

LAUDIO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF – VERSÃO 02.05

POL0852017R1

TOTVS S.A.

APLICATIVO: PROTHEUS

Versão: POL0852017

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 CREDECNIADO: 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 Termino: 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

Órgão Técnico Credenciado pelo CONFAZ para Análise de Programas Aplicativos Fiscais.
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 APPLICATIVO 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"/>	EXCLUSIVO TERCEIRIZADO	
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input checked="" type="checkbox"/>	EM REDE	<input type="checkbox"/>	PARAMETRIZÁVEL	
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 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 PRÉ-VENDA	<input type="checkbox"/>	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"/>	<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 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			
<input type="checkbox"/>	ESTACIONAMENTO, MOTÉIS E SIMILARES, QUE PRATICHEM 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)			



A handwritten signature and initials are present in the bottom right corner of the page.

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

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

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".

Arquivo MF

AF19E05B8B6365DC8BCA029FAFC69890

Arquivo MFD

346E34CCCDD2D45821F148559BEE2DDE

Arquivo MF_Mensal

A1E494EDDF64EC8A543B16D399E6CC20

Arquivo MFD_Mensal

F6D3ABA4929D9ECDA8440EAB0E51A3F

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).

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	
<p>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.</p>	
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	



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”.

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.

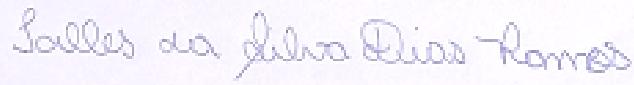
b)Se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com novo número de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá enviado a SE/CONFAZ e solicitada publicação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

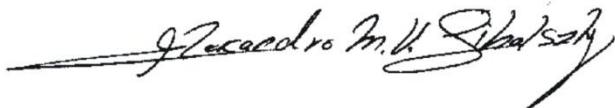


Talles da Silva Dias Ramos
Técnico em Análise de Programas
Aplicativos Fiscais
CI: 39.299.666-2

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