

Nakit Akım Yönetim Laboratuvarı

v0.9.12.2 | Kararı İncele, Açıkça Onayla - Kullanım Kılavuzu Eki

Bu sayfa, önceki kullanım kılavuzu ve Hikâyeden Karara ekinin devamıdır. Finans motoru, örnek senaryolar ve mevcut kayıtlar korunur.

Karar vermenin üç aşaması

Aşama	Ne olur?	Tablo değişir mi?
1. İncele	Sonuçları ve seçili alternatifin varsayımlarını inceleyin.	Hayır
2. Son kontrol	Uygulama adımına geç; karar, nakit etkisi ve riskleri gösterilir.	Hayır
3. Açık onay	Onaylıyorum, tabloya uygula düğmesini bilinçli seçin.	Evet

Üç seçenek karşılaştırılıyorsa

Alternatifleri incele turuncu ana adımdır. Öneriyi geliştir ile tutarı veya tarihi değiştirebilirsiniz. Uygulama adımına geç daha sonra erişilebilir kalır; hiçbir seçenek kaldırılmamıştır.

Tek bir öneri hesaplandıysa

Sonucu incele ana adımdır. Hesaplanan sonucunun altında Seçili kararın yönetim açısından anlamı alanı bulunur. Erken tahsilat, ödeme erteleme ve kredi gibi kararlarda yarar ve modelin dışarıda bıraktığı ticari şartlar açıklanır. Takip sorusunda önceki deneme ile yeni deneme arasındaki minimum güvenlik payı farkı da gösterilir.

Onay ekranında ne görürsünüz?

Kararınızı uygulamadan önce son kontrol alanı, seçili değişikliği, en düşük nakit etkisini, azami finansman açığını ve önemli ticari sınırlamaları yineler. İncelemeye dön ile hiçbir finansal veri değişmeden geri dönersiniz. Vazgeç ile öneriden çıkabilirsiniz.

Güvenlik ve temel ilke

Kullanıcı açıkça onaylamadıkça finansal değişiklik yapılmaz. Önzileme ile onay arasında çalışma tablosu değişmişse eski öneri doğrudan uygulanmaz; yeniden hesaplama gerekir. Kilitli referans otomatik değiştirilmez. Bir nakit açığının modelde kapanması, müşteri, tedarikçi veya bankanın öneriyi kabul edeceği anlamına gelmez.

Korunması gereken minimum nakit 0 TL yapılabilir

0 TL modeli bozmaz ve geçerli bir hesaplama girdisidir. Sadece nakit güvenlik tamponunu kaldırır. Rota Ambalaj kriz senaryosunda bu durumda en düşük nakit yaklaşık 16.348 TL, azami finansman açığı 0 TL olur; 12. ay sonu nakit değişmez. Bu varsayım gerçek işletme için düşük koruma anlamına gelebilir.

Pilot oturumu ve güvenli yeniden giriş

Oturum sona erdiğinde güvenlik kontrolü hesaplamayı reddedebilir. Çalışma taslağı aynı tarayıcıda saklanır; yeniden giriş yapıp devam edin. Sunucu yeniden başladığında oturumun geçerli kalabilmesi için yetkili yönetici cPanel Node.js ortamına CFP_PILOT_SESSION_SECRET adlı 64 karakterlik rastgele hexadecimal gizli anahtarı bir kez tanımlayabilir. Anahtar paylaşılmaz, ZIP dosyasına konmaz. Oturumun 8 saatlik güvenlik süresi geçerlidir.

Not: Bu kurgusal eğitim sürümüne gerçek şirket verisi girmeyin; pilot kimlik doğrulaması kaldırılmamıştır.