

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

**PPB com 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 com Pontuação.

1. SOLICITANTE (Empresa Auditada):	
1.1 EMPRESA:	<input type="text"/>
1.2 CNPJ:	<input type="text"/>
1.3 INSCRIÇÃO SUFRAMA:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> AVENIDA	<input type="radio"/> RUA
<input type="radio"/> ESTRADA	<input type="radio"/> TRAVESSA
1.4 ENDEREÇO:	<input type="text"/>
1.5 COMPLEMENTO:	<input type="text"/>
1.6 CEP:	<input type="text"/>
1.7 TELEFONE:	<input type="text"/>
1.8 E-MAIL:	<input type="text"/>
2. RESPONSÁVEL LEGAL DA SOLICITANTE (Empresa Auditada):	
2.1 NOME:	<input type="text"/>
2.2 CPF:	<input type="text"/>
2.3 CARGO/FUNÇÃO:	<input type="text"/>
2.4 TELEFONE:	<input type="text"/>
2.5 E-MAIL:	<input type="text"/>
3. EMPRESA AUDITORA (Empresa de Auditoria):	
3.1 NOME:	<input type="text"/>
3.2 NOME FANTASIA:	<input type="text"/>
3.4 CNPJ:	<input type="text"/>
3.5 INSCRIÇÃO SUFRAMA:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> AVENIDA	<input type="radio"/> RUA
<input type="radio"/> ESTRADA	<input type="radio"/> TRAVESSA
3.6 ENDEREÇO:	<input type="text"/>
3.7 COMPLEMENTO:	<input type="text"/>
3.8 CEP:	<input type="text"/>
3.9 TELEFONE:	<input type="text"/>
3.10 E-MAIL:	<input type="text"/>
4. RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA:	
4.1 NOME:	<input type="text"/>
4.2 CPF:	<input type="text"/>
4.3 REGISTRO NO CONSELHO:	<input type="text"/>
4.4 TELEFONE:	<input type="text"/>
4.5 E-MAIL:	<input type="text"/>

## Formulário do Laudo Técnico de Auditoria Independente

### 5. PRODUTO OBJETO DA AUDITORIA:

#### 5.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

#### 5.2 CÓDIGO DO PRODUTO:

#### 5.3 DOCUMENTO APROBATÓRIO DE PROJETO:

#### 5.4 DATA DA AUDITORIA:

### 6. BEM DE INFORMÁTICA:

#### 6.1 O PRODUTO É BEM DE INFORMÁTICA?

 SIM NÃO

### 7. BASE LEGAL (PPB) – Normativo Legal.

### 8. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROCESSO PRODUTIVO PRATICADO QUANDO DA AUDITORIA TÉCNICA (IN LOCO):

### 9. ETAPAS TERCEIRIZADAS:

#### 9.1 A EMPRESA TERCEIRIZA ALGUMA ETAPA DO PROCESSO PRODUTIVO?

Observação: Anexar amostras de Notas Fiscais e/ou documentação legal equivalente, pertinentes as etapas terceirizadas.

 SIM. Quais Etapas? NÃO

### 10. PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB):

**10.1 ANEXAR A PLANILHA DE PONTUAÇÃO PREENCHIDA, DE ACORDO COM O PPB DO PRODUTO, DESTACANDO A PONTUAÇÃO EXIGIDA E A PONTUAÇÃO ALCANÇADA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONFORME MODELO ANEXO.**

**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:**

**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: