# **TPD-TR4A评审表（产品数据）**

# 平台（技术）名称/版本： □ 本分项免评审 N/A

| **项目** | **评审要素** | **检查结果** | | | **检查结果说明** | **评审操作指导** | **类别** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品数据 | 1、“ 整机BOM清单”评审的遗留问题是否解决 | □  是 | □  否 | □  免 | *记录发现的与该评审要素有关的的问题、风险以及问题的改进建议、风险分析等。以下同此。* | 整机BOM清单必须通过评审。遗留问题必须全部解决。 | A | 关联：  Sub-TR：整机BOM清单  交付件：NA  活动：NA |
| 2、BOM清单是否齐套实施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | BOM在MRPII中齐套实施 | A |  |
| 3、是否完成了“产品配置手册”并且经过评审归档？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 产品数据工程师、网络设计工程师参与了“产品配置手册”的评审 | A |  |
| 4、所要求文件是否归档？ | □  是  Yes | □  否  No | □  免 NA |  | 《IPD文档清单库》中要求于TR4A前归档的技术文件都必须归档（含临时归档）。 | A |  |
| 5、所要求的文档是否归档？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 需要由CMO输出《已归档文档清单》，并由CMO检查是否已经结束的开发工作对应的文档已经归档到产品的配置库。 | A |  |
| 信息安全 | 6、《产品信息安全计划》中对产品设计的要求是否得到满足？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由SE给出评审意见 | A |  |
| 7、检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参见IPD《IPD文档密级清单》《IPD产品文档访问控制表》  信息安全白皮书的相关规定在数据库《信息安全策略和标准》（szxap71-ds）上  此项建议由CMO给出评审意见， | A |  |
| 8、设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞 | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由SE、CMO给出评审意见， | A |  |
| 评 审要素设置说明 | 在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。  对于 要素表中没有满足的项目，要记录存在的问题，给出改进计划，组织对问题和改进计划的评审，并进行风险评估，给出规避措施。所有这些均应体现在TR评审报告中。 | | | | | | | |
| 签名 | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |