# **TPD-TR5评审表（单板工艺）**

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** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单板工艺** | 单板 | 1、单板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？ | □  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。* | 要求单板加工的工艺文件和工装、夹具在生产部门进行充分验证，并验证合格。  1）工艺规程符合实际生产需要  2）工装夹具使用情况良好  在“电装事业部生产管理系统”中查询单板的批次情况，在TEXPERT系统中查询单板的直通率和具体问题分布 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：电装事业部生产管理系统/TEXPERT系统 | |
| 2、验证中出现的单板DFM严重问题是否已全部定位和修正？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求全部修正  在 “单板工艺档案库”中查询评审的单板工装夹具的使用情况 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：单板工艺档案库 | |
| 背  板 | 3、背板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求加工的工艺文件和工装、夹具在生产部门进行充分验证，并验证合格  1）工艺规程符合实际生产需要  2）背板工装夹具使用情况良好.  在“电装事业部生产管理系统”中查询单板的批次情况，在TEXPERT系统中查询单板的直通率和具体问题分布 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：电装事业部生产管理系统/TEXPERT系统 | |
|  | 4、 验证中发现的背板DFM严重问题是否已全部修正？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求全部修正.  在 “单板工艺档案库”中查询评审的单板工装夹具的使用情况 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：单板工艺档案库 |
| **单**  **板**  **工**  **艺** | 公共项目 | 5、 产品工艺是否符合安规试验的设计要求? | □  是 | □  否 | □  免 |  | 主要内容：  （1）器件引脚、螺钉禁布区满足安全要求  (2)PCB的阻燃  判定依据：  1）如试验未开展，认为此项不合格  2）如试验中不合格项主要与工艺有关，则 认为此项不合格  3）如试验中不合格项与工艺无关，则 认为此项合格  以专业实验室的实验报告为依据. | A | 关联：  Sub-TR：SVT测试报告  交付件：NA  活动：NA | |
| **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。  对于没有满足的要素项，要记录其问题，给出改进计划，并组织对这些问题和改进计划的评审和风险评估，形成规避措施。最终体现在TR评审报告上。 | | | | | | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |