**TPD-TR5评审表（规格）**

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | 1 提交评审的版本SIT（系统集成测试）活动是否 已完成? | □  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。* | 以该产品输出SIT退出评审结果为准。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 2《设计规格书》中要求的所有规格在该版本是否全部实现并通过验证？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 在SIT完成时，所有功能和性能规格（最新版本）必须满足。  TR5必须验证所有功能和性能规格是否实现，所有存在的问题必须形成解决计划  所有产品功能必须得到验证，全部构建的BUILD必须根据TR4A时结论按计划实施，性能要求的基线必须建立，且必须有具体的行动计划去解决实际情况与基线的差距。  规格的调整只有通过EC/PCR确认后才有效。 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
|  | 3 环境实验是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果TR4A还有遗留问题没有解决，必须进行实验。TR5时必须全部通过测试  判定的依据为环境实验报告的结论。环境测试的项目由产品设计规格书定义。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。  特别要关注TR4A阶段做环境实验后的遗留问题是否解决。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 4 安规检视/测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果TR4A时安规测试没有全部通过，则必须进行附加的测试。TR5时必须全部通过测试  判定的依据为该实验报告的结论。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。The  特别要关注TR4A阶段做的安装测试后的遗留问题是否解决。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 5 防护测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果TR4A时防护测试没有全部通过，必须进行附加的测试。TR5时必须全部通过测试  判定的依据为该实验报告的结论。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 6 热测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 | . | 如果TR4A时热测试没有全部通过，必须进行附加的测试。TR5时必须全部通过测试  判定的依据为该实验报告的结论。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 7 EMC测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果TR4A时没有全部通过EMC测试，必须进行附加的测试。  Additional EMC TR5时必须全部通过测试，判定的依据为该实验报告的结论。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 8 环保测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果TR4A时没有全部通过环保测试，必须进行附加的测试。TR5时必须全部通过测试  判定的依据为该实验报告的结论。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 9. 环保设计各项规格是否全部实现？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 如果规格中有环保设计要求，则必须实现。SE根据TE的《产品环保设计检视表》的检查结果，结合结构、硬件工程师等相关人员的意见给出评审意见 | A | 关联：  Sub-TR：《产品规格书》，《产品环保设计检视表》  交付件：NA  活动：NA |
|  | 10 RCF（Regulatory Compliance Folder〕是否归档？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 判断依据是RCF在“产品报告归档电子流”中的归档流程是否关闭。对没有完成认证、RCF无法归档的情况，请在备注中列出。  根据 "product report filing workflow"兼容性强制要求包括安全、EMC等，具体参见文档模板。这是TR5之后早期市场销售（ESS）的必要条件，所以必须在TR5之前的试制阶段就满足。 | B |  |
|  | 11 系统中是否不存在遗留的致命问题，且 遗留的严重问题有解决方案和计划或规避措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 致命问题数目必须为0，严重问题的解决方案（无法一时解决的，需要形成功规避措施）需要经过相关部门评审。 | A | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 12 产品网络兼容性测试是否通过？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 按照测试计划要求已全部经过测试。 | B | 关联：  Sub-TR：SIT测试报告  交付件：NA  活动：NA |
|  | 13 是否根据产品BOM清单计算产品典型配置成本并与《设计规格书》中的典型配置成本分析表比较？是否达成合同书中签发的产品目标成本？是否制定相应成本改进措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 《设计规格书》中成本分析一节对目标成本进行了分解估算，在TR5产品的BOM清单已经确定，需要计算产品典型配置的成本并与《设计规格书》及签发的《合同书》中的目标成本进行比较。如果误差范围超过合同书中规定的误差范围（单位成本超过目标成本），需要采取改进措施。  该项工作需要SE/EE启动，财务代表配合完成比较分析。  建议：拟制一篇目标成本达成分析报告，由SE/EE/FPDT完成，对《设计规格书》中的典型配置分析表及合同书中签发的目标成本、产品当前成本进行比较分析。 | B |  |
|  | 14、研发支持资料是否已按计划完成测试，并针对发现的问题进行修订？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 建议由开发代表、测试代表给出意见。 | A |  |
|  | 15、市场技术资料、研发支持资料是否归档发布（包括目标语言版本）？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 建议由开发代表、SE代表给出意见。 | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **评 审要素设置说明** | 在评审表模板中，在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。  如果没有满足要素项要求，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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |