

วิธีการ Import ในเมนู Institute

Bonanaza Financial Market

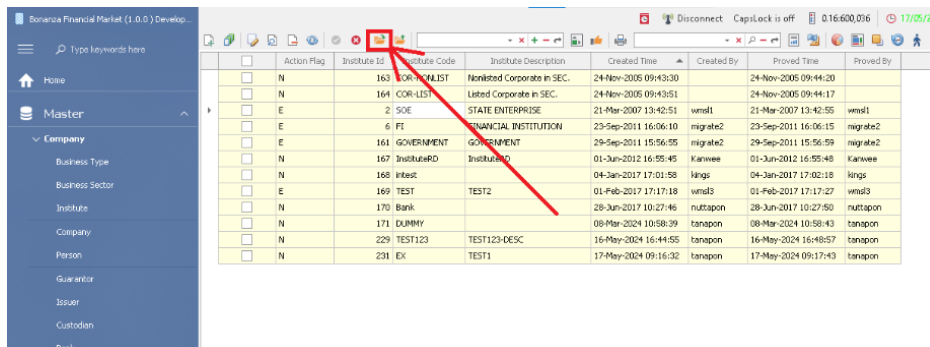
เริ่มต้นการใช้งาน

1. เปิดโปรแกรม
2. เลือก Hamburger Menu ด้านซ้ายบนของโปรแกรม
3. กดเลือกเมนูหัวข้อ Master → Company → Institute

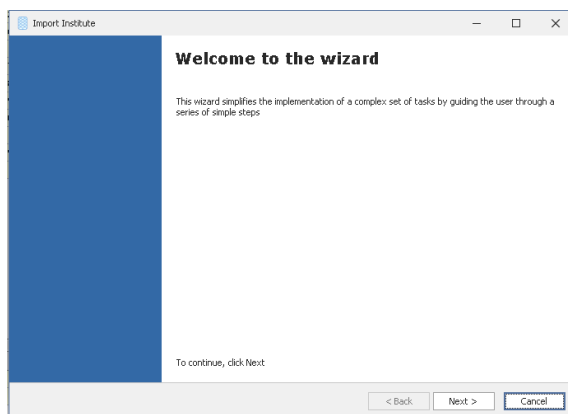
เมนู Institute

เมื่อเข้ามาสู่เมนู Institute เมนูจะแสดงตารางข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการ รวมไปถึง เครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้งานได้

1. การกดเลือกใช้งานฟังก์ชัน Import แถบเครื่องมือบริเวณด้านบนโปรแกรม ให้ทำการกดปุ่ม import ดังรูป



2. หน้าต่าง Import Institute จะขึ้นมาแสดง ดังรูป



3. ให้ผู้ใช้งานทำการ กด Next เพื่อกำเนินการต่อไปยัง หน้าเมนูการ Import Institute หรือ กด Cancel เพื่อจบการทำงานในส่วนของหน้าต่างนี้

หน้าเมนูการ Import Institute

เริ่มต้นการทำงาน เมื่อกด Next ต่อมาจากหน้าต่าง Import Institute โปรแกรมจะนำเข้ามาสู่หน้า Import ดังรูป

The screenshot shows the 'Import Mapping Layout' window. It contains several input fields and a table. Red numbers 1 through 15 are placed around the interface to highlight specific features:

- 1: Source dropdown menu (set to 'Excel')
- 2: Template Name dropdown menu
- 3: File radio button
- 4: Directory radio button
- 5: Path selection icon (magnifying glass)
- 6: Sheet dropdown menu
- 7: Error Data Path text field
- 8: Move Data Path text field
- 9: Auto Approve checkbox
- 10: No of Header Row(s) text field (value: 1)
- 11: No of End Row(s) text field (value: 0)
- 12: Mapping section header
- 13: < Back button
- 14: Next > button
- 15: Cancel button

	Field Name	Type	Column	Default Value	External Category	Require	Description	Search Key	Update
▶	Institute ...	String	A			Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Institute ...	String	B			O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BOT Busi...	String	C		10026023	O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

โดยจะมีเครื่องต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามนี้

1. Source: จะสามารถเลือกไฟล์ได้ 3 ประเภทคือ Excel, CSV , Fixed Length
2. Template Name: จะสามารถเลือก Template ที่ถูกสร้างไว้ในโปรแกรมได้ โดยจะสามารถบันทึก Template ที่มีการบันทึกข้อมูลมาใช้ในภายหลังได้
3. File: ข้อมูลนำเข้าในรูปแบบไฟล์
4. Directory:
5. Path Box: กล่องเครื่องมือในการระบุที่อยู่ของไฟล์ที่จะนำเข้าและ Template ภายในโปรแกรม
6. Sheet: เลือกหน้าชีทที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้า
7. Error Data Path
8. Move Data Path

9. Auto Approve: อนุญาตนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ
10. No of Header Row(s):
11. No of End Row(s):
12. Mapping: ตารางตัวอย่างนำข้อมูลที่จะนำเข้า
13. Back: ย้อนกลับ
14. Next: ดำเนินการต่อ
15. Cancel: ยกเลิก

การเตรียมไฟล์ Excel สำหรับการ Import

1	Institute Code	Institute Description	BOT Business Size							
2	EX	TEST1	438003							
3	EX2	TEST2	438002							
4	EX3	TEST3	438001							
5	EX4	TEST4	438003							

การใส่ข้อมูลแต่ละคอลัมน์

- A1 ชื่อคอลัมน์ Institute Code จะรับข้อมูลเป็น String และจะไปเก็บไว้ในตาราง INSTITUTE ตามของแต่ละ ID
- B2 ชื่อ Institute Description จะรับข้อมูลเป็น String และจะไปเก็บไว้ในตาราง INSTITUTE ตามของแต่ละ ID
- C3 ชื่อ BOT Business Size จะรับข้อมูลเป็น Number และจะนำ Number เฉพาะที่ได้ไปทำการค้นหาใน ตาราง 10026023 ที่จะรับค่า CODE และนำมาแสดงเป็น NAME ตามแต่ละ CODE ที่จะระบุ
- A2-A5 ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการจะใส่ โดยจะเป็นชื่อหรือข้อความที่จะถูกเก็บไว้ใน Institute Code
- B2-B5 ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการจะใส่ โดยจะเป็นชื่อหรือข้อความที่จะถูกเก็บไว้ใน ชื่อ Institute Description
- C2-C5 โดยจะรับค่าข้อมูลเป็นตัวเลขเฉพาะที่จะต้องระบุ CODE จึงจะสามารถระบุไปถึง NAME ของตัวนั้นๆ ได้

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูลในเมนูการ Import Institute

1. กดเลือก Source เพื่อเลือกประเภทไฟล์ที่มีอยู่ ในตัวอย่าง จะเลือกประเภทไฟล์ Excel → กดปิดตัวเลือก

Import Institute

Import Mapping Layout

Source: Excel

Template Name: Excel, Text(CSV), Fixed Length

File (selected), Directory

Sheet

Error Data Path

Move Data Path

Auto Approve

Mapping

Field Name

Institute ...

Institute ...

BOT Busi...

< Back, Next >, Cancel

2. กดเลือก File ดังรูป

Import Institute

Import Mapping Layout

Source: Excel

Template Name

File (selected), Directory

Sheet

Error Data Path

Move Data Path

Auto Approve

No of Header Row(s): 1, No of End Row(s): 0

Mapping

Field Name	Type	Column	Default Value	External Category	Require	Description	Search Key	Update
Institute ...	String	A			Y			
Institute ...	String	B			O			
BOT Busi...	String	C		10026023	O			

< Back, Next >, Cancel

3. เลือกที่อยู่ของไฟล์นำเข้าจากภายในเครื่อง

Import Institute

Import Mapping Layout

Source: Excel

Template Name: []

☒ File ☐ Directory []

Sheet: []

Error Data Path: []

Move Data Path: []

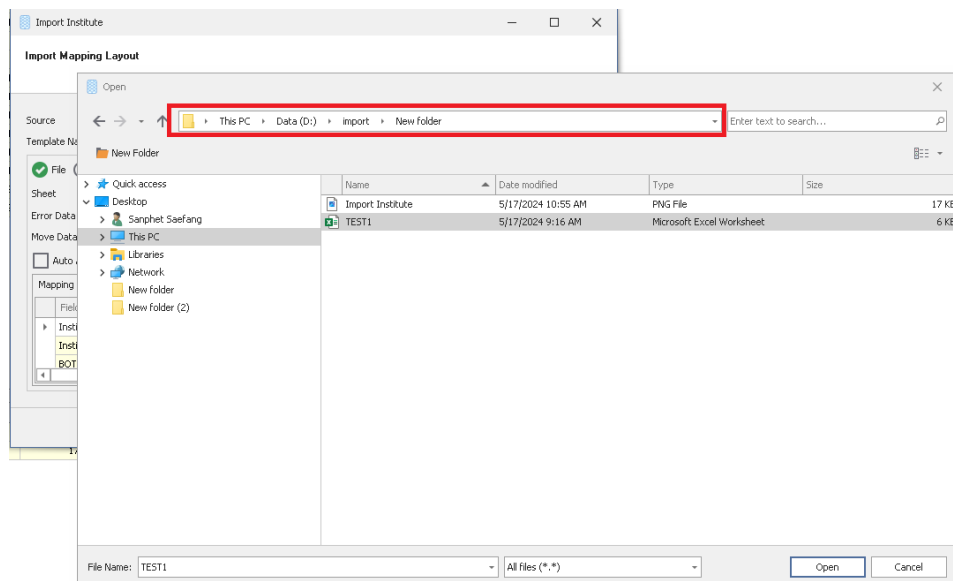
☐ Auto Approve ☒ No of Header Row(s) 1 ☐ No of End Row(s) 0

Mapping

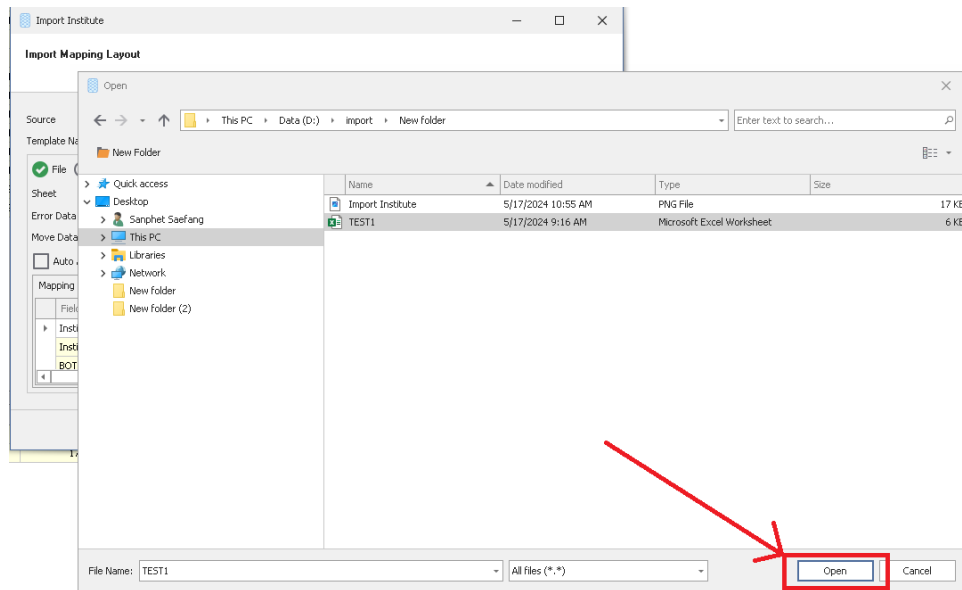
	Field Name	Type	Column	Default Value	External Category	Require	Description	Search Key	Update
▶	Institute ...	String	A			Y		<input type="checkbox"/>	▲
	Institute ...	String	B			O		<input type="checkbox"/>	▼
	BOT Busi...	String	C		10026023	O		<input type="checkbox"/>	▼

< Back Next > Cancel

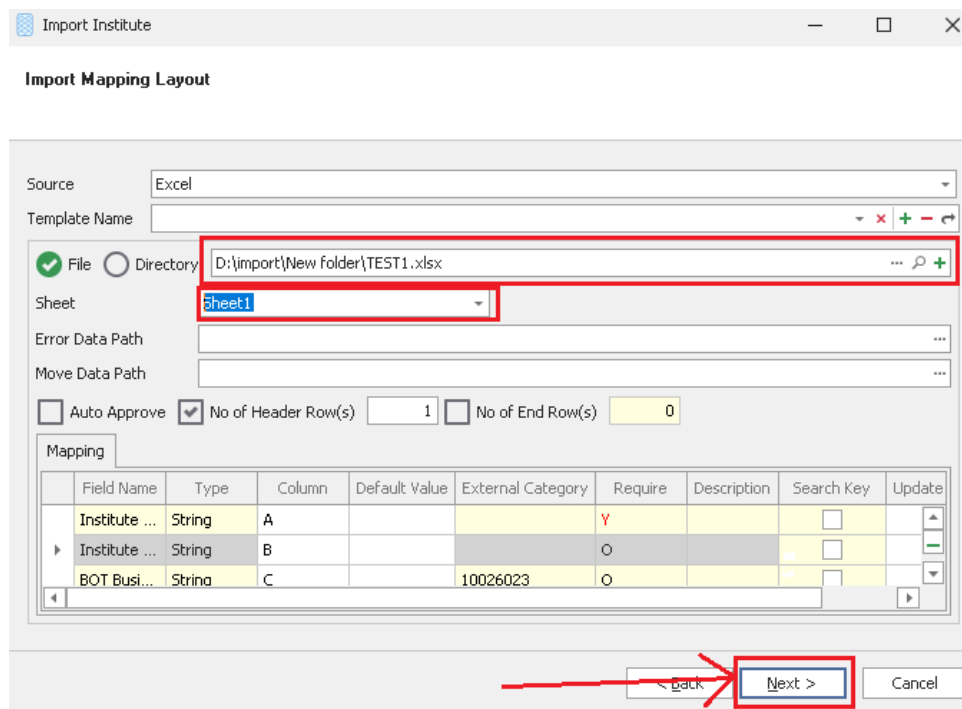
- เลือกไฟล์จากในเครื่อง ในตัวอย่างจะเลือกที่อยู่ D:\import\New folder\ TEST1.excel



- กดปุ่ม open เพื่อนำเข้าไฟล์



- ตรวจสอบ Path ของไฟล์ และ Sheet ให้ถูกต้อง → กดปุ่ม Next



- เมื่อกดปุ่ม Next จะแสดงหน้าข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ → กดปุ่ม Next ดังรูป

The screenshot shows a window titled "Import Institute". Below the title bar, there is a "Preview" section. It displays the file name "D:\import\New folder\TEST1.xlsx" and the last modified date "5/17/2024 9:16:03 AM". Below this, there is a table with three columns: "Institute ...", "Institute ...", and "BOT Busin...". The table contains four rows of data, with the first row highlighted in grey and the subsequent three rows in yellow.

Institute ...	Institute ...	BOT Busin...
EX	TEST1	438003
EX2	TEST2	438002
EX3	TEST3	438001
EX4	TEST4	438003

At the bottom right of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

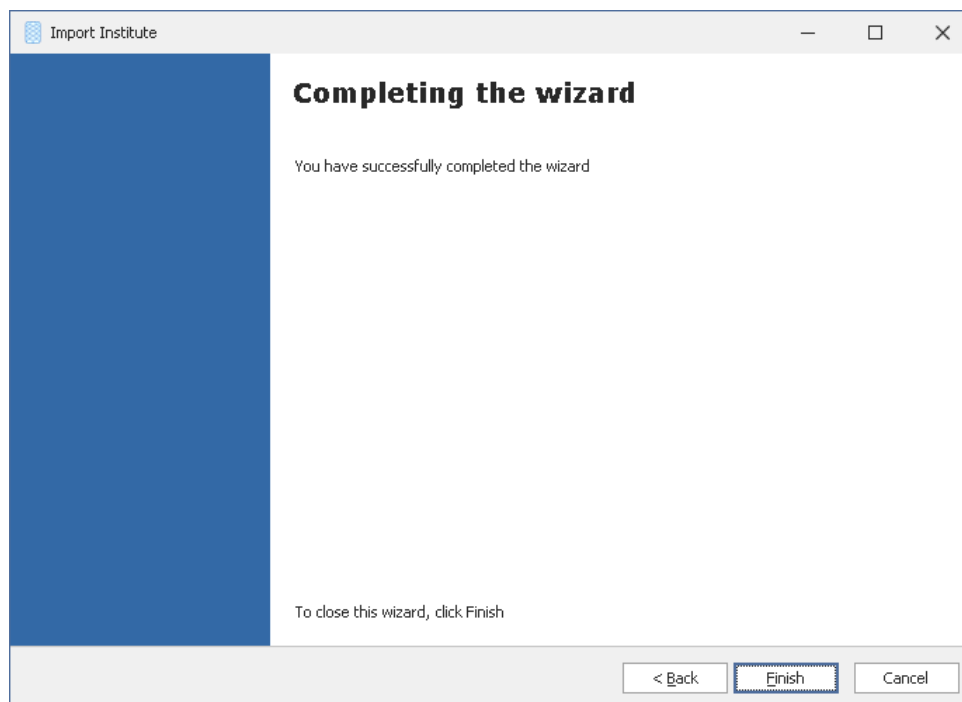
- เมื่อกดปุ่ม Next จะโปรแกรมจะแสดงหน้าจำนวนข้อมูลที่ผ่านมาและไม่ผ่าน → กดปุ่ม Next ดังรูป

The screenshot shows the same "Import Institute" window, but now it displays the "Import Result" section. It shows the number of valid records as "4" (in green) and the number of invalid records as "0" (in red). Below this, there is a table with two columns: "Source Record No" and "Error Message". The table is currently empty.

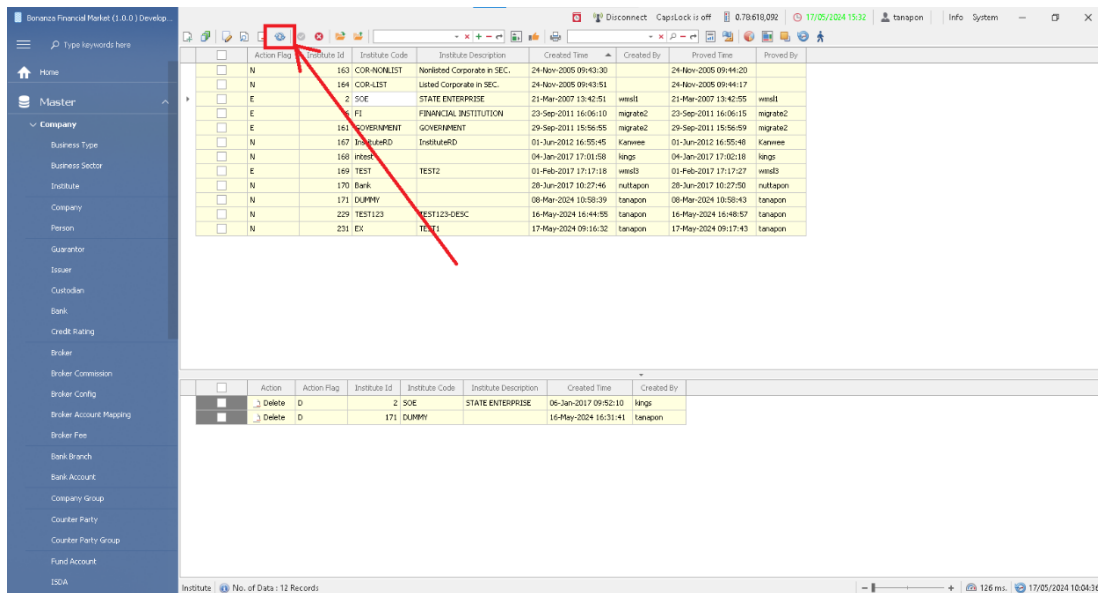
Source Record No	Error Message
------------------	---------------

At the bottom right of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

- หลังจากผู้ใช้งานกดปุ่ม Next ในหน้า Import Result แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้า Complete ดังรูป



- เมื่อทำการ Import เสร็จสิ้น โปรแกรมจะกลับมายังหน้าหลักของเมนู Institute → กดปุ่มรีเฟรช เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่น่าเข้า ดังรูป



5. ข้อมูลก่อนหน้าก็จะแสดงขึ้นมาทางด้านล่างของโปรแกรม → กดเลือกข้อมูลที่ต้องการนำเข้า ดังรูป

The screenshot shows the Bonanza Financial Market (1.0.0) Develop application. The left sidebar contains a menu with options like Home, Master, Company, Business Type, Business Sector, Institute, Company, Person, Guarantor, Issuer, Custodian, Bank, Credit Rating, Broker, Broker Commission, Broker Config, Broker Account Mapping, Broker Fee, Bank Branch, Bank Account, Company Group, Counter Party, Counter Party Group, Fund Account, and ISDA. The main window displays a table of institutions with columns: Action Flag, Institute Id, Institute Code, Institute Description, Created Time, Created By, Proved Time, and Proved By. A red box highlights a section of the table, and a red arrow points to it.

Action Flag	Institute Id	Institute Code	Institute Description	Created Time	Created By	Proved Time	Proved By
N	163	COR-NOMJST	Nonlisted Corporate in SEC.	24-Nov-2005 09:43:30		24-Nov-2005 09:44:20	
N	164	COR-LIST	Listed Corporate in SEC.	24-Nov-2005 09:43:51		24-Nov-2005 09:44:17	
E	2	SOE	STATE ENTERPRISE	21-Mar-2007 13:42:51	wnsl1	21-Mar-2007 13:42:55	wnsl1
E	6	FI	FINANCIAL INSTITUTION	23-Sep-2011 16:06:10	migrate2	23-Sep-2011 16:06:15	migrate2
E	161	GOVERNMENT	GOVERNMENT	29-Sep-2011 15:56:55	migrate2	29-Sep-2011 15:56:59	migrate2
N	167	InstituteID	InstituteID	01-Jun-2012 16:55:45	Kanwee	01-Jun-2012 16:55:46	Kanwee
N	166	Interst		04-Jan-2017 17:01:58	kings	04-Jan-2017 17:02:18	kings
E	169	TEST	TEST2	01-Feb-2017 17:17:18	wnsl3	01-Feb-2017 17:17:27	wnsl3
N	170	Bank		28-Jun-2017 10:27:46	nuttapon	28-Jun-2017 10:27:50	nuttapon
N	171	DUMMY		08-Mar-2024 10:58:39	tanapon	08-Mar-2024 10:58:43	tanapon
N	229	TEST123	TEST123-DESC	16-May-2024 16:44:55	tanapon	16-May-2024 16:48:57	tanapon
N	231	EX	TEST1	17-May-2024 09:16:32	tanapon	17-May-2024 09:17:43	tanapon

Action	Action Flag	Institute Id	Institute Code	Institute Description	Created Time	Created By
Delete	D	2	SOE	STATE ENTERPRISE	06-Jan-2017 09:52:10	kings
Delete	D	171	DUMMY		16-May-2024 16:31:41	tanapon
New	N	235	EX	TEST1	17-May-2024 15:23:51	tanapon
New	N	236	EX2	TEST2	17-May-2024 15:23:51	tanapon
New	N	237	EX3	TEST3	17-May-2024 15:23:51	tanapon
New	N	238	EX4	TEST4	17-May-2024 15:23:51	tanapon

6. เมื่อผู้ใช้งานเลือกข้อมูลที่ต้องการสำเร็จเรียบร้อย ให้ผู้ใช้งานทำการ กดปุ่ม Accept → กด Yes เพื่อนำเข้า

The screenshot shows the Bonanza Financial Market (1.0.0) Develop application. The top toolbar contains buttons for various actions, including 'Accept', which is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Accept' button to the 'New' button in the bottom toolbar. The main window displays a table of institutions, and the bottom toolbar shows buttons for 'Delete', 'New', and 'Accept'.

Action Flag	Institute Id	Institute Code	Institute Description	Created Time	Created By	Proved Time	Proved By
N	163	COR-NOMJST	Nonlisted Corporate in SEC.	24-Nov-2005 09:43:30		24-Nov-2005 09:44:20	
N	164	COR-LIST	Listed Corporate in SEC.	24-Nov-2005 09:43:51		24-Nov-2005 09:44:17	
E	2	SOE	STATE ENTERPRISE	21-Mar-2007 13:42:51	wnsl1	21-Mar-2007 13:42:55	wnsl1
E	6	FI	FINANCIAL INSTITUTION	23-Sep-2011 16:06:10	migrate2	23-Sep-2011 16:06:15	migrate2
E	161	GOVERNMENT	GOVERNMENT	29-Sep-2011 15:56:55	migrate2	29-Sep-2011 15:56:59	migrate2
N	167	InstituteID	InstituteID	01-Jun-2012 16:55:45	Kanwee	01-Jun-2012 16:55:46	Kanwee
N	166	Interst		04-Jan-2017 17:01:58	kings	04-Jan-2017 17:02:18	kings
E	169	TEST	TEST2	01-Feb-2017 17:17:18	wnsl3	01-Feb-2017 17:17:27	wnsl3
N	170	Bank		28-Jun-2017 10:27:46	nuttapon	28-Jun-2017 10:27:50	nuttapon
N	171	DUMMY		08-Mar-2024 10:58:39	tanapon	08-Mar-2024 10:58:43	tanapon
N	229	TEST123	TEST123-DESC	16-May-2024 16:44:55	tanapon	16-May-2024 16:48:57	tanapon
N	231	EX	TEST1	17-May-2024 09:16:32	tanapon	17-May-2024 09:17:43	tanapon

Action	Action Flag	Institute Id	Institute Code	Institute Description	Created Time	Created By
Delete	D	2	SOE	STATE ENTERPRISE	06-Jan-2017 09:52:10	kings
Delete	D	171	DUMMY		16-May-2024 16:31:41	tanapon
New	N	235	EX	TEST1	17-May-2024 15:23:51	tanapon
New	N	236	EX2	TEST2	17-May-2024 15:23:51	tanapon
New	N	237	EX3	TEST3	17-May-2024 15:23:51	tanapon

7. ถ้าต้องการจะนำข้อมูลให้กดปุ่ม Yes แต่ถ้าจะยกเลิกให้กดปุ่ม No

The screenshot shows the Binance Financial Market (1.0.0) Develop application. The left sidebar contains a menu with options like Home, Master, Company, Business Type, Business Sector, Institute, Company, Person, Guarantor, Issuer, Custodian, Bank, Credit Rating, Broker, Broker Commission, Broker Config, Broker Account Mapping, Broker Fee, Bank Branch, Bank Account, Company Group, Counter Party, Counter Party Group, Fund Account, and ISDA. The main area displays a table with columns: Action Flag, Institute Id, Institute Code, Institute Description, Created Time, Created By, Proved Time, and Proved By. The table contains several rows of data, including entries for 'COR-NONLIST', 'COR-LIST', 'STATE ENTERPRISE', 'FINANCIAL INSTITUTION', 'GOVERNMENT', 'InstituteID', 'InstituteID', 'Institute', 'Company', 'Person', 'Guarantor', 'Issuer', 'Custodian', 'Bank', 'Credit Rating', 'Broker', 'Broker Commission', 'Broker Config', 'Broker Account Mapping', 'Broker Fee', 'Bank Branch', 'Bank Account', 'Company Group', 'Counter Party', 'Counter Party Group', 'Fund Account', and 'ISDA'. An 'Approve' dialog box is displayed in the center, asking 'Do you want to Approve 4 Row(s)?' with 'Yes' and 'No' buttons. The 'Yes' button is highlighted with a red box.

8. ข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นมายังหน้าหน้าตารางข้อมูล → จมการทำงาน

The screenshot shows the Binance Financial Market (1.0.0) Develop application. The left sidebar contains a menu with options like Home, Master, Company, Business Type, Business Sector, Institute, Company, Person, Guarantor, Issuer, Custodian, Bank, Credit Rating, Broker, Broker Commission, Broker Config, Broker Account Mapping, Broker Fee, Bank Branch, Bank Account, Company Group, Counter Party, Counter Party Group, Fund Account, and ISDA. The main area displays a table with columns: Action Flag, Institute Id, Institute Code, Institute Description, Created Time, Created By, Proved Time, and Proved By. The table contains several rows of data, including entries for 'COR-NONLIST', 'COR-LIST', 'STATE ENTERPRISE', 'FINANCIAL INSTITUTION', 'GOVERNMENT', 'InstituteID', 'InstituteID', 'Institute', 'Company', 'Person', 'Guarantor', 'Issuer', 'Custodian', 'Bank', 'Credit Rating', 'Broker', 'Broker Commission', 'Broker Config', 'Broker Account Mapping', 'Broker Fee', 'Bank Branch', 'Bank Account', 'Company Group', 'Counter Party', 'Counter Party Group', 'Fund Account', and 'ISDA'. The table is sorted by 'Created Time' in descending order. The status bar at the bottom indicates 'Institute' and 'No. of Data: 16 Records'.

