

**1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:**

Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Tel.: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 Contato: \_\_\_\_\_  
 CNPJ \_\_\_\_\_  
 Responsável pelo acompanhamento dos testes: \_\_\_\_\_

**2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO:**

Identificação: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Endereço: \_\_\_\_\_  
 Período de realização da análise: Início: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Término: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Nome comercial: \_\_\_\_\_  
 Versão: \_\_\_\_\_  
 Código MD-5 e nome do principal arquivo executável: \_\_\_\_\_  
 Código MD-5 e nome do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF: \_\_\_\_\_  
 Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Perfis de Requisitos que podem ser configurados para funcionamento do PAF-ECF: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:**

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	SISTEMA OPERACIONAL	GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	<input type="checkbox"/> COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO TERCEIRIZADO
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input type="checkbox"/> EM REDE	<input type="checkbox"/> PARAMETRIZÁVEL
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"/> PELO SISTEMA PED ou EFD

**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):

<input type="checkbox"/> CONCOMITANTE	<input type="checkbox"/> NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	<input 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 type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	<input type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM ECF
---	--	--

**TRATAMENTO DA INTERRUÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:**

<input type="checkbox"/> RECUPERAÇÃO DE DADOS	<input 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 CONserto COM DAV-OS	<input type="checkbox"/> OFICINA DE CONserto 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 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, OBRIGATORIAMENTE, 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: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_ Código MD-5: \_\_\_\_\_

Nome do arquivo executável: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_ Código MD-5: \_\_\_\_\_

Nome do arquivo executável: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_ 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

**9. RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATIVELIS COM O PAF-ECF:**

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

**10 - INTRODUÇÃO:**

Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão X.X - Mês/Ano e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão XX.XX

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

Constatada(s) "Não Conformidade" relacionada(s) no campo "Relatório de Não Conformidade".

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).

**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 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 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 de emissão:

1 - Execução dos Testes:

Nome:

Cargo:

CPF:

2 - Aprovação do Relatório:

Nome:

Cargo:

CPF: