

Kanal Yönetimi Rol & Yetki Checklist'i (v1.0)

Asset Amacı: Bu checklist, Channel Manager üzerindeki kullanıcı, rol ve yetki yapısını denetlemeyi amaçlar. Kritik aksiyonları onay mekanizmasına bağlayarak hatalı fiyat/kısıt girişlerini ve kötüye kullanım risklerini azaltır. "Kim, neyi, ne zaman değiştirdi?" belirsizliğini ortadan kaldırmak için değişim loglarını (ChangeLog) standartlaştırır ve sürdürülebilir bir audit (denetim) ritmi sunar.

Kim Kullanır?: GM, Revenue Manager, Ön Büro/Rezervasyon Lideri, IT/Entegrasyon ve Merkez Ofis ekipleri.

Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Denetim:** 10 soruluk güvenlik denetimini tamamlayıp mevcut yetki yapısındaki riskli alanları işaretleyin.
- Yapılandırma:** Rol/yetki matrisini güncelleyin; fiyat ve stop-sale gibi kritik değişikliklere dijital onay akışı ekleyin.
- Süreklilik:** Haftalık audit ve aylık yetki revizyon ritmini başlatarak sistemi güncel tutun.

Ölçüm & Önceliklendirme Checklist'i

- Kullanıcı rolleri (Görüntüleme / Operasyon / Revenue / Admin) net olarak listelendi.
- Kritik aksiyon listesi (Fiyat / Stop-Sale / Min-Night / Mapping) tanımlandı.
- Kritik aksiyonlar için onay iş akışı (Approval Workflow) aktif edildi.
- Değişim logu (ChangeLog) alanları standartlaştırıldı (Kim / Ne / Eski-Yeni Değer / Gerekçe).
- İşten ayrılma/işe alım (Offboarding/Onboarding) yetki SOP'si hazırlandı.
- Haftalık audit (denetim) rutini operasyonel takvime işlendi.

Problem → Kök Neden → Çözüm Matrisi

- Yanlış Fiyat/Kısıt:** Herkesin tam yetkili olması → **Çözüm:** Rol bazlı yetkilendirme + onay mekanizması.
- Değişiklik Kaynağı Belirsizliği:** Log tutulmaması → **Çözüm:** Zorunlu ChangeLog girişi + haftalık audit.
- Kötüye Kullanım Riski:** Kontrolsüz yetki dağılımı → **Çözüm:** 2FA (Çift Faktörlü Doğrulama) + Sınırlı Admin yetkisi.
- Zincir Tesis Tutarsızlığı:** Merkez-Tesis yetki sınırı olmaması → **Çözüm:** Global kurallar + yerel ayarlama yetkileri.

14 Günlük Sprint Planı

- **Gün 1–3:** Mevcut kullanıcı listesi analizi, rol haritası ve kritik aksiyonların risk derecelendirmesi.
- **Gün 4–6:** Rol/yetki matrisi v1.0 teknik uygulaması ve kritik aksiyonlar için onay akışı tasarımı.
- **Gün 7:** ChangeLog standartlarının belirlenmesi ve audit rapor şablonunun oluşturulması.
- **Gün 8–10:** Ekip eğitimi ve Onboarding/Offboarding SOP'lerinin yayını.
- **Gün 11–14:** Bir haftalık pilot uygulama, hata ölçümü, revizyon ve kalıcı sisteme geçiş.

Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

Bkz. Görsel: (Yanlış fiyat vakaları, belirsiz değişiklik sayıları ve audit bulgularındaki düşüş hedeflerini içerir.)

Deliverables

- **Çıktılar:** Rol/Yetki Matrisi, Kritik Aksiyon Listesi, Onay Akışı (Approval) SOP, ChangeLog Standartları, Haftalık Audit Planı.

Tablo — kanal-yonetiminde-kullanilar-rol-ve-yetki-tasarimi-table-01 — alt text: "Channel Manager kullanıcı rolleri ve yetki seviyeleri matrisi"



"Kritik fiyat ve kısıt değişiklikleri için dijital onay akış şeması"

MEVCUT YETKİ YAPINIZI TEST EDİN (10 Soru)

- 1. Tam yetkili sayısı minimum mu? (✓)
- 2. View-only rolü çoğunluk mu? (✗)
- 3. Kritik aksiyonlar sınırlı mı? (✓)
- 4. Mapping yetkisi kimde? (✗)
- 5. All-channels uyarısı var mı? (✗)
- 6. Loglar silinemez mi? (✓)
- 7. Log'da gerekçe alanı var mı? (✗)
- 8. Haftalık audit yapılıyor mu? (✗)
- 9. Offboarding yetki kapama hızlı mı? (✓)
- 10. Merkez-tesis rol sınırı yazılı mı? (✗)

Mini Check: Risk Alanlarını Tespit Et

"Kanal yönetimi güvenliği için 10 soruluk yetki denetim kartı"