

# 협력업체 개인정보 자율점검 매뉴얼



**SSG.COM**



# 개인정보보호 자율점검 진행방법 (개요)

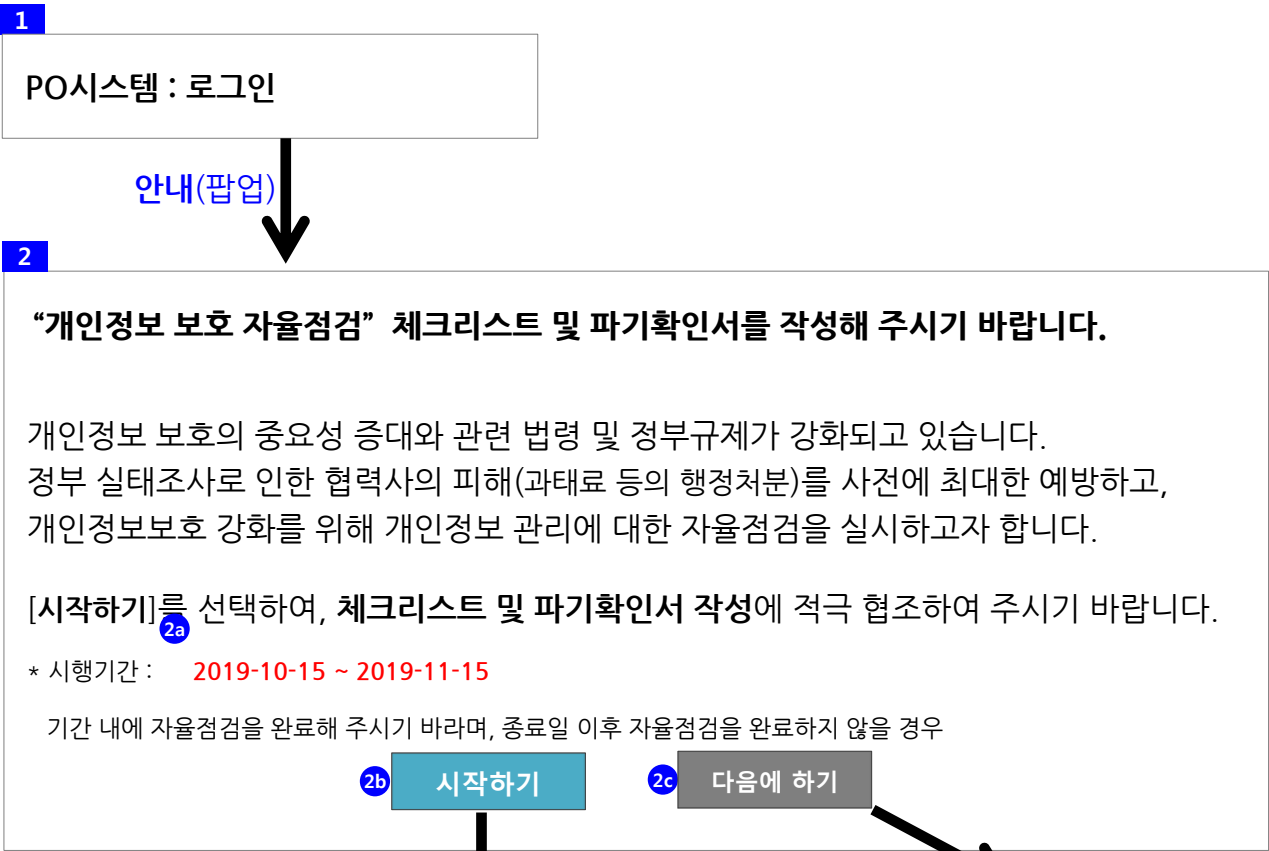
## ■ 목적

- 정부 개인정보 보관 실태조사 대비 협력사 피해(과태료 등의 행정처분) 사전 예방
- 고객 개인정보 보호 강화를 통한 고객 만족도 증가

## ■ 진행방법

- 협력업체 PO 시스템 로그인
- “개인정보 자율점검 안내” 안내 팝업 에서 “시작하기” 버튼 클릭
- “개인정보 자율점검 체크리스트” 화면에서 문항 별로 자율점검 진행
  - “자체 점검내용” 기재사항 확인 후 답변 기표 (Yes / No / 해당없음)
    - ▶ Yes : 해당 개인정보 보호활동 진행 ⇒ 관련 증적자료 첨부 (필수항목에 한함)
      - ※ 파일업로드는 MS Office(워드, 엑셀, 파워포인트) / JPG, GIF / ZIP 형식 파일의 경우만 가능  
(다른 형식의 파일을 올린 경우, “첨부파일 변경요청” 안내 팝업 나옴)
    - ▶ No : 보호활동 안함
    - ▶ 해당없음 : (해당 개인정보 보호활동 관련) 적용대상이 아님 (예 : 셀러를 이용 안함, 상품 직접배송 등)
- 작성내역 저장
  - (일부 항목) 답변 미완료 또는 증빙 미비 : 임시저장 (⇒ 이후 PO 로그인시 “임시저장 화면으로 이동” 선택해서 계속 작성 가능)
  - 전체 답변완료 + 증빙첨부 : 저장(점검완료)

# 자율점검 안내(팝업)



구분	• 업체 개인정보보호 자율점검 안내 팝업 - 점검대상 업체가 PO시스템 로그인 시 출력 (자율점검 완료시 팝업은 더 이상 나오지 않음)
세부 안내	• 1 : PO시스템 로그인  • 2 : 개인정보보호 자율점검 “안내 팝업” 노출 - 점검대상 : (온라인) 특약 계약, 위수탁 계약 업체 - 업체가 자율점검을 완료하지 않은 상태 - 사업자번호 기준 ※ 동일한 사업자번호에 대해서 업체코드가 여러 건이 있는 경우, 한 업체코드로 로그인해서 자율점검 완료해도 안내 팝업은 출력되지 않음  • 2a : 개인정보 자율점검 시작일 ~ 종료일 표시  • 2b : “시작하기” 버튼 클릭 시, - 개인정보 자율점검 체크리스트 화면으로 이동 - 임시저장 내역이 있는 경우 안내팝업(2-1) 이동  • 2c : “다음에 하기” 버튼 클릭 시 - 자율점검 기간 중 : PO 메인페이지로 이동

개인정보 자율점검 체크리스트 작성화면(4p)으로 이동  
(단, 기존 임시저장 내역이 있는 경우,  
2-1 “임시저장 화면으로 이동” 안내팝업으로 이동합니다)

PO 메인화면으로 이동  
(단, 자율점검기간 종료 후에는  
2-2 “PO이용 불가” 안내팝업이 나오면서 PO 메인으로 이동이 안됨)

2-1

임시로 저장된 체크리스트가 있습니다. 이어서 작성하시겠습니까?  
[아니오]를 선택할 경우 이전 정보는 삭제 됩니다.  
[예] : 임시저장된 화면 출력    [아니오] : 새로운 체크리스트 화면 출력

# 개인정보 자율점검 화면(체크리스트)

## ■ 개인정보 보호 자율점검 체크리스트

3

협력사명	00유통	* 작성자	3a 홍길동
------	------	-------	--------

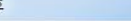
체크방법  
① 아래의 항목들에 대하여 귀사에서 자체적으로 확인 및 점검을 하신 후 이행여부의 “YES, NO, 해당없음” 중 하나를 선택하여 주시기 바랍니다.  
②이행 여부에 “YES”를 선택하신 경우에는 해당 이행 사항에 대한 증빙 자료를 안내 3b 따라 첨부해 주시기 바랍니다.  
③ 체크리스트 작성 시 반드시 “개인정보보호 교육자료”를 확인해 주시기 바랍니다.[개인정보보호 교육자료]

순번	자체점검 내용	이행여부 *			해당없음 (사유 기재. 100자 이내)
		YES	NO	해당없음	
1	당사 주문건 관련된 개인정보를 어떤 방법으로 전달 받으십니까? (해당 사항이 있는 부분은 모두 체크해주세요) ※ 주문정보에는 상품 배송을 위해 개인정보(성명, 주소, 연락처 등)가 포함되어 있습니다.	3c			3d
1-1	당사 PO시스템으로부터 고객 개인정보를 포함한 주문정보를 다운로드				
1-2	당사 시스템에 API 연동하여 고객 개인정보를 포함한 주문정보를 다운로드				
1.3	기타				
2	당사로부터 제공 받은 개인정보를 어떻게 보관하고 있습니까? (해당 사항이 있는 부분은 모두 체크해주세요)				
2-1	사업장(사무실, 공장, 물류센터 등) 내에 있는 PC에 엑셀 등 파일형태로 저장				
2-2	회사에서 자체 운영(전산실, 서버, DB 등)하는 시스템에 저장				
2-3	외부에서 제공하는 방법(호스팅 서비스, 클라우드 등)으로 운영하는 시스템에 저장				
2-4	PC 외에 대용량 디스크, USB 장치 등에 별도로 저장				
2-5	기타				

구분	• 개인정보 자율점검 체크리스트
세부 안내	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3a : 체크리스트 작성자 성명 입력란 (최대 10자 이내)</li><li>• 3b : “개인정보보호 교육자료” 클릭 시 교육자료 파일 양식 다운로드</li><li>• 3c : 이행여부 선택 (YES/ NO/해당없음)<ul style="list-style-type: none"><li>- YES : 현재 관련 활동을 진행하고 있음</li><li>- NO : 관련 활동을 진행하지 않음</li><li>- 해당없음 : 당사 적용대상이 아님 (예 : 셀러를 이용 안함, 상품 직접배송 등)</li></ul></li><li>• 3d : 해당없음 관련 사유기재란 ('해당없음' 기재시에만 활성화)<ul style="list-style-type: none"><li>- 한글 100자 이내 입력(공통)</li></ul></li></ul>



순번	자체점검 내용	이행여부 *			해당없음 (사유기재. 100자 이내)
		YES	NO	해당없음	
3	<p>배송업무 처리를 위해 <b>사업장</b>(사무실, 공장, 물류센터 등) <b>내에 있는 PC</b>에 <b>파일을 보관</b>하고 있는 경우 <b>개인정보 파일에 대한 암호화 조치를 하고 있습니까?</b></p> <p>* 입증자료 첨부(필수) : <input type="text"/> <input type="button" value="파일찾기"/> <span style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3e</span></p>				
	<p>* <b>확인 및 조치방법</b></p> <p>① 귀사의 PC에 저장되어 있는 개인정보 파일(주로 엑셀 파일)에 암호설정이 되어 있는지 확인합니다.</p> <p>② 암호설정이 되지 않았다면, 해당 파일의 “메뉴 ⇒ 준비 ⇒ 문서 암호화” 순으로 암호 설정을 합니다.</p> <p>* <b>입증자료 첨부 방법</b></p> <p>파일 암호화 설정이 된 화면을 캡처하여 첨부합니다.</p>				
4	<p>상품 배송을 위해 외부(<b>물류센터, 배송업체</b>)에 <b>개인정보를 전송</b>할 때 해당 <b>개인정보 파일(Data 송신 포함)</b>에 대해 반드시 <b>암호화 조치</b>를 하고 있습니까?</p> <p>※ (<b>개인정보</b>가 담긴) 배송정보를 <b>물류센터 / 배송업체(택배사)</b>에 전달시에는 반드시 <b>전용선 전송</b>이나 <b>암호화 전송(SSL 등)</b>하시고 파일로 전달할 경우 <b>파일을 암호화</b>(문서 비밀번호 설정 등)하여 <b>전송</b>하여야 합니다</p>				



■ 개인정보 보호 자율점검 체크리스트(계속)

순번	자체점검 내용	이행여부 *			해당없음 (사유 기재. 100자 이내)
		YES	NO	해당없음	
5	<p>(예약 발송 등을 위해) <b>개인정보가 포함된 문서(운송장 등)</b>를 <b>별도로 출력</b>해서 보관하는 경우 <b>별도 잠금장치가 있는 보관함</b>에 보관하고 있습니까?</p> <p>※ 개인정보 포함 문서는 <b>최소한의 업무담당자 외에 접근이 차단</b>되어야 합니다.</p> <p>※ 운송장 등을 출력, 보관하는 경우 <b>사업장(사무실, 물류센터 등)</b>에 방치해서는 안되며 업무담당자만 접근할 수 있는 <b>별도 잠금장치가 된 보관함</b>에 보관하여야 합니다. 운송장 내 개인정보에 대해서도 꼭 필요한 부분을 제외하고는 “<b>부분 마스킹 처리</b>”가 필요합니다.</p>				
6	<p>당사 고객이 주문상품에 대해 <b>반송(환불, 반품, 주문취소 등)</b>을 진행한 경우, 반송 관련 개인정보가 기재된 <b>운송장, 택배상자</b> 등에 대해서 <b>재생 불가능한 방법(파쇄, 소각 등)</b>으로 파기하고 있습니까?</p> <p>※ 개인정보 보호를 위해서 <b>반송된 택배 상자에 있는 운송장을 반드시 별도 분리, 파기(파쇄 또는 소각 등)</b>하여야 합니다.</p> <p>- 개인정보가 담긴 운송장이 택배상자와 함께 버려질 수 있습니다!!!</p>				
7	<p>당사에서 주문상품 배송을 위해 전달한 <b>개인정보 보유 가능기간</b>은 “<b>배송 후 3개월</b>”입니다. 협력업체 여러분께서는 <b>전송받은 개인정보(파일 포함)</b>에 대해서 <b>보유기간 종료 후에 파기</b>하고 계십니까?</p> <p>※ 보유기간이 종료된 개인정보를 파기하시는 경우, 다음 <b>고객정보 파기확인서</b>를 작성/저장 바랍니다.</p> <p><b>3f</b> [파기확인서 확인]</p> <p>※ <b>보유기간(배송 후 3개월)</b>이 <b>종료된 개인정보(파일 포함)</b>에 대해서 반드시 파기하여야 합니다. [PC, USB, 공용폴더, 자체 시스템 내 Data 등 + 문서(출력을 포함)]</p> <p><b>* 확인 및 조치방법</b> 개인정보의 파기방법은 방송통신위원회의 개인정보보호 포털(<a href="http://www.i-privacy.kr">http://www.i-privacy.kr</a>)에서 확인할 수 있습니다</p>			X	

구분	• 개인정보 자율점검 체크리스트
세부 안내	<p>• <b>3f</b> : “<b>파기확인서 확인</b>” 클릭 시 <b>파기확인서 작성 팝업</b> 나옴 (7p 참조)</p>





# ■ 개인정보 보호 자율점검 체크리스트(계속)

순번	자체점검 내용	이행여부 *			해당없음 (사유 기재. 100자 이내)
		YES	NO	해당없음	
	협력업체 여러분께서는 이용 중인 <b>택배업체</b> 측에 당사 주문건 관련 <b>주거적으로 보유기간(배송 후 3개월)이 종료된 배송정보를 삭제하도록 요청</b> 하고 계십니까?  ※ <b>배송업무</b> 를 <b>택배업체</b> 에 맡기는 경우, <b>협력업체</b> 께 <b>택배업체</b> 에 위탁한 <b>개인정보</b> (배송정보에 포함)에 대한 <b>관리/감독 책임</b> 이 주어집니다. - <b>택배업체 측에 보유기간(배송 후 3개월)이 종료된 개인정보에 대해 삭제 요청</b> 및 택배업체가 보유기간이 종료된 개인정보 파기 여부를 확인하여야 합니다.  * 개인정보 파기확인 방법으로는 <b>통상 택배업체 측에</b> 고객 개인정보 파기에 대한 <b>파기 확인서를 청구</b> 하는 방법이 사용됩니다.  ※ 파기확인서 예시는 샘플파일 참조 [ <b>3g</b> 파일 다운로드]				
8	당사 PO시스템 외에 <b>외부 업체에서 제공하는 주문관리 프로그램인 셀러툴</b> 을 사용하고 계십니까? - 이용범위 : 객 구매정보(개인정보, 상품정보 등) 처리 및 매출정산 등  [주요 셀러툴 프로그램] 샵링크, EC모니터, 사방넷, 플레이오토(EMP), 이셀러스(주머니), 이지어드민, 케이셀러 등  ☞ “YES”를 체크한 경우 10번으로 이동 / “NO”의 경우 자율점검 체크리스트 작성 종료				
9	현재 사용중인 셀러툴 이름을 입력해 주세요. (복수인 경우 모두 기재)  ※ 셀러툴명은 각 셀러툴 프로그램 이용화면 로그인페이지에 나온 명칭을 기준으로 합니다 (로그인페이지 캡처 후 해당내용 기재 바랍니다)  ※ <b>주문처리 관련하여 셀러툴을 이용</b> 하시는 경우 셀러툴 공급 사업자의 DB에서 개인정보 보관 및 처리가 이루어지므로 <b>개인정보 재위탁</b> 에 해당, <b>사전에 당사에 신고, 동의를 받아야 합니다.</b>  [개인정보 흐름] 위탁자(당사) → 수탁자(협력업체) → 셀러툴 공급자				

구분	• 개인정보 자율점검 체크리스트
세부안 내	• <b>3g</b> : 파일 다운로드 클릭시 파기확인서 파기확인서 양식 다운로드

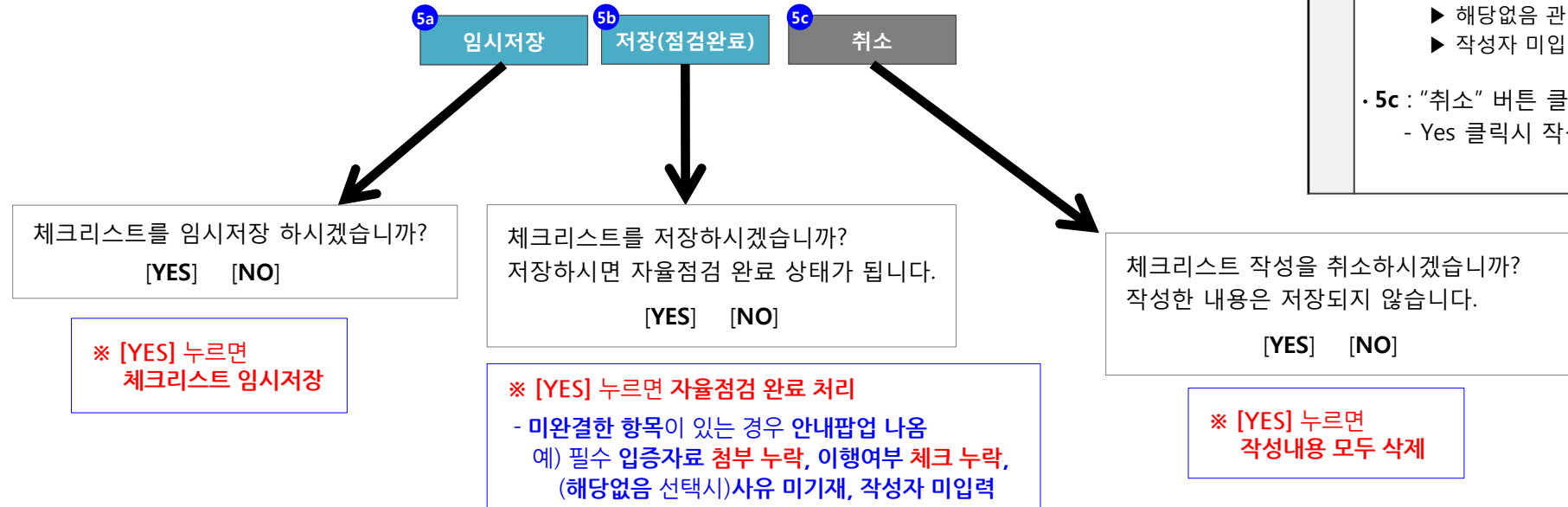




## ■ 개인정보 보호 자율점검 체크리스트(계속)

순번	자세점검 내용	이행여부 *			해당없음 (사유 기재. 100자 이내)
		YES	NO	해당없음	
11	<p>셀러를 사용시 담당 직원에게 개인별로 각각 계정(ID)을 부여하고 있습니까? (ID 공유 여부)</p> <p>※ 경산, 고객관리, 배송처리 등의 업무를 수행하는 최소한의 인력에 셀러를 접속계정을 부여하여야 하며, 1개의 계정으로 여러 직원이 공유하여 사용하는 행위는 정보통신망법(제28조) 위반이 됩니다. (ID 공유 제한)</p>			X	
12	<p>셀러물에 저장되어 있는 이용자(구매자)의 개인정보는 이용기간 종료 후 파기하고 있습니까? (예 : 삭제, 마스킹 처리 등)</p> <p>※ 개인정보 보유 가능기간(배송 후 3개월)이 지난 개인정보는 다음 방법중 하나를 이용해서 셀러물에서 삭제, 파기하여야 합니다.</p> <p>1) 셀러물 상에서 직접 삭제 2) 보유기간 종료 시 자동삭제 기능 설정 3) 보유기간 종료 시 개인정보 관련 항목에 대해서 자동 마스킹 처리 4) 셀러물 공급 사업자에 (당사 주문 관련) 개인정보 파기 요청 및 파기확인서 징구</p>			X	

0	• 개인정보 자율점검 체크리스트 - 신규
1	<p>• 3h : 9-1 항목을 'YES'로 선택한 경우 기타 항목들을 입력할 수 있음. ※ 'NO', '해당없음'을 선택한 경우 아래 모든 항목들 입력 안됨</p>
2	<p>• 5a : "임시저장" 버튼 클릭 시 안내팝업 - Yes 클릭시 임시저장 처리 (이후 해당내용 재작성 가능)</p> <p>• 5b : "저장" 버튼 클릭 시 안내팝업 - Yes 클릭시 시행여부 "완료"로 변경 - Yes 클릭시 미완결한 항목이 있으면 안내팝업 나옴 ▶ 자료첨부 누락 ▶ 이행여부 미체크 항목 존재 ▶ 해당없음 관련 사유 미기재 ▶ 작성자 미입력</p> <p>• 5c : "취소" 버튼 클릭 시 안내팝업 - Yes 클릭시 작성내용 모두 삭제</p>



# 자율점검 진행현황 조회 화면

## ■ 개인정보 자율점검 현황 (PO > 업체정보 관리 > 개인정보 자율점검 현황)

자율점검 체크리스트는 작성은 점검 기간내에 반드시 완료하여 불이익이 없도록 해주시기 바랍니다.

1. 자율점검 기간 중 체크리스트 최초작성은 로그인 후 출력되는 안내 팝업에서 [시작하기] 버튼을 통해 작성 가능합니다.

2. 체크리스트 수정은 상세보기의 [보기]버튼을 통해 수정 가능합니다.

•시행차수 6a 1차 (20xx.05.01~20XX.05.30) ▼

•업체명 로그인 업체명 (자동입력)

•시행여부 6b 전체 ▼

•작성자

•완료일시 6c 20xx-05-01 ~ 20xx-05-30 최근1주일 ▼

조회 초기화

자율점검 체크리스트 목록 (총 X건)									
번호	업체코드	업체명	사업자번호	시행차수	시행기간	6d 작성자	6e 시행여부	완료일시	상세보기
1	0000000000	00유통	123-45-67890	1차	20xx-05-01 ~ 20xx-05-30	홍길동	완료	20xx-05-21 10:30	6f 보기
2							미시행		
3									
4									
5									

▼

100개 ▼ ◀ 1 ▶

- 0 개인정보 자율점검 현황 화면
- 1
  - 6a : 시행차수
    - 가장 최근 진행차수 나옴
  - 6b : 시행여부 조회조건 선택
    - 전체, 미시행, 완료
  - 6c : 기존 자율점검 완료여부 조회
    - 기간조회(완료일시 기준)
  - 6d : 체크리스트 작성 시 입력한 작성자명 출력
  - 6e : 시행여부 안내
    - 완료 : 체크리스트 최종 작성완료 상태
    - 미시행 : 체크리스트 임시저장, 미작성 (붉은색으로 출력)
  - 6f : [보기] 버튼
    - 클릭시 해당 개인정보 자율점검 체크리스트 수정페이지로 이동
    - ※ 시행여부가 완료인 경우, 작성한 내용에 대한 조회 가능

감사합니다