# **TPD-TR4评审表**

平台（技术）名称/版本：

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问**  **题**  **管**  **理** | 1、针对本次TR范围内的所有构建模块（Building Block， 简称BB），所有因sub-TR的结果和遗留问题引起的项目和设计更改是否得到测试和实施？ | □  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。* |  | A |  |
| 2、针对本次TR范围内的每个构建模块（BB），UT、IT、ST 以及BBIT活动是否成功地执行？ | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | A | 关联：  Sub-TR：《BBIT测试报告》.etc  交付件：NA  活动：NA |
| 3、是否所有已发现的构建模块的问题都被记录？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 缺陷记录在测试记录、测试报告、缺陷报告（缺陷跟踪电子流中） | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：CMM缺陷跟踪电子流 |
| 4、所有致命(1级问题）都得到了解决，并且所有遗留的问题已经找到解决方案或规避措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括TR3－TR4之间所有sub-TR后的遗留问题，譬如：单板仿真后的工艺问题、单板热仿真后的遗留问题  此项建议由开发代表/SE给出评审意见 | A | 同上 |
| 5、所有构建模块相关的风险是否都制定了规避计划和应急措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 重点关注最重要的20个风险  此项建议由开发代表/SE给出评审意见 | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：《风险评估与管理》  活动：NA |
| 6、所有软件单元和相关模块（软件构建模块）是否完成开发和测试？问题是否得到记录和跟踪？是否通过sub-TR评审? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括对软件单元集成到模块的验证及模块级（不是系统级）的功能验证（表现在sub-TR中）  此项建议由开发代表给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：《BBIT报告》  交付件：NA  活动：NA |
| 7、所有工作产品是否都已经过评审/测试？评审/测试报告是否可以接受？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 收集TR3－TR4之间所有sub-TR的情况，进行综合评估 | A |  |
| 8、要求在TR4前归档的文档是否全部达到归档要求并归档？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 《IPD文档清单库》中要求于TR4前归档的技术文档都必须归档到PDM  此项建议由CMO给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：IPD文档清单库 |
| **设**  **计**  **实**  **现**  **满**  **足**  **度** | 9、所有构建模块相关的设计规格是否全部实现？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 根据需求跟踪矩阵（和其他需求跟踪工具）来确认  特别地，包括工程设计A类基线（可测试性、可制造性、可靠性）、可服务性A类基线、资料、结构等  没有实现或已经修改的规格，必须受控更改，并及时更改。此项建议由OM专家确认OM设计规格的是否实现。 | A |  |
| 10、整机试装验证中装配方面的缺陷是否解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由结构工程师给出评审意见 | B | 关联：  Sub-TR：整机试装  交付件：NA  活动：NA |
| 11、单板上所有器件是否满足RoHS和无铅要求？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由单板硬件设计人员接合采购代表给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：单板硬件详细设计报告  交付件：NA  活动：NA |
| 12、除单板外的所有其它结构件、电缆、部件、配套件是否满足RoHS要求？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由结构、电缆、电源、硬件等设计人员接合采购代表给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：整机产品环保检视表  交付件：NA  活动：NA |
| 13、资料交付件设计是否已通过Review并归档配置库，评审中的遗留问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 对遗留问题应明确责任人跟踪解决并更新交付件设计  此项建议由资料开发工程师给出评审意见 | B | 关联：  Sub-TR：信息开发交付件设计  交付件：NA  活动：NA |
| 14、要求输出的研发支持资料和市场技术资料交付件设计（即大纲）是否已完成并通过Review，评审发现的遗留问题是否已经解决？ | □  是  Yes | □  否  No | □  免  NA |  | 建议由开发代表、SE发表意见。 | B |  |
| 15、平台API参考是否已输出并通过Review，评审发现的遗留问题是否已经解决？ | □  是  Yes | □  否  No | □  免  NA |  | 建议由开发代表、SE发表意见。 | B |  |
| 16、产品文档是否完成更新？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括开发文档、测试文档  此项建议由开发代表给出评审意见 | B |  |
| **UCD** | 17、模块是否进行了可用性评估？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 由可用性专家对模块设计进行评估。  评估设计偏离和可用性风险。由UCD工程师给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：NA |
| **测**  **试** | 18、SDV测试策略是否通过子评审(Sub-TR)？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 特别提醒的是SDV测试应该包括对API参考的测试。  此项建议由测试经理给出评审意见。 | A | 关联：  Sub-TR：SDV测试策略  交付件：NA  活动：NA |
| 19、SIT测试策略是否通过子评审(sub-TR)？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 特别提醒的是SIT测试应该包括对资料（用户资料和研发支持资料）的测试。  此项建议由测试经理给出评审意见。 | B | 关联：  Sub-TR：SIT测试策略  交付件：NA  活动：NA |
| 20、SDV测试环境是否已经准备好？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 内部工具是否开发完成？  采购的工具、仪器、物料是否到位？  此项建议由测试经理给出评审意见 | B |  |
| 21、SDV阶段的测试用例是否通过内部检视（Inspection）？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由测试经理给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：SDV阶段测试用例内部检视记录 |
| **物料** | 22、为采购准备的详细BOM的评审是否完成？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由采购代表给出评审意见 | B |  |
| 23、所有新物料是否通过样品测试？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由采购代表给出评审意见 | A |  |
| 24、在EBOM产生时，一般物料是否从优选库中选择？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由采购代表给出评审意见 | B |  |
| 25、是否完成对供应商回复的评审并选择供应商？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由采购代表给出评审意见 | B |  |
| 26、开发人员是否完成物料技术规格和定制件检验指导书并组织评审？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 此项建议由采购代表给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：物料技术规格、定制件检验指导书  活动：NA |
| 27、是否根据已经发生变化的情况对提前采购订单进行评审并做出相应的决定？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 建议由采购代表给出评审意见 | B |  |
| **信息安全** | 28、SDV/SIT测试策略中是否符合公司保密规定 | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如移动存储介质，借用公网做系统测试，使用黑客软件做测试等  信息安全白皮书的相关规定见数据库《信息安全策略和标准》（ | A |  |
| 29、使用的开发工具是否兼容公司标准的IT平台（含防病毒软件） | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如兼容公司的Norton等防病毒软件 | A |  |
| 30、系统的设计是否有抗反向工程的措施（如模块封装、抗反编译等） | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如模块封装、抗反编译等 | A |  |
| 31、检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定? |  |  |  |  | 参见IPD《IPD文档密级清单》《IPD产品文档访问控制表》  此项建议由CMO给出评审意见 | A |  |
| 32、《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 |  |
| **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。  如果评审要素没有被满足，必须记录相关问题，并形成行动计划，评估风险并给出给出风险规避和应急措施（更新和维护项目的风险管理内容），所有这些必须记录在评审报告中。  考虑到技术选择的相关性，TR1~4评审要素表未按角色分类，评审专家可充分对自己熟悉的领域发表评审意见。在评审自检时，PQA和SE根据相关性原则将不同类别要素表有针对性的分发给相关领域的评审专家。 | | | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |