

# LG\_BH\_北海云票

## 产品手册

罗格科技

	文件标识:	LG_BH_P_Manual: FP (罗格_北海_产品手册_发票)
	当前版本:	1.0.0
	作者:	张云飞
	完成日期:	2023-10-xx

修订记录:

版本号	修订人	修订日期	修订描述
V 1.0.0	张云飞	2023-10-20	发票应用基础功能

# 目录

<b>1 前言</b>	<b>4</b>
1.1 文档范围	5
1.2 涉及端口	6
1.3 前置初始:	7
<b>2 系统简介</b>	<b>8</b>
<b>3 功能介绍</b>	<b>9</b>
3.1 登录	10
3.1.1 账号密码登录	10
3.1.2 手机号验证码登录	11
3.1.3 忘记密码	11
3.2 应用主页	13
3.3 蓝票开具	15
3.3.1 立即开票	15
3.3.2 扫码开票	23
3.3.3 复制开票	25
3.3.4 模版开票	26
3.3.5 蓝字发票查询	28
3.4 红票开具	3
3.4.1 红字信息确认单提交	3
3.4.2 红字信息确认单处理	6
3.4.3 红字发票查询	6

# 1 前言

## 1.1 文档范围

该文档涉及罗格北海（小北）：北海云票应用部分；

涉及应用端口：

- 1) 办税员端\_PC 端；
- 2) 办税员端\_移动端（小程序）；
- 3) 购买方端\_移动端（H5）；

## 1.2 涉及端口

业务端口	应用端口	网址链接	备注
办税员端	PC 端	www.luogetech.com	
办税员端	公众号端	名称: XXX 二维码: 待补充	
办税员端	小程序端	名称: XXX 二维码: 待补充	
购买方端	H5 端	链接: 待补充	

### 1.3 前置初始:

- 1 步骤一：电子税务局端：完成入住企业电子税务局数电票功能申请开通；
- 2 步骤二：采集用户（办税员）账号信息；

## 2 系统简介

新版电子税务局登录界面基于身份管理制度、规范、流程，为涉税企业业务、自然人业务、代理人业务提供身份信息管理，为法人、自然人、代理机构提供统一登录门户，实现企业法人、自然人、代理机构用户登录税务应用系统中的身份认证、单点登录、访问控制、系统登录等功能。提供账户中心功能，实现用户信息的查询及维护功能。

### 3 功能介绍

## 3.1 登录

访问地址：<https://www.luogetech.com>

进入登录页面后，可以使用【账号密码登录】模块或【手机号验证码登录】模块进行登录。如下图所示。

### 3.1.1 账号密码登录



请依次输入账号（用户手机号码）、用户密码，勾选【用户协议】，点击【登录】按钮进行登录。

■注意事项：

①当前版本，用户密码，密码有运营人员后台创建；暂不开放自注册；

### 3.1.2 手机号验证码登录



请依次输入账号（用户手机号码）、点击【获取验证码】，及时输入验证码，勾选【用户协议】，点击【登录】按钮进行登录。

### 3.1.3 忘记密码

若忘记个人用户密码，可点击【忘记密码】重置密码，如下图所示：



请依次输入用户手机号码、点击【获取验证码】，及时输入验证码，输入新密码，点击【登录】按钮进行登录，同时完成新密码设置及登录操作。

## 3.2 应用主页

汇总统计当前用户所管理企业发票业务统计数据。支持按企业切换查询，



## ②消息票统计:

默认: 当前属期, 支持按月切换;

- 蓝字发票: 开具金额; 累计税额; 发票数量;
- 红字发票: 开具金额; 累计税额; 发票数量;
- 各月每日蓝/红票金额;

## ③消息票统计:

默认: 当前属期, 支持按月切换;

- 进项蓝字发票: 累计金额; 发票数量;
- 进项红字发票: 累计金额; 发票数量;
- 已勾选抵扣发票: 勾选抵扣发票金额; 增值税税额; 凭证数量;

## ④勾选抵扣/不抵扣趋势图:

历史属期: 12期勾选抵扣/不抵扣税额;

## 3.3 蓝票开具

### 3.3.1 立即开票

办税人员通过手工输入方式为购买方开具蓝字发票。

- 1 前置条件：无。
- 2 操作流程：点击【立即开票】，进入蓝字发票开具表单页面，如下图，点击【取消】关闭蓝字发票表单页面，返回查询列表页。

图 3-1：蓝字发票开具表单

- 3 销售方信息填写：可手工填写新增，系统根据模糊查询提供相似选项供选择。如图 销售方信息-搜索替换 所示：可点击购买方目录标签“

15

销售方信息

\* 名称: 罗格利德(北京)有限公司

\* 统一社会信用代码: 罗格利德(北京)有限公司

\* 销方地: 成都群峰电子科技有限公司 咨询服务中心

\* 销方开户银行: 建设银行

\* 银行账号: 4567890123456789

图 3-2 销售方信息-搜索替换

企业列表

名称	企业id	税号	地址	操作
罗格利德(北京)有限公司	12	914420000000000000	北京市海淀区中关村大街15号(新大厦)15层B01	选择
罗格利德(北京)有限公司	11	914102000000000000	河南省开封市相国寺街100号1001室	选择
成都群峰电子科技有限公司 咨询服务中心	1	915101000000000000	四川省成都市武侯区簇锦街道2号1栋10楼469号	选择
罗格利德(北京)有限公司	2	91442000MA40000000	北京市海淀区中关村大街15号(新大厦)15层B01	选择

图 3-3 销售方信息-企业列表

4 购买方信息填写: 可手工填写新增, 系统根据模糊查询提供相似选项供选择。如图 :购买方信息-查询所示: 可点击购买方目录标签“”, 在右侧弹出的客户信息查询页面选择已维护的客户信息; 如图 :购买方信息-1 所示

购买方信息

\* 名称: 罗

\* 统一社会信用代码: 罗格利德(北京)有限公司

\* 购方地址: 罗格利德(北京)有限公司

\* 购方开户银行: 请输入

\* 银行账号: 请输入

图 3-4:购买方信息-查询

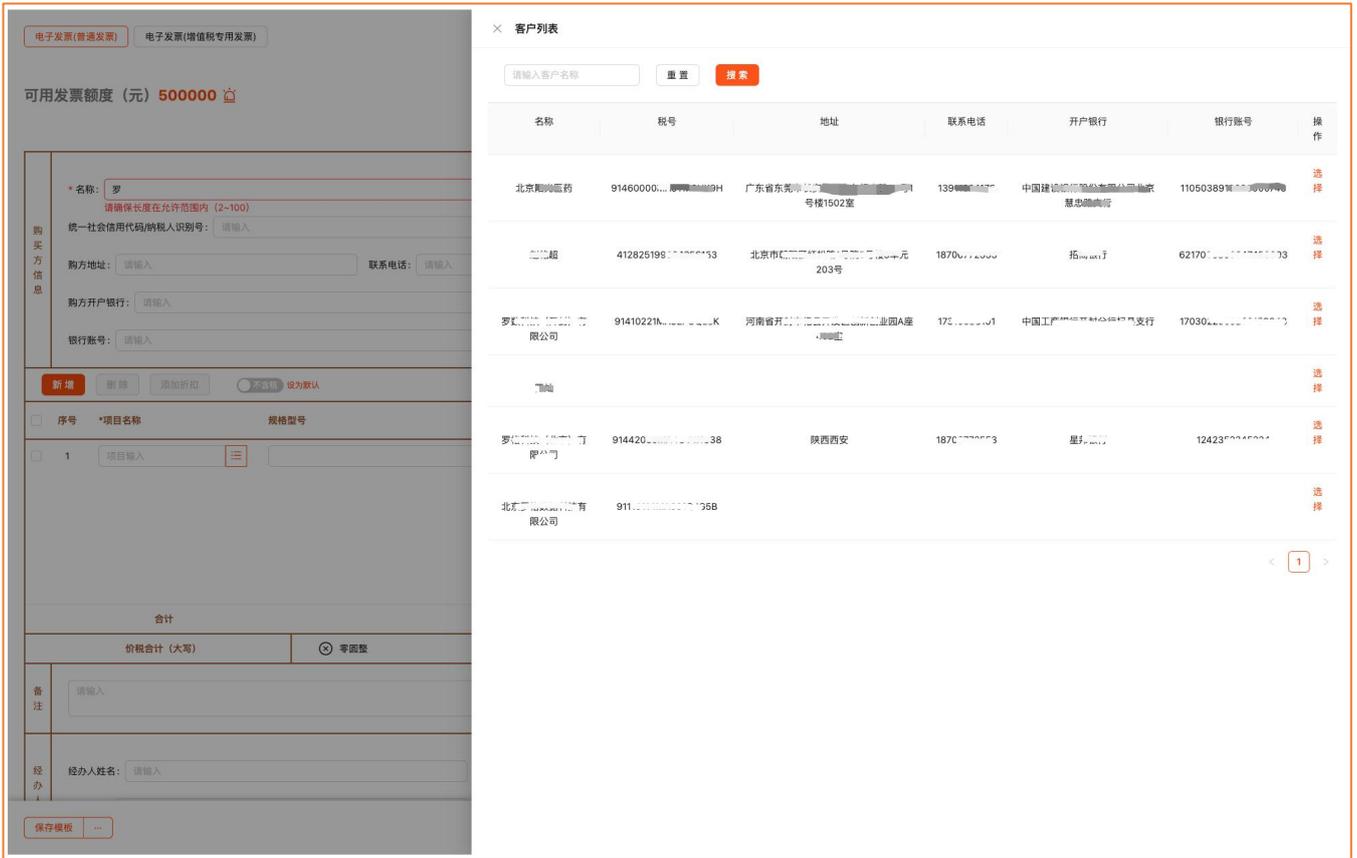


图 3-5: 购买方信息-列表选择

- 5 项目信息填写: 可手工填写, 系统通过智能匹配提供相似选项供选择, 如图 10 所示; 可点击“”, 在右侧弹出的项目信息查询页面选择已维护的项目信息, 可多选批量添加如图 11 所示;



图 3-6: 项目信息-手工填写

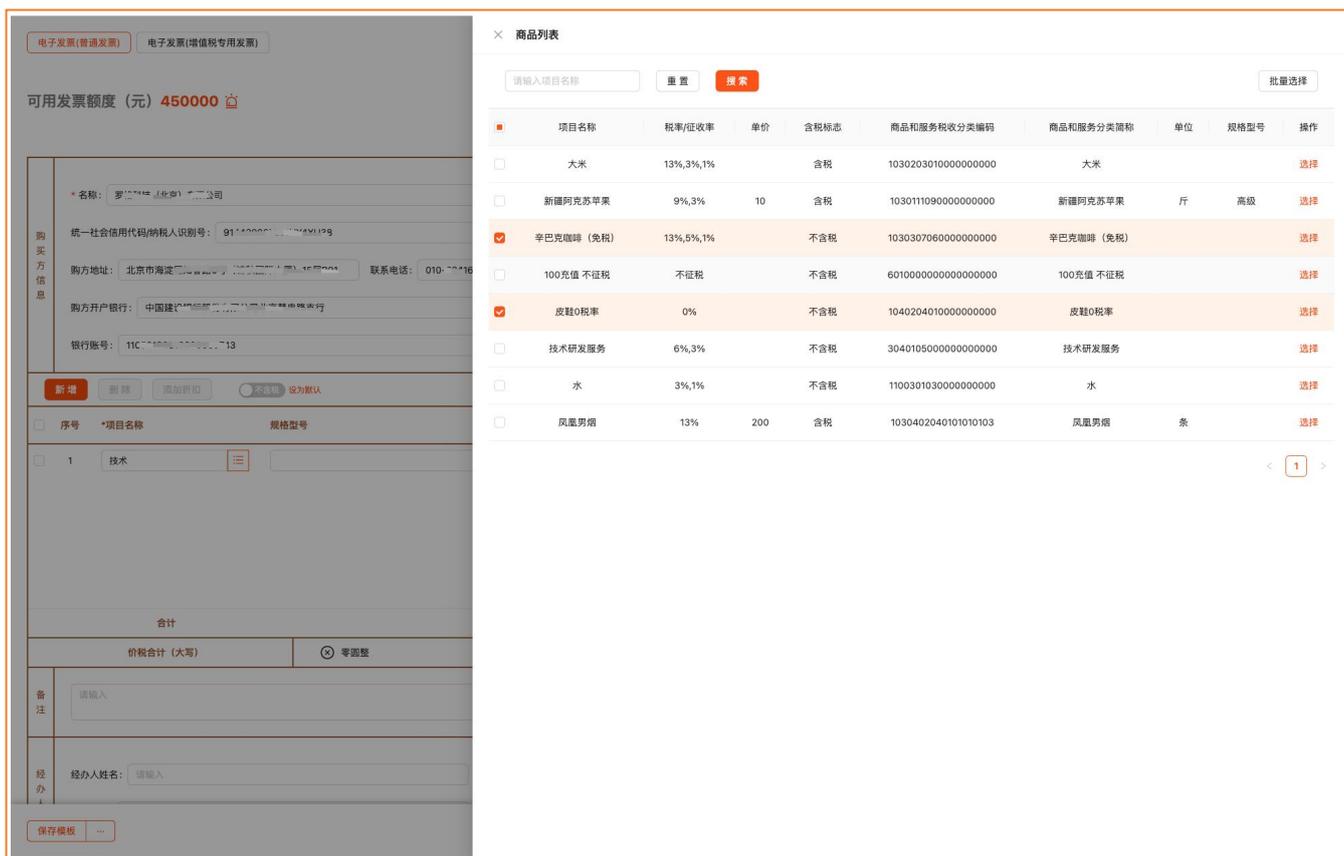


图 3-7：项目信息-选择列表

- 6 项目信息添加折扣信息：勾选项目信息后，点击“添加折扣”，弹出添加折扣页面，折扣方式可选择按金额折扣或按比例折扣，折扣录入方式可选择批量折扣录入或逐条折扣录入，如图 13 所示。折扣信息填写完毕后，显示在项目信息明细内，如图 14 所示。



图 3-8：添加折扣-按金额/批量

添加折扣 ×

已选中2项 商品总金额(不含税): 8元

折扣方式:  按金额折扣  按比例折扣

折扣录入方式:  批量折扣录入  逐条折扣录入

\* 折扣比例(不含税):  %

图 3-9: 添加折扣-按比例/批量

添加折扣 ×

已选中2项 商品总金额(不含税): 8元

折扣方式:  按金额折扣  按比例折扣

折扣录入方式:  批量折扣录入  逐条折扣录入

序号	项目名称	金额	折扣金额(元)
1	*软饮料*辛巴克咖啡(免税)	3	<input type="text" value="请输入"/>
2	*方便食品*大米	5	<input type="text" value="请输入"/>

图 3-10: 添加折扣-按金额/逐条

添加折扣 ×

已选中2项 商品总金额(不含税): 8元

折扣方式:  按金额折扣  按比例折扣

折扣录入方式:  批量折扣录入  逐条折扣录入

序号	项目名称	金额	折扣比例(%)
1	*软饮料*辛巴克咖啡(免税)	3	<input type="text" value="请输入"/>
2	*方便食品*大米	5	<input type="text" value="请输入"/>

图 3-11: 添加折扣-按比例/批量

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	*金额(不含税)	*税率/征收率	*税额
1	*软饮料*星巴克咖啡 (免税)					3.00	1%	0.03
2	<b>折扣</b> *软饮料*星巴克咖啡 (免税)						-0.38 1%	0.00
3	*方便食品*大米					5.00	1%	0.05
4	<b>折扣</b> *方便食品*大米						-0.63 1%	-0.01
合计						¥ 6.99		¥ 0.07
价格合计 (大写)						柒圆零陆分 (小写) ¥ 7.06		

图 3-12: 折扣信息

- 7 删除项目信息: 如所填的信息有误, 可勾选项目信息 点击“删除”, 在弹出的删除确认弹框点击“确认”后即可删除所选项目信息明细, 如图 15 所示; 可点击“清空重填”, 在弹出的清空确认弹框点击“确认”后即可批量。清空项目信息明细, 如图 16 所示。

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	*金额(不含税)	*税率/征收率	*税额
<input checked="" type="checkbox"/>	1	*软饮料*星巴克咖啡 (免税)				3.00	1%	0.03
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<b>折扣</b> *软饮料*星巴克咖啡 (免税)					-0.38 1%	0.00
<input type="checkbox"/>	3	*方便食品*大米				5.00	1%	0.05
<input type="checkbox"/>	4	<b>折扣</b> *方便食品*大米					-0.63 1%	-0.01
合计						¥ 6.99		¥ 0.07
价格合计 (大写)						柒圆零陆分 (小写) ¥ 7.06		

图 3-13: 删除项目信息

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	*金额(不含税)	*税率/征收率	*税额
<input checked="" type="checkbox"/>	1	*软饮料*星巴克咖啡 (免税)				3.00	1%	0.03
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<b>折扣</b> *软饮料*星巴克咖啡 (免税)					-0.38 1%	0.00
<input type="checkbox"/>	3	*方便食品*大米				5.00	1%	0.05
<input type="checkbox"/>	4	<b>折扣</b> *方便食品*大米					-0.63 1%	-0.01
合计						¥ 6.99		¥ 0.07
价格合计 (大写)						柒圆零陆分 (小写) ¥ 7.06		

图 3-14: 清空重填项目信息

- 8 含税/不含税切换: 纳税人可根据实际需求选择单价和金额属于不含税或含税, 按钮默认“含税”颜色为蓝色, 点击之后变成不含税按钮颜色变灰, 按钮旁边可设置默认, 单价和金额将在表头显示对应的含税或不含税标识, 如图 17、图 18 所示。

<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="添加折扣"/> <input checked="" type="radio"/> 含税 <input type="radio"/> 设为默认 <span style="float: right;"><input type="button" value="重置项目"/></span>								
序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	*金额(含税)	*税率/征收率	*税额
<input type="checkbox"/>	1	*软饮料*辛巴克咖啡(免税)		1	30.3	30.30	1%	0.30
<input type="checkbox"/>	2	*方便食品*大米		2	25.25	50.50	1%	0.50
合计						¥ 80.00		¥ 0.80
价税合计(大写)						<input checked="" type="checkbox"/> 捌拾圆捌角		(小写) ¥ 80.80

图 3-15: 单价金额-含税

<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="添加折扣"/> <input type="radio"/> 不含税 <span style="float: right;"><input type="button" value="重置项目"/></span>								
序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	*金额(不含税)	*税率/征收率	*税额
<input type="checkbox"/>	1	*软饮料*辛巴克咖啡(免税)		1	30	30.00	1%	0.30
<input type="checkbox"/>	2	*方便食品*大米		2	25	50.00	1%	0.50
合计						¥ 80.00		¥ 0.80
价税合计(大写)						<input checked="" type="checkbox"/> 捌拾圆捌角		(小写) ¥ 80.80

图 3-16: 单价金额-不含税

- 9 经办人信息: 可根据实际需求填写经办信息, 包括购买方经办人姓名、经办人国籍(地区)、经办人证件类型、经办人证件号码以及自然人纳税人识别号, 如图 22 所示。

经办人	经办人姓名: <input type="text" value="请输入"/>	国籍(地区): <input type="text" value="国籍选择"/>	证件类型: <input type="text" value="证件类型选择"/>	<input type="button" value="收起"/>
	证件号码: <input type="text" value="请输入"/>	自然人纳税人识别号: <input type="text" value="请输入"/>		

图 3-17: 经办人信息

- 10 保存/预览/提交: 填写完毕后, 可点击“保存草稿”, 保存所填信息并同步到发票草稿模块; 可点击“预览发票”, 预览正式票样的发票内容, 如图 23 所示; 可点击“发票开具”, 系统将对发票填写规范、业务逻辑进行校验: 校验通过, 系统自动进行发票赋码, 加盖电子印章并生成电子发票, 显示开票成功提示, 如图 24 所示; 校验不通过, 则显示失败的原因。

## 电子发票(普通发票)

购买方信息	名称: 罗格科技(北京)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91442000MA4UY4XU38	销售方信息	名称: 成都胜殊川云企业管理咨询服务中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510107MAC3AYR19R				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*软饮料*辛巴克咖啡(免税)	袋	个	1	30	30	1%	0.3
*方便食品*大米	袋	个	2	25	50	1%	0.5
合计					¥ 80.00		¥ 0.80
价税合计(大写)		⊗ 捌拾圆捌角			(小写) ¥ 80.80		
备注							

图 3-18:预览发票



**发票开具成功**

可在蓝字发票列表中查询

**发票简要信息:**

购方税号: 7svBQLkEtsFJYKCMlaVo9yaEZgqMULG3	购方名称: 北京国泰平安百货有限公司
价税合计(元): 24.09	开票时间: 2023-08-16 09:43:09
发票号码: 2244200000001690254	

继续开票
返回列表

图 3-19:开具结果

### 3.3.2 扫码开票

办税员通过展示二维码供购买方扫描填写发票抬头信息，以便快捷引用购买方 信息进行发票开具。

- 1 前置条件：无。
- 2 操作流程：点击【生产企业二维码】，弹出查看二维码页面，选中开票企业，进入扫码开票页面。可下载二维码并提供给购买方扫描。

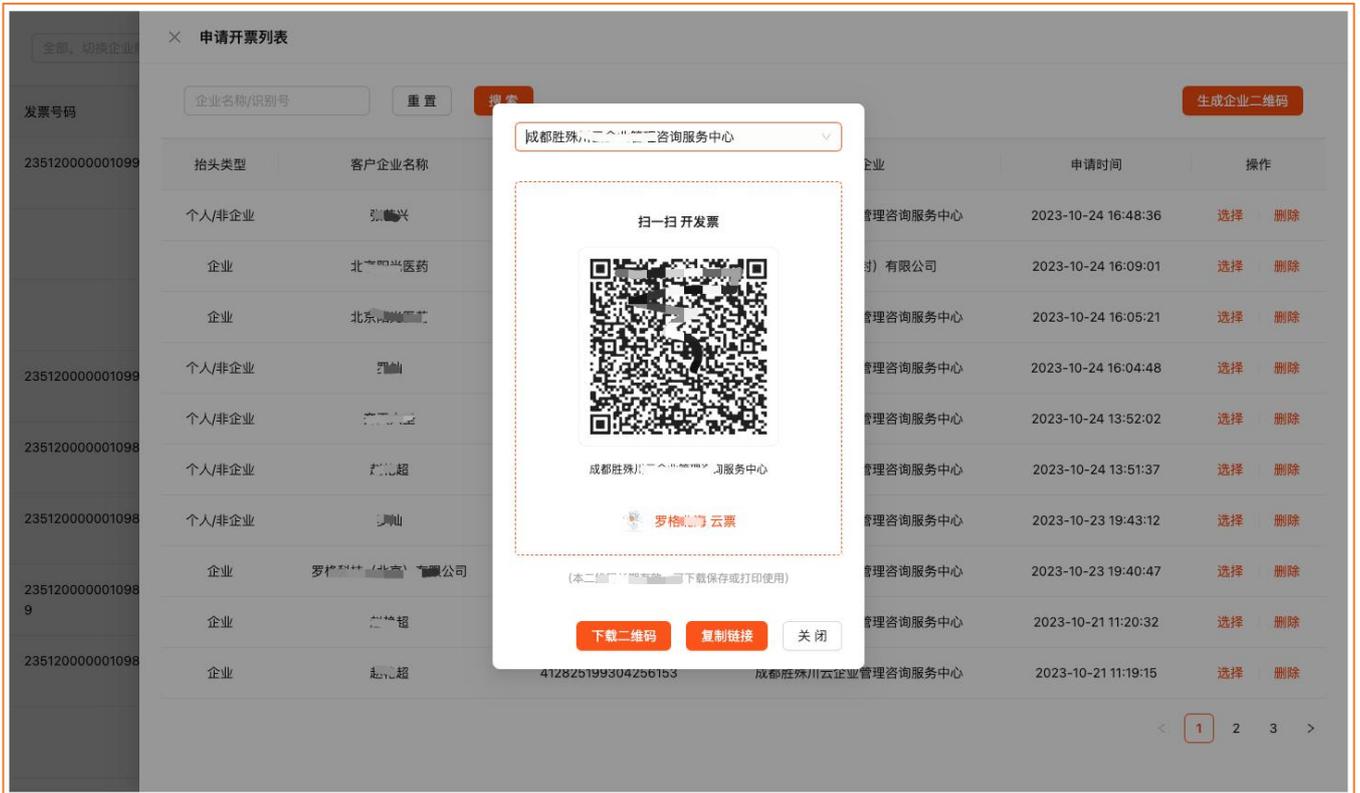


图 3-20：二维码展码

- 3 填写发票抬头信息，购买方保存提交 后，信息将同步显示在主页面的列表中

罗格北海 - 云票

开票申请

开票公司名称  
一州市海珠区雅均互动设计室

发票抬头  企业单位  个人/非企业单位

公司名称\* 请输入公司名称(必填)

公司税号\* 请输入纳税人识别号(必填)

注册地址 输入写公司注册地址

注册电话 输入写公司注册电话

开户银行 输入写公司开户银行

银行账号 输入写银行账号

接收方式

电子邮箱\* 输入电子邮箱(必填)

手机号码 输入个人手机号

提交

罗格北海 - 云票

开票申请

开票公司名称  
一州市海珠区雅均互动设计室

发票抬头  企业单位  个人/非企业单位

抬头名称\* 请输入抬头名称(必填)

更多内容 填写备注、地址等(非必填) >

接受方式

电子邮箱\* 输入电子邮箱(必填)

手机号码 请输入手机号

提交

图 3-21:填写购买方信息

申请开票列表：选择开票申请，一键回写销售方与购买方信息。

图 3-22：选择开票申请

× 申请开票列表

重置
搜索
生成企业二维码

发票抬头	客户企业名称	纳税人识别号	开票企业	申请时间	操作
个人/非企业	张艺兴		成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-24 16:48:36	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
企业	北京阳光医药	430181198812155566	罗数科技(开封)有限公司	2023-10-24 16:09:01	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
企业	北京阳光医药	91460000MA5TM8UK9H	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-24 16:05:21	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
个人/非企业	罗灿		成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-24 16:04:48	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
个人/非企业	齐天大圣		成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-24 13:52:02	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
个人/非企业	赵艳超		成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-24 13:51:37	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
个人/非企业	罗灿	430181198812155566	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-23 19:43:12	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
企业	罗格科技(北京)有限公司	91442000MA4UY4XU38	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-23 19:40:47	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
企业	赵艳超	412825199304256153	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-21 11:20:32	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>
企业	赵艳超	412825199304256153	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	2023-10-21 11:19:15	<a href="#">选择</a> <a href="#">删除</a>

< 1 2 3 >

### 3.3.3 复制开票

办税员可对已开具成功的发票一键复制发票信息进行开票。

- 前置条件：无。
- 操作流程：点击【复制开票】，进入蓝字发票开具表单页面，系统自动回写已复制的发票信息。可根据当前业务修改编辑发票信息。

发票号码	购买方名称	销售方名称	发票票种	合计金额	合计税额	价税合计	开票时间	状态	操作
	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.03	1.03	2023-10-25 09:30:39	开具失败	编辑 删除
23512000000109867045	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.01	1.01	2023-10-25 08:56:34	已开票	详情 复制开票 冲红
23512000000109850815	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	10	0.1	10.1	2023-10-25 08:20:50	已开票	详情 复制开票 冲红
	你还是	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.01	1.01	2023-10-24 22:06:19	开具失败	编辑 删除
	你还是	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.01	1.01	2023-10-24 22:05:55	开具失败	编辑 删除
23512000000109920055	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	3	0.03	3.03	2023-10-24 22:04:24	已开票	详情 复制开票 冲红
23512000000109871194	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:39:46	全部红冲	详情 复制开票
23512000000109870663	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:38:21	已开票	详情 复制开票 冲红
23512000000109869509	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:34:45	已开票	详情 复制开票 冲红
23512000000109867171	罗格科技（北京）有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:29:18	已开票	详情 复制开票 冲红

< 1 2 3 4 5 ... 41 > 10条/页

电子发票(普通发票)
电子发票(增值税专用发票)

可用发票额度 (元) **450000**

## 电子发票(普通发票)

---

**购买方信息**

\*名称: 罗格科技(北京)有限公司 收起

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91442000MA4UY4XU38

购方地址: 陕西西安 联系电话: 18706772553

购方开户银行: 星邦银行

银行账号: 请输入

**销售方信息**

\*名称: 成都胜殊川云企业管理咨询服务中心 收起

\*统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510107MAC3AYR19R

\*销方地址: 四川省成都市武侯区广福桥街12号1单元... \*联系电话: 15632321370

\*销方开户银行: 中国建设银行成都第七支行

\*银行账号: 6217003800047490093

新增
删除
添加折扣
不含税
重置项目

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	*金额(不含税)	*税率/征收率	*税额
1	*方便食品*大米			1	1	1.00	1%	0.01
<b>合计</b>						<b>¥1.00</b>		<b>¥0.01</b>
价格合计(大写)						⊗ 壹圆零壹分 (小写) ¥1.01		

备注: 请输入 收起

经办人姓名: 请输入 国籍(地区): 国籍选择 证件类型: 证件类型选择

保存模板
取消
预览发票
保存草稿
发票开具

### 3.3.4 模版开票

可根据实际需求对所需的发票类型、票种标签、特定业务等保存模版，以便后续直接通过模版快捷加载发票数据。

- 前置条件：已保存模版。
- 操作流程：点击【从模版加载】，弹出模版列表，选择模版，加载模版数据，编辑修改后可提交开票。



图 3-23: 模版选择

- 3 模版开票前置: 【保存模版】: 填写发过程中, 可对当前填写信息保存为发票模版。

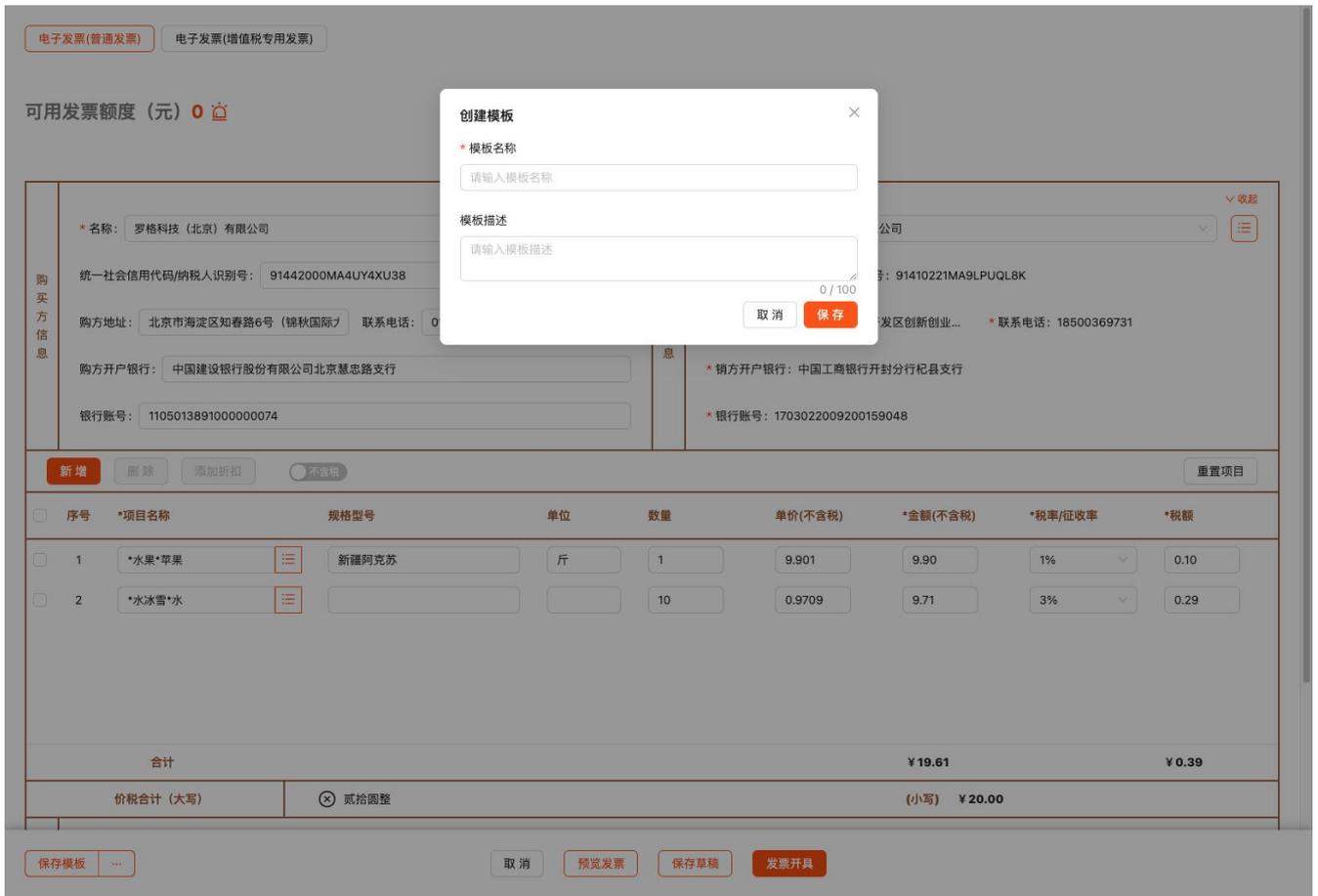


图 3-24: 保存模版

### 3.3.5 蓝字发票查询

可通过该功能可查询当前用户所关联全部企业蓝字发票数据。

- 1 前置条件：已通过北海云票开具蓝字发票。
- 2 操作流程：选择相应的查询条件，点击【查询】，根据查询条件展示查询结果。如图 188 所示。

发票号码	购买方名称	销售方名称	发票票种	合计金额	合计税额	价税合计	开票时间	状态	操作
23512000000110030993	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.01	1.01	2023-10-25 09:52:58	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109967045	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	1	0.01	1.01	2023-10-25 08:56:34	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109950815	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	10	0.1	10.1	2023-10-25 08:20:50	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109920055	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	3	0.03	3.03	2023-10-24 22:04:24	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109870663	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:38:21	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109869509	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:34:45	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109867171	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(增值税专用发票)	0.5	0.01	0.51	2023-10-24 19:29:18	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109785137	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	3	0.03	3.03	2023-10-24 17:07:19	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109056474	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	3	0.03	3.03	2023-10-23 19:37:54	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>
23512000000109038522	罗格科技(北京)有限公司	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	电子发票(普通发票)	3	0.03	3.03	2023-10-23 18:52:28	已开票	<a href="#">详情</a> <a href="#">复制开票</a> <a href="#">冲红</a>

3 详情查看：点击“详情”链接，系统根据纳税人所选择的发票查询该张发票当前标签信息，默认展示“状态信息”标签页。如图 189 所示。

全部, 切换企业前选择

请输入客户名称/纳税人识别号...

已开票

重置

搜索

更多筛选

立即开票

扫码开票

发票号码:

开票时间:  →

发票号码	购买方名称
23512000000110030993	罗格科技
23512000000109967045	罗格科技
23512000000109950815	罗格科技
23512000000109920055	罗格科技
23512000000109870663	罗格科技
23512000000109869509	罗格科技
23512000000109867171	罗格科技
23512000000109785137	罗格科技
23512000000109056474	罗格科技
23512000000109038522	罗格科技

电子发票(普通发票)

发票号码: 23512000000110030993  
开票日期: 2023-10-25 09:52:58

名称: 罗格科技(北京)有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91442000MA4UY4XU38

购买方地址: 陕西西安

联系电话: 18706772553

购买方开户银行: 星邦银行

银行账号: 1242352345234

名称: 成都胜殊川云企业管理咨询服务中心

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510107MAC3AYR19R

销方地址: 四川省成都市武侯区广福桥街12号1栋1单元A469号

销方开户银行: 中国建设银行成都第七支行

银行账号: 6217003800047490093

联系电话: 15632321370

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*果类加工品*新疆阿克苏苹果	高级	斤	1	1	1	1%	0.01
<b>合计</b>					<b>¥1</b>		<b>¥0.01</b>
价税合计(大写)					壹圆零壹分		(小写) <b>¥1.01</b>
备注							

收件邮箱:

经办人信息  
姓名:                      国籍(地区):              证件类型:              证件号码:              自然人纳税人识别号:

4 发票交付：支持 PDF 下载，二维码扫码下载，复制链接地址，以及有效交付方式。点击“下载 PDF”链接，浏览器直接下载发票文件；



发票详情

全部, 切换企业前选择

发票号码: 请输入发票号码

发票号码 购买方名称

23512000000110030993 罗格科技

23512000000109967045 罗格科技

23512000000109950815 罗格科技

23512000000109920055 罗格科技

23512000000109870663 罗格科技

23512000000109869509 罗格科技

23512000000109867171 罗格科技

23512000000109785137 罗格科技

23512000000109056474 罗格科技

23512000000109038522 罗格科技

二维码交付

邮箱交付

发票号码: 23512000000110030993  
开票日期: 2023-10-25 09:52:58

### 电子发票(普通发票)

名称: 罗格科技(北京)有限公司  
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91442000MA4UY4XU38  
购方地址: 陕西西安  
购方开户银行: 星邦银行  
联系电话: 18706772553  
银行账号: 1242352345234

名称: 成都胜殊川云企业管理咨询服务中心  
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510107MAC3AYR19R  
销方地址: 四川省成都市武侯区广福桥街12号1栋1单元A469号  
销方开户银行: 中国建设银行成都第七支行  
联系电话: 15632321370  
银行账号: 6217003800047490093

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*果类加工品*新疆阿克苏苹果	高级	斤	1	1	1	1%	0.01
合计					¥1		¥0.01
价税合计(大写)					壹圆零壹分	(小写)	¥1.01

收件邮箱:

经办人信息  
姓名: 国籍(地区): 证件类型: 证件号码: 自然人纳税人识别号:

二维码交付：可下载二维码图片，或一下复制下载链接地址发送客户或相关方。



二维码交付

请扫描下方二维码进行下载

发票号码: 23512000000110030993  
购方名称: 罗格科技(北京)有限公司  
价税合计(元): ¥1.01

下载二维码 复制链接 关闭

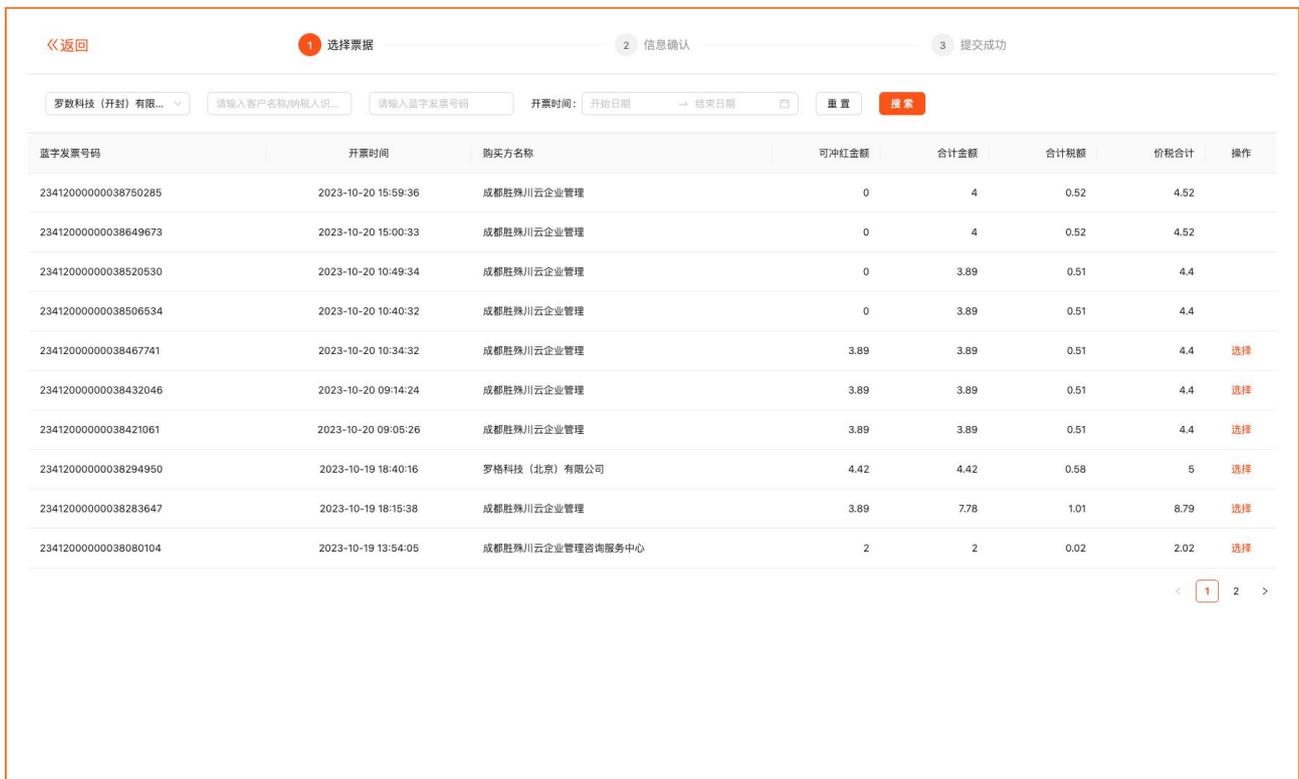


## 3.4 红票开具

开具蓝字发票后，发生销货退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、服务中止（服包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形，按规定开具红字发票。

### 3.4.1 红字信息确认单提交

- 前置条件：已开具收蓝字发票。
- 操作流程：纳税人在红字发票业务模块点击“红字发票确认信息录入”，进入红字发票确认信息录入界面。如图 40 所示。
- 在“①选择票据”步骤中，录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。如图 41所示。



蓝字发票号码	开票时间	购买方名称	可冲红金额	合计金额	合计税额	价税合计	操作
23412000000038750285	2023-10-20 15:59:36	成都胜殊川云企业管理	0	4	0.52	4.52	
23412000000038649673	2023-10-20 15:00:33	成都胜殊川云企业管理	0	4	0.52	4.52	
23412000000038520530	2023-10-20 10:49:34	成都胜殊川云企业管理	0	3.89	0.51	4.4	
23412000000038506534	2023-10-20 10:40:32	成都胜殊川云企业管理	0	3.89	0.51	4.4	
23412000000038467741	2023-10-20 10:34:32	成都胜殊川云企业管理	3.89	3.89	0.51	4.4	选择
23412000000038432046	2023-10-20 09:14:24	成都胜殊川云企业管理	3.89	3.89	0.51	4.4	选择
23412000000038421061	2023-10-20 09:05:26	成都胜殊川云企业管理	3.89	3.89	0.51	4.4	选择
23412000000038294950	2023-10-19 18:40:16	罗格科技（北京）有限公司	4.42	4.42	0.58	5	选择
23412000000038283647	2023-10-19 18:15:38	成都胜殊川云企业管理	3.89	7.78	1.01	8.79	选择
23412000000038080104	2023-10-19 13:54:05	成都胜殊川云企业管理咨询服务	2	2	0.02	2.02	选择

- 在查询结果中点击“选择”后进入【红字发票确认信息录入】页面“②信息确认”，需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。如图 42 所示。

1 选择票据 ————— 2 信息确认 ————— 3 提交成功

**发票信息**

发票号码: 2341200000038467741 <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">查看</span>	发票金额: 3.89	红冲余额: 3.89
<small>(销售方) 纳税人名称</small> 罗数科技(开封)有限公司	<small>(销售方) 统一社会信用代码/纳税人识别号</small> 91410221MA9LPUQL8K	<small>(购买方) 纳税人名称</small> 成都胜殊川云企业管理
<small>开票时间</small> 2023-10-20 10:34:32	<small>(购买方) 统一社会信用代码/纳税人识别号</small> 91510107MAC3AYR19R	

**开具红字发票的原因**

\* 选择原因: 开票有误 不征税

**冲红信息**

项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率/征收率	税额
*茶*康师傅茉莉花茶	康师傅	瓶装	-1	3.89	-3.89	13%	-0.51
合计					¥-3.89		¥-0.51
价格合计(大写): (负数)肆圆肆角							(小写): ¥-4.40

上一步 提交

5 点击【上一步】，返回到“①选择票据”界面；点击【提交】按钮，跳转到“③提交成功”界面，提示红字发票信息确认单提交成功。如图 43 所示。

1 选择票据 ————— 2 信息确认 ————— 3 提交成功



**开票成功**  
发票已开具并发送到购方数字账户!

**简要信息:**

<small>发票号码:</small> 23512000000110202141	<small>开票时间:</small> 2023-10-25 11:47:16
<small>发票金额(元):</small> -0.5	

继续开票 完成

选择票据 信息确认 提交成功



### 提交成功

本次红字发票信息需要购方确认，请及时通知购方确认。

**简要信息：**

红字信息确认单： 0c345342603741d7af50a77254da8ac5	开票时间： 2023-10-25 13:49:29
发票金额（元）： -2	发票状态： 待购方确认

继续开票 完成

状态信息 待购方确认

**发票信息**

发票号码： 23512000000110289178 <span>查看</span>	发票金额： 2		
(销售方) 纳税人名称 成都胜旆川云企业管理咨询服务中心	(销售方) 统一社会信用代码/纳税人识别号 91510107MAC3AYR19R	(购买方) 纳税人名称 罗数科技(开封)有限公司	(购买方) 统一社会信用代码/纳税人识别号 91410221MA9LPUQL8K
开票时间 2023-10-25 13:45:20			

**开具红字发票的原因**

\* 选择原因：开票有误

**冲红信息**

项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率/征收率	税额
*研发和技术服务*技术研发服务			-2	1	-2.00	1%	-0.02
合计					¥-2.00		¥-0.02
价税合计(大写): (负数)贰圆零贰分							(小写): ¥-2.02

确定撤销当前红字确认单?

取消 确定

取消 撤销

### 3.4.2 红字信息确认单处理

状态信息 待销方确认

**发票信息**

发票号码: 23512000000110108472 查看

发票金额: 1

(销售方) 纳税人名称: 成都胜殊川云企业管理咨询服务中心  
 (销售方) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510107MAC3AYR19R  
 (购买方) 纳税人名称: 罗格科技(北京)有限公司  
 (购买方) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91442000MA4UY4XU38

开票时间: 2023-10-25 10:43:33

**开具红字发票的原因**

\* 选择原因: 销售折让

**冲红信息**

项目名称	规格型号	单位	数量	单价(不含税)	金额(不含税)	税率/征收率	税额
*水冰雪*水					-0.50	1%	0.00
合计					¥-0.50		¥0.00
						价税合计(大写): (负数)伍角	(小写): ¥-0.50

取消
拒绝
确认

**红字确认单拒绝** ×

\* 拒绝说明

请输入原因描述

0 / 500

取消
确定

### 3.4.3 红字发票查询

可通过该功能可查询当前用户所关联全部企业红字发票数据。

- 1 前置条件：已通过北海云票开具红字发票。
- 2 操作流程：选择相应的查询条件，点击【查询】，根据查询条件展示查询结果。如图 188 所示。

成都胜殊川云企业管理...


发票状态
重置
搜索
更多筛选
红票开具

红字信息确认单 1 张 [去确认](#)

购买方名称	红字发票号码	销售方名称	冲抵蓝字发票号码	冲销金额	冲销税额	发票状态	开票时间	操作
罗格科技（北京）有限公司	23512000000110202141	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109869509	-0.5	-0.01	已开票	2023-10-25 11:46:59	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109880301	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000108898116	-3	-0.03	已开票	2023-10-24 20:01:29	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109875871	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000108901579	-3	-0.03	已开票	2023-10-24 19:51:27	<a href="#">详情</a>
罗数科技（开封）有限公司	23512000000109874792	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109002546	-3	-0.03	已开票	2023-10-24 19:48:38	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109874497	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109511974	-1	-0.01	已开票	2023-10-24 19:47:46	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109871776	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109871194	-0.5	-0.01	已开票	2023-10-24 19:40:57	<a href="#">详情</a>
罗数科技（开封）有限公司	23512000000109851447	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109851206	-1	-0.01	已开票	2023-10-24 18:43:52	<a href="#">详情</a>
张艺兴（个人）	23512000000109844783	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109843331	-1	-0.01	已开票	2023-10-24 18:25:51	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109184784	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109063226	-3	-0.03	已开票	2023-10-24 09:27:29	<a href="#">详情</a>
罗格科技（北京）有限公司	23512000000109173942	成都胜殊川云企业管理咨询服务中心	23512000000109052886	-3	-0.03	已开票	2023-10-24 09:18:54	<a href="#">详情</a>

< 1 2 3 4 5 ... 8 >
10 条/页