EEP – 전자 엑셀 실적 프로그램

회사 관리자 계정으로 회원 성적에 실적 업로드 하는 방법

사 관리자 계정으로 로그인하면 MDRT 데이터 베이스에 귀사에 소속된 전체 설계사 실적 파일을 생성할 수 있습니다.



웹페이지 하단으로 스크롤하면 회사 관리자(Company Administrator) 타일이 있습니다.



회사 관리자 타일을 클릭하면 아래와 같이 회사 관리자 페이지로 연결됩니다.

<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookma	arks <u>T</u> ools <u>H</u> elp			- 🗆 X
<u> ManageEngine</u> ServiceDe: ×	🔇 🖸 Perry Como It's Imposs 🐠 🗙 📝 Aptif	y HTML5 Web $ imes$	See Company Admin X	DirectoryMember × +
← 🕄 🔒 https://my.mdrt.org	/directorymember	C 60% C	Q Search	☆ 🗎 🔸 🎓 🛡 🛠 😑
			Gene English Search	Q View Cart ₩ 0 Item LOGOUT
MDRT The Premier Association of Financial Professionals®			ABOUT MDRT MEMBERSH	IP MEETINGS RESOURCE ZONE MY MDRT
	Company Directory * Search by MDRT ID or Last Name or Date of Birth or Agent ID of Birth or Agent ID.	. To refine your search, please ent	r two or more of the following fields - Last Nar	ne, Date
	Or Last Name: Date of Birth: mm/dd/www.	Agent Id:		
			PORT FOR ADDING PRODUCTION UPLOAD PRO	DUCTION
6	MDRT Id Last Name First Name Agent ID	Prepaid \$ Prepaid \$ Company Person	Current Year Status	
	No records to display.			
		A.		

실적 추가를 위해 내보내기 버튼을 클릭하면 귀사에 현재 소속된 전체 설계사 실적이 담긴 엑셀 파일에 엑세스할 수 있는 화면이 열립니다(아래 스크린샷 참조).

🖬 ManageEngine ServiceDesk 🗙 🛛 🕅 Aptify HTML5 Web 🛛 🗙	🔐 Compai	ny Admin	X	DirectoryMe	ember	×	🕒 Snow F	atrol - Chasi	ing Ca 📣 🗙 📔 🕂
Opening ProductionSampleFile.xls X							F1 6	1% C ⁴	Q. Search
You have chosen to open:	-								Scarch
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 Di	rectory							
○ <u>S</u> ave File									
Do this automatically for files like this from now on.	* Search by Mi of Birth or Age	DRT ID or Last Nar ent ID.	ne or Date of Bir	th or Agent ID. T	o refine your sea	rch, please ente	r two or more of t	he following fi	elds - Last Name, Date
	MDRT ID:								
OK Cancel	Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyyy	Agent Id:				
	VIEW ALL EMI	PLOTEES SEARC	н					PRODUCTION .	
						EA		PRODUCTION	OPLOAD PRODUCTION
									8
	MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action	
	No records to dis	play.							

'연결 프로그램'을 선택하면 엑셀 파일을 열 수 있습니다.

Microsof	t Excel X
	The file format and extension of 'ProductionSampleFile.xIs' 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
	Was this information helpful?

'예' 버튼을 클릭하면 다음과 같이 생성된 엑셀 파일을 확인할 수 있습니다(아래 참조).

선택된 회사의 전체 설계사의 데이터가 담긴 엑셀 파일입니다. 아래 예시에서는 보안상의 이유로 **회원 ID 와 생년월일이 삭제되어 있습니다.**

5 Cut	Calibri + 11		- A A		- IPWrap Text		Text +			Norm	al	Bad			God	bd		
Copy *	B / U	•I⊞•	<u><u><u><u>o</u></u> · <u>A</u></u></u>		ez ez	🔛 Merge & Center	•	\$ - % ,	2.3	Conditional	Format as	Neutr	al	Calc	alation		Che	ck G
pboard 5		Font		6	Align	ment	5	Number	- 6	Tormaturiy	in the second			Styles				
• •	× √ 8	f _x c	ompany Id	E	F	G	н	1.1		к	L L		м	N	()		P
		~				•									-	· · · · ·	-	

로컬 드라이브에 확장자를 Excel 97-2003 Workbook (*.xls)로 하여 파일을 저장하십시오.

파일명: 회사 번호 – 회사명 –배치번호(필요한 경우 작성) - 날짜

- 회사에 소속된 전체 설계사 실적이 리스트 상에 모두 표시됩니다.
- 실적을 제출하지 않은 MDRT ID 번호는 모두 삭제하십시오.
- 이미 MDRT 에 실적을 제출한 MDRT ID 번호는 모두 삭제하십시오.
- 파일이 여러 개 필요한 경우 모든 파일에 배치 번호를 작성하십시오 (예시: 배치 1, 배치 2, ...).

참고: 모든 파일 및 배치 적용된 파일에는 필수 실적만 입력되어야 합니다.

- 연간 멤버십을 위해 전체 설계사에 대한 전년도 최종 실적 데이터를 기재하십시오.
 - 예시: 2018 멤버십 연도 실적 점수는 2017 년(이전 연도)에 달성한 인정 가능 실적을 토대로 합니다.
- 커미션 및 보험료 실적만 인정됩니다.
- 소득은 본인 증명으로, 컴퓨터로 입력할 수 없습니다.
- 모든 실적 파일 내의 P 열의 연도를 회원 승인 희망 연도로 수정하십시오.
- 미국 국적이 아닌 신청자의 경우 MDRT 환산율을 사용하여 실적을 미화로 환산해야 합니다.
- 실적금액은 소수점 없이 기재되어야 합니다.
- 이 파일은 실적 데이터를 가져오기 위한 용도로만 사용됩니다. 다른 열의 데이터에 수정을 반영해도 해당 설계사에 대한 실적에는 적용되지 않으므로 수정하실 필요가 없습니다.

회사 실적 파일 업로드 프로세스

Company Directory

search by N of Birth or A	MDRT ID or Last Na gent ID.	me or Date of Birt	h or Agent ID.	To refine your sear	ch, please ente	r two or more of t	he following f	ields - Last Name, Date
MDRT ID:								
Or								
Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:				
VIEW ALL E	MPLOYEES SEAR	СН			_			
					EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
					EXI	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
					EXI	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	
				Prenaid \$	EXI Prenaid \$	Current Year	PRODUCTION	

실적업로드 버튼을 클릭하면 MDRT 에서 관리하고 있는 웹사이트에 회사 실적 파일을 업로드할 수 있습니다. 업로드 파일은 실적 추가를 위해 내보내기 옵션을 통해 생성된 회원 파일 형식과 일치해야 합니다.

Company Directory

* Search by of Birth or	y MDRT ID or Last Nai Agent ID.	me or Date of Bir	th or Agent ID. T	ĩo refine your sea	rch, please ente	er two or more of t	he following fields - Last Name, Date
MDRT ID:							
Or							
Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:			
VIEW ALL	EMPLOYEES SEARC	ЭН					
							EXPORT FOR ADDING PRODUCTION
To upload	a file, fill in the infor	mation shown be	low				*
	File:	Browse No file s	elected.				
		UPLOAD					
		-		-		_	1 3
MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action
No records	o display.						

탐색 버튼을 클릭하면 MDRT에 업로드하고 싶은 회사 실적 엑셀 파일을 검색하여 선택할 수 있습니다. 실적을 선택하고 업로드 버튼을 클릭합니다. 처리 시간은 영업일 기준으로 1~3 일 정도 소요됩니다.