



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
เวลาตรวจสอบ	09:00 – 12:00 น.	ระยะเวลา	3 ชั่วโมง
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณเนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมพู (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 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)

Deliverables under Review

รหัส	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้
WP 1.0	Software Project Plan
WP 2.0	Customer Requirements

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 1.0 Software Project Plan					
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 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ	Passed	ApS	
VR01.010.008	ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัส ระดับผลกระทบ และผู้รับผิดชอบ	มีความเสี่ยง R1-R8 พร้อมแนวทางจัดการ	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	จัดหมวดหมู่ครบทั้ง 14 หมวด	Passed	NoC	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
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
คุณปริญ งามข้า	QA/Tester		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		