

İHD VERİ SÖZLÜĞÜ

Soru	Soru Metni	Excel Şablonu	Diğer Yükleme	Cevap Tipi
1	Faaliyet alanınız ve işletmenizin temel iştiğal konu/konuları hakkında detaylı bilgi veriniz.	—	—	Serbest metin
2	Mükelleften temin edilen tüm alış fatura/faturalarına ilişkin tabloyu “Örnek Excel Şablonu” formatına uygun olacak şekilde sisteme yükleyiniz.	S2 · 2. Soru Excel Şablonu.xlsx	e-Arşiv fatura XML; kâğıt fatura PDF (e-Fatura XML yüklenmez)	Excel
3	Mükelleften temin edilen alış fatura/faturaları arasında tarafınızca iade edilen fatura bulunup bulunmadığını belirtiniz.	S3 · 3. Soru Excel Şablonu.xlsx	İade faturası	Evet/Hayır + açıklama + Excel
4	Mükelleften temin edilen alış fatura/faturalarında yer alan mal ve/veya hizmetlerin tedariki sürecinde, firma bünyesinde irtibat kurduğunuz kişileri (ortak, kanuni temsilcisi, işçi vb.) belirtiniz.	— (form içi tablo)	—	Form içi tablo + açıklama
5	Mükelleften temin edilen alış fatura/faturalarında yer alan mal ve/veya hizmetlerin faaliyet konunuz ile ilgisi ve giderlerin zorunluluğu konusunda açıklama yapınız.	—	—	Serbest metin
6	Mükelleften temin edilen ve içeriği mal alışına dayanan faturalarda yer alan ürünlerin sevkiyat süreçlerini açıklayınız; tüm sevk irsaliyelerine ilişkin tabloyu yükleyiniz.	S6 · 6. Soru Excel Şablonu.xlsx	Fiziki irsaliye PDF; taşıma/teslim belgeleri (e-İrsaliye XML yüklenmez)	Açıklama + Excel + belge
7	Hizmet alışına dayanan faturalarda yer alan hizmetlere ilişkin süreç hakkında bilgi veriniz; tevsik edici belgeleri yükleyiniz.	—	Tevsik edici belgeler	Serbest metin + belge
8	Mal alışına dayanan faturalarda yer alan malların muhafaza süreçleri hakkında detaylı bilgi veriniz; muhafaza yerlerine ilişkin bilgileri yükleyiniz.	S8 · 8. Soru Excel Şablonu.xlsx	Tevsik edici belgeler (kira sözleşmesi vb.)	Açıklama + Excel
9	Cevap tarihi itibarıyla malların stok sürecine ilişkin açıklama yapınız.	—	—	Açıklama + seçenek (Tamamı Satıldı / Tamamı Üretime Sevk / Karma)
10	Mal/hizmet alışına yönelik ödemelerin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği konusunda bilgi veriniz.	S10 · 10. Soru Excel Şablonu.xlsx	Tevsik edici belgeler	Açıklama + Excel
11	Alış faturalarınıza ilişkin işaretlemeleri yapınız (cevap tarihi itibarıyla).	S11 · 11. Soru Excel Şablonu.xlsx	KDV/Kurum-Gelir düzeltme beyannameleri; nihai yüklenilen KDV listesi	6 adet Evet/Hayır + Excel + belge
12	Ekleme istediğiniz diğer hususları belirtiniz.	—	—	Serbest metin