

Dönemsel görüşme kanıtı

Kurum / senaryo	Dönem	Kural seti	Durum
Örnek Finans · Borç hatırlatma	Temsili dönem	Sürüm 8	İnsan incelemesi tamamlandı

1.240	%97,6	30	118
kontrol edilen görüşme	kural uyumu	işaretlenen ihlal	insan incelemesi

Kural bazında sonuç

Kural	Kaynak	Kontrol	Bulgu	Karar
Doğrulanmamış ödemeyi kesinleştirme	İç politika §3	1.240	4	Düzeltildi
Üçüncü kişiye bilgi verme	BDDK VYŞ Yön. md. 24	1.240	0	Geçti
Yetki dışı yapılandırma sözü	İç prosedür §5	212	26	Aksiyon açık
Gereğçeyle geçilen uyarılar	Kurum kararı	2	-	Kayıtlı

Öne çıkan kanıt

TRANSKRİPT · SATIR 4	KURAL VE İNSAN KARARI
“Altı taksit yapabiliriz.”	Yetki dışı yapılandırma sözü. Kritik bulgu; insan incelemesiyle doğrulandı ve yayın öncesi düzeltme açıldı.

Raporun yorumu

Genel oran tek başına yayın kararı değildir. Gizlilik veya yetki sınırı gibi kritik bir kuraldaki tek ihlal dahi ayrı değerlendirilir. Bu örnekte üçüncü kişiye bilgi verme kontrolü geçmiş, ancak yetki dışı yapılandırma sözleri için düzeltme ve yeniden test gerekmektedir.

Bu belge yalnız ürün çıktısının biçimini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Rakamlar, kurum adı, görüşme metni ve kararlar temsildir; gerçek müşteri verisi veya mevzuata uygunluk belgesi değildir.