Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Especificação de Caso de Uso

**PROCESSO: Equipamentos ECF**

**SIGLA DO PROCESSO: ECF**

**COMPONENTE: ECFUC0900 – Processamento dos movimentos do equipamento ECF**

**CASO DE USO: ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF**

23/08/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 21/07/2015 | Especificação Inicial | Chaim R. |
| 07/07/2016 | Ajustes para casos de teste | Chaim R. |
| 28/07/2016 | Revisão do Wellington | Chaim R. |
| 08/08/2016 | Ajustes no processamento do arquivo | Chaim R. |
| 23/08/2016 | Ajustes por NT Consult - Mantis: 156 | Chaim R. |

Índice

[1. ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF 5](#_Toc455859087)

[1.1. Descrição 5](#_Toc455859088)

[1.2. Atores Envolvidos 5](#_Toc455859089)

[1.3. Diagrama 5](#_Toc455859090)

[1.4. Pré-condições 5](#_Toc455859091)

[1.5. Fluxo Principal 5](#_Toc455859092)

[1.6. Fluxos Alternativos 8](#_Toc455859093)

[1.7. Fluxos de Exceção 8](#_Toc455859095)

[1.8. Pós-condição 10](#_Toc455859096)

[1.9. Requisitos Especiais 10](#_Toc455859097)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 10](#_Toc455859098)

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| ADF | Agente Digital Fiscal |
| IE | Inscrição Estadual |
| Sequencial | Número sequencial do ECF dentro do estabelecimento do contribuinte |
| ECF | Emissor de Cupom Fiscal |
| PAF | Programa Aplicativo Fiscal |
| SAT | Sistema de Administração Tributária |
| WS | Web Service |

Especificação de Caso de Uso

# ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF

## Descrição

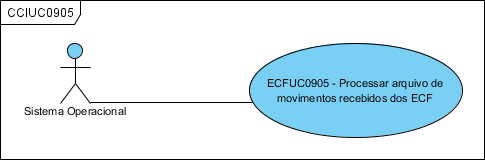
Este caso de uso descreve o processo de consumo, análise, validação, aceite, registro de atendimento de obrigação e incorporação dos dados recebidos pelo caso de uso ECFUC0903, que é o Web Service de atendimento às requisições feitas pelos Agentes Digitais Fiscais para a remessa dos arquivos existentes nos equipamentos ECF dos contribuintes, no banco de dados da SEFAZ.

O Ato COTEPE 9 de 13 de março de 2013 que disciplina a geração destes arquivos pelos PAF-ECF nos estabelecimentos dos contribuintes, e o Anexo IV descreve o leiaute dos mesmos.

## Atores Envolvidos

* Sistema Windows – SIAT Lotes

## Diagrama



## Pré-condições

N/A

## Fluxo Principal

1. O caso de uso se inicia com o ator ativando o sistema em intervalos parametrizados para processamento (consumo) dos arquivos recebidos;
2. O sistema lê em Controle de Remessa com indicador de processamento “Aguardando processamento” por ordem de número de processamento os arquivos cujo nome tenha “26” em RR segundo ECFRN0008:
3. O sistema busca o arquivo correspondente na pasta parametrizada e o descompacta;

E21. Erro de descompactação:

1. O sistema busca o tipo de registro EAD e prepara o cálculo para o passo seguinte conforme a regra de negócio ECFRN0011; (Último Bloco)

E14. Registro tipo “EAD” não encontrado:

1. O sistema valida a EAD;

E17. Arquivo com assinatura digital inválida.

1. O sistema lê o registro U1 (Anexo IV do Ato acima);

E1. O primeiro registro não é Tipo “U1”:

1. O sistema verifica que a IE lida no passo anterior é a mesma que gerou esta remessa;

E2. Inscrição Estadual incompatível com o controle de remessa:

1. O sistema verifica que o CNPJ lido em “U1” exista no CCI da SEFAZ.

E3. CNPJ inexistente no CCI:

1. O sistema verifica que a IE lida pertença ao CNPJ lido;

E4. CNPJ e IE incompatíveis:

1. O sistema busca os registros tipo “A2” que estão agrupados em um único bloco;

E5. Registro tipo “A2” inexistente:

1. O sistema verifica que os tipos de documento de meio de pagamento sejam {1,2,3};

E15. Tipos de meio de pagamento inválidos:

1. O sistema salva as informações obtidas em Meios de Pagamento;
2. O sistema busca o registro tipo “R01”;

E6. Tipo “R01” Inexistente ou não é único:

1. O sistema verifica que o número de fabricação (R01) é o mesmo número que consta no nome do arquivo;

E7. Número de fabricação do ECF inconsistente:

1. O sistema verifica que o número sequencial (R01) é o mesmo número sequencial que consta no nome do arquivo;

E8. Número sequencial do equipamento inconsistente;

1. O sistema verifica que o CNPJ do usuário em “R01” é o mesmo CNPJ lido no passo 8 deste fluxo;

E9. CNPJ em “R01” diferente do CNPJ em “U1”;

1. O sistema verifica que a IE em “R01” é a mesma IE lida no passo 7 deste fluxo;

E10. IE em “R01” diferente da IE em “U1”:

1. O sistema valida que o CNPJ da desenvolvedora com a regra de negócio CCIRN0025 – Validação do DV;

E11. CNPJ em “R01” inválido;

1. O sistema verifica que as datas início e final em “R01” são iguais e a mesmas data que consta no nome do arquivo;

E12. Datas do movimento em “R01” inválidas:

1. O sistema busca o tipo de registro “R02”;

E13. Tipo “R02” não encontrado ou não é único:

1. O sistema verifica que o número de fabricação (R02) é o mesmo número que consta no nome do arquivo;

E7. Número de fabricação do ECF inconsistente:

1. O sistema verifica que a data do movimento em “R02” é a mesma que consta no nome do arquivo;

E20. Data do movimento em “R02” inválida:

1. O sistema busca o tipo de registro “R03”;

E16. Tipo “R03” não encontrado:

1. O sistema verifica que o número de fabricação (R03) é o mesmo número que consta no nome do arquivo;

E7. Número de fabricação do ECF inconsistente:

1. O sistema busca o bloco com o tipo de registro “R04”;

E19. Registro tipo “R04” não encontrado: (situação informativa e não gera cancelamento já que pode haver dias sem vendas)

1. O sistema verifica que o número de fabricação (R04) é o mesmo número que consta no nome do arquivo;

E7. Número de fabricação do ECF inconsistente:

1. O sistema valida os CPF se preenchidos com regra de negócio CCIRN0026 – Validar CPF;

E18. CPF do consumidor inválido:

1. O sistema valida os CNPJ se preenchidos com regra de negócio CCIRN0025 – Validar CNPJ;

E22. CNPJ do consumidor inválido:

1. O sistema cria as informações do registro R04 no banco de dados;
2. O sistema marca o indicador de processamento deste arquivo como “Processado”;
3. O sistema encerra o caso de uso;

## Fluxos Alternativos

## N/A

## Fluxos de Exceção

**E1. O primeiro registro não é Tipo “U1”:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0021;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E2. Inscrição Estadual incompatível com o controle de remessa:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0022;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E3. CNPJ inexistente no CCI:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0023;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E4. CNPJ e IE incompatíveis:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0024;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E5. Registro tipo “A2” inexistente:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0025;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E6. Tipo “R01” Inexistente ou não é único:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0026;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E7. Número de fabricação do ECF inconsistente:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0027;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E8. Número sequencial do equipamento inconsistente:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0028;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E9. CNPJ em “R01” diferente do CNPJ em “U1”;**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0033;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E10. IE em “R01” diferente da IE em “U1”:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0034;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E11. CNPJ em “R01” inválido;**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0035;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E12. Datas do movimento em “R01” inválida:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0036;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E13. Tipo “R02” não encontrado ou não é único:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0037;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E14. Registro tipo “EAD” não encontrado:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0038;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E15. Tipos de meio de pagamento inválidos:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0039;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E16. Tipo “R03” não encontrado:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0040;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E17. Arquivo com assinatura digital inválida:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0041;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E18. CPF do consumidor inválido:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0042;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E19. Registro tipo “R04” não encontrado: (situação informativa e não gera cancelamento já que pode haver dias sem vendas)**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0043;
2. O sistema regressa ao passo 4 do fluxo principal;

**E20. Datas do movimento em “R02” inválida:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0045;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E21. Erro de descompactação:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0044;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

**E22. CNPJ do consumidor inválido:**

1. O sistema gera em Erros de remessa a mensagem ECFMSG0042;
2. O sistema marca a o indicador de processamento deste arquivo como “Rejeitado”;
3. O sistema regressa ao passo 2 do fluxo principal;

## Pós-condição

N/A

## Requisitos Especiais

N/A

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

N/A

**Anexo EAD**

O PAF-ECF deve assinar digitalmente os arquivos previstos nos itens 4, 5, 13, 14, 17, 19 e 22 do requisito VII e os previstos nos requisitos LVIII e LIX, gerando o registro tipo EAD conforme leiaute abaixo especificado:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo do registro | "EAD" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Assinatura Digital | Assinatura do Hash | 256 | 04 | 259 | X |

O campo 02 do registro tipo EAD (Assinatura Digital) deve ser gerado mediante os seguintes procedimentos:

a) aplicar a função unidirecional MD5 uma única vez na porção do arquivo que compreende entre o seu primeiro byte e os bytes de quebra de linha imediatamente anteriores ao registro EAD, ficando excluído do cálculo do hash o registro EAD. O resultado será um código de 128 bits ou 16 bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes que será assinado de acordo com a tabela abaixo, onde:

a1) a letra “A” indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em hexadecimal 0x10);

a2) a letra “B” indica o local de preenchimento do hash, sendo que à esquerda fica o byte mais significativo e à direita o menos significativo;

a3) a letra “C” indica os bytes restantes não usados, de preenchimento livre.

 Bloco de dados de 128 bytes que deve ser assinado:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

b) criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um número hexadecimal de 256 dígitos, de conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, devendo ser utilizada a mesma chave para todos os PAF-ECF desenvolvidos pela mesma empresa.

c) criptografar o bloco de dados gerado conforme disposto na alínea “a”, utilizando a chave a que se refere a alínea “b” pelo algoritmo RSA de chave pública, sem utilizar nenhuma codificação dos dados além da criptografia RSA, de maneira que o bloco de dados seja recuperado no momento da decriptografia exatamente igual ao detalhado na tabela acima.

d) com o resultado do procedimento descrito na alínea “c” será obtido um número hexadecimal com até 256 dígitos que deverá ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.