

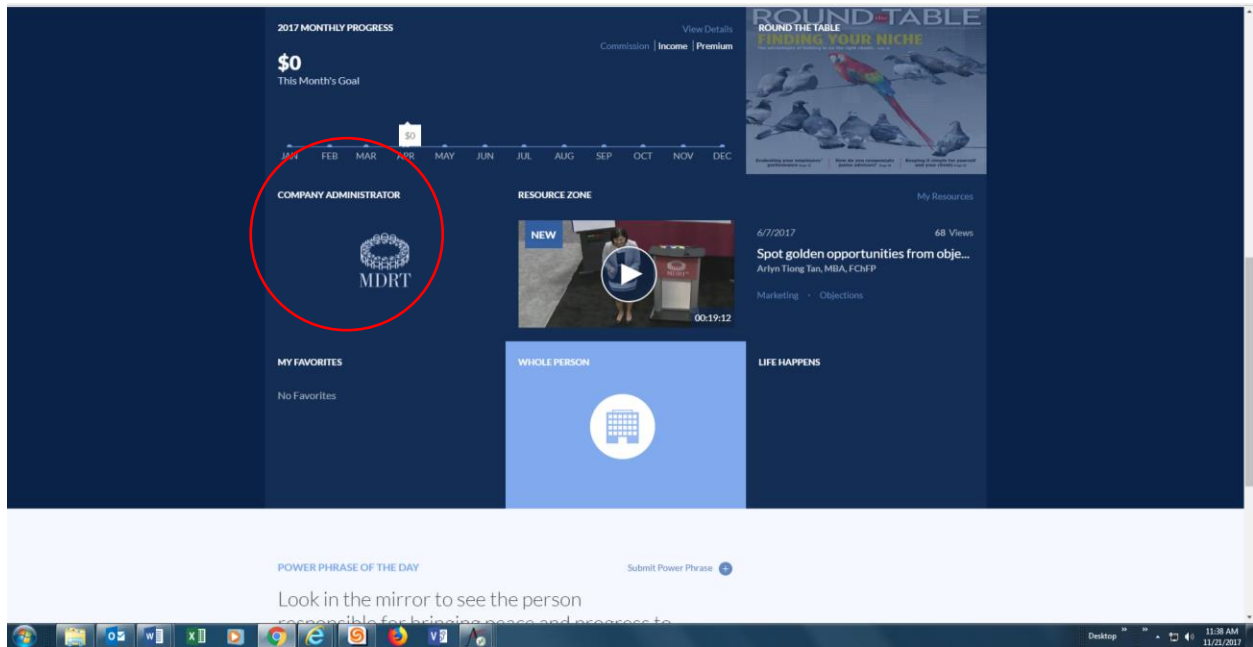
# EEP – 電子 Excel 業績說明

## 公司管理員如何提交業績到會員的記錄

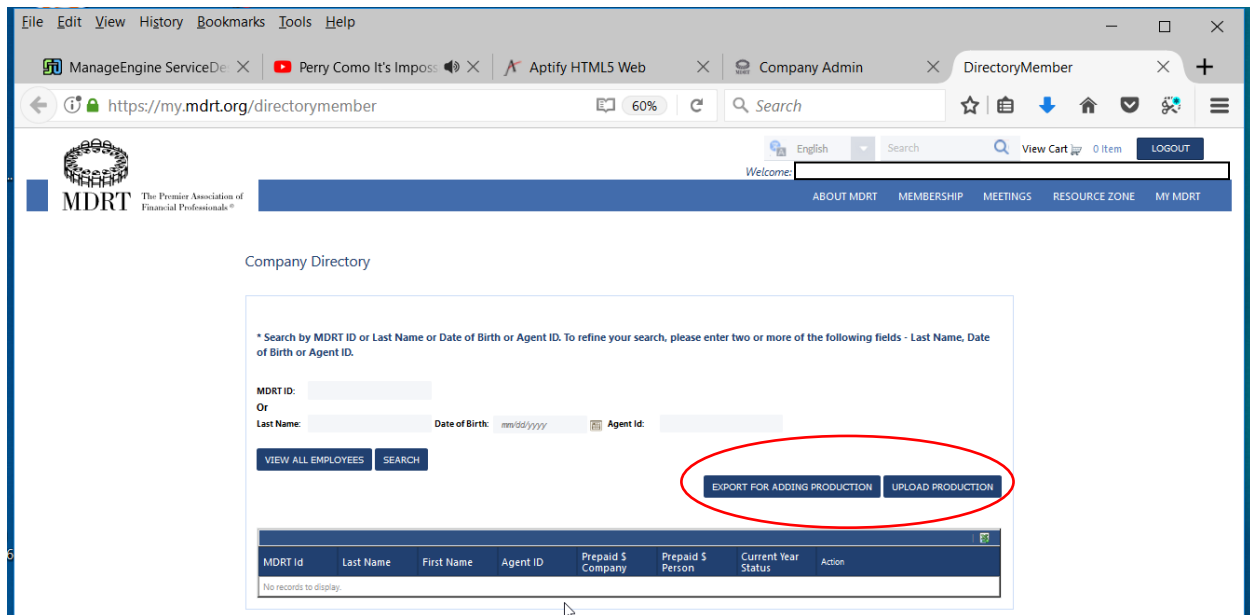
以公司管理員的身份登入，可以生成一份我們資料庫中所有隸屬你們公司的人員名單。



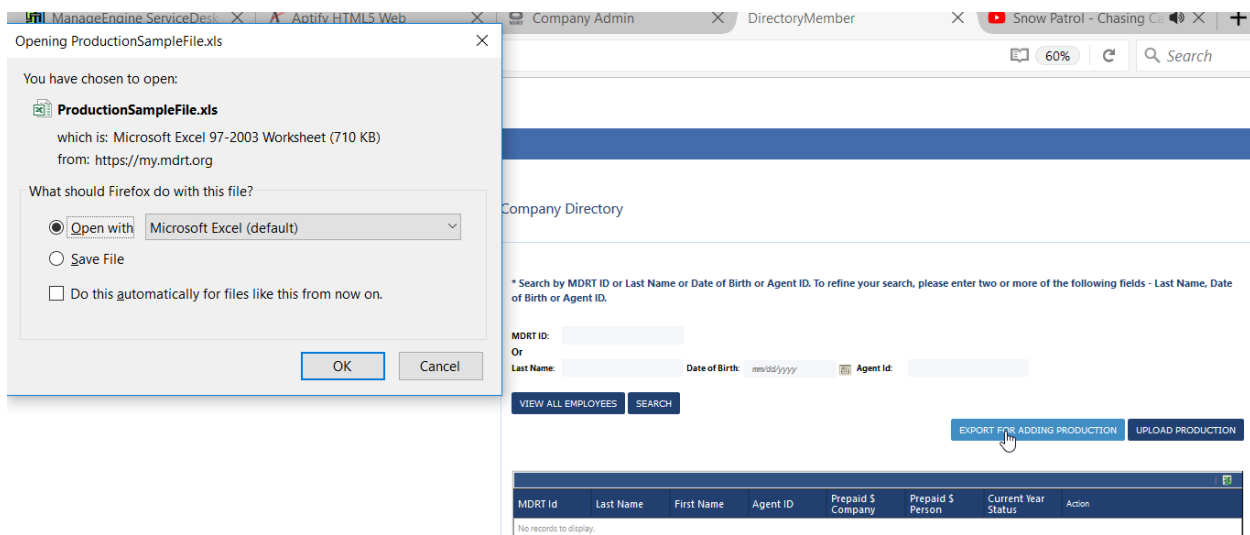
向下滾動頁面到「公司管理員」。



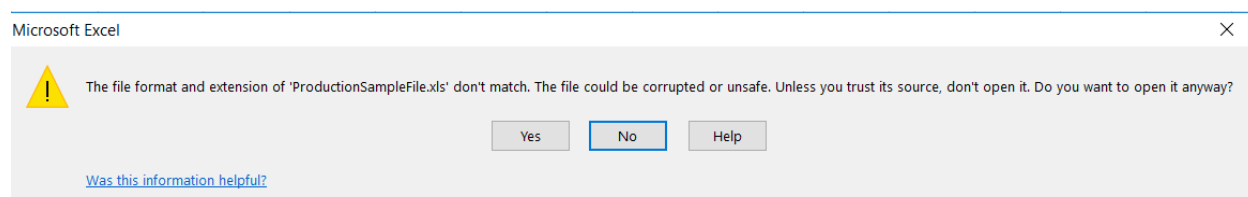
點擊「公司管理員」會鏈接到公司管理員頁面，顯示如下。



點擊「導出以增加業績」按鈕將會開啟一個新的頁面（見下面的截圖），以查看顯示目前所有隸屬你們公司的人員名單 Excel 文件。

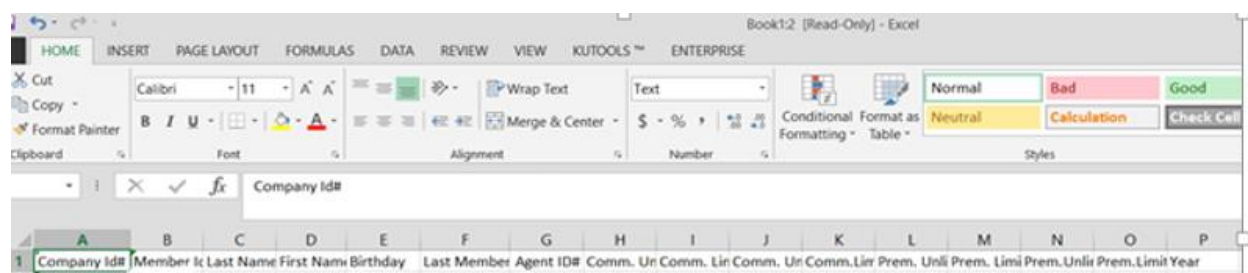


點擊「打開文件的格式」按鈕來打開這個 Excel 文件。



點擊「是」按鈕，繼續訪問生成的 Excel 文件（見下圖）。

選定公司所有業務員的 Excel 文件。請注意，出於安全原因，以下示例中的會員 ID 和出生日期已刪除。



會員的資料將出現在這些標題下。

把 Excel 文件保存為 Excel 97-2003 工作表（擴展名：\*.xls）格式到本地硬碟。

重命名文件：公司編號 - 公司名稱 - 批次#（如有的話） - 創建日期文件

- 請注意，與該公司有關的所有人員記錄將顯示在此列表中。
- 刪除所有業績沒有發送的 MDRT ID。
- 刪除所有業績已經發送到百萬圓桌的 MDRT ID。
- 如果需要多個文件，請批處理文件（即批次 1，批次 2 等）。

提醒：每個或每批文件應該只能包含應該輸入的業績。

- 把業務員前一年的所有業績資料上傳。
  - 示例：2018 會員年度 - 業績積分將根據 2017 年也就是前一年符合資格的業績計算。
- 只接受傭金和保費業績。
- 收入如果是會員個人證明將無法用電子的方式輸入。
- 確保把 P 欄的年份記錄全部修改為你希望這些會員核准的會員年度。
- 所有來自美國以外的申請，業績金額必須使用百萬圓桌轉換因子轉化為美元。
- 請確保上傳業績時，金額數字必須是整數，不能有小數。
- 請注意這個文件只能用於導入業績資料，因此，如果修改其他欄的數據可能會因為資料與該人的記錄不符，導致功夫白費。

## 上傳公司文件的流程

點擊「上傳業績」按鈕，公司可以把他們的業績文件上傳到百萬圓桌能夠經常監控的站點，並導入我們的系統。這個文件必須匹配通過導出用於增加業績選項下產生的文件格式。

## 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.							

點擊瀏覽按鈕搜尋和選擇你希望上傳到百萬圓桌的公司業績 Excel 文件。選擇業績並點擊「上傳」按鈕。處理時間：1-3 個工作日。

## 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:

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.							