

จากโจทย์ด้านล่างนี้ให้

- 1) เขียน Use Case Diagram (Main) ของระบบขาย
- 2) เขียน UCD และ Use Case Description ของ บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ
- 3) เขียน Activity Diagram ของ บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ

บริษัท เมสซีเจ ขายอุปกรณ์กีฬา ทางออนไลน์ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ (รายละเอียดข้อมูลอยู่ด้านท้าย)

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อ, พนักงาน และผู้จัดการ ต้องมี Username และ Password เพื่อ Log in

- 1) เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อ ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยเลือกรายการ “สมัครสมาชิก” แล้วบันทึกข้อมูลลูกค้า ,ใช้ e-mail นั้น เป็น username แล้วลูกค้าจึงกำหนด Password ด้วยตนเอง

-กรณีลืม Password ให้ลูกค้า กด “ ลืม password “ แล้วระบบจะส่ง weblink ไปยัง mail ของลูกค้า

- 2) เมื่อลูกค้า Login , ระบบจะตรวจสอบ username และ password ทุกครั้ง

- 3) ลูกค้าเลือก รายการ “สั่งซื้อสินค้า” (หรือบันทึกรายการขาย) ให้เลือกสินค้า, แล้ว Click เลือกจำนวนหน่วยของสินค้านั้น

-ระบบจะแสดงและบันทึกข้อมูลรายการขายย่อยนี้ พร้อมมี คำสั่งหรือ ปุ่ม ให้ลูกค้าสามารถ แก้ไขจำนวนหน่วย หรือ ยกเลิกรายการขายย่อยนี้ได้

- 4) ทำซ้ำข้อ 3 แต่หากลูกค้าต้องการจบรายการขายย่อย ให้ ลูกค้า click ปุ่ม “ จบการสั่งซื้อ”

- ระบบจะคำนวณเงินรวมทั้งสิ้นของทุกรายการขายย่อย และแสดงบนจอ

- 5)ระบบแสดงใบสั่งซื้อรวมรายการขายย่อยทุกรายการ และข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกปุ่มยืนยัน หรือ กลับไปแก้ไข หรือ ยกเลิก

- 5.1) หากเลือกปุ่ม ยืนยัน ระบบ จะสร้าง เลขที่ใบสั่งซื้อ

- บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ , บันทึกข้อมูลรายการขายย่อยทุกรายการของใบสั่งซื้อนี้

- ให้ลูกค้าเลือกปุ่ม ชำระเงินแล้ว ระบบจะสร้าง QR CODE (เลขที่ใบสั่งซื้อ และจำนวนเงินที่โอนเงิน)

ลูกค้า SCAN QR CODE เพื่อใช้สำหรับโอนเงินผ่านทาง Mobile Banking , ธนาคารจะโอนเงินเข้าสู่

บัญชีของบริษัท แล้วส่ง Transaction Record ไปยัง mail ของผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบการชำระเงิน

เงินของลูกค้าต่อไป (เลขที่ใบสั่งซื้อ, จำนวนเงินที่ได้รับ, ชื่อธนาคารของบัญชีลูกค้า, เลขที่บัญชีของ

ลูกค้าเฉพาะตัวเลข 4 ตัวหลัง, วันเดือนปี-เวลาที่โอนเงิน, ชื่อสกุล เจ้าของบัญชี)

5.2) หากเลือกปุ่ม กลับไปแก้ไข ให้กลับไปข้อทำ ข้อ 3

5.3) หากเลือกปุ่มยกเลิก ระบบจะลบข้อมูลใบสั่งซื้อ และ กลับไป home page

6) เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ผู้จัดการ จะตรวจสอบกับจำนวนเงินในสมุดบัญชี ทาง Mobile กับ Transaction Record ที่ได้รับ

- หากถูกต้องตรงกัน ผู้จัดการจะเข้ารายการ “ปรับปรุงสถานะ การชำระเงิน” โดยโปรแกรมนำ Transaction Record นั้น ไป Update สถานะ การชำระเงินของ เลขที่ใบสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ (ใช้ เลขที่ใบสั่งซื้อ matching กับข้อมูลใบสั่งซื้อ) เปลี่ยนสถานะ เป็น “ชำระเงินแล้ว” และปรับปรุงสถานะ ส่งสินค้า เป็น “จัดส่งสินค้า” (อ่าน barcode) แล้วลูกค้าจึงสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้

7) พนักงานขาย ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว + สถานะส่งสินค้า “จัดส่งสินค้า”

- เบิกสินค้าเตรียมบรรจุพัสดุ เพื่อให้ผู้จัดการตรวจสอบ

- ผู้จัดการตรวจสอบ แล้วเข้ารายการ “ปรับปรุงสถานะ การส่งของ” เปลี่ยนเป็น “เตรียมส่ง”

8) พนักงานขาย ดึง QR Code ของเลขที่ใบสั่งซื้อ พร้อมกับ ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับ ดึงหน้าบรรจุภัณฑ์ ส่งพัสดุที่ บริษัท Logistic , Logistic จะ scan QR Code , บันทึกข้อมูลการส่งสินค้า , ส่งใบเสร็จรับเงินการรับฝาก ของมาที่ mail ของผู้จัดการ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จกลับไปยังพนักงานขายต่อไป

- ผู้จัดการตรวจสอบ file ใบเสร็จรับเงิน แล้ว Update สถานะ การส่ง เป็น “ส่งสินค้าแล้ว”

โปรแกรมจะสร้าง link ของ รายการใบสั่งซื้อนั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะส่งสินค้าได้ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องบันทึก เลขที่ใบสั่งซื้อ ซ้ำอีก ใน web ของบริษัท logistic นั้น

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ สรุปดังนี้

1) ลูกค้า

-เรียกดู ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลสถานะ การชำระเงิน, ข้อมูลสถานะ การส่งสินค้า, ข้อมูลใบสั่งซื้อ (รวมทุกรายการขายย่อย) , เรียกดู, เพิ่ม , แก้ไข ข้อมูลลูกค้า,

-แก้ไข , เพิ่ม, ลบ ข้อมูลรายการขายย่อย (ก่อนชำระเงิน) ในใบสั่งซื้อ

2) พนักงานขาย

- เรียกดูข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลใบสั่งซื้อ, ข้อมูลรายการขายย่อย, สถานะ การชำระเงินและสถานะ การส่งสินค้า

- ตรวจสอบ สถานะต่างๆของใบสั่งซื้อ

- เรียกดู , บันทึกข้อมูล ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานไปรษณีย์ (วิธี scan), ข้อมูลสินค้า
- ประมวลผลออกรายงาน สรุปยอดรายรับ ประจำวัน – ใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว
- ประมวลผลออกรายงานการเบิกสินค้า ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว
- ประมวลผลออกรายงานใบสั่งซื้อที่ส่งสินค้าแล้ว-ข้อมูลใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานไปรษณีย์

3) ผู้จัดการ

- เรียกดู / ลบ ข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลใบสั่งซื้อ, ข้อมูลรายการขายย่อย,
- เรียกดู ข้อมูล Transaction
- เรียกดู และ ปรับปรุง สถานะ ชำระเงิน, สถานะ การส่งสินค้า R W
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว ประมวลผลออกใบเสร็จรับเงิน (วันเดือนปี และเวลาออกใบเสร็จรับเงิน ใช้ วันเวลาเดียวกับของ ข้อมูล Transaction)
- ตรวจสอบสถานะต่างๆของใบสั่งซื้อ

4) ADMINISTRATOR สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ เรียกดู บัญชีผู้ใช้ (ACCOUNT)

5) พนักงานธนาคาร ทำหน้าที่ส่ง Payment Transaction File มาที่ mail ของผู้จัดการ เมื่อสิ้นวัน

หมายเหตุ

- ผู้จัดการออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้ปรับปรุงสถานะ การเงิน (จากยังไม่ชำระเงิน เป็นชำระเงินแล้ว) 1 ใบเสร็จรับเงิน ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
- แต่ละใบสั่งซื้อ มีรายการขายย่อยได้ตั้งแต่ 1 รายการขายย่อยเป็นต้นไป
- แต่ละรายการขายย่อย มีเพียง 1 รหัสสินค้า
- พนักงาน, ผู้จัดการ, ลูกค้าแต่ละคน มี เพียง 1 Username , 1 Password
- ใบสั่งซื้อ แต่ละใบ มีพนักงานขาย ดูแล ติดตามงาน 1 คน
- สินค้าแต่ละรหัส ถูกสั่งซื้อในรายการขายย่อย ได้หลายรายการขายย่อย
- ใบสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงินตามกำหนด จะถูกยกเลิก และพนักงานขายจะไม่ดูแลติดตามงานต่อ