EEP – 电子 Excel 业绩说明

公司管理员如何提交业绩到会员的记录

以公司管理员的身份登入,可以生成一份我们数据库中所有隶属你们公司的人员名单。



向下滚动页面到"公司管理员"。

	COMPANY ADMINISTRATION MULTICAL ACTION MULTICAL ACTION MULTICA	Ver Detti Constator Income Prendum AL ALG SP OC NOV DOC RESOURCE ZONE	Control of a	
	POWER PHRASE OF THE DAY Look in the mirror to see th	Submit Power Phrase		
🎯 📑 📭 🗤 🚺 🖸	o C 9 0 v 75			Desktop • 11:28 AM 11/21/2017

点击"公司管理员"会链接到公司管理员页面,显示如下。

ManageEngine ServiceDe × Perry Como It's Impos:
Image: Search
Image: Search Q View Cart Oitem LOGOUT Welcome
ABOUT MDRT MEMBERSHIP MEETINGS RESOURCE ZONE MY MDRT
Company Directory
* Search by MDRT ID or Last Name or Date of Birth or Agent ID. To refine your search, please enter two or more of the following fields - Last Name, Date of Birth or Agent ID.
MDRTID: Or La Name: Data d'Rich anticipant To Assaulté
VIEW ALL EMPLOYEES SEARCH
6 MDRT Id Last Name First Name Agent ID Prepaid S Current Year Action No records to display,

点击"导出以增加业绩"按钮将会开启一个新的页面(见下面的截图),以查看显示目前所有隶属 你们公司的人员名单 Excel 文件。

🛛 🖬 ManageEngine ServiceDesk 🗙 🕴 🗡 Aptify HTML5 Web 🛛 🗙	🗌 👷 Comp	any Admin	X	DirectoryM	ember	×	🕒 Snow P	atrol - Chasi	ng Ca 🜗 🗙 📗	+
Opening ProductionSampleFile.xls							E 60	0% C	Q. Search	
You have chosen to open:										
ProductionSampleFile.xls										
which is: Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (710 KB) from: https://my.mdrt.org										
What should Firefox do with this file?	Company	Directory								
Open with Microsoft Excel (default)	company	Directory								
○ <u>S</u> ave File										
Do this automatically for files like this from now on.	* Search by of Birth or A	MDRT ID or Last Nai Igent ID.	ne or Date of Bir	th or Agent ID. 1	o refine your sear	ch, please ente	r two or more of t	he following fie	elds - Last Name, Da	te
	MDRT ID:									
OK Cancel	Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:					
	VIEW ALL F	EMPLOYEES SEARC	н							
						EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTI	ON
										3
	MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action		
	No records to	display.								

点击"打开文件的格式"按钮来打开这个 Excel 文件。

										~
The file for	mat and extension of 'Produc	tionSampleFile.xls' c	lon't match. The fi	ile could be corr	upted or unsafe.	Unless you trust it	s source, don't	open it. Do y	/ou want to op	en it anyway?
			Yes	No	Help					
<u>Was this ir</u>	formation helpful?									

点击"是"按钮,继续访问生成的 Excel 文件(见下图)。

选定公司所有业务员的 Excel 文件。 <mark>请注意,出于安全原因,以下示例中的会员 ID 和出生日期</mark>已 删除。

Cut	Calibri	- 11	* A A	* =	æ.	Wrap Text		Text				Normal	8-ad		Goo	d
Copy * Format Painter	8 <i>I</i> y	•=	<u>0 · A</u> ·		42 42	🔛 Merge & Center	•	\$ - % ,	22.23	Conditional	Format as	Neutral	Calcul	ation	Che	k G
sboard is		Font	- 0		Align	frem	4	Number	- 5				Styles			
• 1)	× - ✓	$f_x = c_x$	ompany Id#													
A.	8	C	D	E	F	G	H	1	1	K	L	M	N	0		p)

会员的资料将出现在这些标题下。

把 Excel 文件保存为 Excel 97-2003 工作表(扩展名:*.xls)格式到本地硬盘。

重命名文件:公司编号-公司名称-批次#(如有的话)-创建日期文件

- 请注意,与该公司有关的所有人员记录将显示在此列表中。
- 删除所有业绩没有发送的 MDRT ID。
- 删除所有业绩已经发送到百万圆桌的 MDRT ID。
- 如果需要多个文件,请批处理文件(即批次1,批次2等)。

提醒:每个或每批文件应该只能包含应该输入的业绩。

- 把业务员前一年的所有业绩资料上传。
 - 示例:2018 会员年度 业绩积分将根据 2017 年也就是前一年符合资格的业绩计算。
- 只接受佣金和保费业绩。
- 收入如果是会员个人证明将无法用电子的方式输入。
- 确保把 P 栏的年份记录全部修改为你希望这些会员核准的会员年度。
- 所有来自美国以外的申请,业绩金额必须使用百万圆桌转换因子转化为美元。
- 请确保上传业绩时,金额数字必须是整数,不能有小数。
- 请注意这个文件只能用于导入业绩资料,因此,如果修改其他栏的数据可能会因为资料与 该人的记录不符,导致功夫白费。

上传公司文件的流程

点击"上传业绩"按钮,公司可以把他们的业绩文件上传到百万圆桌能够经常监控的站点,并导入 我们的系统。这个文件必须匹配通过导出用于增加业绩选项下产生的文件格式。

* Search by MI	ORT ID or Last Nam	e or Date of Birt	h or Agent ID. To	refine your sear	ch, please ente	er two or more of t	he following f	ields - Last Name, Date
of Birth or Age	ent ID.							
MDRT ID:								
Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/www	Agent Id:				
			minuaryyyy	(iiii) · · · · · ·				
		н						
VIEW ALL EMP	SEARCH							
VIEW ALL EMP	LOTEES SEARCH				EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
VIEW ALL EMP	SEARCH				EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
VIEW ALL EMP	SEARCH				EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	

Company Directory

点击浏览按钮搜寻和选择你希望上传到百万圆桌的公司业绩 Excel 文件。选择业绩并点击"上传"按钮。处理时间:1-3 个工作日。

Com	pany	Directory
-----	------	-----------

	-					
DRT ID: r						
ist Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:		
VIEW ALL	EMPLOYEES SEARCH					
						EXPORT FOR ADDING PRODU
io unload	a file, fill in the inform	ation shown be	low			
o upioau						
o upioau	File: Br	owse No file s	elected.			
	File: Br	owse No file s	elected.			
	File: Br	owse No file s	elected.			
o upicau	File: Br	owse No file s	elected.			
	File: Br	owse No file s	elected.			