

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ระบบรับประกันการส่งออก

EXPORT INSURANCE SYSTEM



๗๗.
๒๖/๖๙
๒๕๕๐

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... **04859**
วัน,เดือน,ปี..... ๙ ต.ค. 2551

b.11978612.....
i.....

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการพัฒนาระบบงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EXPORT INSURANCE SYSTEM



**A SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION TECNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2/ 2007

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



COPYRIGHT 2008

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อ	ระบบรับประกันการส่งออก
นักศึกษา	นายนพดล ออมสิน
รหัสนักศึกษา	48066812
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา	วิทยาการสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2550
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการส่งออกของผู้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มีความเสี่ยงทางการค้าเกิดขึ้นมากมาย เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ความเสี่ยงทางการเมือง เป็นต้น ทำให้ผู้ส่งออกไม่มีความมั่นใจในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกว่าได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จึงได้ให้บริการรับประกันการส่งออก ในปัจจุบันมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ธสน. จึงนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน

โครงการนี้ นำเสนอการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ จากผู้ใช้ในฝ่ายรับประกันการส่งออก และฝ่ายธุรกิจธนาคาร ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ความต้องการของระบบ และทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล โดยนำเสนอผ่านแบบจำลองต่างๆ เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาระบบ และใช้ Microsoft Visual Studio 2005 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ

Title	Export Insurance System
Student	Mr. Nopadol Omsin
Student ID.	48066812
Degree	Master of Science
Programme	Information Science
Academic Year	2007
Advisor	Asst.Prof. Dr. Pattarachai Lalitrojwong

ABSTRACT

Despite a range of economic growth in international trade, there are many commercial risks involved in exports at the present such as importers' bankruptcy and political risks, causing inconfidences in exports. Therefore, Export-Import Bank of Thailand, a state owned enterprise provides Export Insurance Services to enhance the confidence on exporters in receiving payments from importers. As the bank is taking a lead role in the Export Insurance Services, Information Technology is engaged in helping to provide better services for the customers.

The purpose of this project is to develop the Export Insurance System by collecting the system requirements from users of Export Credit Insurance and Banking Departments. The method of system analysis and design is Unified Modeling Language (UML) demonstrated by various models to explain main process of the system, using Microsoft Visual Studio 2005 to develop the system.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออกฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ ที่ได้ให้คำแนะนำการทำงาน ความช่วยเหลือ และที่สำคัญที่สุดคือความเอาใจใส่ต่อนักศึกษา ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณผู้จัดการส่วนระบบสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูล พนักงานฝ่ายรับประกันการส่งออก พนักงานฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม และพนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้คำปรึกษาและความร่วมมืออย่างดีเสมอมา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการทำโครงการครั้งนี้

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำโครงการพัฒนาระบบนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

นพดล ออมสิน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
1.6 สิ่งทีคาดว่าจะส่งมอบ.....	5
1.7 คำนิยามศัพท์.....	7
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....	
2.1 ยูเอ็มแอล.....	8
2.2 ASP.NET.....	9
2.3 คอตเน็ตเฟรมเวิร์ก.....	9
บทที่ 3 การศึกษาระบบปัจจุบัน.....	
3.1 การศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน.....	11
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน.....	12
3.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน.....	14
3.4 ความต้องการของระบบงานใหม่.....	15
3.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ.....	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.....	
4.1 แยกทิวทัศน์โคอะแกรม.....	19
4.2 ยูสเคสโคอะแกรมของระบบ.....	19
4.3 คลาสโคอะแกรมของระบบ.....	41
4.4 ซีเควนซ์โคอะแกรม.....	43
บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล.....	
5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี.....	58
5.2 พจนานุกรมข้อมูล.....	61
บทที่ 6 การพัฒนาระบบ.....	
6.1 สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ใช้.....	72
6.2 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้.....	73
6.3 ส่วนประกอบของระบบ.....	74
6.4 การออกแบบจอภาพและรายงาน.....	76
บทที่ 7 บทสรุป	
7.1 สรุปโครงการ.....	95
7.2 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.....	96
7.3 ข้อจำกัดของระบบรับประกันการส่งออก.....	96
7.4 ข้อเสนอแนะ.....	97
บรรณานุกรม.....	98
ประวัติผู้เขียน.....	99

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1	รายละเอียดคυσเคสบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ..... 22
4.2	รายละเอียดคυσเคสบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อ..... 23
4.3	รายละเอียดคυσเคสบันทึกวงเงินผู้ส่งออก..... 24
4.4	รายละเอียดคυσเคสบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก..... 26
4.5	รายละเอียดคυσเคสบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 27
4.6	รายละเอียดคυσเคสบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 29
4.7	รายละเอียดคυσเคสบันทึกการแจ้งการส่งออก..... 30
4.8	รายละเอียดคυσเคสบันทึกการอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก..... 31
4.9	รายละเอียดคυσเคสบันทึกการรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 32
4.10	รายละเอียดคυσเคสบันทึกการอนุมัติรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 34
4.11	รายละเอียดคυσเคสบันทึกแจ้งการรับชำระเงิน..... 35
4.12	รายละเอียดคυσเคสบันทึกอนุมัติแจ้งการรับชำระเงิน..... 36
4.13	รายละเอียดคυσเคสบันทึกแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 38
4.14	รายละเอียดคυσเคสบันทึกอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 39
4.15	รายละเอียดคυσเคสพิมพ์รายงาน..... 41
5.1	เอนทิตีระบบรับประกันการส่งออก..... 58
5.2	เอนทิตีจากระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง..... 59
5.3	Buyer - ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ..... 61
5.4	MCL_Limit - ข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อในต่างประเทศ..... 62
5.5	ML_PolicyLimit - ข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก..... 62
5.6	CL_Limit - ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 63
5.7	InsRegister - ข้อมูลการแจ้งการส่งออก..... 64
5.8	ListOfInvoice - ข้อมูลใบกำกับสินค้าของข้อมูลการแจ้งการส่งออก..... 65
5.9	PremiumPayment - ข้อมูลการรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 67
5.10	InformPayment - ข้อมูลการแจ้งการชำระเงิน..... 67
5.11	UnderClaim - ข้อมูลการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 68
5.12	DailyActivity - ข้อมูลรายละเอียดของรายการเพื่อสร้างรายการทางบัญชี..... 69
5.13	DailyG/LTran - ข้อมูลรายละเอียดการลงบัญชี..... 69

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.14 Country - ข้อมูลประเทศที่มีการส่งออก.....	70
5.15 Currency - ข้อมูลสกุลเงิน.....	70
5.16 Customer_View - ข้อมูลผู้ส่งออก.....	71
5.17 GLAccount - ข้อมูลรายละเอียดของรหัสบัญชี.....	71
5.18 FinancialBank - ข้อมูลธนาคารต่างประเทศ.....	71
6.1 เมนูแสดงการทำงานของระบบปรับประกันการส่งออก.....	74



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	ไดอะแกรมต่างๆ ของยูเอ็มแอล..... 8
3.1	ขั้นตอนการรับประกันการส่งออก..... 13
3.2	ขั้นตอนการขอค่าสินไหมทดแทน..... 14
4.1	ยูสเคสไดอะแกรมของระบบรับประกันการส่งออก..... 20
4.2	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ..... 23
4.3	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ..... 24
4.4	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ส่งออก..... 26
4.5	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก..... 27
4.6	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 28
4.7	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อย..... 29
4.8	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกรายการแจ้งการส่งออก..... 31
4.9	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก..... 32
4.10	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกชำระค่าเบี่ยประกัน..... 33
4.11	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติการชำระค่าเบี่ยประกัน..... 34
4.12	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งการรับชำระเงิน..... 36
4.13	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการรับชำระเงิน..... 37
4.14	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 39
4.15	แอกทिवิตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 40
4.16	คลาสไดอะแกรมหลักของระบบรับประกันการส่งออก..... 42
4.17	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ..... 44
4.18	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อ..... 45
4.19	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ส่งออก..... 46
4.20	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก..... 47
4.21	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อย..... 48
4.22	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อย..... 49
4.23	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งการส่งออก..... 50
4.24	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการส่งออก..... 51
4.25	ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกการชำระค่าเบี่ยประกัน..... 52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

VIII
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.26	ซีเควอนซ์ไออะแกรมของการบันทึกอนุมัติการรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 53
4.27	ซีเควอนซ์ไออะแกรมของการบันทึกแจ้งการชำระเงิน..... 54
4.28	ซีเควอนซ์ไออะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการชำระเงิน..... 55
4.29	ซีเควอนซ์ไออะแกรมของการบันทึกการขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 56
4.30	ซีเควอนซ์ไออะแกรมของการบันทึกอนุมัติการขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 57
5.1	อีอาร์ไออะแกรมของระบบรับประกันการส่งออก..... 59
6.1	สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชันระบบรับประกันการส่งออก..... 72
6.2	หน้าจอหลักของระบบรับประกันการส่งออก..... 74
6.3	หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลผู้ซื้อ..... 76
6.4	หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ..... 77
6.5	หน้าจอการเลือกรายการเพื่ออนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ..... 78
6.6	หน้าจอการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ..... 78
6.7	หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ..... 79
6.8	หน้าจอเลือกรายการเพื่อเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ..... 80
6.9	หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ..... 80
6.10	หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก..... 81
6.11	หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก..... 82
6.12	หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 83
6.13	หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก..... 83
6.14	หน้าจอเมนูย่อยของการแจ้งการส่งออก..... 85
6.15	หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการแจ้งการส่งออก..... 85
6.16	หน้าจอบันทึกรายละเอียดของการแจ้งการส่งออก..... 86
6.17	หน้าจอบันทึกรายละเอียดของใบกำกับสินค้า..... 86
6.18	หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 88
6.19	หน้าจอบันทึกการรับชำระค่าเบี่ยประกัน..... 88
6.20	หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการชำระเงิน..... 90
6.21	หน้าจอบันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการรับชำระเงิน..... 90
6.22	หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 92

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.23	หน้าจอบันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน..... 92
6.24	รายงานการรับประกันสะสม..... 93
6.25	รายงานภาระรับประกันคงค้าง..... 94



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันจะเห็นว่า ภาคการส่งออกสามารถนำเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขณะนี้ การส่งออกกลายเป็นปัจจัยที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการแข่งขันในตลาดโลกอย่างรุนแรง จะเห็นได้จากคู่ค้าที่เป็นคู่แข่งของไทย เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น โดยศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศดังกล่าวข้างต้น ได้เปรียบปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน วัตถุดิบ จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับประเทศไทยที่เข้าไปแข่งขันในสมรภูมิการค้าโลก อีกทั้งประเทศที่นำเข้าสินค้าไทยใช้มาตรการกีดกันการค้าต่างๆ มาใช้เป็นข้อบังคับเข้มงวดขึ้น อย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป ส่งผลให้การส่งออกไทยไปตลาดหลักขยายตัวได้ไม่มากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ตลาดโลกเป็นตลาดที่ยังกว้างมากสำหรับการส่งออกสินค้าไทย มีประเทศต่างๆ ในโลกเป็นจำนวนมากที่นักธุรกิจไทยยังเดินทางไปทำการค้าด้วยไม่มากนัก ทั้งที่ ประเทศดังกล่าวมีความต้องการและมีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าจากไทย สาเหตุหลักเนื่องมาจากประเทศเหล่านั้นยังเป็นประเทศใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักแก่นักธุรกิจไทย ทำให้นักธุรกิจไทยไม่มั่นใจว่าจะได้รับชำระค่าสินค้า และส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดข้อมูลที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจไปทำธุรกิจด้วย

จากเหตุผลข้างต้น รัฐบาลไทยได้มีมติ ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ กลยุทธ์บุกค้ากับกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ทั้งเชิงรุก คือ ด้านการส่งออก และเชิงรับ คือ การแสวงหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ โดยให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ผลักดันการส่งออก ไปตลาดใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกไปตลาดใหม่ และมี 2 มาตรการอยู่ภายใต้โครงการ ได้แก่ มาตรการด้านการเงิน มีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรการด้านการตลาด มีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2536 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธสน.จึงสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ กล่าวโดยสรุป ธสน.สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น ธสน.เริ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 และในเดือนพฤศจิกายน 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจของรสน. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนให้ชัดเจนและกว้างขึ้น เพื่อให้รสน.เป็นธนาคารที่สามารถสนับสนุนนักลงทุนไทยในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้รสน.สามารถขยายการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนในประเทศที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและการลดการสูญเสียหรือสนับสนุนให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออก รสน. ได้เพิ่มนโยบายที่จะขยายบริการเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกที่ออกไปบุกเบิกธุรกิจ在不同ประเทศทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ ดังนั้น รสน. ได้ให้บริการรับประกันการส่งออก เพื่อประกันความเสี่ยงในการรับซื้อตั๋วแลกเงินภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ Document Against Payment (D/P) และ Document Against Acceptance (D/A) ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการค้า เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย หรือผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้า จึงทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการรับประกันการส่งออกจำนวนมากว่าในอดีต และมีแนวโน้มที่จะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น เพราะความเสี่ยงทางการค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นมีมากขึ้นตามความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว จึงควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้หรือคาดการณ์ต่อสถานการณ์หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ ทำให้การตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้ทำการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออกเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว และเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ในการส่งออกของลูกค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลดกระบวนการทำงาน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียในด้านต่างๆ ได้ อาทิเช่น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออกนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนำเอาระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นมาขึ้น มาใช้สนับสนุนงานบริการรับประกันการส่งออกที่รสน.เปิดให้บริการแก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อคุ้มครองผู้ส่งออกจากความเสียหายภายหลังการส่งออกสินค้า และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ส่งออกในการขยายตลาดใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษา และพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีระบบ
2. เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีเว็บมาใช้ในการพัฒนาระบบ
3. พัฒนาระบบรับประกันการส่งออกให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนข้อมูลสำหรับงานบริการรับประกันการส่งออก

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล เนื่องจากมีการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

สำหรับขอบเขตของระบบรับประกันการส่งออก จากการศึกษาความต้องการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น พบว่าระบบมีส่วนประกอบสำคัญที่จะต้องพัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ
 - สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อ เช่น รหัสผู้ซื้อ ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ รหัสประเทศ เป็นต้น
 - สามารถเก็บข้อมูลจำนวนเงินของวงเงินสูงสุดของผู้ซื้อ
 - สามารถให้ผู้ใช้งานสอบถามหรือพิมพ์ข้อมูลผู้ซื้อได้ตามต้องการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมธรรม์
 - สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของกรรมธรรม์ เช่น เลขที่กรรมธรรม์ วันที่เริ่มต้น วันที่หมดอายุ ระยะเวลาของกรรมธรรม์ รหัสผู้ส่งออก เป็นต้น
 - สามารถเก็บข้อมูลจำนวนเงินของวงเงินสูงสุดของผู้ส่งออก
3. ข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก
 - สามารถเก็บข้อมูลจำนวนเงินของวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก
 - สามารถควบคุมการตั้งวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออกให้อัตโนมัติ
 - สามารถให้ผู้ใช้งานสอบถามจำนวนเงินใช้ไปและจำนวนเงินคงเหลือของวงเงินได้
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการส่งออก
 - สามารถควบคุมให้เลขที่เอกสารอ้างอิงการแจ้งการส่งออกโดยอัตโนมัติ
 - สามารถเก็บประวัติรายการแจ้งการส่งออกทั้งที่รับประกันและไม่รับประกัน
 - สามารถแสดงใบกำกับสินค้าที่รับประกันทั้งหมด ภายใต้การแจ้งการส่งออก
 - สามารถคำนวณค่าเบี้ยประกันให้อัตโนมัติเฉพาะตัวที่รับประกัน
 - สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีการรับแจ้งการส่งออกเกินวงเงินที่กำหนด
 - สามารถพิมพ์เอกสารการโอนสิทธิ์ และใบแจ้งการส่งออก เมื่อได้รับอนุมัติให้รับประกันรายการแจ้งการส่งออกนั้น และจะพิมพ์เฉพาะใบแจ้งการส่งออกเมื่อไม่ได้รับการอนุมัติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- สามารถเลือกวิธีการรับชำระค่าเบี้ยประกันได้ดังนี้
 - บัญชีกระแสรายวัน
 - เช็ค
 - เงินสด
 - บัญชีตั้งพัก
 - สามารถสร้างรายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่น เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ
 - สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ เพื่อทำการล้างภาระที่ตั้งไว้ และระบบจะทำการคืนวงเงินให้โดยอัตโนมัติ
5. ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
- สามารถส่งผ่านรายการที่เกิดขึ้นไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบัญชีกระแสรายวัน โดยอัตโนมัติ
6. รายงาน ระบบสามารถพิมพ์รายงานดังต่อไปนี้ได้
- รายงานการรับประกันสะสมตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 - รายงานภาระรับประกันคงค้าง
7. เอกสารเพื่อลงลายมือชื่อ ระบบสามารถพิมพ์สลิป ขณะทำรายการดังต่อไปนี้ได้
- เอกสารการ โอนสิทธิ์
 - ใบแจ้งการส่งออก
 - ใบเสร็จรับเงิน

1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการวางแผน
 - วางแผนการพัฒนาระบบในภาพรวม ซึ่งแผนการทำงานนั้นจะใช้ควบคุมการทำงานตลอดระยะเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์
 - ระบุขอบเขตของการพัฒนาระบบ รวมทั้งฟังก์ชันการทำงานของระบบ
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์
 - ศึกษาข้อมูลการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายรับประกันการส่งออก ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม และ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ของธสน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงานปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
 - เก็บข้อมูลความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ
 - จำลองขั้นตอนการทำงานจากระบบใหม่ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการทำงานจากระบบใหม่ลงเอกสาร โดยอธิบายผ่านแบบจำลองยูสเคสไดอะแกรม และ แอททริบิวต์ไดอะแกรม
 - ยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ระบบใหม่กับผู้ใช้
3. ขั้นตอนการออกแบบ
- ออกแบบการทำงานภายในระบบโดยผ่านแบบจำลองคลาสไดอะแกรม และ ซีควเอนซ์ไดอะแกรม
 - ออกแบบฐานข้อมูลผ่านอีอาร์ไดอะแกรม
 - ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานและรายงานจากระบบ
4. ขั้นตอนการพัฒนา
- พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
 - ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการจัดเก็บข้อมูลการรับประกันของลูกค้าเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีการใช้ข้อมูลร่วมกันของผู้ใช้ในแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้
3. การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก และรวดเร็วขึ้น
4. สามารถนำข้อมูลการรับประกันการส่งออกมาใช้วิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบรายงานแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลการรับประกันสะสม ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น

1.6 สิ่งที่จะคาดว่าจะส่งมอบ

การพัฒนาแบบจำลองการส่งมอบ โดยใช้ UML (Unified Modeling Language) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ และสำหรับรายงานฉบับสุดท้ายจะประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1 บทนำ

- ความเป็นมาของโครงการ
- วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ
- ขอบเขตของโครงการ
- ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- สิ่งที่จะคาดว่าจะส่งมอบ
- คำนิยามศัพท์

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

- ภาษายูเอ็มแอล
- ASP.NET
- ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก

บทที่ 3 การศึกษาระบบงานปัจจุบัน

- การศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน
- ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน
- ความต้องการของระบบงานใหม่
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ

บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- แอกทิวิตีไดอะแกรม
- ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ
- คลาสไดอะแกรมของระบบ
- ซีควเอนซ์ไดอะแกรม

บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล

- แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
- พจนานุกรมข้อมูล

บทที่ 6 การพัฒนาระบบ

- สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ใช้
- การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
- ส่วนประกอบของระบบ
- การออกแบบจอภาพและรายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7 บทสรุปและเสนอแนะ

- สรุปโครงการ
- ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ข้อจำกัดของระบบรับประกันการส่งออก
- ข้อเสนอแนะ

1.7 คำนิยามศัพท์

1. การประกันการส่งออก หมายถึง การประกันความเสี่ยงในการรับชำระเงินค่าสินค้าส่งออกจากผู้ซื้อหรือจากธนาคารผู้ซื้อ
2. ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้นำเข้าที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยหรือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยตามสัญญาซื้อขาย
3. การส่งออก หมายถึง การจัดส่งสินค้าโดยทางเรือ เครื่องบิน หรือในรูปแบบการขนส่งอื่นๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการส่งสินค้าส่งออกตามสัญญาซื้อขาย และเป็นการส่งออกที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย
4. Document Against Payment (D/P) หมายถึง เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าส่งออกที่ผู้ซื้อต้องทำการชำระค่าสินค้าส่งออกต่อธนาคารผู้เรียกเก็บ (Collecting Bank) ผู้ซื้อจึงจะมีสิทธิขอรับเอกสารส่งออกของผู้ขายจากธนาคารผู้เรียกเก็บเงินเพื่อไปรับสินค้าได้ หรือเป็นเงื่อนไขประเภทที่ผู้ซื้อได้รับรองตัวแลกเงินแล้วแต่ยังไม่สามารถรับเอกสารส่งออกของผู้ขายไปจากธนาคารผู้เรียกเก็บเงินได้ จนกว่าจะถึงวันครบกำหนดจ่ายเงินตามตัวแลกเงิน หรือธนาคารผู้เรียกเก็บเงินอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อหาหลักประกันมาไว้แก่ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินและรับเอกสารการส่งออกของผู้ขายไปก่อนได้ โดยผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องมาจ่ายเงินในวันครบกำหนดตามตัวแลกเงิน ทั้งนี้ ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินแทนหากผู้ซื้อปฏิเสธการจ่ายเงิน
5. Document Against Acceptance (D/A) หมายถึง เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ซื้อรับรองตัวแลกเงินต่อธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collecting Bank) เพื่อเป็นการยินยอมชำระเงินค่าสินค้าส่งออกตามกำหนดเวลาชำระเงินก่อนจึงจะสามารถรับเอกสารการส่งออกไปจากธนาคารเพื่อไปรับสินค้าส่งออกได้ และเมื่อครบกำหนดการจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะต้องนำเงินมาชำระต่อธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน

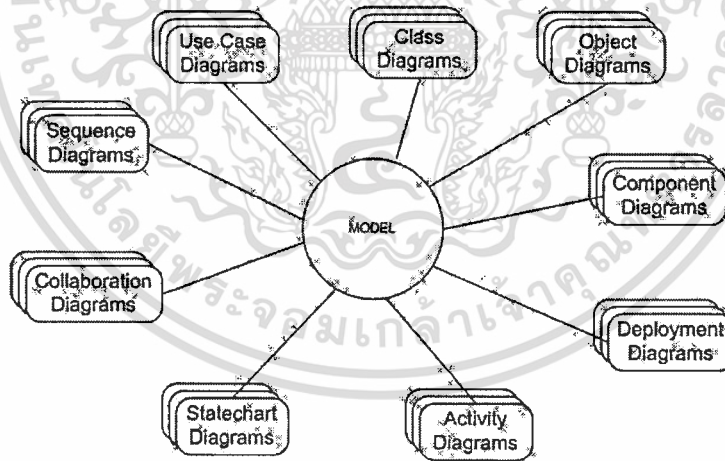
บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ รับประกันการส่งออก โดยในการพัฒนาจะอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้

2.1 ยูเอ็มแอล

ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) เป็นภาษาในการจำลองการทำงานของระบบหรือการทำงานของโปรแกรม ที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ จัดสร้างเป็นแผนภาพ โดย UML เป็นแบบจำลองที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ และเนื่องจากเป็นวิธีที่สร้างความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกส่วนในวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ โดยแต่ละไดอะแกรมให้มุมมองในแง่มุมที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจระบบงานมากขึ้น ประกอบไปด้วยไดอะแกรมต่างๆ ตามรูปที่ 2.1 (กิตติ ภักดีวิวัฒนะกุล, 2548)



รูปที่ 2.1 ไดอะแกรมต่างๆ ของยูเอ็มแอล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ASP.NET

ASP เป็นคำที่ย่อมาจาก Active Server Pages คือเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเว็บเพจที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ โดยออกแบบให้สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้พัฒนาและจัดการเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบกันจากออบเจกต์ต่างๆ โดยมีการเขียนสคริปต์หรือชุดคำสั่งควบคุมออบเจกต์ต่าง ๆ เช่น VBScript รวมกับแท็กของ HTML โดยเอกสารที่เป็น ASP จะมีแท็ก ASP กำกับอยู่ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เครื่องหมาย <% %>

ASP จะทำงานโดยมีตัวแปลและตัวเอ็กคิวต์ที่ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Server Side Application) ส่วนการทำงานบราวเซอร์ของผู้ใช้เรียกว่าฝั่งไคลเอนต์ (Client Side) การทำงานเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ส่งความต้องการผ่านบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) ในรูปแบบของเอกสาร ASP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่แปลคำสั่ง แล้วทำงานตามคำสั่งนั้น ซึ่งอาจมีการเรียกใช้งานออบเจกต์ คอมโพเนนต์ หรือ ADO เพื่อใช้สำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล หลังจากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML และส่งกลับไปให้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงผลทางฝั่งของผู้ใช้งานต่อไป (HTTP Response) (ไพศาล. 2545)

2.3 ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก

ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก คือ โครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานในระบบเครือข่าย ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้งานจากภาษาโปรแกรมใดๆ ก็ได้ โดยส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

1. Programming Language เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในสถานะที่เป็นดอตเน็ตได้ เช่น
 - a. C# เป็นภาษาใหม่ที่ไม่โครซอฟท์พัฒนามาจาก C++ กับ Java เป็นหลัก
 - b. VB.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน 6.0
 - c. JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ในเวอร์ชันของไมโครซอฟท์
2. Base Class Library เปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ดังนั้น จึงมีผู้คิดค้นชุดคำสั่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซึ่งชุดคำสั่งต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ include แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็นชุดคำสั่งก็คือ คอมโพเนนต์ต่างๆ นั่นเอง ซึ่งภายใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบคอตเน็ตจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นชุดคำสั่งพื้นฐานขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถที่จะเรียกใช้ชุดคำสั่งที่เป็นตัวเดียวกันได้หมด

3. Common Language Runtime (CLR) นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคอตเน็ต เพราะ CLR ที่ว่านี้มีหน้าที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆ กัน กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เราเรียกภาษาที่ว่านี้ว่า Intermediate Language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR จะตรวจสอบเครื่องที่รันว่ามีสถานะแวดล้อมการทำงานเช่นใด หลังจากนั้น ก็จะคอมไพล์เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องนั้น ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเครื่อง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การศึกษาระบบงานปัจจุบัน

3.1 การศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน

ระบบรับประกันการส่งออกของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) คือการให้บริการรับประกันการส่งออกแก่ผู้ส่งออกไทย เริ่มจากผู้ส่งออกขอรับบริการรับประกันการส่งออก จะทำการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับประกัน พร้อมยื่นเอกสารเพื่อขอรับบริการรับประกันการส่งออกที่ฝ่ายรับประกันการส่งออก และชำระค่าวิเคราะห์ผู้ซื้อ เมื่อมีคำสั่งอนุมัติ ฝ่ายรับประกันการส่งออกจะจัดสรรวงเงิน ซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนส่วนใหญ่จะมีงานเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

ฝ่ายงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ระบบรับประกันการส่งออก ได้แก่ ฝ่ายรับประกันการส่งออก ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม และฝ่ายธุรกิจธนาคาร โดยแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายรับประกันการส่งออก มีหน้าที่ดำเนินการด้านการตลาด การให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ และพิจารณาการรับประกันการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออก รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการรับประกันการส่งออก ดังนั้นการสัมภาษณ์พนักงานในฝ่ายนี้ จะทำให้ทราบถึงความต้องการของระบบรับประกันการส่งออก ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อและผู้ส่งออก
2. ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคาร ดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ ติดตามเร่งรัดและแก้ไขหนี้มีปัญหา ดำเนินการในเรื่องของ หลักประกัน การจัดทำสัญญา และนิติกรรมต่างๆของธนาคาร รวมทั้งแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อและรับประกันการส่งออกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายธุรกิจธนาคาร มีหน้าที่ดำเนินการให้บริการทางการเงินเพื่อการส่งออกแก่ผู้ส่งออก โดยตรง ผู้ส่งออกทางอ้อม และผู้ผลิตที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ส่งออก รวมทั้งการนำเข้าเพื่อการส่งออก บริการรับซื้อ และเรียกเก็บเงินตามเอกสารการส่งออกของลูกค้า เพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารต่างประเทศ และดำเนินงานด้านรับแจ้งการรับประกันการส่งออกและการลงทุน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้กู้ การค้าประกัน และการให้บริการด้านบัญชีเงินฝากลูกค้า ติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า และควบคุมดูแลป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ รวมทั้งควบคุมดูแลขดหนี้มีปัญหา (NPL) หนี้ปรับโครงสร้างและหนี้ตัดจำหน่ายของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ดังนั้นการสัมภาษณ์พนักงานในฝ่ายนี้ จะทำให้ทราบถึงความต้องการของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

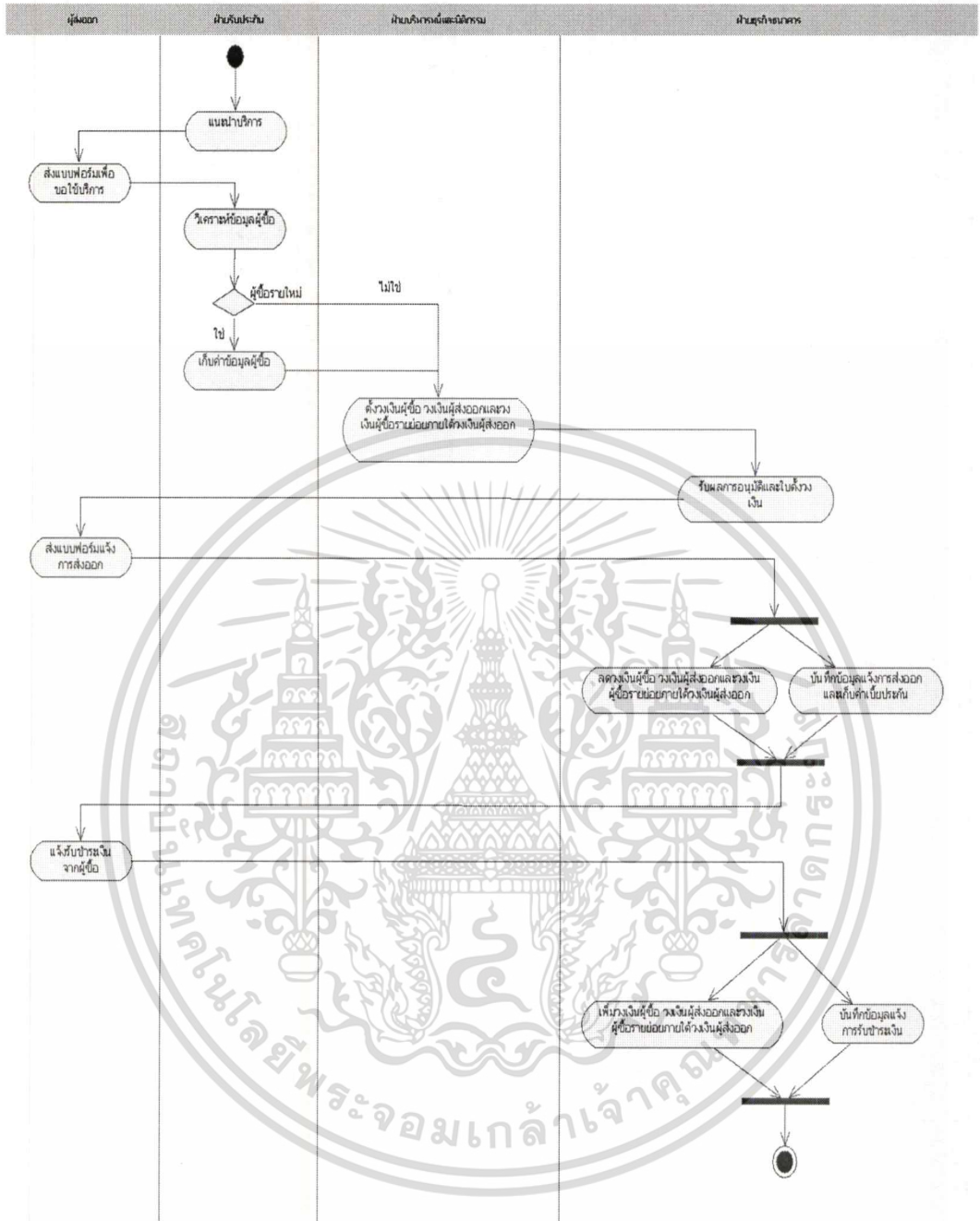
ระบบรับประกันการส่งออก ในขั้นตอนการรับประกันการส่งออก การเก็บค่าเบี้ยประกัน และการแจ้งการชำระเงิน

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบปัจจุบัน

ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของการรับประกันการส่งออกมีดังต่อไปนี้

1. ผู้ส่งออกแจ้งขอใช้บริการรับประกันการส่งออก โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบ พร้อมทั้งชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
2. ธสน. ส่งชื่อข้อมูลผู้ซื้อจากองค์กรข้อมูลเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงและกำหนดวงเงินผู้ซื้อที่เหมาะสม
3. ฝ่ายรับประกันจัดส่งบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อและวงเงินผู้ส่งออกให้ส่วนระบบข้อมูลลูกค้า
4. ผู้ส่งออกแจ้งการส่งออกภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ส่งออกสินค้า โดยกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการส่งออกและนำมาขึ้นที่ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแจ้งการส่งออก เก็บค่าเบี้ยประกันและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ส่งออก
6. เมื่อผู้ส่งออกทราบว่าได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ให้แจ้งส่วนธุรกิจธนาคารว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
7. กรณีที่ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อหรือมีแนวโน้มว่าผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า ผู้ส่งออกกรอกใบแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้น และยื่นเอกสารที่ฝ่ายรับประกันการส่งออก
8. ธสน. ประสานงานกับผู้ส่งออกในการติดตามทวงหนี้กับผู้ซื้อ หากทราบแน่ชัดว่าไม่ได้รับชำระเงินแน่นอน ผู้ส่งออกกรอกใบคำขอรับค่าสินไหมทดแทน
9. เมื่อ ธสน. ตรวจสอบและพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้ว ธสน. จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งออก ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการรับประกันส่งออก

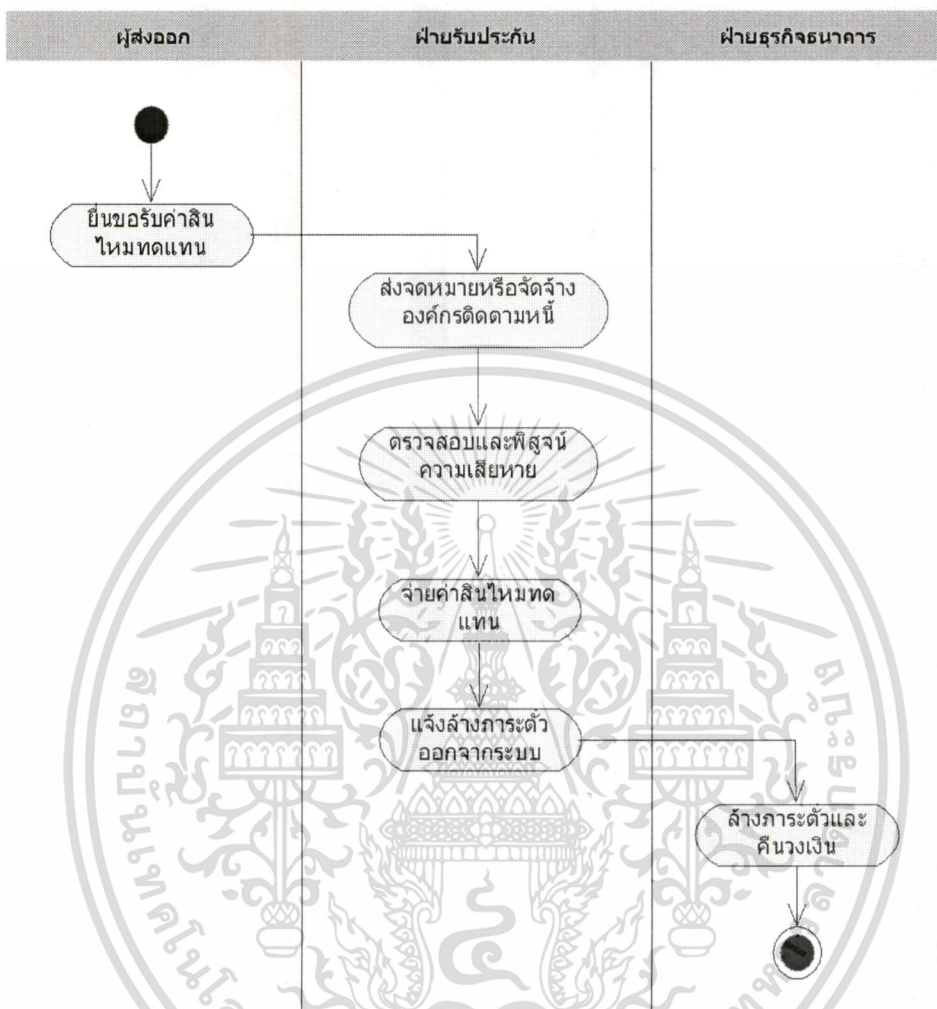
จากขั้นตอนแสดงการทำงานของการทำงานของการรับประกันการส่งออกนั้น เพื่อให้สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนขึ้น โดยจะแสดงผ่านเอกทวิติโดอะแกรม ซึ่งเอกทวิติโดอะแกรมจะแสดงถึงลำดับขั้นตอนการทำงานโดยรวมของการรับประกันการส่งออก ดังรูปที่ 3.1 และ 3.2



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการรับประกันการส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงิน



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการขอค้ำสินไหมทดแทน

3.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ของการรับประกันการส่งออก พบว่ายังไม่มี การนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการงาน ดังที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. ขั้นตอนการกำหนดวงเงินผู้ซื้อและผู้ส่งออก จัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร โดยไม่มีการ บันทึกรายข้อมูลไว้ ทำให้มีความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อและผู้ ส่งออก และอาจเกิดความซ้ำซ้อนในการกำหนดวงเงินอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ขั้นตอนการแจ้งการส่งออก ถ้ามีการระงับวงเงินหรือยกเลิกวงเงิน อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากความล่าช้าของการแจ้งผลการอนุมัติวงเงิน
3. อาจเกิดความผิดพลาดในการแจ้งการส่งออก ทำให้เกินวงเงินผู้ซื้อหรือวงเงินผู้ส่งออกได้ เพราะอาจจะคำนวณหรือรวบรวมเอกสารแจ้งการส่งออกไม่ครบถ้วน
4. อาจเกิดความซ้ำซ้อนของเลขที่เอกสารที่ผู้ส่งออกนำมาแจ้งการส่งออก
5. ขั้นตอนการเก็บค่าเบี่ยประกัน พนักงานจะต้องใช้เวลามากเพื่อคำนวณค่าเบี่ยประกันในทุกรายการที่ผู้ส่งออกแจ้งการส่งออก แล้วรวมค่าเบี่ยประกันรายลูกค้า เพื่อเรียกเก็บค่าเบี่ยประกัน และ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ โดยพนักงานอาจเก็บค่าเบี่ยประกันไม่ครบถ้วน ทำให้รสน. สูญเสียรายได้
6. ขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน ในกรณีที่ผู้ส่งออกแจ้งการรับชำระเงินจากต่างประเทศ แล้วพนักงานไม่ได้บันทึกรายการรับชำระเงิน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งออก

การพัฒนากระบวนการสารสนเทศการรับประกันการส่งออก จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประกันการส่งออก โดยมีวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยลดความผิดพลาด ความซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกในการรับประกันการส่งออก และการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว

3.4 ความต้องการของระบบงานใหม่

จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีลำดับขั้นตอนมากมายรวมถึงการจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และยังไม่มียระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจุดสำคัญของการสร้างระบบงานใหม่ คือ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลการบันทึกของระบบรับประกันการส่งออก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมภาระการรับประกันการส่งออกให้อยู่ภายใต้วงเงินที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงได้พิจารณาจัดทำระบบรับประกันการส่งออกภายในองค์กรของรสน. โดยจะพัฒนาเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงาน โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดความต้องการของระบบใหม่ตามฝ่ายงานของผู้ใช้งานได้ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม ซึ่งพนักงานในฝ่ายนี้มีความต้องการต่อระบบงานใหม่ดังต่อไปนี้
 - ระบบสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ เช่น รหัสผู้ซื้อ ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ รหัสประเทศ เป็นต้น
 - ระบบสามารถเก็บข้อมูลวงเงินดังต่อไปนี้ได้
 - ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ
 - ข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก
 - ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
 - ระบบสามารถควบคุมการใช้วงเงินให้อัต โนมัติ
2. ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ซึ่งพนักงานในฝ่ายนี้มีความต้องการต่อระบบงานใหม่ดังต่อไปนี้
 - ระบบสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการส่งออก
 - ระบบสามารถเก็บประวัติรายการแจ้งการส่งออกทั้งที่รับประกันและไม่รับประกัน
 - ระบบสามารถคำนวณค่าเบี้ยประกันให้อัต โนมัติเฉพาะตัวที่รับประกัน
 - เมื่อมีการแจ้งการส่งออกเกินวงเงินที่กำหนด ระบบสามารถเตือนโดยอัตโนมัติ
 - ระบบสามารถเลือกวิธีการรับชำระค่าเบี้ยประกันได้ดังนี้
 - บัญชีกระแสรายวัน
 - เช็ค
 - เงินสด
 - บัญชีตั้งพัก
 - ระบบสามารถบันทึกรายการรับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ เพื่อล้างภาระที่ตั้งไว้และระบบจะทำการคืนวงเงินให้โดยอัตโนมัติ

3.5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือช่วยแก้ปัญหาการทำงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นจึงควรพิจารณาในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในองค์กรมาใช้งานในการพัฒนาระบบใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยจะพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานของระบบได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้องค์กรมีอัตราส่วนระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 1 เครื่องต่อพนักงาน 1.5 คน
- เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการระบบงานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันประเภทฐานข้อมูลได้อยู่แล้ว
- มีซอฟต์แวร์สำหรับที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว
- ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในระบบได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อต้องการปรับตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นของระบบ ที่ถูกออกแบบมาด้วยรูปแบบที่เรียนรู้ได้ง่ายต่อการใช้งาน
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาระบบ
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานได้

2. ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์

พิจารณาจากการทำโครงการแล้วได้ผลลัพธ์คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณา 2 ทาง คือ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

- เครื่องคอมพิวเตอร์และ โปรแกรมที่ใช้งาน ในปัจจุบันมีเพียงพอ และสามารถรองรับการทำงานของระบบใหม่ได้ โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม
- เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย มีเพียงพอ สามารถรองรับการทำงานของระบบใหม่ได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
- การจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานกับระบบงานใหม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้จัดการอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน

2.2 ผลประโยชน์

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายรับประกันการส่งออกและฝ่ายธุรกิจธนาคาร ซึ่งจะส่งผลโดยรวมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ความสามารถในการประมวลผล จัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว
ขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เป็นการปรับกระบวนการทำงานขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เข้ามาปรับปรุงระบบการทำงาน

3. ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน

- พนักงานทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของ
องค์กรซึ่งเป็นระบบที่พนักงานทุกคนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่อาจต้องจัดให้มี
การอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ และชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำ
ระบบนี้มาใช้งานแทนการปฏิบัติงานในแบบเดิม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้ระบบทุกคนในเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบ
- เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของฝ่ายการทำงานดังกล่าวที่
เกิดขึ้นโดยตรง ทำให้ผู้ใช้ให้ความร่วมมือ และยินดีในการให้ข้อมูล จนกระทั่ง
คาดหวังให้มีระบบดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของตน ถือได้ว่า
ระบบที่พัฒนานี้จะมีคุณค่า มีประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

จากการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาจากแนวทางที่ควรจะเป็น จะมุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการและขอบเขตของระบบงาน คุณสมบัติของระบบงาน ส่วนประกอบต่างๆ ที่ควรจะมี โดยแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของระบบงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน โดยได้นำยูเอ็มแอลมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานเพื่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยไคอะแกรมต่างๆ ดังนี้

4.1 แอกทिवิตีไคอะแกรม

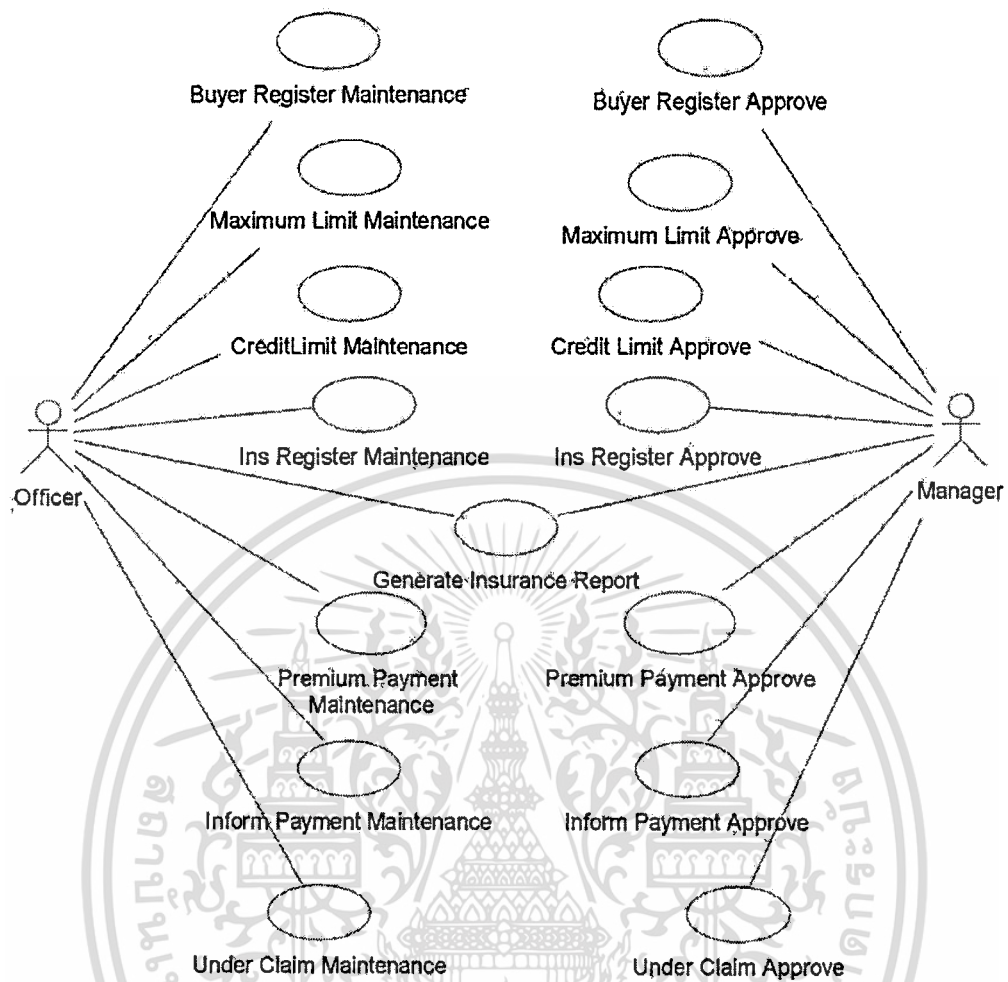
แอกทिवิตีไคอะแกรม จะแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระบบในลักษณะของผังงาน คือเป็นลำดับขั้นตอนตามกิจกรรมของระบบและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งจะใช้แผนภาพนี้เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ หรือใช้แสดงถึงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model) ทั้งนี้จะอ้างอิงควบคู่ไปกับยูสเคสไคอะแกรม

4.2 ยูสเคสไคอะแกรมของระบบ

ยูสเคสไคอะแกรมเป็นการแสดงการทำงานของระบบโดยรวมที่แสดงเป็นแผนภาพ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่าย โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอกเตอร์และยูสเคส ดังรูปที่ 4.1

ระบบรับประกันการส่งออก ประกอบด้วยแอกเตอร์ ดังต่อไปนี้

1. Officer คือพนักงานที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าระบบ เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลผู้รับซื้อ ประกอบด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ เช่น พนักงานฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม พนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร
2. Manager คือพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติการทำรายการที่ Officer กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่า เช่น ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม เป็นต้น



รูปที่ 4.1 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบรับประกันการส่งออก

ยูสเคสจะแสดงถึงฟังก์ชันที่มีในระบบรับประกันการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยยูสเคสดังต่อไปนี้

1. Buyer Register Maintenance ทำหน้าที่เพิ่ม แก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ และกำหนดวงเงินผู้ซื้อ
2. Buyer Register Approve ทำหน้าที่อนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ
3. Maximum Limit Maintenance ทำหน้าที่กำหนดวงเงินผู้ส่งออก
4. Credit Limit Maintenance ทำหน้าที่กำหนดวงเงินผู้ซื้อภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
5. Maximum Limit Approve ทำหน้าที่อนุมัติวงเงินผู้ส่งออก
6. Credit Limit Approve ทำหน้าที่อนุมัติวงเงินผู้ซื้อภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

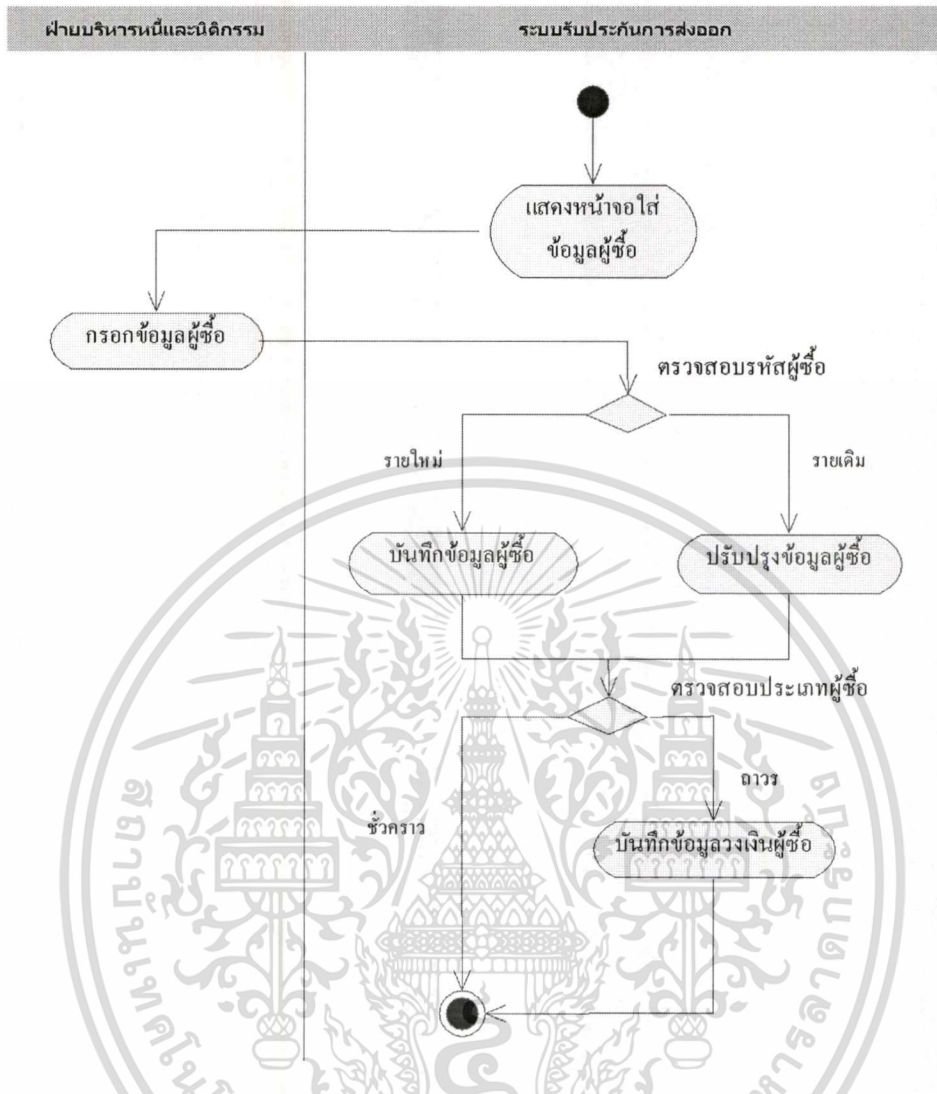
7. Ins Register Maintenance ทำหน้าที่เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งการส่งออกของผู้ส่งออก ซึ่งในการแจ้งการส่งออกจะต้องไม่เกินวงเงินผู้ส่งออก วงเงินผู้ซื้อและวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก
8. Ins Register Approve ทำหน้าที่อนุมัติรายการแจ้งการส่งออก และเพิ่มจำนวนการตัดใช้วงเงินผู้ส่งออก วงเงินผู้ซื้อและวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก
9. Premium Payment Maintenance ทำหน้าที่เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการรับชำระค่าเบี้ยประกันเนื่องจากการส่งออก
10. Premium Payment Approve คือการอนุมัติรายการรับชำระค่าเบี้ยประกัน และทำการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
11. Inform Payment Maintenance ทำรายการแจ้งการรับชำระเงิน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งการรับชำระเงิน
12. Inform Payment Approve ทำหน้าที่อนุมัติรายการแจ้งการรับชำระเงินจากผู้ซื้อ ลดการตัดใช้วงเงินผู้ส่งออก วงเงินผู้ซื้อและวงเงินผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก และทำการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
13. Under Claim Maintenance ทำการบันทึก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ผู้ส่งออกได้รับการปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินค้าจากผู้ซื้อ
14. Under Claim Approve อนุมัติรายการการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน และทำการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
15. Generate Insurance Report ทำหน้าที่พิมพ์รายงานตามที่ใช้เลือก เช่น รายงานการรับประกันคองค่าง

จากแอกเตอร์และยูสเคสของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 15 ยูสเคส แต่ละยูสเคสจะนำคำอธิบายยูสเคส มาช่วยอธิบายลำดับของพฤติกรรมของยูสเคส โดยจะอธิบายในรูปแบบของลำดับเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของยูสเคส และสามารถนำไปช่วยในการตรวจสอบระบบงานให้สอดคล้องตามความต้องการได้ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจึงนำแอกทิวิตีไดอะแกรมมาช่วยอธิบายให้เห็นภาพการทำงานมากขึ้น

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดยูสเคสบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ

ชื่อยูสเคส	Buyer Register Maintenance
คำอธิบายพอสั่งเขป	เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลวงเงินที่ผู้ซื้อได้รับด้วย
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกต้องการใช้บริการประกันการส่งออกและยื่นแบบฟอร์มคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ
แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	พนักงานฝ่ายรับประกันจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติวงเงิน
เงื่อนไขเริ่มต้น	ต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อแล้ว
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ซื้อ โดยกรอกรหัสผู้ซื้อ 2. ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลของผู้ซื้อที่มีอยู่หรือไม่ <ol style="list-style-type: none"> a. มีข้อมูลผู้ซื้ออยู่ในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้ซื้อ เพื่อรอรับการแก้ไข b. ไม่มีข้อมูลผู้ซื้อในระบบ ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ ประเทศที่อยู่ จำนวนวงเงินที่ได้รับ เป็นต้น 3. ระบบตรวจสอบสถานะของผู้ซื้อ <ol style="list-style-type: none"> a. ทาวเวอร์ ต้องใส่จำนวนเงินของวงเงิน b. ชั่วคราว ไม่ต้องใส่จำนวนเงินของวงเงิน 4. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ 5. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยแอกทิวิตีไคอะแกรม ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 แยกทิวทัศน์ไดอะแกรมของการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดคุณสมบัติบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อ

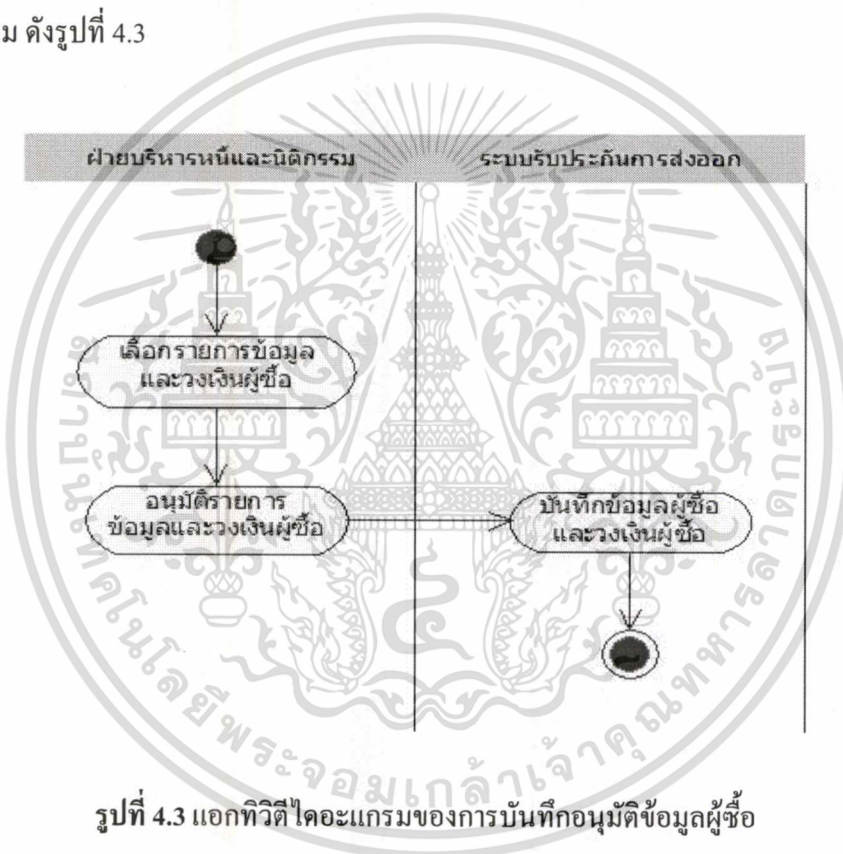
ชื่อยูสเคส	Buyer Register Approve
คำอธิบายพอสังเขป	อนุมัติรายการการบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ ทั้งการเพิ่มผู้ซื้อรายใหม่และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ซื้อรายเดิม
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	บันทึก แก้ไขข้อมูลผู้ซื้อ
แอกเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดยูสเคสบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อ (ต่อ)

เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ 2. ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้ซื้อ 3. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการอนุมัติรายการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทิวทัศน์ไออะแกรม ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 เอกทิวทัศน์ไออะแกรมของการบันทึกอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดยูสเคสบันทึกวงเงินผู้ส่งออก

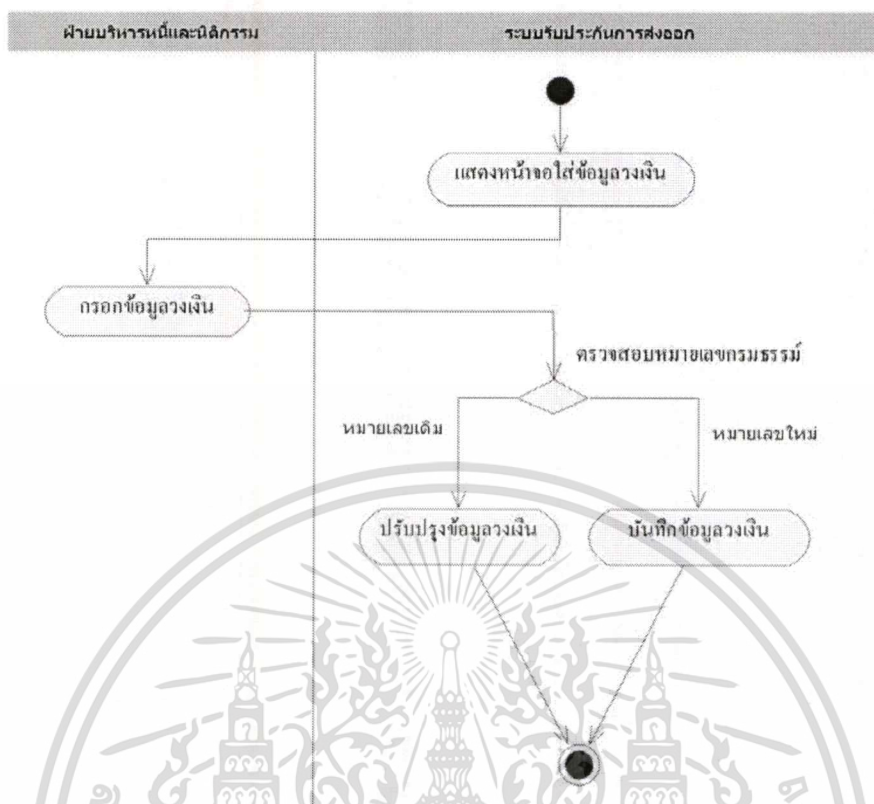
ชื่อยูสเคส	Maximum Limit Maintenance
คำอธิบาย	บันทึกวงเงินผู้ส่งออก จัดเก็บข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออก หลังจากที่ผู้ส่งออกยื่นหนังสือเพื่อขอรับประกันและได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกขอรับประกันการส่งออกและได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทำประกันได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดคุณสมบัติระบบที่โอนเงินผู้ส่งออก (ต่อ)

แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายบริหารหนี้
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้บันทึกรายการวงเงินที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข โดยใส่หมายเลขกรรมกรรม <ol style="list-style-type: none"> a. ถ้าเป็นหมายเลขกรรมกรรมเดิม ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เดิมของหมายเลขกรรมกรรมนั้นเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไข b. ถ้าเป็นหมายเลขกรรมกรรมใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล เช่น รหัสผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง จำนวนวงเงินที่ได้รับ วันที่สิ้นสุดการใช้วงเงิน เป็นต้น 2. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการบันทึกข้อมูลวงเงิน 3. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกวงเงินผู้ส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทิวทัศน์ไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.4



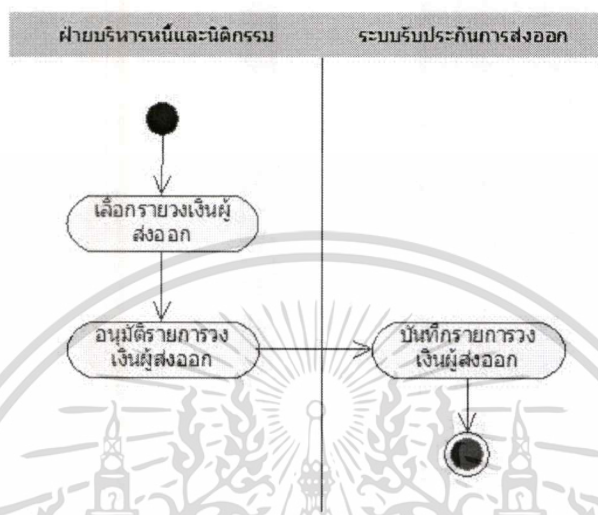
รูปที่ 4.4 แอ็กทิวิตีไดอะแกรมของกระบวนการบันทึกวงเงินผู้ส่งออก

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดคุณสมบัติของบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก

ชื่อยูสเคส	Maximum Limit Approve
คำอธิบาย	อนุมัติวงเงินผู้ส่งออก
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	บันทึกหรือแก้ไขรายการข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออก
แอ็กเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ 2. ระบบแสดงข้อมูลของรายการที่เลือกบนหน้าจอ 3. ผู้ใช้ยืนยันการอนุมัติรายการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทิวทัศน์ไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 เอกทิวทัศน์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดยูสเคสบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

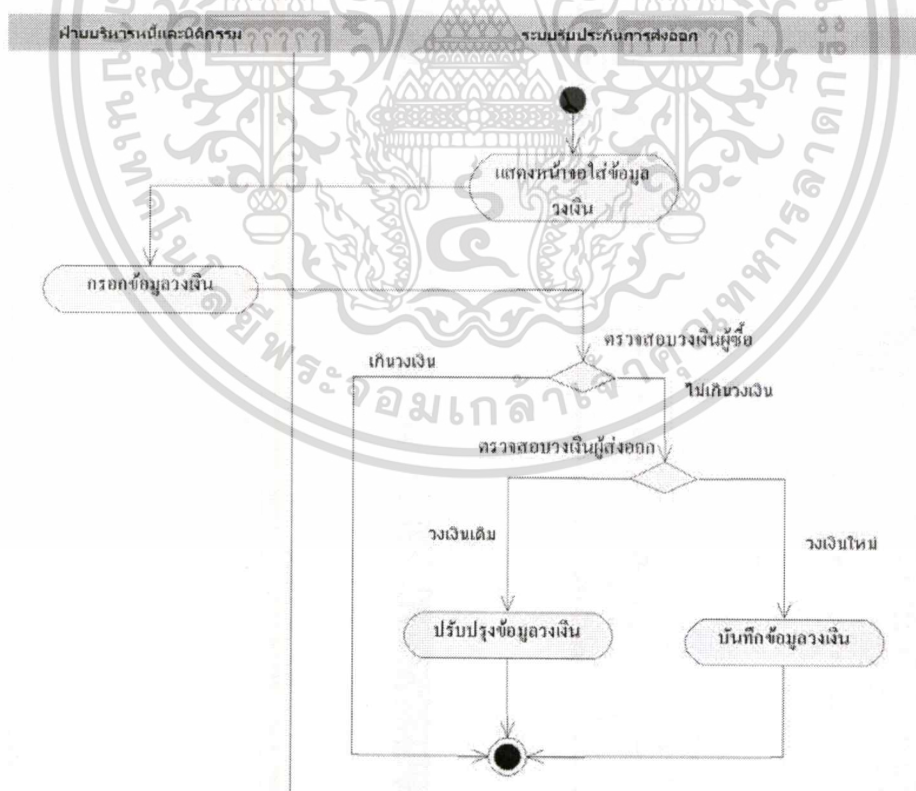
ชื่อยูสเคส	Credit Limit Maintenance
คำอธิบายพอสังเขป	จัดเก็บข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก หลังจากผู้ส่งออกยื่นหนังสือเพื่อขอรับประกันและได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกขอรับประกันการส่งออกและได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทำประกัน และบันทึกข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกแล้ว
แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดคุณศาสตร์บันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก (ต่อ)

การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้บันทึกข้อมูลวงเงินที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข โดยใส่หมายเลขกรรมกรรมและรหัสผู้ซื้อ <ol style="list-style-type: none"> a. ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไข b. ถ้าไม่มีข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลวงเงิน เช่น จำนวนวงเงินที่ได้รับ ประเภทเอกสาร วันที่มีผลบังคับใช้วงเงิน วันที่สิ้นสุดการใช้วงเงิน เป็นต้น 2. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการบันทึกข้อมูลวงเงิน 3. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
----------	--

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ผู้สแตบันที่วงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทวิตีโคอะแกรม ดังรูปที่ 4.6



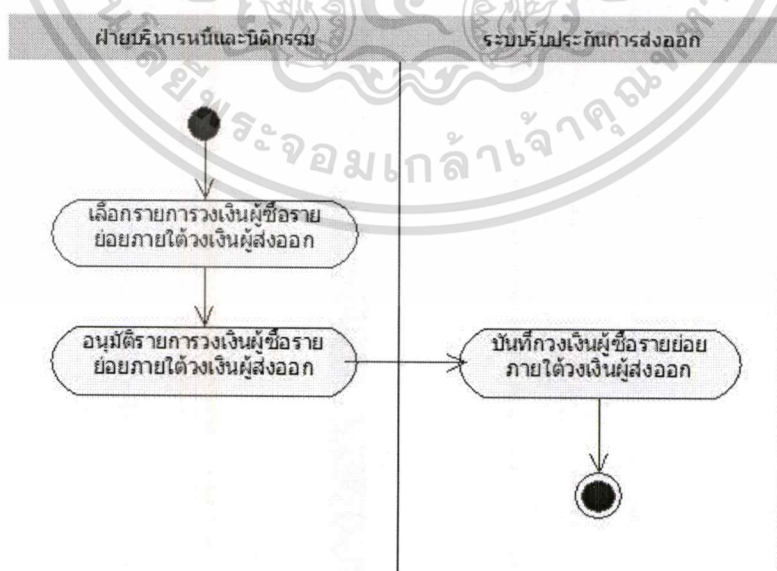
รูปที่ 4.6 เอกทวิตีโคอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดคุณสมบัติของระบบที่อนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

ชื่อยูสเคส	Credit Limit Approve
คำอธิบาย	อนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	บันทึกหรือแก้ไขรายการข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
แอกเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบแสดงรายการวงเงินที่รออนุมัติ 2. ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ 3. ระบบแสดงข้อมูลของรายการที่เลือกบนหน้าจอ 4. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการอนุมัติรายการ
เงื่อนไขการทำงาน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทวิติโคอะแกรม ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 เอกทวิติโคอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อย

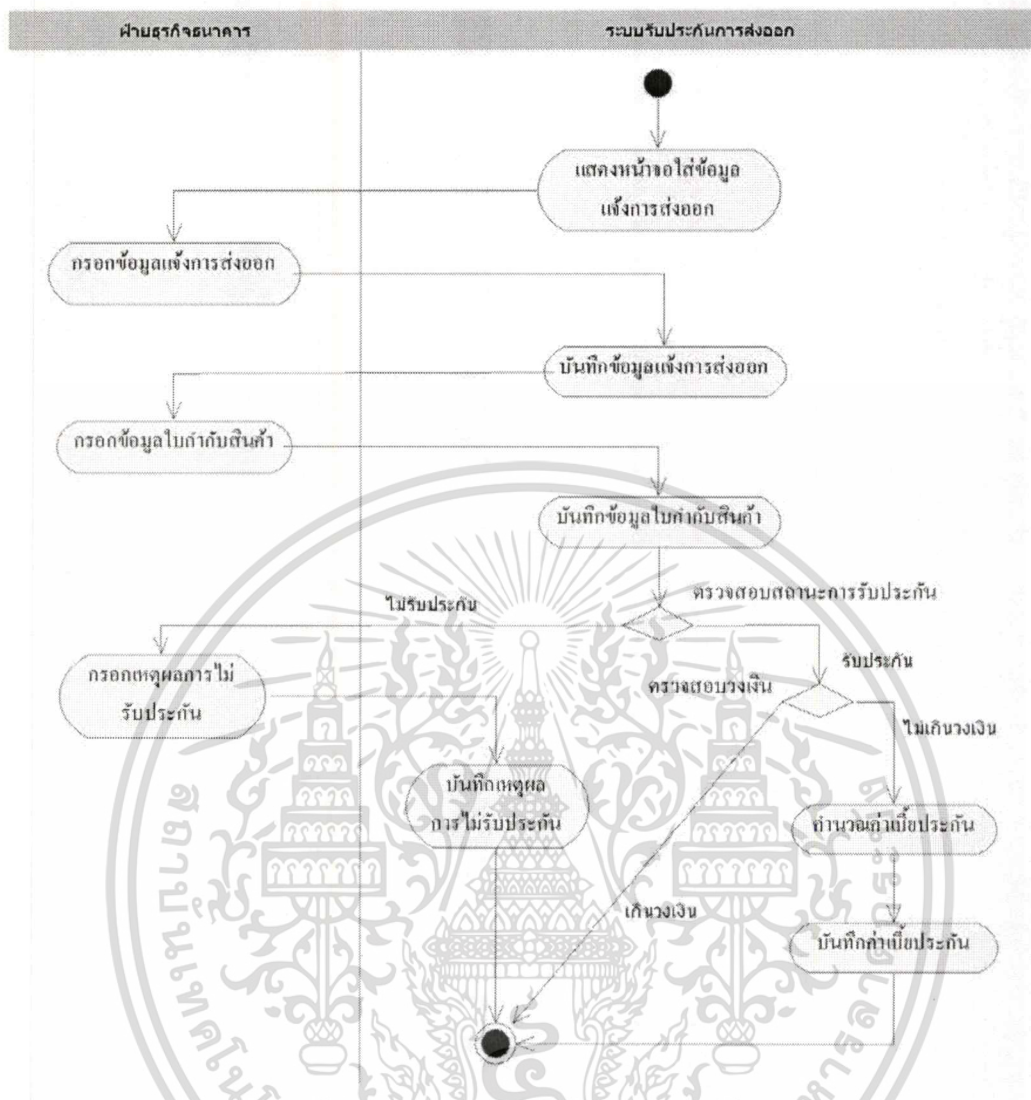
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดยูสเคสบันทึกรายการแจ้งการส่งออก

ชื่อยูสเคส	Ins Register Maintenance
คำอธิบายพอสังเขป	บันทึกรายการแจ้งการส่งออก โดยเก็บข้อมูลของการแจ้งการส่งออก และคำนวณค่าเบี่ยประกันที่ผู้ส่งออกต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกส่งออกสินค้า
แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินของผู้ซื้อต้องมีสถานะ Active และมีเงินพอกับการแจ้งการส่งออก 2. วงเงินผู้ส่งออกต้องมีสถานะ Active และมีเงินพอกับการแจ้งการส่งออก
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกรหัสผู้ส่งออกและรหัสผู้ซื้อที่ผู้ส่งออกสินค้า ได้ขายสินค้าให้ 2. ระบบแสดงรายละเอียดของผู้ส่งออกและผู้ซื้อ เช่น ชื่อ วงเงินคงเหลือ เป็นต้น และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการส่งออก เช่น เลขที่ใบกำกับสินค้า วันที่ส่งออกสินค้า สตงเงิน จำนวนเงินตามเลขที่ใบกำกับสินค้า อัตราค่าเบี่ยประกัน เป็นต้น 3. ระบบคำนวณค่าเบี่ยประกันของการแจ้งการส่งออก มีสูตรคำนวณคือ (จำนวนเงินตามเลขที่ใบกำกับสินค้า x อัตราแลกเปลี่ยนตาม สตงเงิน) x อัตราค่าเบี่ยประกัน 4. ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการส่งออก 5. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูล 6. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
เงื่อนไขการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยอดเงินที่รับประกัน รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินของผู้ซื้อ-ผู้ส่งออก

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึก รายการแจ้งการส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วย แอทวิทิตีไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.8 แอควิตีไดอะแกรมของการบันทึกการแจ้งการส่งออก

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดคุณสมบัติการอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก

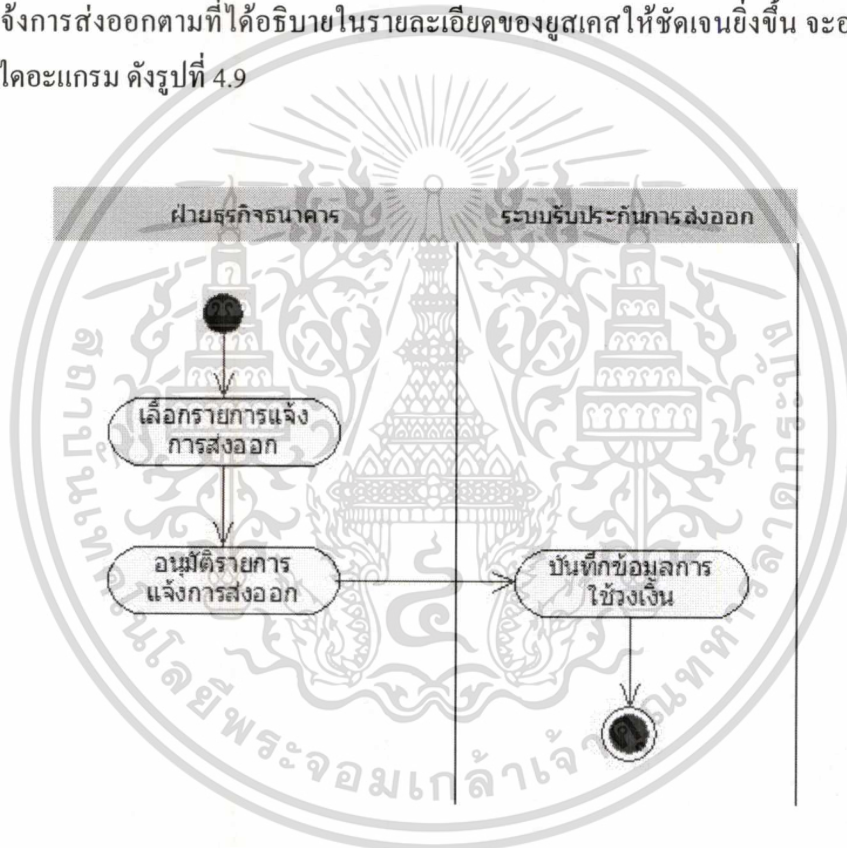
ชื่อยูสเคส	Ins Register Approve
คำอธิบายพอสังเขป	อนุมัติรายการแจ้งการส่งออกระบบจะทำการตั้งภาระและเพิ่มการตัดใช้วงเงินผู้ซื้อ ผู้ส่งออกและผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	บันทึกการแจ้งการส่งออก
แอคเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดคุณสมบัติรายการแจ้งการส่งออก (ต่อ)

เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบแสดงรายการแจ้งการส่งออก 2. ผู้ใช้เลือกรายการแจ้งการส่งออกที่ต้องการอนุมัติ 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการแจ้งการส่งออก 4. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการอนุมัติรายการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ผู้สแตสบันทึกอนุมัติรายการแจ้งการส่งออกตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทวิติโคอะแกรม ดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 เอกทวิติโคอะแกรมของการบันทึกอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก

ตารางที่ 4.9 รายละเอียดคุณสมบัติการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

ชื่อยูสเคส	Premium Payment Maintenance
คำอธิบายพอสังเขป	เมื่อผู้ส่งออกแจ้งการส่งออกแล้ว ต้องชำระค่าเบี้ยประกัน โดยระบบจะเก็บจำนวนเงินที่ลูกค้ามาชำระ และวันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกแจ้งการส่งออกและธนาคารอนุมัติการรับประกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 รายละเอียดยูสเคสบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกัน (ต่อ)

แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกรหัสแจ้งการส่งออก 2. ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งออกและจำนวนเงินของค่าเบี้ยประกันที่ผู้ส่งออกต้องชำระ 3. ผู้ใช้งานเลือกวิธีการชำระเงิน 4. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการ 5. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
เงื่อนไขการทำงาน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกันตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทิวทัศน์ไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.10



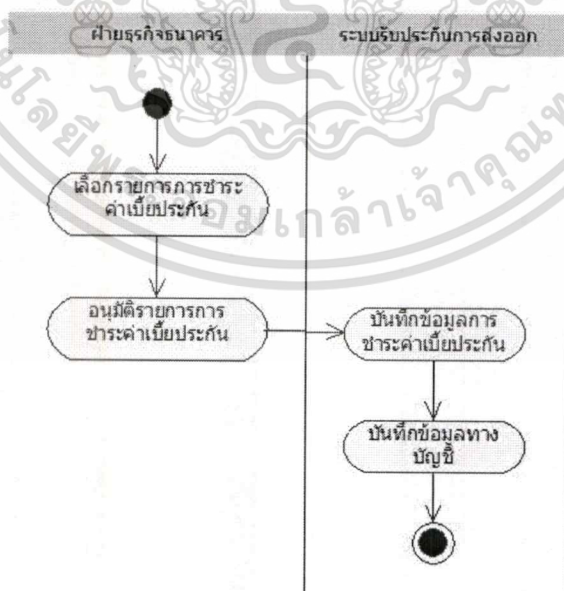
รูปที่ 4.10 เอกทิวทัศน์ไดอะแกรมของการบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.10 รายละเอียดคุณสมบัติการอนุมัติรับชำระค่าเบี้ยประกัน

ชื่อยูสเคส	Premium Payment Approve
คำอธิบาย	อนุมัติการรับชำระค่าเบี้ยประกัน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกมาชำระค่าเบี้ยประกันหลังจากที่ได้แจ้งการส่งออก
แอกเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้เลือกรายการชำระค่าเบี้ยประกัน 2. ระบบแสดงรายละเอียดและจำนวนเงินรวมที่ผู้ส่งออกมาชำระ 3. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการ 4. ระบบยืนยันการบันทึกข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกอนุมัติการรับชำระค่าเบี้ยประกันตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกวิทัศน์ไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.11



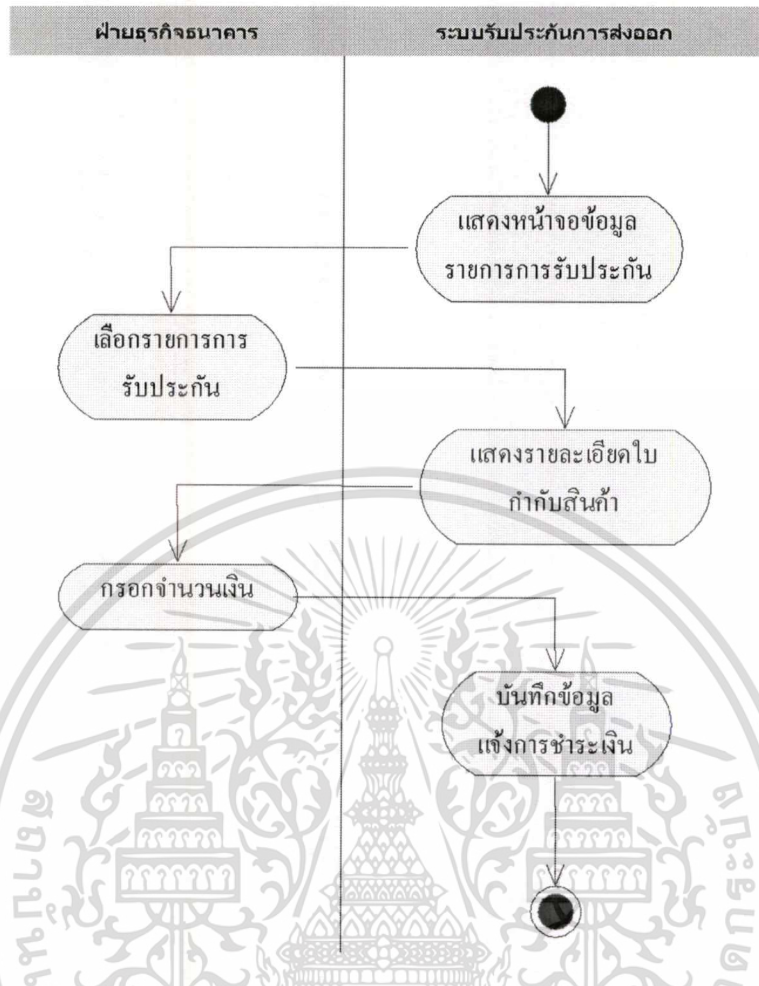
รูปที่ 4.11 เอกวิทัศน์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.11 รายละเอียดคุณสมบัติระบบที่จัดการรับชำระเงิน

ชื่อยูสเคส	Inform Payment Maintenance
คำอธิบายพอสังเขป	บันทึกรายการแจ้งการชำระเงิน หลังจากที่ผู้ส่งออกแจ้งว่าได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ ระบบจะทำการล้างภาระและคืนวงเงินผู้ซื้อ ผู้ส่งออกและผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถแจ้งรายการส่งออกครั้งต่อไปได้
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ส่งออกแจ้งว่าได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว
แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้เลือกเลขที่กรมธรรม์ โดยใส่รหัสผู้ส่งออก 2. ระบบแสดงข้อมูลการรับประกันทั้งหมด 3. ผู้ใช้เลือกรหัสแจ้งการส่งออกและใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งออกแจ้งว่าได้รับชำระเงินแล้ว 4. ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับสินค้าที่เลือก 5. ผู้ใช้ใส่วันที่แจ้งการชำระเงิน วันที่ที่ได้รับชำระเงินจริง จำนวนเงินที่ได้รับ 6. ผู้ใช้ยืนยันการแจ้งรับชำระเงิน 7. ระบบยืนยันการทำรายการ และบันทึกข้อมูลในระบบ
เงื่อนไขการทำงาน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกแจ้งการรับชำระเงินตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยแอกทิวิตีไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 แอกทิวิตีไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งการรับชำระหนี้

ตารางที่ 4.12 รายละเอียดคุณลักษณะบันทึกอนุมัติแจ้งการรับชำระหนี้

ชื่อยูสเคส	Inform Payment Approve
คำอธิบาย	อนุมัติรายการแจ้งการชำระหนี้ หลังจากที่ผู้ส่งออกแจ้งว่าได้รับชำระหนี้จากผู้ซื้อ ระบบจะทำการล้างภาระและคืนวงเงินผู้ซื้อ ผู้ส่งออกและผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถแจ้งรายการส่งออกครั้งต่อไปได้
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ซื้อแจ้งว่าได้รับชำระหนี้แล้ว
แอกเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.12 รายละเอียดคุณสมบัติงานที่กอนุมัติแจ้งการรับชำระเงิน (ต่อ)

เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ 2. ระบบแสดงรายละเอียดของรายการรับประกันที่ต้องการล้างภาระ 3. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการ 4. ระบบล้างภาระการรับประกัน บันทึกลดยอดการตัดใช้วงเงินและบันทึกข้อมูลทางบัญชี 5. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกรายการ
เงื่อนไขการทำงาน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ผู้สแตบบันทึกอนุมัติแจ้งการรับชำระเงินตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทิวตีไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.13



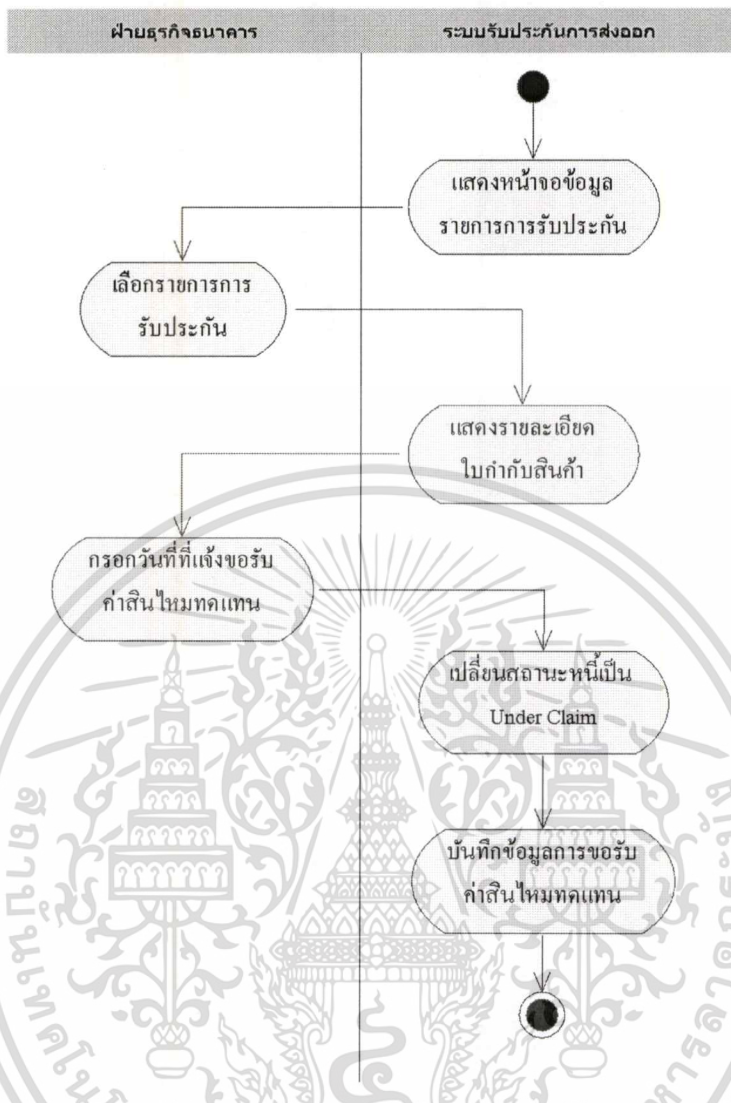
รูปที่ 4.13 เอกทิวตีไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการรับชำระเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.13 รายละเอียดคุณสมบัติระบบที่กึ่งขอรับค่าสินไหมทดแทน

ชื่อยูสเคส	Under Claim Maintenance
คำอธิบาย	ในกรณีที่ผู้ส่งออกแจ้งธนาคารว่าไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ ระบบจะเปลี่ยนสถานะรับประกันปกติไปอยู่ในสถานะที่รอรับค่าสินไหมทดแทน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า
แอกเตอร์	พนักงานฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกใบกรมธรรม์และใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งออกแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน 2. ระบบแสดงรายละเอียดตัวที่มาแจ้งการส่งออกไว้ 3. ผู้ใช้กรอกวันที่ที่ผู้ส่งออกมาแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน 4. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูล 5. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
เงื่อนไขการทำงาน	1. ผู้ใช้สามารถบันทึกวันที่แจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน เป็นวันที่ย้อนหลังได้ ในกรณีที่ลืมทำรายการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ยูสเคสบันทึกแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกวิดิโออะแกรม ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 แยกทิวทัศน์ไดอะแกรมของกระบวนการบันทึกแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน

ตารางที่ 4.14 รายละเอียดยูสเคสบันทึกอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน

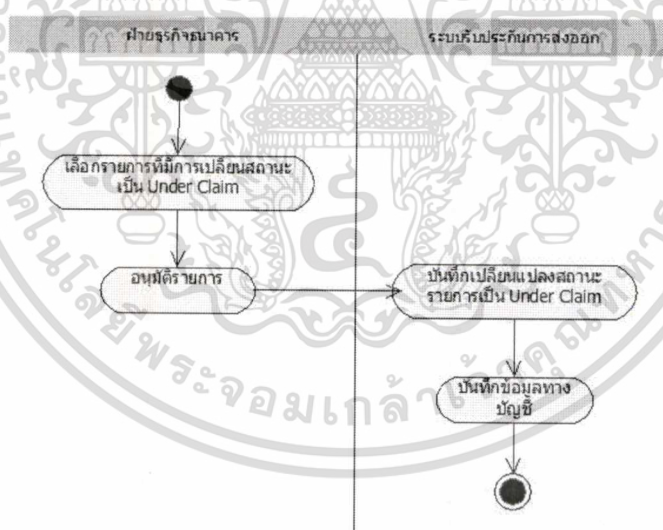
ชื่อยูสเคส	Under Claim Approve
คำอธิบาย	อนุมัติการเปลี่ยนสถานะรับประกันปกติไปอยู่ในสถานะที่รอรับค่าสินไหมทดแทน
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ซื้อ ไม่ชำระค่าสินค้า
แอกเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.14 รายละเอียดของระบบที่กอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน (ต่อ)

ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกใบกรมธรรม์และใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งออกแจ้งขอค่าสินไหมทดแทน 2. ระบบแสดงรายละเอียด 3. ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการทำรายการ 4. ระบบเปลี่ยนสถานะของการรับประกันและบันทึกข้อมูลทางบัญชี 5. ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
เงื่อนไขการทำงาน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพขั้นตอนการทำงานของเหตุการณ์ที่ผู้สเคศบันทึกกอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดของยูสเคสให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะอธิบายด้วยเอกทวิติไดอะแกรม ดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 เอกทวิติไดอะแกรมของการบันทึกกอนุมัติแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน

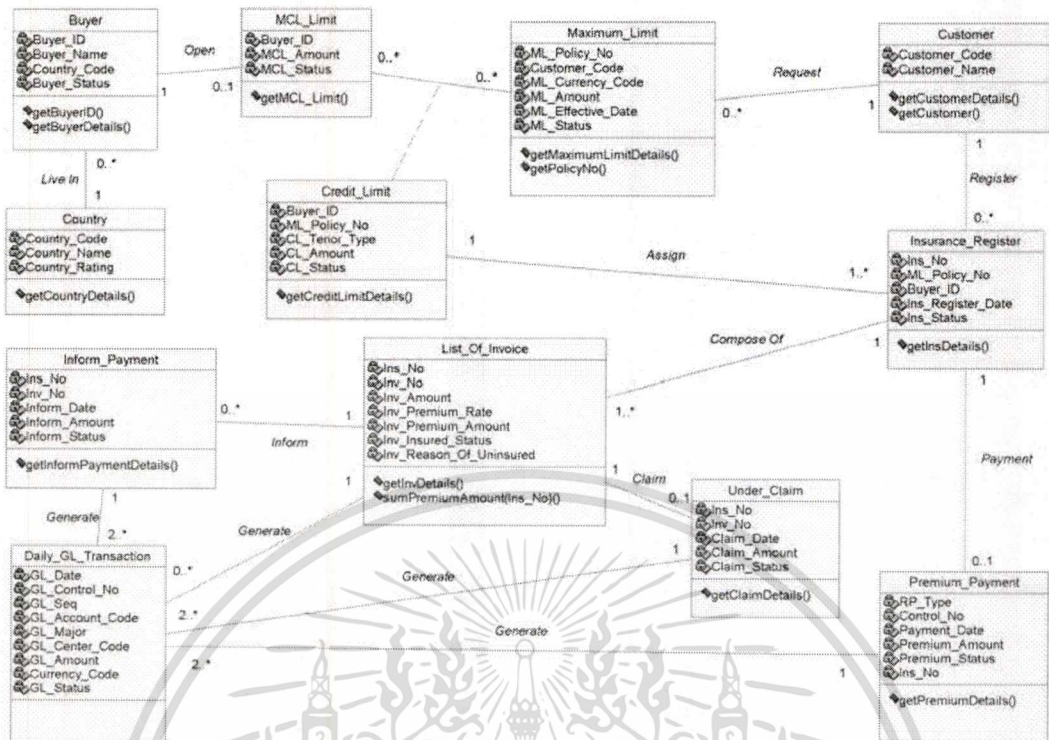
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.15 รายละเอียดยูสเคสพิมพ์รายงาน

ชื่อยูสเคส	Generate Insurance Report
คำอธิบาย	แสดงรายงานของระบบรับประกันตามที่ใช้เลือก
เหตุการณ์ที่กระตุ้นการทำงาน	ผู้ใช้งานเลือกพิมพ์รายงาน
แอกเตอร์	พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บันทึกและผู้อนุมัติ
ยูสเคสที่เกี่ยวข้อง	-
ผู้เกี่ยวข้องอื่น	-
เงื่อนไขเริ่มต้น	-
การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานเลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์ 2. ระบบแสดงรายงานที่ใช้เลือก 3. ผู้ใช้กดปุ่มพิมพ์ 4. ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ Adobe Acrobat
เงื่อนไขการทำงาน	

4.3 คลาสไดอะแกรมของระบบ

จากยูสเคสไดอะแกรมและความต้องการของระบบข้างต้น สามารถจัดทำเป็นคลาสไดอะแกรมตามรูปที่ 4.16 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างของฐานข้อมูลอย่างคร่าวๆ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมได้ โดยคลาสที่มีในระบบมีดังนี้



รูปที่ 4.16 คลาสไดอะแกรมหลักของระบบรับประกันการส่งออก

1. คลาส Buyer เป็นคลาสผู้ซื้อ ประกอบด้วยรหัสผู้ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ รหัสประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคลาส MCL_Limit
2. คลาส MCL_Limit เป็นคลาสวงเงินของผู้ซื้อ ประกอบด้วยรหัสผู้ซื้อ วงเงินอนุมัติ จำนวนเงินใช้ไป สถานะของวงเงิน ซึ่งนำข้อมูลผู้ซื้อมาจากคลาส Buyer
3. คลาส Maximum_Limit เป็นคลาสวงเงินของผู้ส่งออก ประกอบด้วย รหัสวงเงิน รหัสผู้ส่งออก วงเงินอนุมัติ จำนวนเงินใช้ไป
4. คลาส Credit_Limit เป็นคลาสวงเงินของผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออกประกอบด้วย รหัสวงเงิน ผู้ส่งออก รหัสวงเงินผู้ซื้อ วงเงินอนุมัติ จำนวนเงินใช้ไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคลาส MCL_Limit ร่วมกับคลาส Maximum_Limit
5. คลาส Insurance_Register เป็นคลาสข้อมูลแจ้งการส่งออกของผู้ส่งออก ประกอบด้วย รหัสแจ้งการส่งออก รหัสวงเงินของผู้ซื้อภายใต้ผู้ส่งออก ซึ่งมีการรับข้อมูลวงเงินมาจากคลาส Credit_Limit คลาส MCL_Limit คลาส Maximum_Limit และส่งข้อมูลแจ้งการส่งออกต่อไปให้คลาส Premium_Payment เพื่อทำการรับชำระค่าเบี้ยประกัน
6. คลาส List_Of_Invoice เป็นคลาสใบกำกับสินค้าของข้อมูลแจ้งการส่งออก ประกอบด้วย รหัสแจ้งการส่งออก รหัสใบกำกับสินค้า จำนวนเงิน อัตราค่าเบี้ยประกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งมีการตัดใช้วงเงินที่อยู่ในคลาส Credit_Limit คลาส MCL_Limit และคลาส Maximum_Limit

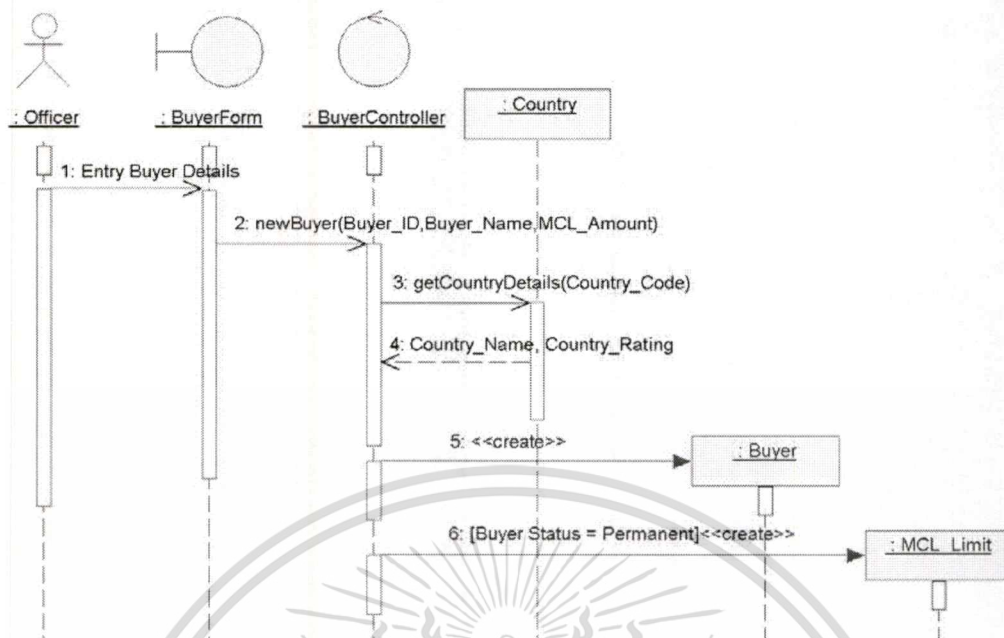
7. คลาส Premium_Payment เป็นคลาสการรับชำระค่าเบี้ยประกันจากผู้ส่งออก
8. คลาส Inform_Payment เป็นคลาสการแจ้งรับชำระเงินจากผู้ซื้อ ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องแจ้งเมื่อได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว
9. คลาส Under_Claim เป็นคลาสการรับแจ้งการขอรับค่าสินไหมทดแทนของผู้ส่งออก
10. คลาส Customer เป็นคลาสผู้ส่งออกที่มาขอใช้บริการธุรกรรมต่างๆของรสน. ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ที่อยู่
11. คลาส Country เป็นคลาสประเทศต่างๆ ที่มีการแจ้งการส่งออก เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกัน
12. คลาส Daily_GL_Transaction เป็นคลาสการบันทึกรายการทางบัญชี ประกอบด้วย วันที่บันทึก รหัสบัญชี รหัสสกุลเงิน จำนวนเงิน

4.4 ซีเควนซ์ไดอะแกรม

จากยูสเคสไดอะแกรมและคลาสไดอะแกรมของระบบรับประกันการส่งออกที่ได้แสดงไปแล้วนั้น ระบบสามารถอธิบายถึงการสื่อสาร หรือการส่งข้อความกันในแต่ละอ็อบเจกต์เพื่อให้เกิดการทำงานขึ้นในระบบ โดยแสดงผ่านแบบจำลองซีเควนซ์ไดอะแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Buyer Register Maintenance

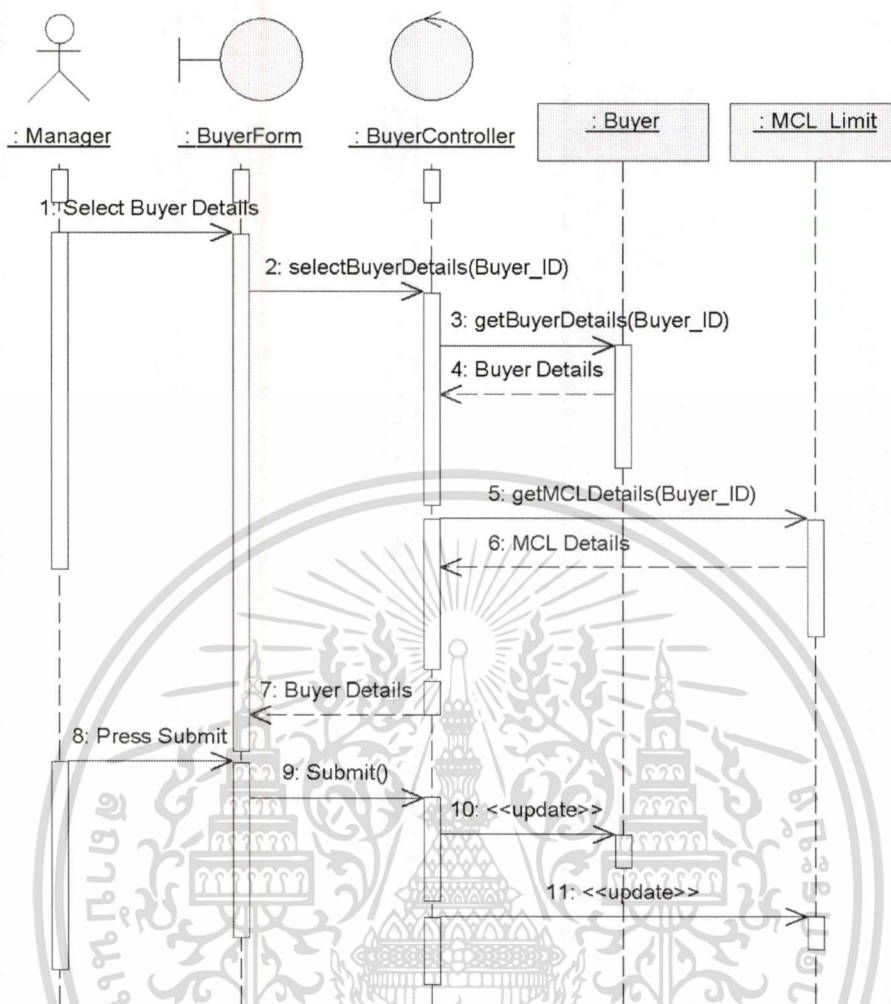
หลังจากที่ผู้ส่งออกแจ้งว่าต้องการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศไหนแล้ว จะต้องเก็บรายละเอียดของผู้ซื้อลงในคลาส Buyer โดยจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆ ของผู้ซื้อ และรหัสประเทศของผู้ซื้อด้วย โดยจะรับข้อมูลมาจากคลาส Country นอกจากนี้จะต้องบันทึกวงเงินของผู้ซื้อที่ได้รับการอนุมัติลงในคลาส MCL_Limit ด้วย ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ

2. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Buyer Register Approve

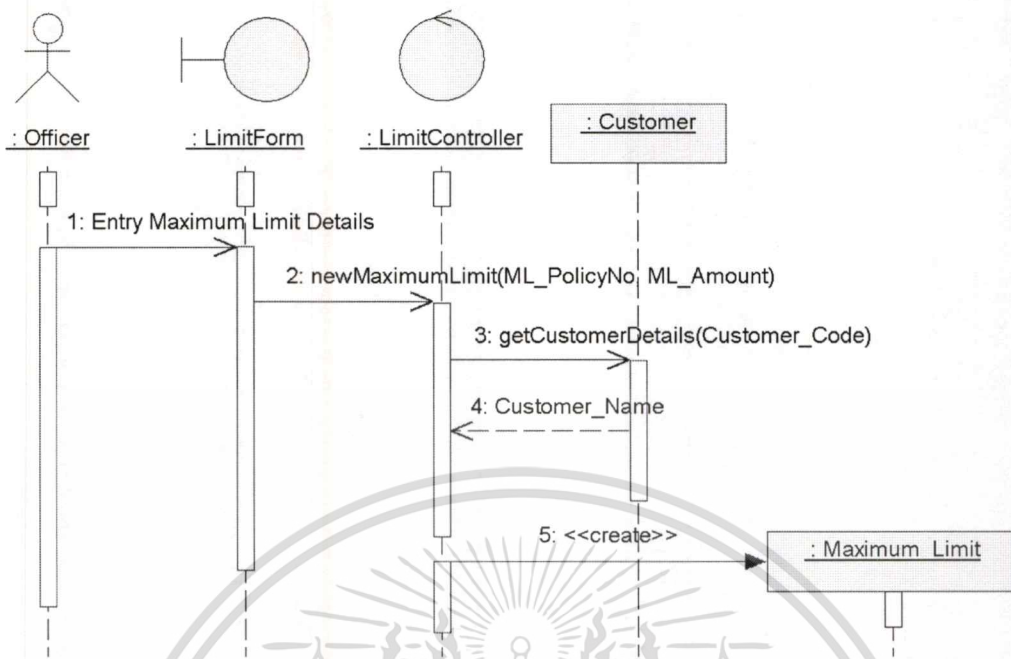
เมื่อบันทึกข้อมูลผู้ซื้อและวงเงินผู้ซื้อแล้ว ผู้จัดการส่วนต้องเลือกรายการเพื่ออนุมัติรายการของผู้ซื้อและวงเงินของผู้ซื้อ โดยจะส่งเมสเซจไปยังคลาส Buyer และ MCL_Limit เพื่อแสดงรายการที่ยังมีสถานะเป็น Data Entry เมื่อผู้จัดการส่วนยืนยันการอนุมัติก็จะส่งเมสเซจเพื่อไปปรับปรุงสถานะจาก Data Entry เป็น Approve ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติข้อมูลของผู้ซื้อ

3. ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Maximum Limit Maintenance

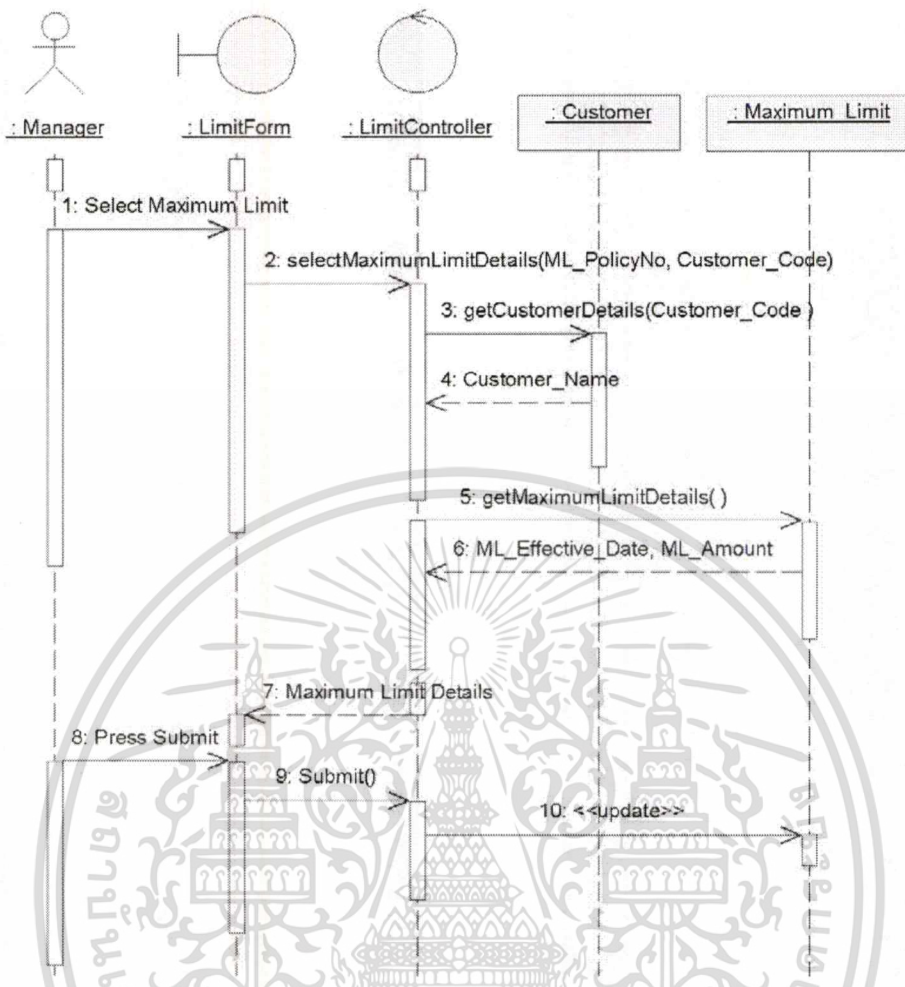
หลังจากที่ผู้ส่งออกได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้บริการรับประกันได้ จะต้องเก็บข้อมูลวงเงินที่ผู้ส่งออกได้รับอนุมัติ โดยบันทึกข้อมูลวงเงินลงในคลาส Maximum_Limit ซึ่งก่อนที่จะบันทึกข้อมูลต้องรับรายละเอียดของลูกค้มาจากคลาส Customer ก่อน ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ส่งออก

4. ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Maximum Limit Approve

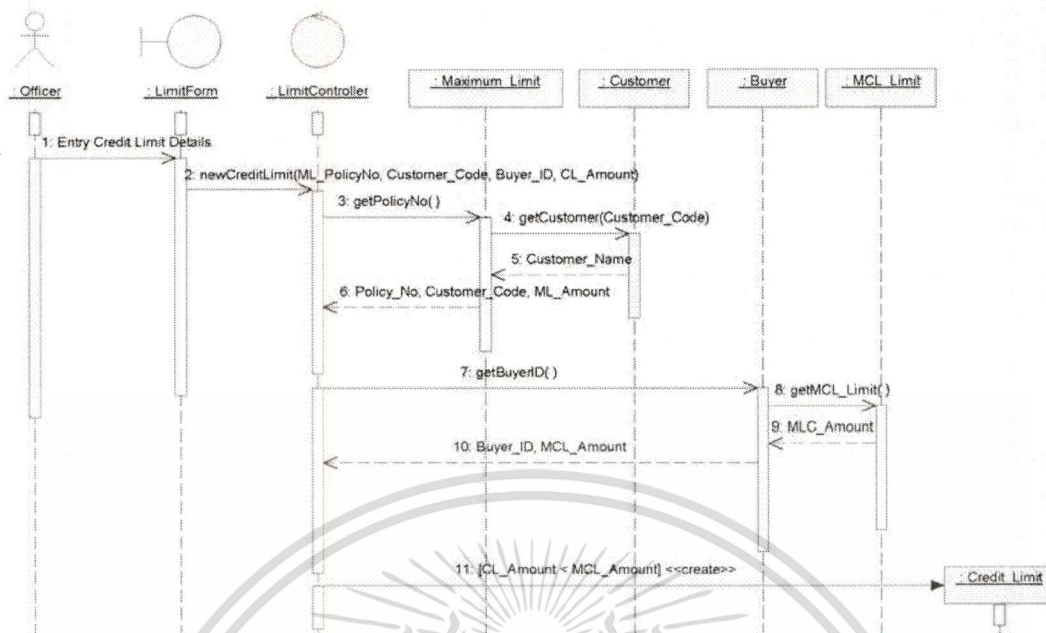
เมื่อบันทึกวงเงินผู้ส่งออกแล้ว ผู้จัดการส่วนต้องอนุมัติรายการบันทึกวงเงิน โดยส่งเมสเสจไปยังคลาส Maximum_Limit เพื่อแสดงรายการที่ยังมีสถานะเป็น Data Entry เมื่ออนุมัติรายการก็จะส่งเมสเสจไปปรับปรุงสถานะเป็น Approve ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 ซีควেনซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ส่งออก

5. ซีควেনซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Credit Limit Maintenance

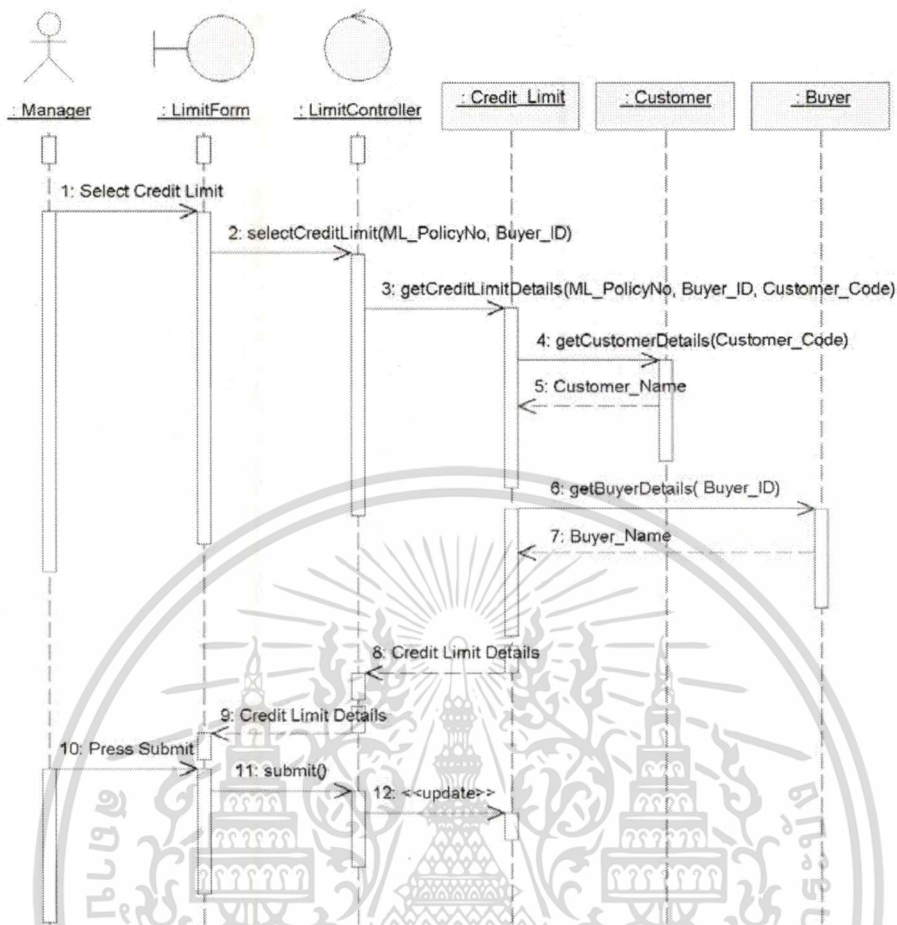
ในการแจ้งการส่งออกแต่ละครั้ง ต้องสร้างข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก โดยสร้างข้อมูลหลังจากที่อนุมัติวงเงินผู้ซื้อและผู้ส่งออกแล้ว โดยวงเงินจะต้องไม่เกินวงเงินผู้ซื้อ และวงเงินผู้ส่งออก ซึ่งตรวจสอบข้อมูลวงเงินจากคลาส Maximum_Limit และคลาส MCL_Limit หลังจากนั้นจะบันทึกวงเงินลงในคลาส Credit_Limit ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกวงเงินผู้ซื้อรายย่อย

6. ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Credit Limit Approve

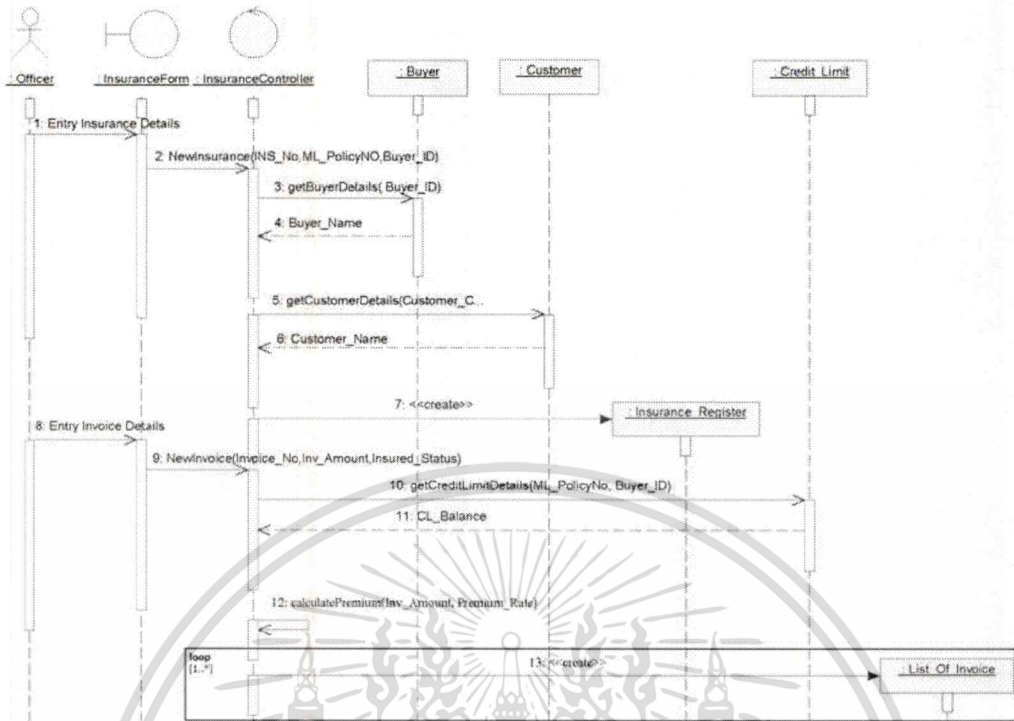
จากยูสเคส Credit Limit Approve เป็นการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก โดยส่งเมสเสจไปยังคลาส Credit_Limit เพื่อแสดงรายการข้อมูลวงเงินที่ยังไม่ได้อนุมัติ เมื่อผู้จัดการส่วนอนุมัติแล้วก็จะส่งเมสเสจไปปรับปรุงสถานะให้เป็น Approve ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.22



รูปที่ 4.22 ซีควেনซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติวงเงินผู้ซื้อรายย่อย

7. ซีควেনซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Ins Register Maintenance

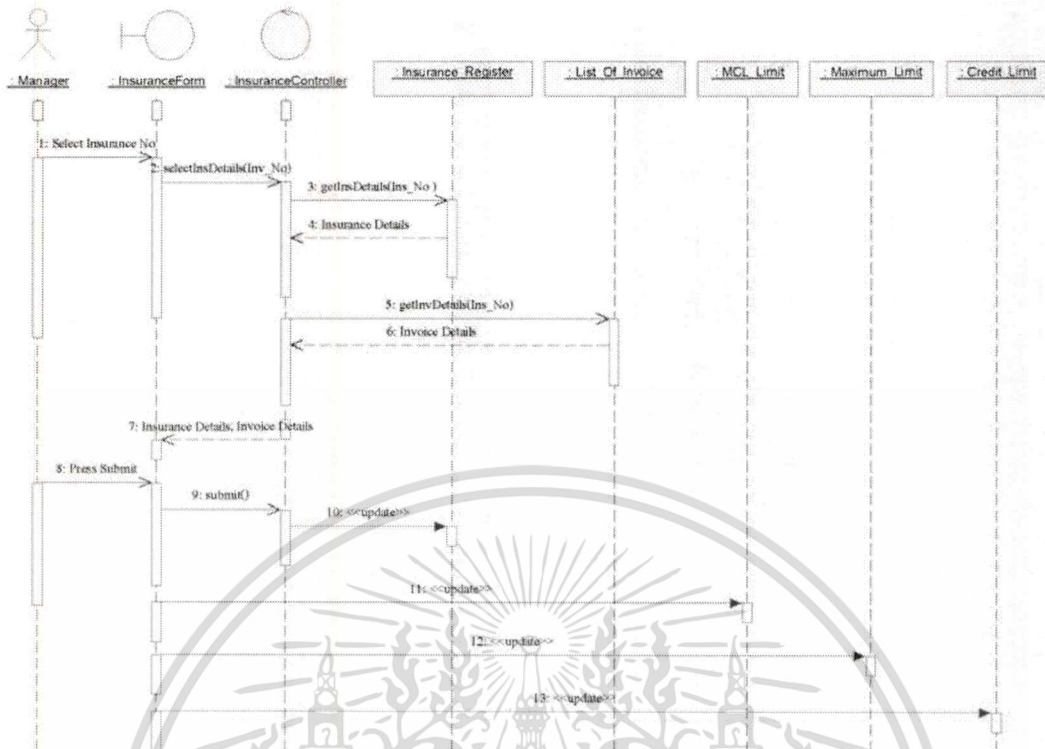
เมื่อผู้ส่งออกส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ ก็จะมาแจ้งการส่งออก ดังนั้นต้องมีการเก็บข้อมูลแจ้งการส่งออก เช่น เลขที่สัญญากรมธรรม์ และต้องมีปรับปรุงเพิ่มยอดการใช้วงเงินของผู้ส่งออก วงเงินผู้ซื้อและวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้ผู้ส่งออกด้วย โดยจะส่งเมสเซจไปยังคลาส Customer Buyer และคลาส Credit_Limit เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ หลังจากนั้นจะบันทึกข้อมูลแจ้งการส่งออกไว้ที่คลาส Insurance_Register ซึ่งในการแจ้งการส่งออกแต่ละครั้ง จะมีใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งออกต้องนำมาเป็นหลักฐานประกอบด้วย โดยจะบันทึกข้อมูลใบกำกับสินค้าไว้ที่คลาส List_Of_Invoice ซึ่งใบกำกับสินค้าแต่ละใบจะต้องคำนวณค่าเบี้ยประกันด้วย ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งการส่งออก

8. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Ins Register Approve

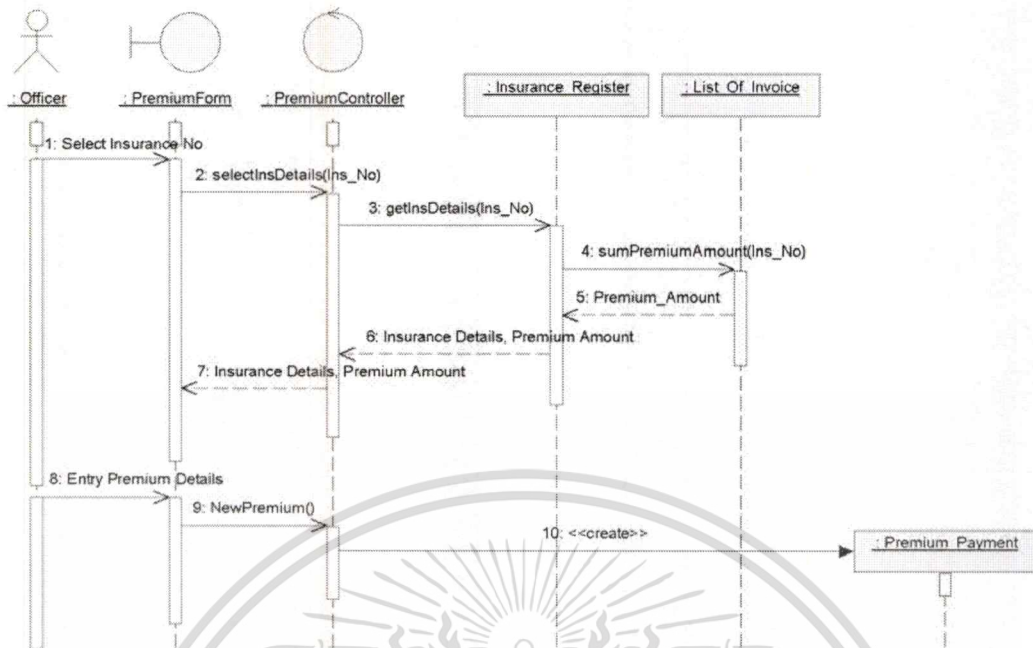
หลังจากที่ทำรายการแจ้งการส่งออกแล้ว ผู้จัดการส่วนต้องอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก โดยส่งเมสเซจไปที่คลาส Insurance_Register และคลาส List_Of_Invoice ซึ่งจะแสดงรายการแจ้งการส่งออก และเลขที่ใบกำกับสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน เมื่ออนุมัติรายการก็จะส่งเมสเซจไปปรับปรุงสถานะให้เป็น Approve ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.24 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการส่งออก

9. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Premium Payment Maintenance

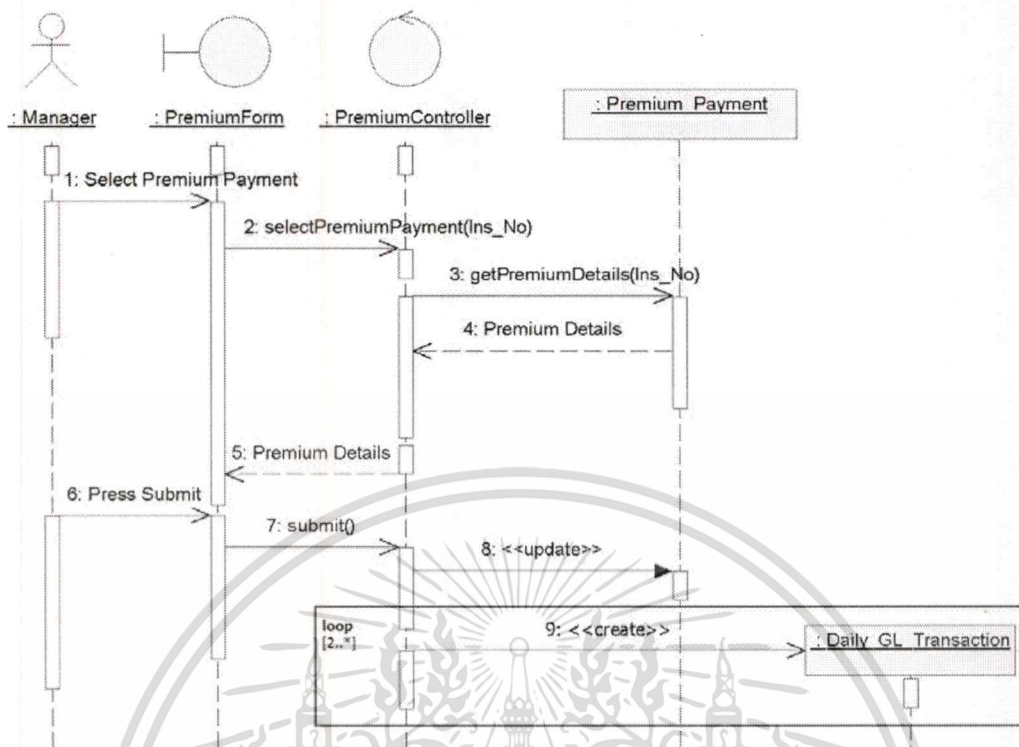
ในการส่งออกสินค้านั้น ผู้ส่งออกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรับประกัน เรียกว่าค่าเบี้ยประกัน โดยส่งเมสเสจไปที่คลาส Insurance_Register เพื่อเลือกรายการเลขที่รับประกันการส่งออก และส่งเมสเสจไปที่คลาส List_Of_Invoice เพื่อหาผลรวมของค่าเบี้ยประกัน หลังจากนั้น Officer จะใส่จำนวนเงินของค่าเบี้ยประกันที่ผู้ส่งออกจ่าย โดยส่งเมสเสจเพื่อสร้างข้อมูลรายการรับชำระค่าเบี้ยประกันที่คลาส Premium_Payment ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.25



รูปที่ 4.25 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

10. ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Premium Payment Approve

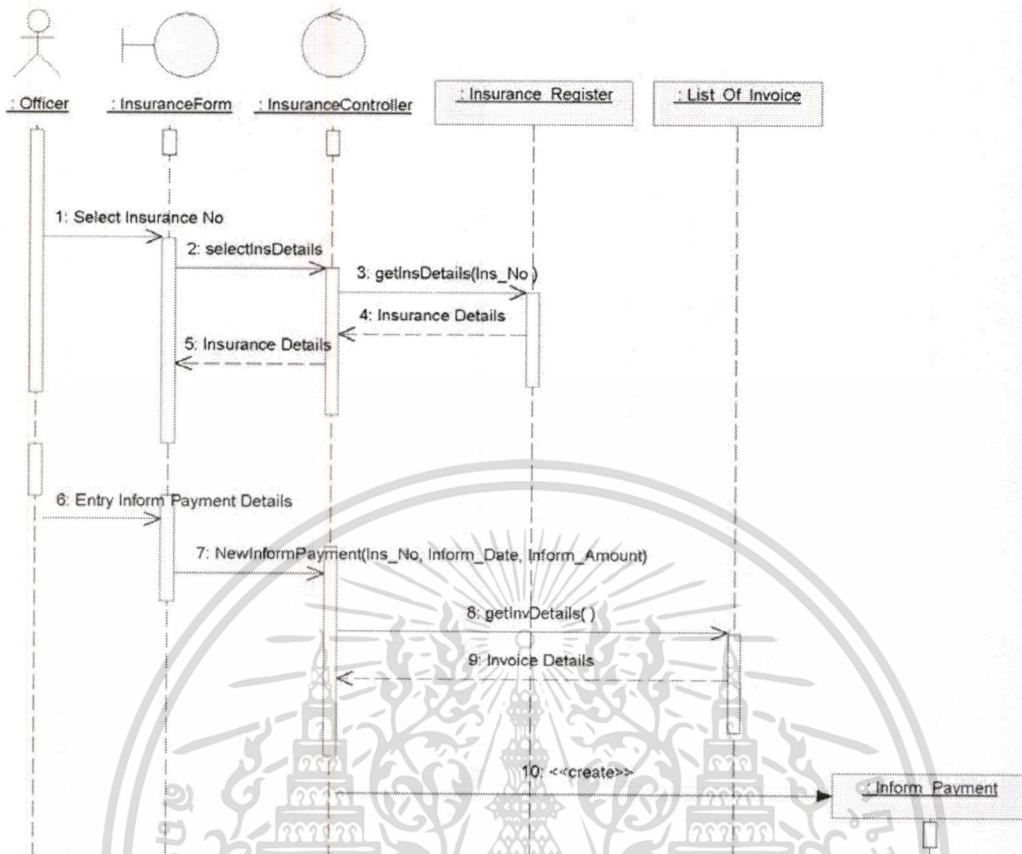
เมื่อรับชำระค่าเบี้ยประกันจากผู้ส่งออกแล้ว ต้องอนุมัติรายการ โดยส่งเมสเซจไปที่คลาส Premium_Payment เพื่อแสดงรายการรับชำระค่าเบี้ยประกันที่มีสถานะ Data Entry เมื่อยืนยันการอนุมัติก็ส่งเมสเซจไปที่คลาส Premium_Payment เพื่อปรับปรุงสถานะเป็น Approve และสร้างรายการทางบัญชีที่คลาส Daily_GL_Transaction ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.26



รูปที่ 4.26 ซีควেনซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

11. ซีควেনซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Inform Payment Maintenance

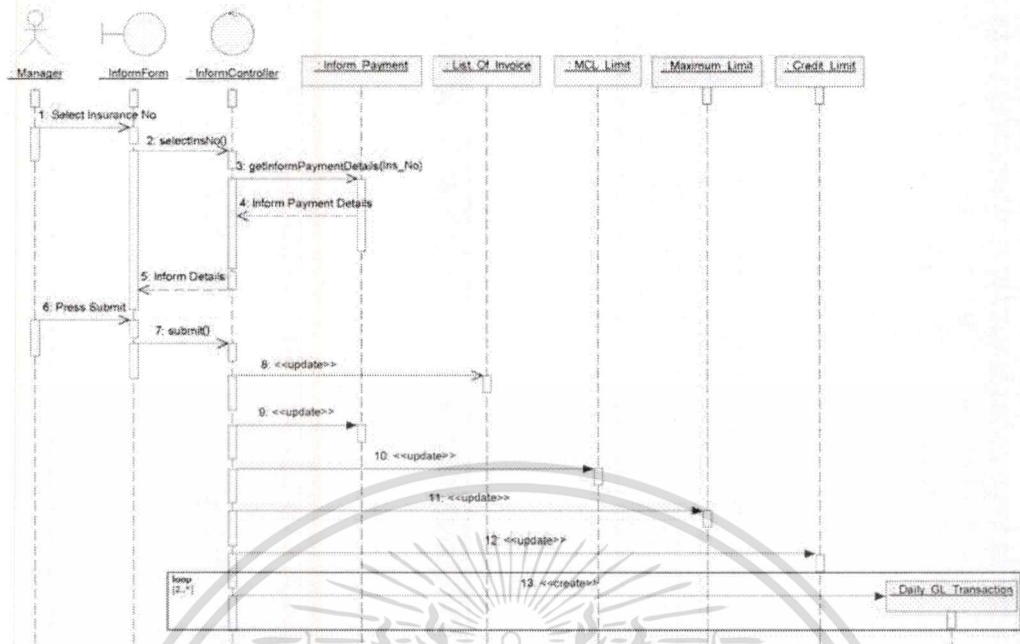
หลังจากที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกแล้ว ผู้ส่งออกต้องแจ้งทางธนาคารให้ทราบเพื่อบันทึกรายการแจ้งการชำระเงิน และต้องมีปรับปรุงลดยอดการใช้วงเงินของผู้ส่งออก วงเงินผู้ซื้อ และวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้ผู้ส่งออกด้วยโดยส่งเมสเสจไปที่คลาส Insurance_Register และคลาส List_Of_Invoice เพื่อเลือกรายการใบกำกับสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยสร้างข้อมูลรายการแจ้งการชำระเงินที่คลาส Inform_Payment ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.27 ซีควেনซ์ไดอะแกรมของการบันทึกแจ้งการชำระเงิน

12. ซีควেনซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Inform Payment Approve

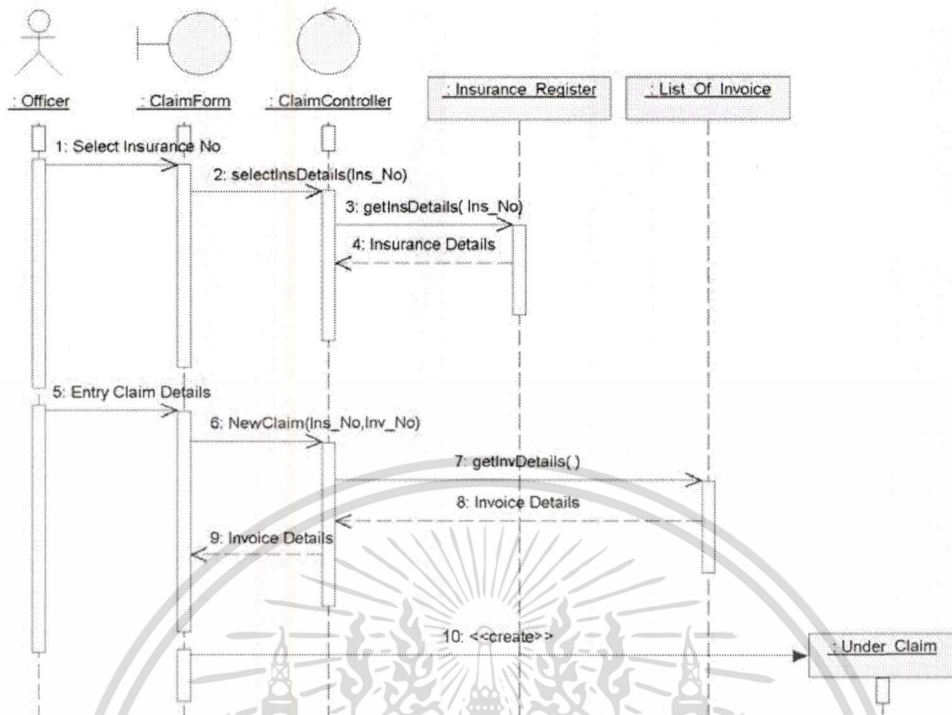
เมื่อสร้างรายการแจ้งการชำระเงินแล้ว ผู้จัดการส่วนต้องอนุมัติรายการ โดยส่งเมสเซจไปที่คลาส Inform_Payment เพื่อแสดงรายการที่มีสถานะ Data Entry หลังจากนั้นส่งเมสเซจไปที่คลาส Inform_payment เพื่อปรับปรุงสถานะเป็น Approve และส่งเมสเซจไปที่คลาส MCL_Limit คลาส Maximum_Limit และ คลาส Credit_Limit เพื่อปรับปรุงยอดใช้ไปของแต่ละวงเงิน และสร้างรายการทางบัญชีที่คลาส Daily_GL_Transaction ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติแจ้งการชำระเงิน

13. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Under Claim Maintenance

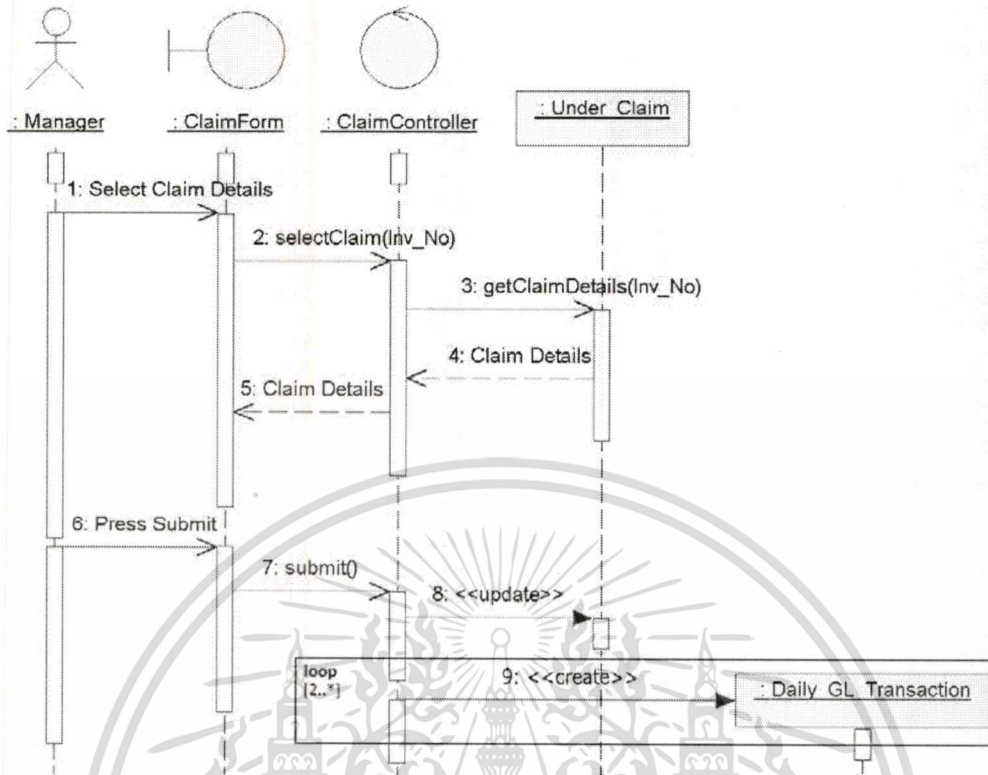
เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงิน เมื่อผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนด ผู้ส่งออกจะแจ้งให้ทางธนาคารทราบเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน โดยส่งเมสเซจไปที่คลาส List_Of_Invoice เพื่อเลือกใบกำกับสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงิน และสร้างรายการการขอรับค่าสินไหมทดแทนที่คลาส Under_Claim ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกการขอรับค่าสินไหมทดแทน

14. ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคส Under Claim Approve

รายการที่ผู้ส่งออกขอรับค่าสินไหมทดแทน ผู้จัดการต้องอนุมัติโดยส่งเมสเซจไปที่คลาส Under_Claim เพื่อเลือกรายการที่มีสถานะ Data Entry หลังจากที่ยื่นอนุมัติแล้วจะส่งเมสเซจไปที่คลาส Under_Claim เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Approve และสร้างรายการทางบัญชีที่คลาส Daily_GL_Transaction ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.30



รูปที่ 4.30 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมของการบันทึกอนุมัติการขอรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การออกแบบฐานข้อมูล

เมื่อผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์การทำงานของระบบโดยใช้ ยูเอ็มแอลเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและแสดงให้เห็นการทำงานของระบบผ่านไดอะแกรมต่างๆ ดังที่เห็นกันในบทที่ผ่านมา ในบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งจะเริ่มเข้าใกล้การทำงานของระบบมากขึ้น โดยนำแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอรายละเอียดทางด้านโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยการออกแบบฐานข้อมูลนี้จะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนั้น จึงต้องทำการปรับจากคลาสไดอะแกรม ไปเป็นแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเพื่อนำแบบจำลองนี้ ไปสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานต่อไป

5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

ในระบบรับประกันการส่งออกของรสน. นั้น มีการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเอนทิตีที่เกี่ยวข้องในระบบดังตารางที่ 5.1 และ ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.1 เอนทิตีระบบรับประกันการส่งออก

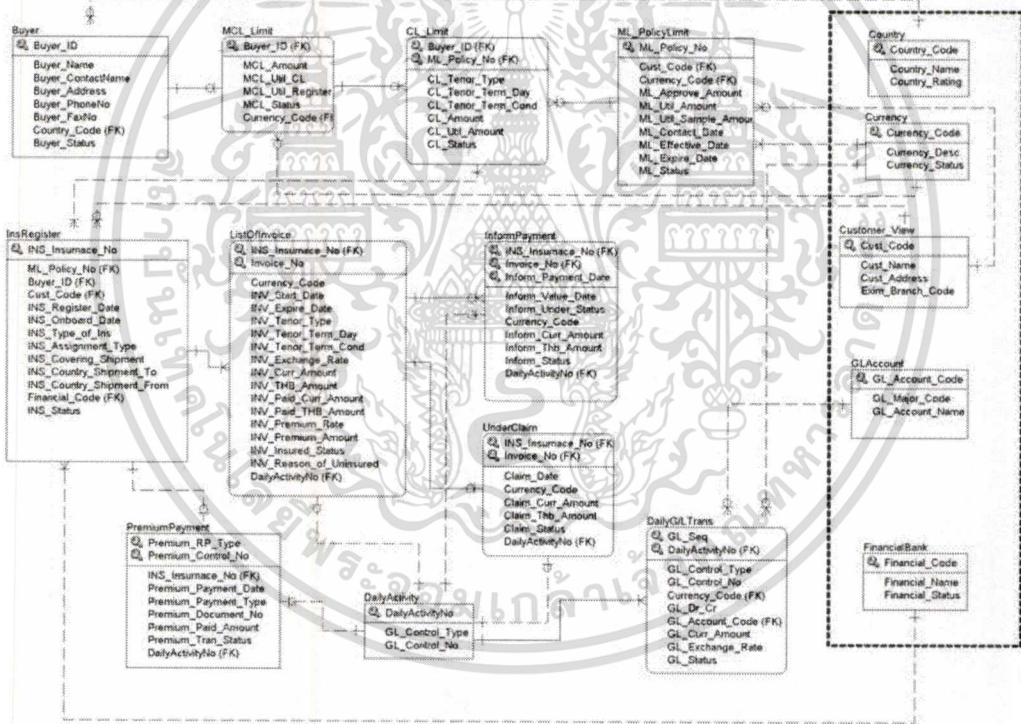
ลำดับที่	เอนทิตี	คำอธิบายเอนทิตี
1	Buyer	ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ
2	MCL_Limit	ข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อในต่างประเทศ
3	ML_PolicyLimit	ข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออก
4	CL_Limit	ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
5	InsRegister	ข้อมูลการแจ้งการส่งออก
6	ListOfInvoice	ข้อมูลใบกำกับสินค้าของข้อมูลการแจ้งการส่งออก
7	PremiumPayment	ข้อมูลการรับชำระค่าเบี้ยประกัน
8	InformPayment	ข้อมูลการแจ้งการชำระเงิน
9	UnderClaim	ข้อมูลการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน
10	DailyActivity	ข้อมูลรายละเอียดของรายการเพื่อสร้างรายการทางบัญชี
11	DailyG/LTrans	ข้อมูลรายละเอียดการลงบัญชี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.2 เอนทิตีจากระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	เอนทิตี	คำอธิบายเอนทิตี
1	Country	ข้อมูลประเทศที่มีการส่งออก
2	Currency	ข้อมูลสกุลเงิน
3	Customer_View	ข้อมูลผู้ส่งออก
4	GLAccount	ข้อมูลรายละเอียดของรหัสบัญชี
5	FinancialBank	ข้อมูลธนาคารต่างประเทศ

สามารถนำมาแสดงในรูปของแบบจำลองอ็อร์ได้ดังนี้



รูปที่ 5.1 อ็อร์โคดะแกรมของระบบรับประกันการส่งออก

จากรูปที่ 5.1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแต่ละตัวของระบบ ได้ดังนี้

1. Buyer กับ MCL_Limit มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1 หมายถึง ผู้ซื้อ 1 คน สามารถมีวงเงินได้ 1 วงเงินหรือจะไม่มีก็ได้ ในขณะที่วงเงิน 1 วงเงินมีผู้ซื้อได้ 1 คนเท่านั้น
2. Country กับ Buyer มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M หมายถึง ประเทศ 1 ประเทศสามารถมีผู้ซื้อได้หลายคน ในขณะที่ผู้ซื้อ 1 คนอยู่ได้ประเทศเดียวเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. MCL_Limit กับ CL_Limit มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง วงเงินผู้ซื้อ 1 วงเงิน สามารถมีวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกได้หลายวงเงิน ในขณะที่วงเงินผู้ซื้อ รายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกขึ้นอยู่กับวงเงินผู้ซื้อเพียง 1 วงเงินเท่านั้น
4. Customer_View กับ ML_PolicyLimit มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง ผู้ส่งออก 1 คนสามารถมีวงเงินได้หลายวงเงินหรือจะไม่มีก็ได้ ในขณะที่วงเงิน 1 วงเงินเป็นวงเงิน ของผู้ส่งออกได้เพียง 1 คนเท่านั้น
5. ML_PolicyLimit กับ CL_Limit มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง วงเงินผู้ส่งออกมี วงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกได้หลายวงเงิน ในขณะที่วงเงินผู้ซื้อรายย่อย ภายใต้วงเงินผู้ส่งออกขึ้นอยู่กับวงเงินผู้ส่งออกเพียง 1 วงเงินเท่านั้น
6. Customer_View กับ InsRegister มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง ผู้ส่งออก 1 ราย สามารถแจ้งการส่งออกได้หลายครั้ง ในขณะที่การแจ้งการส่งออก 1 ครั้ง สามารถแจ้ง ได้โดยผู้ส่งออกเพียง 1 รายเท่านั้น
7. CL_Limit กับ InsRegister มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง วงเงินผู้ซื้อรายย่อย ภายใต้วงเงินผู้ส่งออกสามารถแจ้งการส่งออกได้หลายๆ ครั้ง ในขณะที่การแจ้งการ ส่งออก 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกเพียง 1 วงเงินเท่านั้น
8. InsRegister กับ ListOfInvoice มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง การแจ้งการส่งออก 1 ครั้ง สามารถมีใบกำกับสินค้าได้หลายใบ แต่ต้องมีอย่างน้อย 1 ใบ ในขณะที่ ใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถนำมาแจ้งการส่งออกได้ 1 ครั้งเท่านั้น
9. InsRegister กับ PremiumPayment มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 หมายถึง การแจ้งการ ส่งออก 1 ครั้ง สามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หรือจะไม่ชำระก็ได้ ในขณะที่ การชำระค่าเบี้ยประกัน 1 ครั้ง เกิดจากการแจ้งการส่งออกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
10. ListOfInvoice กับ InformPayment มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง ใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถมาแจ้งการชำระเงินได้มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ต้องมาแจ้งก็ได้ ในกรณีที่ ไม่รับประกันการส่งออก ในขณะที่ การแจ้งการชำระเงิน 1 ครั้ง เกิดขึ้นภายใต้ใบกำกับ สินค้าเพียง 1 ใบเท่านั้น
11. ListOfInvoice กับ UnderClaim มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 หมายถึง ใบกำกับสินค้า 1 ใบ สามารถมาขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ 1 ครั้งหรือไม่ต้องมาขอรับก็ได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อ จ่ายเงินค่าสินค้า ในขณะที่ การขอรับค่าสินไหมทดแทน 1 ครั้ง เกิดขึ้นภายใต้ใบกำกับ สินค้าเพียง 1 ใบเท่านั้น
12. DailyActivity กับ DailyG/LTrans มีความสัมพันธ์แบบ 1:M หมายถึง รายการที่เกิดขึ้น ประจำวัน 1 รายการ สามารถสร้างรายการทางบัญชีได้มากกว่า 1 รายการ ในขณะที่ รายการทางบัญชี 1 รายการ ถูกสร้างมาจากรายการประจำวันเพียง 1 รายการเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 พจนานุกรมข้อมูล

จากอีอาร์ไดอะแกรมที่ได้นั้นสามารถแปลงเอนทิตีให้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ โดยนำเสนอผ่านพจนานุกรมข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ ซึ่งแปลงเป็นตารางที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมด 15 ตาราง

จากตารางของระบบทั้ง 15 ตารางนั้น เมื่อมากำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละตาราง ได้แก่ 필ด์ข้อมูล ชนิดของข้อมูล ขนาดข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูลไปยังตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมใช้งานของระบบ โดยเราจะอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของตารางไว้ที่พจนานุกรมข้อมูลดังรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5.3 Buyer – ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Buyer_ID	รหัสผู้ซื้อในต่างประเทศ	Varchar	7	PK	
Buyer_Name	ชื่อผู้ซื้อ	Varchar	30		
Buyer_ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Varchar	30		
Buyer_Address	ที่อยู่	Varchar	60		
Buyer_PhoneNo	หมายเลขโทรศัพท์	Varchar	20		
Buyer_FaxNo	หมายเลขโทรสาร	Varchar	20		
Country_Code	รหัสประเทศ	Varchar	2	FK	Country
Buyer_Status	สถานะของผู้ซื้อ	Varchar	1		

ตารางที่ 5.4 MCL_Limit - ข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อในต่างประเทศ

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Buyer_ID	รหัสผู้ซื้อในต่างประเทศ	Varchar	7	PK, FK	Buyer
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
MCL_Amount	จำนวนเงินของวงเงินสูงสุดของผู้ซื้อในต่างประเทศ	Float			
MCL_Util_CL	จำนวนเงินที่ใช้ไปของวงเงินเกิดจากการขอ CL ภายใต้กรรมธรรม์แต่ละราย	Float			
MCL_Util_Register	จำนวนเงินที่ใช้ไปของวงเงินแต่ละครั้งรวมกันอาจมีค่ามากกว่า MCL_Util_CL ก็ได้	Float			
MCL_Status	สถานะของวงเงิน	Varchar	1		

ตารางที่ 5.5 ML_PolicyLimit - ข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
ML_Policy_NO	เลขที่สัญญาที่ทำกรรมธรรม์	Varchar	15	PK	
Cust_Code	รหัสผู้ส่งออก	Varchar	7	FK	Customer_View
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
ML_Approve_Amount	จำนวนเงินของวงเงินรับประกันสูงสุดของผู้ส่งออก	Float			
ML_Util_Amount	จำนวนเงินใช้ไปของวงเงินผู้ส่งออก	Float			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.5 ML_PolicyLimit - ข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
ML_Util_Sample_Amt	จำนวนเงินใช้ไปซึ่งเกิดจากการรับประกันสิ่งของตัวอย่าง	Float			
ML_Contact_Date	วันที่ติดต่อทำสัญญา	Date			
ML_Effective_Date	วันที่มีผลใช้สัญญา	Date			
ML_Expire_Date	วันหมดอายุสัญญา	Date			
ML_Status	สถานะของวงเงิน	Varchar	1		

ตารางที่ 5.6 CL_Limit - ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
ML_Policy_No	เลขที่สัญญาที่ทำกรรมกรรม	Varchar	15	PK, FK	ML_PolicyLimit
Buyer_ID	รหัสผู้ซื้อ	Varchar	7	PK, FK	MCL_Limit
CL_Tenor_Type	ประเภทเงื่อนไขการชำระเงิน ได้แก่ - D/P - D/A	Varchar	1		
CL_Tenor_Term	ระยะเวลาของการชำระเงิน	Integer			
CL_Tenor_Term_Cond	เงื่อนไขการชำระเงินของ CL_Tenor_Term	Varchar	2		
CL_Amount	จำนวนเงินของวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก	Float			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.6 CL_Limit - ข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
CL_Util_Amount	จำนวนเงินที่ใช้ไป	Float			
CL_Status	สถานะของวงเงิน	Varchar	1		

ตารางที่ 5.7 InsRegister - ข้อมูลการแจ้งการส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INS_Insurance_No	เลขที่รับประกันการส่งออก	Varchar	14	PK	
ML_Policy_No	เลขที่สัญญาที่ทำกรมธรรม์	Varchar	15	FK	CL_Limit
Buyer_ID	รหัสผู้ซื้อ	Varchar	7		
Cust_Code	รหัสผู้ส่งออก	Varchar	7	FK	Customer_View
INS_Register_Date	วันที่แจ้งการส่งออก	Date			
INS_Onboard_Date	วันที่ส่งออก	Date			
INS_Type_of_Ins	ประเภทของการรับประกัน	Varchar	3		
INS_Assignment_Type	ประเภทการโอนสิทธิ์ “ = ไม่โอนสิทธิ์ A = โอนสิทธิ์เฉพาะครั้ง T = โอนสิทธิ์ทุกครั้ง	Varchar	1		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.7 InsRegister - ข้อมูลการแจ้งการส่งออก (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INS_Covering_Shipment	ชื่อสินค้าที่ส่งออก	Varchar	50		
INS_County_Shipment_From	รหัสประเทศที่ส่งสินค้า	Varchar	3		
INS_County_Shipment_To	รหัสประเทศปลายทาง	Varchar	3		
Financial_Code	รหัสธนาคารต่างประเทศ	Varchar	11	FK	FinancialBank
INS_Status	สถานะการแจ้งการส่งออก	Varchar	1		

ตารางที่ 5.8 ListOfInvoice - ข้อมูลใบกำกับสินค้าของข้อมูลการแจ้งการส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INS_Insurance_No	เลขที่รับประกันการส่งออก	Varchar	14	PK, FK	InsRegister
Invoice_No	เลขที่ใบกำกับสินค้า	Varchar	20	PK	
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
INV_Start_Date	วันที่เริ่มรับประกัน	Date			
INV_Expire_Date	วันหมดอายุประกัน	Date			
INV_Tenor_Type	ประเภทเงื่อนไขการชำระเงิน ได้แก่ D/P at Sight D/P D/A D/P,D/A	Varchar	1		
INV_Tenor_Term_Day	ระยะเวลาของการชำระเงิน	Integer			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.8 ListOfInvoice - ข้อมูลใบกำกับสินค้าของข้อมูลการแจ้งการส่งออก (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INV_Tenor_Term_Cond	เงื่อนไขการชำระ เงิน	Varchar	2		
INV_Exchange_Rate	อัตราแลกเปลี่ยน	Float			
INV_Curr_Amount	จำนวนเงินของ สกุลต่างประเทศ	Float			
INV_THB_Amount	จำนวนเงินของ สกุลเงินบาท	Float			
INV_Paid_Curr_Amount	จำนวนเงินที่แจ้ง การชำระเงินสกุล ต่างประเทศ	Float			
INV_Paid_THB_Amount	จำนวนเงินที่แจ้ง การชำระเงินสกุล เงินบาท	Float			
INV_Premium_Rate	อัตราค่าเบี้ยประกัน	Float			
INV_Premium_Amount	จำนวนเงินของค่า เบี้ยประกัน	Float			
INV_Insured_Status	สถานะของการ รับประกัน “Y” = รับประกัน “N” = ไม่ รับประกัน	Varchar	1		
INV_Reason_of_Uninsured	เหตุผลของการไม่ รับประกัน	Varchar	100		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.9 PremiumPayment - ข้อมูลการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Premium_RP_Type	ประเภทของใบเสร็จรับเงิน PSF Export Bill Export Insurance	Varchar	2	PK	
Premium_Control_No	เลขที่ใบเสร็จ	Varchar	14	PK	
INS_Insurance_No	เลขที่รับประกันการส่งออก	Varchar	14	FK	InsRegister
Premium_Payment_Date	วันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน	Date			
Premium_Payment_Type	ประเภทของการชำระเงิน - บัญชีกระแสรายวัน - เงินสด - เช็ค	Varchar	1		
Premium_Document_No	เลขที่เอกสารอ้างอิงตาม Premium_Payment_Type เช่น เลขที่บัญชี Current หมายเลขเช็ค	Varchar	10		
Premium_Paid_Amount	จำนวนเงินที่ชำระ	Float			
Premium_Tran_Status	สถานะของรายการ	Varchar	1		

ตารางที่ 5.10 InformPayment - ข้อมูลการแจ้งการชำระเงิน

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INS_Insurance_No	เลขที่รับประกันการส่งออก	Varchar	14	PK, FK	ListOfInvoice
Invoice_No	เลขที่ใบกำกับสินค้า	Varchar	20		
Inform_Payment_Date	วันที่แจ้งชำระเงิน	Date		PK	
Inform_Value_Date	วันที่ได้รับชำระเงินจากต่างประเทศ	Date			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.10 InformPayment - ข้อมูลการแจ้งการชำระเงิน (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Inform_Under_Status	สถานะของการแจ้ง ชำระเงิน Under Nostro Under Claim	Varchar	1		
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
Inform_Curr_Amount	จำนวนเงินสกุล ต่างประเทศ	Float			
Inform_THB_Amount	จำนวนเงินสกุลเงิน บาท	Float			
Inform_Status	สถานะของรายการ การแจ้งชำระเงิน	Varchar	1		

ตารางที่ 5.11 UnderClaim - ข้อมูลการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
INS_Insurance_NO	เลขที่รับประกันการ ส่งออก	Varchar	14	PK, FK	ListOfInvoice
Invoice_No	เลขที่ใบกำกับสินค้า	Varchar	20		
Claim_Date	วันที่แจ้งขอรับค่า สินไหมทดแทน	Date			
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
Claim_Curr_Amount	จำนวนเงินสกุล ต่างประเทศ	Float			
Claim_THB_Amount	จำนวนเงินสกุลเงิน บาท	Float			
Claim_Status	สถานะของรายการ การขอค่าสินไหม ทดแทน	Varchar	1		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.12 DailyActivity - ข้อมูลรายละเอียดของรายการเพื่อสร้างรายการทางบัญชี

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
DailyActivityNo	เลขที่การทำรายการ	Integer		PK	
GL_Control_Type	ประเภทของรายการ IN = “แจ้งการส่งออก” IF = “แจ้งการชำระเงิน” PR = “ชำระค่าเบี่ยงประกัน”	Varchar	2		
GL_Control_No	เลขที่เอกสาร	Varchar	14		

ตารางที่ 5.13 DailyGLTrans - ข้อมูลรายละเอียดการลงบัญชี

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
DailyActivityNo	เลขที่การทำรายการ	Integer		PK, FK	DailyActivity
GL_Seq	ลำดับที่ของรายการ	Integer		PK	
GL_Control_Type	ประเภทของรายการ IN = “แจ้งการส่งออก” IF = “แจ้งการชำระเงิน” PR = “ชำระค่าเบี่ยงประกัน”	Varchar	2		
GL_Control_No	เลขที่เอกสาร	Varchar	14		
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	FK	Currency
GL_Account_Code	รหัสบัญชี	Varchar	6	FK	GLAccount
GL_Dr_Cr	ประเภทการเกิดรายการทางบัญชี	Varchar	1		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5.13 DailyGLTrans - ข้อมูลรายละเอียดการลงบัญชี (ต่อ)

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
GL_Curr_Amount	จำนวนเงินสกุลต่างประเทศ	Float			
GL_THB_Amount	จำนวนเงินสกุลบาท	Float			
Exchange_Rate	อัตราแลกเปลี่ยน	Float			
GL_Status	สถานะของรายการ	Varchar	1		

ตารางที่ 5.14 Country - ข้อมูลประเทศที่มีการส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Country_Code	รหัสประเทศ	Varchar	3	PK	
Country_Name	ชื่อประเทศ	Varchar	50		
Country_Rating	ระดับความเสี่ยง เช่น A, B, C	Varchar	1		

ตารางที่ 5.15 Currency - ข้อมูลสกุลเงิน

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Currency_Code	รหัสสกุลเงิน	Varchar	3	PK	
Currency_Description	คำอธิบายสกุลเงิน	Varchar	50		
Currency_Status	สถานะสกุลเงิน	Varchar	1		

ตารางที่ 5.16 Customer_View - ข้อมูลผู้ส่งออก

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Cust_Code	รหัสผู้ส่งออก	Varchar	7	PK	
Cust_Name	ชื่อผู้ส่งออก	Varchar	50		
Cust_Address	ที่อยู่ผู้ส่งออก	Varchar	60		
Exim_Branch_Code	รหัสสาขาของธนาคาร	Integer			

ตารางที่ 5.17 GLAccount - ข้อมูลรายละเอียดของรหัสบัญชี

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
GL_Account_Code	รหัสบัญชี	Varchar	6	PK	
Country_Name	ชื่อประเทศ	Varchar	50		
Country_Rating	ระดับความเสี่ยง	Varchar	1		

ตารางที่ 5.18 FinancialBank - ข้อมูลธนาคารต่างประเทศ

ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ความยาว	คีย์	ตารางอ้างอิง
Financial_Code	รหัสธนาคารต่างประเทศ	Varchar	11	PK	
Financial_Name	ชื่อธนาคารต่างประเทศ	Varchar	50		
Financial_Status	สถานะธนาคารต่างประเทศ	Varchar	1		

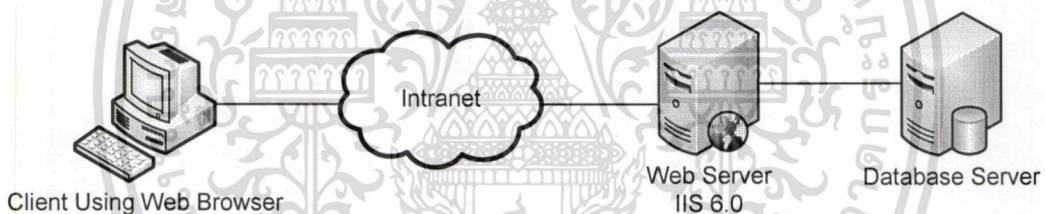
บทที่ 6

การพัฒนาระบบ

จากการวิเคราะห์การทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิม จนถึงขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการการทำงานใหม่ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการออกแบบทางกายภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นระบบที่สามารถให้บริการได้จริง

6.1 สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ใช้

โดยภาพรวมในการทำงานของระบบงานทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันร่วมกับนำระบบฐานข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาระบบ ดังรูปที่ 6.1 ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่ายเพียงพอ และสามารถรองรับการทำงาน ของระบบใหม่ได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม



รูปที่ 6.1 สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชันระบบรับประกันการส่งออก

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย

1. โคลเอินท์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่ารุ่น Celeron 2.6 GHz
- หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 256 MB
- ฮาร์ดดิสก์ความจุ 40 GB
- แลนการ์ดความเร็ว 100/1000 Mbps
- จอภาพขนาด 15"
- เป็นพีซี และเมาส์
- ซอฟต์แวร์ ต้องมีการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ เอ็กซ์พี
- แอปพลิเคชันประเภทเว็บเบราว์เซอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

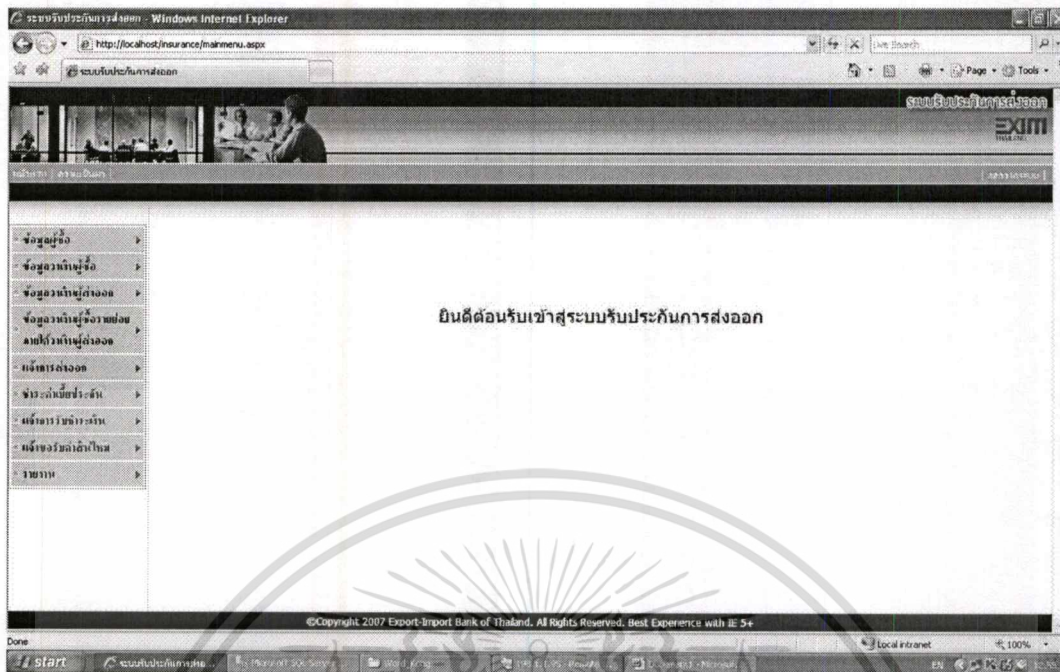
2. เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่ารุ่น Pentium III Xeon 2.8 GHz
- หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 2 GB
- ฮาร์ดดิสก์ความจุ 80 GB จำนวน 2 ตัว เพื่อทำ RAID 1
- แลนการ์ดความเร็ว 100/1000 Mbps
- จอภาพขนาด 15"
- เป็นพิมพ์ และเมาส์
- ซอฟต์แวร์ ต้องมีการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003
- โปรแกรม Internet Information Server (IIS 6.0) เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันแก่เครื่องไคลเอนท์
- ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Server 2005 เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
- ตัวแปลภาษา ASP.NET โดยใช้ .NET Framework 2.0 ที่มีมาพร้อม Windows Server 2003

3. อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Hub หรือ Switch 100/1000 Mbps สายแลน เป็นต้น

6.2 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

การออกแบบจอภาพนั้นถือเป็นการออกแบบส่วนต่อประสาน ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ สามารถใช้งานได้ง่าย และเรียนรู้ได้ง่าย (วิชิต. 2549) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจอภาพเพื่อติดต่อกับผู้ใช้งานหรือการออกแบบรายงานซึ่งถือเป็นส่วนที่ช่วยแสดงผลการทำงานผ่านทางระบบที่พัฒนาขึ้นมาได้เป็นอย่างดี การที่ผู้ใช้ระบบงานนั้นจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบจอภาพ และรายงานที่ดีของผู้ออกแบบด้วย ทั้งนี้ระบบรับประกันการส่งออกนั้นเป็นระบบงานแบบแอปพลิเคชันที่พัฒนาระบบงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 และ Crystal Report โดยติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 ซึ่งการออกแบบจะเน้นการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและการสร้างรายงานที่ใช้งานง่ายแบบกราฟฟิกช่วยให้ผู้ใช้ระบบทำงานได้สะดวกและเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยหลังจากผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบจะได้หน้าจอหลักของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 หน้าจอหลักของระบบบริหารประกันการส่งออก

6.3 ส่วนประกอบของระบบ

หลังจากวิเคราะห์ระบบบริหารประกันการส่งออกแล้ว พบว่าระบบควรจะมีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานตามลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ โดยจะแสดงเป็นเมนูการทำงานของระบบ เพื่อเข้าถึงโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนู จากหน้าจอหลักจะเห็นว่ามีกรแบ่งการทำงานของโปรแกรมไปตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ โดยแบ่งเป็นเป็นเมนูหลักๆ 9 เมนู และแต่ละเมนูหลักก็จะมีเมนูย่อยๆ เพื่อแสดงการเข้าถึงโปรแกรมแต่ละตัว โดยแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 เมนูแสดงการทำงานของระบบบริหารประกันการส่งออก

เมนูหลัก	ชื่อโปรแกรม
1. เมนูข้อมูลผู้ซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> • บันทึกการเพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ • บันทึกแก้ไขข้อมูลผู้ซื้อก่อนอนุมัติ • บันทึกแก้ไขข้อมูลผู้ซื้อหลังอนุมัติ • บันทึกการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ
2. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> • บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ • บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อก่อนอนุมัติ • บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อหลังอนุมัติ • บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 6.1 เมนูแสดงการทำงานของระบบรับประกันการส่งออก (ต่อ)

เมนูหลัก	ชื่อโปรแกรม
3. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก ● บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกก่อนอนุมัติ ● บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกหลังอนุมัติ ● บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก
4. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อย ● บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยก่อนอนุมัติ ● บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยหลังอนุมัติ ● บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อย
5. เมนูแจ้งการส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการส่งออก ● บันทึกแก้ไขรายการแจ้งการส่งออก ● บันทึกการอนุมัติรายการแจ้งการส่งออก
6. เมนูชำระค่าเบี่ยประกัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มรายการชำระค่าเบี่ยประกัน ● บันทึกแก้ไขรายการชำระค่าเบี่ยประกัน ● บันทึกการอนุมัติรายการชำระค่าเบี่ยประกัน
7. เมนูแจ้งการรับชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการชำระเงิน ● บันทึกแก้ไขรายการแจ้งการชำระเงิน ● บันทึกการอนุมัติรายการแจ้งการชำระเงิน
8. เมนูแจ้งขอรับค่าสินไหม	<ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน ● บันทึกการอนุมัติรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน
9. เมนูรายงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● รายงานประจำวัน <ul style="list-style-type: none"> ○ เอกสารการ โอนสิทธิ ○ ใบแจ้งการส่งออก ○ ใบเสร็จรับเงิน ● รายงานตามความต้องการ <ul style="list-style-type: none"> ○ รายงานการรับประกันสะสม ○ รายงานการรับประกันคงค้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.4 การออกแบบจอภาพและรายงาน

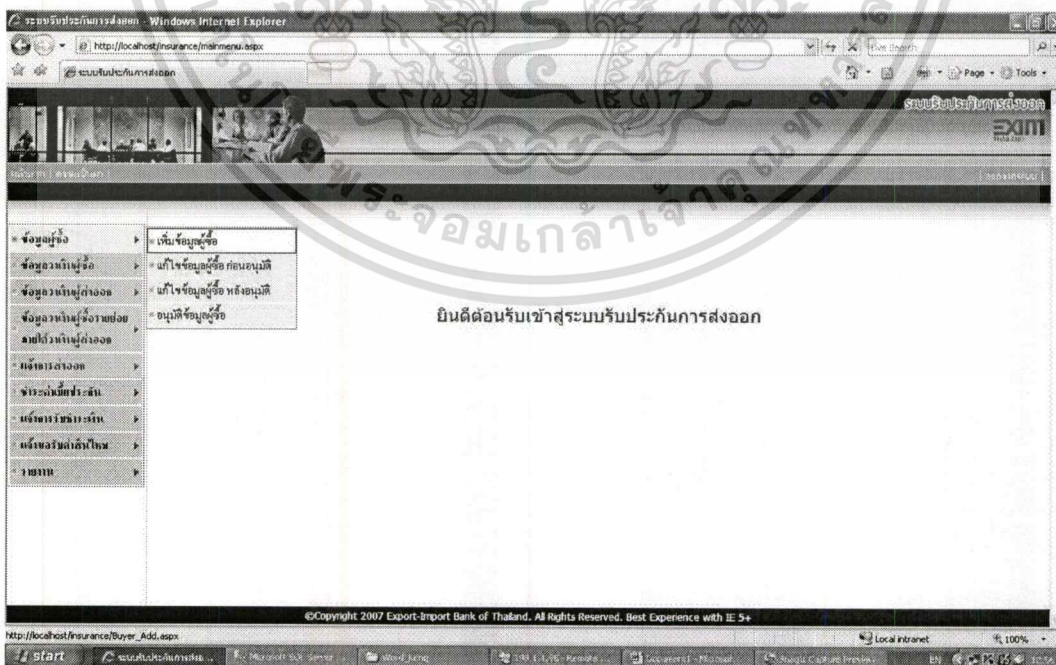
ทั้งนี้ การทำงานในหน้าจอหลักของระบบนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง โปรแกรมผ่านทางเมนู ที่ได้แสดงไว้ข้างต้น สำหรับหน้าจอหลักของระบบรับประกันการส่งออกนั้น สามารถอธิบาย รายละเอียดการทำงานของระบบที่แสดงให้เห็นในแต่ละเมนูทั้ง 9 เมนู ได้ดังต่อไปนี้

1. เมนูข้อมูลผู้ซื้อ

การทำงานของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูข้อมูลผู้ซื้อนั้น จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ ระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นข้อมูลเริ่มต้นของระบบที่จะต้องมีการบันทึก ข้อมูลส่วนนี้ก่อนจึงจะเกิดข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ ดังนั้นการออกแบบหน้าจอหลักของระบบจึงต้องวาง ส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อไว้เป็นรายการแรก เพื่อให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นการทำงานด้วยการบันทึก ข้อมูลในส่วนนี้ก่อนนั่นเอง โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

1.1 บันทึกการเพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อสำหรับตั้งค่าให้กับระบบ ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการ ประมวลผลและนำไปใช้ในการตั้งวงเงินผู้ซื้อ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอกการทำงานตามรูปที่ 6.3 และ รูปที่ 6.4



รูปที่ 6.3 หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลผู้ซื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบบริหารความเสี่ยง - Windows Internet Explorer

http://localhost/Insurance/Buyer_Add.aspx

ระบบบริหารความเสี่ยง

EXIM

เพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ

รหัสผู้ซื้อ: USA0001

ชื่อผู้ซื้อ: RAHAL FOODS, INC

ที่อยู่: 215 HARGER RD., SUITE 110 CAR BROOK, IL 60513

รหัสผู้ติดต่อ: RAHAL FOODS, INC

โทรศัพท์: 0011534999

โทรสาร: 0011256667

ประเภทผู้ซื้อ: ชาว ชาวต่างชาติ

ประเทศของผู้ซื้อ: US - อเมริกา

ตกลง

รูปที่ 6.4 หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ

1.2 บันทึกการแก้ไขข้อมูลผู้ซื้อก่อน/หลังอนุมัติ
 เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบจึงกำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อได้ทั้งก่อนและหลังอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอการทำงานเหมือนกับรูปที่ 6.4

1.3 บันทึกการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

เป็นการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขในโปรแกรมการบันทึกการแก้ไขข้อมูลผู้ซื้อก่อน/หลังการอนุมัติ โดยหน้าจอบันทึกการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อแสดงรายละเอียดตามรูปที่ 6.5 และ รูปที่ 6.6

อนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

รหัสผู้ซื้อ	ชื่อผู้ซื้อ	ที่อยู่	ประเภทของผู้ซื้อ
USA0001	RAHAL FOODS, INC.	915 HARGER RD. SUITE 110 OAK BROOK, IL 60523	P ผู้ซื้อ

รูปที่ 6.5 หน้าจอการเลือกรายการเพื่ออนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

อนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

รหัสผู้ซื้อ	USA0001	ชื่อผู้ซื้อ	RAHAL FOODS INC.	ที่อยู่	915 HARGER RD. SUITE 110 OAK BROOK, IL 60523	ผู้ติดต่อ	RAHAL FOODS, INC.	โทรศัพท์	0011894989	โทรสาร	0011255667	ประเภท	US - สหรัฐอเมริกา	ประเภทของผู้ซื้อ	ผู้ซื้อ	สถานะ	จออนุมัติผู้ซื้อ
-------------	---------	-------------	------------------	---------	--	-----------	-------------------	----------	------------	--------	------------	--------	-------------------	------------------	---------	-------	------------------

รูปที่ 6.6 หน้าจอการอนุมัติข้อมูลผู้ซื้อ

2. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

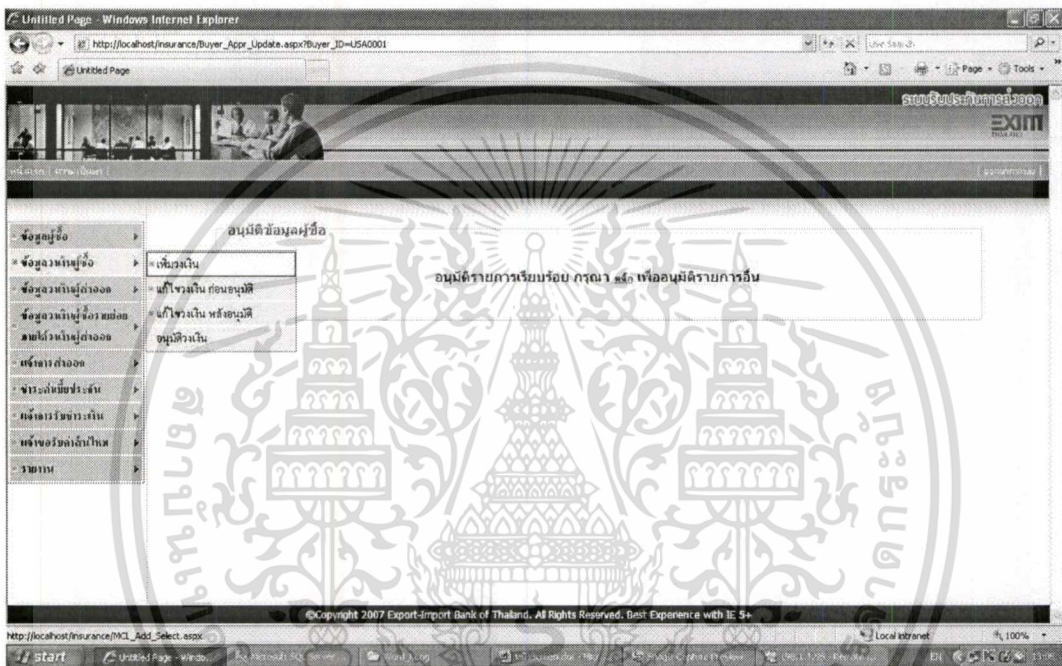
การทำงานของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อนั้น จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อ เพื่อใช้ในการควบคุมจำนวนเงินที่ธนาคารต้องรับผิดชอบใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อนาคตสำหรับผู้ซื้อรายนี้ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

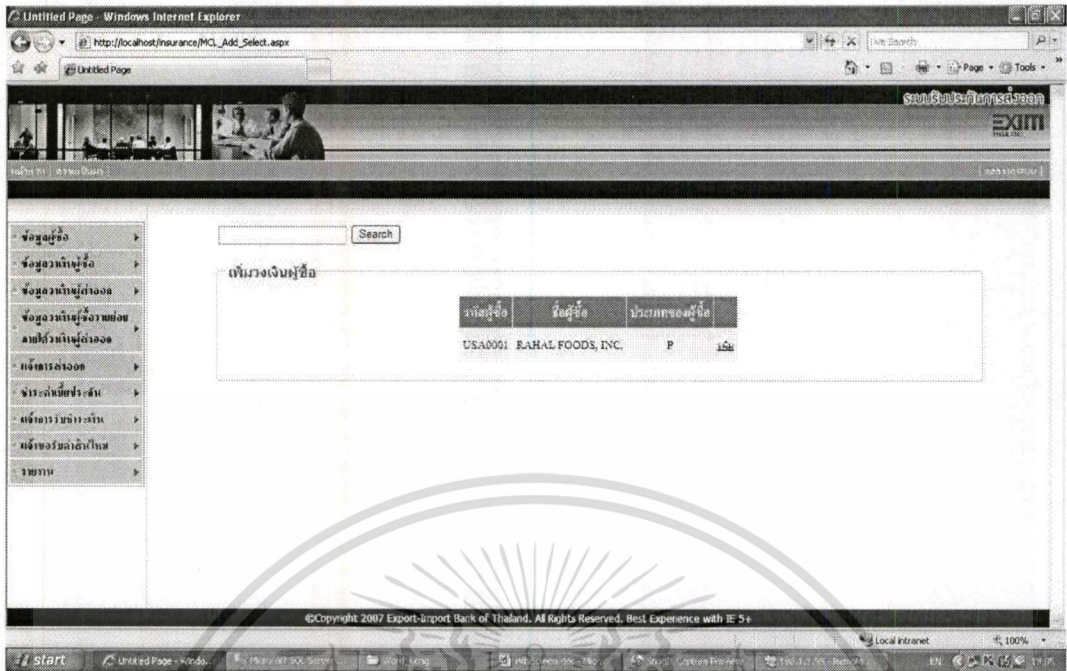
2.1 บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

เป็นการบันทึกข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอการทำงานตามรูปที่ 6.7 รูปที่ 6.8 และ รูปที่ 6.9

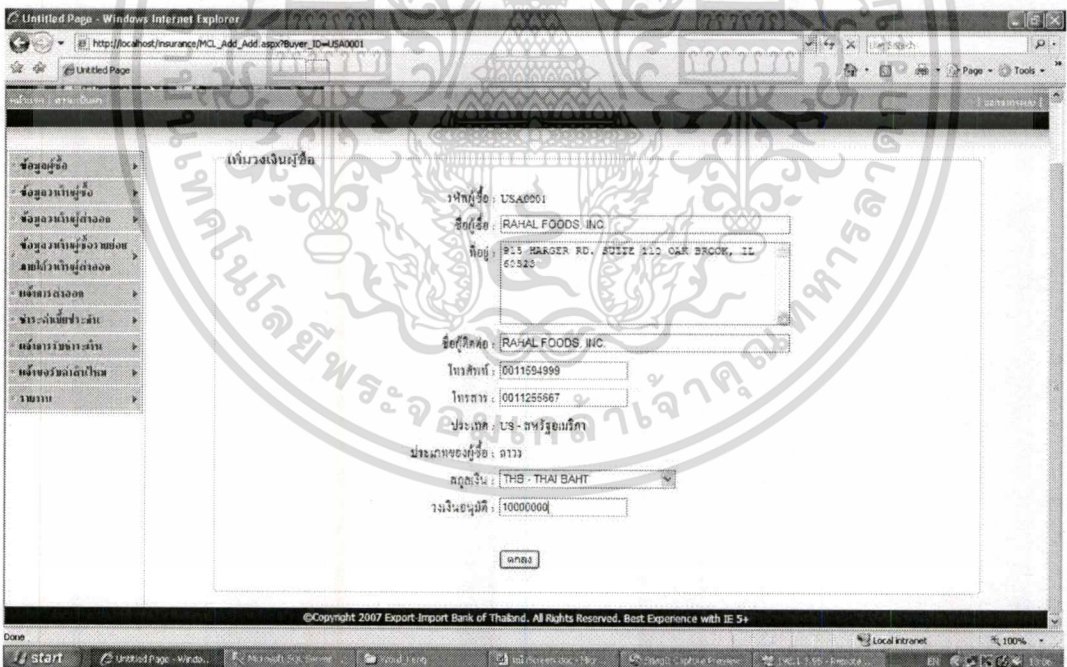


รูปที่ 6.7 หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.8 หน้าจอเลือกรายการเพื่อเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ



รูปที่ 6.9 หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

2.2 บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อก่อน/หลังอนุมัติ

เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบจึงกำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อได้ ทั้งก่อนและหลังอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอกำหนดการทำงานเหมือนกับรูปที่ 6.9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อ

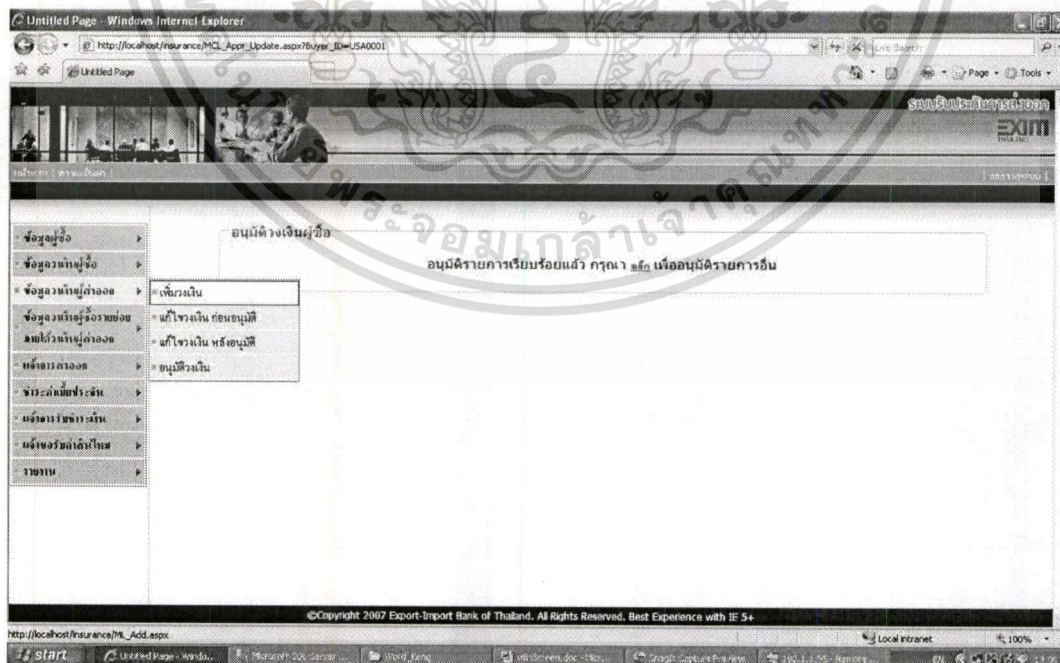
เป็นการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อโดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขในโปรแกรมการบันทึกการแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อก่อน/หลังการอนุมัติ โดยหน้าจอบันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อแสดงรายละเอียดเหมือนกับรูปที่ 6.9

3. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

การทำงานของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกนั้น จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการควบคุมจำนวนเงินที่ธนาคารต้องรับผิดชอบในโอกาสสำหรับผู้ส่งออกแต่ละราย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานของระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

3.1 บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

เป็นการบันทึกข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออก โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอการทำงานตามรูปที่ 6.10 และ รูปที่ 6.11



รูปที่ 6.10 หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Untitled Page - Windows Internet Explorer
 http://localhost/insurance/IM_Add.aspx

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก EXIM

เพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

หมายเลขกรมธรรม์: 1-51-0004
 ลูกค้า: 0002284 - NOUVEAU MARKETING CO. LTD.
 สกุลเงิน: THE - THAI BAHF
 วงเงินอนุมัติ: 7000090
 วันที่เขตนัดสัญญา: 1/02/2008
 วันที่มีผลบังคับใช้: 4/02/2008
 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 3/02/2008

ตกลง

©Copyright 2007 Export-Import Bank of Thailand. All Rights Reserved. Best Experience with IE 5+

รูปที่ 6.11 หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

3.2 บันทึกแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกก่อน/หลังอนุมัติ

เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบจึงกำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออกได้ทั้งก่อนและหลังอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอการทำงานเหมือนกับรูปที่ 6.11

3.3 บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ส่งออก

เป็นการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกโดยพนักงาน ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้น ไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ส่งออกได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขในโปรแกรมการบันทึกการแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกก่อน/หลังการอนุมัติ โดยหน้าจอบันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ส่งออกแสดงรายละเอียดเหมือนกับรูปที่ 6.11

4. เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

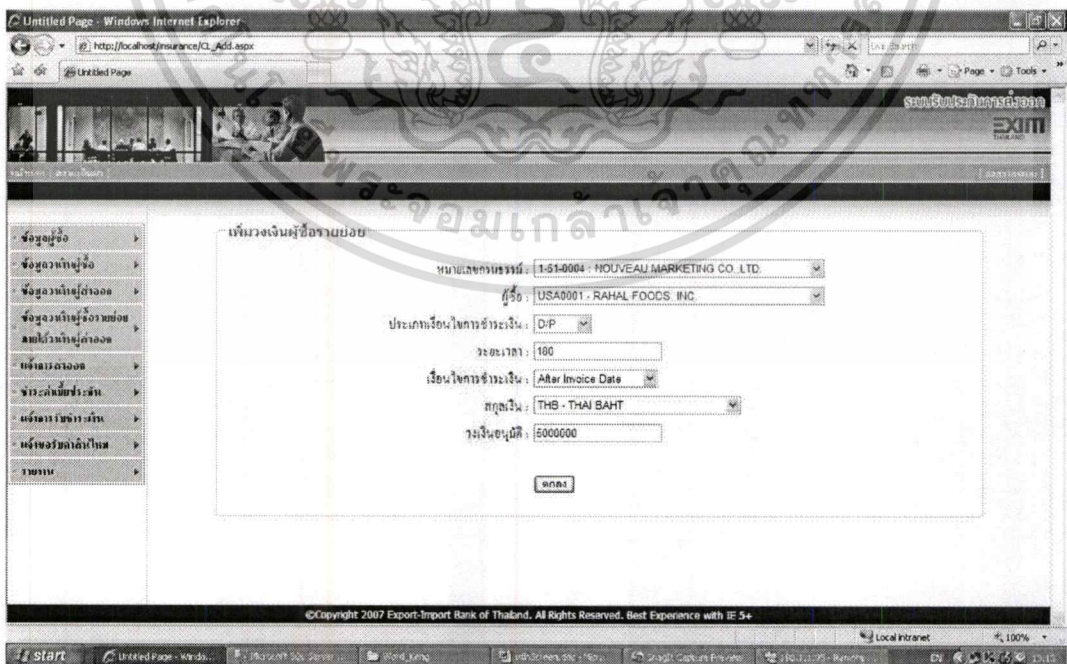
การทำงานของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกนั้นจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินของผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการควบคุมจำนวนเงินที่ธนาคารต้องรับผิดชอบในอนาคตสำหรับผู้ซื้อที่ผู้ส่งออกแต่ละรายมีการติดต่อเพื่อขายสินค้าให้ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานของระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1 บันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก
เป็นการบันทึกข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก โดยแสดงรายละเอียด
หน้าจอการทำงานตามรูปที่ 6.12 และ รูปที่ 6.13



รูปที่ 6.12 หน้าจอเมนูย่อยของข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก



รูปที่ 6.13 หน้าจอบันทึกการเพิ่มข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 บันทึกการแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยก่อน/หลังอนุมัติ

เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบจึงกำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกได้ทั้งก่อนและหลังอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดหน้าจอการทำงาน เหมือนกับรูปที่ 6.13

4.3 บันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออก

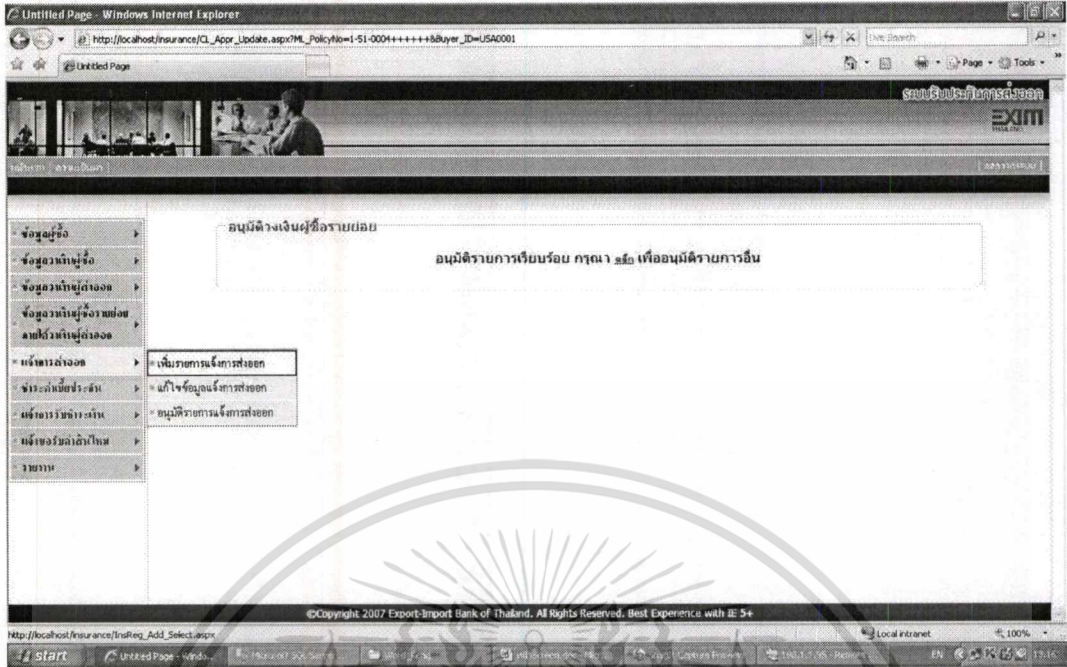
เป็นการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกโดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวงเงินของผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขในโปรแกรมการบันทึกการแก้ไขข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกก่อน/หลังการอนุมัติ โดยหน้าจอบันทึกการอนุมัติข้อมูลวงเงินผู้ซื้อรายย่อยภายใต้วงเงินผู้ส่งออกแสดงรายละเอียดเหมือนกับรูปที่ 6.13

5. เมนูแจ้งการส่งออก

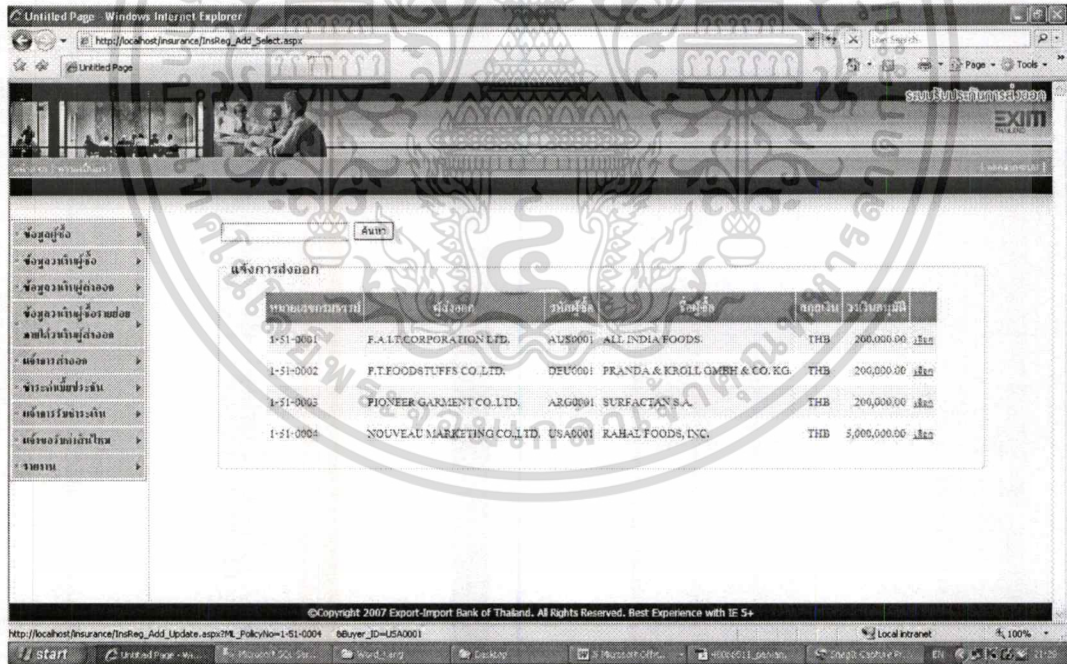
หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศแล้ว ก็จะนำไปกำกับสินค้ายื่นให้แก่ธนาคารเพื่อแจ้งการส่งออก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้ทำธุรกรรมกับผู้ซื้อหรือขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจริงๆ โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

5.1 บันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการส่งออก

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการแจ้งการส่งออก โดยการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอนี้จะเก็บข้อมูลการส่งสินค้าออกที่จำเป็นของผู้ส่งออก เพื่อใช้คำนวณหาจำนวนเงินค่าเบี่ยประกันที่ผู้ส่งออกต้องจ่ายให้กับธนาคาร และเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ธนาคารไว้ใช้เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ส่งออกในกรณีที่ผู้ซื้อปฏิเสธการจ่ายเงิน รวมทั้งยังเก็บข้อมูลแจ้งการส่งออกนี้ไว้เป็นประวัติการส่งออกของผู้ส่งออกแต่ละรายได้ ว่าเคยส่งออกสินค้าอะไรออกไปบ้าง หรือมีการส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง โดยมีรายละเอียดหน้าจอดังรูปที่ 6.14 ถึงรูปที่ 6.17

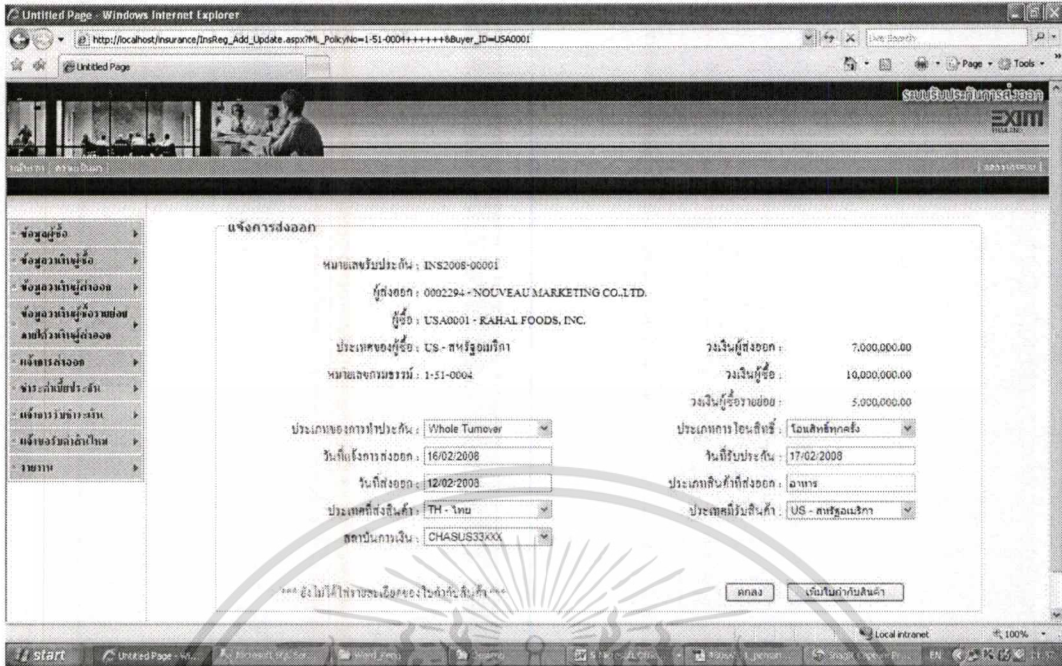


รูปที่ 6.14 หน้าจอเมนูย่อยของการแจ้งการส่งออก

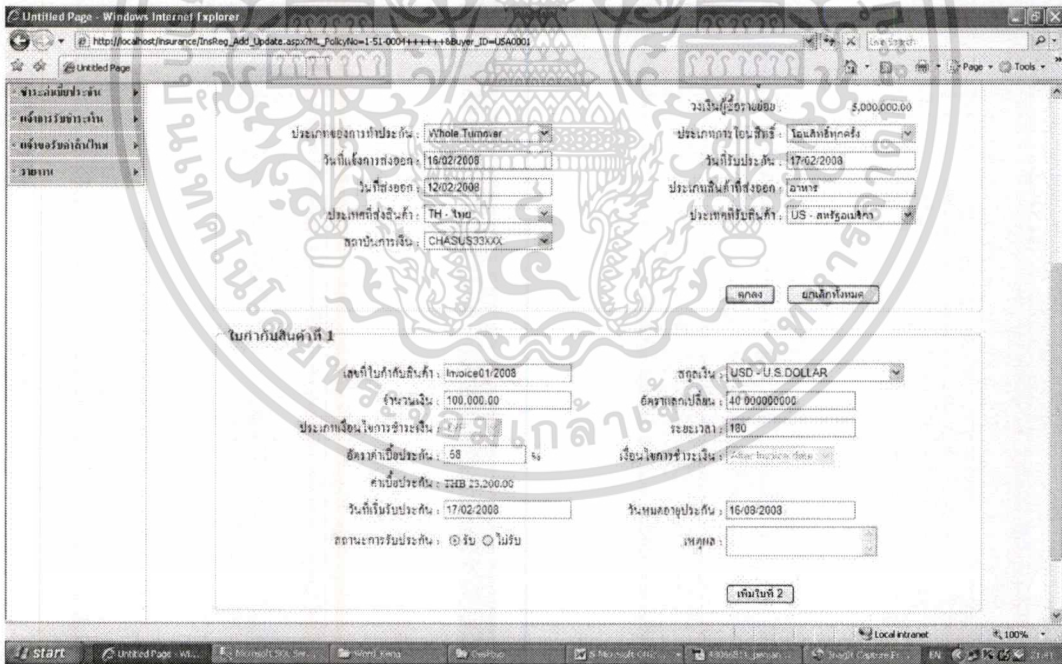


รูปที่ 6.15 หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการแจ้งการส่งออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.16 หน้าจอบันทึกรายละเอียดของการแจ้งการส่งออก



รูปที่ 6.17 หน้าจอบันทึกรายละเอียดของใบกำกับสินค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 บันทึกแก้ไขข้อมูลแจ้งการส่งออกก่อนอนุมัติ

เมื่อเพิ่มรายการแจ้งการส่งออกเข้าไปในระบบแล้ว ก่อนที่จะอนุมัติ ถ้าหากข้อมูลของการแจ้งการส่งออกไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลก่อนการอนุมัติได้ โดยรายละเอียดของหน้าจอเหมือนกับรูปที่ 6.14 ถึง 6.17

5.3 บันทึกอนุมัติการแจ้งการส่งออก

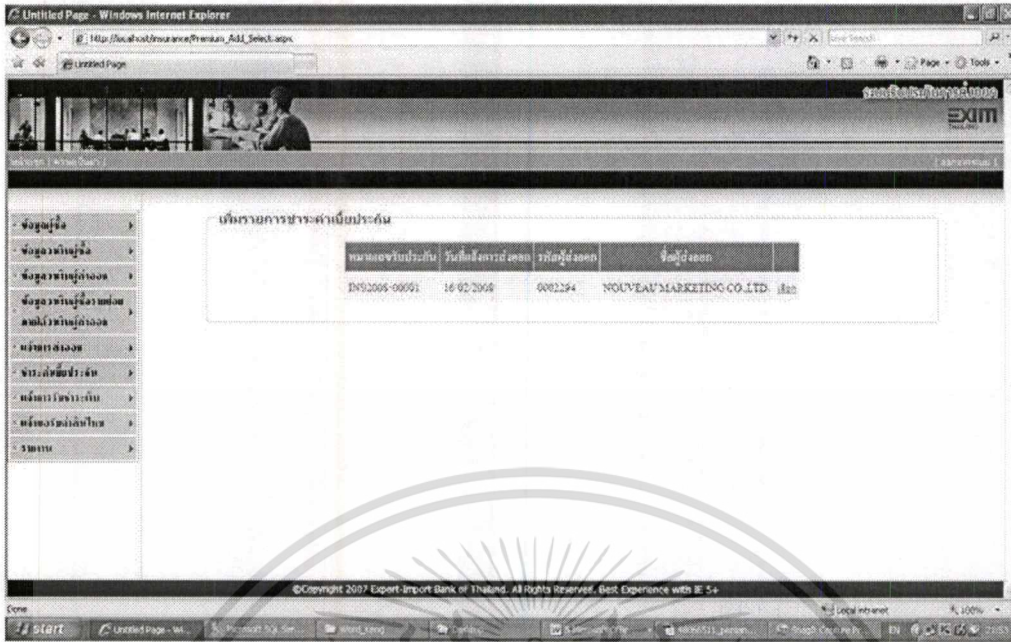
เป็นการอนุมัติรายการแจ้งการส่งออกที่มีการบันทึกเข้าระบบ โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแจ้งการส่งออกได้ โดยรายละเอียดหน้าจอบันทึกอนุมัติการแจ้งการส่งออกเหมือนกับรูปที่ 6.14 ถึง 6.17

6. เมนูการชำระค่าเบี้ยประกัน

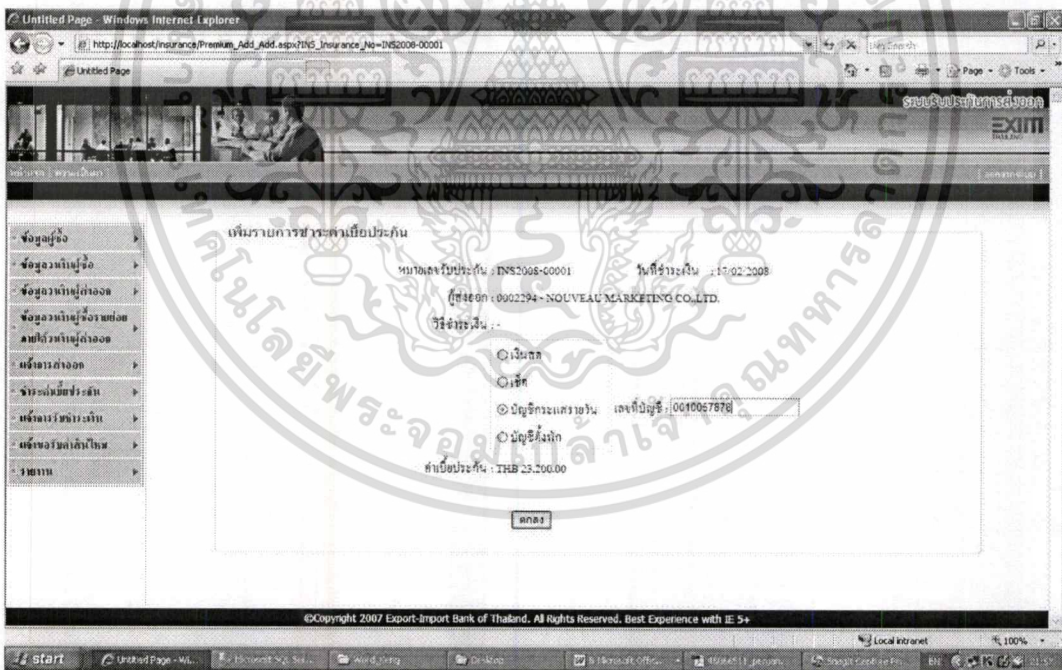
เมื่อผู้ส่งออกได้มาแจ้งการส่งออกกับทางธนาคารแล้ว ในวันที่ผู้ส่งออกมาแจ้งการส่งออกนั้นจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารคือ ค่าเบี้ยประกัน โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

6.1 บันทึกการเพิ่มรายการชำระค่าเบี้ยประกัน

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการรับชำระค่าเบี้ยประกันที่ผู้ส่งออกได้จ่ายให้แก่ธนาคาร โดยการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอนี้จะเก็บข้อมูลวิธีการรับชำระเงิน ว่าผู้ส่งออกมาชำระเงินด้วยเช็ค เงินสด หรือตัดจากบัญชีกระแสรายวันของผู้ส่งออกเอง และเก็บจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่ผู้ส่งออกต้องชำระว่าเป็นจำนวนเท่าไร โดยมีรายละเอียดหน้าจอดังรูปที่ 6.18 ถึงรูปที่ 6.19



รูปที่ 6.18 หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกัน



รูปที่ 6.19 หน้าจอบันทึกการรับชำระค่าเบี้ยประกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.2 บันทึกแก้ไขรายการชำระค่าเบี้ยประกัน

เมื่อเพิ่มข้อมูลรายการรับชำระค่าเบี้ยประกันเข้าไปในระบบแล้ว ก่อนที่จะอนุมัติ ถ้าหากข้อมูลของการรับชำระค่าเบี้ยประกันไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลก่อนการอนุมัติได้ โดยรายละเอียดของหน้าจอเหมือนกับรูปที่ 6.18 ถึง 6.19

6.3 บันทึกการอนุมัติรายการชำระค่าเบี้ยประกัน

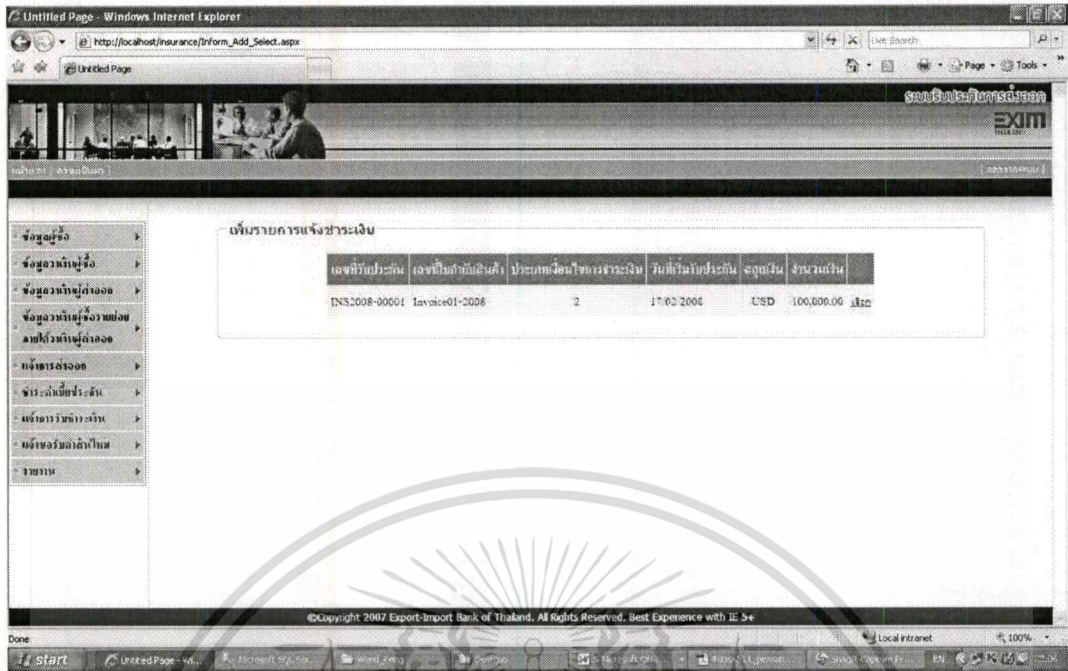
เป็นการอนุมัติรายการรับชำระค่าเบี้ยประกันที่มีการบันทึกเข้าระบบ โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการรับชำระค่าเบี้ยประกันได้ โดยมีรายละเอียดหน้าจอบันทึกการอนุมัติรายการชำระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับรูปที่ 6.18 ถึง 6.19

7. เมนูแจ้งการรับชำระเงิน

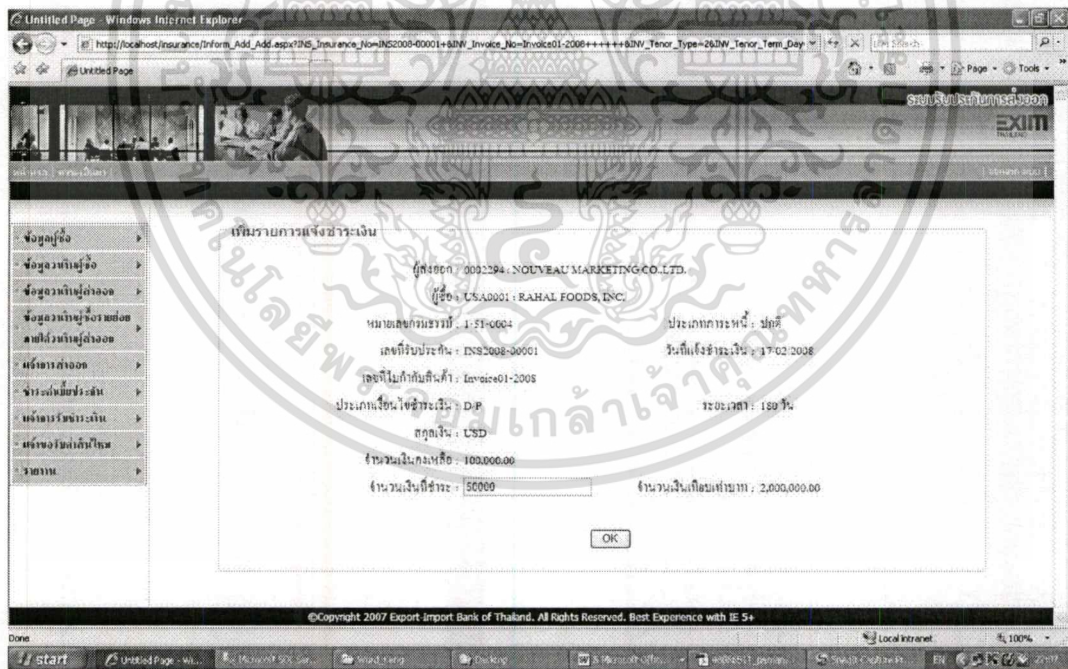
เมื่อผู้ส่งออกได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศแล้ว ผู้ส่งออกต้องแจ้งมายังธนาคาร เพื่อให้ธนาคารทำการบันทึกรายการแจ้งการชำระเงิน โดยระบบจะทำการคืนวงเงินผู้ซื้อ วงเงินผู้ส่งออก และวงเงินผู้ซื้อรายย่อย เพื่อให้ผู้ส่งออกมีวงเงินมากพอที่จะทำการแจ้งการส่งออกในครั้งต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

7.1 บันทึกการเพิ่มรายการแจ้งรับชำระเงิน

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการแจ้งการรับชำระเงินที่ผู้ส่งออกได้รับจากผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ โดยการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอนี้จะเก็บข้อมูลวันที่ที่ผู้ส่งออกมาทำการแจ้งแก่ธนาคาร และเก็บจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากผู้ซื้อในต่างประเทศว่าได้รับชำระเงินมาแล้วจำนวนเท่าไร โดยมีรายละเอียดหน้าจอตั้งรูปที่ 6.20 ถึงรูปที่ 6.21



รูปที่ 6.20 หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการชำระเงิน



รูปที่ 6.21 หน้าจอบันทึกการเพิ่มรายการแจ้งการรับชำระเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7.2 บันทึกการแก้ไขรายการแจ้งรับชำระเงิน

เมื่อเพิ่มข้อมูลรายการแจ้งการรับชำระเงินเข้าไปในระบบแล้ว ก่อนที่จะอนุมัติ ถ้าหากข้อมูลของการแจ้งรับชำระเงินไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลก่อนการอนุมัติได้ โดยรายละเอียดของหน้าจอเหมือนกับรูปที่ 6.20 ถึง 6.21

7.3 บันทึกการอนุมัติรายการแจ้งรับชำระเงิน

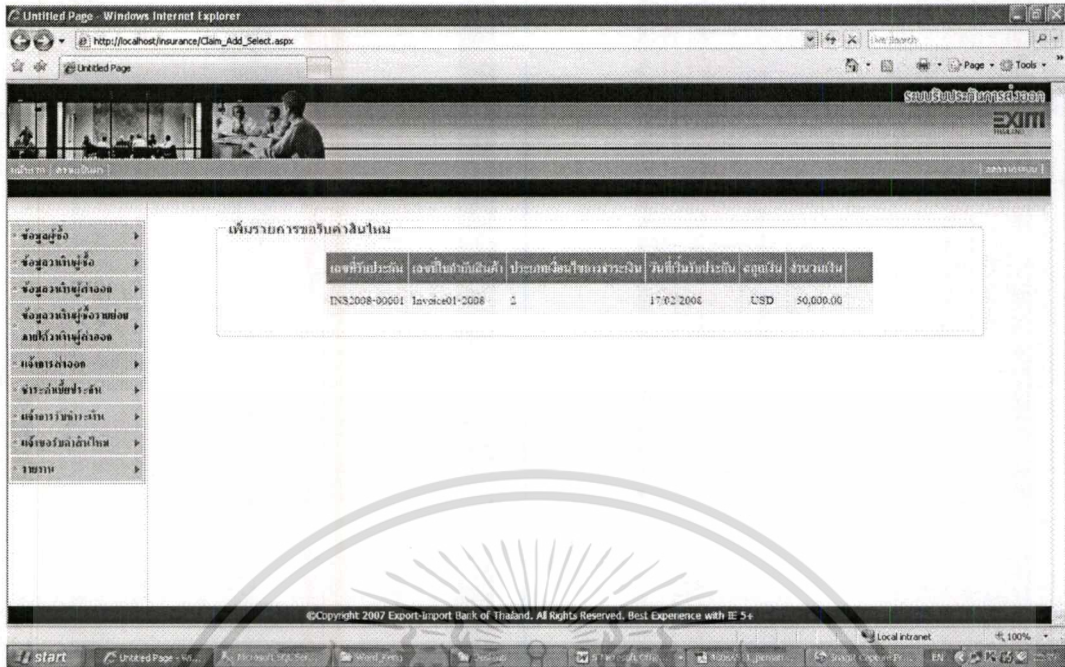
เป็นการอนุมัติรายการแจ้งการรับชำระเงินที่มีการบันทึกเข้าระบบ โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง หน้าจอนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการแจ้งการรับชำระเงินได้ โดยรายละเอียดหน้าจอบันทึกการอนุมัติรายการแจ้งการรับชำระเงินเหมือนกับรูปที่ 6.20 ถึง 6.21

8. เมฆูแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน

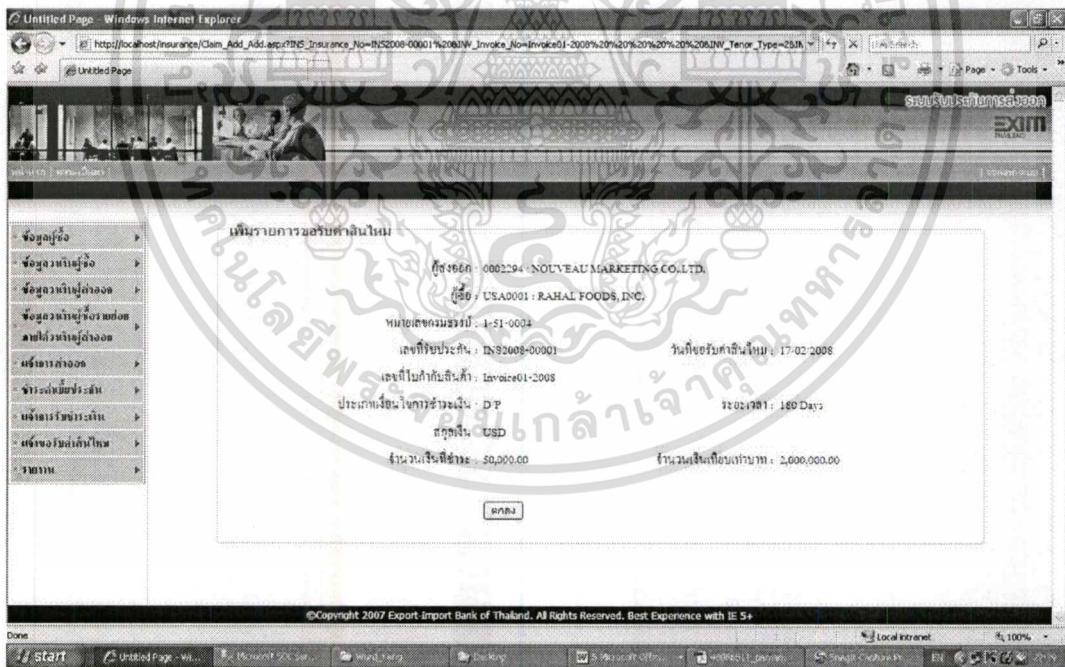
เมื่อผู้ส่งออกได้รับการปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าเนื่องจากกรณีอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดสัญญาของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกต้องรีบดำเนินการมาแจ้งการขอรับค่าสินไหมทดแทนจากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารทำการบันทึกรายการขอรับค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นหลักฐานก่อน หลังจากนั้นธนาคารจะเร่งดำเนินการสืบสวนถึงสาเหตุและติดตามหนี้จากผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศ ถ้าสาเหตุการไม่จ่ายเงินไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ส่งออกแล้ว ธนาคารจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งออกทันที โดยระบบจะบันทึกรายการแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทน และทำการแปลงรายการจากรายการปกติเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การขอรับค่าสินไหม โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

8.1 บันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ส่งออกมาแจ้งแก่ธนาคาร โดยการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอนี้จะเก็บข้อมูลวันที่ที่ผู้ส่งออกมาทำการแจ้งแก่ธนาคาร และเก็บจำนวนเงินที่ธนาคารต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ส่งออกว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไร ซึ่งข้อมูลที่เก็บนี้ระบบจะทำการแสดงข้อมูลทั้งหมดให้อัตโนมัติตามภาระคงค้างของใบกำกับสินค้าที่เหลืออยู่ในระบบ โดยมีรายละเอียดหน้าจอดังรูปที่ 6.22 ถึงรูปที่ 6.23



รูปที่ 6.22 หน้าจอเลือกรายการเพื่อบันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน



รูปที่ 6.23 หน้าจอบันทึกการเพิ่มรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8.2 บันทึกการอนุมัติรายการขอรับค่าสินไหมทดแทน

เป็นการอนุมัติรายการแจ้งการขอรับค่าสินไหมทดแทนที่มีการบันทึกเข้าระบบ โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขึ้นไปจึงจะทำการอนุมัติรายการได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงทุกครั้ง ถ้ากรณีที่ใช้ทำรายการผิด ผู้ใช้สามารถทำการยกเลิกรายการแจ้งการขอรับค่าสินไหมทดแทนในหน้าจอนี้ได้ โดยรายละเอียดหน้าจอบันทึกการอนุมัติรายการแจ้งการรับชำระเงินเหมือนกับรูปที่ 6.22 ถึง 6.23

9. เมนูรายงาน

รายงานที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ มีการแยกโปรแกรมการพิมพ์รายงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มรายงานประจำวัน ส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มรายงานตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดของรายงานที่อยู่ภายใต้เมนูนี้ ดังต่อไปนี้

9.1 รายงานการรับประกันสะสม

เป็นรายงานแสดงรายการแจ้งการรับประกันสะสมของผู้ส่งออก โดยมีรายละเอียดรายงานตามรูปที่ 6.24

เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เริ่มรับประกัน	วันที่สิ้นสุดรับประกัน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินเทียบบาทบาท	อัตราค่าเบี้ยประกัน	ค่าเบี้ยประกัน
Inv1	17/02/2008	17/02/2009	USD	1,000.00	35,000.00	1.50 %	525.00
Inv2	17/02/2008	17/02/2008	USD	2,000.00	70,000.00	2.00 %	1,400.00
Inv3	17/02/2008	17/02/2008	AED	2,000.00	64,700.00	2.20 %	1,423.40
Inv4	17/02/2008	17/02/2008	AED	25,000.00	800,000.00	5.00 %	40,000.00
Inv5	17/02/2008	17/02/2008	THB	3,000.00	3,000.00	6.00 %	300.00
				รวมรวม	972,700.00		43,648.40

รูปที่ 6.24 รายงานการรับประกันสะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9.2 รายงานการรับประกันค่าง

เป็นรายงานแสดงรายการการค่างของรายการแจ้งส่งออกที่ผู้ส่งออกมาแจ้งไว้ ว่ามีตัวใด
ที่ยังมีการค่างอยู่บ้าง โดยมีรายละเอียดรายงานตามรูปที่ 6.25

เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่รับประกัน	วันที่ถึงประกัน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่มอบหมาย	จำนวนเงินคงเหลือ
Inv1	17/02/2008	17/02/2008	USD	1,000.00	35,000.00	200.00
Inv2	17/02/2008	17/02/2008	USD	2,000.00	70,000.00	1,500.00
Inv3	17/02/2008	17/02/2008	AED	2,000.00	84,700.00	0.00
Inv4	17/02/2008	17/02/2008	AED	25,000.00	900,000.00	0.00
Inv5	17/02/2008	17/02/2008	THB	3,000.00	3,000.00	1,500.00
รวม					872,700.00	3,200.00

รูปที่ 6.25 รายงานการรับประกันค่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

บทสรุป

7.1 สรุปโครงการ

โครงการพัฒนาระบบในหัวข้อ “ระบบรับประกันการส่งออก” ได้ดำเนินการตามหลักการการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ซึ่งมีขั้นตอนหรือวงจรในการพัฒนาระบบเริ่มตั้งแต่

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ จุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้กระบวนการรับประกันการส่งออกของชน.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การกำหนดขอบเขตของโครงการ เพื่อกำหนดและจำกัดขอบเขตของโครงการให้มีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการสร้างความแน่นอนในการพัฒนาระบบ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อโครงการได้ถูกพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้กระบวนการรับประกันการส่งออกมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องได้
4. การศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน เพื่อศึกษาปัญหาในระบบงานเดิม แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานแบบเดิม
5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ เพื่อดูแนวโน้มของการพัฒนาระบบงานใหม่ ว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอน ทั้งในแง่ของทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการปฏิบัติงาน
6. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ ในขั้นตอนนี้ได้ใช้ภาษาในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Unified Modeling Language : UML) เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานใหม่ได้ง่ายขึ้น
7. การออกแบบฐานข้อมูล ในโครงการนี้ได้ออกแบบให้ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการเก็บข้อมูล โดยทำการแปลงมาจากแผนภาพคลาสิกของ UML
8. การพัฒนาโปรแกรม ได้พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET ร่วมกับระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET 2005 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยได้นำข้อมูลของระบบงานใหม่ที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเป็นระบบงานเพื่อใช้งานแยกตามแอกเตอร์ที่กำหนด

จากโครงการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออกภายในรสน.นี้ ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของระบบ ขั้นตอนของระบบงาน การวิเคราะห์ระบบ วิธีการการออกแบบระบบ รวมถึงการพัฒนา ระบบงานอย่างแท้จริง และทำให้เข้าใจถึงการนำเสนอโครงการ การวางแผนการใช้เวลาในการทำโครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบงานนี้ จะเป็นพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ที่ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่มีขนาดใหญ่ ในอีกหลายรูปแบบการให้บริการที่จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศรองรับ

7.2 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในแง่ผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่ข้อมูล จากการบันทึกลงในแบบฟอร์มต่างๆ มาเป็นการทำรายการผ่านระบบซึ่งอาจทำให้รู้สึกว่ายุ่งยากเนื่องจากระบบได้สร้างจุดควบคุมการดำเนินการในทุกๆ ขั้นตอน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับพนักงานภายในองค์กร เพื่อชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความคุ้นเคยกับระบบ และได้รับความสะดวกจากการใช้งานแล้ว จะทำให้กระบวนการรับประกันการส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผ่านปัญหาดังกล่าวไปได้ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ระบบรับประกันการส่งออกภายในองค์กร

7.3 ข้อจำกัดของระบบรับประกันการส่งออก

1. เนื่องจากระบบที่ออกแบบมานี้ มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในส่วนของ การกำหนดวงเงินและการแจ้งการส่งออก โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ การคำนวณ Loading Factor เพื่อหาอัตราค่าเบี่ยประกัน และขั้นตอนการติดตามหนี้ ยังไม่ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ เนื่องด้วยเวลาที่มีจำกัด
2. เนื่องจากรูปแบบการให้บริการการรับประกันการส่งออกมีหลายรูปแบบ เช่นการรับประกันผู้ส่งออกรายย่อย การรับประกันแบบ Medium และ Long Term ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขค่อนข้างบ่อย และมีผู้ส่งออกมาใช้บริการไม่มาก ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาระบบในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นที่จะนำระบบมาใช้ในการรับประกันการส่งออกผ่านเอกสาร D/A, D/P ก่อนเป็นลำดับแรก

7.4 ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงประกันการส่งออกภายในองค์กรนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้งานจริงในองค์กร ซึ่งการพัฒนาระบบนี้เป็นแนวทางหลักๆ ที่สำคัญ โดยยังมีขอบเขตของระบบงานที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เมื่อมีการนำเอาระบบที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการดำเนินงานจริงแล้ว ควรจะมีการประเมินการทำงานของระบบว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบได้จริงหรือไม่ และควรที่จะปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของระบบหรือไม่ เพื่อที่จะให้สอดคล้องต่อการทำงานจริงให้มากที่สุด
2. ออกแบบและพัฒนารายงานเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นรายงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจในอนาคต เช่น จัดทำรายงานที่แสดงข้อมูลภาระการแจ้งการส่งออกคงเหลือที่มีข้อมูลแสดงตามอัตราความเสี่ยงของแต่ละประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ธสน. อาจต้องรับในอนาคต

เมื่อมีการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและเพิ่มเติมการพัฒนารายงานดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ระบบสามารถมีการทำงานเกี่ยวกับการรับประกันการส่งออกนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามการทำงานมากขึ้นเช่นกัน

บรรณานุกรม

กิตติ ภักดีวิวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม. 2548. **กัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML**. กรุงเทพฯ: เคทีทีคอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลท์.

ชาติ วรกุลพิพัฒน์ และเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. 2544. **UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์**. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

เทคโนโลยีเว็บเพจ. 2548. [Online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://www.nectec.or.th/courseware/internet/web-tech/0001.html>

ไพศาล โมลิสกุลมงคล, น.ศ. 2545. **พัฒนา Web Database ด้วย ASP**. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.

มณีโชติ สมานไทย. 2546. **คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น**. นนทบุรี: อินโฟเพรส.

Dennis, A. Wixom, B.H. and Tegarden, D. 2005. **Systems Analysis and Design with UML Version 2.0 : An Object-Oriented Approach**. Second Edition. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons.

Rob, P. and Carlos, C. 2004. **Database Systems: Design, Implementation and Management**, Sixth Edition. Boston, Massachusetts : Course Technology.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายนพดล ออมสิน
วัน เดือน ปีเกิด	23 พฤษภาคม 2520 กรุงเทพฯ
ที่อยู่	16/4 หมู่ 2 ต. พิมลราช อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
ประวัติการศึกษา	ปวช. – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ปวส. – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน
	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้