

Personel Maliyet KPI & Benchmark Checklist'i — Personel Maliyeti (v1.0)

Asset Amaç: Bu audit sheet, personel giderini (maaş+SGK+yan haklar) ciroya oran ve oda/dolu oda başı KPI'larla ölçüp pazar bandına göre skorlamanızı sağlar. Departman bazlı sapmayı görünür kılar ve 30 günlük vardiya-süreç sprint'iyle kaliteyi bozmadan optimizasyon planı üretir.

Kim Kullanır?: GM/otel sahibi, finans, İK, operasyon, departman müdürleri.

Nasıl Kullanılır?

- Payroll Verilerini Toplayın:** Maaş, SGK, yemek, servis, mesai ve taşeron giderlerini toplayarak KPI sözlüğüne göre standart maliyet kalemlerine dönüştürün.
- Skor Tablosunu Doldurun:** 0–5 arası ölçekte departman ve oran performanslarını skorlayın; Kırmızı (Kritik), Sarı (Riskli) ve Yeşil (Hedefte) notlandırmasını tamamlayın.
- Aksiyon Planını Başlatın:** 10 maddelik optimizasyon listesinden öncelikli adımları seçerek 30 günlük sprint'i uygulayın ve öncesi/sonrası KPI'ları ölçün.

AUDIT SHEET (ÖLÇÜM ALANLARI + SKOR)

- Skor Ölçeği:** 0 = Kritik (Bant Dışı), 1–2 = Yüksek Risk, 3 = Kabul Edilebilir, 4–5 = İdeal / Güçlü Performance

Alan	Ölçüm	Skor (0–5)	R/S/Y Notu
Staff Cost Ratio (<i>Personel / Toplam Ciro</i>)	TBD	TBD	TBD
Cost per Room (<i>Personel / Toplam Oda</i>)	TBD	TBD	TBD
Cost per Occupied Room (<i>Personel / Satılan Oda</i>)	TBD	TBD	TBD
FO Cost Share (<i>Ön Büro Maliyet Payı</i>)	TBD	TBD	TBD
HK Cost Share (<i>Kat Hizmetleri Maliyet Payı</i>)	TBD	TBD	TBD

F&B Cost Share (<i>Yiyecek-İçecek Maliyet Payı</i>)	TBD	TBD	TBD
Sezon Vardiya Uyumu (<i>Doluluk vs Çalışma Saati</i>)	TBD	TBD	TBD
Kalite Sinyali (<i>Şikâyet / NPS Puanı</i>)	TBD	TBD	TBD

İLK 10 AKSİYON LİSTESİ

- KPI Sözlüğünü Sabitleyin:** Brüt maaş, yan haklar, mesai ve taşeron dahil net gider ile toplam/oda ciro kapsamını netleştirin.
- Vardiya Planını Yeniden Kurun:** Doluluk ve saatlik sirkülasyon piklerine göre kademeli (split) vardiya düzenine geçin.
- HK Süreç Standardizasyonu:** Kat hizmetleri oda temizlik adımlarını standartlaştırarak fazla mesai yükünü azaltın.
- FO Check-in Otomasyonu:** Ön büro yoğunluğunu azaltmak için dijital/kiosk check-in ve otomasyon fırsatlarını devreye alın.
- F&B Board Tipine Göre Planlama:** Her Şey Dahil, B&B veya A la Carte servis tiplerine göre personel ihtiyaç tablolarını güncelleyin.
- Outsourcing KPI & Kalite Eşliği:** Taşeron/saatlik personel kullanımını KPI takibine alıp kalite sözleşmesi standartlarına bağlayın.
- Çapraz Eğitim & Esnek Görev:** Departmanlar arası yoğunluk transferi için çapraz eğitimlerle personel üretkenliğini artırın.
- Fazla Mesai ve Yan Hak Analizi:** Kontrolsüz fazla mesai ve servis/yemek gibi ek maliyet kalemlerini departman bazlı denetleyin.
- Departman Sapması Kök Neden Analizi:** Maliyet oranı bütçeyi aşan departmanlar için verimsizlik ve süreç eksikliklerini haritalandırın.
- 30 Günlük Trend Raporu:** Sprint sonunda maliyet–kalite dengesini yeniden ölçüp yönetime trend analiz raporu sunun.

ÖNCESİ / SONRASI TABLOSU (ŞABLON)

KPI	Önce	Sonra	Not
Staff Cost Ratio	TBD	TBD	Ciro etkisi

Cost per Occupied Room	TBD	TBD	Doluluk kontrol
HK Cost Share	TBD	TBD	Süreç/kalite
Kalite Sinyali	TBD	TBD	Şikâyet/NPS

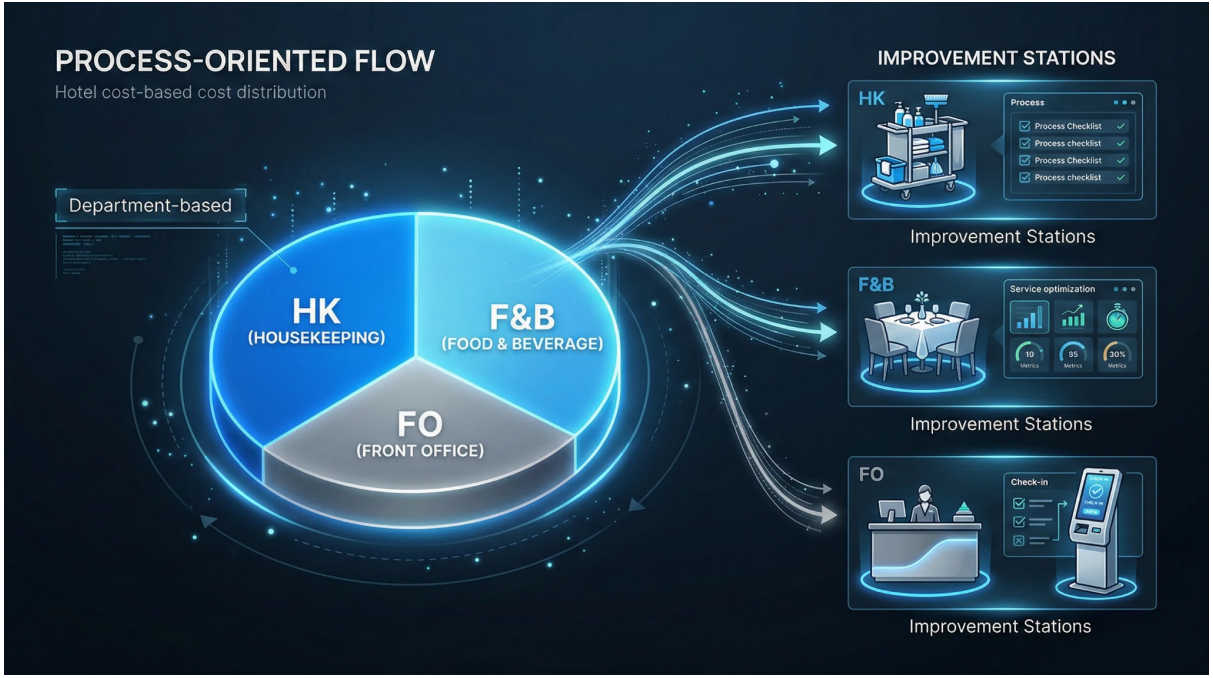
DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Personel Maliyet Audit Skor Tablosu (Excel / PDF)
- 1x Departman Bazlı 10 Öncelikli Aksiyon Planı
- 1x 30 Günlük Vardiya Optimayasyonu & Trend Raporu



[KPI Card] — 1920×1080 — staff-cost-ratio-kpi-card-01.webp — “ratio ve oda başı band kutusu, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Personel Maliyet KPI Bilgi Kartı. Staff Cost Ratio (Personel/Ciro %), Cost per Room ve Cost per Occupied Room metriklerinin pazar benchmark bantlarını (yeşil/sarı/kırmızı) gösteren gösterge paneli.



[Department Chart] — 1200×1200 — department-cost-distribution-chart-02.webp
— “departman maliyet dağılım grafiği, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Departman Bazlı Personel Gider Dağılım Grafiği.
Ön Büro, HK, F&B, Mutfak ve Teknik Servis departmanlarının toplam payroll
içerisindeki payını ve sapma oranlarını gösteren pasta/çubuk grafik.



[Sprint Plan] — 1200×1200 — 30day-shift-sprint-plan-card-03.webp — “30 günlük vardiya planı kartı, otel bağlantısı”

1200×1200px kare formatında, 30 Günlük Vardiya & Süreç Optimizasyon Planı Kartı. Doluluk piklerine göre hazırlanan esnek vardiya çizelgesini, otomasyon adımlarını ve kalite kontrol denetim adımlarını içeren süreç kartı.