

3.15 特刊

新零售企业数据合规 指引手册

吴月琴团队 编
二〇二四年 三月



引言

如何利用大数据玩转新零售，实现降本、增效、提质，用数据助力新零售企业转型升级，已经成为各类品牌商家的重要课题。但其中可能存在的侵犯消费者合法权益以及违法收集、处理个人信息等风险和隐患，也越来越多地引起人们的关注。值此“315”来临之际，我们以新零售企业数字转型升级中的数据合规问题为切入点，撰写了《新零售企业数据合规指引手册》。

华诚数据法律业务

“数据世界安全行，华诚合规筑防线。”自《网络安全法》、《数据安全法》及《个人信息保护法》实施逾两载，企业适应期已近尾声，执法活动日渐频繁。2023年，伴随个人信息保护、数据跨境流通等制度变迁，数据合规挑战重重。

华诚数据团队，自2018年组建，由资深专家高富平教授领衔，吴月琴律师与肖华博士等共筑，深耕网络安全与数据合规领域，于金融、医疗、工业智造、高科技、新零售、在线支付、人力资源、游戏等多行业积累丰富经验，服务涵盖数据合规治理、数据跨境监管与合规、数据资产交易与管理、数据争议解决等各环节，提供全方位保护。华诚数据团队因专业能力而屡获殊荣，包括多次荣获《商法》卓越律所大奖以及ALB法律大奖。

此外，华诚与各大数据交易所紧密合作，同时还是全国信息安全标准化技术委员会成员单位。此举不仅彰显其专业地位，更有助于及时洞察市场脉搏，精准服务客户，同时推动国家网络安全与数据合规标准化进程。

华诚数据法律服务

数据合规与安全

个人信息/隐私保护

数字化战略转型

数据跨境合规

数据流通、数据资产交易与管理

数据安全审查、网络安全审查

行政执法、刑事风险预防、监管案件应对

数据诉讼争议解决 数据知识产权

新零售企业数据合规法律服务内容

新零售企业数据合规法律服务旨在帮助新零售企业在“数据爆炸”的背景下，建立健全数据合规管理体系，降低不同业务场景下的法律风险。我们的专业律师团队具备丰富的实践经验和深厚的法律素养，能够为客户提供全方位的法律支持。我们已成功为多家新零售企业提供数据合规



服务，赢得了客户的认可。

我们将提供包括但不限于网站、APP 及小程序 UI/UX 设计合规，网站、APP 及小程序数据互通合规，SDK 合规，算法推荐服务备案，直播营销、精准营销合规，AIGC 合规，合规培训和纠纷应对等一站式法律服务。

一、服务内容

1. 网站、APP 及小程序 UI/UX 设计合规：我们将帮助企业设计隐私弹窗、规范双清单和完善隐私政策等。
2. 网站、APP 及小程序数据互通合规：我们将根据企业网站、APP 及小程序的功能，帮助企业判断各平台之间数据是否可以互通，并明确相关合规要求。
3. SDK 合规：我们将帮助企业判断 SDK 列表的披露内容和披露程度、协助企业与 SDK 服务提供商约定双方权利义务。
4. 算法推荐服务备案：我们将协助企业进行算法推荐服务备案。
5. 直播营销、精准营销合规：我们将根据不同的合作模式、身份定位，协助企业审核直播内容、规范广告宣传、落实未成年人保护和实名认证等要求。
6. AIGC 合规：我们将帮助企业规划 AIGC 的知识产权保护路径，规避 AIGC 的潜在侵权风险。
7. 合规培训：我们将通过合规培训加强新零售企业相关人员的数据合规意识，了解新零售企业数据合规标准。
8. 诉讼代理：如出现数据合规、个人信息相关纠纷，且纠纷已经进入诉讼程序，我们将全力以赴为客户提供优质的诉讼代理服务，争取客户的合法权益得到最大程度保障。
9. 谈判协商：我们擅长运用谈判技巧，协助客户与对方达成和解，以高效、低成本的方式解决纠纷。

二、服务优势

1. 专业团队：我们拥有一支专业的律师团队，具备新零售企业数据合规建设的丰富经验和专业技能。
2. 高效沟通：我们注重与客户的沟通，确保及时了解客户需求，为客户提供高效、便捷的法律服务。
3. 成功案例：我们已成功为多家企业提供数据合规建设服务，赢得了客户的信任和口碑。
4. 个性化服务：我们根据客户的具体需求，提供量身定制的法律服务方案，确保客户的权益得到充分保障。



三、 服务流程

1. 咨询与接洽：客户可通过电话、邮件或面谈等方式与我们取得联系，说明具体情况和需求。
2. 签订委托协议：双方就服务内容、费用等事项达成一致后，签订委托协议。
3. 提供法律服务：我们根据协议约定，为客户提供专业的法律服务。
4. 结案与总结：纠纷解决后，我们将对案件进行总结，为客户提供后续法律建议。



吴月琴律师法律服务团队



吴月琴
高级合伙人 (CIPM CIPP/E)



何鑫 律师



李思远 律师



黄珏鑫 律师



栗本晟 律师

实习律师：



沈渝文



闫冬馨



目录

第一部分、网站合规	6
一、网站 UI/UX 设计合规要求	7
二、各平台（网站、APP、小程序）之间用户数据互通问题研究	8
第二部分、APP 及小程序合规	10
一、引言	11
二、用户界面/体验（UI/UX）设计合规要求	11
三、个人信息最小必要原则	13
第三部分、第三方软件开发工具包（SDK）合规	15
一、引言	16
二、SDK 列表	16
三、SDK 服务提供商	17
第四部分、算法推荐合规	19
一、引言	20
二、算法推荐和算法推荐服务提供者	20
三、算法披露和备案要求	21
第五部分、深度合成技术合规	23
一、引言	24
二、深度合成和深度合成服务提供者、技术支持者	24
三、深度合成服务信息披露和备案要求	26
第六部分、直播营销合规	28
一、引言	29
二、新零售企业在直播营销中的身份定位	29
三、直播营销的合规义务	29
第七部分、广告精准营销合规	33
一、引言	34
二、广告精准营销环节及场景	34
三、自动化决策	35
第八部分 人工智能生成内容（AIGC）合规	37
一、引言	38
二、AIGC 的知识产权保护路径	38
三、AIGC 的潜在侵权风险	40


特别声明：

本手册不代表上海市华诚律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

上海市华诚律师事务所对本手册的全部内容拥有包括著作权在内的完整知识产权，受法律保护。

未经本所书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本手册的任何部分进行复制、修改、抄录、传播、销售或以任何其他方式使用。

凡侵犯本手册知识产权的，上海市华诚律师事务所保留依法追究其法律责任的权利。



第一部分

网站合规



新零售企业数据合规之网站合规

一、网站 UI/UX 设计合规要求

(一) 是否需要添加隐私弹窗和 Cookie 弹窗？

自从网络服务提供商采用 cookie 或类似技术收集用户数据用以运行网站以来，cookie 已经成为了网络服务运营中不可或缺的重要部分，在实现网页通讯、免去用户重复登录并记录用户的偏好设置等方面发挥了作用。但同时，由于 cookie 可以追踪用户的浏览、点击行为，也引起了难以估量的个人信息安全风险，如用户是否知情并同意、第三方 cookie 的安全保障等。

目前，《个人信息保护法》及其他法律法规并未明确强制要求使用 cookie 的网页须添加弹窗，但参考《GB/T 42574—2023 信息安全技术 个人信息处理中告知和同意的实施指南》，企业可在告知界面采取弹窗方式进行告知。早在 2015 年，法院在“北京百度网讯科技公司与朱某隐私权纠纷案”中认为，百度网讯公司在《使用百度前必读》中已经明确告知网络用户可以使用包括禁用 cookie、清除 cookie 或者提供禁用按钮等方式阻止个性化推荐内容的展现，尊重了网络用户的选择权。该法院在当时运用了民事上的普通注意义务理论对当事人的“知情-同意”作出了论证，因而认定百度网讯公司一方不构成侵权。2017 年，在陈某与杭州阿里妈妈软件服务有限公司网络服务合同纠纷案中，法院认为，根据《阿里妈妈服务协议》5.1 个人信息条款的约定，用户在使用阿里妈妈提供的服务时，同意被告收集其 cookie 记录。同时被告作为服务提供商，负有管理职责，需要根据 cookie 记录对原告等淘宝客进行流量监管等。被告收集 cookie 记录是在用户同意授权的情况下进行的，且使用 cookie 具有合理性，不构成侵权。在告知的内容上，除应当告知个人信息处理者的身份和联系方式等基本情况、保存期限和安全措施等内容，还需简要说明 cookie 或类似技术的相关机制，包括收集个人信息的目的、种类，拒绝或清除记录的方法等。

同时，网站应以公开且易于访问的形式向用户告知个人信息处理情况及规则；明示收集、使用信息的目的、方式和范围。企业可以将前述访问链接呈现于选择框旁的显著位置，且保持链接跳转流畅。在链接跳转后，用户应当可以清晰、完整的了解 cookie 条款的内容，并且可以随时对 cookie 的收集政策、个人信息的储存进行调整。

实践中，目前许多企业已主动添加网页弹窗或横幅，并在设计 cookie 弹窗或横幅时，告知用户使用 cookie 的具体目的，设置“同意”与“拒绝”选择框，同时嵌入了 cookie 政策的链接，以使用户了解更多有关使用 cookie 的信息。部分企业直接赋予了用户管理 cookie 的权利，用户可自行选择开启或禁用相应 cookie，除必要的 cookie 外，用户均可选择禁用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098061011042006051>