

# Rol Tabanlı Erişim & Yetki Matrisi şablonu — Veri Analizi & Raporlama (v1.0)

**Asset Amaç:** Bu şablon, otellerin RBAC yaklaşımıyla rol–sistem–yetki seviyelerini tek bir yetki matrisinde standartlaştırmasını ve KVKK denetimi için “kanıt seti” üretmesini sağlar. Amaç; admin/delete gibi yüksek riskli izinleri görünür kılmak, gereksiz erişimleri kapatmak ve yetki değişikliklerini düzenli review raporlarıyla kontrol edilebilir hale getirmektir.

**Kim Kullanır?:** IT/teknik ekip, operasyon lideri, GM (onay), ajans yöneticisi.

## Nasıl Kullanılır?

- Rol ve Sistem Yetkilerini Matrise İşleyin:** Departman rollerini (resepsiyon, muhasebe, satış vb.) ve otel yazılımlarını matriste eşleyerek R/W/D/A yetki kodlarıyla doldurun.
- Kritik İzinleri Denetleyin:** Admin (A), Delete (D) ve EXPORT izinlerini inceleyip gereksiz yetkileri daraltmak için aksiyon planı oluşturun.
- Aylık Review Raporunu Hazırlayın:** Kullanıcı listesi, yetki değişiklik logları ve kontrol listesi eşliğinde çeyreklik denetim kanıt paketini güncelleyin.

## TEMPLATE — YETKİ MATRİSİ (KOPYALA–YAPIřTIR)

| Rol         | PMS   | Rez. Panel     | CRM            | CMS / Admin | ERP | Server / DB | Call Center Tool | Not (Gerekçe)                    |
|-------------|-------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------------------------------|
| Reception   | R / W | R              | R / W          | -           | -   | -           | R                | Ön büro operasyonu               |
| Reservation | R / W | R / W / EXPORT | R / W          | -           | -   | -           | R / W            | Rezervasyon ve fiyat takibi      |
| Sales       | R     | R              | R / W / EXPORT | R           | R   | -           | R                | Kurumsal satış & teklif yönetimi |

|            |                   |   |                          |       |                          |   |   |                                    |
|------------|-------------------|---|--------------------------|-------|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| Accounting | R /<br>EXPO<br>RT | R | R                        | -     | R /<br>W /<br>EXP<br>ORT | - | - | Finans ve<br>fatura<br>işlemleri   |
| IT / Admin | A                 | A | A                        | A     | A                        | A | A | Sistem<br>yönetimi ve<br>bakım     |
| Marketing  | R                 | R | R / W<br>/<br>EXPO<br>RT | R / W | -                        | - | R | Kampanya<br>ve segment<br>yönetimi |

•

**Yetki Kodları:** **R**=Read (Okuma), **W**=Write (Yazma), **D**=Delete (Silme), **A**=Admin (Tam Yetki), **EXPORT**=Veri Dışa Aktarma (Ayrı Etiket).

### TEMPLATE — YETKİ DEĞİŞİKLİK LOG ÖZETİ (AYLIK)

| Tarih | Kullanıcı | Eski Rol | Yeni Rol | Değişiklik Tipi                         | Onaylayan | Not   |
|-------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| _____ | _____     | _____    | _____    | role_change / user_add /<br>user_remove | _____     | _____ |
| _____ | _____     | _____    | _____    | role_change / user_add /<br>user_remove | _____     | _____ |
| _____ | _____     | _____    | _____    | role_change / user_add /<br>user_remove | _____     | _____ |

### TEMPLATE — AYLIK YETKİ REVIEW CHECKLIST'İ

- **[ ] Aktif Kullanıcı Listesi Güncel:** Tüm sistemlerdeki kullanıcı listesi İK aktif personel listesi ile eşleştirildi.

- [ ] **Ayrılan Personel Erişimi Kapatıldı:** İşten ayrılan kişilerin tüm sistem yetkileri kapatıldı (48 saat hedefi, Varsayım).
- [ ] **Admin Rol Sayısı Minimum:** Sistemlerdeki Admin (A) yetkili kullanıcı sayısı kritik minimum seviyede tutuluyor.
- [ ] **Delete / Export İzinleri Gerekçeli:** Veri silme ve dışa aktarma yetkisi olan hesapların görev gerekçeleri doğrulandı.
- [ ] **Son 30 Gün Raporlandı:** Son 30 günde yapılan yetki değişiklikleri, rol tanımları ve eklenen hesaplar loglandı.
- [ ] **Bulgular Aksiyona Bağlandı:** İncelemede tespit edilen güvenlik uyumsuzlukları sorumlusu ve tarihiyle aksiyon planına eklendi.

## DELIVERABLES (TESLİM EDİLECEK ÇIKTILAR)

- 1x Rol Tabanlı Erişim & Yetki Matrisi Dokümanı (Excel/Google Sheets)
- 1x Aylık Yetki Değişiklik Log & Denetim Takip Şablonu
- 1x Yönetim Onaylı Yetki Review & Aksiyon Raporu Şablonu



[Yetki Matrisi Tablosu] —“Rol–sistem–yetki eşlemesi görsel anlatım, otel bağlamı”

1920×1080px geniş ekran formatında, Rol Tabanlı Erişim Mimarisi (RBAC) Diyagramı. Otel Departman Roller (Resepsiyon, Satış, IT vb.) → Yazılım Sistemleri (PMS, CRM, ERP) → R/W/D/A/EXPORT Yetki Seviyeleri Eşleşmesi ve Denetim Onay Akışı.

## YETKİ DEĞİŞİKLİK DASHBOARD'U (Son 30 Gün)



Toplam  
Değişiklik:  
45



Admin İşlemi  
İşlemi:  
5



Yüksek Risk  
Ataması:  
2

| Tarih/Saat       | Kullanıcı | İşlem                          | Yapan    | Not           |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|---------------|
| 16.02.2026 14:30 | A.Yılmaz  | Rol Değişimi (Res. -> Ön Büro) | Admin IT | Onaylı talep  |
| 15.02.2026 09:15 | B.Kaya    | Yetki Yükseltme (R -> W)       | Admin IT | Geçici görev  |
| 14.02.2026 16:45 | C.Demir   | Yeni Kullanıcı Ekleme          | Admin HR | Yeni personel |
| 12.02.2026 11:00 | D.Çelik   | Admin Rolü Ataması             | Sistem   | Acil durum    |

Dashboard Mockup] — “Yetki değişiklik dashboard kartı, otel bağlamı”

1200×1200px kare formatında, Erişim & Yetki Yönetim Dashboard Kartı. Aktif Kullanıcı Sayısı, Admin Hesap Oranı, Son 30 Günde Yapılan Rol Değişiklikleri Sayısı ve Ayrılan Personel Erişim Kapatma SLA Süresini (Saat) gösteren kontrol paneli.