

【实用】全电发票红冲操作指南

我们是全电发票的开票方，我想请教一下，如果发生开具错误或销货退回的情况该如何红冲全电发票呢？

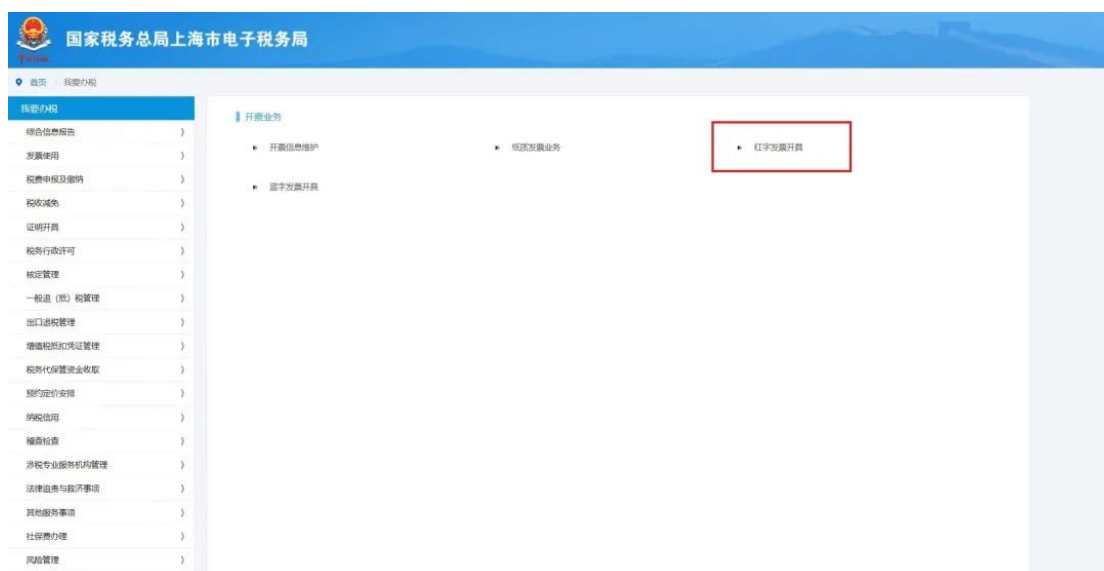
不用着急~我这儿有份操作指南，跟我来看看吧~

一、红字发票信息确认单的开具及确认

(一) 开票方开具全电发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票，无需受票方确认。

操作流程如下：

1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。



红字发票业务

概况统计

本月回退授信额度 (元) -259,521.71元	本月应转出进项税额 (元) 0.00元 本月共收到红字发票金额: 0.00元	我发出的确认单 (张) 1	我收到的确认单 (张) 0 当前待处理: 0张
------------------------------	---	------------------	-------------------------------

常用功能

红字发票确认信息录入

通过查询/选择蓝字发票单发起《红字发票信息确认单》。

红字发票确认信息处理

展示所有待处理的《红字发票信息确认单》，并提供确认/拒绝/撤回操作。

红字发票开具

展示所有可开具的《红字发票信息确认单》，并提供开具功能。

红字发票确认信息 查看更多 >

我发出的确认单 | 发给我的确认单 | 我发出的信息表 列表

纳税人识别号	对方纳税人识别号	纳税人识别号	对应蓝字发票号码	红字通知单编号	发票主题	发票税额	冲红原因	状态	开具状态	操作
--------	----------	--------	----------	---------	------	------	------	----	------	----

或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。

业务办理



发票勾选确认



发票查询统计



发票查验



红字信息确认单



授信额度调整申请



涉税信息查询



成品油业务



海关缴款书采集



申请原税率



发票入账标识

红字发票业务

概况统计

本月回退授信额度 (元) 0.00元	本月应转出进项税额 (元) 0.00元 本月共收到红字发票金额: 0.00元	我发出的确认单 (张) 0	我收到的确认单 (张) 0 当前待处理: 0张
------------------------------	---	------------------	-------------------------------

常用功能

红字发票确认信息录入

通过查询/选择蓝字发票单发起《红字发票信息确认单》。

红字发票确认信息处理

展示所有待处理的《红字发票信息确认单》，并提供确认/拒绝/撤回操作。

红字发票开具

展示所有可开具的《红字发票信息确认单》，并提供开具功能。

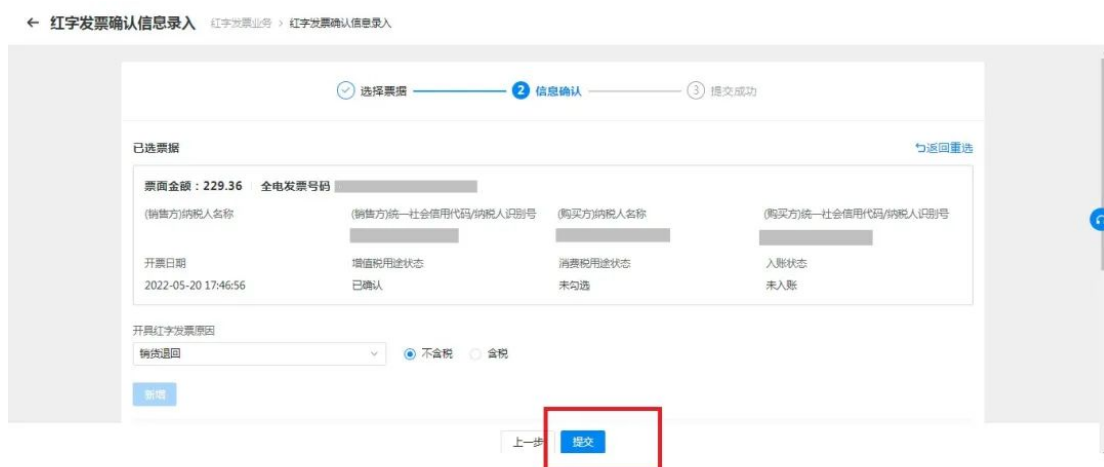
2.纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。



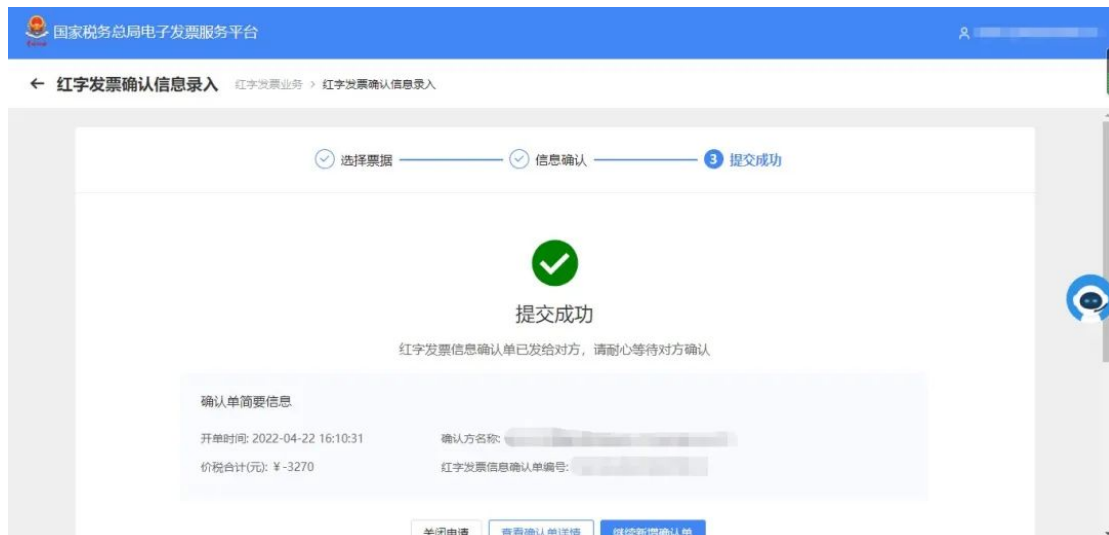
3.录入查询条件，点击【查询】按钮。



4.在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。



5.点击【提交】按钮，提示《确认单》提交成功。



(二) 受票方已进行用途确认或入账确认的。

1.受票方使用电子发票服务平台,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下:

(1) 纳税人登录后需在主页面(红字发票开具初始化页面)点击“红字发票确认信息处理”。



(2) 录入查询条件, 点击【查询】按钮。



(3) 点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。



(4) 点击【确认】按钮，提示确认成功。

2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台，由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》，经受票方在增值税发票综合服务平台确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。

确认操作如下：

(1) 在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】，进入如下界面。

当前位置: 首页 - 红字申请确认

红字申请确认

查询

发票号码: 销方税号:

确认状态: 待确认 已确认 超72小时作废 发起时间: -

发票类型: 全部 增值税专用发票 增值税普通发票

(2) 选择“待确认”，根据发票信息输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。

当前位置: 首页 - 红字申请确认

红字申请确认 查询

发票号码: 销方税号:

确认状态: 待确认 已确认 超72小时作废 发起时间: -

发票类型: 全部 电子发票(增值税专用发票) 电子发票(普通发票)

(3) 查询结果显示如下图所示:

查询结果列表

每页显示 50 条记录

序号	发票号码	开票日期	发票金额	发票税额	红字冲销金额	红字冲销税额	销方企业税号	销方企业名称	发票类型
1		2021-10-11	11808	354.24	-807.99	-54		人间四月芳菲尽	电子发票(增值税专用发票)

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录 上一页 1 下一页

(4) 向右拖动滑动条，点击【操作】。

查询结果列表

每页显示 50 条记录

开票日期	发票金额	发票税额	红字冲销金额	红字冲销税额	销方企业税号	销方企业名称	发票类型	发起日期	操作
2021-10-11	11808	354.24	-807.99	-54		人间四月芳菲尽	电子发票(增值税专用发票)	2021-11-16 16:23:57	操作

显示 1 到 1 条, 共 1 条记录 上一页 1 下一页

5.弹出窗口，如下图所示:

红字发票信息确认单

填开日期: 2021年11月16日

销售方	纳税人名称 (销方)		购买方	纳税人名称 (购方)		
	统一社会信用代码/纳税人识别号 (销方)			统一社会信用代码/纳税人识别号 (购方)		
开具红字发票确认信息内容	项目名称	数量	单价	金额	税率	税额
	合计	--	--	0	--	0
一、录入方身份: 1.销售方 <input checked="" type="checkbox"/> 2.购买方 <input type="checkbox"/>						
二、红冲原因: 1.开票有误 <input type="checkbox"/> 2.销货退回 <input type="checkbox"/> 3.服务中止 <input checked="" type="checkbox"/> 4.销售折让 <input type="checkbox"/>						
三、对应蓝字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 type="checkbox"/>						
对应蓝字发票代码: 号码:						
红字发票信息确认单编号						

6.在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确, 向下滑动竖型条, 进入界面。

红字发票信息确认单						
开具红字发票确认信息内容	纳税人识别号 (销方)		纳税人识别号 (购方)			
	项目名称	数量	单价	金额	税率	税额
合计	--	--	0	--	0	
一、录入方身份: 1.销售方 <input checked="" type="checkbox"/> 2.购买方 <input type="checkbox"/>						
二、红冲原因: 1.开票有误 <input type="checkbox"/> 2.销货退回 <input type="checkbox"/> 3.服务中止 <input checked="" type="checkbox"/> 4.销售折让 <input type="checkbox"/>						
三、对应蓝字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 type="checkbox"/>						
对应蓝字发票代码: 号码:						
红字发票信息确认单编号						
拒绝原因:						
<input type="button" value="同意"/>		<input type="button" value="拒绝"/>				

二、开具红字发票

1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，开票方在主页
面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。



2.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。



3.点击右上角按钮，也可切换到票面模式。



4.【开具发票】按钮，提示红字发票开具成功。



现在大家对全电发票的红冲流程有了一些了解了吧~下面这张表格也可以辅助大家记忆哦~

全电发票红冲操作					
受票方系统	是否已途确认或入账确认	红冲发起方	红冲发起系统	信息确认方	信息确认系统
电子发票服务平台	否	开票方	电子发票服务平台	无需确认	无需确认
	是	开票方	电子发票服务平台	受票方	电子发票服务平台
		受票方	电子发票服务平台	开票方	电子发票服务平台
增值税发票综合服务平台	否	开票方	电子发票服务平台	无需确认	无需确认
	是	开票方	电子发票服务平台	受票方	增值税发票综合服务平台

微宝账（上海）数字科技有限公司

2022年9月1日