|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Empresa Desenvolvedora Requerente:** | | | | | | | |
| 1.1 Razão Social: | | | | | 1.2 Nome Fantasia: | | |
| **${txtRazaoSocial}** | | | | | **${txtNomeFantasia}** | | |
| 1.3 Endereço: | | | | | | 1.4 Bairro | |
| **${txtEndereco}** | | | | | | **${txtBairro}** | |
| 1.5 Cidade: | | | | 1.6 UF: | | 1.7 CEP: | |
| **${txtCidade}** | | | | **${txtUf}** | | **${txtCep}** | |
| 1.8 Telefone: | | | | | | 1.9 Celular: | |
| **${txtTelefone}** | | | | | | **${txtCelular}** | |
| 1.10 CNPJ: | 1.11 Inscrição Estadual: | | | | | | 1.12 Inscrição Municipal: |
| **${txtCnpj}** | **${txtIe}** | | | | | | **${txtIm}** |
| 1.13 Pessoa de Contato: | | 1.14 CPF: | | | | | |
| **${txtRepresentante}** | | **${txtCpfContato}** | | | | | |
| 1.15 E-mail: | | | 1.16 RG Representante: | | | | |
| **${txtEmail}** | | | **${txtRGRepresentante}** | | | | |
| 1.17 Responsável pelo acompanhamento dos testes: | | | | | | | |
| **${txtResponsavelTestes}** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Órgão Técnico Credenciado:** | | | | |
| 2.1 Identificação: | | | | |
| **IFL – Instituto Filadélfia de Londrina** | | | | |
| 2.3 Responsável pelo Ensaio: | | | | 2.4 Visto |
| **${txtNomeHomologador}** | | | |  |
| 2.5 Endereço: | | | 2.6 Bairro | |
| **Av. Juscelino Kubischeck, 1626** | | | **Centro** | |
| 2.7 Cidade: | | 2.8 UF: | 2.9 CNPJ | |
| **Londrina** | | **PR** | **78.624.202/0001-00** | |
| 2.10 Período de Realização: | Início: | | Término: | |
| **${txtDataInicio}** | | **${txtDataFinal}** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Identificação do Programa Aplicativo Fiscal ( PAF-ECF):** | |
| 3.1 Nome comercial: | |
| **${txtNomeComercial}** | |
| 3.2 Versão: | 3.3 Data da versão: |
| **${txtVersao}** | **${txtDataVersao}** |
| 3.4 Principal Arquivo Executável: | |
| ${txtPrincipalExec} | |
| 3.5 Código MD-5 de autenticação do principal arquivo executável do PAF-ECF: | |
| **${txtMd5Principal}** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 Código de autenticação do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF (MD-5 Executáveis PAF-ECF) e seus respectivos códigos MD5: | | | | | |
|  | **${txtMd5NomeArquivoEmpresa}** | | | | | |
|  | 3.7 Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e seus respectivos códigos MD5: | | | | | |
|  | **${txtRelacaoMd5Executaveis}** | | | | | |
|  | 3.8 Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: | | | | | |
|  | **${txtMd5NomeRelacao}** | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 3.9 Perfis de Requisitos que podem ser configurados para funcionamento do PAF-ECF: | | | | | | | |
| ☐ Perfil R | | | ☐ Perfil S | ☐ Perfil T | | ☐ Perfil U |
| ☐ Perfil V | | | ☐ Perfil W | ☐ Perfil Y | | ☐ Perfil Z |
|  | **3.10 Identificação do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis:** | | | | | |
|  | Marca | Modelo | | | Número | |
|  | **Starlock** | **7** | | | ${txtEnvelope} | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Características do Programa Aplicativo Fiscal:** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Linguagem de programação: | | | 4.2 Sistema Operacional: | | | | | | | 4.3 Gerenciador de banco de dados: | | | |
| **${txtLinguagemProgramacao}** | | | **${txtSo}** | | | | | | | **${txtBd}** | | | |
| 4.4 Tipo de desenvolvimento: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Comercializável | | | ☐ Exclusivo Próprio | | | | | | | ☐ Exclusivo Terceirizado | | | |
| 4.5 Forma de impressão de item em cupom fiscal( Concomitância com dispositivos de visualização do registro do item): | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Concomitante | ☐ Não concomitante com impressão 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 | | | |
| 4.6 Tipo de funcionamento: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Exclusivamente Stand alone | | | ☐ Em rede | | | | | | | ☐ Parametrizável | | | |
| 4.7 Geração do arquivo SINTEGRA ou EFD(SPED): | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Pelo PAF | | | ☐ Pelo sistema de retaguarda | | | | | | | ☐ Pelo sistema PED ou EFD | | | |
| 4.8 Emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e | | | | | | 4.9 Emite Nota Fiscal Consumidor Eletrônica – NFC-e | | | | | | | |
| ☐ SIM ☐ NÃO | | | | | | ☐ SIM ☐ NÃO | | | | | | | |
| 4.10 Tratamento da interrupção durante a emissão do cupom fiscal: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Recuperação de dados | | | ☐ Cancelamento automático | | | | | | | ☐ Bloqueio de funções | | | |
| 4.11 Integração do Programa Aplicativo Fiscal: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Com Sistema de Gestão ou Retaguarda | | | | ☐ Com Sistema PED | | | | ☐ Com ambos | | | | ☐ Não integrado | |
| 4.12 Aplicações especiais: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Posto Revendedor de Combustível COM Sistema de Interligação de Bombas. | | | | | | | ☐ Posto Revendedor de Combustível SEM Sistema de Interligação de Bombas. | | | | | | |
| ☐ 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 SEM balança interligada. | | | | | | | ☐ Bar, Restaurante e estabelecimento similar com utilização de ECF-NORMAL SEM balança interligada. | | | | | | |
| ☐ Farmácia de Manipulação | | ☐ Transporte de Passageiros | | | | | | | ☐ Posto de Pedágio | | | | |
| ☐ 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, obrigatória e exclusivamente, funciona integrado ao PAF-ECF:** | | |
| 5.1 Empresa Desenvolvedora: (Denominação e CNPJ) | 5.2 Nome do Sistema: | |
| **${txtSGRazaoSocialCnpj}** | **${txtSGNomeSistema}** | |
| 5.3 Requisito(s) Executado(s): | |
| **${txtSGRequisitoExecutado}** | |
| 5.4 Nome do arquivo executável e seu respectivo MD5: | |
| **${txtSGNomeArquivoMd5}** | |
| 5.5 Requisito(s) Executado(s): | |
|  | |
| 5.6 Nome do arquivo executável e seu respectivo MD5: | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Identificação dos Sistemas de PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LIVROS) que Funcionam integrados ao PAF-ECF:** | | |
| 6.1 Empresa Desenvolvedora: (Denominação e CNPJ) | 6.2 Nome do Sistema: | |
| **${txtSPRazaoSocialCnpj}** | **${txtSPNomeSistema}** | |
| 6.3 Nome do arquivo Executável e seu respectivo MD5: | |
| **${txtSPNomeArquivoMd5}** | |
| 6.4 Função: | |
| **${txtSPFuncao}** | |
| 6.5 Nome do arquivo Executável e seu respectivo MD5: | |
|  | |
| 6.6 Função: | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Identificação dos Sistemas de PED que geram a NF-e e funcionam integrados ao PAF-ECF:** | | |
| 7.1 Empresa Desenvolvedora: (Denominação e CNPJ) | 7.2 Nome do Sistema: | |
| **${txtSNRazaoSocialCnpj}** | **${txtSNNomeSistema}** | |
| 7.3 Nome do arquivo Executável e seu respectivo MD5: | |
| **${txtSNNomeArquivoMd5}** | |
| 7.4 Nome do arquivo Executável e seu respectivo MD5: | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Identificação dos Equipamentos ECF Utilizados para a Análise Funcional :** | |
| 8.1 Marca: | 8.2 Modelo |
| **${txtEcfMarca}** | **${txtEcfModelo}** |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Relação de marcas e modelos de equipamentos ECF compatíveis com o PAF-ECF:** | |
| 9.1 Marcas: | 9.2 Modelos: |
| **${txtRelacaoMarcas}** | **${txtRelacaoModelos}** |

|  |
| --- |
| **10. Introdução:** Este procedimento tem como referência o documento Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão ER 02.06 aprovado COTEPE/ICMS 37, DE 13 DE JUNHO DE 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Relatório de não conformidade:** | |
| 11.1 Item/Requisito: | 11.2 Descrição do motivo da não conformidade: |
| **${txtNaoConformidadeRequisito}** | **${txtNaoConformidadeRequisito}** |
| 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. O presente relatório contém 5 (cinco) 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 Órgão Técnico Analisador:** |
| ${txtObservacaoOTC} |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 numero 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. | |
| **Londrina, ${txtData}.** | |
| Execução dos Testes: |  |
| **Coordenador NPI** | **Anderson Emidio de Macedo Gonçalves**  **CPF: 022.102.989-38** |
| Aprovação do Relatório: |  |
| **Coordenador** | **Sergio Akio Tanaka CPF: 731.839.209-30** |

|  |
| --- |
| **1. Identificação da Empresa:** |
| 1.1 Razão Social: |
| **${txtRazaoSocial}** |
| 1.2 CNPJ: |
| **${txtCnpj}** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Identificação do Programa Aplicativo Fiscal ( PAF-ECF):** | |
| 2.1 Nome do Aplicativo: | 2.2 Versão: |
| **${txtNomeComercial}** | **${txtVersao}** |
| 2.3 Tamanho em Bytes | 2.4 Data da Geração: |
| **${txtTamanhoArquivo}** | **${txtDataVersao}** |
| 2.5 Principal Arquivo Executável: | |
| ${txtPrincipalExec} | |
| 2.6 Código de autenticação do principal arquivo executável (MD -5): | |
| **${txtMd5Principal}** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Declaração:** | |
| Nos termos da legislação vigente e para fins de cadastramento/credenciamento/registro do Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) acima identificado, na condição de depositário fiel, assumo a responsabilidade pela conservação, guarda e armazenamento dos arquivos fonte e executáveis do referido Programa Aplicativo gravados em mídia ótica não regravável, a qual está acondicionada no invólucro de segurança lacrado, marca: **Starlock** , modelo: **modelo 7**  e n°: **${txtEnvelope}**. Declaro que os arquivos fontes e respectivos arquivos executáveis foram autenticados eletronicamente de acordo com o Termo de Autenticação de Arquivos Fontes e Executáveis Anexo, e que correspondem fielmente ao acima identificado. Declaro, ainda, estar ciente que, havendo solicitação do fisco, a falta de apresentação dos referidos arquivos fontes e executáveis, na forma e condições em que foram armazenados provocará o cancelamento do cadastro/credenciamento/registro. | |
| **IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA** | |
| 3.1 Nome: | 3.2 CPF: |
| **${txtRepresentante}** | **${txtCpfContato}** |
| 3.3 Local e Data: | 3.4 RG: |
| **Londrina, ${txtDataFinal}.** | **${txtRGRepresentante}** |
| Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Identificação da Empresa:** | | | |
| 1.1 Razão Social: | | 1.2 Nome Fantasia: | |
| **${txtRazaoSocial}** | | **${txtNomeFantasia}** | |
| 1.3 CNPJ: | 1.4 Inscrição Estadual: | | 1.5 Inscrição Municipal: |
| **${txtCnpj}** | **${txtIe}** | | **${txtIm}** |
| 1.6 Registro na Junta Comercial ou Cartório: | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Identificação do Programa Aplicativo Fiscal ( PAF-ECF):** | |
| 2.1 Nome do Aplicativo: | 2.2 Versão: |
| **${txtNomeComercial}** | **${txtVersao}** |
| 2.3 Tamanho em Bytes | 2.4 Data da Geração: |
| **${txtTamanhoArquivo}** | **${txtDataVersao}** |
| 2.5 Principal Arquivo Executável: | |
| ${txtPrincipalExec} | |
| 2.6 Código de autenticação do principal arquivo executável (MD -5): | |
| **${txtMd5Principal}** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Declaração:** | |
| Nos termos da legislação vigente e para fins de cadastramento/credenciamento/registro do Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) acima identificado, declaro ter realizado as seguintes autenticações:  1) Dos arquivos fonte e dos correspondentes arquivos executáveis do referido programa aplicativo, produzindo os códigos autenticadores gerados pelos algoritmos “MD-5” e “RIPMED 160” relacionados no arquivo texto denominado **Relacao.TXT**, o qual também foi autenticado pelo mesmo processo e gerou o seguinte código MD-5: **${txtMd5Relacao}**, e RIPMED160: **${txtRipmedRelacao},** conforme previsto na alínea “b” do inciso I da cláusula primeira do Conv. ICMS n° 15/08;  2) Dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na Especificação de Requisitos do PAF-ECF, produzindo os códigos autenticadores gerados pelos algoritmos “MD-5” e “RIPMED 160” relacionados no arquivo texto denominado **${txtArquivoExecutaveisTxt},** o qual também foi autenticado pelo mesmo processo e gerou o seguinte código MD-5: **${txtMd5ArquivoExecutaveis}**, e RIPMED160: **${txtRipmedArquivoExecutaveis},** conforme previsto na alínea “e” do inciso I da cláusula primeira do Conv. ICMS n° 15/08.  Declaro, ainda, que os arquivos fonte autenticados correspondem com fidelidade aos arquivos executáveis do PAF-ECF acima identificado e reconheço como verdadeiros os códigos listados nos arquivos-texto acima mencionados. | |
| 3.1 Nome: | 3.2 CPF: |
| **${txtRepresentante}** | **${txtCpfContato}** |
| 3.3 Local e Data: | |
| **Londrina, ${txtDataFinal}.** | |
| Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa | |

|  |
| --- |
| **1. Identificação da Empresa:** |
| 1.1 Razão Social: |
| **${txtRazaoSocial}** |
| 1.2 CNPJ: |
| **${txtCnpj}** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Identificação do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF):** | |
| 2.1 Nome do Aplicativo: | 2.2 Versão: |
| **${txtNomeComercial}** | **${txtVersao}** |
| 2.3 Tamanho em Bytes | 2.4 Data da Geração: |
| **${txtTamanhoArquivo}** | **${txtDataVersao}** |
| 2.5 Principal Arquivo Executável: | |
| **${txtPrincipalExec}** | |
| 2.6 Código de autenticação do principal arquivo executável (MD -5): | |
| **${txtMd5Principal}** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Declaração:** | |
| Nos termos da legislação vigente e para fins de atendimento ao Requisito I do 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. 2° da Lei 8.137/90. | |
| **IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA** | |
| 3.1 Nome: | 3.2 CPF: |
| **${txtRepresentante}** | **${txtCpfContato}** |
| 3.3 Local e Data: | 3.4 RG: |
| **Londrina, ${txtDataFinal}.** | **${txtRGRepresentante}** |
| Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa | |

|  |
| --- |
| **1. Identificação da Empresa:** |
| 1.1 Razão Social: |
| **${txtRazaoSocial}** |
| 1.2 CNPJ: |
| **${txtCnpj}** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Identificação do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF):** | |
| 2.1 Nome do Aplicativo: | 2.2 Versão: |
| **${txtNomeComercial}** | **${txtVersao}** |
| 2.3 Tamanho em Bytes | 2.4 Data da Geração: |
| **${txtTamanhoArquivo}** | **${txtDataVersao}** |
| 2.5 Principal Arquivo Executável: | |
| **${txtPrincipalExec}** | |
| 2.6 Código de autenticação do principal arquivo executável (MD -5): | |
| **${txtMd5Principal}** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Declaração:** | |
| Nos termos da legislação vigente e para fins de testes do Banco de Dados do Roteiro de Análise de Análise Funcional de PAF-ECF acima identificado, na condição de responsável legal pelo seu desenvolvimento, declaro que: (Marque a opção que se aplica ao seu programa aplicativo).  ☐ O programa acima identificado não possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que impossibilita a aplicação dos testes estabelecidos.  ☒O programa acima identificado possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados com regras/restrições de integridade (por exemplo, alteração de chaves primárias ou transpostas) que impedem a aplicação dos testes estabelecidos, para determinados campos.  Declaro ainda que esta impossibilidade não prejudica a segurança dos registros armazenados pelo programa aplicativo acima identificado, uma vez que toda e qualquer alteração ou supressão destes registros será automaticamente detectada pelo programa, que não mais permitirá o seu funcionamento, o qual somente poderá ser restaurado mediante ação direta do seu desenvolvedor. | |
| **IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA** | |
| 3.1 Nome: | 3.2 CPF: |
| **${txtRepresentante}** | **${txtCpfContato}** |
| 3.3 Local e Data: | 3.4 RG: |
| **Londrina,${txtDataFinal}.** | **${txtRGRepresentante}** |
| Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa | |