# **TPD-TR4A评审表(资料）**

# 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资**  **料** | 1.《资料项目计划》是否更新并归档？ | □  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。* | R级版本的《资料项目计划》已根据当前情况进行了更新并归档到配置库/PDM。 | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：《资料项目计划》  活动：NA |
| 2. 是否按计划完成所有资料交付件的开发与评审? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 若4A后有开局，相应的交付件应已归档发布（PDM中发布或已归档到INFO-SERVER服务器上）。若没有开局，评审后的交付件应已归档配置库。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：《资料项目计划》  活动：NA |
| 3. sub-TR“资料交付件原型”、评审后需要解决的遗留问题是否已经解决？ | □  是  Yes | □  否  No | □  免 NA |  | sub-TR出现的需要解决的遗留问题必须全部解决。 | A | 关联：  Sub-TR：资料开发交付件原型、  交付件：NA  活动：NA |
|  | 4、是否完成资料测试方案、资料测试用例的拟制，并评审通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | A | 关联：  Sub-TR：资料开发交付件原型、资料测试方案、资料测试用例  交付件：NA  活动：NA |
|  | 5、资料交付件原型是否按计划完成转测试？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括用户资料和研发支持资料的转测试 | 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。  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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |