

LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF – VERSÃO 02.05

POL0852017R1

TOTVS S.A.

APLICATIVO: PROTHERUS

Versão: POL0852017



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

Nº DO LAUDO: POL0852017R1

1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:

- a) Razão Social: Totvs S.A.
- b) Endereço: Av. Braz Leme, N°. 1.000, Santana, São Paulo – SP / CEP: 02.511-000
- c) Tel.: (11) 2859-1319 Fax.: () e-mail: rogerio.luis@totvs.com.br
- d) Contato: Rogério Luis Alves
- e) CNPJ: 53.113.791/0001-22
- f) Responsável pelo acompanhamento dos testes: Julio Jose Nery Junior

2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: POLIMIG - Escola

- a) Identificação: **POLIMIG – Escola Politécnica de Minas Gerais**
Tel.: (11) 3151-6235
CNPJ: 17.357.476/0004-20
Endereço: Rua Sete de Abril, n° 277, 8º Andar sala 8 d, República – São Paulo/SP
Site: www.polimig.com.br Email: ecfsp@polimig.com.br

- b) Responsável (s) pelo Ensaio:

Nome: Talles da Silva Dias Ramos. Visto:

- c) Período de realização da análise: Início: 19/06/17 Término: 17/07/17

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

- a) Nome comercial: Protheus
- b) Versão: POL0852017
- c) Código MD-5 e nome do principal arquivo executável:
318022D007DF354542FC2977A32A476B*SIGAPAF.EXE
- d) Código MD-5 e nome do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF:
DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 *PAFLISTA.TXT
- e) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5:
318022D007DF354542FC2977A32A476B*SIGAPAF.EXE
DF804ACCFAB738478AFF56431722ADF9*SMARTCLIENT.EXE
5A748FA0726D61933D01EA5432D13FCD*SMARTCLIENT11.EXE

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: SLR18

Número: 14319618

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

R -	X	S -	X	T -	X	U -	X
V -	X	W -	X	Y -	X	Z -	X

4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO		SISTEMA OPERACIONAL		GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS	
ADVPL		Windows		SQL Server/Codebase	
TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/>
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input checked="" type="checkbox"/>	EM REDE	<input type="checkbox"/>
EMITE NFE	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
EMITE NFC-E	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	
INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:					
<input checked="" type="checkbox"/>	COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	COM SISTEMA PED	<input type="checkbox"/>	COM AMBOS
					NÃO INTEGRADO
FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM):					
<input checked="" type="checkbox"/>	CONCOMITANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA
					NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE
<input type="checkbox"/>	DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DAV - IMPRESSO EM ECF
TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:					
<input type="checkbox"/>	RECUPERAÇÃO DE DADOS	<input checked="" 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 COM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS	<input type="checkbox"/>	POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL SEM 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 checked="" 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, OBRIGATORIA E EXCLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF:

EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO	
53.113.791/0001-22	Totvs S.A.	Protheus
Requisito (s) executado (s): V e VI		
Nome do arquivo executável: SIGAPAF.EXE		Código MD-5: 318022D007DF354542FC2977A32A476B
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	
53.113.791/0001-22	Totvs S.A.	Protheus
Nome do arquivo executável: SMARTCLIENT.EXE	Função: Emissão e Transmissão da NF-e, XXVIII – Item 2a	Código MD-5: DF804ACCFAB738478AFF56431722ADF9
Nome do arquivo executável: SMARTCLIENT11.EXE	Função: Emissão e Transmissão da NF-e, XXVIII – Item 2a	Código MD-5: 5A748FA0726D61933D01EA5432D13FCD
Nome do arquivo executável:	Função:	Código MD-5:

8 - IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
DARUMA	FS 800i	BEMATECH	MP-4200 TH FI

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

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP-20 FII	SWEDA	IF ST100
BEMATECH	MP-20 FI II	SWEDA	IF ST120
BEMATECH	MP-25 FI	SWEDA	IF ST200
BEMATECH	MP-40 FII	SWEDA	IF SB200
BEMATECH	MP-40 FI II	SWEDA	IF ST000
BEMATECH	MP-2000 TH FI	SWEDA	IF ST2000
BEMATECH	MP-2100 TH FI	SWEDA	ST 2500
BEMATECH	MP-3000 TH FI	SWEDA	IF S7000
BEMATECH	MP-4000 TH FI	SWEDA	IF S7000 I
BEMATECH	MP-4200 TH FI	SWEDA	IF S7000 II
BEMATECH	MP-4200 TH FI I	SWEDA	IF S7000 IE
BEMATECH	MP-4200 TH FI II	SWEDA	IF S9000 I
BEMATECH	MP-6000 TH FI	SWEDA	IF S9000 II
BEMATECH	MP-7000	SWEDA	IF S9000 IE
SCHALTER	SCFI IE	SWEDA	IF S9000 IIE
TERMOPRINTER	TPF-1004	SWEDA	IF S9000 IIIE
DARUMA/SIGTRON	FS345	EPSON	TM-T81 FB II

DARUMA/SIGTRON	FS600	EPSON	TM-T81 FB III
DARUMA/SIGTRON	FS700 L	EPSON	TM-T88 FB
DARUMA/SIGTRON	FS700 M	EPSON	TM-T88 FB II
DARUMA/SIGTRON	FS700 H	EPSON	TM-T88 FB III
DARUMA/SIGTRON	FS2000	EPSON	TM-T800 F
DARUMA/SIGTRON	FS2100 T	EPSON	TM-T900 F
DARUMA	MATCH 1	EPSON	TM-H6000 FB II
DARUMA	MATCH 2	URANO	ZPM
DARUMA	MATCH 3	URANO	2ECF
DARUMA	FS800i	URANO	LOGGER
ITAUTEC	POS 4000 ECF	URANO	FIT 1E
ITAUTEC	2EFC LOGGER	URANO	FIT 1E TH
ITAUTEC	ZPM/1FIT LOGGER II	URANO	1FIT LOGGER
ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	IBM	4610-KR4
ITAUTEC	INFOWAY 1E T2	IBM	4610-KN4
ITAUTEC	ZPM-300 25M PRT41	IBM	410-SJ6
ITAUTEC	QUICKWAY PRINTER 1E	OKI	TM-T81 FB III
ITAUTEC	QUICKWAY PRINTER 6000 MT2	OKI	TM-T800 F
ZPM	1FIT LOGGER	OKI	TM-H6000 FB III
ZPM	1FIT LOGGER II	ELGIN	K FISCAL
ELGIN	200	ELGIN	IF FIT MFD 1E
ELGIN	300	ELGIN	ZPM/1FIT LOGGER II
ELGIN	FIT 1E TH	ELGIN	IF 500

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 02.05.

11 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:

ITEM / REQUISITO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE
XVI – Item 4a1	Verificou-se que a empresa não implementou a rotina do Troco no Cartão, específico para o estado de Santa Catarina.
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

AF19E05B8B6365DC8BCA029FAFC69890

Arquivo MFD

346E34CCDD2D45821F148559BEE2DDE

Arquivo MF_Mensal

A1E494EDDF64EC8A543B16D399E6CC20

Arquivo MFD_Mensal

F6D3ABA4929D9ECDAA8440EAB0E51A3F

Arquivo Ato Cotepe 17/04 – Data

3C4C9D806605C76D934DD9199E90D99D

Arquivo Ato Cotepe 17/04 – COO

45EFE47ECA39B60E3B4D766D972CDE77

Arquivo Espelho MFD – Data

79275781DD6B930D69A504A49F9BE4B7

Arquivo Espelho MFD – COO

846B114C4D39EA062A64D53529363B0C

Registros do PAF-ECF

7FBF91657296FB6FFEB5DE3883E53C5D

Arquivo Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ

7DE4C46A6BB471B1768CF62B3E72E1BA

Arquivo FISCO-REDUÇÃO Z

A1D5F09B0C6E08D100174B4BDF5FB055

Arquivo FISCO-ESTOQUE

5F30D711D367AFADB02BFA6BE2FCAD25

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”.

☐ 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).

DECLARAÇÕES:**ANEXO VI**

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO REQUISITO I DO ANEXO I DO ATO COTEPE QUE ESPECIFICA O PAF-ECF	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Razão Social TOTVS S.A.	
CNPJ 53.113.791/0001-22	
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)	
Nome do Aplicativo PROTHEUS	Versão POL0852017
Principal Arquivo Executável SIGAPAF.EXE	
Tamanho (Bytes) 9.375.232 bytes	Data da Geração 17 de julho de 2017
Código de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executável 318022D007DF354542FC2977A32A476B	
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 André Alves Veiga	CPF : 255.390.878-44
	RG : 26.359.983 –SSP/SP.
Local e Data: São Paulo, 19 de julho de 2017.	
Assinatura do Sócio, responsável ou Representante Legal da Empresa	

TAGELIAO
DE NOTAS

Assinatura do Sócio, responsável ou Representante Legal da Empresa

	Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros Tabelião
Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana - São Paulo SP 02034-021 Fone: 11 4837-4999 www.231tabeliao.com.br	
Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de: [Cg65xqR0] - ANDRÉ ALVES VEIGA.....	
São Paulo, 20 de Julho de 2017. Valor R\$ 6,00	
Em test. da verdade.	
RUBENS DA SILVA ROZA - ESCRIVENTE	
Sel(s): 1046-AA0773047	
Valido somente com selo de Autenticidade	



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 12 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:

C146B465C0DE350E13E66B7B90C7A5C6848286828310A29DF2837EFAD2AD233A851C
3C9CD261BE806FB3197B006E5DE7358C7217E936A44E25100C3CBF48B67846D35F6B
BBAD61377CAEF4563B1178A189543A865D805C0427C9560E4EFAA8BC4BB6C8ABE1
AA9043A43AC5819CDEA9221B0ADF1994EB54194ABFC68A0947497B

Observações:

Este laudo POL0852017R1 é a correção do laudo POL0852017, ao redigir no laudo, foi informada incorretamente a data passada na página 12 deste, para o término do mesmo, que foi corrigida neste laudo. E também foi informado no campo 7 na página 5, o executável e o MD-5 que realiza a geração e a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Verificou-se que a empresa não trabalha com mercado, portanto não aplicou as rotinas de Troco no Cartão para o estado de Santa Catarina.

Verificou-se que a empresa possui parametrização da Pré-Venda por controle de acesso ao usuário, pelo principal executável.

Verificou-se que a empresa ao configurar o software para funcionar como perfil “R”, desabilita a emissão, transmissão e armazenamento da Nota Fiscal Eletrônica “NF-e”.

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.

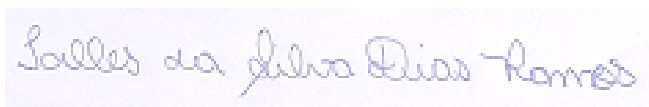
b) Se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com novo número de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá enviado a SE/CONFAZ e solicitada publicação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

São Paulo, 08 de Agosto de 2017.

1. -Execução dos Testes:

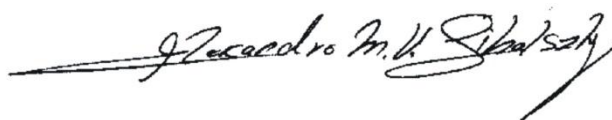


Talles da Silva Dias Ramos
Técnico em Análise de Programas
Aplicativos Fiscais
CI: 39.299.666-2

2. -Aprovação do Relatório:



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



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