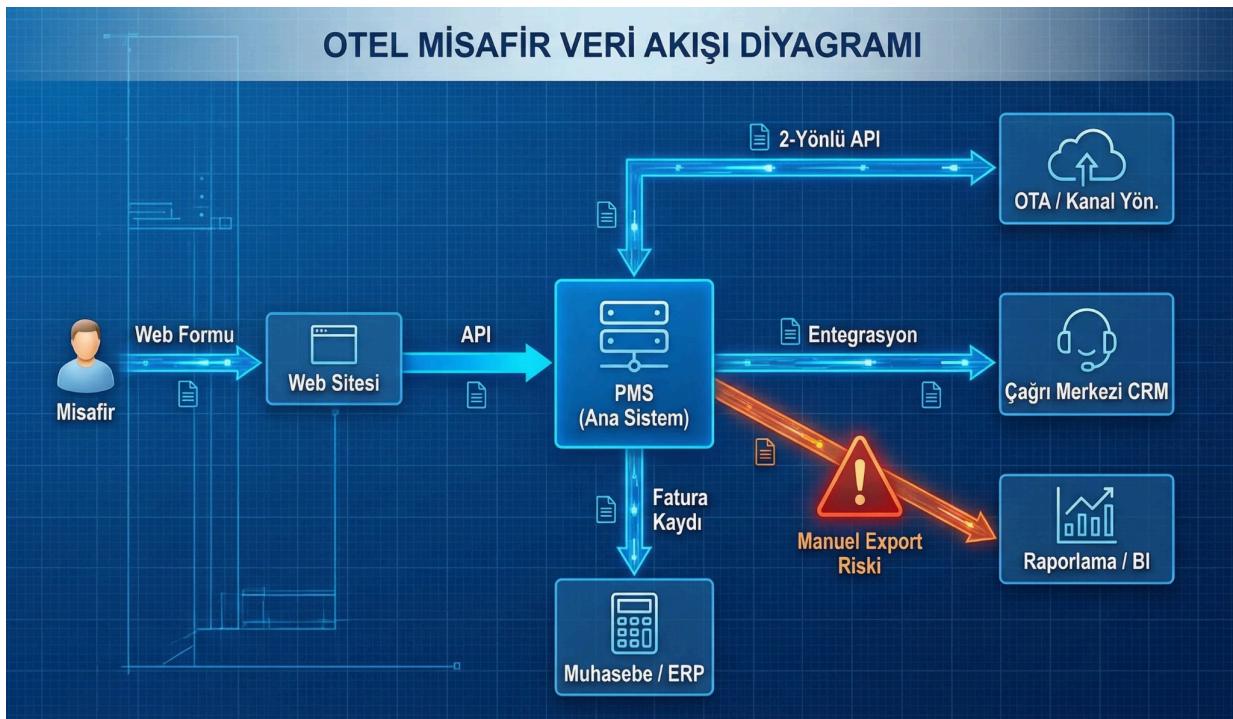


KVKK Veri Haritası Envanter Şablonu (v1.0)

Asset Amacı: Bu şablon; web, PMS, OTA, CRM ve muhasebe gibi farklı sistemlerdeki kişisel veri akışını tek bir tabloda toplamayı amaçlar. Veri akış diyagramları için "temiz girdi" oluşturarak raporlama, risk tespiti ve aksiyon planı süreçlerini hızlandırır.

Kim Kullanır?: Otel sahipleri, GM, IT/teknik ekipler ve ajans yöneticileri (Hukuk ekibi onayı ile kullanılması önerilir).



Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Sistem Tanımlama:** Oteldeki tüm sistemleri listeleyin; veri türlerini, işleme amaçlarını ve erişim rollerini doldurun.
- Transfer Analizi:** Sistemler arası veri aktarımalarını (API, export veya manuel) işaretleyerek risk notlarını ekleyin.
- Risk Müdahalesi:** Tespit edilen en riskli 3 veri akışı için 14 günlük mini bir sprint planı başlatın.

ŞABLON – KVKK Veri Haritası Envanter Tablosu

A) Sistem Envanteri (Çekirdek Bölüm)

- Sistem/Kaynak: _____
- Süreç(ler): _____
- Kişisel Veri Türleri: _____
- İşleme Amacı: _____
- Erişim Rollerleri: _____
- Transfer(ler): API / Export / Manuel / Diğer: _____
- Saklama Notu (Operasyonel): _____
- Risk Notu (Kısa): _____

B) Transfer Kayıtları (Akış Takibi)

- Kaynak Sistem: _____ → Hedef Sistem: _____
- Transfer Türü: API / Export / Manuel
- Aktarılan Veri: _____
- Sıklık: Günlük / Haftalık / Anlık / Ad-hoc
- Sorumlu Rol: _____

C) Erişim Yetkisi Mini Matrisi

- Ön Büro: Erişim Alanları: _____
- Muhasebe: Erişim Alanları: _____
- Pazarlama/CRM: Erişim Alanları: _____
- IT/Admin: Erişim Alanları: _____

Uygulama Kuralları & Örnek

Doldurma Kuralları:

- Veri türlerini; kimlik, iletişim, rezervasyon, ödeme veya tercih kategorileriyle yazın.
- İşleme amacını "rezervasyon yürütmemek" gibi net bir fiille bitirin.
- Manuel export (excel/csv) paylaşımıları en yüksek riskli transfer türü olarak işaretlenmelidir.

Örnek Kayıt:

Sistem: PMS Veri Türleri: Kimlik, rezervasyon, iletişim **Amaç:** Konaklama operasyonunu执行 **Risk Notu:** Export dosyalarının paylaşım yöntemleri kontrol edilmeli.

Kontrol Listesi & Teslimatlar

- [] Tüm dijital ve fiziksel veri sistemleri listelendi mi?
- [] Her sistem için "Veri Türü – Amaç – Erişim" alanları eksiksiz mi?
- [] Özellikle manuel export süreçleri transfer listesine eklendi mi?
- [] En kritik 3 veri akış riski işaretlendi mi?

Deliverables

Sistem envanteri tablosu, transfer listesi ve erişim mini matrisi.

