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. Ingresa 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.

<u>Eile Edit View History Bookmarks Iools H</u> elp		- 🗆 X
🗊 ManageEngine ServiceDe 🗙 🕒 Perry Como It's Imposs 📣 🗙 📝 Apt	ify HTML5 Web $ imes$ $Harmonian Harmonian HarmoniHarmonian Harmonian HaHarmonian Harmonian Harmonian Harmonian Harmonian Harmoni Harmonian Harmoni Harmonian Harmonian Harmonian Harmoni$	DirectoryMember × +
← ① ▲ https://my.mdrt.org/directorymember	🗂 60% C 🔍 Search	☆ 🗎 🔸 🎓 🛡 🔗 😑
	Search Velcome:	Q View Cart 🛒 0 Item LOGOUT
MDRT The Premier Association of Financial Professionals *	ABOUT MDRT MEMBERS	HIP MEETINGS RESOURCE ZONE MY MDRT
Company Directory		
* Search by MDRT ID or Last Name or Date of Birth or Agent I of Birth or Agent ID.	D. To refine your search, please enter two or more of the following fields - Last Na	me, Date
MDRTID: Or		
Last Name: Date of Birth: mm/dd/yyyy	📷 Agent Id:	
VIEW ALL EMPLOYEES SEARCH	EXPORT FOR ADDING PRODUCTION UPLOAD PRO	NUCTION
5	Prenaid S Prenaid S Current Year	1 29
MDRT Id Last Name First Name Agent ID No records to display.	Company Person Status Action	

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.

ManageEngine ServiceDesk X K Aptify HTML5 Web X	🗌 🔐 Compa	any Admin	×	DirectoryM	ember	×	Snow P	atrol - Chas	sing Ca 📣 🗙 🕂
Opening ProductionSampleFile.xls X							E 60	0% 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?	Company	Viractory							
Open with Microsoft Excel (default)	company c	hiectory							
○ <u>S</u> ave File									
Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.	* Search by M of Birth or A	MDRT ID or Last Nan gent ID.	ne or Date of Bir	th or Agent ID.	To refine your sear	ch, please ente	r two or more of t	the following f	ields - Last Name, Date
	MDRT ID:								
OK Cancel	Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:				
	VIEW ALL E		н						
						EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTION
							J		
									8
	MDRT Id	Last Name	First Name	Agent ID	Prepaid \$ Company	Prepaid \$ Person	Current Year Status	Action	
	No records to d	lisplay.							

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

Microsof	ft 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 c	pen it anyway?
	Yes No Help	
	Was this information helpful?	

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.

Copy · B I U · △ ▲ = = = = € € € E E Merge & Center · \$ - % → * Conditional Formatting Ipboard ○ Pont ○ Alignment ○ Number Conditional Formatting	al Format a • Table •	s Neutral	Calculation	Check Ce
pboard is Font is Alignment is Number is	1- iaule -			
			Styles	
 I × ✓ J_x Company Id# 				

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 membrecía 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

TID:								
Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyy	Agent Id:				
EW ALL EN	APLOYEES SEARC	н			EX	PORT FOR ADDING	PRODUCTION	UPLOAD PRODUCTI

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

of Birth or Agent	ID or Last Name D.	e or Date of Bir	th or Agent ID. To I	refine your sear	ch, please enter	two or more of t	he following fields - Last Name, Da
MDRT ID: Or Last Name:		Date of Birth:	mm/dd/yyyyy	Agent Id:			
VIEW ALL EMPLO	YEES SEARCH	I					EXPORT FOR ADDING PRODUCTI
To upload a file,	fill in the informa File: Bro UP	ation shown be owse No file s LOAD	elow				
							1

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 pusa el botón de CARGAR. Tiempo aproximado: 1 a 3 días hábiles.