# TPD-TR4A评审表（试制)

平台（技术）名称/版本： 本分项免评审 N/A

| **项目** | **评审内容** | **检查结果** | | | **检查结果说明** | **评审操作指导** | **类别** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、"制造系统验证方案"是否完成？ | □  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。* | PP（试制组）验证组提供完整验证方案，验证方案经审核并归档。 | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中" 试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。  LINK SUB-TR：制造系统验证方案 |
|  | 2、钢网、工装、夹具是否提供？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 全部提供. | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中" 试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。  LINK SUB-TR：制造系统验证方案 |
|  | 3. 工艺路线是否已录入系统？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 本平台所包括的模块、单板的工艺路线全部完成. | A |  |
|  | 4. 调测装备是否已按计划提供？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 根据装备开发计划和初始产品验证计划适时提供单板和背板的调测装备。判断依据是在TR4A前计划完成的单板和背板调测装备必须提供，以初始产品验证计划为准。 | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中" 试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
|  | 5、 老化装备是否已按计划提供？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 按计划提供 | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中"试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
|  | 6、生产文件是否发行或试发行到制造部门？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 生产文件通过PDM发行或试发行到制造部门. | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中"试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
|  | 7、单板软件配套表和版本描述文件是否发行到制造部门？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 应通过PDM发放给制造部门。 | A | 在开发阶段WBS3/4级计划中"试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单\_、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
|  | 8、供试制验证用的整机主机软件、终端软件、网管软件是否发放给制造部门？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 应通过PDM发放给制造部门。 | A | 关联：PDM软件发放流程 |
|  | 9、供试制验证用的单板软件是否发放给制造部门？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 应通过PDM发放给制造部门。 | A | 关联：PDM软件发放流程 |
|  | 10、原型机加工过程中批量器件失效、来料不良问题是否已有解决措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 对sub-TR出现的致命、严重问题，要求已修正；  对sub-TR出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法； | B | 关联："数字化样机"、"整机试装"sub-TR评审报告 |
|  | 11、原型机加工过程中反馈的严重技术问题、影响原型机加工效率的问题是否全部解决或有解决方案和计划？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 对sub-TR出现的致命、严重问题，要求已修正；  对sub-TR出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法； | B | 关联："数字化样机"、"整机试装"sub-TR的评审报告 |
|  | 12、原型机加工过程中出现的文件问题是否已经修正？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 对sub-TR出现的致命、严重问题，要求已修正；  对sub-TR出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法； | B | 关联："数字化样机"、"整机试装"sub-TR的评审报告 |
|  | 13、产品数据层次结构是否与生产方式相符？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 必须相符. | B | 在开发阶段WBS3/4级计划中"试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
|  | 14、对调测/检验/装配人员的特殊要求是否已说明？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如：高电压，需采取绝缘防护措施； ESD的特殊要求已说明，相应防护措施已实现等。  根据产品的实际情况，如有需要应在相关生产文件中着重说明. | B | 在开发阶段WBS3/4级计划中"试制准备"，建议输出"试制准备报告"，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、原型机加工情况。 |
| **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。  本要素表专注于技术问题，一些资源到位等管理问题在本TR的后续活动的进入准则中考虑。  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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |