

**Formulário do Laudo Técnico de
Auditoria Independente (LTAI)**

PPB sem Pontuação

Versão 1

**Formulário do Laudo Técnico de
Auditoria Independente (LTAI)**



Elaborado por:

**Coordenação Geral de Acompanhamento de Projetos
Industriais – CGAPI**

Formulário do Laudo Técnico de Auditoria Independente

1. Formulário para preenchimento do Laudo Técnico de Auditoria Independente – LTAI – PPB sem Pontuação

1. SOLICITANTE (Empresa Auditada):

1.1 EMPRESA:

1.2 CNPJ: 1.3 INSCRIÇÃO SUFRAMA:

AVENIDA RUA ESTRADA TRAVESSA

1.4 ENDEREÇO:

1.5 COMPLEMENTO: 1.6 CEP:

1.7 TELEFONE: 1.8 E-MAIL:

2. RESPONSÁVEL LEGAL DA SOLICITANTE (Empresa Auditada):

2.1 NOME:

2.2 CPF: 2.3 CARGO/FUNÇÃO:

2.4 TELEFONE: 2.5 E-MAIL:

3. EMPRESA AUDITORA (Empresa de Auditoria):

3.1 NOME:

3.2 NOME FANTASIA:

3.4 CNPJ: 3.5 INSCRIÇÃO SUFRAMA:

AVENIDA RUA ESTRADA TRAVESSA

3.6 ENDEREÇO:

3.7 COMPLEMENTO: 3.8 CEP:

3.9 TELEFONE: 3.10 E-MAIL:

4. RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA:

4.1 NOME:

4.2 CPF: 4.3 REGISTRO NO CONSELHO:

4.4 TELEFONE: 4.5 E-MAIL:

5. PRODUTO OBJETO DA AUDITORIA:

5.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Formulário do Laudo Técnico de Auditoria Independente

<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; width: 100%;"></div>
5.2 CÓDIGO DO PRODUTO: <input style="width: 150px;" type="text"/>
5.3 DOCUMENTO APROBATÓRIO DE PROJETO: <div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>
5.4 DATA DA AUDITORIA: <input style="width: 100px;" type="text"/>
6. BEM DE INFORMÁTICA:
6.1 O PRODUTO É BEM DE INFORMÁTICA? <input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO
7. BASE LEGAL (PPB) – Normativo Legal.
<div style="background-color: #ffffcc; height: 30px; width: 100%;"></div>
8. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROCESSO PRODUTIVO PRATICADO QUANDO DA AUDITORIA TÉCNICA (IN LOCO):
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px; width: 100%;"></div>
9. ETAPAS TERCEIRIZADAS:
9.1 A EMPRESA TERCEIRIZA ALGUMA ETAPA DO PROCESSO PRODUTIVO? <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;">Observação: Anexar amostras de Notas Fiscais e/ou documentação legal equivalente, pertinentes as etapas terceirizadas.</div> <input type="radio"/> SIM. Quais Etapas? <input type="radio"/> NÃO
10. PD&I:
10.1 TEM CONTRAPARTIDA EM PD&I? <input type="radio"/> SIM. Quais Etapas? <input type="radio"/> NÃO
11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

11.1 ANEXAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO QUE EVIDENCIE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO COM DESTAQUE PARA ITENS CONTROLADOS.

11.2 APRESENTAR FOTOGRAFIAS DA DIVULGAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS (PIM) CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 205/2021, OU EM OUTRA QUE VIER A SUBSTITUI-LA, EM SEUS ARTIGOS 28 E 30 OU JUSTIFICAR, CASO TENHA DISPENSA.

11.3 ANEXAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM VISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA (INCLUINDO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PLACA DOS INCENTIVOS FISCAIS ADMINISTRADOS PELA SUFRAMA.

12. CONCLUSÃO DA AUDITORIA:

Empty space for the main content of the report.

13. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE.

14. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA AUDITORA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

CPF:

15. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA AUDITADA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA: _____

CPF: