

# Gelir Kodları & Night Audit Checklist (v1.0)

**Asset Amacı:** PMS–POS–Muhasebe üçgenindeki gelir akışını standardize etmek için gelir kodları sözlüğü ve night audit (gece denetimi) kontrol listesi sunar. Kod karmaşasını gidererek posting (işleme) hatalarını görünür kılar ve ay sonu mutabakat süreçlerindeki manuel düzeltme ihtiyacını düşürür.

**Kim Kullanır?:** Muhasebe, F&B Operasyon, Ön Büro ve IT/Entegrasyon Ekipleri.

## Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Sözlük Oluşturma:** Gelir kodları ile Hesap Planı (CoA) eşleşmesini tamamlayarak tüm departmanlar için "tek kaynak" sözlük oluşturun.
- Operasyonel Rutin:** Night audit checklist'ini ön büro ve gece vardiyası rutin süreçlerine entegre edin.
- Hata Ayıklama:** 14 günlük kurulum sprinti ile test senaryolarını çalıştırın ve tespit edilen hata log'larını kalıcı olarak kapatın.

## Ölçüm & Önceliklendirme Checklist'i

- Revenue Center:** Oda, F&B, SPA ve Ekstra gelir merkezleri net şekilde tanımlandı mı?
- CoA Eşleşmesi:** Hesap planı kodları ile PMS gelir kodları birebir eşleşiyor mu?
- POS Mapping:** POS ürün grupları doğru gelir kodlarına yönlendirildi mi?
- İptal & İade:** Reverse (ters kayıt) ve indirim prosedürleri sistemde tanımlı mı?
- Teknik Parametreler:** Vergi oranları, para birimi ve tarih/saat alanları test edildi mi?
- Audit Rutini:** Night audit kontrol listesi ve hata logu sorumlulara dağıtıldı mı?

## Problem → Kök Neden → Çözüm Tablosu

Problem	Kök Neden	Çözüm
Mutabakat Uyuşmazlığı	Hatalı gelir kodu eşleşmesi	CoA sözlüğü ve mapping onayı
Eksik Gelir Kaydı	POS ürünlerinin yanlış gruplanması	Ürün grubu bazlı posting testi
Kapanmayan Gün (Audit)	Açık kalan folyolar veya askıda işlemler	Standart night audit kontrol listesi
Vergi Hataları	Yanlış tanımlanmış KDV/Vergi oranları	Vergi alanı doğrulama ve deneme kaydı

## 14 Günlük Sprint Planı (Financial Integration)

- **Gün 1-5:** Revenue Center envanteri, CoA eşleşmeleri (muhasabe onayı), POS ürün grubu mapping'i ve vergi/kurallarının belirlenmesi.
- **Gün 6-10:** Test senaryolarının (Oda, F&B, SPA, İade) yazımı ve uygulanması; night audit "dry-run" (deneme) süreci.
- **Gün 11-14:** Hata loglarının kapatılması, yeniden testler, Go-live checklist onayı ve final doküman kilidi.

## Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

Metrik	Önce	Sonra	Hedef
Manuel Düzeltme Sayısı	Yüksek	Minimum	Veri bütünlüğü
Audit Tamamlama Süresi	Uzun	Optimize	Operasyonel hız
Posting Hata Oranı	Mevcut	< %1	Finansal doğruluk

**Deliverables:** Gelir Kodları + CoA Sözlüğü, POS Ürün Grubu Mapping Dokümanı, Night Audit Checklist ve Test Raporu.



“Night audit ve gelir kodları kontrol kartı; otel muhasebe entegrasyonu rehberi.”