|  |  |
| --- | --- |
| 平台（技术）名称 | 密级 |
|  | 秘密 |
| 平台（技术）版本 | 共9页 |
|  |

**TR2评审报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟制 | SE、PQA |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| 审批 | LTDT |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| 签发 | Corporate QMD |  | 日期 | yyyy-mm-dd |

普渡技术有限公司

版权所有 侵权必究

目录

[1 TR2产品技术成熟度评估 3](#_Toc115763324)

[1.1 评审要素检查情况 3](#_Toc115763325)

[1.1.1 评审要素检查情况 3](#_Toc115763326)

[1.1.2 遗留问题改进计划 3](#_Toc115763327)

[1.2 设计规格的主要冲突点分析 4](#_Toc115763328)

[1.3 产品配置方案对比 4](#_Toc115763329)

[1.4 TR2质量目标完成情况 4](#_Toc115763330)

[1.5 风险分析 4](#_Toc115763331)

[2 TR2评审结论 TR2 Result 5](#_Toc115763332)

[3 TR 过程规范评估 5](#_Toc115763333)

[3.1 PQA TR过程评估 5](#_Toc115763334)

[3.2 本次TR的度量指标 5](#_Toc115763335)

[TR度量表 5](#_Toc115763336)

[4 TDT核心组成员会签记录 6](#_Toc115763337)

[5 公司质量部签发纪录 6](#_Toc115763338)

***xxx（R版本）*TR2评审报告**

# TR2技术成熟度评估

## 评审要素检查情况

### 评审要素检查情况

评审要素检查情况

|  |  |
| --- | --- |
| 评审要素总数 |  |
| 免评审要素数量 |  |
| 评审要素的平均得分 |  |

### 遗留问题改进计划

遗留问题改进计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  . | 遗留问题描述 | 问题级别 | 缺陷引入阶段 | 改进活动 | 与后续活动关系 | 计划完成时间 | 责任人 |
| *1* | *（假设这个遗留问题对应3个改进活动）* |  |  | *描述改进活动1，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动* | *后续活动启动前解决；与后续活动同时进行；* |  |  |
| *描述改进活动2，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动* |  |  |  |
| *描述改进活动3，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动* |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*<在表格中逐一列举每个评审要素的遗留问题。对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到计划阶段WBS3/4级计划的具体活动。*

*有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品现状进行判断。*

*问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录） 。*

*缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等*

*将跟踪事项纳入项目计划>*

## 设计规格的主要冲突点分析

设计规格的主要冲突点及结论

| 主要冲突点 | 各TDT成员的观点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| *冲突点1* | *观点1描述* |  |
|  | *观点2描述* |  |
|  | *观点3 描述* |  |
| *冲突点2* | *观点1 描述* |  |
|  | *观点2 描述* |  |
| *…* |  |  |

*“设计规格的主要冲突点及结论”描述TR2评审会前TDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。*

## 产品配置方案对比

产品配置方案对比表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置方案 | 各TDT成员的观点 | 结论 |
| *配置方案1* | *观点1描述* |  |
|  | *观点2描述* |  |
|  | *观点3 描述* |  |
| *配置方案2* | *观点1 描述* |  |
|  | *观点2 描述* |  |
| *。。。* |  |  |

*“产品配置方案对比”描述TR2评审会前TDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。*

## TR2质量目标完成情况

TR2质量目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量目标** | **基线** | **目标** | **实际** | **说明** |
| *1* | *《设计规格书》缺陷密度* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*< 对于没有达到质量目标的交付件需要在说明栏中给予评价或解释。*

*本表质量目标来自《产品质量计划》*

## 风险分析

风险分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险影响的描述 | 风险响应计划 | 责任人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*<“风险分析”记录TR2评审会上大家对存在的风险进行评估和分析的情况。*

*填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。具体可参考最新版本的IPD模板*

*将风险分析表单整合到TDT的风险管理计划中进行跟踪>*

# TR2评审结论 TR2 Result

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TR2后续活动** | **评审结论** | **结论陈述** |
| 概要设计 | *<Go*  *or Go with risk*  *or Redirect>* | *< 针对评审结论，展开进行陈述。*  *以结论Redirect为例：必须陈述TDT先完成哪些改进活动，然后才能启动概要设计活动。因为这些活动在本报告“遗留问题改进计划”一节中已经被全部列出，故此处可以简要的文字描述。 >* |

*<此部分在TR2评审会后，根据LTDT的决定填写。*

*TR2评审结论主要从技术方面给出TDT后续的一些重要TPD活动是否继续进行的建议。对于TR2，后续开发活动是概要设计活动。*

*后续活动的建议分为三类：*

*1、Go；*

*2、Go with risk；*

*3、Redirect；>*

# TR 过程规范评估

## PQA TR过程评估

*<此部分明确说明本次TR过程是否可以接受。用文字简要描述过程执行情况、过程不符合项。*

*PQA要确认所有TDT核心组成员（或其授权人）是否都参加了本次评审会。如果有成员没有参加评审会，PQA应该在此处进行记录，并报给业务部质量部及其他相关管理部门。*

*PQA要检视整个评审操作过程是否符合公司信息安全规范，如：保密文档的查阅和使用是否符合《信息保密管理规定》；高密级文档不能附在评审电子流中等 >*

## 本次TR的度量指标

## TR度量表

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 具体数值 |
| 评审周期（天） |  |
| 评审投入（人时） |  |
| 评审满意度（％） |  |

# TDT核心组成员会签记录

*XXX（R版本）* TR2会签记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 签名（姓名/工号） | 会签意见 |
| TDT经理 |  |  |
| 市场代表 |  |  |
| 开发代表 |  |  |
| 财务代表 |  |  |
| 测试代表 |  |  |
| 制造代表 |  |  |
| 采购代表 |  |  |
| 领域应用/技术支援代表 |  |  |
| 系统工程师 |  |  |
| 产品QA |  |  |
|  |  |  |
| RMT成员 |  |  |
| TMT成员 |  |  |
| 用户PDT代表 |  |  |
| 用户PDT代表 |  |  |
| 用户PDT代表 |  |  |

*说明：*

1. *以上会签记录是表明会签人员真实意见的唯一依据。会签人员要对会签意见承担相应责任；*
2. *各会签人员不需要对本报告中PQA的评估结论部分发表意见；*
3. *需参加会签的人员名单由SE 和PQA 共同确定，可根据需要对上述表格的角色进行增补。*
4. *会签优先采用评审电子流，也可采用书面形式（含传真件）。如果用书面形式，会签完成后请将会签结果记录到上面的表格中。*

# 公司质量部签发纪录

公司质量部意见

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结论 | □同意签发 □不同意签发 | | |
| 结论陈述 |  | | |
| 签发人 |  | 签发日期 |  |

*备注：*

1. *公司质量部根据评审报告内容，给出是否同意签发的结论*
2. *对于不同意签发的情况，要给出不同意的原因和建议；*
3. *公司质量部给出签发意见时，要关注（1）LTDT给出的评审结论是否合理？（2）评审过程是否规范？PQA的评审报告内容是否清晰？*
4. *若公司质量部委托相关部门（譬如业务部质量部）签发，则受委托部门签发的意见完全代表公司质量部的意见，公司质量部不能事后改变。*
5. *若TDT不认同公司质量部的意见，可提交IPMT/ITMT裁决，并由IPMT/ITMT对结论负责。*