Sawadee TAX · 迁移指南

迁移指南 — 原来的账本直接接着用

把 Excel、其他软件或会计事务所的账本搬过来，不用从头再来。

1

整理到 Excel

把员工、供应商、客户和过去的费用粘贴到我们提供的 Excel 模板，或直接用现有文件。

2

一次导入

设置 → 我的数据 → “导入现有记录”，上传文件或粘贴单元格。系统自动识别类型和列，账本中已有的行会跳过。

3

期初余额

在 设置 → 我的数据 → “期初余额” 中，一个画面录入开始日期、现金、未付发票和客户欠款。

4

银行流水

在银行对账画面上传银行流水（Excel · CSV · PDF），会和账本里的收据、发票配对。

5

POS 销售

导入一次 POS 的 Excel 后会记住列，之后用 LINE 发文件就行。

6

连接会计师

在 设置 → 会计师 中登记会计师，每月一键用 LINE 或邮件发送账本链接。

- ✓ 其他软件导出的 Excel 也可以直接上传。找不到列时 AI 会帮忙一次。
- ✓ 迁移中遇到问题，可以在免费咨询中提问。
- ✓ Excel 模板有 5 种语言。

ⓘ Sawadee TAX 帮助您整理账本、准备申报。最终申报内容请与您的会计师确认。

sawadeetax.com