



GUIDA UTENTE MONEY TRANSFER MANAGER

(vers. 1.0.2)

GUIDA UTENTE MONEY TRANSFER MANAGER (vers. 1.0.2)	.1
nstallazione	.2
Prima esecuzione	.5
_ogin	.7
Funzionalità	.8
Anagrafica	.9
Registrazione nuovo trasferimento	13
Registrazione nuova ricezione	14
ista clienti	15
Frasferimenti	16
Dpzioni	17



Installazione

Per avviare l'installazione di Money Transfer Manager fare doppio click sul file MoneyTransferManagerSetup.exe.

Si aprirà la schermata visualizzata nella figura seguente:



Cliccare sul tasto avanti

stallazione di Money Iransfer Manager	
formazioni Leggere le importanti informazioni che seguono prima di procedere.	1
	6
Quando si è pronti per proseguire, premere Avanti.	
LICENZA D'USO DEL SOFTWARE MONEY TRANSFER MANAGER prodotto da PIANETA SOFTWARE	Â
(Mdoc-Licenza VERSIONE 1.0 del 15/01/2005)	
Questa licenza è soggetta a modifiche, la invitiamo a verificare prima dell'acquisto	
del prodotto eventuali variazioni. ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI	
USARE QUESTO SOFTWARE. L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DELLO STESSO. SE NON	
VOLETE SOTTOSTARE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA LICENZA, NON ACQUISTATE QUESTO SOFTWARE	
I() programmi(a) per computer (qui di seguito il "Software") qui allegati(o) Vi vengono	
(viene) concessi(o) in uso, non venduti(o), dalla ditta Planeta Sottware per essere usati esclusivamente secondo quanto stabilito da questa Licenza d'uso e Planeta	
< Indietro Avanti > A	nnulla
< indietro Avanu > A	nnuile

Leggere la Licenza d'uso del software e cliccare sul pulsante Avanti. Questo passaggio comporta l'accettazione di tutti i termini del contratto.

PIANETA SOFTWARE Via Dante de Blasi, 66 - 73100 Lecce - P.IVA 03680320755 Tel.(+39) 0832.354162 e-mail: info@pianetasoftware.it - Internet: www.pianetasoftware.com



13 Installazione di MoneyTransferManager
Selezione della cartella di installazione Dove si vuole installare MoneyTransferManager?
MoneyTransferManager sarà installato nella seguente cartella.
Per continuare, premere Avanti. Per scegliere un'altra cartella, premere Sfoglia.
C\Program Files\MoneyTransferManager Stoglia
Sono richiesti almeno 6,7 MB di spazio sul disco.
< Indietro Avanti > Annulla

Di default il programma verrà installato nella cartella

C:\Programmi\MoneyTransferManager\

E' possibile cambiare la cartella di installazione anche se si consiglia di lasciare il percorso proposto.



PIANETA SOFTWARE Via Dante de Blasi, 66 - 73100 Lecce - P.IVA 03680320755 Tel.(+39) 0832.354162 e-mail: info@pianetasoftware.it - Internet: www.pianetasoftware.com



Da qui è possibile selezionare il nome del link che comparirà nella voce Avvio Programmi.

13 Installazione di MoneyTransferManager
Selezione processi addizionali Quali processi aggiuntivi si vogliono avviare?
Selezionare i processi aggiuntivi che verranno eseguiti durante l'Installazione di Money TransferManager, poi premere Avanti.
Additional Icons:
Crea unicona sul desktop
🕅 Crea un'icona nella barra di avvio veloce
< Indietro Avanti > Annulla

Da questa schermata è possibile creare un'icona per l'avvio veloce del programma:

- Sul Desktop (inserire una spunta sulla prima voce)
- Sulla Barra di avvio veloce (Inserire una spunta sulla seconda voce)

Installazione di MoneyTransferManager	- • ×
Pronto per l'installazione Il programma di installazione è pronto per iniziare l'Installazione di Money TransferManager sul computer.	Ð
Premere Installa per continuare con l'installazione, o Indietro per rivedere o impostazioni.	modificare le
Cartella di installazione: C:\Program Files\MoneyTransferManager Cartella del menu Avvio/Start: Money Transfer Manager	*
Processi addizionali: Additional Icons: Crea un`icona sul desktop	
4	*
< Indietro Installa	Annulla

Abbiamo terminato le impostazioni di setup.

Cliccare sul pulsante Installa, per completare l'installazione.



Prima esecuzione

Alla prima esecuzione del programma è necessario impostare il percorso della cartella che utilizzerà il programma per salvare i file e le scansioni associate ai clienti tramite la finestra seguente:

Impostazioni - Gestione trasferiment	i	8
Questa è la prima esecuzione di Mone, E' possibile impostare la cartella princip memorizzare le eventuali scansioni dei Se non si vuole modificare la cartella c cliccare su OK.	yTransferManager. ale che utilizzerà il programma per documenti dei vostri clienti. he ha già assegnato il programma	
IMPORTANTE! Se si intende utilizzare il software in ret accessibile in lettura e scrittura da tutte	e specificare un percorso di rete e le postazioni.	
Cartella contenente i file associati ai c	ienti:	
C:\MoneyTransferManager\Document	i	
	OK Annulla	

Se si intende utilizzare il programma in rete da più postazioni diverse è importante specificare un percorso di rete accessibile in lettura e scrittura da tutte le postazioni.



Ad ogni avvio del programma viene verificato lo stato della registrazione; se il programma non risulta registrato appare il seguente messaggio:

Money Transfer Manager		x
Questo programma Per utilizzarlo piena	non è registrato e verrà eseguito in mo mente effettuare la registrazione. Regist	odalità demo. trare ora?
	Sì	No

Per registrare il programma cliccare sul pulsante Sì e passare al capitolo "**Registrazione** del programma".

Se si desidera provare il programma in modalità Demo cliccare sul No.

In versione Demo il software funzionerà senza limitazioni di funzionalità, ma permetterà di inserire al massimo 10 clienti e registrare al massimo 10 trasferimenti.

In tal modo è possibile provare l'efficienza di "Money Transfer Manager" prima di procedere con l'eventuale acquisto.

Durante questa fase di test si ha diritto all'assistenza telefonica e via e-mail gratuitamente e senza nessun impegno di acquisto.

E' possibile inoltre richiedere, sempre gratuitamente e senza impegno, l'assistenza di un nostro tecnico che, tramite strumenti di accesso remoto, potrà seguirvi per tutta la fase di installazione e configurazione del software.

Se poi si deciderà di acquistare il programma tutti i dati inseriti nel periodo di prova non andranno persi!

Per acquistare il programma o per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti Pianeta Software al numero **0832.354162** o via e-mail all'indirizzo <u>info@pianetasoftware.it</u>



Login

L'accesso al programma è protetto da password.

La password del gestore inizialmente è impostata su "**admin**" (tutto minuscolo). Inserire quindi tale password per accedere al programma.

Si consiglia di modificare quanto prima la password di default dalla scheda Opzioni.





Funzionalità

Il programma permette in modo semplice, veloce ed efficiente di gestire i trasferimenti di denaro evitando di superare inavvertitamente i limiti imposti dalla legge.

4 sono le schermate principali del programma, facilmente accessibili tramite il menu superiore:

- 1. Anagrafica
- 2. Lista clienti
- 3. Trasferimenti
- 4. Opzioni



Anagrafica

Voney Transfer Manager
1. Anagrafica 2. Lista clienti 3. Trasferimenti 4. Opzioni 3
Cerca per cognome:
Anagrafica Cognome* Sesso* CL00001 Fitizio Cliente Image: Compared in a solitation of the solitatio
Altri dati (facoltativi) Residente in Indirizzo Comune C.A.P. Prov. Nazionalità Codice fiscale Indirizzo posta elettronica (E-Mail) TeL abitazione TeL Cellulare Dati decumento di riconoscimento (facoltativi)
Tipo documento Numero documento Rilasciato da Luogo Data rilascio Data scadenza
Ha già trasferito € 900,00 Visualizza trasferimenti Ha già ricevuto € 500,00 Visualizza ricezioni Senza formire documentazione può ancora trasferire € 1.099,00 Può ancora ricevere € 4.499,00
€ 4.099,00
Nuovo trasferimento Nuova ricezione
< 🔺 1 di 4 🕨 🔪 🗋 🖉 👘 🗊 🗱

Dalla scheda anagrafica è possibile registrare i clienti che effettuano un trasferimento di denaro.

Tutte le operazioni sull'anagrafica cliente sono facilmente gestibili tramite la barra di navigazione record presente in basso.



Per conoscere la funzionalità dei singoli pulsanti è sufficiente posizionarsi con il mouse al di sopra per qualche secondo e comparirà una tooltip che ne illustrerà la funzione.

In particolare per inserire un nuovo cliente cliccare sull'icona 🛄



I dati obbligatori sono quelli riportati nella prima sezione della maschera ed evidenziati da un asterisco; i restanti campi sono facoltativi.

Dopo aver compilato la scheda con i dati del cliente e necessario salvare tramite l'apposito pulsante raffigurante un floppy sulla barra di navigazione.

E' anche possibile associare file o scansioni ad un cliente tramite il box in alto:



Il tasto *Aggiungi file* permette di associare un file di qualsiasi tipo selezionandolo da un percorso.

Il tasto *Aggiungi file da scanner* permette di associare un file da uno scanner o da un'altra sorgente TWAIN (es. WebCam). Questa funzionalità è molto utile per associare al cliente una riproduzione del documento oppure una fotografia.

Il tasto *Elimina file* permette di eliminare un file già associato al cliente.

In particolare cliccando sul tasto Aggiungi file da scanner is apre la finestra Acquisisci immagine:



🚳 Acquisisci immagine			
\sim	Sorgente TWAIN	Avvia scansione	Aggiungi da file
A			<u> </u>
▼ Ruota 180°	 Aggiungi PDF Agg 	jiungi JPG Aggiungi Bt	v ▶ 1P Annulla

Da questa finestra si possono scannerizzare i documenti da associare al cliente e salvarli come immagini (BMP o JPG) o come PDF. E' possibile anche creare un unico documento PDF formato da più scansioni, come ad esempio la scansione fronte/retro del documento.



Tramite la parte inferiore della maschera è anche possibile registrare i nuovi trasferimenti o le nuove ricezioni ed avere sotto controllo la situazione dei trasferimenti effettuati dal cliente nell'arco dei 7 giorni precedenti.



Registrazione nuovo trasferimento

Per registrare un nuovo trasferimento cliccare sul tasto "*Nuovo trasferimento*" dall'anagrafica del cliente che lo sta effettuando (per cercare un cliente utilizzare il box di ricerca in alto), e si aprirà la seguente finestra:

Nuovo trasferimento			
Cliente Fittizio può ancora trasferire			
Fornendo documentazione aggiuntiva può			
ancora trasterire € 4.099,00			
Valutrans 🚽 🥘			
Documentazione aggiuntiva Importo € 500			
Salva Annulla			

Da questa finestra e sufficiente selezionare la compagnia, specificare l'importo e cliccare sul tasto salva per registrare il trasferimento.



Registrazione nuova ricezione

Per registrare una nuova ricezione di denaro cliccare sul tasto "*Nuova ricezione*" dall'anagrafica del cliente che lo sta ricevendo, e si aprirà la seguente finestra:

Nuova ricezione
Cliente Fittizio può ancora ricevere € 4.499,00
Compagnia
Valutrans 💌 🥔
Importo €
Salva Annulla

Da questa finestra e sufficiente selezionare la compagnia, specificare l'importo e cliccare sul tasto salva per registrare la ricezione.



Lista clienti

Questa maschera contiene uno strumento di ricerca e gestione dei clienti memorizzati nel programma.

🌡 Money Transfer Man	ager			x
1. Anagrafica 2. Lista cli	enti 3. Trasferimenti 4. Opa	ioni		?
ABCDEI	F G H I J K L	M N O P Q R S T	U V W X Y Z	
Codice Nome CL00001 Fittizio	Cognome Comune di	Data di na S Indirizzo	Comune CAP Pr	Tel
CL00002 Mario CL00003 Luigi CL00004 Maria	Rossi Roma Bianchi Milano Gialli Napoli	10/10/1960 M 11/11/1961 M Via Roma 112 12/12/1962 F	Milano 20100 MI	
				,

Sono possibili, infatti, le seguenti funzioni:

- **Ordinamento** crescente e decrescente per ogni colonna presente semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna oggetto di ordinamento.
- Ricerca in uno qualunque dei campi visualizzati. Per cercare in uno specifico campo è sufficiente selezionare il campo nel primo menu a selezione e inserire nella casella Cerca il testo cercato. E' possibile utilizzare i caratteri jolly (* e ?) per la ricerca. Una volta individuato il cliente d'interesse è possibile fare doppio click per entrare nella relativa anagrafica.
- Esportazione dei dati in Excel per ulteriori elaborazioni e/o stampe. Anche qui i clienti esportati saranno in funzione del cerchietto spuntato a destra.

PIANETA SOFTWARE Via Dante de Blasi, 66 - 73100 Lecce - P.IVA 03680320755 Tel.(+39) 0832.354162 e-mail: info@pianetasoftware.it - Internet: www.pianetasoftware.com



Trasferimenti

Questa maschera consente di visualizzare i trasferimenti registrati.

In alto è presente il filtro con i vari criteri di ricerca per individuare facilmente un trasferimento registrato.

		iodice cliente: Codice fiscale:		• Tuti • Ricevuti	
Trasferimenti effettu	atitra it 28/12/2010 💌 e it	04/01/2011 💌	Unv Unv	iati Visualizza	
Cliente	Compagnia	Importo I	Data ora		
 Cliente Fittizio 	Valutrans	€ 500,00	04/01/2011 08:49:57		
 Cliente Fittizio 	Valutrans	€ 900,00	02/01/2011 16:22:17		
Rossi Mario	Western Union	€ 800,00	30/12/2010 12:48:55		
 Bianchi Luigi 	Valutrans	€ 600,00	28/12/2010 10:58:31		
Gialli Maria	Valutrans	€ 500,00	28/12/2010 09:32:12		



Opzioni

	cient 2 Lasemen	4. Upzioni		
.imiti				
Invio unico		Ricezione	di somme frazionate nell'arco di 7 gi	orni
€ 1.999,00		€ 4.999,00		
Invii di somme fr	azionate nell'arco di 7 oio	arni		
€ 1.999,00				
inui di commo fr	azionato naFaron di 7 ala	uni con decumentazione	analuntica	
¢ 4,999.00	azionate neirarco di 7 gio	orni con documentazione	raggiunova	
	Modifica	Salva	Annula	
Compagnie				
Compagnia	Sito		Descrizione	
Valutrans	http://www	valutrans.it	Valutrans	
Western Union	http://www	westernunion.it	Sito	
			http://www.valutrans.it	
			Predefinita	
			Predefinita	
≪ ◄	2 di 2	► » 🗅 <	Predefinita	
≪ ◄	2 di 2	► » [] <	Predefinita	
K d	2 di 2	► » [] <	Predefinita	
	2 di 2	► » [] <	Predefinita	
Cartella contene	2 di 2 inte i backup		Predefinita	
Cartella contene	2 di 2 inte i backup			
Cartella contene	2 di 2 ente i backup se ad ogni chiusura di MTI			
Cartella contene	2 di 2 Inte i backup Ite ad ogni chiusura di MTI Backup database		Predefinita	Igestore
Cartella contene Backup databas	2 di 2 ente i backup e ad ogni chiusura di MTI Backup database p database:		Predefinita	Igestore
Cartella contene Backup databas Data ultimo backup	2 di 2 ente i backup te ad ogni chiusura di MTI Backup database p database: Backup file associati		Predefinita	Igestore
Cartella contene Backup databas Data ultimo backuj Data ultimo backuj	2 di 2 ente i backup e ad ogni chiusura di MTI Backup database p database: Backup file associati p file:		Predefinita	i gestore
Cartella contene Backup databas Backup databas Data ultimo backup	2 di 2 ente i backup e ad ogni chiusura di MTI Backup database p database: Backup file associati p file:		Predefinita	Igestore
Cartella contene Backup databas Backup databas Data ultimo backuj	2 di 2 inte i backup ie ad ogni chiusura di MTi Backup database p database: Backup file associati p file:		Predefinita	l gestore
Cartella contene Backup databas Backup databas Data ultimo backuy	2 di 2 inte i backup ie ad ogni chiusura di MTI Backup database p database: Backup file associati p file:	► » [<	Predefinita	l gestore

Dalla scheda Opzioni è possibile gestire diverse funzioni:

- Impostare i limiti di invio e ricezione di denaro
- Gestire le compagnie
- Effettuare il backup dei dati del programma
- Impostare la password per l'accesso al programma