**TPD-TR5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** | **评审操作说明** | **类别** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购** | 1. 所有新物料（包括定制件、外协件）认证是否完成？ | □  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。* | 所有新部件必须通过认证。 | A |  |
|  | 2. 所有新物料的规格和验收标准已经由开发提供？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 必须提供，并归档完毕。  . | A |  |
|  | 3. 所有的物料已经经过样品测试，没有影响产品稳定、功能的物料缺陷或已有规避措施 | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | A |  |
|  | 4 存在来料质量问题物料已有改进措施 | □  是 | □  否 | □  免 |  | 应该无严重的品质问题。 | A |  |
|  | 5. 新供应商是否经过认证？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括：  是否使用供应商认证流程？  是否使用合适的供应商SPC/TQM质量管理系统？  如果需要的话是否已签署保密协议（产品、过程、资源之类）？ | A |  |
|  | 6. 是否所有供应商都经过认证并且优选供应商和器件达到器件复用的要求 | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括：  供应商业务模式的改变是否作为供应商计划和选择的一部分？Include: | B |  |
|  | 7. 为初始产品和小批量产品准备的储备订单是否更新？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 需考虑用户PDT的计划需求 | B |  |
|  | 8、供应商选择计划、风险评估与规避计划是否已经更新？ | □  是 | □  否 | □  免 |  |  | B |  |
|  | 9. 用于计划和采购的（M）BOM是否已经发布？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 包括：  是否有独家供应的器件、部件和装配件？  是否有复杂部件/工艺？  供应商的供应能力能否满足小批量需求？ | A |  |
|  | 10. 是否有供应商变更控制过程？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 属于供应商认证流程之一。  同时关注华为的设计变更和供应商产品版本变更，审视是否匹配。关注这类变更对物料供应和产品设计的影响。 | 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。  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。  请确认下面已经满足：   1. 是否所有长交货周期器件已经订购？ 2. 检查供应商能力：如果需要的话进行现场供应商审计。 3. 和R＆D和生产一起检查量产能力和定位所有供应相关问题。 4. 根据市场状况的改变而更新风险评估和规避计划。 5. SIT造成的任何采购器件相关的设计更改已经反映到供应商计划的更新里（包括PCB变化）。 | | | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |