

KONTROL_EDEN

Kontrol eden kılavuzu

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

Hazırlayanın gönderdiği ayı incelersiniz ve ya kapatırsınız - bu, ayı depoya kalıcı olarak ekler - ya da bir gerekçeyle reddedersiniz. Kendi gönderdiğiniz bir ayı hiçbir zaman kapatamazsınız (dört göz). Yapabilecekleriniz: Yenile, Gönderimi reddet, Dönemi kapat, Kapanış paketi, Arşiv notu (ArchiveLog[Notes]), DataView ve AN_RawView (satırları göster ve dışa aktar; bir satırın kaynak dosyasını gerekçe yazarak aç).

Aylık döngü

Adım	Nerede	Ne yapılır	Ne zaman tamam
0	Home	Platform dosyasını makrolar etkin olarak açın. Şerit aktif ay için "bir Kontrol edenin incelemesi bekleniyor" der.	Şerit kırmızı veya sarı değil
1	ControlPanel (Kontrol paneli)	Her kontrolü okuyun: REVIEW maddeleri katıldığınız bir açıklama taşımali (ne, neden, kim onayladı). ADVISORY maddeler (sarı) kapanış paketinde listelenir.	Her açıklamaya katılıyorsunuz
2	Recon	Her şirket x para birimi mutabık (Status OK) veya açıklanmış.	-
3	Dashboard, AN_Exec_* sayfaları, AN_Watchlist (İzleme listesi)	Ayın hareketleri makul; sayılan her WATCH / ALERT (TASLAK düzeyler) Hazırlayan tarafından incelenmiş (gönderim yorumu). Yer tutucular ("**") uyarı değildir.	Ayı açıklayabiliyorsunuz
4	AN_RawView (isteğe bağlı)	Bir şirket-ayın satırlarını örnekleyin; mutabakat OK demeli.	-
5a	Home > Dönemi kapat (Close period)	Yorum, onay. Komut dört gözü, gönderimden sonra verinin değişmediğini, kapanış kapısını, kolon haritası kilidini ve eklenecek satırların kapanış değerlerine eşit olduğunu denetler; sonra ayı depoya ekler, dosyaları Inbox klasörüne kopyalar, kontrol dosyasını ve mühürlü ArchiveLog satırını yazar, aktif dönemi iletir ve yeniler.	Sonuç "OK: closed ... integrity OK"; ARCHIVE_COMPLETE, ARCHIVE_INTEGRITY ve ACTIVE_OPEN OK
5b	Home > Gönderimi reddet (Reject submission)	Kapatmak yerine: Hazırlayanın üzerinde çalışması gereken gerekçe.	SignOff REJECTED
6	Home > Kapanış paketi (Closing pack)	ControlPanel ve Dashboard PDF'leri, kontrol anlık görüntüsü (ADVISORY maddeler dahil) ve günlükler CSV olarak Export klasöründe.	Paket dosyalandı
7	ArchiveLog, Notes sütunu (Arşiv notu)	Saklanan partiye isteğe bağlı not (örneğin kapanış paketinin referansı).	-

Kapanıştan sonra FILES_EXPECTED gelecek ayın dosyaları gelene kadar REVIEW kalır; bu beklenen durumdur.

Kapanış engellendi - ne anlama gelir

Sonuç metni	Neden	Ne yapılır
BLOCKED: segregation of duties	Bu ayı siz gönderdiniz	Başka bir Kontrol eden kapatır
BLOCKED: the data changed after the submission	Gönderimden sonra bir yenileme veya kaynak değişikliği	Hazırlayan yeniler ve yeniden gönderir

Sonuç metni	Neden	Ne yapılır
BLOCKED: close gate - ...	BLOCKING bir kontrol açıklamasız REVIEW durumunda	Reddedin veya Hazırlayandan açıklamasını / düzeltmesini isteyin
BLOCKED: close gate - ... RESTATEMENT / ARCHIVE_INTEGRITY / COLUMNMAP_LOCK / LOG_INTEGRITY / PRIVACY / FILES_UNEXPECTED ...	Bu altı kontrol açıklama ile hiçbir zaman geçilemez	Nedenin giderilmesi gerekir (Yönetici; birikimli dosyada RESTATEMENT için aşağıya bakın)
BLOCKED: ... column map ...	COLUMNMAP_LOCK OK değil	Yönetici (YONETICI.md , kolon haritası)
BLOCKED: ... lines ... not admitted / rows or totals differ from the close-out	Bir satır beyaz liste kapısından geçemedi veya eklenecek satırlar tblCloseOut'tan farklı	Bir Yönetici reddedilen dosyayı teslim klasöründen çıkarır (veya şirket listesini düzeltir), sonra Hazırlayan yeniler ve yeniden gönderir; hangisi olduğunu STG_Rejected / STG_Store gösterir
BLOCKED: has not been submitted for review	SUBMITTED onayı yok	Hazırlayan gönderir
WARNING: ... integrity ...	Kapanış yazıldı ama yenilemeden sonraki geri okuma bunu doğrulamadı	Yeniden kapatmayın; Yönetici Günlüğü doğrula'yı çalıştırır (../STORE_RUNBOOK.md)

Diğer mesajlar: [../MESSAGE_CATALOGUE.md](#). Kontroller: [../CONTROLS.md](#).

İstisnalar

- **Kapanmış bir ay değişmeli.** Yalnızca bir Yönetici, gerekçe yazarak yeniden açabilir (Dönemi yeniden aç). Saklanan parti silinmez, SUPERSEDED olarak işaretlenir; ay yeniden hazırlanır ve kapatılır ve <dönem>-2 partisi olur. Yeniden kapanış da dört gözle yapılır.
- **RESTATEMENT REVIEW** (birikimli bir dosya depodaki bir ayı değiştirdi): açıklama ile geçilemez; Hazırlayan ve Yönetici ile karar verin: şirket kapanmış ayları değişmemiş bir dosya gönderir (tercih edilen yol) veya düzeltme kabul edilir ve Yönetici o ayı yeniden açar ([../CUMULATIVE_COMPANY.md](#)).

Örnek bir kapanışın adım adım anlatımı: [CALISILMIS_ORNEK.md](#).