

Yedekleme Politikası & Restore Testi Rapor Şablonu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

Asset Amaç: Bu audit sheet, otellerin PMS ve kritik sistemlerde yedekleme politikasını (kapsam, sıklık, lokasyon, şifreleme, saklama, erişim) standardize etmesini ve restore testlerini kanıtlanabilir rapor formatında kaydetmesini sağlar. Amaç; “yedek alıyoruz” söylemini “restore testli, raporlu ve denetime hazır” bir kanıt setine dönüştürmektir. Ayrıca ilk 10 aksiyon listesi ve KPI takibi içerir.

Kim Kullanır?: IT/teknik ekip, operasyon lideri, GM (yönetim görünümü), ajans yöneticisi.

Nasıl Kullanılır?

- Yedekleme Politika Matrisini Tanımlayın:** PMS, CRM ve veritabanı gibi tüm kritik otel sistemlerinin yedek alma sıklığını, lokasyonunu ve yetkili erişim rollerini belirleyin.
- Periyodik Restore Testi Gerçekleştirin:** Belirlenen takvime göre yeden dönme (restore) testlerini çalıştırıp duration, scope ve başarı sonuçlarını tek test kaydına işleyin.
- KPI ve Aksiyon Planını İzleyin:** RTO, RPO ve restore başarı oranlarını takip edin; aksaklık yaşayan süreçleri sorumlusu ve hedef tarihiyle aksiyon listesine bağlayın.

AUDIT SHEET — YEDEKLEME POLİTİKASI TABLOSU

Sistem	Kritik mi?	Sıklık	Lokasyon	Şifreleme	Erişim Rolü	Saklama (Not)	Son Backup	Son Restore Test	Sonuç
PMS	Evet	Daily / Hourly	Cloud + Offsite	AES-256	IT Admin	Planlı (yazılı)	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Success / Fail
Rezervasyon Paneli	Evet	Daily	Cloud Storage	AES-256	IT Admin / Dev	Planlı (yazılı)	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Success / Fail
Web / CMS	Evet	Weekly	Cold Storage	AES-128	Webmaster	Planlı (yazılı)	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Success / Fail

E-posta	Orta	Daily	Local Server	TLS / SSL	SysAdmin	Planlı (yazılı)	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Success / Fail
Veritabanı (DB)	Evet	Hourly Log / Daily	Encrypted Cloud	AES-256	DB Admin	Planlı (yazılı)	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Success / Fail

AUDIT SHEET — RESTORE TEST RAPORU (TEK TEST KAYDI)

Plaintext

test_id: _____

test_date (ISO + TZ): _____

system: PMS / Web / Email / DB

backup_source (tarih/sürüm): _____

restore_scope: full / partial

duration (dk): _____

result: success / fail

issues: _____

actions (owner+tarih): _____

approver: _____

KIRMIZI / SARI / YEŞİL YORUM ALANLARI

- Kırmızı (Kritik Risk):** Restore testi hiç yapılmamış / son test başarısız / yedek lokasyonu ve yetkili erişim rolü belirsiz.
- Sarı (Orta Risk):** Otomatik yedek alınıyor ancak restore testi seyrek (6+ ay) / test rapor belgelendirmesi eksik.
- Yeşil (Uyumlu & Tam Güvenlik):** Yazılı politika net + aylık restore testli + onaylı rapor kayıtlı + yetkisiz erişimler kısıtlanmış.

İLK 10 AKSİYON LİSTESİ (OWNER + TARİH)

- Aksiyon 1:** PMS için "son restore testi" takvimi oluştur ve test ortamında simüle et | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 2:** Yedek lokasyonu ve AES-256 şifreleme kanıtını KVKK klasörüne doküman et | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 3:** Yedeklere erişim rollerini (kim görebilir/indirebilir) RBAC standardında netleştir | **Owner:** Sistem Admin | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 4:** Başarısız restore test senaryoları için acil müdahale (DRP) prosedürü yaz | **Owner:** IT / Operasyon | **Due:** DD/MM/YYYY
- Aksiyon 5:** Yönetim için canlı izleme dashboard'u (RTO/RPO metrikleri) kur | **Owner:** Veri Analisti | **Due:** DD/MM/YYYY

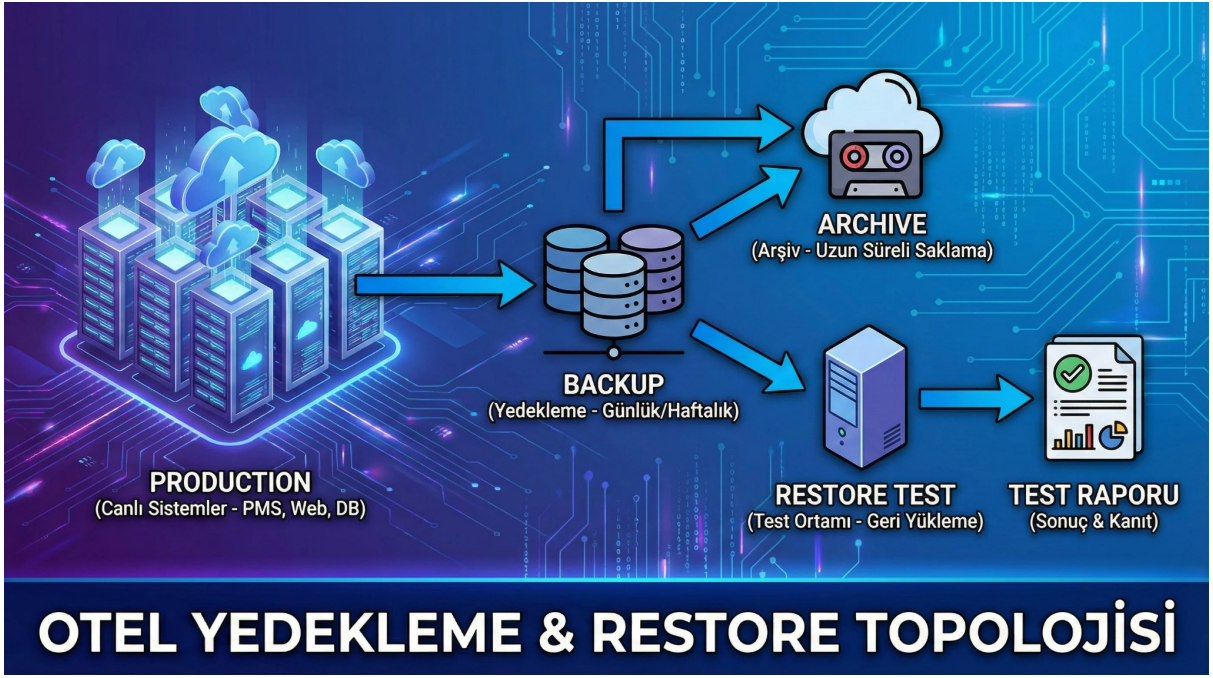
- **Aksiyon 6:** Offsite (tesis dışı) yedeklerin fiziki ve siber güvenlik sertifikasyonlarını denetle | **Owner:** Güvenlik Uzmanı | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 7:** Veritabanı transaction log yedekleme sıklığını 1 saate düşür | **Owner:** DB Admin | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 8:** İşten ayrılan teknik personelin yedek depolama alanlarındaki şifrelerini değiştir | **Owner:** IT Admin | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 9:** Çeyreklik restore test sonuçlarını GM onayına sunulacak şablona bağla | **Owner:** IT Lideri | **Due:** DD/MM/YYYY
- **Aksiyon 10:** Bulut depolama alanı yedek erişim loglarını otomatik alarm sistemine entegre et | **Owner:** SysAdmin | **Due:** DD/MM/YYYY

ÖNCESİ / SONRASI KPI TABLOSU

KPI	Önce	Sonra	Not
Restore Test Başarı Oranı (%)	Bilinmiyor / Test Yapılmıyor	%100 (Doğrulanmış)	Tüm felaket senaryoları test edilir
Ortalama RTO (dk)	Belirsiz (> 24 Saat)	< 60 Dakika	İş sürekliliği ve felaket kurtarma hızı
Tahmini RPO Penceresi	24 Saatlik Veri Kaybı	< 15 Dakika	Veri kaybı riski minimuma indirilir
Kapsam (Kritik Sistem %)	%40 (Sadece PMS)	%100 (Tüm Sistemler)	Uçtan uca tüm veri kaynakları yedeklenir

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Sistem Bazlı Yedekleme & Saklama Politikası Dokümanı
- 1x Standart Restore Test Kayıt & İnceleme Şablonu
- 1x RTO/RPO Dashboard KPI Takip Tablosu ve Aksiyon Planı



[Topoloji Diyagramı] —“Production → backup/archive topolojisi, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Otel Sistemleri Yedekleme Mimari Topolojisi. Canlı Üretim Ortamı (PMS, ERP, DB) → Şifreli Yerel/Bulut Yedekleme → Arşiv Depolama → Restore Test Simülasyon Ortamı ve Raporlama Veri Akışı.

RESTORE TESTİ CHECKLIST (Kanıtlı Odaklı)

- ✓ **test_id** (Tekil Test Kimliği)
- ✓ **test_date** (Tarih/Saat)
- ✓ **system** (Hedef Sistem: PMS/DB)
- ✓ **backup_source** (Kullanılan Yedek)
- ✓ **restore_scope** (Tam/Kısmi)
- ✓ **duration** (Süre - RTO)
- ✓ **result** (Başarı/Hata)
- ✓ **issues & actions** (Bulgular & Aksiyonlar)
- ✓ **approver** (Onaylayan)

Denetlenebilir Test Kaydı

[Restore Checklist Card] — “Restore testi checklist’i, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Restore Test Kayıt Kartı. Test ID, Test Tarihi, Sistem Tipi, Geri Yükleme Süresi (Dakika), Veri Tamlik Başarısı ve Onaylayan Yetkili Metriklerini içeren teknik doğrulama kontrol paneli.