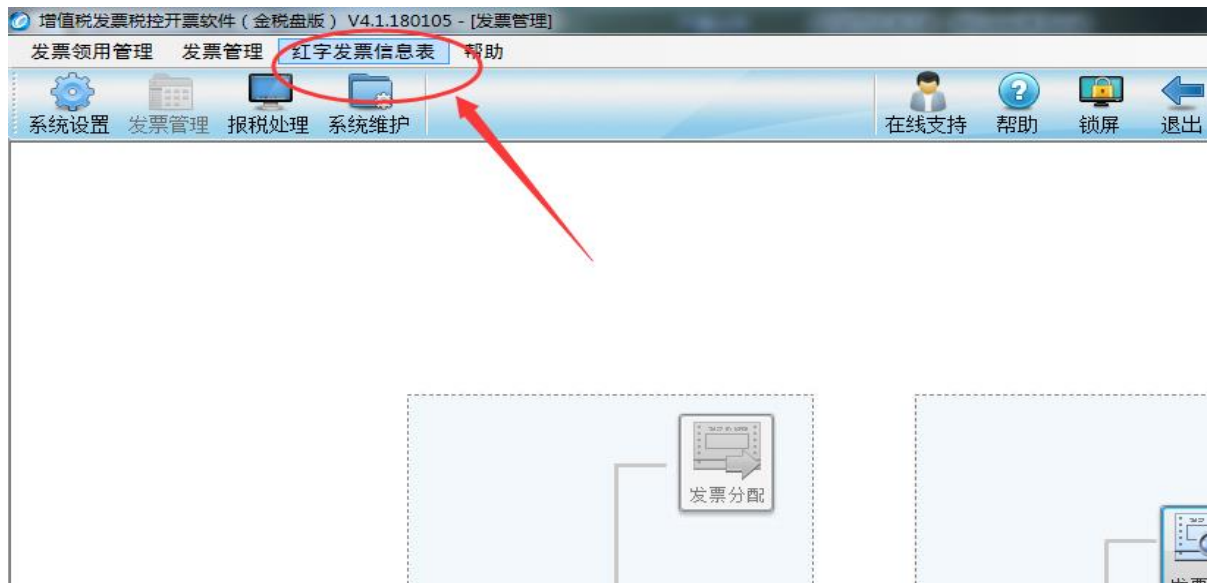
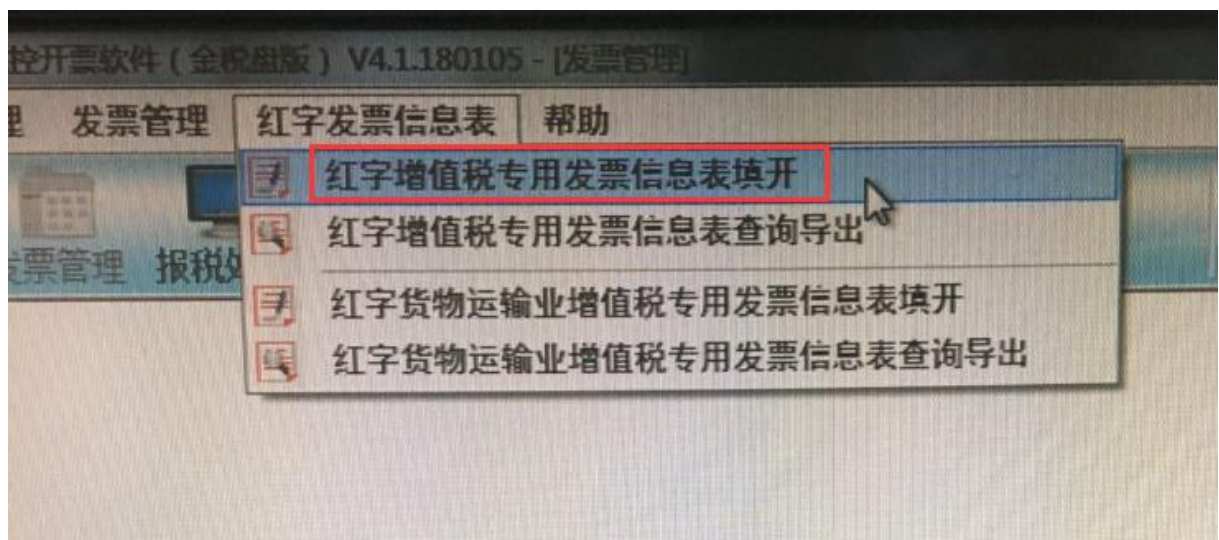


## 红字发票信息表及红字发票流程

1、打开开票界面，点击：红字发票信息表



2、选择点击：红字增值税专用发票信息表填开



- 3、A、发票未交付未抵扣，点：销售方申请  
B、发票已交付，已抵扣，点：购买方申请-1、已抵扣  
C、发票已交付，未抵扣，点：购买方申请-2、未抵扣  
选择发票种类，填写发票代码、发票号码，点击：下一步

红字增值税专用发票信息表信息选择

开具红字增值税专用发票信息表信息选择

☒ 一、购买方申请

☐ 1、已抵扣

☒ 2、未抵扣

☐ 二、销售方申请

对应蓝字增值税专用发票信息

发票种类：增值税专用发票

发票代码：4403172130 发票号码：38246098

下一步 确定 取消

- 4、出现发票信息，确认信息无误，金额和税额正确，点击：确定

红字增值税专用发票信息表信息选择

本张发票可以开红字发票！

类别代码	4403172130
发票号码	38246098
购方名称	
购方税号	
购方地址电话	
购方银行账号	
合计金额（不含税）	3934.01
合计税额	668.79
开票日期	2017年12月29日

上一步 确定 取消

5、点击:确定,后生成:开具红字增值税专用发票信息表,注意核对金额、税额

发票领用管理 发票管理 红字发票信息表 帮助

系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

在线支持 帮助 锁屏 关闭

差额 减行 增行 价格 打印 退出

填开日期: 2018-01-22 15:49:56 申请方经办人: 张京 No: 661563899960180122164956

**开具红字增值税专用发票信息表**

销售方名称: 深圳齐心集团股份有限公司 纳税人识别号: 914403007152637013 蓝字防伪标志: ☒ 是蓝字防伪企业 ☐ 非蓝字防伪企业

购买方名称: 纳税人识别号:

货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
		PCS	-360.00000000				
		PCS	-1600.00000000				
		PCS	-560.00000000				
		PCS	-200.00000000				
		PCS	-160.00000000				

合计: 金额: ¥-3934.01 税额: ¥-668.79

说明:   
一、购买方申请  
对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税进项税额情况:  
☐ 1、已抵扣  
☐ 2、未抵扣  
二、销售方申请

对应蓝字专用发票密码区内打印的发票信息:  
发票代码: 4403172130  
发票号码: 38246098  
发票种类: 增值税专用发票

6、点击:打印保存

发票领用管理 发票管理 红字发票信息表 帮助

系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

在线支持 帮助 锁屏 关闭

差额 减行 增行 价格 打印 退出

填开日期: 2018-01-22 15:49:56 申请方经办人: 张京 No: 661563899960180122164956

**开具红字增值税专用发票信息表**

销售方名称: 深圳齐心集团股份有限公司 纳税人识别号: 914403007152637013 蓝字防伪标志: ☒ 是蓝字防伪企业 ☐ 非蓝字防伪企业

购买方名称: 纳税人识别号:

货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
		PCS	-360.00000000				
		PCS	-1600.00000000				
		PCS	-560.00000000				
		PCS	-200.00000000				
		PCS	-160.00000000				

打印

设置默认打印机  
EPSON LQ-730K11 ESC/PS  
边缘调整  
向下调整: 0 毫米  
向右调整: 0 毫米  
预览 打印 不打印

合计: 金额: ¥-3934.01 税额: ¥-668.79

说明:   
一、购买方申请  
对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税进项税额情况:  
☐ 1、已抵扣  
☐ 2、未抵扣  
二、销售方申请

对应蓝字专用发票密码区内打印的发票信息:  
发票代码: 4403172130  
发票号码: 38246098  
发票种类: 增值税专用发票

7、点击：上传



8、确认上传



9、查看审核通过信息



10、红字增值税专用发票信息表，已生成

开具红字增值税专用发票信息表

填开日期： 2018年01月22日

销售方	名称	深圳齐心集团股份有限公司		购买方	名称	[REDACTED]	
	纳税人识别号	914403007152637013			纳税人识别号	[REDACTED]	
开具红字专用发票内容	货物(劳务服务)名称	数量	单价	金额	税率	税额	
	[REDACTED]	-360		[REDACTED]			
	[REDACTED]	-1600		[REDACTED]			
	[REDACTED]	-560		[REDACTED]			
	[REDACTED]	-200		[REDACTED]			
	[REDACTED]	-160		[REDACTED]			
	合计			¥-3934.01		¥-668.79	
说明	一、购买方 <input type="checkbox"/> 对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况： 1. 已抵扣 <input type="checkbox"/> 2. 未抵扣 <input checked="" type="checkbox"/>						
	对应蓝字专用发票的代码： _____ 号码： _____						
	二、销售方 <input type="checkbox"/>						
	对应蓝字专用发票的代码： 4403172130 号码： 38246098						
红字发票信息表编号	4403041801122527						

11、进入开票界面，点击红字

开具增值税专用发票

差额 导入 客户 复制 **红字** 清单 折扣 价格 增行 减行 打印

4403172130 深圳增值税专用发票 No 38248403

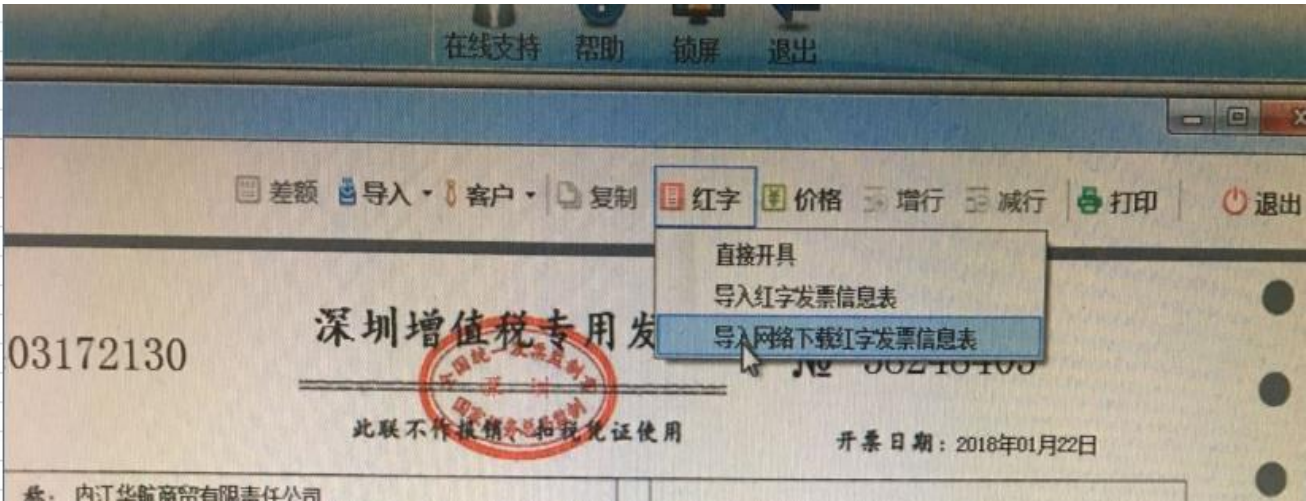
此联不得抵扣进项税额和作为记账凭证使用 开票日期：2018年01月22日

名称：							
纳税人识别号：							
地址、电话：							
开户行及账号：							
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
						17%	
合 计				¥0.00		¥0.00	
价税合计(大写)				零圆整 (小写) ¥0.00			
名称：	深圳齐心集团股份有限公司						
纳税人识别号：	914403007152637013						

第一联：记账联 销售方记账凭证



12、选择：导入网络下载红字发票信息表



13、点击：选择

下载 选择

信息表流水号	信息表编号	信息表状态	信息表描述	发票代码	发票号码	开票机号	购方名称	购方税号	销方名称	销方税号	城市
51563899900180122164966	4403041801122527	TZD0000	审核通过	4403172130	38248008	0	内江华航商...	51100207397...	深圳齐心集...	91440300715...	2018

14、生成红字发票，打印，完成

03172130 深圳增值税专用发票 00210100

导入红字发票信息表  
 导入网络下载红字发票信息表

此联不作报销和税务凭证使用 开票日期: 2018年01月22日

名称: [REDACTED] 密 码 区

电话: [REDACTED]

账号: [REDACTED]

服务名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率	税额
[REDACTED]	[REDACTED]	PCS	-360	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	PCS	-1600	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	PCS	-560	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	PCS	-200	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	PCS	-160	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

第一联: 记账联 销售方记账凭证

计 计(大写) (负数)肆仟陆佰零贰圆捌角整 (小写)¥-4602.80

名称: 深圳齐心集团股份有限公司 开具红字增值税专用发票信息表编号4403041801122527

电话: 12 备注

账号: 3 复核: 开票人: 张京 销售方: (章)

以上为开具红字发票信息表及红字发票全部流程，所有客户发生退货，需提供“开具红字填值税专用发票信息表”扫描件给我方，我方根据此表开具红字发票。