



|              |                                                                                           |                       |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Document No  | Verification Results                                                                      | Release, Version, By: | 25690731 V0.3 PaNg               |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |                       |                                  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00                                                                         |                       |                                  |
| Title        | บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน                                                     |                       |                                  |
| รอบตรวจสอบ   | รอบที่ 3<br>(31 กรกฎาคม 2569)                                                             | หัวข้อ                | ตรวจสอบชุดทดสอบและการ<br>สอบกลับ |
| เวลาตรวจสอบ  | 09:00 – 12:00 น.                                                                          | ระยะเวลา              | 3 ชั่วโมง                        |
| Organizer    | คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)          |                       |                                  |
| Recorder     | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)                                                  |                       |                                  |

### วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)

### Deliverables under Review

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| รหัส   | สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้  |
| WP 6.0 | Test Case and Test Procedures |

### Risk & Constraints Note

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

### ผลการตรวจสอบ

| ID                                   | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendation |
|--------------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|---------------------------------|
| WP 6.0 Test Case and Test Procedures |                   |          |        |       |                                 |



| ID           | Verification Item                                                                         | Evidence                           | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendation |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| VR03.060.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร                                              | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง         | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.002 | ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ                               | มีรายการครบ 45 Test Case           | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.003 | Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัส เช่น UN01.001                            | อ้างอิง Software Unit ครบทุกรายการ | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.004 | Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน                                 | มีรายละเอียดครบทุกรายการ           | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.005 | Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน                                     | มีรายละเอียดครบทุกรายการ           | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.006 | Environment Needs, Special Procedural Required และ Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น | มีรายละเอียดครบถ้วน                | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.007 | ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Date และ Status ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง                              | มีผลการทดสอบครบทุกรายการ           | Passed | PaNg  |                                 |
| VR03.060.008 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย                                                      | มีตารางลงนามครบถ้วน                | Passed | PaNg  |                                 |

**สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้**

| รายการ               | จำนวน |
|----------------------|-------|
| รายการตรวจสอบทั้งหมด | 8     |
| ผลผ่าน (Passed)      | 8     |
| ผลไม่ผ่าน (Failed)   | 0     |
| ประเด็นคงค้าง        | 0     |



ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป

**ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)**

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

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

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

**ผู้อนุมัติ (Approval)**

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