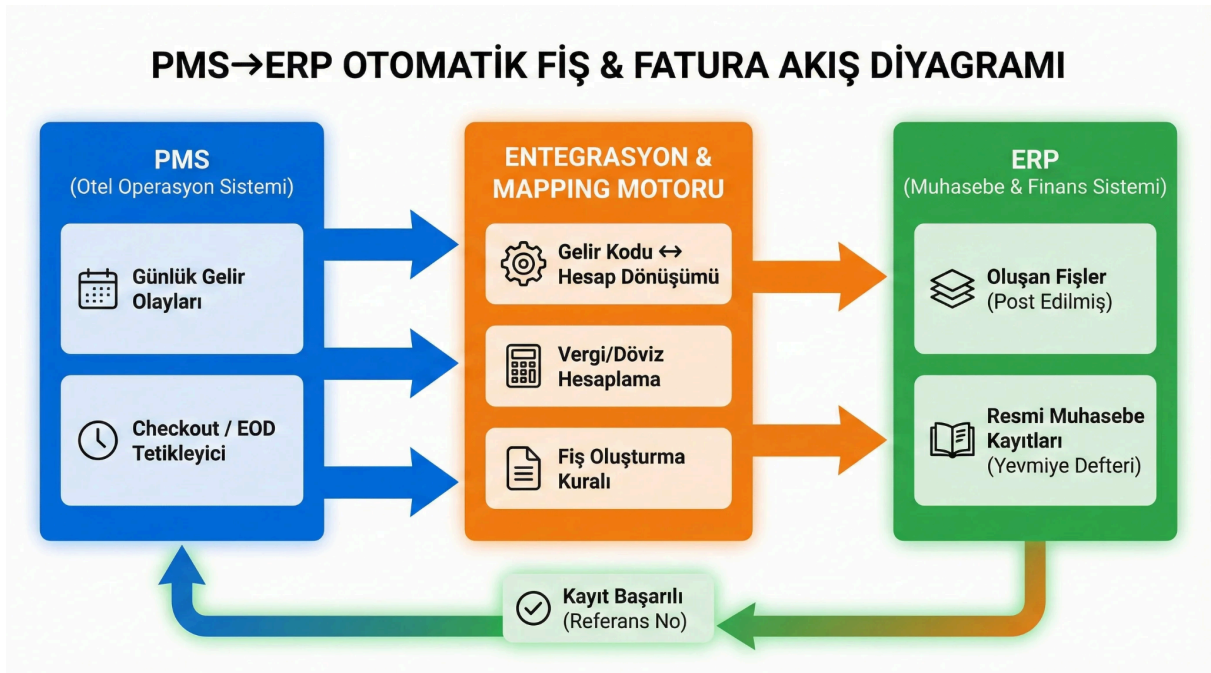


PMS Gelir Kodları ↔ Hesap Planı Mapping Şablonu (v1.0)

Asset Amacı: Bu şablon, PMS gelir kodlarını ERP hesap planına standart şekilde eşleştirerek fatura ve fiş otomasyonunu sağlar. PMS ve ERP raporları arasındaki farkları minimize etmek için bir mutabakat (reconciliation) çerçevesi sunarak; komisyon, vergi ve döviz etkilerinin finansal kayıtlarda tutarlı olmasını hedefler.

Kim Kullanır?: Muhasebe/Finans, Revenue ve IT/BI ekipleri birlikte kullanır.



“PMS’ten ERP sistemine fiş ve fatura akışını gösteren teknik entegrasyon diyagramı.”

Nasıl Kullanılır? (3 Adım)

- Mapping Kurulumu:** PMS gelir kod sözlüğünü çıkarın ve her kodun ERP hesap planındaki tam karşılığını tabloya işleyin.
- Politika Belirleme:** Net/brüt gelir modelini seçin; komisyon, vergi ve döviz kuru kurallarını her iki sistemde aynılaştırarak kilitleyin.
- Mutabakat Rutini:** Günlük ve haftalık mutabakat raporları ile sistemler arası farkları izleyerek düzeltme aksiyonlarını yönetin.

Problem → Kök Neden → Çözüm Tablosu

Problem	Kök Neden	Çözüm
Sistemler Arası Gelir Farkı	Mapping hataları / eksik kod	Birebir gelir-hesap mapping tablosu
Yanlış Komisyon Kaydı	Net/Brüt karmaşası	Komisyon karar şablonu + Tek model
Kur Farkı Uyuşmazlığı	Farklı kur kaynakları/tarihleri	Kur anı ve kaynağı standardizasyonu
Fatura Otomasyon Hatası	Vergi kodu uyumsuzluğu	Departman bazlı vergi standardı
Kapanış Gecikmeleri	Manuel mutabakat yükü	Otomatik mutabakat checklist'i

Karar ve Politika Şablonları

1) Net/Brüt + Komisyon Kararı

- Model Seçimi: [Net] / [Brüt]
- OTA Komisyonu: [Gider Hesabı] / [Gelirden Düşüm]
- Kayıt Kaynağı: [OTA Faturası] / [PMS Tahmini] / [CM Raporu]

2) Döviz ve Kur Politikası

- Kur Zamanı: [Rezervasyon] / [Konaklama] / [Ödeme]
- Kur Kaynağı: (Ör: TCMB / Özel Banka)
- Kur Farkı Hesabı: (İlgili muhasebe kodu)

Mutabakat (Gelir vs Finans) Kontrol Şablonu

Kontrol Noktası	Durum	Kaynak
Toplam Oda Geliri Eşleşmesi	[]	PMS Room Report vs ERP
Ancillary Gelir Dağılımı	[]	POS/Outlet Totals vs ERP
Vergi (KDV/Konaklama) Uyumu	[]	Vergi Tahakkuku vs ERP

Tahsilat & Ödeme Eşleşmesi	[]	Folyo Payments vs Banka
Komisyon Karşılıkları	[]	Est. Commission vs ERP

Nasıl Doldurulur? (5 Altın Kural)

- Birebir Eşleme:** Her PMS gelir kodunun belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tek bir finansal hesap karşılığı olmalıdır.
- Model Birliği:** Komisyon modelini (net/brüt) en başta seçin ve raporlama dilini tüm departmanlar için kilitleyin.
- Kur Senkronizasyonu:** Döviz kurunun alınacağı anı ve kaynağını hem PMS hem de ERP'de aynı olacak şekilde ayarlayın.
- Vergi Standardı:** Vergi oranlarını gelir kodları ve departmanlar bazında standardize ederek otomasyon hatalarını önleyin.
- Zorunlu Kapanış:** Mutabakat raporunu, günlük/aylık kapanış sürecinin "olmazsa olmaz" bir adımı haline getirin.

Deliverables

Mapping Tablosu v1.0, Komisyon & Kur Politikası Dokümanı, Mutabakat Raporu Şablonu, Kapanış SOP'u.



“Hatasız finansal kapanış için günlük mutabakat kontrol listesi kartı.”