

ANEXO I

MODELO DE LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF

Nº DO LAUDO _____		
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:	☐ COMERCIALIZÁVEL	☐ EXCLUSIVO PRÓPRIO	☐ EXCLUSIVO TERCEIRIZADO
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	☐ EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	☐ EM REDE	☐ PARAMETRIZÁVEL
MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED)	☐ PELO PAF-ECF	☐ PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	☐ 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):			
☐ 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 INTERRUÇÃO 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 <u>COM</u> SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS	☐ POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL <u>SEM</u> 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:		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 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 <u>não poderão ser cancelados ou corrigidos</u> , 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, <u>este laudo e seu respectivo despacho de registro não serão cancelados</u> . 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:

Obs.: O Órgão Técnico Credenciado poderá acrescentar outras informações que julgar necessárias.¹