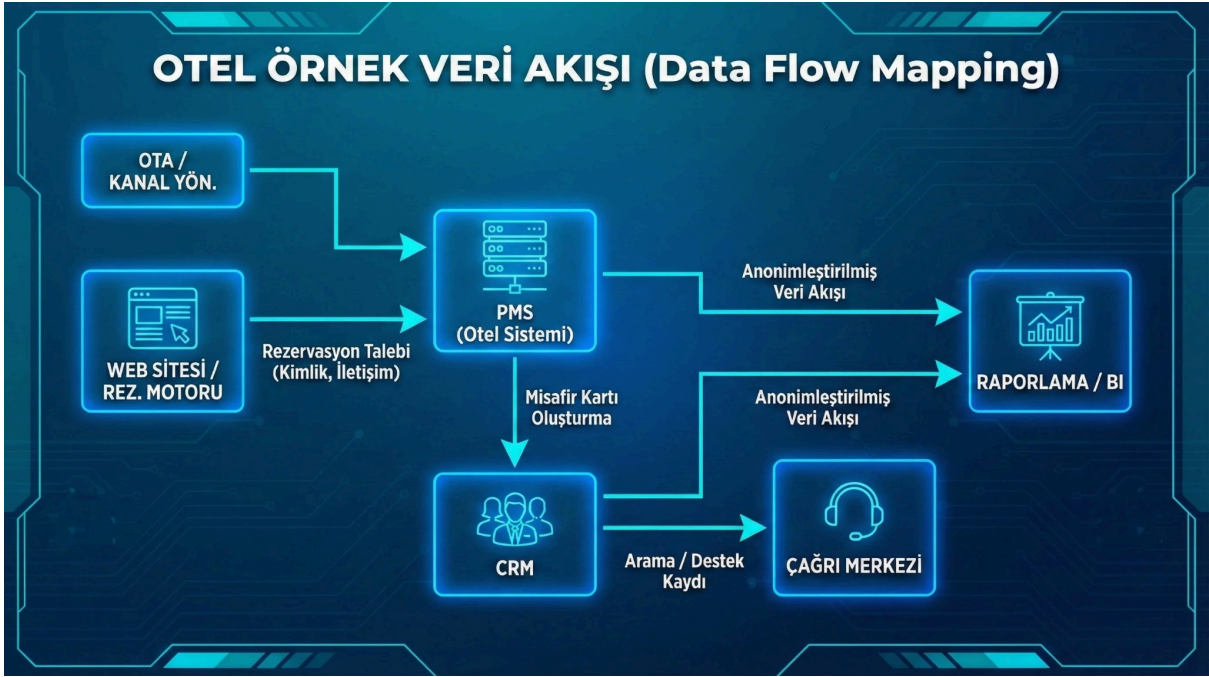


KVKK İçin Dijital Sistem Veri Haritası & Envanter Şablonu (v1.0)

Asset Amacı: Web, PMS, CRM, ağrı merkezi, OTA ve e-posta dahil tüm dijital sistemlerde tutulan verileri tek bir standart formatta toplar. Data flow (veri akışı) diyagramları için gerekli "düğüm-akış" bilgilerini standardize ederek, KVKK uyum sürecini sürdürülebilir bir envanter modeline dayandırır.

Kim Kullanır?: IT-yazılım ekipleri, satış-pazarlama departmanları, operasyon yöneticileri ve hukuk danışmanları.



Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Envanter Oluşturma:** Uygulama ve altyapı dahil tüm sistem listenizi doldurun.
- Veri Detaylandırma:** Her sistem için kritik verileri girin; saklama (retention) ve silme kolonlarını mutlaka doldurun.
- Akış Haritalama:** Envanter verilerini kullanarak kaynak-hedef diyagramını oluşturun ve manuel export noktalarını risk analizi için işaretleysin.

B) TEMPLATE (Şablon İçeriği)

1) Sistem Envanteri Tablosu (Boş Alanlar)

- **Sistem Adı / Türü:** _____ / (Web / PMS / CRM / OTA / Log vb.)
- **Veri Alanı & Kaynak:** _____ / (Form / Telefon / API vb.)
- **İşleme Amacı:** _____
- **Saklama Süresi (Retention):** _____
- **Erişim Roller:** _____
- **Silme/Anonimleştirme Yöntemi:** _____
- **Sistem Sahibi (Owner):** _____

2) Akış Diyagramı Referans (Düğüm-Akış)

- **Kaynak → Hedef Düğüm:** _____ → _____
- **Veri Grubu:** (Kimlik / İletişim / Rezervasyon / Ödeme vb.)
- **Aktarım Türü:** (API / Manuel / Export)
- **Güvenlik Kontrolü:** (RBAC / Audit / Şifreleme)

Nasıl Doldurulur? (5 Kritik Kural)

1. **Terminoloji Birliği:** Sistem isimlerini (CRM1, CRM2 vb.) ve veri alanlarını (ad=name) tek bir sözlük üzerinden tanımlayın.
2. **Belirsizliği Yönetin:** Saklama süresi bilinmiyorsa boş bırakmak yerine "Varsayım: Politika Bekleniyor" notu düşerek ilerleyin.
3. **Risk Odaklılık:** Manuel taşıma ve Excel export akışlarını, veri sızıntısı riski en yüksek alanlar olarak özel işaretleyin.
4. **Sorumluluk Atayın:** Her satıra bir sistem sahibi (owner) yazılmalıdır; sahibi olmayan veri haritası güncel tutulamaz.
5. **Bütünsel Yaklaşım:** Sadece uygulamaları değil, log dosyaları ve yedekleme sistemlerini de kapsama dahil edin.



Kontrol Listesi & Deliverables

- [] Sistem listesi hem uygulama hem altyapı katmanını kapsıyor mu?
- [] Manuel veri transfer noktaları işaretlendi mi?
- [] Güncelleme periyodu (standart 365 gün) belirlendi mi?

Teslimat Seti: Sistem Envanter Tablosu (v1.0), Veri Akış Diyagramı Taslağı (v0.1), Saklama/İmha Taslağı ve Değişiklik Kayıtları (Change Log).