# TPD-TR5评审表（产品数据）

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **数据** | 1、BOM是否通过验证? 发现的问题是否都已解决? | □  是 | □  否 | □  免 | 。 | BOM必须通过验证，输出：试制验证查检表 | A |  |
| 2、文件是否通过验证? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 文件必须通过验证。 输出：试制验证查检表。 | A |  |
| 3、所要求文件是否齐套归档? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 所有的生产文件必须正式归档,  输出：已归档的文件清单 | A |  |
| 4、文档是否已全部归档? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 根据《PDM产品文档清单》中在TR5前应归档的技术文档必须归档。 通过CMO输出：已归档的文档清单 | A |  |
| **信息安全** | 5、《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 |  |
| 6、检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参见IPD《IPD文档密级清单》《IPD产品文档访问控制表》  信息安全白皮书的相关规定在数据库《信息安全策略和标准》（szxap71-ds）上  此项建议由CMO给出评审意见， | A |  |
| 7.设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞 | □  是 | □  否 | □  免 | ， | 此项建议由SE、CMO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。  I  如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。 | | | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |