

1、红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图 1-01 所示。

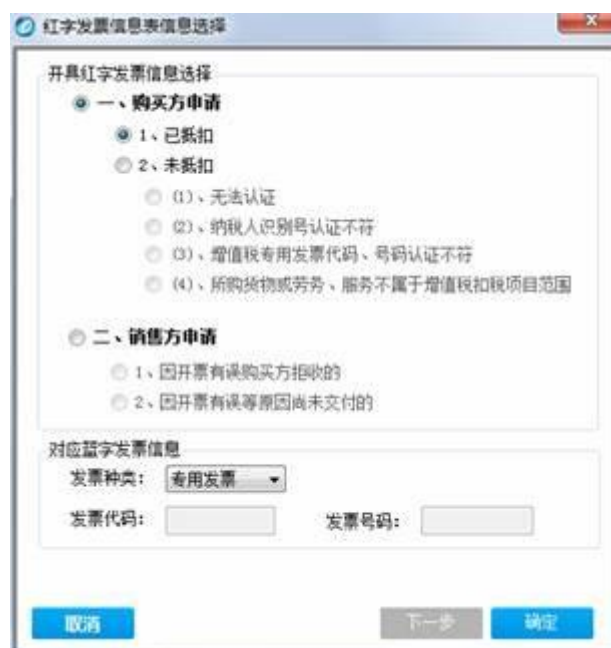
The image shows a software window titled "Red Invoice Information Selection" (红字发票信息表信息选择). Inside, there's a section "Issuing Red Invoice Information Selection" (开具红字发票信息选择). Under "I. Purchaser Application" (一、购买方申请), there are two main options: "1. Already Deducted" (1、已抵扣) and "2. Not Deducted" (2、未抵扣). Under "2. Not Deducted", there are four sub-options: (1) Unable to verify (1)、无法认证, (2) Taxpayer ID verification failed (2)、纳税人识别号认证不符, (3) Invoice code/number verification failed (3)、增值税专用发票代码、号码认证不符, and (4) Goods/services not within the range of deductible items (4)、所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围. Under "II. Seller Application" (二、销售方申请), there are two options: "1. Invoice rejected by purchaser due to error" (1、因开票有误购买方拒收的) and "2. Invoice not delivered due to error" (2、因开票有误等原因尚未交付的). Below this is a section "Corresponding Blue Invoice Information" (对应蓝字发票信息) with a dropdown for "Invoice Type" (发票种类) set to "Special Invoice" (专用发票), and input fields for "Invoice Code" (发票代码) and "Invoice Number" (发票号码). At the bottom are buttons for "Cancel" (取消), "Next Step" (下一步), and "Confirm" (确定).

图 1-01 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图 1-02 所示。

红字发票信息表填开

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2014-10-23 15:30:23 申请方经办人: 管理员 No: 001400104012141201101020

销 售 方	销 售 方 纳税人识别号: 11010101251328321	购 买 方	购 买 方 纳税人识别号: 11010101251328321
-------	---------------------------------	-------	---------------------------------

货物名称及规格	货物型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
						17%	

合 计: 金额: 833.00 税额: 83.30

说明:

一、购买方申请

2. 对应蓝字专用发票红字退税理由情况:

(1) 开票日期

(2) 开票日期

(3) 开票日期

(4) 开票日期

(5) 开票日期

(6) 开票日期

(7) 开票日期

(8) 开票日期

(9) 开票日期

(10) 开票日期

二、销售方申请

(1) 开票日期

(2) 开票日期

(3) 开票日期

(4) 开票日期

(5) 开票日期

(6) 开票日期

(7) 开票日期

(8) 开票日期

(9) 开票日期

(10) 开票日期

对应蓝字专用发票红字退税理由情况:

发票代码:

发票号码:

发票种类:

图 1-02 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图 1-03 所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 1-04 所示。

红字发票信息表信息选择

本张发票可以开红字发票!

发票代码	1100053530
发票号码	00099505
购方名称	北京畅联电子有限公司
购方税号	110101251328321
购方地址电话	北京市海淀区亮基里231号 6234
购方银行账号	
收货人税号	
合计金额(不含税)	1680.00
合计税额	285.60
开票日期	2014-11-28
开票人	管理员1
作废标志	否

取消 上一步 确定

图 1-03 对应的正数发票票面信息

红字发票信息表填开

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2014-12-01 15:30:18 申请为经办人: 管理员 税号: 661401154452141200153018

销 售 方	名称: 测试企业 纳税人识别号: 11010145678901 开票日期标志: ☒ 是蓝字发票企业 ☐ 非蓝字发票企业	购 买 方	名称: 北京麒麟电子有限公司 纳税人识别号: 1101012512345678
-------------	--	-------------	--

货物(劳务、服务)名称	规格型号	单位	数量	单位(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
通达24寸 CD-ROM	24寸标准	张	-3	1600.00	-4800.00	17%	-816.00

合 计: 金额: ¥-4800.00 税额: ¥-816.00

说明:

一、购买方申请
 对应蓝字专用发票抵扣联税款抵扣情况:
☐ 1、已抵扣
☐ 2、未抵扣
☐ 3、无法认证
☐ 4、纳税人识别号认证不符
☐ 5、增值税专用发票代码、号码认证不符
☐ 6、购销货物或服务、服务不属于增值税征税范围

二、销售方申请
☒ 1、因开票有误购买方拒收的
☐ 2、因开票有误超过开票限额的

对应蓝字专用发票抵扣联内打印的发票信息:
 发票代码: 1100005630
 发票号码: 00009906
 发票种类: 专用发票

图 1-04 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图 1-02 所示红字发票信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图 1-03 所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图 1-05 所示。

红字发票信息表填开

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期: 2014-12-01 15:30:18 申请为经办人: 管理员 税号: 661401154452141200153018

销 售 方	名称: 测试企业 纳税人识别号: 11010145678901 开票日期标志: ☒ 是蓝字发票企业 ☐ 非蓝字发票企业	购 买 方	名称: 北京麒麟电子有限公司 纳税人识别号: 1101012512345678
-------------	--	-------------	--

货物(劳务、服务)名称	规格型号	单位	数量	单位(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
通达24寸 CD-ROM	24寸标准	张	-3	1600.00	-4800.00	17%	-816.00

合 计: 金额: ¥-4800.00 税额: ¥-816.00

说明:

一、购买方申请
 对应蓝字专用发票抵扣联税款抵扣情况:
☐ 1、已抵扣
☐ 2、未抵扣
☐ 3、无法认证
☐ 4、纳税人识别号认证不符
☐ 5、增值税专用发票代码、号码认证不符
☐ 6、购销货物或服务、服务不属于增值税征税范围

二、销售方申请
☒ 1、因开票有误购买方拒收的
☐ 2、因开票有误超过开票限额的

对应蓝字专用发票抵扣联内打印的发票信息:
 发票代码: 1100005630
 发票号码: 00009906
 发票种类: 专用发票

打印

设置默认打印机:
 打印机: LaserJet 4200/4300 PCL6
 打印范围: 向下调整: 3 页 向上调整: 0 页
 打印: 确定 打印 不打印

图 1-05 红字发票信息表打印界面

2、红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】 点击“红字发票信息表”菜单项，如图 2-06 所示。



图 2-06 红字发票信息表查询界面

【第二步】 点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系统显示如图 2-07 所示。



图 2-07 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击“查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

【第三步】 红字发票信息表可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 2-08 所示。



图 2-08 上传确认提示框

【第四步】点击上传按钮，弹出上传确认提示信息，如图 2-09 所示。

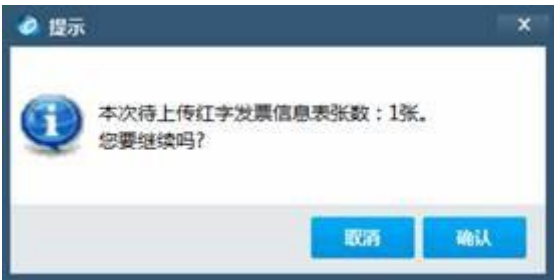


图 2-09 上传确认提示信息

【第五步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图 2-10 所示。



图 2-10 信息表描述已更新

【第六步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。开具红票并报税以后，点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 2-11 所示。



图 2-11 红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第七步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条件查询到符合条件的结果，如图 2-12 所示。



红字发票表号	发票编号	发票表状态	发票日期	发票代码	发票金额	发票类型	发票地点
003#00154453141120142059	1103011304000118	T20000	审核通过	1100003030	00900	0	北京朝阳区电...
003#00154453141120144030		T20000	未上传	1100003030	00900	0	北京朝阳区电...

图 2-12 红字发票信息表查询结果显示

【第八步】最后选中需要打印出来的红字发票信息表，打印出来的红字信息表即为自带红字发票信息表编号，通过这串编号才能开具负数发票。