

**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: