

CCTV Depolama Süresi, Erişim Rolü & Loglama Checklist Şablonu — Yazılım / CCTV (v1.0)

Asset Amaç: Bu asset; CCTV kayıtlarının KVKK/GDPR ve teknik yönetimini standardize etmek için hazırlanmıştır. Kamera envanteri/kapsam haritası, NVR/DVR depolama ve retention (saklama) politikaları, rol bazlı erişim kontrolleri (izleme/playback/export) ve izleme/export log yapısını tek bir çerçevede toplar. Güvenlik ve IT ekiplerinin ortak yürüttüğü denetlenebilir ve şeffaf bir model kurarak, KVKK denetimlerinde en riskli alanlardan biri olan görüntü kayıtlarında dokümantasyon ve izlenebilirliği güçlendirir.

Kim Kullanır?: Güvenlik Ekibi, IT / BT Ekipleri ve KVKK / Uyum (Compliance) Sorumluları (Otel ve B2B Tesis Yönetimi).

Nasıl Kullanılır?

1. Tesis genelindeki kamera envanterini ve kapsama haritasını çıkararak veri işleme amacını ve sorumlusunu (*owner*) tanımlayın.
2. NVR/DVR sistemlerinde rol-yetki matrisini uygulayın; paylaşımlı hesapları kapatıp admin erişimlerini MFA ve IP kısıtı ile sıkılaştırın.
3. İzleme/export loglamalarını ve otomatik retention/rotate politikasını devreye alıp aylık düzenli audit rutinlerini başlatın.

CHECKLIST & SPRINT PLAN — CCTV KVKK & Teknik Yönetim

1) Ölçüm & Önceliklendirme Kontrol Listesi (Checklist)

- **[] Kamera Envanteri Çıkarıldı:** Tüm fiziksel kameraların lokasyonu, modeli, çözünürlüğü ve veri işleme amacı envanterde belgelendi.
- **[] Kapsama Haritası Hazır:** Görüş açıları, kişisel veri hassasiyeti taşıyan alanlar ve kör nokta notlarını içeren güncel kapsama haritası çizildi.
- **[] Rol Bazlı NVR/DVR Erişimi:** Kullanıcılar görev tanımlarına göre kategorize edildi (*Viewer*, *Supervisor*, *Admin*); paylaşımlı hesap kullanımı sonlandırıldı.
- **[] Ortak Admin Hesabı Temizliği:** "Admin" isimli jenerik veya ortak kullanılan tüm hesaplar kapatıldı, her kullanıcı için kişisel hesap tanımlandı.
- **[] Admin MFA & IP Allowlist:** Yönetici seviyesindeki NVR/DVR erişimlerine MFA (Çok Faktörlü Doğrulama) ve IP kısıtlaması getirildi.
- **[] Sınırlı Playback (Geçmiş İzleme):** Geçmiş kayıtları izleme yetkisi yalnızca yetkili amir ve güvenlik yöneticilerine özel izne bağlandı.
- **[] Gerekçeli Export (Dışa Aktarım):** Görüntü export fonksiyonu varsayılan olarak kapatıldı; talep formu ve gerekçe kaydı zorunluluğu getirildi.
- **[] İzleme & Export Loglaması:** Kimin, ne zaman, hangi kamerayı izlediği ve hangi tarih aralığını export ettiği sistem tarafından otomatik loglanıyor.
- **[] Audit Log Bütünlüğü:** Yetki değişiklikleri, oturum açma denemeleri ve yapılandırma güncellemeleri silinemez audit loglarına kaydediliyor.
- **[] Retention & Rotate Politikası:** Mevzuata ve KVKK beyanlarına uygun saklama süresi (Örn: 30 gün) NVR/DVR üzerinde otomatik silme (*auto-rotate*) olarak ayarlandı.
- **[] Depolama Kapasite Planlaması:** Disk kapasitesinin belirlenen retention süresince kayıpsız ve üzerine yazmadan çalışması sağlandı.

- **[] Güvenli Export Paylaşım Kanalı:** Export edilen görüntülerin şifreli medya (USB/Harici Disk) veya güvenli veri aktarım kanallarıyla iletilmesi kurala bağlandı.
- **[] Kontrollü Entegrasyon (PMS/CRM):** Görüntü sistemlerinin PMS (Otel Yönetim) veya CRM ile kişisel veriyi eşleştirecek otomasyonları engellendi veya sıkı izne bağlandı.
- **[] Aylık Audit Rutini:** Her ay periyodik olarak export logları, izleme yetkileri ve retention süreleri IT ve KVKK ekibince denetleniyor.

2) Problem → Kök Neden → Çözüm Tablosu

Problem	Kök Neden	Çözüm (CCTV & KVKK Uyum)
Herkes Aynı Admin Hesabıyla İzliyor	RBAC (Rol Bazlı Erişim) olmaması / Kolaylık kültürü	Kişisel Kişi Hesapları $\mathbf{+}$ MFA & IP Allowlist $\mathbf{+}$ Audit Log
Export Görüntüleri Kontrolsüz Dağılıyor	Standart export prosedürünün ve onay mekanizmasının yokluğu	Gerekçeli Export Onayı $\mathbf{+}$ Otomatik Loglama $\mathbf{+}$ Şifreli Kanal
Retention Belirsiz, Kapasite Doluyor	Saklama politikası ile NVR teknik ayarlarının örtüşmemesi	Teknik Retention / Rotate Ayarı $\mathbf{+}$ Sürdürülebilir Storage Planı

3) 14 Günlük Uygulama Sprint Planı (Gün 1–14)

[Gün 1–5: Envanter, Kapsam & RBAC Sertleştirme] → [Gün 6–9: Export Prosedürü, Loglama & Retention] → [Gün 10–12: Güvenli Aktarım & Prova] → [Gün 13–14: Dokümantasyon & Audit Takvimi]

- **Gün 1:** Kamera envanterinin çıkarılması, fiziksel konum ve veri işleme amaçlarının netleştirilmesi.
- **Gün 2:** Kapsama haritasının çizilmesi, özel hayatın gizliliği taşıyan alanların tespiti ve kör nokta notlarının alınması.
- **Gün 3:** NVR/DVR cihazlarında jenerik admin hesaplarının kapatılması ve kullanıcı listesinin temizlenmesi.
- **Gün 4:** Rol-Yetki matrisinin (**Viewer**, **Supervisor**, **Admin**) cihazlar üzerinde tanımlanması ve yetki daraltması.
- **Gün 5:** Admin hesapları için IP allowlist ve MFA/güvenli oturum açma protokollerinin aktif edilmesi.
- **Gün 6:** Görüntü export prosedürünün yazılması, "Form / Gerekçe Zorunluluğu" kuralının getirilmesi.
- **Gün 7:** NVR/DVR ve merkezi log sunucusu üzerinde izleme, playback ve export loglama şemasının kurulması.

- **Gün 8:** Yasal saklama süresine uygun Otomatik Retention / Auto-Rotate ayarlarının cihazlarda konfigüre edilmesi.
- **Gün 9:** Storage kapasite hesaplamalarının doğrulanması ve olası disk arızalarına karşı RAID/yedekleme planının netleştirilmesi.
- **Gün 10:** Export alınan görüntülerin üçüncü taraflara (Emniyet, Mahkeme, Müşteri) iletiminde kullanılacak şifreli paylaşım akışının kurulması.
- **Gün 11:** PMS/CRM ve yüz tanıma/tanıma sistemleri ile izinsiz veya kontrolsüz entegrasyonların denetlenmesi (Varsayılan Kapalı).
- **Gün 12:** Senaryo bazlı prova: Test export talebi açılması, onaylanması, çıkarılması ve log kayıtlarının denetlenmesi.
- **Gün 13:** CCTV KVKK Yönetim Prosedürünün, log şablonlarının ve envanter dokümanlarının versiyonlanarak kilitlenmesi.
- **Gün 14:** Yönetim kapanış raporunun sunulması ve 365 günlük periyodik audit refresh takviminin kilitlenmesi.

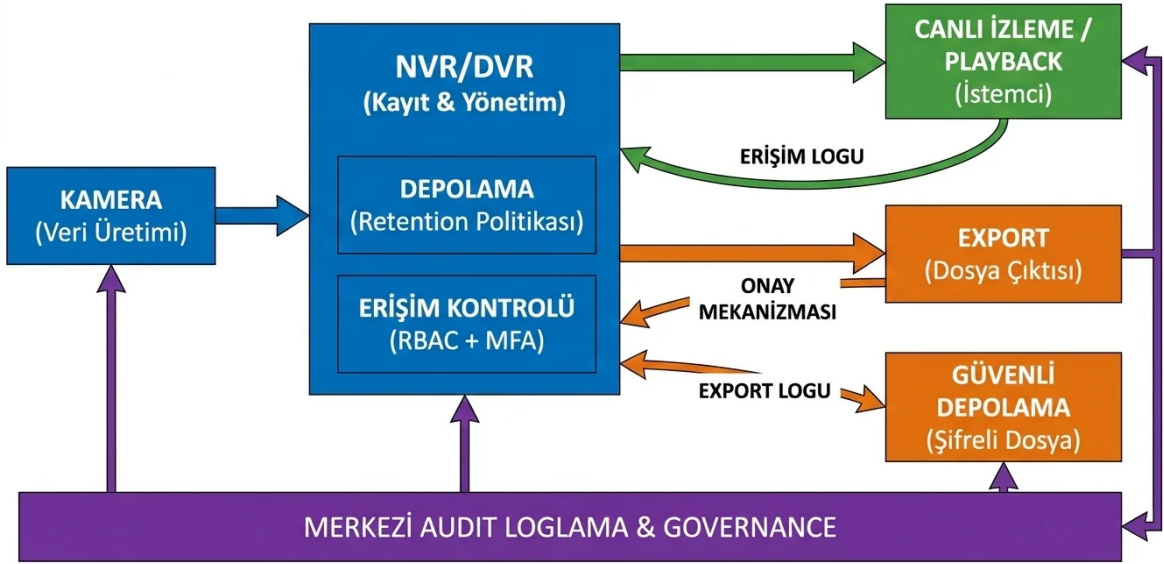
4) Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

KPI Metriği	Önce (Mevcut Durum)	Sonra (Sprint Sonrası)	Hedef Yönü
Yetkili Admin / Ortak Hesap Sayısı	Yüksek (Denetimsiz)	\$0\$ (Kişiyeye özel / Sınırlı)	Hedef ↓ (Düşüş)
Export Olay Sayısı	Kontrolsüz / Kayıtsız	\$\%100\$ Onaylı ve Gerekçeli	Hedef ↓ (Düşüş)
Export Gerekçe Doluluk Oranı (%)	\$\%0\$	\$\%100\$ (Form ve talep no ile)	Hedef ↑ (Yükselme)
Log Denetlenebilirlik Kapsamı (%)	\$\%20\$ (Yalnızca cihaz açık/kapalı)	\$\%100\$ (İzleme + Playback + Export)	Hedef ↑ (Yükselme)
Retention (Saklama) Uyumu	Belirsiz / Diske göre değişken	Otomatik Sabit Rotate (Örn: 30 Gün)	Hedef ↑ (Yükselme)

Deliverables (Teslim Edilecek Çıktılar)

- **CCTV Kamera Envanteri & Kapsama Haritası:** Konum, amaç, kör nokta ve veri işleme sorumlusu matrisi.
- **NVR / DVR Rol-Yetki Matrisi Dokümanı:** İzleme, canlı izleme, playback ve export yetki seviyeleri tablosu.
- **CCTV Export Prosedürü & Güvenli Paylaşım Akışı:** Onay formu şablonu, şifreli medya transferi ve teslim-tesellüm protokolü.
- **İzleme & Export Loglama Mimari Şeması:** Merkezi SIEM/Syslog entegrasyonu ve log tutma formatı kılavuzu.
- **Retention / Rotate Yapılandırma Dokümanı & Periyodik Audit Planı:** Yasal saklama süreleri teknik ayar rehberi ve 365 günlük denetim takvimi.

CCTV & KVKK TEKNİK AKIŞI: KAMERA → NVR → İZLEME → EXPORT



[Diagram / Flow]

CCTV kameralarından NVR/DVR depolama ünitelerine, RBAC yetkilendirme katmanından gerekli export ve şifreli veri aktarımına kadar tüm teknik ve KVKK uyum akışını gösteren, 16:9 formatında yüksek çözünürlüklü bir CCTV Mimari Akış Diyagramı. Koyu şık zemin üzerinde; mavi, turuncu ve yeşil renkli veri akış hatları, izole izleme terminalleri, log sunucuları ve otomatik retention (rotate) döngü simgeleri kurumsal bir mimari şema olarak sergileniyor.

CCTV KVKK TEKNİK KONTROL LİSTESİ

KAPSAM & DEPOLAMA

- ✓ Kamera Envanteri ve Kapsama Haritası Var
- ✓ Her Kamera İçin Amaç Tanımlı
- ✓ Retention Politikası (Süre) Uygulanıyor
- ✓ Depolama Kapasitesi Yeterli
- ✓ Depolama Alanı Fiziksel/Dijital Güvenli

ERİŞİM & LOGLAMA

- ✓ NVR/DVR Erişimi Rol Bazlı (RBAC)
- ✓ Admin Erişimi Kısıtlı ve MFA'lı
- ✓ İzleme ve Playback Loglanıyor
- ✓ Export İşlemleri Onaylı ve Loglu
- ✓ Aylık Audit Rutini Var

Denetlenebilir, Güvenli ve KVKK Uyumlu CCTV Yönetimi

[Checklist / Framework Card]

IT, güvenlik ve uyum liderleri için tasarlanmış, 1200x1200px (1:1) kare formatında yüksek çözünürlüklü bir CCTV KVKK & Depolama Checklist Kartı. Koyu karbon gri zemin üzerine yerleştirilmiş; CCTV lens/kamera ikonları, kilitli veri depolama kasası, izleme/export log sayaçları ve 14 günlük uygulama takvimi. Kartın üzerinde; "Camera Inventory & Blind Spot Mapping", "RBAC Enforcement: No Shared Admin & MFA Protected", "Reason-Based Export Approval with Audit Logging", ve "Enforced Auto-Rotate Retention & Storage Plan" teslimat kalemi başlıkları, yanlarında yeşil onay rozetleriyle scannable ve kurumsal bir checklist-card formatında sergileniyor.