

**ANEXO ÚNICO**

"LXXIX  
(Conv. ICMS 28/2011 e 14/2012)

**MODELO DE LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF**

<b>Nº DO LAUDO</b>			
<b>1 - EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:</b>			
Razão Social: _____			
Endereço: _____			
Tel.: ( ) _____		Fax.: ( ) _____	
e-mail: _____			
Contato: _____			
CNPJ: _____			
Responsável pelo acompanhamento dos testes: _____			
<b>2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO:</b>			
Identificação: _____			
Responsável(s) pelo Ensaio: _____			
Nome: _____		Visto: _____	
Nome: _____		Visto: _____	
Período de realização da análise: Início: ____/____/____ Término: ____/____/____			
<b>3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF-ECF):</b>			
Nome comercial: _____			
Versão: _____			
Principal arquivo executável: _____			
Código MD-5 de autenticação do principal arquivo executável do PAF-ECF: _____			
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: _____			
Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5: _____			
Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: _____			
Identificação do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis:			
Marca: _____		Número: _____	
<b>4 - CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:</b>			
<b>LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO</b>		<b>SISTEMA OPERACIONAL</b>	
<b>GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS</b>			
<b>TIPO DE DESENVOLVIMENTO:</b>	<input type="checkbox"/> COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO TERCEIRIZADO
<b>TIPO DE FUNCIONAMENTO:</b>	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVAMENTE "STAND ALONE"	<input type="checkbox"/> EM REDE	<input type="checkbox"/> PARAMETRIZÁVEL
<b>MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPEE)</b>	<input type="checkbox"/> PELO PAF-ECF	<input type="checkbox"/> PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	<input type="checkbox"/> PELO SISTEMA PED ou KFD
<b>INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:</b>			
<input type="checkbox"/> COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	<input type="checkbox"/> COM SISTEMA PED	<input type="checkbox"/> COM AMBOS	<input type="checkbox"/> NÃO INTEGRADO
<b>FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITANCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM):</b>			
<input type="checkbox"/> CONCOMITANTE	<input type="checkbox"/> NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	<input 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 type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	<input type="checkbox"/> DAV - IMPRESSO EM ECF	
<b>TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:</b>			
<input type="checkbox"/> RECUPERAÇÃO DE DADOS	<input type="checkbox"/> CANCELAMENTO AUTOMÁTICO	<input type="checkbox"/> BLOQUEIO DE FUNÇÕES	
<b>APLICAÇÕES ESPECIAIS:</b>			
<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		
<b>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:</b>			
EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA	
CNPJ	DENOMINAÇÃO		

Requisito (s) executado (s):

Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
Requisito (s) executado (s):			
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
<b>6. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LIVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:</b>			
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:	
<b>7. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-e E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:</b>			
EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA	
CNPJ	DENOMINAÇÃO		
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
Nome do arquivo executável:		Código MD-5:	
<b>8. IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL:</b>			
MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
<b>9. RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATÍVEIS COM O PAF-ECF:</b>			
MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
<b>10 - INTRODUÇÃO:</b>			
Este procedimento tem como referência o documento <b>ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão X.X - Mês/Ano e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão XX.XX</b>			
<b>11 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:</b>			
ITEM / REQUISITO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA 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 Programa Aplicativo Fiscal".			
<b>12- PARECER CONCLUSIVO:</b>			
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: <a href="http://www.fazenda.gov.br/confaz">www.fazenda.gov.br/confaz</a> obtendo-se o seguinte resultado:			
<input type="checkbox"/>	Constatada(s) "Não Conformidade" relacionada(s) no campo "Relatório de Não Conformidade".		
<input type="checkbox"/>	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).		
<b>13- DECLARAÇÃO:</b>			
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 _____ folhas, numeradas e rubricadas pelo signatário desta declaração. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.			
<b>14 - COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES A CRITÉRIO DO ÓRGÃO TÉCNICO ANALISADOR:</b>			
<b>15 - PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE SE CONSTATAR INCORREÇÕES NESTE LAUDO:</b>			
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 <u>não poderão ser cancelados ou corrigidos</u> , devendo-se emitir novo laudo com número 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.			
Local e data:			
1 - Execução dos Testes:	Assinatura Nome Cargo Documento de Identificação		
2 - Aprovação do Relatório:	Assinatura Nome Cargo Documento de Identificação		

*Obs.: O Órgão Técnico Credenciado poderá acrescentar outras informações que julgar necessárias."*