# 红字发票填开流程

来源：网络 作者：静谧旋律 更新时间：2025-06-22

*红字发票开具操作流程对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票为例介绍具体开具流程：点击“发票管理”-“红字...*

红字发票开具操作流程

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票为例介绍具体开具流程：

点击“发票管理”-“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”

或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面

系统自动弹出信息表选择的界面

特别说明：企业需要根据实际情况选择相对应的条件。

1、购买方申请：常用的是购买方申请选择

“已抵扣”选项，通常是由于购买方认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。

2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”。

下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作：

1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。

若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。

对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。

2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出

选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”

审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。

点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”。

发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式。

“导入网络下载的红字发票信息表”

系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以。

若信息表选择内无信息表内容。

则需要点击下载，设置条件后点击“确定”。

“直接开具”

需要输入信息表编号，发票代码和发票号码。

“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀。

确认无误后打印即可。

特别说明：

1、以上操作步骤仅针对负数专用发票及负数货物运输增值税专用发票。负数普通发票及负数机动车发票无需填写信息表，可点击“红字”后根据提示开具对应的负数发票。

2、以上三种方式都可以正常开具红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若对应蓝字发票不存在当前发票库中，则需要手工录入发票信息。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！