

Bütçe ve Hedef KPI Şablonu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

Asset Amaç: Bu şablon, hedef verisini (çoğunlukla Excel/Sheets) Looker Studio'ya taşımak ve PMS/Ads/GA4 gerçekleşen KPI'larla eşleştirerek variance (sapma) üretmek için hazır model sunar. Aylık hedef takibi, kanal bazlı bütçe ve ROAS hedefleri tek panelde görünür olur. Yıl ortasında rota düzeltmek için "5 kritik grafik" rehberiyle yönetim toplantılarını standardize eder.

Kim Kullanır?: Genel Müdür (GM) / Otel Sahibi (Owner), Revenue / Finans Liderleri, Pazarlama Ekipleri ve Ajans Raporlama Analistleri.

Nasıl Kullanılır?

- Target Tablosunu Düzenleyin:** Hedef verilerinizi şablondaki zorunlu kolon formatına (month, channel, hotel_code, target_revenue, target_adr vb.) getirin.
- Actual KPI Kaynaklarını Bağlayın:** PMS, Google Ads ve GA4 gerçekleşen verilerini bağlayıp Δ Variance (Sapma) ve $\Delta\%$ Variance (Sapma Yüzdesi) hesaplama alanlarını oluşturun.
- Yönetim Rutinini Standardize Edin:** Executive paneldeki sapma kartlarını izleyin ve aylık yönetim toplantılarında aksiyonları sorumlu atanarak kapatın.

AUDIT SHEET (HEDEF–GERÇEKLEŞEN TUTARLILIK DENETİMİ)

ÖLÇÜM ALANLARI VE SKORLAMA (0–5 SKALA)

- Target Veri Temizliği (0–5):** [] (Hedef verilerinin satır bazlı normalize edilme düzeyi)
- Kanal Mapping Tutarlılığı (0–5):** [] (Target ve Actual tablosundaki kanal isimlerinin %100 örtüşmesi)
- Gelir Tanımı Netliği (Brüt / Net) (0–5):** [] (Verilerin KDV/komisyon ayrımının net yapılmış olması)
- Actual Veri Kaynağı Doğrulaması (0–5):** [] (PMS ve GA4 gerçekleşen verilerinin doğrulanmış olması)
- Variance Hesap Doğruluğu (0–5):** [] (Δ ve $\Delta\%$ sapma formüllerinin hatasız çalışması)
- Rapor Okunabilirliği (0–5):** [] (Executive panelin 12 kart kuralına ve renk standardına uyumu)
- Aksiyon Kapanış Rutini (0–5):** [] (Sapmalara atanan aksiyonların tarih ve sorumlu ile takibi)

DENETİM YORUM VE UYARI ALANLARI

-  **Kırmızı (Acil / Kritik Sapma):**

(Örn: Target vs Actual sapması %-10'un üzerinde olan direct web kanalı ve RevPAR kayıpları).

-  **Sarı (İyileştir / Takip Et):**

(Örn: %-3 ile %-5 arasında kalan ADR sapmaları ve yükselen OTA komisyon yükü).

- Yeşil (İyi / Hedef Üstü):

(Örn: Bütçelenen RevPAR hedefini %5 ve üzerinde aşan yüksek performanslı pazar segmentleri).

İLK 10 AKSİYON LİSTESİ

1. **Target Tablosunu Normalize Et:** Veri yapısını "tek satır = tek kayıt" (month + channel + metric) mimarisine getirin.
2. **Month Formatını Kilit:** Tarih boyutunu çakışmaları önlemek için YYYY-MM (Örn: 2026-08) olarak sabitleyin.
3. **Kanal Taxonomy'yi Sabitle:** Target ve Actual taraflarında kanal isimlerini kilitleyin (OTA, WEB, CALL_CENTER).
4. **Gelir Tanımını Yaz:** Bütçe ve gerçekleşen rakamların ikisinin de Net Gelir mi yoksa Brüt Ciro mu olduğunu netleştirin.
5. **Variance % Formülünü Doğrula:** $(Actual - Target) / Target$ sapma formülünü tüm metrikler için test edin.
6. **Executive Sayfayı 12 Kartla Sınırla:** Ana paneli odak kaybını önlemek için en fazla 12 kilit kart ile kurgulayın.
7. **Kanal Sapması Sayfası Ekle:** Kanal bazlı gelir ve bütçe sapmalarını gösteren alt analiz sayfasını devreye alın.
8. **Pazar Sapması Sayfası Ekle:** Ülke ve pazar segmenti (country / market_segment) bazlı hedef-gerçekleşen sayfasını kurun.
9. **Aylık Toplantı Gündemini Panelden Başlat:** Toplantı sunumu hazırlama alışkanlığını bırakıp canlı bütçe panelini açın.
10. **Aksiyon Kapanış Takibini Başlat:** Panelin altına "Aksiyon + Sorumlu (Owner) + Teslim Tarihi" takip kutusunu ekleyin.

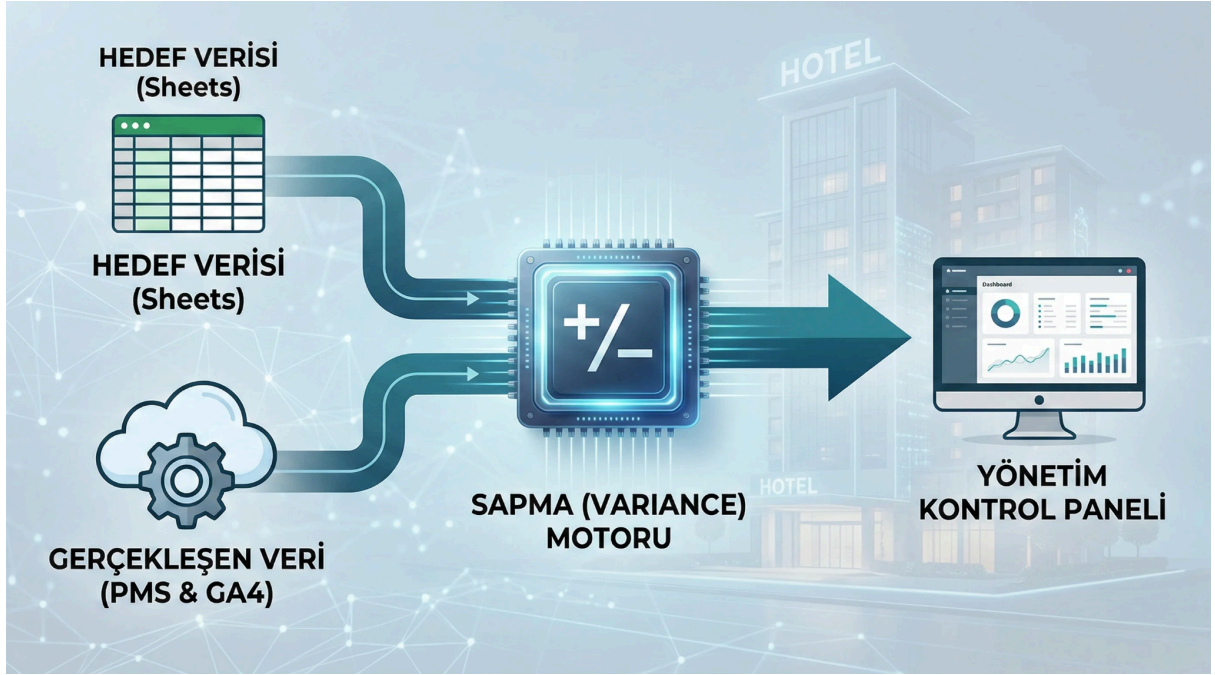
ÖNCESİ / SONRASI PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE DÖNÜŞÜM VE TOPLANTI PERFORMANSI		
Metrik / Yaklaşım	ÖNCE (Mevcut Durum)	SONRA (Dashboard Sonrası)
Sapma Tespit Hızı (Erken)	Ay sonu Excel kapanışında (Geç)	Canlı / Günlük Takip
Toplantı Verimliliği	Tartışmalı / Rakam sorgulamalı (Uzun)	Veriye Dayalı / Aksiyon Odaklı
Aksiyon Takibi	Sözlü kararlar / Unutulan görevler	Panellerde Sorumlu + Tarih Kaydı

DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Normalized Target Data Matrix (Excel / Google Sheets Şablonu)
- 1x Variance & Delta Calculation Field Definitions (Looker Studio Formül Seti)
- 1x Executive Budget & Target Control Dashboard (Looker Studio Şablonu)

- 1x Audit Sheet — Bütçe–Gerçekleşen Tutarlılık Denetim Dokümanı



[Diagram] — “target→actual→variance akışı, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Target → Actual → Variance Veri Akış Şeması. Solda Target Tablosu (Excel/Sheets Bütçe) ve Actual Veri Kaynakları (PMS/GA4/Ads), ortada Data Matching ve Variance Calculation (Δ / $\Delta\%$) Katmanı, sağda ise renk kodlu sapma alarm kartlarına sahip Executive Bütçe Kontrol Paneli.



[KPI Card] — 1200×1200 — sutce-ve-hedef-kpi-sablonu-kpicard-07.webp —
“sapma kartları, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Bütçe ve Target Sapma (\$\Delta\$) KPI Kartları Görseli. Koyu tema üzerinde Bütçelenen Gelir vs. Gerçekleşen Gelir, RevPAR Target Sapması, ADR Variance ve ROAS Target Sapması metriklerinin yeşil/kırmızı/sarı durum rozetleriyle sunulduğu minimalist arayüz kartı.



[Proof Card] — “toplantı çıktıları, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Veriye Dayalı Bütçe Toplantı Çıktı Kartı. Yönetim kurulu masasında tablet üzerinde açık Bütçe Kontrol Paneli, üzerinde yeşil onay rozeti, Audit Sheet denetim skoru (%95 Tutarlılık) ve atanmış aksiyon görev kutucuklarının yer aldığı şık mockup görseli.