**TPD-TR4A评审表（装备）**

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装**  **备** | 1 sub-TR的遗留问题是否已经解决？包括：  单板生产测试方案、装备平台设计规格书、单板装备设计规格书、整机装备设计规格书、老化装备设计规格书 | □  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。* | 1．对sub-TR出现的致命、严重问题，要求已修正；  2．对sub-TR出现的一般、提示级问题，要求有明确的解决措施和方法；  必须根据优先级解决问题和制定风险规避计划。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：CMM缺陷跟踪电子流 |
| 2 根据初始产品验证计划，应该提供的老化装备是否已全部提供？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求提供老化装备。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：装备内部验收 |
| 3. 根据装备总体方案和初始产品验证计划要求在TR4A前提供的整机调测装备是否已提供使用？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 判断依据是：若在TR4A前计划完成整机调测装备，则必须完成。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：装备内部验收 |
| 4. 根据装备总体方案和初始产品验证计划的要求，应该在TR4A前提供的单板和背板的调测装备是否已提供使用？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 判断依据是：若在TR4A前计划完成单板和背板调测装备，则必须完成。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：装备内部验收 |
| 5. 已提供装备的使用说明书是否已归档或临时归档？ | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：《装备使用书》  活动：NA |
| 6. 已提供装备的内部验收报告是否已经归档? | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | B |  |
| **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。  I  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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |