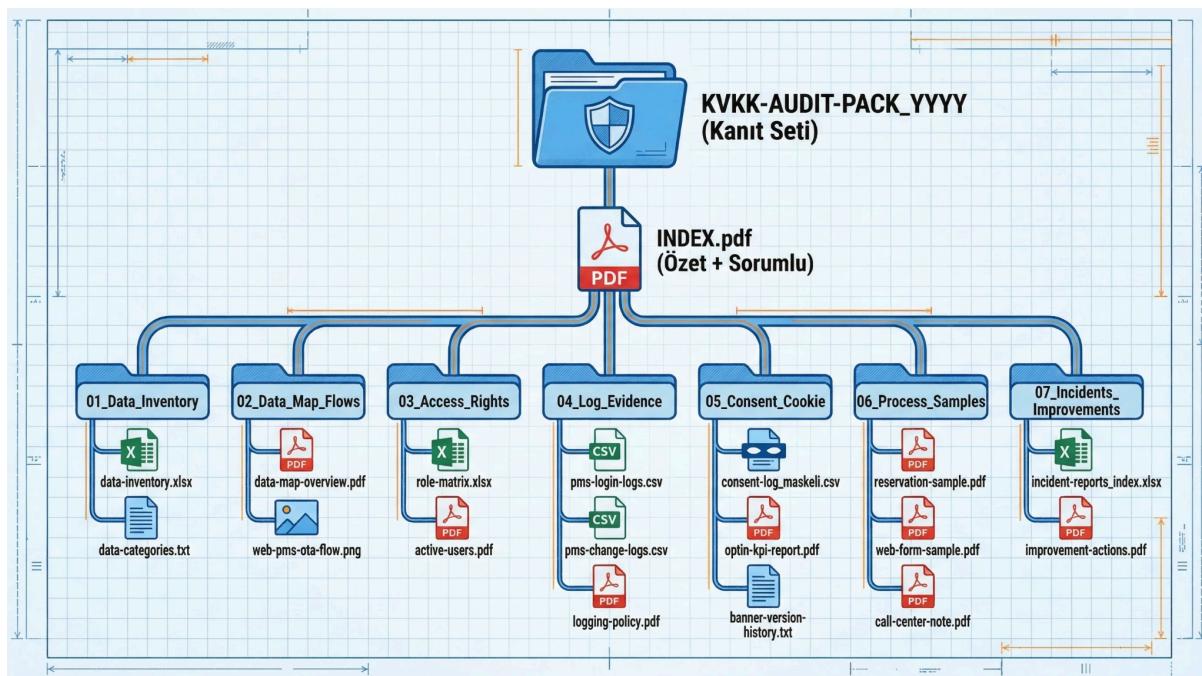


KVKK Denetim Veri Raporlama Checklist'i (v1.0)

Asset Amacı: Bu checklist, otellerin KVKK denetimi öncesinde farklı sistemlere (PMS, CRM, Web, İK) dağılmış rapor ve kayıtları tek bir "kanıt seti" yapısında toplamasını sağlar. Amaç; denetim anında istenen belgeleri saniyeler içinde sunabilmek, eksik kayıt riskini ortadan kaldırmak ve otelin uyumluluk disiplinini belgelemektir.

Kim Kullanır?: GM/Otel sahibi, IT liderleri, operasyon yöneticileri ve hukuk/danışmanlık birimleri.



Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Klasörleme:** Bilgisayarınızda veya güvenli bulut alanınızda 7 ana klasörden oluşan yapıyı kurun.
- Kanıt Toplama:** Checklist'i takip ederek her klasöre maskelenmiş (kişisel veriden arındırılmış) örnek dosyaları yükleyin.
- Prova:** 14 günlük sprint sonunda bir "INDEX" dosyası oluşturarak sanki denetim varmış gibi dosya erişim provası yapın.

A) Ölçüm & Önceliklendirme Checklist'i

- [] **01_Data_Inventory:** Sistem/Amaç/Erişim/Saklama notlarını içeren güncel veri envanteri dosyası hazır mı?
- [] **02_Data_Map_Flows:** Web → PMS → OTA → Çağrı Merkezi arasındaki veri akış diyagramı ve transfer türleri (API/Manuel) güncel mi?
- [] **03_Access_Rights:** Rol bazlı yetki matrisi ve aktif kullanıcı listesi gözden geçirme notıyla birlikte mevcut mu?

- [] **04_Log_Evidence:** PMS login ve değişiklik loglarından maskelenmiş örnekler ile "Log Politikası" klasörde mi?
- [] **05_Consent_Cookie:** Çerez banner sürüm geçmişi ve maskelenmiş opt-in (rıza) log örnekleri hazır mı?
- [] **06_Process_Samples:** Rezervasyon kayıtları ve web form alan setlerinden (hangi veri toplanıyor?) örnekler eklendi mi?
- [] **07_Incidents:** Varsa olay raporları index'i, yoksa "olay yaşanmamıştır" beyan notu hazır mı?

B) Problem → Kök Neden → Çözüm Matrisi

Problem	Kök Neden	Çözüm
Denetimde Gecikme	Belgelerin farklı departmanlarda dağıtık olması.	Merkezi "Denetim Paketi" klasör yapısını kur.
Veri İhlali Riski	Kanıt dosyalarının içinde açık kişisel veri kalması.	Tüm örnek setleri "Maskeleme Prosedürü" ile hazırla.
Güncel Olmayan Veri	Envanterin yıllık değil, sadece kurulumda yapılması.	14 günlük sprint ile "Yıllık Tazeleme" rutini oluştur.

C) 14 Günlük Hazırlık Sprint Planı

Gün	Görev	Çıktı
G 1-2	Altyapı	7 Ana klasör yapısı + INDEX dosya şablonunun oluşturulması.
G 3-6	Envanter & Yetki	Veri envanteri, akış diyagramı ve yetki matrisinin güncellenmesi.
G 7-10	Log & Rıza	Log politikası örneği ve Consent (rıza) loglarının paketlenmesi.

G 11-12	Süreç Kaydı	Rezervasyon ve form alan setlerinden maskeli örnekler alınması.
G 13-14	Final Prova	"Dry-run" (dosya kontrolü) ve sunum provası ile eksiklerin kapatılması.

D) Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

Metrik	Hazırlık Öncesi	Hazırlık Sonrası
Belgeye Erişim Süresi	Saatler/Günler	Saniyeler/Dakikalar
Eksik Kayıt Oranı	Yüksek Risk	Minimize Edilmiş
Denetçi Güven Skoru	Düşük	Yüksek (Kanıtlı)

Deliverables

7 Klasörlü Denetim Paketi, INDEX Dosyası, Maskeli Kanıt Setleri, Sprint Aksiyon Listesi.

