# **TPD-TR4A评审表（采购）**

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采**  **购** | 1. 所有新物料（包括定制件、外协件、采购件、PCB）是否完成认证？ | □  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。* | 所有新部件必须通过认证。 | A |  |
| 2. 开发人员是否向TQC提供新器件规格和来料质量检测标准？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 必须归档完毕。 | A |  |
| 3. 小批量物料是否完成测试并形成报告？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 必须没有严重缺陷，否则要进行根本原因分析并形成纠正措施。所有被选供应商必须能达到订单要求的质量目标。 | B |  |
| 4. 存在来料质量问题的物料已有改进措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 应该无严重的品质问题。 | B |  |
| 5. 新供应商是否已经过TQC认证? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括：  供应商认证流程是否使用？  是否使用了供应商SPC/TQM之类系统  如果需要的话是否已经签订保密协议（产品、过程、资源之类方面） | A |  |
| 6. 是否所有供应商已经选择过并且优选供应商和器件效率达到预定目标？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 有替代的器件在所用器件中的百分比为替代率，公司确定的目标是70%。  器件编码总数小于30个的单板，如果替代率不达标，由项目组给出合理原因后可以通过。  包括：  是否供应商业务模型的改变被认为是供应商计划和选择的一部分？ | B |  |
| 7. 为初始产品和小批量生产的提前采购订单是否经过评审和更新？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 需考虑用户PDT的计划需求 | B |  |
| 8.基于完备的BOM的供应商/物料选择计划/风险识别/规避是否已经更新并完成 | □  是 | □  否 | □  免 |  | 持续供应能力的风险分析和规避  成本目标的评估和风险规避 | B |  |
| 9.用于计划和采购的制造清单（MBOM）是否已经发布并且录入到MRPII | □  是 | □  否 | □  免 |  | 是否包括唯一供应商的器件、部件和组件？是否有很复杂的部件或技术？供应商的供货能力是否满足？小批量生产的需求是否明确？ | B |  |
| 10.是否有对供应商的变更控制流程？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 根据TQC的认证记录。  这是供应商认证流程的一部分。 | 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。  是/否的结论选择 取决于要素表条目是否已经满足，或者是在这个条目上是否已经形成一个计划来完成/风险规避。  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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |