）若问题为监管机构通报，则需在5个自然日之内完成整改，无例外处理。

（3）若问题为监管机构通报，则需在当天报备到研发质量部安全运维组。

11. 解释与维护

11.1本标准自发布之日起实行。

11.2业务因特殊场景无法达成标准要求，经过风险评估（由安全部门风险评估小组）后，以评估意见为准；

11.3本标准解释权归研发质量部所有。

1. 附录

附录1：App基本情况备案记录表

附录2：App发版记录备案表

附件1：App违法违规收集使用个人信息行为认定方法

附件2：App隐私合规自评估指引进行自评估

附录1：App基本情况备案记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营  部门 | 负责人 | APP名称 | APP版本号 | 发布时间 | 运营状态 | 部署环境 | | 活跃用户数 | 发版频率 | 应用上架 | | 小程序链接 | 应用下载链接 | 隐私申明链接 | 备注 |
| 部署在我司SAAS侧 | 部署在客户侧 | 是否上架应用商店 | 上架的应用商店名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录2：App发版记录备案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 责任人 | App名称 | 版本号 | 发布时间 | 更新内容 | APP上架商店 | 应用链接 | 更新时间 | 更新方式 |
| 1 | 应用开发部 | 张三 | 某App | 1.0.0 | 2023/12/1 | 新增用户注册登录功能 | 华为 | Https://XXX | 2023/2/28 | 强制更新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |