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。

<u>Eile Edit View History B</u> ookmarks	<u>I</u> ools <u>H</u> elp			- 0	×
🗊 ManageEngine ServiceDe 🗙	Perry Como It's Imposs IX X A	aptify HTML5 Web $ imes$	\bigcirc Company Admin $ imes$	DirectoryMember ×	+
+ (https://my.mdrt.org/di	rectorymember	EI 60% C	Q. Search	☆ 🖻 🔸 🎓 🛡 🖗	• ≡
			Search Velcome:	🔍 View Cart 🛒 0 Item 🛛 LOGO	рит
MDRT The Premier Association of Financial Professionals®			ABOUT MDRT MEMBERS	HIP MEETINGS RESOURCE ZONE MY M	MDRT
Cor	npany Directory				
* s of	Search by MDRT ID or Last Name or Date of Birth or Age Birth or Agent ID.	nt ID. To refine your search, please ente	r two or more of the following fields - Last Na	nme, Date	
M	DRT ID:				
La	st Name: Date of Birth: mm/dd/yy	yy 🛅 Agent ld:			
	JEW ALL EMPLOYEES SEARCH		PORT FOR ADDING PRODUCTION UPLOAD PRO	ODUCTION	
6 N	MDRT Id Last Name First Name Agent I	D Prepaid S Prepaid S Company Person	Current Year Action Status		
	lo records to display.				

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。

🖬 ManageEngine ServiceDesk 🗙 🛛 🗡 Aptify HTML5 Web 🛛 🗙	🗌 🧟 Compan	ıy Admin	X	DirectoryM	ember	×	🕒 Snow P	atrol - Chas	ing Ca 🜒 🗙 🕂
Opening ProductionSampleFile.xls ×							E 60	0% C ⁴	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?									
Open with Microsoft Excel (default)	Company Dir	ectory							
○ <u>S</u> ave File									
Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.	* Search by ME of Birth or Age	ORT ID or Last Na nt ID.	me or Date of Bir	th or Agent ID.	To refine your sear	ch, please enter	r two or more of t	he following fi	elds - Last Name, Date
	MDRT ID:								
OK Capcel	Or		Data of Block		-				
OK Calicel	Last Name:		Date of Birth:	mm/ad/yyyy	Agent Id:				
	VIEW ALL EMP	LOYEES SEARC	сн						
						EXP	ORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
							\bigcirc		
									3
	MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action	
	No records to disp	lay.							

點擊「打開文件的格式」按鈕來打開這個 Excel 文件。

Microsof	Excel	×
	The file format and extension of 'ProductionSampleFile.xls' don't match. The file could be corrupted or unsafe. Unless you trust its source, don't open it. Do you want to open it anywa	y?
	Yes No Help	
	Was this information helpful?	

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。

D CUE	Calibri	- 11	• A A	(= = =	37	Wrap Text	Te	rt					Normal	Bad		Good
Copy * Format Painter	8 <i>I</i> y	• 🖽 •	<u>0-A</u>		42.42	🔛 Merge & Center	- s	- %,	1.52	23	Conditional	Format as	Neutral	Calculat	tion	Check
pboard %		Font		6	Align	ment	4	Numb	r.	- 5	Torring	is one		Styles		
• 1 2	× v	$f_{\mathcal{X}} = c$	ompany Id	Sar .												
	R	c	D	E	F	G	н	1		J	K	L	м	N	C	,

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 N of Birth or Ag	IDRT ID or Last Nan Jent ID.	ne or Date of Birt	h or Agent ID. 1	To refine your sear	ch, please ent	er two or more of	the following f	fields - Last Name, Date
MDRT ID:								
Or								
Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:				
VIEW ALL EN	IPLOYEES SEARC	н			Ð	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
								🗃
MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action	
No records to d	isplay.							

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 of Birth or	y MDRT ID or Last Nar Agent ID.	ne or Date of Birl	th or Agent ID. To) refine your sear	ch, please enter t	wo or more of th	e following fields - Last Name, Date				
MDRT ID:											
Or											
Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:							
VIEW ALL	VIEW ALL EMPLOYEES SEARCH										
							EXPORT FOR ADDING PRODUCTION				
To upload	To upload a file, fill in the information shown below File: Browse No file selected. UPLOAD										
							8				
MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action				
No records t	to display.										