EEP – Electronic Excel Production Instructions エクセルで成績証明をするためのインストラクション

2018年度からエクセルの成績証明書を事務担当者に、直接アップロードしていただきます。

事務担当者としてログインすることで、御社の会員として登録する方々の登録を代行することが出来ます。まずは、MyMDRT.com にサインインしてください。





画面の下までスクロールし、Company Administrator 事務担当者のタイルをクリック。

Company Administrator 事務担当者のタイル表示をクリックすると、下記の事務担当者用ページが開きます。

Eile Edit View History Bookmarks Tools Help	- 0	×
🗊 ManageEngine ServiceDe 🗙 🔹 Perry Como It's Imposs 🐠 🗙 🕺 🗡 Aptify	fy HTML5 Web $ imes$ Ample Company Admin $ imes$ DirectoryMember $ imes$	+
G a https://my.mdrt.org/directorymember	🖾 60% C 🔍 Search 🗘 自 🖡 🎓 💟 🔅	≡
(1998)	Search Q View Cart ↓ 0 Item LOGOUT Wetcome	
MDRT The Premier Association of Financial Professionale *	ABOUT MDRT MEMBERSHIP MEETINGS RESOURCE ZONE MY MD	य
Company Directory		
* Search by MDRT ID or Last Name or Date of Birth or Agent ID. of Birth or Agent ID.	λ. To refine your search, please enter two or more of the following fields - Last Name, Date	
MDRT ID: Or		
Last Name: Date of Birth: mmbiddyyyy	🚡 Agent Id:	
VIEW ALL EMPLOYEES SEARCH	ENPORT FOR ADDING PRODUCTION UPLOAD PRODUCTION	
	1	
6 MDRT Id Last Name First Name Agent ID	Prepaid S Prepaid S Current Year _{Action} Company Person Status	
No records to display.		

EXPORT FOR ADDING PRODUCTION (追加の計上成績をエクスポート) ボタンをクリックすると、下 記のスクリーンが開き、御社に登録している方々のエクセル・ファイルにアクセスすることが出 来ます。"Open with" をクリックすると、エクセルが開きます。

ManageEngine ServiceDesk X Aptity HTML5 Web	🔆 🕹 Company Admin 🛛 X DirectoryMember X 🕒 Snow Patrol - Chasing Ca 🖣 X 🕂
Opening ProductionSampleFile.xls	X E 60% 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?	
Open with Microsoft Excel (default)	Company Directory
○ <u>S</u> ave File	
Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.	* 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:
OK Cancel	Or Last Name: Date of Birth: mm/dd/yyyy 📷 Agent Id:
	VIEW ALL EMPLOYEES SEARCH
	MDRT Id Last Name First Name Agent ID Prepaid S Prepaid S Current Year Action
	No records to display.

この画面が表示された場合は Yes を選んでください。

Microsof	el X
	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 anyway?
	Yes No Help
	s this information helpful?

御社に所属する方々のエクセルが開きます。例では MDRT ID と生年月日を消してあります。

K Cut	Calibri	- 11	* A A	= = = *	>- PWra	p Text	Text	+			Normal	Bad	Good
Copy *	в <i>I</i> <u>U</u>	• 🖽 •	0 · A ·	=== +	t #2 🖽 Mer	ge & Center	\$ - % ,	2 .2	Conditional Fo	ermat as	Neutral	Calculation	Check Ce
lpboard 5		Font	-		Alignment		Number	5	ronnatung	aute		Styles	
• 1 2	× v	$f_x = c$	ompany Id#										

会員情報は、記載の見出しで表示されます。

ファイルは Excel 97-2003 拡張子(*.xls) で、ローカル・ドライブに保存してください。

ファイル名を変更してください: Company number – Company Name – Batch # (必要であれば) - Date としてください。

- このリストには、御社に所属している方、全員が表示されます。
- エクセルで成績を報告しない方の MDRT ID を削除してください。
- 既に MDRT に計上成績を報告済みの方の MDRT ID を削除してください。
- 複数のファイルが必要な場合はバッチ番号をつけて管理してください。(例 batch 1, batch 2 等)

ご注意: 各ファイル/バッチには、新規・追加で報告する計上成績のみを記載してください。

- 報告期間(暦の一年間)の計上成績データを入力してください。
 の 例: 2018 年度会員に登録するには、暦の 2017 年の計上成績をご報告ください。
- エクセルでご報告いただけるのは、手数料ベースと保険料ベースのみです。
- 収入ベースはご本人の収入申告書が必要です。エクセルでの報告は出来ません。
- 報告する方々について、必ず P 列の年を(2018 に)アップデートしてください。
- 計上成績は必ず MDRT の換算レートで US ドルに変換した上で、ご報告ください。
- 金額は整数のみとし、小数点以下は四捨五入してください。
- このファイルは計上成績データのインポートのみを目的としています。
 他の項目の訂正は反映されませんので、ご注意ください。

エクセルの成績報告をアップロードする方法

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:	mm/dd/yyyy	Agent Id:						
VIEW ALL EMPLOYEES SEARC	н			EX	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 display.									

UPLOAD PRODUCTION をクリックすることで、ファイルをアップロード出来ます。ご提出いただ いたファイルを MDRT 米国本部で定期的にモニターし、本部のシステムにインポートしますの でファイルの形態は変更しないでください。

Company Directory

* Search by MD	ORT ID or Last Nar	ne or Date of Bir	th or Agent ID. 1	To refine your sea	rch, please ente	er two or more of t	he following fields - Last Name, Date		
of Birth or Age	nt ID.		-						
MDRT ID:									
Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:					
VIEW ALL EMP		Э							
							EXPORT FOR ADDING PRODUCTION		
To upload a fil	le, fill in the infor	mation shown be	elow				×		
	File: Browse No file selected.								
		UPLOAD							
							1 😸		
MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action		
No records to disp	lay.								

MDRT にアップロードするエクセルを探すには、Browse ボタンをクリックしてください。ファ イルを選び、UPLOAD ボタンをクリックしてください。実際に本部データとしてアップデート するには、1-3 営業日を要します。