

LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF – VERSÃO 02.01

POL2762014

MARCO AURÉLIO DE SOUZA EPP

APLICATIVO: SGIPAF

Versão: 1.0

1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:

- a) Razão Social: Marco Aurélio de Souza EPP
- b) Endereço: Rua Tiradentes, Nº.: 544 – Apto.: 201, Bairro: Centro, Cidade: Patos de Minas – CEP: 38.700-134 - MG
- c) Tel.: (34) 3822-5803 Fax.: () e-mail: marco@prosgi.com.br
- d) Contato: Adironice ou Vanessa
- e) CNPJ: 06.033.600/0001-32
- f) Responsável pelo acompanhamento dos testes: Sr. Marco Aurélio de Souza e pelo Sr. Rafael Silveira Melo

2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: POLIMIG - Escola

- a) Identificação: **POLIMIG – Escola Politécnica de Minas Gerais**
Tel.: (31) 3422-4485 FAX.: (31) 3422-4485
CNPJ: 17.357.476/0001-87
Endereço: Rua Além Paraíba, nº 951, bairro Bonfim – Belo Horizonte/MG
www.polimig.com.br Email : ecf@polimig.com.br

- b) Responsável (s) pelo Ensaio:

Nome: Eliziane Gonçalves Andrade Visto:

Eliziane Gonçalves Andrade

- c) Período de realização da análise: Início: 29/09/14 Término: 07/10/14

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

- a) Nome comercial: SGIPAF
- b) Versão: 1.0
- c) Código MD-5 e nome do principal arquivo executável:
FAE76F66A79E62219FADD31B5AB7A981 * SGIPAF.FMX
- d) Código MD-5 e nome do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF:
3A2F68214C09359E47952C4E6AB552A5 * RELACAO_EXEC.TXT
- e) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5:
B98E14C233ED0A9A7B96890FC7C37C8D * CLIENTES.FMX
4E0C9E161C63989CC6D7DA615418CE7F * CONFIG_ECF.FMX
947746686C9F4AA23FCC4CA4D331624E * CONFIG_PAF.FMX
1654DA63A8CADA56BE44CD8474FF5E23 * DAV.FMX
5D67E0F0F7F0AD03EC57B33BCFF04C15 * FCMDECF.FMX
71218FDF34E1B2AD3CAFB2BDEA6A8680 * FCONSULTAS.FMX
116F463F1EA30D73BFC34A7686F051D0 * FGDISCOAF.FMX
C6BF0D2042EF1480D2A27D8CE29F4FA9 * FGSPED.FMX

6DA093C967040A2F61C35F05A709A64B * FMENUFISCAL.FMX
DC668E4291CEC4D1945DCAA46A30A67F * FNOTALEGAL.FMX
3299B4A9BA85A50FE2A32EE5D1FC32B2 * FREG_PAF_ECF.FMX
0E5A0C30F07CD383D8D77C89F8B36720 * FSANGRIA.FMX
A15E2904BEA7686A2875BAD85C5EC195 * FSUPRIMENTOS.FMX
708B01C52406E0CDEFFA1503038C8EEF * PREVENDA.FMX
DD7575D1E903394106660167E368C183 * PREVENDA_ECF.FMX
FAE76F66A79E62219FADD31B5AB7A981 * SGIPAF.FMX
5A4ABF8DD88E97F6B0359E0322BF935A * TCF.FMX
465E49648A3657549AC2C28C5ED52F00 * TCFA.FMX
89C5D3A3E41FCA1F58023B0054EC33FE * TCF_RZ.FMX
69D3D0E89D06D7EDDD606381D35AC741 * TE16.FMX
0988FB38EFF52D02687B7F1FB610FEA7 * TE21.FMX
83D26BC63C91E5F8FDBE682D210C4FC3 * TEMPRESA.FMX
90E4C08D53BD33FE0B680FE72C3D8872 * TNFS.FMX
BA1B571170DBFED4E102D4DBD34A735E * TNFSD.FMX
F30E1EE2808F467CB04361C0C61C82A1 * TPRODUTOS.FMX
88C3FF08EC004E09D7FBBE80E87913FB * VTPRODI_ECF.FMX
87418DD1776C6BE72AB265EF6CFEC739 * VTPRODI_PARCIAL.FMX
9FBB9FD13DC8A2552D68E1F3CA03D8F8 * DAV.REP
BA237B9FCAAADDBDA3BFB6F8A80B4658 * ECF\EECF\EECF.EXE
ECE5947B1441C0D3CB534E2B898C6C48 * ECF\SGIAC1704.EXE
DAADB372D8ED03373ED44DB224E41C01 * ECF\SGIEAD.EXE
2D5DCD92F7EB211006E61BA79DE7179A * ECF\SGIEADBIN.EXE
9ADF771B770A07B17319D2D95FB3F9EB * FSUM.EXE
6F122DF5E2B86BC0BC8885CAFE4B9EAB * MD5SUMMER.EXE
B82F4A3F246C2055E0A789EFEFA9078B * BEMAFI32.DLL
35C532B94CD183788A48F94586CFB199 * BEMAMFD.DLL
9FCAE7D1DE0595724D6CFA7E55748775 * BEMAMFD2.DLL
1FBBFBF2BEC44924B44D9B29274DD3D1 * SIGN_BEMA.DLL

f) Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5:

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

Marca: Starlock

Modelo: SLR-18

Número: 11257434

h) Perfis de Requisitos que podem ser configurados para funcionamento do PAF-ECF:

W -	☒	X -	☒	Y -	☒	Z -	☒
-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------------

4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO		SISTEMA OPERACIONAL		GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS	
PL/SQL		Windows		Oracle	
TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	☒	COMERCIALIZÁVEL	☐	EXCLUSIVO PRÓPRIO	☐
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	☐	EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	☐	EM REDE	☒
MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED):	☒	PELO PAF-ECF	☐	PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	☐
INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:					
☒	COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	☐	COM SISTEMA PED	☐	COM AMBOS
				☐	NÃO INTEGRADO
FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM):					
☒	CONCOMITANTE	☒	NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	☒	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA
				☐	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE
☒	DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO	☒	DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	☐	DAV - IMPRESSO EM ECF
TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:					
☐	RECUPERAÇÃO DE DADOS	☒	CANCELAMENTO AUTOMÁTICO	☐	BLOQUEIO DE FUNÇÕES
APLICAÇÕES ESPECIAIS:					
☐	POSTO DE PEDÁGIO	☐	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	☐	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
☐	OFICINA DE CONserto COM DAV-OS	☐	OFICINA DE CONserto COM CONTA DE CLIENTE		
☐	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA INTERLIGADA	☐	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E BALANÇA INTERLIGADA		
☐	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA INTERLIGADA	☐	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA INTERLIGADA		
☐	POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL COM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS	☐	POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL SEM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS		
☐	ESTACIONAMENTO, MOTÉIS E SIMILARES, QUE PRATIQUEM O CONTROLE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU PESSOAS	☐	PRESTADOR DE SERVIÇO DE CINEMA, ESPETÁCULOS OU SIMILARES		
☒	DEMAIS ATIVIDADES	☐	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/LIVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:

EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO	
Nome do arquivo executável:		
Nome do arquivo executável:		
Nome do arquivo executável:		

7 - IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-e E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:

EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO	
06.033.600/0001-32	Marco Aurélio de Souza EPP	SGIPAF
Nome do arquivo executável: tnfs.fmx	Função: NF-e XXVIII – Item 2	Código MD-5: 90E4C08D53BD33FE0B680FE72C3D8872
Nome do arquivo executável:	Função:	Código MD-5:
Nome do arquivo executável:	Função:	Código MD-5:

8 - IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP – 2100 TH FI		

9 - RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATÍVEIS COM O PAF-ECF:

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP – 2000 TH FI	BEMATECH	MP – 6100 TH FI
BEMATECH	MP – 2100 TH FI	BEMATECH	MP – 7000 TH FI
BEMATECH	MP – 3000 TH FI		
BEMATECH	MP – 4000 TH FI		
BEMATECH	MP – 6000 TH FI		

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, COM DEVIDAS ADAPTAÇÕES PARA A NOVA Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão 02.01.(EXIGENCIA EM ESPECIAL DA SEFAZ TO).

11 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:

ITEM / REQUISITO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE
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 Programas Aplicativo Fiscal".	



Órgão Técnico Credenciado pelo CONFAZ para Análise de Programas Aplicativos Fiscais.

RELAÇÃO DE ARQUIVOS DO PAF-ECF

Arquivo MF

9380C6693112B3B457BA666624C92BFA

Arquivo MFD - Data

72BBEE3BFF2FCA594A070EA05E2A9F45

Arquivo MFD - CRZ

511CEC00EF12CC3BCE54A51DDF55CAE5

ATO COTEPE ICMS 09/08

CCA1027E8BB8606DBFED11BEF654F075

Convênio ICMS 57/95

8C3AB936AFA88DE4137BB958FC09D97D

Registros do PAF-ECF

74C1116A3766F2B8F7D64E07D80A91BC

ATO COTEPE 35/2005

1D778DA9D5CC6E58CA57C2D536E86634

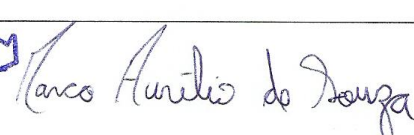
12-PARECER CONCLUSIVO:

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](http://www.fazenda.gov.br/confaz) obtendo-se o seguinte resultado:

☐ Constatada(s) “Não Conformidade” relacionada(s) no campo “Relatório de Não Conformidade”.

☒ Após as observações e ou correções mencionadas acima no item 11, 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. 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).

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO REQUISITO I DO ANEXO I DO ATO COTEPE QUE ESPECIFICA O PAF-ECF	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Razão Social : MARCO AURÉLIO DE SOUZA EPP	
CNPJ : 06.033.600/0001-32	
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)	
Nome do Aplicativo : SGIPAF	Versão : 1.0
Principal Arquivo Executável : SGIPAF.FMX	
Tamanho (Bytes) : 389120	Data da Geração : 07/10/2014
Código de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executável : fae76f66a79e62219fadd31b5ab7a981	
DECLARAÇÃO	
Nos termos da legislação vigente e para fins de atendimento ao Anexo I do ATO COTEPE que especifica o PAF-ECF, na condição de responsável legal pelo seu desenvolvimento, declaro que o programa acima identificado não possibilita ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei 8.137/90.	
IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	
Nome : MARCO AURÉLIO DE SOUZA	CPF : 999.661.826-91
	RG : M6978402-SSPMG
Local e Data : PATOS DE MINAS - MG 08/10/2014	
 Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa	

2º SERVIÇO NOTARIAL - COMARCA DE PATOS DE MINAS - MG
Rua Olegário Maciel, 437 - Centro - Patos de Minas - MG - Fone: (34) 3821-2275
CANUTO LATAISA FRANÇA - Tabelião

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
MARCO AURELIO DE SOUZA *****
Emol.:R\$3,68 Rec.:R\$0,22 T.F.J.:R\$1,21 Total:R\$5,11
Patos de Minas, 08/10/2014 Em texto da verdade.
Armando Pereira Borges - Escrevente Autorizado



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. O presente relatório contém 11 folhas, numeradas e rubricadas pelo signatário desta declaração.

Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

14) COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES A CRITÉRIO DO ORGÃO TÉCNICO ANALISADOR:

Chave Pública:

A22B28AA8D9FAE5D5054F5FA6269C583A16E90A63029468A8173612A60EC919578D5
F0420031927284244136D501A258A04B69028CB2A8DF047E4C4DCAB20AF19E36C2653
A5810D48134E6D45A334CDDF43C6EBA58DA297E25D4C7AF530886290EC0313CC0C8
CB1F76E8AEBBE6180689AC1FAF930374ED47DC9622D79299542B

Verificou-se que a empresa realiza impressão de DAV, por impressora não fiscal, tendo parametrização inacessível ao usuário para atender a legislação nos Estados para o perfil “Y”, que não permitem impressão do DAV em Impressora Não Fiscal.

Verificou-se que a empresa não trabalhar com troco no cartão estabelecimentos enquadrado como minimercado, mercado e supermercado para o estado de Santa Catarina conforme citados no requisito XVI item 4 alínea “a1” e “a2”.

15) PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE SE CONSTAR INCORREÇÕES 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.

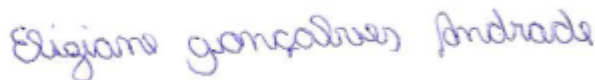
b) Se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com novo número de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá ser enviado à SE/CONFAZ e solicitada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

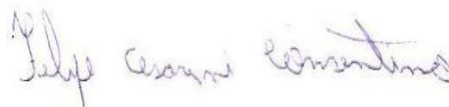
Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2014.

1.- Execução dos Testes:



Eliziane Gonçalves Andrade
Técnico em Análise de Programas
Aplicativos Fiscais
CI: MG 12.249.364

2.-Aprovação do Relatório:



Felipe Cesarini Consentino
Supervisor Técnico em Análise de
Programas Aplicativos Fiscais
CI: 49.481.873-6



Alexandre Marcos Viana Sibalszky
Coordenador de Análise de Programas
Aplicativos Fiscais
CI: M3 049.282