



## B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD.

1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road,  
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (+66) 2687 0250 Fax. (+66) 2687 0255

## Verification Results

|              |                                                                                           |                       |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Document No  | Verification Results                                                                      | Release, Version, By: | 25690317 V0.1 PaNg                       |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                                          |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                                          |
| Title        | บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน                                                     |                       |                                          |
| รอบตรวจสอบ   | รอบที่ 1 (17 มีนาคม 2569)                                                                 | หัวข้อ                | ตรวจสอบเอกสารวางแผนโครงการและความต้องการ |
| Organizer    | คุณอภิรักษ์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณณพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)          |                       |                                          |
| Recorder     | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                                          |

### วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการ และตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง

### Deliverables under Review

| รหัส   | สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้ |
|--------|------------------------------|
| WP 1.0 | Software Project Plan        |
| WP 2.0 | Customer Requirements        |

### Risk & Constraints Note

- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
- การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
- ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

### ผลการตรวจสอบ

| ID                           | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendation |
|------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|---------------------------------|
| WP 1.0 Software Project Plan |                   |          |        |       |                                 |

| ID                           | Verification Item                                                              | Evidence                                | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| VR01.010.001                 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร                                   | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน           | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.002                 | การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์        | ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์     | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.003                 | ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน      | มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง                  | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.004                 | ใน 3.3 Work Products มีรายการส่งมอบพร้อมรหัส เช่น WP 1.0                       | มีรายการส่งมอบและรหัสครบ 11 รายการ      | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.005                 | ใน 5 Organization ระบุบทบาท ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อครบถ้วน        | มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6 บทบาท     | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.006                 | ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน                  | มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน           | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.007                 | ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัส ผู้รับผิดชอบ วันกำหนดส่ง และส่งมอบ         | มีแผนงาน 27 กิจกรรม พร้อมรายละเอียดครบ  | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.008                 | ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัส ระดับผลกระทบ และผู้รับผิดชอบ | มีความเสี่ยง R1-R8 พร้อมแนวทางการจัดการ | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.009                 | ใน 10 Contingency Actions ระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ                     | มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์                 | Passed | ApS   |                                 |
| VR01.010.010                 | ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน                                 | มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน              | Passed | ApS   |                                 |
| WP 2.0 Customer Requirements |                                                                                |                                         |        |       |                                 |
| VR01.020.001                 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร                                   | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน           | Passed | NoC   |                                 |
| VR01.020.002                 | จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01-CR14 อย่างถูกต้อง                       | จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด                  | Passed | NoC   |                                 |
| VR01.020.003                 | รหัสประจำรายการ เช่น CR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง                        | รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ          | Passed | NoC   |                                 |
| VR01.020.004                 | ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุกรายการ ไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป                   | มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ            | Passed | NoC   |                                 |
| VR01.020.005                 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อยแล้ว                     | มีตารางลงนามครบถ้วน                     | Passed | NoC   |                                 |

## สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้

| รายการ               | จำนวน |
|----------------------|-------|
| รายการตรวจสอบทั้งหมด | 15    |
| ผลผ่าน (Passed)      | 15    |
| ผลไม่ผ่าน (Failed)   | 0     |
| ประเด็นคงค้าง        | 0     |

ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป

### ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ             | ตำแหน่ง   | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------|-----------|---------|--------|
| คุณปริศนา งามข้า | QA/Tester |         |        |

### ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ                  | ตำแหน่ง          | ลายเซ็น | วันที่ |
|-----------------------|------------------|---------|--------|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมพู | Document Control |         |        |

### ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ                   | ตำแหน่ง         | ลายเซ็น | วันที่ |
|------------------------|-----------------|---------|--------|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |         |        |