



LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF

Nº DO LAUDO: PRS0222016

1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:

Razão Social: OM COMÉRCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Endereço: Rua Marino Mário Sudbrack, 81/301, Bairro Moinhos, Lajeado/RS

CEP: 95900-000

Telefone: (51) 3748-2110

E-mail: anacristina@om.com.br

Contato: Marco Ignácio Loeblein

CNPJ: 94.301.421/0001-04

Responsável pelo acompanhamento dos testes: Leandro Vogel

2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO:

Identificação: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Sul

CNPJ: 88.630.413/0001-09

Endereço: Av. Ipiranga, 6681 Bairro: Partenon - Porto Alegre/RS

Período de realização da análise: Início: 08/09/2016 Término: 08/09/2016

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF-ECF):

Nome comercial: SIGIN

Versão: 2.05

Código MD-5 e nome do principal arquivo executável: f916ba9c740b1a836844be100f364732 *SIGINPAF.EXE

Código MD-5 e nome do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF

07337da1486e963af683ad677bd4e669 *Identificacao_PAF_OM.TXT

Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5:

b33663ad53ad985066fdf9e6220675f8 *BemaFI32.dll

ac45babbe46c6821e6f828c2aebe2a4b *Daruma32.dll

f6289c2c3e885e42778d39b03fa333ce *OMPaf.dll

f916ba9c740b1a836844be100f364732 *SIGINPAF.EXE

Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5:

-

Identificação do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis:

Marca: Starlock

Modelo: Envelope

Número: 11065370

Perfis de Requisitos que podem ser configurados para funcionamento do PAF-ECF: Y e V.

4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO		SISTEMA OPERACIONAL		GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS	
Visual Basic		Windows		SQL Server	
TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO TERCEIRIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input type="checkbox"/> EM REDE	<input checked="" type="checkbox"/> PARAMETRIZÁVEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED)	<input type="checkbox"/> PELO PAF-ECF	<input type="checkbox"/> PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PELO SISTEMA PED ou EFD
EMITE NF-e	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EMITE NFC-e		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:			
<input type="checkbox"/> COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	<input type="checkbox"/> COM SISTEMA PED	<input type="checkbox"/> COM AMBOS	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INTEGRADO
FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM):			
<input checked="" type="checkbox"/> CONCOMITANTE	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA	<input type="checkbox"/> NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE
<input type="checkbox"/> DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO	<input checked="" type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM ECF	
TRATAMENTO DA INTERRUÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:			
<input type="checkbox"/> RECUPERAÇÃO DE DADOS	<input checked="" type="checkbox"/> CANCELAMENTO AUTOMÁTICO	<input type="checkbox"/> BLOQUEIO DE FUNÇÕES	
APLICAÇÕES ESPECIAIS:			
<input type="checkbox"/> POSTO DE PEDÁGIO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<input type="checkbox"/> FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	
<input type="checkbox"/> OFICINA DE CONCERTO COM DAV-OS	<input type="checkbox"/> OFICINA DE CONCERTO COM CONTA DE CLIENTE		
<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA INTERLIGADA	<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E BALANÇA INTERLIGADA		
<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA INTERLIGADA	<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA INTERLIGADA		
<input type="checkbox"/> POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL <u>COM</u> SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS	<input type="checkbox"/> POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL <u>SEM</u> SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS		
<input type="checkbox"/> ESTACIONAMENTO, MOTÉIS E SIMILARES, QUE PRATIQUEM O CONTROLE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU PESSOAS	<input type="checkbox"/> PRESTADOR DE SERVIÇO DE CINEMA, ESPETÁCULOS OU SIMILARES		
<input checked="" type="checkbox"/> DEMAIS ATIVIDADES	<input type="checkbox"/> ESTABELECIMENTO ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL (Art. 5º do Ato COTEPE da ER-PAF-ECF)		
5. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA QUE EXECUTA PELO MENOS UM DOS REQUISITOS ATRIBUÍDOS AO PAF-ECF E QUE, OBRIGATORIA E EXCLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF:			
EMPRESA DESENVOLVEDORA			NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO		
Requisito(s) executado(s):			
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
Requisito (s) executado (s):			
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
6. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:			
EMPRESA DESENVOLVEDORA			NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO		
Nome do arquivo executável:			Código MD-5:
Nome do arquivo executável:			Código MD-5:
Nome do arquivo executável:			Código MD-5:
7. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-e E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:			
EMPRESA DESENVOLVEDORA			NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO		
Nome do arquivo executável:			Código MD-5:

Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
8. IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL:			
MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP-4000 TH FI		
9. RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATÍVEIS COM O PAF-ECF:			
MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	ECF-IF MP 2000 TH FI	BEMATECH	MP-4000 TH FI
BEMATECH	ECF-IF MP 6000 TH FI	BEMATECH	MP-4200 TH FI
BEMATECH	MP-2100 TH FI	BEMATECH	MP-4200 TH FI II
BEMATECH	MP-3000 TH FI	BEMATECH	MP-6100 TH FI
DARUMA AUTOMACAO	FS2100 T	BEMATECH	MP-7000 TH FI
DARUMA AUTOMACAO	FS318	DARUMA AUTOMACAO	FS600 USB
DARUMA AUTOMACAO	FS345	DARUMA AUTOMACAO	FS700 H
DARUMA AUTOMACAO	FS420	DARUMA AUTOMACAO	FS700 L
DARUMA AUTOMACAO	FS600	DARUMA AUTOMACAO	FS700 M
DARUMA AUTOMACAO	MACH 2	DARUMA AUTOMACAO	MACH 1
DARUMA AUTOMACAO	MACH 3		
10 - INTRODUÇÃO:			
Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão 1.8 - Junho/2012 e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão 02.04			
11 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:			
ITEM / REQUISITO		DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE	
Item 4/Requisito XXXI	Ao realizar os testes referentes às alterações de registros no banco de dados do aplicativo, identificamos que o mesmo possui restrições de integridade, o que impossibilitou a aplicação dos testes estabelecidos para o item do requisito que compõe o roteiro de testes utilizado durante a homologação. Por conseguinte, foi assinada a declaração de não conformidade aos testes do roteiro de análise funcional referentes ao requisito XXXI do anexo I do Ato Cotepe que especifica o PAF-ECF.		
OBS: Não havendo não-conformidade, descrever: "Não foram encontradas não conformidades no PAF-ECF identificado neste laudo durante a execução do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal".			
12- PARECER CONCLUSIVO:			
Mediante solicitação da empresa desenvolvedora identificada neste laudo e em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 15/08, foi realizada a Análise Funcional do PAF-ECF identificado neste laudo, mediante aplicação dos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal disponibilizado no endereço eletrônico do CONFAZ: www.fazenda.gov.br/confaz obtendo-se o seguinte resultado:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Constatada(s) "Não Conformidade" relacionada(s) no campo "Relatório de Não Conformidade".		
<input type="checkbox"/>	<p>Não se constatou "Não Conformidade" em nenhum dos testes aplicados, razão pela qual, certificamos que o Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) identificado neste laudo atende aos requisitos especificados, no que se refere aos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de PAF-ECF, considerando que tais testes se restringem às funcionalidades do programa, não abrangendo o exame completo de código fonte.</p> <p>No item 3 deste laudo encontra-se a relação de arquivos do programa utilizados na realização dos testes e seus respectivos códigos de autenticação eletrônica (MD-5).</p>		
13- DECLARAÇÃO:			
Declaramos que o presente laudo refere-se exclusivamente aos testes realizados no aplicativo identificado no item 3 e desenvolvido pela empresa identificada no item 1, sendo que o conteúdo deste laudo, não poderá ser estendido a qualquer outro programa ainda que similar. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.			
14 - COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES A CRITÉRIO DO ORGÃO TÉCNICO ANALISADOR: -			

15 - PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE SE CONSTATAR IINCORREÇÕES NESTE LAUDO:

a) se o arquivo PDF deste laudo tiver sido enviado à Secretaria Executiva do CONFAZ (SE/CONFAZ), mas não tenha sido publicado Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo, poderá ser substituído o arquivo, enviando outro arquivo com o mesmo nome.

b) se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com número de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá ser enviado à SE/CONFAZ e solicitada publicação de outro Despacho da SE/CONFAZ para registro do novo laudo. Neste caso, este laudo e seu respectivo despacho de registro não serão cancelados.

O Órgão Técnico analisador deverá observar atentamente se os erros no laudo são originários de informações prestadas equivocadamente pela empresa desenvolvedora e se isto teve efeito na condução da análise e nos testes que foram executados. Caso isto tenha ocorrido, deverá ser realizada nova análise e não somente a emissão de novo laudo.

Local e data: Porto Alegre, **09** de **setembro** de 2016.

1 - Execução dos Testes:

Assinatura:
Nome: Wagner André Yamada Vieira
Cargo: Estagiário
Documento de Identificação: 071.037.829-70

2 - Aprovação do Relatório:

Assinatura:
Nome: Michael da Costa Mora
Cargo: Coordenador
Documento de Identificação: 515.323.360-04