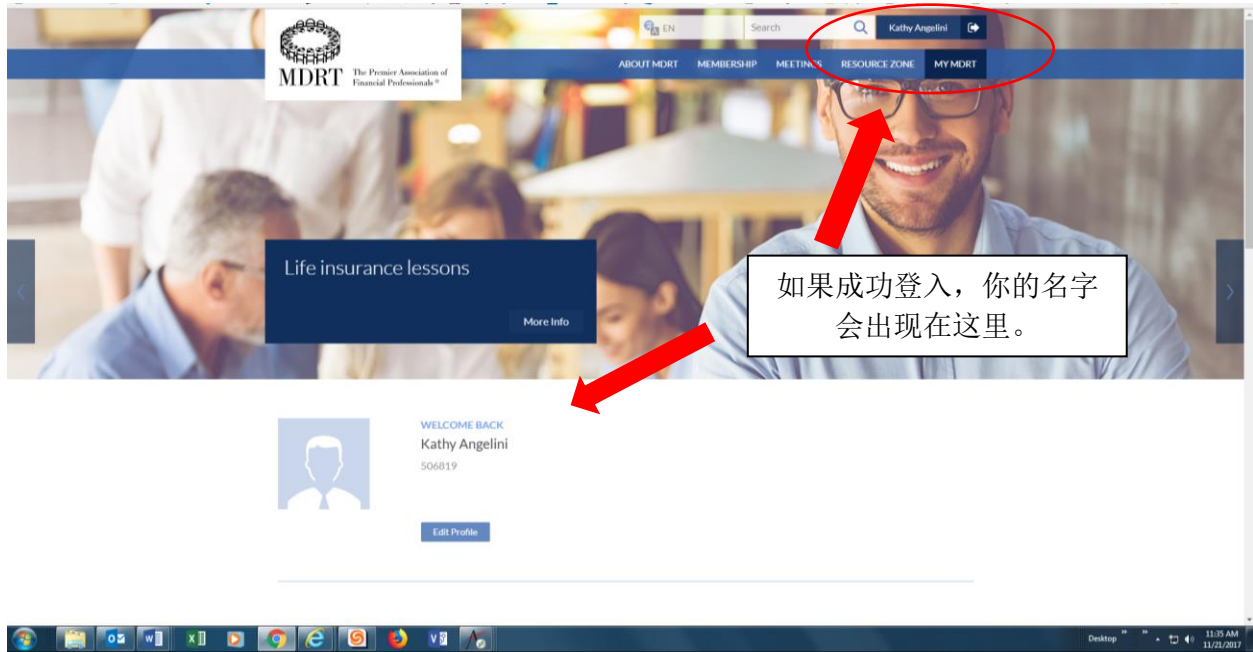


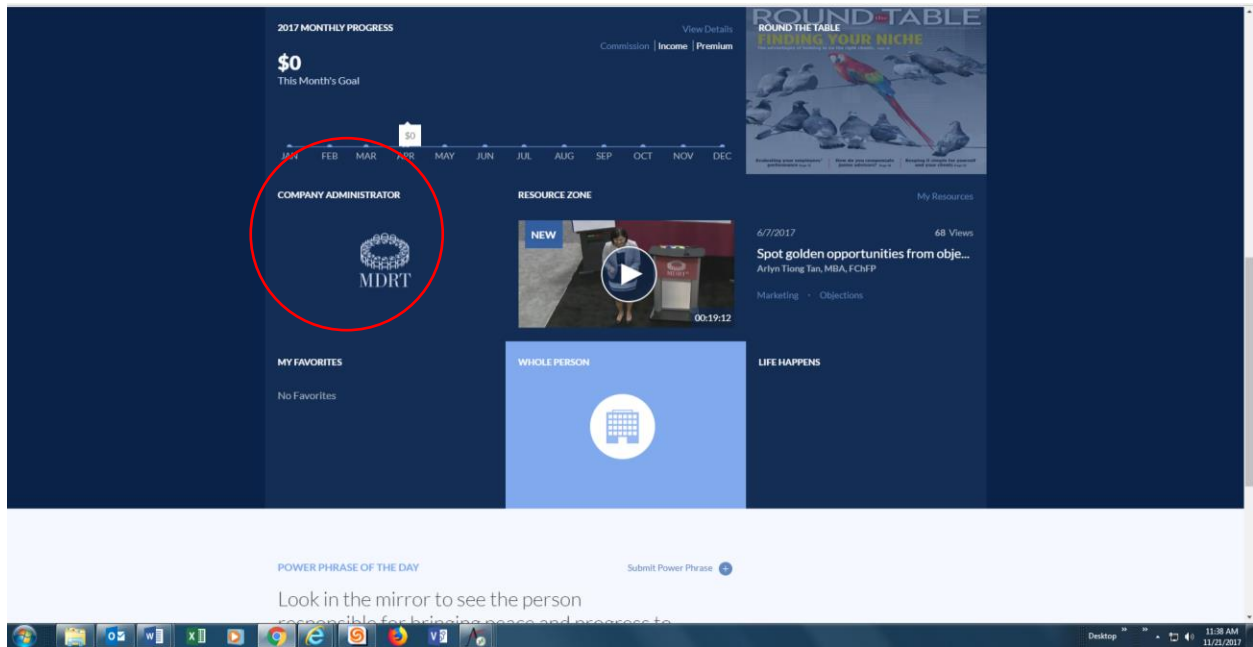
# EEP – 电子 Excel 业绩说明

## 公司管理员如何提交业绩到会员的记录

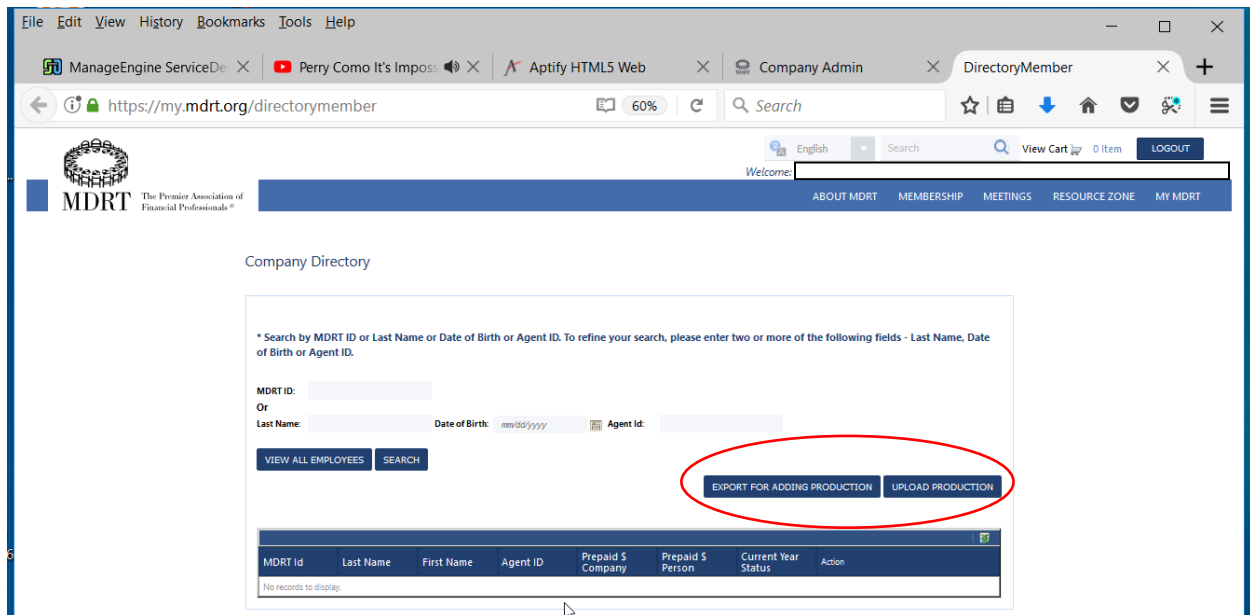
以公司管理员的身份登入，可以生成一份我们数据库中所有隶属你们公司的人员名单。



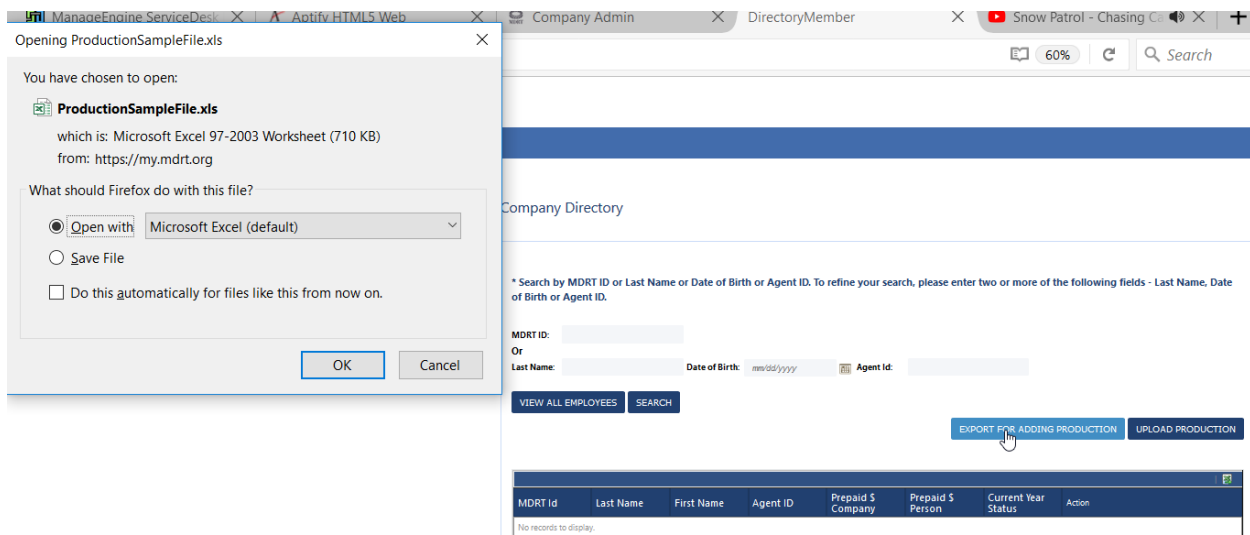
向下滚动页面到“公司管理员”。



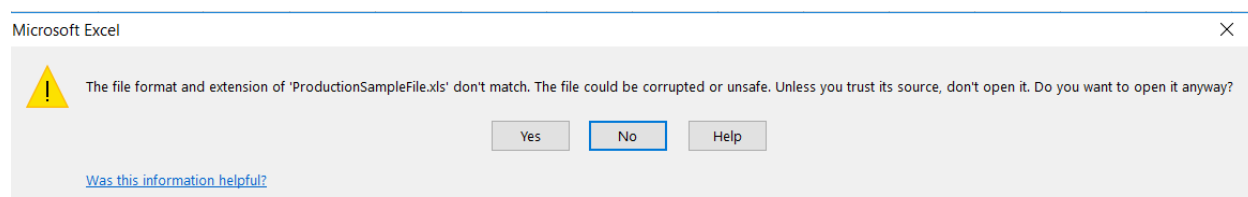
点击“公司管理员”会链接到公司管理员页面，显示如下。



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。

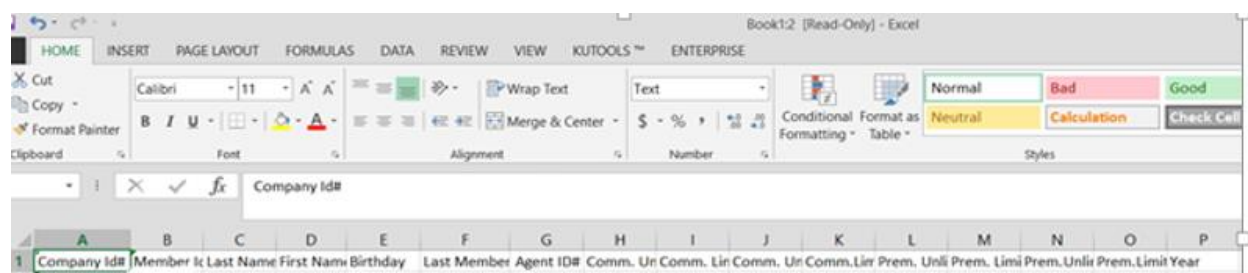


点击“打开文件的格式”按钮来打开这个 Excel 文件。



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。 **请注意，出于安全原因，以下示例中的会员 ID 和出生日期已删除。**



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。

## 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.

MDRT ID:

Or

Last Name:  Date of Birth:   Agent ID:

MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action
No records to display.							

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。

### 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.

MDRT ID:

Or

Last Name:  Date of Birth:   Agent ID:

To upload a file, fill in the information shown below ✖

File:  No file selected.

MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action
No records to display.							