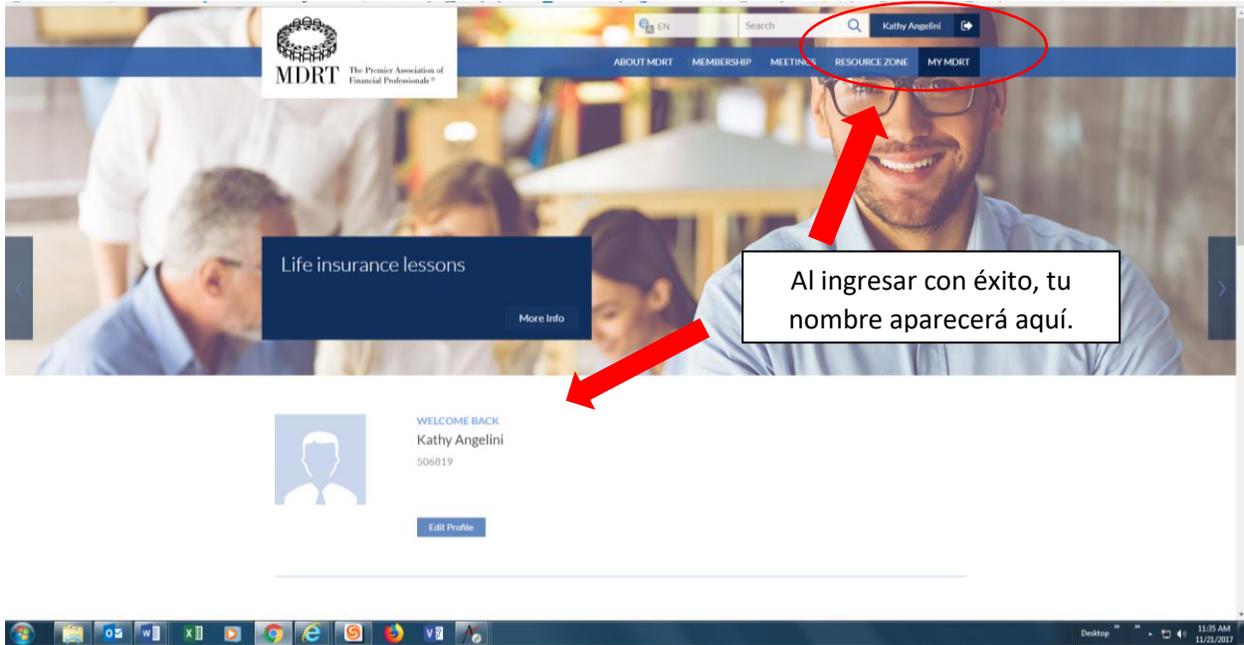


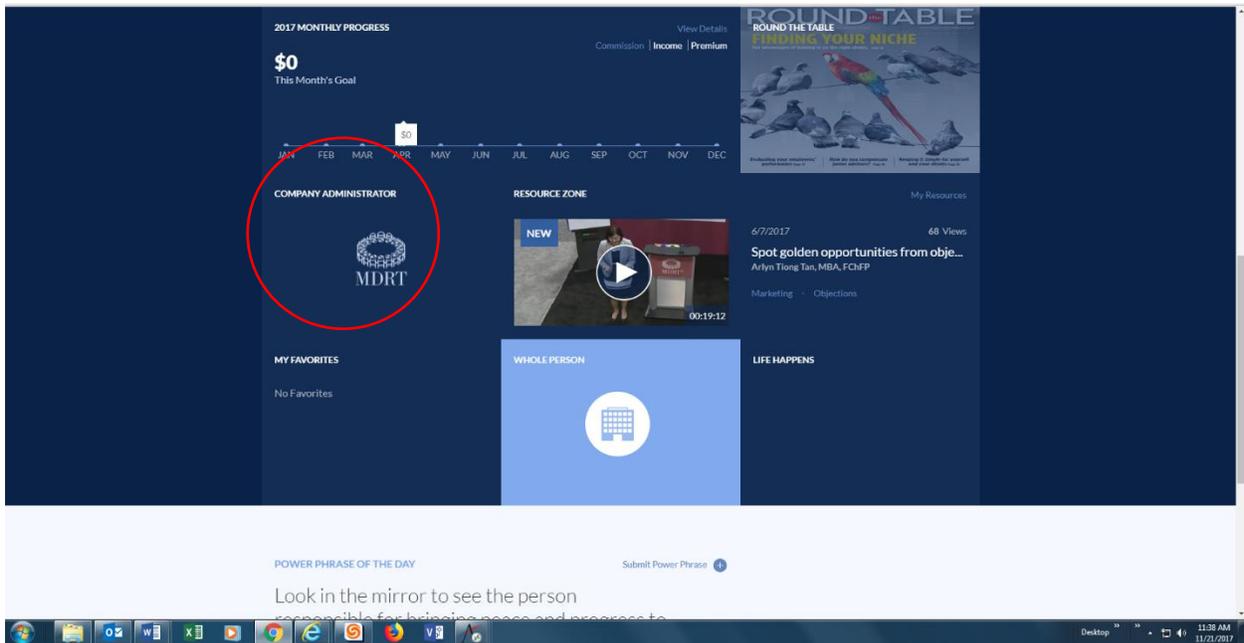
## Instrucciones para la Producción en Excel Electrónico -- EEP

¿Cómo se sube la Producción del asesor miembro a los registros de MDRT, como Administrador de la Compañía?

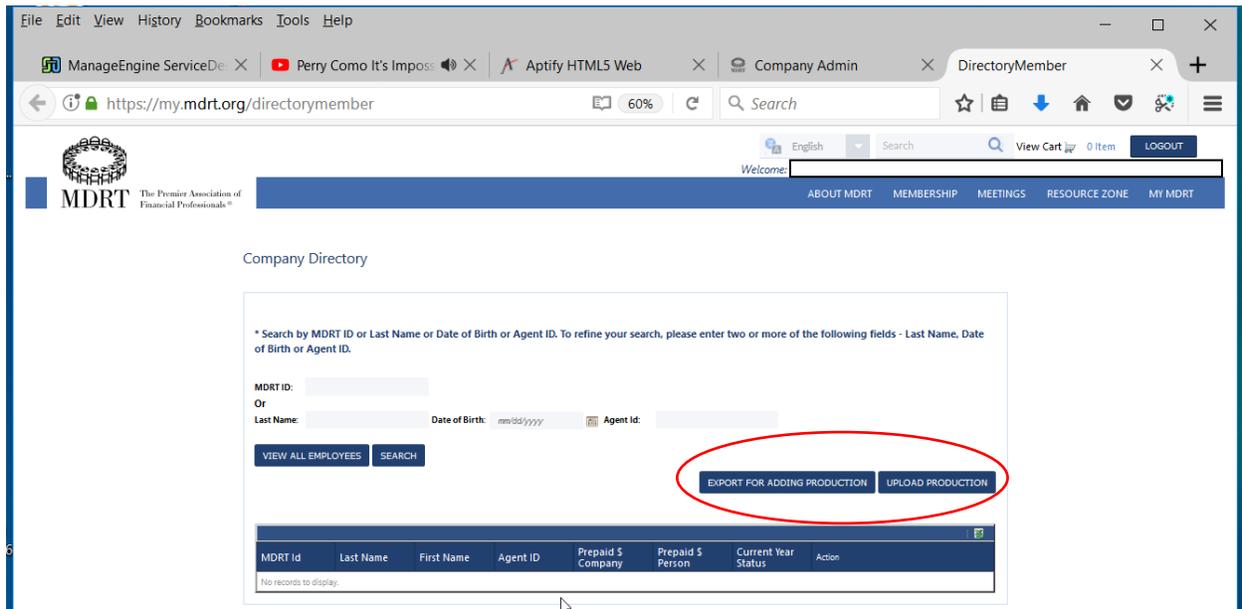
Ingresar como Administrador de Compañía te permite la oportunidad de generar un archivo de todo registro de las personas en nuestra base de datos que están afiliados a tu Compañía. Ingresas a MyMDRT.com



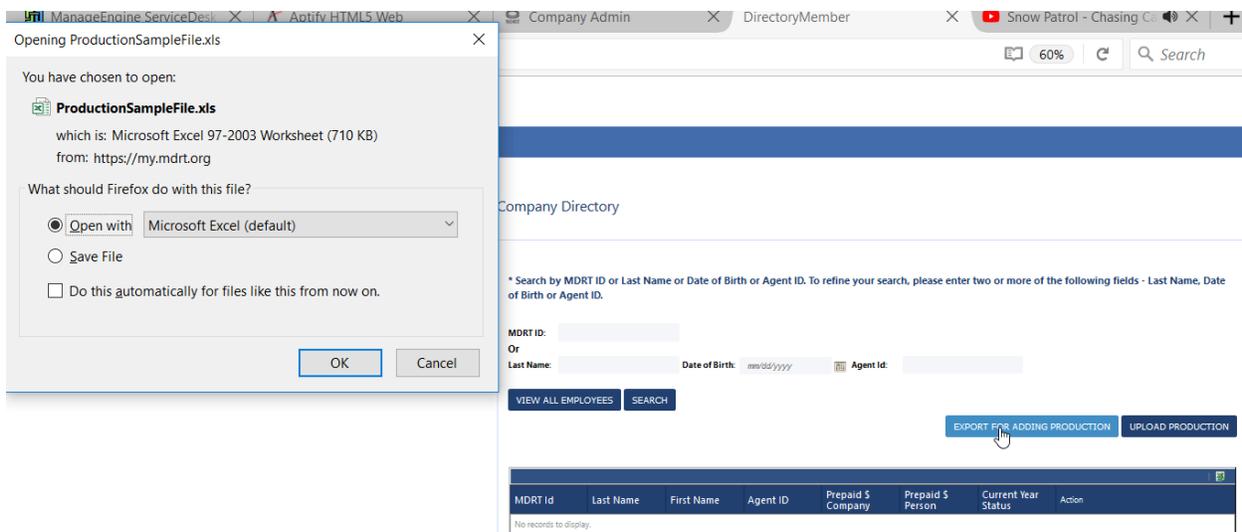
Recorre hacia la parte inferior de la página hasta llegar al mosaico Administrador de Compañía.



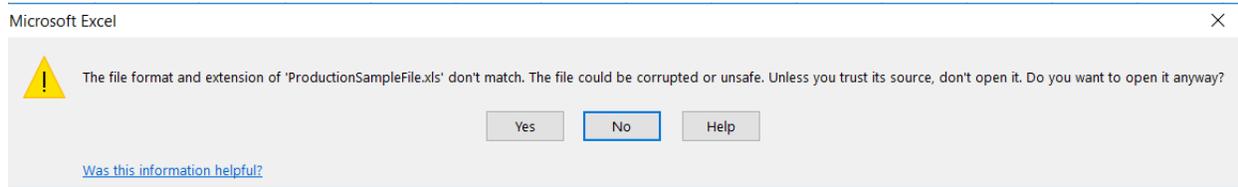
Al pulsar el mosaico de Administrador de Compañía, te dará acceso a la página de Administrador de la Compañía que aparece abajo.



Al pulsar el botón de EXPORTAR PARA AGREGAR PRODUCCIÓN, se abrirá una pantalla (ver la instantánea de la pantalla, abajo) para acceder al archivo de Excel que contiene los registros de personas actualmente afiliados a tu compañía.

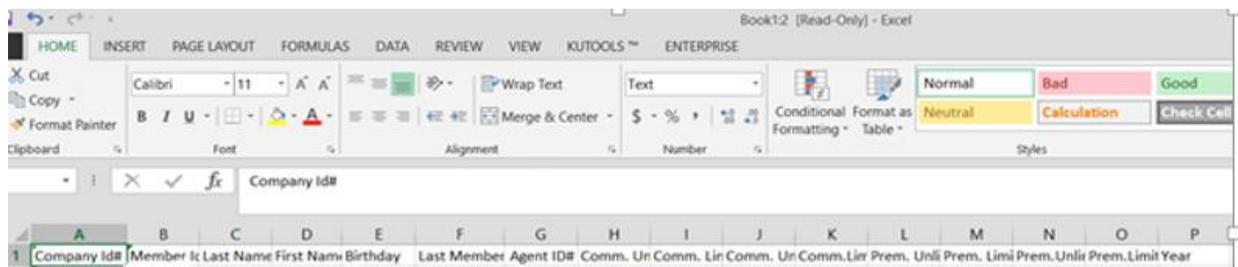


Pulsa en el botón radial “Abrir con” para abrir este archivo de Excel.



Pulsa el botón Sí para acceder el archivo de Excel generado. (Ver abajo.)

Archivo de Excel para todos los agentes de la compañía seleccionada. **Favor de observar que las Identificaciones y fechas de nacimiento de los miembros** del ejemplo a continuación se han retirado por motivos de seguridad.



La información del asesor miembro aparecerá bajo estos encabezados.

Guarda el archivo Excel con el libro de trabajo Excel 97-2003, extensión (\*.xls), en algún disco duro local.

Cambia el nombre del archivo: Número de la Compañía – Nombre de la Compañía – Número de Lote (si se requiere) - Fecha de creación del archivo.

- Favor de observar que todos los registros de personas afiliadas con esta compañía aparecerán en esta lista.
- Elimina todos los números de ID de MDRT de quienes no se está enviando producción.
- Elimina todos los ID de MDRT de aquellos cuya producción ya se haya enviado a MDRT.
- Si se requieren varios archivos, favor de asignar números de lotes a tus archivos (v.g. Lote 1, Lote 2, y sucesivamente).

Recordatorio: Cada archivo/lote debe incluir solamente la producción que se va a ingresar.

- Carga los datos de la producción al cierre del año anterior de todos tus agentes calificables.
  - Muestra: La acreditación de producción del año de membresía 2018 se basará en la producción elegible durante 2017, es decir, del año anterior. Sólo se aceptará la producción reportada en Comisiones y en Primas.
- El ingreso debe ser auto-certificado por el propio miembro, y NO se ingresa electrónicamente.
- Asegúrate de cambiar el año en la **columna P** para todos los registros del año de membresía en la que deseas que dichos miembros sean aprobados.
- Toda la producción debe convertirse a Dólares USD, usando el factor de conversión de MDRT para los solicitantes de fuera de los Estados Unidos.
- Por favor, asegúrate de cargar las cantidades de producción en números enteros, sin decimales.
- Favor de observar que este archivo sólo debe ser usado para importar datos de producción, por lo que hacer cambios a otras columnas de datos será un esfuerzo desperdiciado, ya que estos cambios no se aplicarán al registro la persona en cuestión.

## Proceso para Cargar Archivos de Producción de la Compañía.

### 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.							

Al pulsar el botón de CARGAR PRODUCCIÓN permitirá a una compañía cargar el archivo de producción a un sitio que MDRT estará rutinariamente monitoreando e importando a nuestro sistema. El archivo debe coincidir con el formato del archivo de la persona miembro, generado a través de la opción de EXPORTAR PARA AGREGAR PRODUCCIÓN.

## 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.							

Pulsa el botón de Buscar para encontrar y seleccionar el archivo Excel de producción de la compañía que deseas subir a MDRT. Selecciona la producción y pulsa el botón de CARGAR. Tiempo aproximado: 1 a 3 días hábiles.