

GDPR+KVKK Veri Envanteri & DSR Pipeline Planlama Şablonu — Yazılım / Multi-Regime (v1.0)

Asset Amaç: Bu şablon; GDPR ve KVKK gereksinimlerini iki ayrı teknik yük olarak yönetmek yerine, tek bir veri envanteri ve tek bir İlgili Kişi Başvurusu (DSR - Data Subject Request) pipeline'ı üzerinde haritalamanızı sağlar. Sistem-veri-log-export ilişkilerini konsolide bir tabloda toplar ve "rejim etiketi" (KVKK / GDPR / İkisi) kullanarak hangi senaryoda hangi yasal çerçevenin devreye girdiğini netleştirir. Özellikle AB vatandaşı misafir/müşteri ağırlayan otel ve B2B yapılar da operasyonel karmaşıklığı ve mükerrer iş yükünü ortadan kaldırmayı hedefler.

Kim Kullanır?: IT / BT Yöneticileri, KVKK / Uyum Sorumluları ve Sistem Owner'ları (Otel ve B2B).

Nasıl Kullanılır?

- Tüm sistemlerinizi kapsayan **Tek Veri Envanteri** tablosunu doldurun; sistem, veri türü, saklama süresi (*retention*) ve rejim etiketini (KVKK / GDPR / İkisi) tanımlayın.
- DSR (İlgili Kişi/Veri Sahibi Talebi) swimlane akışını kurun ve tüm hedef sistemlerin kapsandığı arama/lookup listesini bağlayın.
- Loglama ve veri dışı aktarma (*export*) kanıt standartlarını belirleyerek 180 günlük periyodik güncelleme (*refresh*) takvimini devreye alın.

TEMPLATE — Multi-Regime Data Inventory & Unified DSR Pipeline Şablonu

A) Tek Veri Envanteri (Rejim Etiketli)

Sistem Adı	Veri Türü / Kategori	Veri Kaynağı	İşlem Amacı	Lookup Anahtarı (ID / E-posta)	Retention (Saklama Süresi)	Erişim Rol(leri)	Export Var mı? (E/H)	Log Seti (Login / Export / Role)	Rejim Etiketi (KVKK / GDPR / İkisi)	Notlar / Ek Açıklama
PMS (Otel Yön.)	Kimlik, Konaklama	Resepsiyon / Web	Rezervasyon & Yasal Kayıt	Müşteri ID / Pas	10 Yıl	Resepsiyon, BT	[] Evet	Login, Export, Data	[] İkisi	AB/TR Ortak Veri Seti

				aport		Admin		Change		
CRM	İletişim, Pazarlama	Web / Mobil	Sada kat & Kamp anya	E-posta / Tel	İzin İptali + 1 Yıl	Pazarlama, Müşteri İlişkileri	☐ Evet	Export, Permission Change	☐ İki	Opt-out logları kritik
Web / Mobil	Çerez, IP, Analytics	Web Sitesi	UX & Pazarlama	Cookie ID / IP	2 Yıl	Dijital Pazarlama	☐ Hayır	Login, Consent Event	☐ İki	Consent Banner Entegrasyonu
Call Center	Ses Kaydı, İletişim	Telefon	Kalite & Uyumlu	Telefon No	3 Yıl	Kalite Sorumlusu	☐ Evet	Listen, Export Log	☐ KVK	Yerel Arama Kayıtları
OTA / Entegreör	Rezervasyon Detayı	Booking / Expedia	Satış Entegrasyonu	OTA Ref No	5 Yıl	BT / Muhasebe	☐ Evet	API Integration Log	☐ GDPR	Yurtdışı Veri Aktarımı

B) DSR Pipeline (Tek Akış)

- Talep Alma Kanalları:** ☐ Web Formu | ☐ E-posta | ☐ Call Center / Resepsiyon
- Kimlik Doğrulama Adımları:**
 _____ (Örn: SMS OTP doğrulama, Pasaport/TCKN doğrulaması, E-posta Onay Linki)
- Sistem Lookup Listesi (Tek Tık Otomatik Sorgulama):** ☐ Web DB | ☐ PMS | ☐ CRM | ☐ Call Center Logları | ☐ OTA Entegrasyonları
- Export Paket Formatı:** PDF Özet Raporu + Zip/CSV Teknik Ekler (GDPR Veri Taşınabilirliği ve KVKK Bilgi Edinme formatına uygun)

- **Log & Audit Kaydı:** _____
(Kim talep etti, ne zaman doğrulandı, hangi veriler hangi sistemden çekildi)
- **Rejim Etiket / Öncelik Belirleme:** ☐ KVKK (30 Gün Yasal Süre) | ☐ GDPR (30 Gün Yasal Süre / 1 Ay)

C) Logging & Export Kanıt Paketi

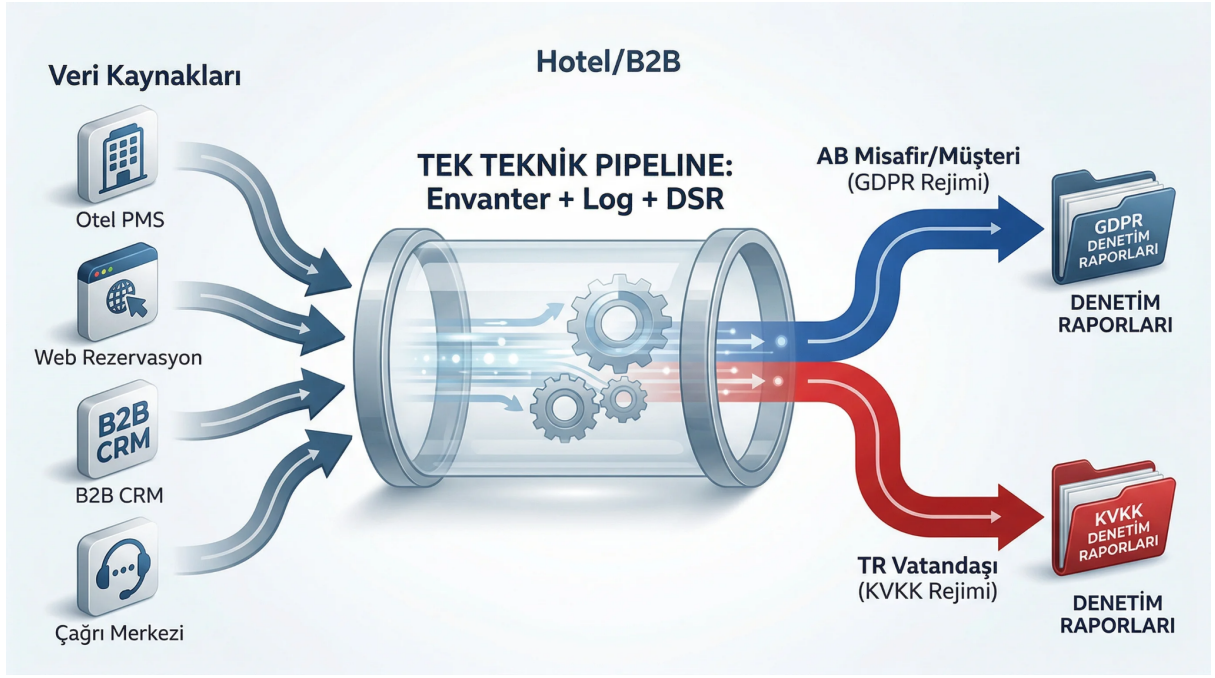
- **Zorunlu Log Kategorileri:** Login / Logout Events, Data Export / Download, Permission / Consent Changes, DSR Actions (Access/Erase/Export)
- **Maskeleme & Anonymization Kuralları:** Log veritabanında E-posta a***@domain.com, Telefon +90 532 *** ** 12, Token maskeli.
- **Log Retention (Saklama Süresi):** _____ Yıl / Ay (KVKK ve GDPR denetim kanıtları için önerilen: En az 2 Yıl)
- **Export Onay Akışı:** _____
(Sistemden ham veri çıkarılması öncesi KVKK/DPO veya BT Sorumlusu onayı)

D) Kontrol Listesi (Checklist)

- ☐ **Tek Envanter Güncel:** Tüm veri sistemleri ve veri türleri tek bir konsolide envanterde toplandı.
- ☐ **Rejim Etiketleri İşliyor:** Envanterdeki her veri satırına KVKK, GDPR veya ikisi etiketi atandı.
- ☐ **DSR Pipeline Test Edildi:** Tüm sistemleri kapsayan end-to-end veri erişim ve silme testi simüle edildi.
- ☐ **Denetlenebilir Log Seti:** Tüm DSR ve export hareketleri silinemez audit sunucusuna yazılıyor.
- ☐ **Export Kapsamı Minimize Edildi:** Dışa aktarılan veriler sadece talep eden kişinin kendi verisiyle kısıtlandı (*Data Minimization*).
- ☐ **180 Gün Refresh Planı Devrede:** Veri envanteri ve DSR pipeline akışı 6 ayda bir gözden geçiriliyor.

Deliverables (Teslim Edilecek Çıktılar)

- **GDPR + KVKK Multi-Regime Veri Envanteri (v1.0):** Sistem-veri-log ilişkisini ve rejim etiketlerini içeren master tablo.
- **Unified DSR Swimlane Workflow Dokümanı:** Talebin alınmasından yanıt verilmesine kadar tüm teknik ve idari adımlar.
- **DSR Export & Evidence Package Standardı:** KVKK ve GDPR denetimlerinde sunulabilecek teknik kanıt paketi formatı.
- **180 Günlük Multi-Regime Refresh & Audit Takvimi:** 6 aylık periyodik veri haritası doğrulama prosedürü.



[Diagram / Flow]

GDPR ve KVKK taleplerinin tek bir DSR Giriş Kapısı (Web Form/Email/Call Center) üzerinden sisteme dahil olduğunu, Kimlik Doğrulama Katmanından geçtikten sonra Rejim Etiketleri (KVKK / GDPR / İkisi) ile ayrıştırıldığını ve Web, PMS, CRM, OTA altyapılarında eşzamanlı veri araması yaptığını gösteren 16:9 formatında yüksek çözünürlüklü bir Tek Pipeline Mimarisi Diyagramı. Koyu şık zemin üzerinde; mavi (GDPR) ve turuncu (KVKK) veri akış hatları, kilitli onay kapıları, merkezi log havuzu ve otomatik PDF/CSV paketleme düğümleri profesyonel bir sistem şeması olarak sergileniyor.



[Checklist / Framework Card]

IT yöneticileri, KVKK uyum sorumluları ve DPO'lar (Data Protection Officer) için tasarlanmış, 1200x1200px (1:1) kare formatında yüksek çözünürlüklü bir Multi-Regime GDPR+KVKK Checklist Kartı. Koyu karbon gri zemin üzerine yerleştirilmiş; küresel harita pinleri, çift rejim kalkanı (GDPR+KVKK), DSR veri paketi simgesi ve 180 günlük zamanlayıcı. Kartın zerinde; "Consolidated Data Inventory with Multi-Regime Tagging", "Unified DSR Pipeline: Web, PMS, CRM & OTA Lookup", "Tamper-Proof Audit Logging & Data Export Controls", ve "Semi-Annual (180-Day) Inventory & Pipeline Refresh Schedule" teslimat kalemi başlıkları, yanlarında yeşil onay rozetleriyle scannable ve kurumsal bir checklist-card formatında sergileniyor.