

Bulut Sağlayıcı Teknik Soru & Değerlendirme Tablosu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

Asset Amaç: Bu audit sheet, otellerin bulut PMS/CRM/mailing/raporlama sağlayıcılarını veri merkezi lokasyonu ve güvenlik kontrolleri açısından standart biçimde değerlendirmesini sağlar. Amaç; lokasyon + şifreleme + erişim/loglama + yedek lokasyonu verilerini kanıtlanabilir şekilde toplamak ve KVKK raporuna “kısa teknik özet” olarak eklemektir. Yüksek riskli belirsizlikler aksiyon planına bağlanır.

Kim Kullanır?: IT/teknik ekip, ajans/entegrasyon ekibi, GM (onay), satınalma/operasyon lideri.

Nasıl Kullanılır?

1. **Yazılı Yanıtları Alın:** Bulut sağlayıcıya 10 teknik soruyu iletip resmi kanıtlarıyla birlikte yanıtları yazılı olarak talep edin.
2. **Değerlendirme Tablosunu İşleyin:** Yanıtları matrise aktarın; belirsiz, eksik veya kanıtsız alanları "Yüksek Risk" olarak işaretleyip aksiyon planı oluşturun.
3. **KVKK Raporuna Ekleyin & Güncelleyin:** Hazırlanan teknik özeti KVKK raporuna ekleyin ve yılda bir (Refresh 365) güncelliğini denetleyin.

AUDIT SHEET — SAĞLAYICI TEKNİK SORU SETİ (KOPYALA-YAPIŞTIR)

1. Üretim verisi hangi ülke/region'da tutuluyor?
2. Yedekler hangi ülke/region'da tutuluyor?
3. Aktarımda şifreleme (in transit) var mı?
4. Depoda şifreleme (at rest) var mı?
5. Anahtar yönetimi modeli (yüksek seviye) nedir?
6. Admin erişimlerinde MFA/2FA zorunlu mu?
7. Erişim logları "kim/ne zaman/ne yaptı" sağlanabiliyor mu?
8. Log saklama süresi ve erişim rolleri nedir?
9. Olay yönetimi SLA/yanıt süresi nedir?
10. Restore testleri yapılır mı, rapor/kanıt verilir mi?

AUDIT SHEET — CLOUD DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sistem	Sağlayıcı	Üretim Lokasyonu	Yedek Lokasyonu	Şifreleme (in transit / at rest)	Erişim Kontrolü	Loglama Kanıtı	SLA / Incident	Risk Notu	Aksiyon
--------	-----------	------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	---------

PMS	_____	AB / TR / ABD	AB / TR / ABD	TLS 1.3 / AES- 256	MFA Zoru nlu	Var / Yok	< 2 Saat	Yüks ek / Düşü k	DPA & Log Onayı
CRM	_____	AB / TR / ABD	AB / TR / ABD	TLS 1.2 / AES- 256	Rol Bazlı	Var / Yok	< 4 Saat	Orta / Düşü k	MFA Entegras yonu
Mailing	_____	AB / TR / ABD	AB / TR / ABD	TLS 1.2 / Belir siz	Şifre	Var / Yok	Standar t	Yüks ek Risk	Lokasyon Kanıtı İste
Raporla ma	_____	AB / TR / ABD	AB / TR / ABD	TLS 1.3 / AES- 256	MFA Zoru nlu	Var / Yok	< 2 Saat	Düşü k	Yıllık Refresh 365

İLK 10 AKSİYON LİSTESİ (OWNER + TARİH)

- **Aksiyon 1:** Üretim lokasyonu kanıtı (AWS/Azure/Veri Merkezi sertifikası) alındı | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 2:** Yedek lokasyonu kanıtı ve coğrafi felaket kurtarma onayları alındı | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 3:** Log export/rapor kanıtı ve erişim kayıt örnekleri temin edildi | **Owner:** Sistem Admin | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 4:** Tüm yönetici (Admin) hesaplarında MFA zorunluluğu doğrulandı | **Owner:** Güvenlik Uzmanı | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 5:** Son 6 aya ait restore test raporu sağlayıcıdan talep edildi | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 6:** Aktarım (in transit) ve depolama (at rest) şifreleme sertifikaları kontrol edildi | **Owner:** IT Admin | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 7:** Olay yönetimi (Incident Response) SLA süreleri sözleşmede netleştirildi | **Owner:** Hukuk / Satınalma | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 8:** Veri depolama anahtar yönetimi (KMS) erişim yetki matrisi onaylandı | **Owner:** Güvenlik Uzmanı | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 9:** KVKK raporu teknik özet paragrafı hazırlanıp yönetim onayına sunuldu | **Owner:** DPO / IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY

- Aksiyon 10:** Yıllık güncelleme (Refresh 365) takvimi oluşturulup hatırlatıcı kuruldu |
Owner: Operasyon | Due: DD/MM/YYYY

ÖNCESİ / SONRASI KPI TABLOSU

KPI	Önce	Sonra	Not
Lokasyon Belirsizliği (vendor sayısı)	TBD (Örn: 4)	TBD (0)	Tüm sağlayıcıların veri merkezi lokasyonları doğrulandı
Log Kanıtı Olan Sistem Oranı (%)	TBD (%25)	TBD (%100)	Uçtan uca izlenebilirlik sağlandı
Yedek Lokasyonu Netlik Oranı (%)	TBD (%0)	TBD (%100)	Yedekleme coğrafi güvenlik şartlarına bağlandı
Aksiyon Kapanış Oranı (%)	TBD (%0)	TBD (%100)	Yüksek riskli tüm belirsizlikler çözüme kavuşturuldu

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x** 10 Teknik Soru Cevap Seti & Doğrulama Belge Arşivi
- 1x** Bulut Sağlayıcı Risk Değerlendirme & Skor Tablosu
- 1x** KVKK Raporu İçin Teknik Özet Metni ve Aksiyon Takip Planı

SAĞLAYICIYA SORULACAK 10 TEKNİK SORU (KVKK Checklist)

- ✓ Üretim verisi hangi ülke/region'da?
- ✓ Yedekler hangi ülke/region'da?
- ✓ Aktarımda şifreleme (in transit) var mı?
- ✓ Depoda şifreleme (at rest) var mı?
- ✓ Admin erişimlerinde MFA/2FA zorunlu mu?
- ✓ Erişim logları 'kim/ne zaman' sağlanıyor mu?
- ✓ Log saklama süresi ve erişim yetkisi?
- ✓ Olay yönetimi SLA/yanıt süresi?
- ✓ Sub-processor kullanılıyor mu?
- ✓ Restore testi yapılıyor mu, rapor var mı?

Cevapları yazılı alın, kanıtları talep edin.

[Checklist Card] — “10 teknik soru checklist kartı, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Bulut Sağlayıcı Teknik Soru & Güvenlik Kontrol Kartı. Veri Lokasyonu, Şifreleme Standartları, Loglama Kanıtı, MFA Zorunluluğu ve Restore Test Onay Adımlarını Gösteren Görsel Panel.

KVKK RAPORU: BULUT PMS TEKNİK ÖZETİ (Örnek)



LOKASYON (Üretim/Yedek)

Frankfurt (DE) /
Dublin (IE)



ŞİFRELEME (Transit/Rest)

TLS 1.2+ /
AES-256 (Var)



ERİŞİM & LOGLAMA

Rol Bazlı + MFA /
1 Yıl Log (Kanıtlı)



RESTORE & SLA

Yılda 1 Test /
RTO 4 Saat (Raporlu)

Genel Uyum Puanı: %95 (Yüksek)

[Rapor Özet Mockup] — “KVKK raporu teknik özet mockup’ı, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, KVKK Uyum Raporu Bulut Güvenliği Teknik Özet Kartı. Onaylı Bulut Sağlayıcı Oranı (%), Doğrulanmış Veri Lokasyonları, Sıfır Belirsizlik Metriği ve Yıllık Refresh 365 Takvim Göstergesi.