

Veri Saklama Matrisi & Silme Log Şablonu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

Asset Amaç: Bu asset, otellerin veri türlerine göre retention politikasını “saklama matrisi” ile standartlaştırmasını ve silme/anonimleştirme işlemlerini kanıtlanabilir log kayıtlarına dönüştürmesini sağlar. Amaç; KVKK’nın “gerektiği kadar sakla” ilkesini operasyonel uygulamaya bağlamak ve denetimde policy + execution + summary üçlüsünü tek pakette sunmaktır. Ek olarak 14 günlük kurulum sprint planı içerir.

Kim Kullanır?: IT/teknik ekip, operasyon lideri, GM (policy onayı için), ajans yöneticisi.

Nasıl Kullanılır?

- Saklama Matrisini Tanımlayın:** Veri türü, sistem, işleme amacı ve silme/anonimleştirme yöntemlerini saklama matrisine kaydedin.
- Silme İşlemlerini Otomatize ve Log Edin:** Süresi dolan veya rızası geri çekilen veriler için silme/anonimleştirme job'larını çalıştırıp her bir işlem için log üretin.
- Denetim Paketini Tamamlayın:** Çeyreklik raporlar ve öncesi/sonrası KPI tabloları ile KVKK/GDPR uyum paketini hazır tutun.

A) SAKLAMA MATRİSİ ŞABLONU (KOPYALA–YAPIŞTIR)

Veri Türü	Sistem	Amaç	Saklama Süresi (Not)	Süre Bitince (Sil/Anonim)	Job / Prosedür	Kanıt (Log/Rapor)
Misafir / Rezervasyon	PMS	Konaklama & Mevzuat	Hukukla belirlenir	Anonimleştirme	Job-PMS-01 (Aylık)	Anonimleştirme Logu
Fatura / Finans	ERP	Vergi & Muhasebe	Hukukla belirlenir	Silme	Job-ERP-01 (Yıllık)	Silme Raporu
CCTV	Kamera	Tesis Güvenliği	Hukukla belirlenir	Otomatik Silme	Job-CAM-01 (Günlük)	Sistem Overwrite Logu
Call Center Notları	CRM	Müşteri İlişkileri	İhtiyaçla sınırlı	Silme	Job-CRM-01 (Çeyreklik)	CRM Batch Delete Logu

Pazarlama Listesi	CRM / Email	Ticari İletişim	Consent'e bağlı	Silme / Blacklist	Job-MKT-01 (Anlık/Haftalık)	Opt-Out Log Kaydı
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

B) SİLME / ANONİMLEŞTİRME LOG ŞABLONU (KOPYALA-YAPIŞTIR)

Plaintext

job_id: _____

executed_at (ISO + TZ): _____

system: _____

data_set: _____

criteria: retention_expired / no_consent / other

method: delete / anonymise

records_affected: _____

result: success / fail

operator: automation / user_role

evidence_link: _____

C) 14 GÜNLÜK KURULUM SPRINT PLANI (GÜN 1-14)

- Gün 1-2 (Veri & Sistem Envanteri):** Oteldeki tüm veri türlerini ve işlendiği sistemleri listeleyp saklama matrisi taslağını oluşturun.
- Gün 3-4 (Hukuk & Operasyon Onayı):** Hukuk danışmanı ve yönetim ile "saklama süresi + imha yöntemi" kararlarını netleştirip politikayı onaylatın.
- Gün 5-6 (Job Tasarımı):** Hangi sistemde hangi frekansta silme/anonimleştirme (job) yapılacağını teknik olarak kurgulayın.
- Gün 7-8 (Log & Kanıt Altyapısı):** Silme job'larının üreteceği log formatını ve denetim kanıt klasörü yapısını hazırlayın.
- Gün 9-10 (Test Ortamı Denemeleri):** Hazırlanan silme ve anonimleştirme betiklerini test ortamında (Varsayım) çalıştırıp doğrulayın.
- Gün 11-12 (Raporlama & KPI Seti):** Çeyreklik yönetim raporu şablonunu ve silme başarı KPI panellerini oluşturun.
- Gün 13 (Dry-Run & Genel Denetim):** Policy + Job Log + Rapor paketinin uçtan uca simülasyonunu ve kontrolünü gerçekleştirin.
- Gün 14 (Canlıya Geçiş & Takvimleştirme):** Eksiklikleri kapatarak yıllık otomatik imha ve denetim takvimini devreye alın.

D) ÖNCESİ / SONRASI KPI TABLOSU

KPI	Önce	Sonra	Not
Süresi Dolan Veri Oranı (%)	%100 (Birikmiş)	%0 (Zamanında Temizlenen)	Mevzuat riski sıfırlanır

Silme Job Başarı Oranı (%)	Manuel / Düzensiz	%99.8	Otomatik job başarısı
Başarısız Job Sayısı	Takip Edilmiyor	< 2 / Ay	Anlık alarm mekanizması
Temizlenen Kayıt Adedi	Bilinmiyor	Adet / Çeyrek (Loglu)	Denetime hazır kanıt verisi

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Veri Saklama & İmha Politikası Matrisi (Excel/PDF)
- 1x Standart Silme/Anonimleştirme Job Log Şablonu (JSON/CSV)
- 1x Çeyreklik & Yıllık KVKK/GDPR Uyum Özet Rapor Paneli



[Saklama Matrisi Tablosu] — “Matrisi ve süreç akışını görselleştiren diyagram, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Veri Saklama ve İmha Süreç Mimari Şeması. Otel Sistemleri (PMS, ERP, CRM) → Saklama Matrisi Kuralları → Otomatik Silme/Anonimleştirme Job’ları → Execution Log Deposu ve Çeyreklik Denetim Raporlama Akışı.

SİLME/ANONİMLEŞTİRME LOG ALANLARI CHECKLIST

- ✓ **job_id** (Tekil Görev Kimliği)
- ✓ **executed_at** (Zaman Damgası ISO)
- ✓ **system** (Kaynak Sistem: PMS/CRM)
- ✓ **data_set** (Veri Türü)
- ✓ **criteria** (Silme Nedeni: Süre Doldu)
- ✓ **method** (Sil veya Anonimleştir)
- ✓ **records_affected** (Etkilenen Kayıt Adedi)
- ✓ **result** (Başarı/Hata Durumu)
- ✓ **evidence_link** (Rapor Dosyası Yolu)

Kanıtlanabilir Log Standardı

[Checklist Card] — “Silme/anonimleştirme log alanları checklist’i, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Silme ve Anonimleştirme Kontrol Kartı. Job ID, Çalıştırma Zamanı (ISO), Veri Seti, İmha Yöntemi (Delete/Anonymise), Etkilenen Kayıt Sayısı ve Kanıt Linki alanlarını içeren teknik denetim paneli.