

**LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL
DE PAF-ECF – VERSÃO 1.7 –
Setembro/2011**

POL4132012

TOTVS S.A.

APLICATIVO: PROTHEUS 11

Versão: R 11.5

1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:

- a) Razão Social: TOTVS S.A.
- b) Endereço: Av Braz Leme, nº 1631 – Santana – São Paulo – SP
- c) Tel.: 0800-709-8100 Fax.: () e-mail: Henrique.santos@totvs.com.br
- d) Contato: Paulo Henrique
- e) CNPJ: 53.113.791.0001-22
- f) Responsável pelo acompanhamento dos testes: Sr. Paulo Henrique

2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: POLIMIG - Escola

- a) Identificação: **POLIMIG – Escola Politécnica de Minas Gerais**
Tel.: (31) 3422-4485 FAX.: (31) 3422-4485
www.polimig.com.br Email : ecf@polimig.com.br

- b) Responsável (s) pelo Ensaio:

Nome: Marcio Reis Salles Visto:

- c) Período de realização da análise: Início: 12/06/12 Termino: 27/09/12

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

- a) Nome comercial: PROTHEUS 11
- b) Versão: R 11.5
- c) Principal arquivo executável: SIGAPAF11.EXE
- d) Código MD-5 de autenticação do principal arquivo executável do PAF-ECF:
CF8E01560332943711DB95EEB003FFC3 *SIGAPAF11.EXE
- e) 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 MD-5:
D82B7EEA6D1476BC8749EFA23D4BB75A *paflista.txt
- f) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5:
CF8E01560332943711DB95EEB003FFC3 *SIGAPAF11.EXE
31411A99CE43A4FF9985011D543916C6 *SmartClient.exe
BCF5ECCBCE4B2B2FD00FFCFE876CB99A *ATO17.DLL
D9FA0A8982E7E403AA871D2FB9803E14 *DARUMAFRAMEWORK.DLL
5E2F79F3A5A73A101EE2E67363EA1BA1 *LEBIN.DLL
548C697016B5A35CF918BF49F281B48D *LEITURAMFDBIN.DLL
E891CD33369AF71645D48F466A848E7F *BEMAFI32.DLL

483F9FF94D16D45FF3C216187B3C153C *BEMAMFD.DLL
2F53EAC58CF3029A7D41B136FF2BB032 *BEMAMFD2.DLL
64A64AEE06E70E22B0685B2640ECB302 *CONVECF.DLL
AC45BABBE46C6821E6F828C2AEBE2A4B *DARUMA32.DLL
60842965EF2F33DE1A6B053794D7F946 *DLLG2.DLL
B3FF2972603BAD50C23D6BA9AF1129A7 *INTERFACEEPSON.DLL
61B0206C94A4AC338D748A8C38B18A96 *SWMFD.DLL

g) Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5:

h) Marca, modelo e número do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis:

Marca: STARLOCK

Modelo: SLR18

Número: 1591818

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left appears to begin with the letter 'S'. The signature on the right appears to begin with the letter 'Z'.

4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APPLICATIVO FISCAL:

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO		SISTEMA OPERACIONAL			GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS		
ADVLP		WINDOWS			CODEBASE/SQL		
TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVO TERCEIRIZADO	
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input checked="" type="checkbox"/>	EM REDE	<input type="checkbox"/>	PARAMETRIZÁVEL	
MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED):	<input type="checkbox"/>	PELO PAF-ECF	<input checked="" type="checkbox"/>	PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	PELO SISTEMA PED ou EFD	
INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APPLICATIVO FISCAL:							
<input checked="" type="checkbox"/>	COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	COM SISTEMA PED	<input type="checkbox"/>	COM AMBOS	<input type="checkbox"/>	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 PRE-VENDA	<input type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE
<input checked="" 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	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	
APLICAÇÕES ESPECIAIS:							
<input type="checkbox"/>	POSTO DE PEDÁGIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<input type="checkbox"/>	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	OFICINA DE CONSENTO COM DAV-OS	<input type="checkbox"/>	OFICINA DE CONSENTO 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				

5 - IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA QUE EXECUTA PELO MENOS UM DOS REQUISITOS ATRIBUÍDOS AO PAF-ECF E QUE, OBRIGATORIAMENTE E EXCLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF:

EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO	
53.113.791/0001-22	TOTVS SA	Protheus 11
Requisito (s) executado (s): XXVIII-1 A, V, VI		
Nome do arquivo executável: TotvsSmartClient.exe	Código MD-5: E69D5D17E3738503A76F28CD802F1C37	
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	
53.113.791/0001-22	TOTVS SA	Protheus 11
Nome do arquivo executável: TotvsSmartClient.exe	Função: XXVIII 1-A	Código MD-5: E69D5D17E3738503A76F28CD802F1C37
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 11
Nome do arquivo executável: TotvsSmartClient.exe	Função: XXVIII 1-A	Código MD-5: E69D5D17E3738503A76F28CD802F1C37
Nome do arquivo executável:	Função:	Código MD-5:
Nome do arquivo executável:	Função:	Código MD-5:

8 - IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
DARUMA	FS 700		

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

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP2000 TH FI	BEMATECH	MP-7000
BEMATECH	MP2100 TH FI	BEMATECH	MP20 FI I
BEMATECH	MP3000 TH FI	BEMATECH	MP20 FI II
BEMATECH	MP4000 TH FI	BEMATECH	MP25 FI
BEMATECH	MP6000 TH FI	BEMATECH	MP40 FI I
BEMATECH	MP40 FI II	Itautec	POS 4000 ECF
Daruma/Sigtron	FS345	SWEDA	IF ST100
Daruma/Sigtron	FS600	SWEDA	IF ST120
Daruma/Sigtron	FS700 H	SWEDA	IF ST200
Daruma/Sigtron	FS2000	SWEDA	IF ST1000
Daruma/Sigtron	FS2100TH	SWEDA	IF ST2000
Daruma/Sigtron	FS700 L	SWEDA	IF S7000 I
Daruma/Sigtron	FS700 M	SWEDA	IF S7000 II
Elgin	ELGIN FIT 1E TH	SWEDA	IF S7000 IE
Elgin	ZPM/1FIT LOGGER II	SWEDA	IF S7000
Epson	TM-T88FB	SWEDA	IF S9000 I
Epson	TM-T81FB II	SWEDA	IF S9000 II
Epson	TM-H6000 FBII	SWEDA	IF S9000 IE

IBM	4610-KR4	SWEDA	IF S9000 IIE
Itautec	2EFC Logger	SWEDA	IF S9000 IIIE
Itautec	QuickWay Printer 1E	TERMOPRINTER	TPF-1004
Itautec	QuickWay PRINTER 6000 MT2	Urano	URANO FIT 1E TH
Itautec	ZPM/1FIT LOGGER II	ZPM	1FIT LOGGER
Itautec	ZPM-300 256M PRT41	ZPM	1FIT LOGGER II

10 - INTRODUÇÃO:

Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APlicATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão 1.7 - Setembro/2011, e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão 01.12.

11 - RELATÓRIO DE 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 Programas Aplicativo Fiscal".



LMFC por Data

05E5054A8F5BD0757CF37E312C64C7BD

LMFC por Redução

6B35A990BC2534A1636D1D05B3118C03

LMFC no Layout do ATO COTEPE 17/04 - Data

21DA3BFBDEBFACC68AAF1F36B34FE19D

LMFS por Data

DFF72595424DB4311CCEFF71351A0BC2

LMFS por Redução

525447FA7E7096EAECBC798398E441E2

Espelho MFD por Data

9D4DBFEC538AD26EAD5724BA8FE04D7C

Espelho MFD por COO

1C26A21D5BA2ABE5368DB3B52C9268D6

Arq. MFD por Data

21DA3BFBDEBFACC68AAF1F36B34FE19D

Arq. MFD por COO

CD2F919C93102B0B6120F51B98828314

Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos

535CABE14946773973E95E4F2B816E01

Arquivo Eletrônico de Estoque Parcial

9B71D33B40FC306A4296C779EE69CF41

Arquivo Eletrônico de Estoque Total

D1AC771C04CF26E3BC9C4BD7180B8A4E

Arquivo Eletrônico de Movimento por ECF

1696695FB333A4D1C83515F7BDB5D7AB

ATO COTEPE ICMS 09/08

6D4C7D1B069FDE0A64DF1B734EC2BCCA

Convênio ICMS 57/95

EC3B3596092FC94ADA7A632A6268FDA1

DAVs Emitidos

1627EB58E944A07AD061D7DEE2B4702B



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).

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO REQUISITO I DO ANEXO I DO ATO COTEPE/ICMS Nº 06/08	
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 11	Versão: R11.5
Principal Arquivo Executável: SIGAPAF11.EXE	
Tamanho (Bytes): 9.347.584 KB	Data da Geração: 20/06/2012 15:15:00
Código de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executável: CF8E01560332943711DB95EEB003FFC3	
DECLARAÇÃO	
Nos termos da legislação vigente e para fins de atendimento ao Anexo I do Ato COTEPE/ICMS Nº 06/08, na condição de responsável legal pelo seu desenvolvimento, declaro que o programa acima identificado, em sua versão original, 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: WILSON DE GODOY SOARES JUNIOR	CPF: 063.770.498-38
	RG: 13.361.916-3
Local e Data: SÃO PAULO, 22 DE JUNHO DE 2012	
Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa	



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 11 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:

Este laudo está sendo emitido nesta versão pois é correção do laudo POL2692012, no qual o número do envelope Starlock estava incorreto.

Verificou-se que ao realizar os testes do Bloco VII:

Teste 103 passo2a, quando altera os campos no registro D2 também traz "?" no registro D3.
Teste 107, quando altera os campos no registro R02 também traz "?" no registro R03.

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

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 numero de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá 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 analise e nos testes que foram executados. Caso isto tenha ocorrido, deverá ser realizada nova análise e não somente a emissão de novo laudo.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2012.

1.- Execução dos Testes:

Marcio Reis Salles
Técnico em Análise de Programas
Aplicativos Fiscais
CI: 19.686.007-6

2.-Aprovação do Relatório:

Deynison Simões Gonzaga
Supervisor Técnico em Análise de
Programas Aplicativos Fiscais
CI: MG 14.002.089

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