

HAZIRLAYAN

Hazırlayan kılavuzu

Son doğrulama: dev_rc1_20261005 derlemesi (sürüm 3.2.0-RC1, depo tasarımı), 2026-10-05. İngilizce asıl metin: [../PREPARER.md](#).

Ayı siz hazırlarsınız: şirket dosyalarının eksiksiz ve doğru olduğundan emin olur, tutarları bağımsız bir kaynakla mutabakatlar, kabul ettiğiniz durumları açıklar ve ayı incelemeye gönderirsiniz. Gönderdiğiniz ayı hiçbir zaman siz kapatmazsınız. Yapabilecekleriniz: Yenile, Mutabakat girişi, Sıfır beyan, Kontrol açıklaması, İncelemeye gönder, DataView ve AN_RawView (satırları göster ve dışa aktar; bir satırın kaynak dosyasını gerekçe yazarak aç).

Ekrandaki durum kodları İngilizce kalır: OK, REVIEW, BLOCKING, ADVISORY; komut sonuçları OK, BLOCKED, DENIED, ERROR ile başlar.

Aylık döngü

Adım	Nerede	Ne yapılır	Ne zaman tamam
0	Home	Platform dosyasını ağ paylaşımındaki yerinden, makrolar etkin olarak açın. Üstteki şeridi (banner) okuyun.	Şeridin 2. satırı sıradaki işi gösteriyor; kırmızı veya sarı değil
1	kaynak klasör	Şirketler dosyalarını teslim etti: her aylık şirket için COMPPAY.xlsx, birikimli (cumulative) şirket için COMPPAYALL.xlsx (../CUMULATIVE_COMPANY.md, İngilizce).	Beklenen her şirketin bir dosyası veya yazılı bir sıfır beyanı var
2	DimCompany > tblNilReturn (Sıfır beyan)	Ödemesi olmayan şirket için bir satır: PeriodKey, CompanyID, Evidence = yazının referansı.	Sıfır beyanlar kaydedildi
3	Recon (Mutabakat girişi)	Her şirket x para birimi için bir satır: PeriodKey, CompanyID, CurrencyCode, IndependentTotal (orijinal para birimi; muhasebe kaydından veya imzalı üst yazıdan), SourceReference.	Ayın her şirket-para birimi için bir satırı var
4	Home > Yenile (Refresh)	Mesajı bekleyin (birkaç dakika). Hiçbir zaman Veri > Tümünü Yenile kullanmayın: kayda geçmez ve kapanışı engelli tutar.	Sonuç OK ile başlıyor; STG_CURRENT = OK
5	ControlPanel (Kontrol paneli)	Her REVIEW kontrolünü yukarıdan başlayarak ele alın (../CONTROLS.md, kontrole göre). Sorunu kaynağında düzeltin: düzeltilmiş veya yeniden adlandırılmış dosya, sıfır beyan, Recon satırı. Yeni bir sütun başlığı veya yeni bir şirket Yöneticiye gider. Her düzeltmeden sonra Yenile.	Düzeltebileceğiniz REVIEW kalmadı
6	STG_Files > STG_Rejected (Yöneticinin Ara tabloları göster komutuyla, veya analitik sayfalardaki uyarı satırından)	Depoya girmeyecek bir dosya kuralı (NOT LISTED, OUTSIDE WINDOW, NEAR-MISS, MODE MISMATCH) ve yapılacak işlemler listelenir.	Teslim klasöründe reddedilen dosya kalmadı: depoya alınmayan bir dosyayı Yönetici klasörden çıkarır (veya şirket listesini / dönem aralığını düzeltir) - açıklama ne olursa olsun Dönemi kapat bu dosyanın satırlarını reddeder
7	ControlPanel, Explanation sütunu (Kontrol açıklaması)	Düzeltilmek yerine kabul ettiğiniz bir REVIEW için: ne, neden, kim onayladı. Adınız, zaman ve dönem yanına yazılır. RESTATEMENT, ARCHIVE_INTEGRITY, COLUMNMAP_LOCK, LOG_INTEGRITY, PRIVACY ve FILES_UNEXPECTED açıklama ile geçilemez: açıklama yazsanız da kapanış kapısı BLOCKED kalır; bir Yönetici çağırın.	cpUnexplained = 0

Adım	Nerede	Ne yapılır	Ne zaman tamam
8	KPI_Check, Dashboard, AN_Exec_* sayfaları	Mantık kontrolü: aydan aya değişim, şirket payları, Dashboard'daki "Model check" = OK. Sayfalardaki WATCH / ALERT TASLAK (DRAFT) sinyallerdir: satırlara bakın (AN_RawView) ve bulduğunuzu gönderim yorumuna yazın.	Ayın hareketlerini açıklayabiliyorsunuz
9	Home > İncelemeye gönder (Submit for review)	Kapanış kapısı (close gate) OPEN olmalı. Yorum: Kontrol edenin bilmesi gereken her şey. Çalışma kitabı kendini kaydeder.	Şerit: "bir Kontrol edenin incelemesi bekleniyor"; SignOff SUBMITTED
10	-	Kontrol eden reddederse: nedeni okuyun (SignOff, Comment), düzeltin, Yenile, yeniden gönderin. Gönderdikten sonra veri değişirse (yeni bir yenileme, yeni bir dosya) kapanış engellenir: yeniden gönderin.	Ay Kontrol eden tarafından kapatıldı

Satırlara bakmak

- **DataView**: tek şirket ve tek ay (kapanmış aylar depodan, açık ay incelenen aktif satırlardan). Satırları göster, Satırları dışa aktar (Export klasörüne .xlsx).
- **AN_RawView** (Satırlar): birden çok şirket ve ay, isteğe bağlı ödeme niteliği ve dosya filtresi; mutabakat bölümü gösterilen satırları kaydedilmiş parti toplamlarıyla karşılaştırır: OK / DIFF (filtre veya RawMaxRows uygulanınca FILTERED). Satırları CSV aktar. **Kaynak dosyayı aç**, bir satırın geldiği dosyayı açar (kapanmış ay için Inbox kopyası): kaynak kişisel veri içerdiği için sizden bir gerekçe istenir ve açma işlemi günlüğe yazılır. Satırlar çalışma kitabıyla birlikte hiçbir zaman kaydedilmez.

Bir şey ters gittiğinde

- Bir mesaj: ../MESSAGE CATALOGUE.md (BLOCKED, DENIED ve şerit metinleri, Türkçe ve İngilizce). Bir kontrol: ../CONTROLS.md.
- Kırmızı şerit (INTEGRITY, LOCATION, COPY, SETTINGS): durun ve bir Yönetici çağırın.
- Sarı şerit READONLY: dosyayı başka biri açmış; bekleyin. LOCK: uzun bir komut çalışıyor; bekleyin.
- Yenile FIREWALL_BLOCKED diyor: Excel'iniz Power Query gizlilik düzeylerini uyguluyor; BT dosya başına ayara izin vermeli (../IT PREREQUISITES.md).

Örnek bir kapanışın adım adım anlatımı: CALISILMIS_ORNEK.md.