

---

## PROJETO SAT



# SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CUPONS FISCAIS ELETRÔNICOS

---

## Roteiro de Análise do SAT

Data de Criação: 24 de maio de 2012

Última Atualização: 07 de março de 2013

Versão: 1.1.3

## CONTROLE DE VERSÕES

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Despacho do Secretário Executivo</b>	<b>Versão correspondente da Especificação de Requisitos do SAT</b>
1.0.0	24/05/2012	Nº97 de 12/06/2012	ER 2.2.2
1.0.8	29/08/2012	Nº 182 de 13/09/2012	ER 2.2.21
1.0.13	13/11/2012	Nº 254 de 29/11/2012	ER 2.3.13
1.1.3	07/03/2013		ER 2.4.19

# ÍNDICE

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b> .....	<b>2</b>
<b>DEFINIÇÕES E SIGLAS</b> .....	<b>14</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>17</b>
<b>2. CARACTERÍSTICAS DO ÓRGÃO TÉCNICO</b> .....	<b>19</b>
2.1. AMBIENTE PARA A AVALIAÇÃO DO SAT .....	19
<b>3. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO SAT</b> .....	<b>20</b>
3.1. INSPEÇÃO INICIAL DO MATERIAL RECEBIDO .....	20
3.1.1. <i>Material recebido do Fabricante</i> .....	20
3.1.2. <i>Entradas</i> .....	23
3.1.3. <i>Ações</i> :.....	23
3.1.4. <i>Resultado</i> :.....	23
3.2. IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO SAT.....	24
3.2.1. <i>Entradas</i> .....	24
3.2.2. <i>Ações</i> :.....	24
3.2.3. <i>Resultado</i> :.....	25
3.3. ANÁLISE ESTRUTURAL DO HARDWARE .....	25
3.3.1. <i>Entradas</i> .....	25
3.3.2. <i>Ações</i> :.....	25
3.3.3. <i>Resultado</i> :.....	27
3.4. CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SAT (ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO) .....	27
3.4.1. <i>Entradas</i> .....	27
3.4.2. <i>Preparação Inicial</i> :.....	27
3.4.3. <i>Ações</i> :.....	28
3.4.4. <i>Resultado</i> :.....	29
3.5. REALIZAR A INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO INICIAL DO SAT .....	29
3.5.1. <i>Entradas</i> .....	30
3.5.2. <i>Preparação Inicial</i> :.....	30
3.5.3. <i>Ações</i> :.....	30
3.5.4. <i>Resultado</i> :.....	34
3.6. VINCULAÇÃO DO AC COM O SAT .....	35
3.6.1. <i>Entradas</i> .....	35
3.6.2. <i>Ações</i> :.....	35

3.6.3.	<i>Resultado:</i> .....	35
3.7.	OPERAÇÃO DE VENDA POR MEIO DO AC.....	36
3.7.1.	<i>Entradas</i> .....	36
3.7.2.	<i>Ações:</i> .....	36
3.7.3.	<i>Resultado:</i> .....	36
3.8.	VERIFICAÇÃO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO EMITIDO.....	36
3.8.1.	<i>Entradas</i> .....	36
3.8.2.	<i>Ações:</i> .....	37
3.8.3.	<i>Resultado:</i> .....	37
3.9.	OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MEIO DO AC (ETAPA 1).....	37
3.9.1.	<i>Entradas</i> .....	37
3.9.2.	<i>Ações:</i> .....	38
3.9.3.	<i>Resultado:</i> .....	38
3.10.	VERIFICAÇÃO DO ARQUIVO DE CANCELAMENTO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	38
3.10.1.	<i>Entradas</i> .....	38
3.10.2.	<i>Ações:</i> .....	39
3.10.3.	<i>Resultado:</i> .....	39
3.11.	OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MEIO DO AC (ETAPA 2).....	39
3.11.1.	<i>Entradas</i> .....	40
3.11.2.	<i>Ações:</i> .....	40
3.11.3.	<i>Resultado:</i> .....	40
3.12.	OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MEIO DO AC (ETAPA 3).....	40
3.12.1.	<i>Entradas</i> .....	41
3.12.2.	<i>Ações:</i> .....	41
3.12.3.	<i>Resultado:</i> .....	41
3.13.	OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MEIO DO AC (ETAPA 4).....	41
3.13.1.	<i>Entradas</i> .....	42
3.13.2.	<i>Ações:</i> .....	42
3.13.3.	<i>Resultado:</i> .....	42
3.14.	ENVIO MANUAL DE DADOS (CONTINGÊNCIA) PARA A SEFAZ.....	43
3.14.1.	<i>Entradas</i> .....	43
3.14.2.	<i>Ações:</i> .....	43
3.14.3.	<i>Resultado:</i> .....	44
3.15.	ENVIO DE DADOS PARA A SEFAZ APÓS A CONEXÃO COM A INTERNET.....	44
3.15.1.	<i>Entradas</i> .....	44

3.15.2.	<i>Ações:</i> .....	44
3.15.3.	<i>Resultado:</i> .....	45
3.16.	CONSULTAR NÚMERO DE SESSÃO.....	45
3.16.1.	<i>Entradas</i> .....	45
3.16.2.	<i>Ações:</i> .....	46
3.16.3.	<i>Resultado:</i> .....	46
3.17.	CONSULTAR NÚMERO DE SESSÃO NÃO EXISTENTE.....	46
3.17.1.	<i>Entradas</i> .....	46
3.17.2.	<i>Ações:</i> .....	47
3.17.3.	<i>Resultado:</i> .....	47
3.18.	FUNÇÃO DE CONSULTA ENTRE AC E SAT.....	47
3.18.1.	<i>Entradas</i> .....	47
3.18.2.	<i>Ações:</i> .....	47
3.18.3.	<i>Resultado:</i> .....	48
3.19.	FUNÇÃO DE TESTES FIM A FIM.....	48
3.19.1.	<i>Entradas</i> .....	48
3.19.2.	<i>Ações:</i> .....	48
3.19.3.	<i>Resultado:</i> .....	49
3.20.	FUNÇÃO DE STATUS.....	49
3.20.1.	<i>Entradas</i> .....	49
3.20.2.	<i>Ações:</i> .....	49
3.20.3.	<i>Resultado:</i> .....	49
3.21.	FUNÇÃO DE SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO DO SAT.....	50
3.21.1.	<i>Entradas</i> .....	50
3.21.2.	<i>Ações:</i> .....	50
3.21.3.	<i>Resultado:</i> .....	51
3.21.	FUNÇÃO DE SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO DO SAT.....	51
3.21.1.	<i>Entradas</i> .....	51
3.21.2.	<i>Ações:</i> .....	52
3.21.3.	<i>Resultado:</i> .....	52
3.22.	EXTRAIR REGISTRO DE OPERAÇÕES DO SAT.....	53
3.22.1.	<i>Entradas</i> .....	53
3.22.2.	<i>Ações:</i> .....	53
3.22.3.	<i>Resultado:</i> .....	53
3.23.	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SAT.....	54

3.23.1.	<i>Entradas</i> .....	54
3.23.2.	<i>Ações</i> .....	54
3.23.3.	<i>Resultado</i> .....	55
3.24.	BLOQUEIO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT PELO CONTRIBUINTE.....	56
3.24.1.	<i>Entradas</i> .....	56
3.24.2.	<i>Ações</i> .....	56
3.24.3.	<i>Resultado</i> .....	57
3.25.	DESBLOQUEIO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT PELO CONTRIBUINTE .....	57
3.25.1.	<i>Entradas</i> .....	57
3.25.2.	<i>Ações</i> .....	58
3.25.3.	<i>Resultado</i> .....	59
3.26.	DESATIVAÇÃO DO SAT .....	59
3.26.1.	<i>Entradas</i> .....	59
3.26.2.	<i>Ações</i> .....	59
3.26.3.	<i>Resultado</i> .....	60
3.27.	TROCA DO CÓDIGO DE ATIVAÇÃO .....	60
3.27.1.	<i>Entradas</i> .....	60
3.27.2.	<i>Ações</i> .....	60
3.27.3.	<i>Resultado</i> .....	61
3.28.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_001 .....	62
3.28.1.	<i>Entradas</i> .....	62
3.28.2.	<i>Ações</i> .....	62
3.28.3.	<i>Resultado</i> .....	63
3.29.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_002 .....	63
3.29.1.	<i>Entradas</i> .....	63
3.29.2.	<i>Ações</i> .....	63
3.29.3.	<i>Resultado</i> .....	63
3.30.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_003 .....	64
3.30.1.	<i>Entradas</i> .....	64
3.30.2.	<i>Ações</i> .....	64
3.30.3.	<i>Resultado</i> .....	64
3.31.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_004 .....	64
3.31.1.	<i>Entradas</i> .....	64
3.31.2.	<i>Ações</i> .....	65
3.31.3.	<i>Resultado</i> .....	65

3.32.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_005 .....	65
3.32.1.	<i>Entradas</i> .....	65
3.32.2.	<i>Ações</i> :.....	66
3.32.3.	<i>Resultado</i> :.....	66
3.33.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_006 .....	66
3.33.1.	<i>Entradas</i> .....	66
3.33.2.	<i>Ações</i> :.....	66
3.33.3.	<i>Resultado</i> :.....	67
3.34.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_007 .....	67
3.34.1.	<i>Entradas</i> .....	67
3.34.2.	<i>Ações</i> :.....	67
3.34.3.	<i>Resultado</i> :.....	68
3.35.	COMANDOS AO SAT – COMANDO_008 .....	68
3.35.1.	<i>Entradas</i> .....	68
3.35.2.	<i>Ações</i> :.....	68
3.35.3.	<i>Resultado</i> :.....	69
3.36.	BLOQUEIO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT PELA SEFAZ .....	69
3.36.1.	<i>Entradas</i> .....	69
3.36.2.	<i>Ações</i> :.....	69
3.36.3.	<i>Resultado</i> :.....	70
3.37.	DESBLOQUEIO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT PELA SEFAZ .....	70
3.37.1.	<i>Entradas</i> .....	70
3.37.2.	<i>Ações</i> :.....	70
3.37.3.	<i>Resultado</i> :.....	71
3.38.	REGISTRO DE OPERAÇÃO .....	71
3.38.1.	<i>Entradas</i> .....	71
3.38.2.	<i>Ações</i> :.....	72
3.38.3.	<i>Resultado</i> :.....	74
3.39.	BLOQUEIO AUTÔNOMO DE OPERAÇÕES FISCAIS (1) .....	74
3.39.1.	<i>Entradas</i> .....	74
3.39.2.	<i>Ações</i> :.....	74
3.39.3.	<i>Resultado</i> :.....	75
3.40.	BLOQUEIO AUTÔNOMO DE OPERAÇÕES FISCAIS (2) .....	75
3.40.1.	<i>Entradas</i> .....	75
3.40.2.	<i>Ações</i> :.....	75

3.40.3.	<i>Resultado:</i> .....	76
3.41.	DESBLOQUEIO AUTÔNOMO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT.....	76
3.41.1.	<i>Entradas</i> .....	76
3.41.2.	<i>Ações:</i> .....	76
3.41.3.	<i>Resultado:</i> .....	77
3.42.	BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE TODAS AS FUNÇÕES POR ERRO NO CÓDIGO DE ATIVAÇÃO.....	77
3.42.1.	<i>Entradas</i> .....	77
3.42.2.	<i>Ações:</i> .....	78
3.42.3.	<i>Resultado:</i> .....	78
3.43.	CÓDIGO DE ATIVAÇÃO DE EMERGÊNCIA.....	79
3.43.1.	<i>Entradas</i> .....	79
3.43.2.	<i>Ações:</i> .....	79
3.43.3.	<i>Resultado:</i> .....	79
3.44.	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA INFORMAÇÃO VISUAL DO SAT.....	79
3.44.1.	<i>Entradas</i> .....	79
3.44.2.	<i>Ações:</i> .....	80
3.44.3.	<i>Resultado:</i> .....	80
3.45.	VERIFICAÇÃO DO LEIAUTE DO ARQUIVO DE VENDA E CANCELAMENTO.....	81
3.45.1.	<i>Entradas</i> .....	81
3.45.2.	<i>Ações:</i> .....	81
3.45.3.	<i>Resultado:</i> .....	81
3.46.	VERIFICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO.....	81
3.46.1.	<i>Entradas</i> .....	81
3.46.2.	<i>Ações:</i> .....	82
3.46.3.	<i>Resultado:</i> .....	82
3.47.	VERIFICAÇÃO DO LEIAUTE DE IMPRESSÃO.....	83
3.47.1.	<i>Entradas</i> .....	83
3.47.2.	<i>Ações:</i> .....	83
3.47.3.	<i>Resultado:</i> .....	84
3.48.	VERIFICAÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA.....	84
3.48.1.	<i>Ações:</i> .....	84
3.48.2.	<i>Tabela:</i> .....	85
3.48.3.	<i>Resultado:</i> .....	86
3.49.	VERIFICAÇÃO DO ARQUIVO DE PARAMETRIZAÇÃO.....	86
3.49.1.	<i>Entradas</i> .....	86

3.49.2.	<i>Ações:</i> .....	87
3.49.3.	<i>Resultado:</i> .....	87
3.50.	VERIFICAÇÃO DA DLL DO DRIVER DE COMUNICAÇÃO .....	87
3.50.1.	<i>Entradas</i> .....	87
3.50.2.	<i>Ações:</i> .....	87
3.50.3.	<i>Resultado:</i> .....	88
3.51.	VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DO SAT .....	88
3.51.1.	<i>Entradas</i> .....	88
3.51.2.	<i>Ações:</i> .....	88
3.51.3.	<i>Resultado:</i> .....	89
3.52.	VERIFICAR O XML RECEBIDO E ENVIADO PELO SAT .....	89
3.52.1.	<i>Entradas</i> .....	90
3.52.2.	<i>Ações:</i> .....	90
3.52.3.	<i>Resultado:</i> .....	90
3.53.	VERIFICAR O PADRÃO DE ASSINATURA DIGITAL CF-E-SAT .....	90
3.53.1.	<i>Entradas</i> .....	90
3.53.2.	<i>Ações:</i> .....	91
3.53.3.	<i>Resultado:</i> .....	91
3.54.	INICIALIZAÇÃO (BOOT) DO SAT .....	91
3.54.1.	<i>Entradas</i> .....	91
3.54.2.	<i>Ações:</i> .....	91
3.54.3.	<i>Resultado:</i> .....	92
<b>4.</b>	<b>TESTE DE ESTRESSE.....</b>	<b>93</b>
4.1.	OPERAÇÃO DE VENDA E CANCELAMENTO (1) .....	93
4.1.1.	<i>Entradas</i> .....	93
4.1.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	93
4.1.3.	<i>Ações:</i> .....	93
4.1.4.	<i>Resultado:</i> .....	94
4.2.	OPERAÇÃO DE VENDA E CANCELAMENTO (2) .....	94
4.2.1.	<i>Entradas</i> .....	95
4.2.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	95
4.2.3.	<i>Ações:</i> .....	95
4.2.4.	<i>Resultado:</i> .....	95
4.3.	OPERAÇÃO DE VENDA E CANCELAMENTO (3) .....	95
4.3.1.	<i>Entradas</i> .....	96

4.3.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	96
4.3.3.	<i>Ações</i> :.....	96
4.3.4.	<i>Resultado</i> :.....	96
4.4.	OPERAÇÃO DE VENDA COM SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE STATUS DO SAT EXECUTADO PELO AMBIENTE DE TESTES DO SRSAT .....	96
4.4.1.	<i>Entradas</i> .....	97
4.4.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	97
4.4.3.	<i>Ações</i> :.....	97
4.4.4.	<i>Resultado</i> :.....	97
4.5.	OPERAÇÃO DE VENDA SEM CONEXÃO COM A SEFAZ .....	98
4.5.1.	<i>Entradas</i> .....	98
4.5.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	98
4.5.3.	<i>Ações</i> :.....	98
4.5.4.	<i>Resultado</i> :.....	98
4.6.	OPERAÇÃO DE VENDA EM REGIME INTERMITENTE.....	99
4.6.1.	<i>Entradas</i> .....	99
4.6.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	99
4.6.3.	<i>Ações</i> :.....	99
4.6.4.	<i>Resultado</i> :.....	100
4.7.	OPERAÇÃO DE VENDA COM ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO .....	100
4.7.1.	<i>Entradas</i> .....	100
4.7.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	101
4.7.3.	<i>Ações</i> :.....	101
4.7.4.	<i>Resultado</i> :.....	102
4.8.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (1) .....	102
4.8.1.	<i>Entradas</i> .....	102
4.8.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	102
4.8.3.	<i>Ações</i> :.....	102
4.8.4.	<i>Resultado</i> :.....	103
4.9.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (2) .....	103
4.9.1.	<i>Entradas</i> .....	103
4.9.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	103
4.9.3.	<i>Ações</i> :.....	103
4.9.4.	<i>Resultado</i> :.....	104
4.10.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (3) .....	104

4.10.1.	<i>Entradas</i> .....	104
4.10.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	104
4.10.3.	<i>Ações:</i> .....	105
4.10.4.	<i>Resultado:</i> .....	105
4.11.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (4) .....	105
4.11.1.	<i>Entradas</i> .....	105
4.11.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	106
4.11.3.	<i>Ações:</i> .....	106
4.11.4.	<i>Resultado:</i> .....	106
4.12.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (5) .....	107
4.12.1.	<i>Entradas</i> .....	107
4.12.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	107
4.12.3.	<i>Ações:</i> .....	107
4.12.4.	<i>Resultado:</i> .....	108
4.13.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (6) .....	108
4.13.1.	<i>Entradas</i> .....	108
4.13.2.	<i>Ações:</i> .....	108
4.13.3.	<i>Resultado:</i> .....	108
4.14.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (7) .....	109
4.14.1.	<i>Entradas</i> .....	109
4.14.2.	<i>Ações:</i> .....	109
4.14.3.	<i>Resultado:</i> .....	109
4.15.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (8) .....	109
4.15.1.	<i>Entradas</i> .....	109
4.15.2.	<i>Ações:</i> .....	110
4.15.3.	<i>Resultado:</i> .....	110
4.16.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (9) .....	110
4.16.1.	<i>Entradas</i> .....	110
4.16.2.	<i>Ações:</i> .....	110
4.16.3.	<i>Resultado:</i> .....	111
4.17.	TESTES PARA CORROMPER O SAT (10).....	111
4.17.1.	<i>Entradas</i> .....	111
4.17.2.	<i>Ações:</i> .....	111
4.17.3.	<i>Resultado:</i> .....	111
4.18.	TESTES PARA DESBLOQUEIO CRUZADO NO SAT (1).....	112

4.18.1.	<i>Entradas</i> .....	112
4.18.2.	<i>Ações</i> .....	112
4.18.3.	<i>Resultado</i> .....	112
4.19.	TESTES PARA DESBLOQUEIO CRUZADO NO SAT (2).....	112
4.19.1.	<i>Entradas</i> .....	112
4.19.2.	<i>Ações</i> .....	113
4.19.3.	<i>Resultado</i> .....	113
4.20.	BLOQUEIO DAS FUNÇÕES FISCAIS DO SAT NA DESATIVAÇÃO DO SAT.....	113
4.20.1.	<i>Entradas</i> .....	113
4.20.2.	<i>Ações</i> .....	114
4.20.3.	<i>Resultado</i> .....	114
4.21.	TESTES PARA CORROMPER A CARGA DO SOFTWARE BÁSICO (1).....	114
4.21.1.	<i>Entradas</i> .....	114
4.21.2.	<i>Ações</i> .....	114
4.21.3.	<i>Resultado</i> .....	115
4.22.	TESTES PARA CORROMPER A CARGA DO SOFTWARE BÁSICO (2).....	115
4.22.1.	<i>Entradas</i> .....	115
4.22.2.	<i>Ações</i> .....	115
4.22.3.	<i>Resultado</i> .....	116
4.23.	TESTES DO BOTÃO DE RESET.....	116
4.23.1.	<i>Entradas</i> .....	116
4.23.2.	<i>Ações</i> .....	116
4.23.3.	<i>Resultado</i> .....	117
4.24.	TESTE DE CERTIFICAÇÃO DO SAT.....	117
4.24.1.	<i>Entradas</i> .....	117
4.24.2.	<i>Ações</i> .....	117
4.24.3.	<i>Resultado</i> .....	118
4.25.	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO.....	119
4.25.1.	<i>Entradas</i> .....	119
4.25.2.	<i>Ações</i> .....	119
4.25.3.	<i>Resultado</i> .....	119
<b>5.</b>	<b>TESTES NO GABINETE E NA BATERIA.....</b>	<b>120</b>
5.1.	TESTES NO GABINETE E NO MECANISMO DE BLINDAGEM.....	120
5.1.1.	<i>Entradas</i> .....	120
5.1.2.	<i>Condição Inicial</i> .....	120

5.1.3.	<i>Ações:</i> .....	120
5.1.4.	<i>Resultado:</i> .....	121
5.2.	VERIFICAÇÃO DA BATERIA.....	121
5.2.1.	<i>Entradas</i> .....	121
5.2.2.	<i>Ações:</i> .....	121
5.2.3.	<i>Resultado:</i> .....	121
<b>6.</b>	<b>INSTRUÇÕES ADICIONAIS</b> .....	<b>122</b>
<b>7.</b>	<b>DISPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS</b> .....	<b>123</b>
	<b>ANEXO 1 – MODELO DE LAUDO TÉCNICO DO SAT</b> .....	<b>124</b>
<b>1.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO TÉCNICO</b> .....	<b>126</b>
1.1.	AMBIENTE DE VALIDAÇÃO UTILIZADO.....	126
1.2.	IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.....	126
1.3.	COMENTÁRIOS E PREMISSAS.....	126
<b>2.</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT</b> .....	<b>127</b>
2.1.	IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.....	127
2.2.	IDENTIFICAÇÃO DO SAT.....	127
2.3.	FOTO DO SAT.....	127
2.4.	COMENTÁRIOS E PREMISSAS.....	127
<b>3.</b>	<b>AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT</b> .....	<b>128</b>
3.1.	<NOME DO ITEM AVALIADO>.....	128
<b>4.</b>	<b>COMENTÁRIOS ADICIONAIS</b> .....	<b>131</b>
<b>5.</b>	<b>DECLARAÇÃO FINAL</b> .....	<b>132</b>

## DEFINIÇÕES E SIGLAS

AC	Aplicativo Comercial
ACAT	Aplicativo Comercial específico para Análise Técnica do SAT
AC-SAT	Autoridade Certificadora que gerencia (emite e revoga) certificados digitais do SAT (provida pela própria SEFAZ)
Adquirente	Consumidor final que receberá o Extrato do CF-e.
Ambiente de Testes do SRSAT	Servidores da SEFAZ responsáveis pelo recebimento do CF-e e envio de comandos.
Certificado ICP-Brasil	Certificado Digital emitido pela Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil.
Chave de consulta	Número gerado pelo SAT para ser impresso no Extrato do CF-e e possibilitar a consulta da veracidade do Extrato do CF-e pelos consumidores
Código de ativação	Senha definida pelo contribuinte no software de ativação do SAT
Confaz	Conselho Nacional de Política Fazendária
Conjunto SAT	O conjunto SAT é composto do hardware, software básico, software de ativação e outros elementos disponibilizados pelo fabricante necessários para o uso do SAT.
CRT	CRT ( <i>Identity Certificate</i> ) é o arquivo do Certificado Digital. Arquivo fornecido pela Autoridade Certificadora após aceitação de um CSR.
CSR	<i>Certificate Signing Request</i> . Arquivo de texto gerado pelo processo do SAT, contendo as informações para a solicitação do seu Certificado Digital. Este arquivo é enviado pelo requerente à Autoridade Certificadora com a intenção de obter um certificado digital.

ECF	Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ou Impressora Fiscal)
ERS	Especificação Técnica de Requisitos do SAT
Extrato do CF-e	Dados da venda - validados pelo SAT - disponibilizados no formato impresso para o consumidor
Logs	Arquivo com registros detalhados das operações realizadas pelo SAT
Modelo de Análise Técnica do SAT	Documento que descreve os procedimentos para credenciamento dos órgãos técnicos para a avaliação do SAT.
NTP	<i>Network Time Protocol</i>
Número de segurança	Assinatura Digital realizada com o certificado ICP BRASIL do fabricante do SAT-CF-e de um número aleatório gerado pelo fisco e enviado de modo seguro ao Fabricante do SAT para identificação única do SAT durante a comunicação com o fisco.
Número de sessão	Número aleatório gerado pelo AC e utilizado na comunicação com o SAT, de forma a verificar o sucesso do processamento das informações enviadas pelo SAT
Número do Cupom Fiscal	Número sequencial gerado pelo SAT para identificar cada CF-e
OID	<i>Object Identifier</i> . Sequência numérica única usada para identificação de objetos. Neste documento, OIDs são usados para identificar atributos do certificado digital padrão x.509.
Órgão Técnico	Empresa especializada na avaliação e certificação de hardware e software
QRCode	Padrão de código de barras de duas dimensões (2D)
SAT	Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico
SAT Aberto	SAT que se encontra sem o sistema de blindagem que permita a

	análise do circuito elétrico e dos componentes utilizados.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade Federada
Servidor SEFAZ	Servidores da SEFAZ responsáveis pelo recebimento do CF-e e envio de comandos.
Sistema SRSAT	Sistema de Registro de Modelos de Equipamentos SAT
Software Básico	Programa responsável por todas as funcionalidades do SAT.
SRSAT	Sistema de Registro de Modelos de Equipamentos SAT
TEF	Transferência Eletrônica de Fundos, amplamente utilizada em operações de débito e crédito através de cartões.
<i>Timeout</i>	Intervalo de tempo aceito para retorno de uma função. Depois de esgotado, a função é considerada como malsucedida.
<i>Time-stamp</i>	Capacidade do SAT de registrar a data e a hora de uma operação com seu mecanismo interno de relógio.
URL	Endereço eletrônico para comunicação com a SEFAZ. Por exemplo: <a href="http://www.fazenda.sp.gov.br">http://www.fazenda.sp.gov.br</a>
USB	Universal Serial Bus
<i>Web Services</i>	Serviços disponibilizados pela SEFAZ que, por meio de sua estrutura tecnológica, possibilitam a troca de informações entre o SAT e o fisco.

## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição do roteiro para análise técnica do **Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT)**. O escopo do documento refere-se a:

- Hardware do SAT;
- Software básico do SAT;
- Software de ativação;
- Interface de comunicação entre o SAT e o Aplicativo Comercial (AC);
- Interface de comunicação entre o SAT e os Servidores SEFAZ.

O roteiro de análise do software básico consiste na avaliação das funcionalidades do software, não contemplando a análise do código fonte e identificação de riscos associados.



Figura 1 – Escopo do Roteiro de Análise

O roteiro de análise avalia somente os requisitos solicitados pela SEFAZ no documento de Especificação Técnica de Requisitos compatível com sua versão, sendo que o projeto do SAT é de inteira responsabilidade do fabricante.

O presente documento é composto de seis (6) capítulos, conforme descrito a seguir:

- Capítulo 1: apresenta uma breve introdução do documento;
- Capítulo 2: apresenta as características técnicas e de ambiente, que serão providenciadas pelo Órgão Técnico, necessárias para a realização dos testes;
- Capítulo 3: roteiro de teste para avaliação das funcionalidades do SAT desenvolvido pelo Fabricante;
- Capítulo 4: roteiro de teste de estresse do SAT com objetivo de avaliar o equipamento em diversas situações;

- Capítulo 5: roteiro de teste para análise dos mecanismos de blindagem implementado pelo Fabricante do SAT;
- Capítulo 6: conclusão.

Esclarece-se aos usuários deste documento que os conceitos e especificações podem sofrer ajustes que venham a ser demandados para adequado atendimento aos seus objetivos básicos.

## **2. Características do Órgão Técnico**

O Órgão Técnico deverá solicitar credenciamento perante o Fisco conforme o documento "Manual de Registro de Modelo de SAT", disponível no site do Confaz – [www.fazenda.gov.br/confaz](http://www.fazenda.gov.br/confaz).

### **2.1. Ambiente para a Avaliação do SAT**

O órgão técnico deverá providenciar um ambiente adequado para avaliação do SAT, composto de:

- Aplicativo Comercial de Avaliação Técnica (ACAT) adequada para a realização dos testes de funcionalidades de acordo com os capítulos 3, 4 e 5 do presente documento. O ACAT e o respectivo hardware devem atender a versão atual do Sistema Operacional Microsoft Windows e aos demais sistemas operacionais suportados por cada SAT a ser avaliado;
- Hardware: Equipamento utilizado para a execução do ACAT, com as seguintes interfaces:
  - Interface USB para a conexão com o SAT;
  - Interface para a conexão com a impressora;
  - Interface para conexão com a rede local (Ethernet ou WiFi);
- Rede Local com acesso Wi-Fi e Internet. A Rede local deverá possuir um Firewall configurável entre a rede local e a Internet para a configuração de situações de testes, conforme roteiro de teste;
- Impressora com suporte para impressão de código de barras 2D;
- Acesso ao servidor de simulação do Ambiente de Testes do SRSAT.

Cada órgão técnico deverá utilizar as ferramentas de testes que julgar necessária para a realização dos testes apresentados nos capítulos 3, 4 e 5.

### **3. Análise dos Requisitos do SAT**

Esta versão do Roteiro de Análise do SAT considera a correspondente versão da Especificação Técnica de Requisitos do SAT (ERS) conforme o controle de versões do presente documento.

Os testes devem ser executados sequencialmente, caso haja falha em alguma etapa os testes podem ou não serem interrompidos, ficando a cargo do Órgão Técnico determinar o procedimento para cada situação. Após a correção do(s) problema(s) identificado(s), a avaliação técnica inicia-se novamente a partir do item 3.1.

Além das validações indicadas neste roteiro, o Órgão Técnico deve introduzir testes para detectar outros erros, verificando se o SAT responde adequadamente em todas as condições previstas na Especificação Técnica de Requisitos.

Os testes deverão ser executados na versão atual do sistema operacional Microsoft Windows e para os de mais sistemas operacionais suportados, observando a versão do mesmo, pelo SAT.

O órgão técnico deverá apresentar o relatório conclusivo para cada Sistema Operacional avaliado, não sendo permitido a entrega de um único relatório com os resultados de todos os sistemas operacionais avaliados.

#### **3.1. Inspeção Inicial do Material Recebido**

Essa etapa consiste na verificação do material recebido do Fabricante.

##### **3.1.1. Material recebido do Fabricante**

Conforme o “Manual de Registro de Modelo de SAT”, o Fabricante deverá enviar ao Órgão Técnico:

1. 5 (cinco) SAT, ou mais conforme a necessidade do Órgão Técnico, identificados por meio de registro indelével afixado no hardware, contendo no mínimo: nome do fabricante, modelo do equipamento, versão do equipamento e número serial, observando-se as especificações de envio previstas neste Roteiro de Análise
  - a. Os SAT deverão estar configurados com os parâmetros de uso em ambiente de teste.
  - b. Um dos SAT deverá ser enviado aberto, sem o sistema de blindagem, de

maneira a permitir a análise do circuito elétrico e dos componentes utilizados.

- c. Os SAT deverão estar com situação “Fabricado” ou “Desativado” no Ambiente de Testes do Sistema SRSAT.
2. Documentação e arquivos relacionados a seguir, em formato digital, anexados no Sistema SRSAT:
- a. Formulário eletrônico da SEFAZ, constante do Sistema SRSAT ;
  - b. Uma (1) Cópia do código executável do Software Básico, Software de Ativação e Driver do SAT, assinadas digitalmente pelo Fabricante/Importador;
    - b.1. Deverá ser entregue um driver para versão atual do Sistema Operacional Microsoft Windows e de outros sistemas operacionais conforme a necessidade.
  - c. Uma (1) Cópia do código executável do software básico com versão diferente do item b, assinado digitalmente pelo Fabricante/Importador;
  - d. Manuais técnicos do SAT, em português, em meio eletrônico, no formato PDF e assinados digitalmente no padrão P7S pelo Fabricante ou Importador, mediante o uso do seu Certificado Digital padrão ICP-Brasil:
    - d.1. Instruções de instalação e operação para usuário, incluindo Software de ativação e Driver do SAT;
    - d.2. Instruções de configuração, contendo todos os procedimentos necessários para a interação entre o AC, SAT e Ambiente de Testes do SRSAT;
    - d.3. Diagrama de circuito eletrônico do hardware, incluindo leiaute da placa de circuito impresso e identificação de todos os componentes utilizados;
    - d.4. Diagrama em bloco do circuito eletrônico;
    - d.5. Identificação de cada porta de comunicação, incluindo as suas funções;
    - d.6. Diagrama em bloco do Software básico;
    - d.7. Instruções para instalar Software básico;
    - d.8. Instruções para verificar a versão do Software básico, de ativação e Driver do SAT;
    - d.9. Listagem do Software Básico, de Ativação e Driver do SAT, expressa em formato hexadecimal;
    - d.10. Listagem com as chaves de codificação (*hash code*), geradas pelo

algoritmo SHA-1, dos códigos fonte do Software Básico, Software de ativação e Driver do SAT.

- d.11. Outras instruções para o Órgão Técnico (se for necessário).
- e. Declarações do fabricante do SAT, em meio eletrônico, no formato PDF e assinados digitalmente no padrão P7S pelo Fabricante ou Importador, mediante o uso do seu Certificado Digital padrão ICP-Brasil:
  - e.1. Declaração com a identificação de todo o material encaminhado para o Órgão Técnico;
  - e.2. Declaração que o SAT atende aos requisitos e funcionalidades do ERS, não existindo funcionalidade adicional de qualquer espécie ou ressalvas. Identificar o modelo e versão do SAT, Software básico, Software de ativação e Driver do SAT;
  - e.3. Declaração de que os códigos fonte do Software Básico, Software de Ativação e Driver do SAT, utilizados para geração dos *hash codes* informados no item d.10, são os correspondentes aos códigos executáveis informados no item b.
  - e.4. Declaração de que o equipamento atende as normas e possui os registros necessários junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ao Comitê Gestor (CG) da ICP-BRASIL e/ou FIPS 140-2e outros órgãos de fiscalização, cabendo a cada Fabricante identificar as homologações/registros necessários ao seu equipamento. A falta da presente declaração não impede o início da análise do SAT pelo órgão técnico, entretanto a aprovação do SAT somente dar-se-á após a entrega dessa declaração e dos documentos comprobatórios emitidos pelos órgãos de fiscalização;
  - e.5. Declaração que o equipamento atende aos requisitos de construção física, elétrica, e outros apresentados no documento de especificação de requisitos técnicos do SAT;
  - e.6. Declaração que o Fabricante é o responsável pelo SAT, respondendo pela veracidade das informações fornecidas para o processo de registro do SAT;
  - e.7. Declaração que o software foi desenvolvido com base nas melhores práticas em código seguro e realiza testes regulares no código fonte para

identificar vulnerabilidades no software.

e.7.1. Transitoriamente, caso o sistema SRSAT não disponibilize campo para anexar esta declaração, a mesma deverá ser enviada via email ao Órgão Técnico.

### **3.1.2. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. Conforme previsto no item 3.1.1.

### **3.1.3. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Verificar se os formulários estão corretamente preenchidos;
- b. Verificar se toda a documentação necessária foi entregue pelo Fabricante, incluindo a documentação entregue em mídia eletrônica. Qualquer mídia eletrônica deve ser assinada digitalmente pelo fabricante;
- c. Verificar se o conjunto SAT entregue contempla todos os itens declarados pelo fabricante, incluído a mídia eletrônica que contém o software básico, software de ativação e driver de comunicação. No caso de análise de nova versão do Software Básico, o conjunto SAT recebido deverá estar lacrado com os mesmos lacres colocados pelo órgão técnico;
- d. Verificar se o manual do usuário contempla todas as informações necessárias para a correta instalação e utilização do equipamento, além de indicar a forma correta de manuseio e como obter suporte em caso de dúvidas.
- e. Identificar e registrar as discrepâncias encontradas;

### **3.1.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- a. No caso de haver discrepâncias, informar o problema no relatório e o SAT está reprovado;
- b. Caso não haja discrepâncias, identificar todo o material com um código único que deverá ser controlado pelo órgão técnico.

## **3.2. Identificação Externa do SAT**

Essa etapa consiste na identificação externa do SAT.

### **3.2.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. Conjunto SAT recebido para a análise;

### **3.2.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O hardware do SAT deve possuir um gabinete exclusivo, conforme item 3.9 da ERS, utilizando uma porta tipo USB para conectar-se com o equipamento do AC. Se não possuir um gabinete exclusivo, o SAT está reprovado. No gabinete do SAT não deverá ter componentes tais como: mecanismo impressor, microterminal com funções de aplicativo comercial e terminal para operações de TEF;
- b. Verificar se o hardware do SAT permite a intervenção técnica. Caso tenha os mesmos o SAT é recusado. Entende-se por intervenção técnica a troca ou o acesso à qualquer componente do equipamento SAT sem a violação do seu mecanismo de blindagem;
- c. Verificar se o equipamento possui dispositivo de informação visual. Caso não possua, o SAT é reprovado;
- d. Verificar se o equipamento possui interface USB. Caso não possua, o SAT é reprovado;
- e. Examinar se o SAT possui identificação visual em alto ou baixo relevo dos caracteres “S”, “@” e “T” no gabinete na face exposta ao observador, conforme figura abaixo. Caso não o tenha, o SAT é reprovado;

The logo consists of the letters 'S', '@', and 'T' in a bold, italicized, sans-serif font. The '@' symbol is positioned between the 'S' and the 'T', and all three characters are connected together.

- f. Examinar se o SAT possui o número de fabricação, modelo e nome do fabricante

identificado no gabinete do equipamento de forma indelével. O número de fabricação do SAT deve ser único para cada equipamento. Caso não o tenha, o SAT é reprovado;

- g. Examinar se 1 (um) dos hardwares SAT está aberto para verificação do circuito eletrônico e dos componentes utilizados. Caso não esteja aberto, o SAT é reprovado;
- h. O SAT não pode ter componentes adicionais além dos descritos no capítulo 3 da ERS.

### **3.2.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- a. No caso de haver discrepâncias, informar o problema no relatório e o SAT está reprovado;
- b. Caso não haja discrepâncias, identificar todo o material no formulário.

## **3.3. Análise Estrutural do Hardware**

Essa etapa consiste na análise estrutural do hardware do SAT. No caso de análise da nova versão do software básico esta etapa não será executada.

### **3.3.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) hardware do SAT aberto.

### **3.3.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Verificar se o circuito impresso do hardware do SAT em análise corresponde à documentação recebida;
- b. Verificar se os componentes eletrônicos correspondem à documentação recebida;
- c. Verificar se a disposição física dos elementos (*display*, antena, portas, etc.) encontra-se de acordo com a documentação recebida;
- d. Verificar se o hardware possui interface de informação visual (*led* ou *display*);
- e. Verificar se o hardware possui pelo menos 2 (duas) memórias fisicamente separadas, onde a memória de pequeno armazenamento deve estar separada das memórias de trabalho e parametrização;

- f. Verificar se o hardware possui USB tipo B, Mini-B ou Micro B, com pelo menos o padrão USB1.0 de acordo com o item 3.4 da ERS.
- g. Verificar se o hardware possui bateria;
- h. Verificar se o hardware possui relógio interno;
- i. Verificar se o hardware possui botão de reset;
- j. Verificar se o hardware possui módulo de comunicação de acordo com o item 3.2 do ERS;
- k. Fazer uma análise inicial do gabinete e do mecanismo de blindagem, identificando possíveis vulnerabilidades. Caso haja vulnerabilidade o SAT é recusado;
- l. O Gabinete deve estar de acordo com o item 3.9 da ERS;
- m. Verificar se possui módulo criptográfico de acordo com o item 3.10 da ERS para geração de par de chaves padrão A3;
- n. Verificar se o fabricante encaminhou a declaração de atendimento aos requisitos estruturais, apresentado no item 3.12 da ERS:
  - a. Norma IEC 61.000-4-2, classe 3, relativa a teste de descarga eletrostática;
  - b. Norma IEC 61.000-4-3, classe 2, relativa a teste de imunidade para rádio frequência e compatibilidade eletromagnética (EMC);
  - c. Norma IEC 61.000-4-4, classe 2, relativa a teste de transientes rápidos elétricos (EFT);
  - d. Norma IEC 61.000-4-5, classe 2, relativa a testes de surto e descarga atmosférica;
  - e. Norma IEC 61.000-4-6, classe 2, relativa a teste de imunidade a perturbações eletromagnética conduzidas;
  - f. Norma IEC 61.000-4-11, classe 30% de queda durante 50 ciclos, relativa a teste de variação na rede elétrica;
  - g. Norma IETF (*Internet Engineering Task Force*) – RFC1918
  - h. Títulos IV e VI da Resolução 529/2009, da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), relativa a teste de proteção contra choque elétrico e interferência eletromagnética.

1. Nos testes a que se referem os itens I a VI, antes e depois da aplicação da interferência eletromagnética, o Equipamento SAT

deverá apresentar funcionamento normal sem perda de dados gravados em suas memórias, sendo aceitável travamento temporário com restabelecimento do funcionamento normal após desligar e religar a energia elétrica.;

- i. Declaração de que a memória possui tempo de retenção de dados de pelo menos 10 anos.
- o. Verificar se o equipamento SAT possui componentes adicionais além dos descritos no Capítulo 3 da ERS. Caso tenha o equipamento está reprovado.

### **3.3.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- a. No caso de não verificar o item analisado, o SAT está reprovado e os motivos serão informados no relatório;
- b. Caso não haja discrepâncias, identificar todo o material no formulário.

## **3.4. Configuração Inicial do SAT (Alteração ou Atualização do Software Básico)**

Essa etapa consiste no início da avaliação das funcionalidades do SAT, a partir da alteração do software básico para garantir que a análise do SAT está sendo realizada com a versão entregue pelo Fabricante do SAT.

### **3.4.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 2 (dois) Conjuntos SAT;
- b. 1 (um) Software Básico;
- c. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.
- d. 1 (um) software de ativação fornecido pelo fabricante;
- e. 1 (um) software de comunicação, se necessário;
- f. 1 (um) computador de acordo com o solicitado pelo fabricante.

### **3.4.2. Preparação Inicial:**

- a. Realizar a instalação do software de ativação no computador de acordo com o

manual do fabricante;

- b. Realizar a configuração do driver de comunicação entre o SAT e o computador;
- c. Realizar a configuração da rede local para acesso a Internet;
- d. Se os itens anteriores não forem concluídos com sucesso, o SAT está reprovado e os motivos serão informados no relatório.

### **3.4.3. Ações:**

As ações consistem em realizar a alteração do software nos dois hardware do SAT:

- a. Fazer a vinculação do SAT ao CNPJ por meio do site de Ambiente de Testes do SRSAT;
- b. Preencher os dados necessários para a ativação do SAT, na condição de usar o certificado AC-SAT, e executar o comando ATIVAR SAT. Verificar se retorna mensagem de erro. Caso retorne mensagem de erro encerrar a avaliação e reprovar o SAT;
- c. Executar o comando de teste de comunicação do SAT com a SEFAZ, verificar se o CF-e fictício foi enviado corretamente para a SEFAZ por meio do web service CF-eTeste. O fabricante deverá informar no manual de operação quais informações compõem CF-e fictício. Se não for enviado corretamente, o SAT está reprovado;
- d. Alterar o software básico por meio da funcionalidade de atualização do Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Verificar se o software básico foi adequadamente carregado;
- f. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar a desativação do SAT;
- g. Executar a função de bloquear o SAT (se necessário consultar o item 6.1.13.1 da ERS);
- h. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.13.2 da ERS:
  - i. SAT bloqueado com sucesso: Item 84 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- i. Verificar se:
  - i. O SAT transmitiu os CF-e e arquivos de cancelamento no item “b” deste

- procedimento para o Ambiente de Testes do SRSAT;
- ii. O SAT transmitiu os registros do SAT para o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - iii. O SAT carregou o arquivo de parametrização de bloqueio;
  - iv. O SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web service CFStatus (item 5.5 da ERS)
- j. Verificar se o arquivo de parametrização permite a desativação (campo igual a 1);
- k. Acessar o comando do botão de reset por 10 segundos e aguardar a resposta do Ambiente de Testes do SRSAT;
- l. Verificar se os arquivos, dados e informações foram apagados:
- i. Arquivo de parametrização;
  - ii. Arquivo de logs;
  - iii. Certificado Digital;
  - iv. Par de chaves;
- m. Verificar se o SAT restaurou as configurações de fábrica;
- n. Verificar se o SAT transmitiu as informações do seu estado operacional para à SEFAZ através do acesso ao Web service CFStatus.
- o. Identificar o conjunto SAT com a versão do Software Básico carregado;
- p. Executar as ações acima para os dois conjuntos SAT.

#### **3.4.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- a. Se o software básico for alterado adequadamente e o SAT retornou para o estado inicial, passar para a próxima etapa;
- b. Se o software básico não for alterado adequadamente ou o SAT não retornou para o estado inicial, identificar o problema no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.5. Realizar a Instalação e ativação inicial do SAT**

Esta etapa corresponde ao processo eletrônico pelo qual um contribuinte ativa o SAT junto à SEFAZ, com a respectiva geração de certificado digital, parametrização e testes de

comunicação.

### **3.5.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 2 (dois) conjuntos SAT (o mesmo utilizado no item 3.4);
- b. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. 1 (um) software de ativação fornecido pelo fabricante;
- d. 1 (um) software de comunicação, se necessário;
- e. 1 (um) computador de acordo com o solicitado pelo fabricante.

### **3.5.2. Preparação Inicial:**

- e. Realizar a instalação do software de ativação no computador de acordo com o manual do fabricante;
- f. Realizar a configuração do driver de comunicação entre o SAT e o computador;
- g. Realizar a configuração da rede local para acesso a Internet;
- h. Se os itens anteriores não forem concluídos com sucesso, o SAT está reprovado e os motivos serão informados no relatório.

### **3.5.3. Ações:**

Verificar os itens abaixo, se qualquer item não for atendido, o SAT está reprovado:

- a. Verificar se todo o software e manual estão na língua portuguesa, não deverá ser aceito qualquer comando em inglês ou outra língua, exceto aqueles explicitamente identificados no documento de requisitos de sistema;
- b. Sem realizar Vinculação do SAT ao CNPJ do contribuinte pegar um (1) SAT e executar o software de ativação do SAT;
- c. [Sem realizar Vinculação] Verificar se as seguintes informações são solicitadas:
  - i. Estado da Federação;
  - ii. CNPJ;
  - iii. Código de Ativação do equipamento do SAT;
  - iv. Confirmação do código de ativação do SAT;
  - v. Escolha do tipo de Certificação Digital a ser utilizado.

d. [Sem realizar Vinculação] Verificação de cada campo:

i. Código de ativação do SAT:

1. Verificar se o aplicativo de ativação rejeita mais de 32 dígitos;
2. Verificar se o aplicativo de ativação rejeita menos de 6 dígitos;
3. Verificar se o equipamento suporta caracteres alfanuméricos;
4. Verificar se o equipamento aceita códigos de ativação com 6, 8, 12, 16, 20, 28 e 32 dígitos;
5. Verificar outras combinações de dígitos. O órgão técnico deverá escolher mais 6 quantidades de dígitos aleatoriamente, sendo que o número indicado deverá estar registrado no relatório;
6. Realizar as verificações de 4 e 5 com somente caractere numérico;
7. Realizar as verificações de 4 e 5 com somente letras;
8. Realizar as verificações de 4 e 5 com letras e números.

ii. CNPJ:

1. Verificar se o software de ativação está realizando a validação do código de CNPJ;
2. Testar com 5 combinações corretas e 5 combinações incorretas, com o devido registro;
3. Testar se aceita mais de 14 caracteres numéricos;
4. Testar se aceita caracteres alfanuméricos;
5. Testar se aceita CNPJ com menos caracteres.

iii. Certificação Digital:

1. Verificar se o software de ativação aceita a seleção de 0 para AC-SAT e 1 para ICP Brasil;
2. Caso não seja caixa de seleção, verificar se o software de ativação rejeita seleção diferente de 0 e 1.

iv. Estado da Federação onde o SAT será ativado:

1. Verificar se o equipamento suporta cada estado da federação conforme tabela do IBGE disponível no anexo 2 da Especificação de Requisitos do SAT;

2. Caso não seja caixa de seleção, verificar se o software de ativação rejeita combinação diferente da tabela do IBGE. Realizar verificação com pelo menos 10 combinações diferentes.
- e. [Sem realizar Vinculação] Preencher os dados necessários para a ativação do SAT, na condição de usar o certificado AC-SAT, e executar o comando ATIVAR SAT. Verificar se retorna mensagem de erro. Caso não retorne encerrar a avaliação e reprovar o SAT;
  - f. Fazer a vinculação do SAT ao CNPJ por meio do site de Ambiente de Testes do SRSAT;
  - g. Preencher os dados necessários para a ativação do SAT, na condição de usar o certificado AC-SAT, e executar o comando ATIVAR SAT. Verificar se retorna mensagem de erro. Caso retorne mensagem de erro encerrar a avaliação e reprovar o SAT;
  - h. Caso não retorne mensagem de erro, verificar se o SAT realizou as seguintes atividades:
    - i. Acessar Web service CfeServicoNacional recebendo o arquivo de Parametrização de UF contendo as informações para iniciar a ativação do equipamento;
    - ii. Acessar Web service CfeAtivacao recebendo o arquivo de Parametrização de Ativação contendo os dados do contribuinte para utilização no Certificado Digital e informações para finalizar ativação do equipamento;
    - iii. Gerar par de chaves (seguindo definições para o padrão A3 da normativa ICP-BRASIL) em módulo criptográfico, usando algoritmo de criptografia assimétrica RSA de 2048 bits;
    - iv. Gerar o CSR (*Certificate Signing Request*);
    - v. Abrir uma requisição ao Web Service CfeCertificacao enviando o CSR gerado;
    - vi. Receber do Web Service CfeCertificacao o Certificado Digital criado para o SAT ou demais informações de retorno da comunicação;
    - vii. Verificar a confiabilidade da Cadeia de Emissão da Autoridade Certificadora, e em caso positivo, associar o Certificado à chave privada;
    - viii. Depois de verificados, os certificados serão armazenados no módulo criptográfico (padrão A3) embutido no SAT.
  - i. Caso alguma atividade não tenha sido executada, os problemas serão relatados no relatório e o SAT está reprovado.
  - j. Na ativação com sucesso verificar se o SAT recebeu os arquivos de parametrização de

utilização, por meio do Web service CFeParametrização;

- k. Após a escrita da parametrização, verificar se o SAT enviou resposta de sucesso para o software de ativação;
- l. Após a ativação, verificar se o software de ativação disponibilizou a opção de realização de teste de comunicação;
- m. Executar o comando de teste de comunicação do SAT com a SEFAZ, verificar se o CF-e fictício foi enviado corretamente para a SEFAZ por meio do web service CFeTeste. O fabricante deverá informar no manual de operação quais informações compõem CF-e fictício. Se não for enviado corretamente, o SAT está reprovado;
- n. Utilizando outro SAT, realizar a ativação com o certificado ICP-Brasil;
- o. Preencher os dados necessários para a ativação do SAT, na condição de usar o certificado ICP-Brasil, e executar o comando ATIVAR SAT. Verificar se retorna mensagem de erro. Caso retorne mensagem de erro encerrar a avaliação e o SAT está reprovado;
- p. Caso não retorne mensagem de erro, verificar se o SAT realizou as seguintes atividades:
  - i. Acessar Web service CFeServicoNacional recebendo o arquivo de Parametrização de UF contendo as informações para iniciar a ativação do equipamento.
  - ii. Acessar Web service CFeAtivacao recebendo o arquivo de Parametrização de Ativação contendo os dados do contribuinte para utilização no Certificado Digital e informações para finalizar ativação do equipamento.
  - iii. Gerar par de chaves (seguindo definições para o padrão A3 da ICP-BRASIL) em módulo criptográfico, usando algoritmo de criptografia assimétrica RSA de 2048 bits.
  - iv. Gerar o CSR (Certificate Signing Request).
  - v. Devolver o CSR gerado ao software de ativação para exibição em tela, permitindo que o contribuinte possa copiá-lo e usá-lo no processo solicitação de Certificado Digital junto a uma Autoridade Certificadora sob a hierarquia da ICP-BRASIL.
  - vi. Receber do software de ativação Certificado ICP-BRASIL gerado pela Autoridade Certificadora escolhida para envio à SEFAZ.

- vii. Abrir uma requisição ao Web service CFeCertificacao enviando o Certificado ICP-BRASIL para conhecimento.
  - viii. Receber do Web service CFeCertificacao a confirmação ou demais informações de retorno da comunicação.
  - ix. Associar o Certificado à chave privada;
- q. Caso alguma atividade não tenha sido executada, os problemas serão relatados no relatório e o SAT está reprovado.
- r. Na ativação com sucesso verificar se o SAT recebeu os arquivos de parametrização de utilização, por meio do Web service CFeParametrização;
- s. Após a escrita da parametrização, verificar se o SAT enviou resposta de sucesso para o Ambiente de Testes do software de ativação;
- t. Após a ativação, verificar se o software de ativação disponibilizou a opção de realização de teste de comunicação;
- u. Executar o comando de teste de comunicação do SAT com a SEFAZ, verificar se o CF-e fictício foi enviado corretamente para a SEFAZ por meio do web service CFeTeste. O fabricante deverá informar no manual de operação quais informações compõem o CF-e fictício
- v. No caso do certificado digital, verificar se o mesmo possui os campos da tabela 2 do item 2.1.2.d a ERS em vigor.
- w. Verificar se o relógio do SAT foi sincronizado com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.5.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT ativado e Testado com CF-e fictício.
  - No sistema do Ambiente de Testes do SRSAT, a mudança de situação “vinculado ao contribuinte” para “ativo” ocorrerá apenas após a vinculação do SAT ao AC. Para fins de análise do resultado do teste deste item, entende-se como “SAT ativado” a conclusão com sucesso das etapas “f” a “w”.
- SAT não ativado ou com problema na ativação, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.6. Vinculação do AC com o SAT**

Após ativação do SAT e antes de dar início à rotina de venda do estabelecimento comercial, o contribuinte deve vincular o Aplicativo Comercial ao SAT, tornando o Equipamento hábil para as funções fiscais. Esta operação só precisará ser repetida caso o contribuinte troque o fornecedor de seu aplicativo comercial

#### **3.6.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.5 devidamente ativado;
- b. ACAT do órgão técnico;
- c. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.6.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Verificar se o SAT recebeu e enviou os dados de vinculação do ACAT com o SAT para a SEFAZ, por meio do web service CFeSignAC. Para tanto o órgão técnico deverá usar uma sequencia numérica e uma chave ICP Brasil válida;
- b. Verificar se a SEFAZ aceitou o processo de vinculação.
- c. Gerar uma nova sequencia numérica com uma chave não válida perante o ICP Brasil enviar essa sequencia numérica para a vinculação do AC com o SAT para a SEFAZ, por meio do web service CFeSignAC;
- d. Verificar se a SEFAZ NÃO aceitou o processo de vinculação;
- e. Caso tenha aceitado a vinculação, informar o problema ocorrido e retornar todo o material para o Fabricante.

#### **3.6.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT vinculado com o AC;
- SAT não vinculado ou com problema na vinculação, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.7. Operação de venda por meio do AC**

O AC deverá registrar cada item conforme capítulo 4 do documento de ERS, incluindo a identificação da forma de pagamento.

#### **3.7.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado com o AC;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.7.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O SAT valida os campos e retorna para o AC o CF-e emitido, por meio da função EnviarDadosVenda do SAT;
- c. O CF-e recebido deverá ser armazenado;
- d. O órgão técnico verificará o conteúdo do cupom fiscal, no item 4.2 do ERS.
- e. Este teste deverá ser executado uma única vez nessa etapa.

#### **3.7.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de venda e retorna o CF-e;
- SAT não reconhece a função de venda, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.8. Verificação do cupom fiscal eletrônico emitido**

A presente etapa consiste na verificação de cada CF-e emitido em cada emissão de venda.

#### **3.8.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. CF-e emitido pelo SAT que se encontra no Ambiente de Testes do SRSAT;
- b. Extrato do CF-e emitido pelo SAT que foi impresso;
- c. CF-e emitido pelo SAT que foi salvo no ACAT.

### **3.8.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Verificar se o CF-e possui os campos definidos no item 4.2.2 da ERS
- b. Verificar se o CF-e impresso é o mesmo que está armazenado no Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. Verificar se o CF-e que foi salvo no ACAT é o mesmo que está armazenado no Ambiente de Testes do SRSAT;
- d. Verificar se o CF-e validado foi apagado do SAT;
- e. Caso não atenda a algum item, o CF-e é inválido.

### **3.8.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- CF-e é válido;
- CF-e não é válido, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.9. Operação de cancelamento por meio do AC (Etapa 1)**

Este é o processo relacionado com o envio, pelo AC, de uma solicitação de cancelamento do CF-e para o SAT. Somente o último CF-e emitido pelo SAT é passível de cancelamento e só deve ser admitido pelo SAT se realizado em até 30 (trinta) minutos do horário de emissão do respectivo CF-e.

### **3.9.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora

- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.9.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O SAT valida os campos e retorna para o AC o CF-e emitido, por meio da função EnviarDadosVenda do SAT;
- c. O CF-e recebido deverá ser armazenado;
- d. Dentro dos 30 minutos, o ACAT do órgão técnico irá gerar um cancelamento para a venda realizada no item “a”;
- e. O SAT valida os campos e retorna para o AC o arquivo de cancelamento do CF-e. Caso o SAT retorne erro, o teste deve ser interrompido;
- f. O SAT armazena o arquivo de cancelamento do CF-e recebido no ACAT;
- g. A comprovação do tempo de 30 minutos do item “d” será verificado por meio do horário do CF-e.

### **3.9.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de cancelamento e retorna o Arquivo de Cancelamento;
- SAT não reconhece a função de cancelamento, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.10. Verificação do arquivo de cancelamento do cupom fiscal eletrônico**

A presente etapa consiste na verificação de arquivo de cancelamento do CF-e emitido em cada emissão de cancelamento.

### **3.10.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. CF-e emitido pelo SAT que se encontra no Ambiente de Testes do SRSAT;
- b. Arquivo de cancelamento do CF-e emitido pelo SAT que se encontra no Ambiente de

- Testes do SRSAT;
- c. CF-e emitido pelo SAT;
  - d. CF-e de cancelamento emitido pelo SAT;
  - e. Cópia de segurança do CF-e;
  - f. Cópia de segurança CF-e de cancelamento.

### **3.10.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Verificar se o CF-e emitido é válido por meio do item 4.2 da ERS;
- b. Verificar se o arquivo de cancelamento do CF-e possui os campos definidos no item 4.2.3 da ERS;
- c. Verificar se o extrato de cancelamento do CF-e corresponde ao arquivo de cancelamento do CF-e armazenado no Ambiente de Testes do SRSAT;
- d. Verificar se o CF-e do arquivo de cancelamento validado foi apagado do SAT;
- e. Verificar se a cópia de segurança de cancelamento do CF-e que foi salvo no ACAT corresponde ao arquivo de cancelamento do CF-e que está armazenado no Ambiente de Testes do SRSAT;
- f. Caso não atenda a algum item, o arquivo de cancelamento do CF-e é inválido.

### **3.10.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- Arquivo de cancelamento do CF-e é válido;
- Arquivo de cancelamento do CF-e não é válido, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.11. Operação de cancelamento por meio do AC (Etapa 2)**

Este é o processo relacionado com o envio, pelo AC, de uma solicitação de cancelamento do CF-e para o SAT. Somente o último CF-e emitido pelo SAT é passível de cancelamento e só deve ser admitido pelo SAT se realizado em até 30 (trinta) minutos do horário de emissão do respectivo CF-e.

A Etapa 2 tem como objetivo gerar um cancelamento após os 30 minutos.

### **3.11.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.11.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O SAT valida os campos e retorna para o AC o CF-e emitido, por meio da função EnviarDadosVenda do SAT;
- c. O CF-e recebido deverá ser armazenado;
- d. Após 30 minutos da emissão do CF-e, o ACAT do órgão técnico irá gerar um cancelamento para a venda realizada no item “a”;
- e. O SAT valida os campos e retorna para o AC o código de erro de cancelamento do CF-e. Caso o SAT retorne o arquivo de cancelamento, o teste deverá ser interrompido;
- f. O SAT armazena o código de erro de cancelamento do CF-e recebido no ACAT.

### **3.11.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de cancelamento com erro e retorna o Código de erro de cancelamento;
- SAT não reconhece a função de cancelamento com erro, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.12. Operação de cancelamento por meio do AC (Etapa 3)**

Este é o processo relacionado com o envio, pelo AC, de uma solicitação de cancelamento do CF-e para o SAT. Somente o último CF-e emitido pelo SAT é passível de cancelamento e

só deve ser admitido pelo SAT se realizado em até 30 (trinta) minutos do horário de emissão do respectivo CF-e.

A Etapa 3 tem como objetivo gerar um cancelamento com o penúltimo cupom emitido.

### **3.12.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.12.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar duas vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. Até 30 minutos da emissão do CF-e, o ACAT do órgão técnico irá gerar um cancelamento para a primeira venda realizada no item “a” (penúltimo CF-e emitido);
- c. O SAT valida os campos e retorna para o AC o código de erro de cancelamento do CF-e. Caso o SAT retorne o arquivo de cancelamento, o teste deverá ser interrompido;
- d. O SAT armazena o código de erro de cancelamento do CF-e recebido no ACAT.

### **3.12.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de cancelamento com erro e retorna o Código de erro de cancelamento;
- SAT não reconhece a função de cancelamento com erro, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.13. Operação de cancelamento por meio do AC (Etapa 4)**

Este é o processo relacionado com o envio, pelo AC, de uma solicitação de cancelamento do CF-e para o SAT. Somente o último CF-e emitido pelo SAT é passível de cancelamento e

só deve ser admitido pelo SAT se realizado em até 30 (trinta) minutos do horário de emissão do respectivo CF-e.

A Etapa 4 tem como objetivo gerar um cancelamento com qualquer número de cupom emitido.

### **3.13.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.13.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. Até 30 minutos da emissão do CF-e, o ACAT do órgão técnico irá gerar um cancelamento com número diferente de CF-e (não pode ser idêntico ao emitido no item “a”);
- c. O SAT valida os campos e retorna para o AC o código de erro de cancelamento do CF-e. Caso o SAT retorne o arquivo de cancelamento, o teste deverá ser interrompido;
- d. O SAT armazena o código de erro de cancelamento do CF-e recebido no ACAT.

### **3.13.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de cancelamento com erro e retorna o Código de erro de cancelamento;
- SAT não reconhece a função de cancelamento com erro, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.14. Envio manual de dados (contingência) para a SEFAZ**

O envio manual dos arquivos validados e assinados pelo SAT devem ser realizados por meio de um arquivo ZIP único (compactação), por meio da Internet.

#### **3.14.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora
- d. SAT SEM acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Acesso ao ambiente de contingência da SEFAZ por meio de conexão com a Internet.

#### **3.14.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar dez vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- c. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda do item “b” dentro do prazo de 30 minutos e enviar para o SAT;
- d. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma nova venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda do item “b” após o prazo de 30 minutos e enviar para o SAT;
- f. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda de um CF-e não emitido pelo SAT;
- g. Para todos os itens de “a” a “d” deverá retornar o respectivo arquivo para o ACAT;
- h. Como o SAT não terá conexão com a Internet, os arquivos não serão enviados. O órgão técnico deverá verificar se esses arquivos foram recebidos no Ambiente de Testes do SRSAT. Caso tenham sido enviados, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

- i. O órgão técnico irá compactar os arquivos e enviar para o ambiente de contingência da SEFAZ;
- j. O órgão técnico deverá verificar se o ambiente de contingência da SEFAZ validou os arquivos;
- k. Caso não tenha validade, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.14.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- Envio manual dos arquivos com sucesso;
- Envio manual dos arquivos sem sucesso, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.15. Envio de dados para a SEFAZ após a conexão com a Internet**

O SAT deverá realizar a operação off-line e enviar os dados após o estabelecimento da conexão com a Internet.

#### **3.15.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora
- d. SAT SEM acesso ao ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.15.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar dez vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- c. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda do item “b” dentro do prazo de 30 minutos e enviar para o SAT;
- d. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma nova venda controlada (6 itens diferentes

- com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda do item “b” após o prazo de 30 minutos e enviar para o SAT;
  - f. O ACAT do órgão técnico irá solicitar o cancelamento da venda de um CF-e não emitido pelo SAT e enviar para o SAT;
  - g. Para todos os itens de “a” a “d” deverá retornar o respectivo arquivo para o ACAT;
  - h. Como o SAT não terá conexão com a Internet, os arquivos não serão enviados. O órgão técnico deverá verificar se esses arquivos foram recebidos no Ambiente de Testes do SRSAT. Caso tenham sido enviados, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
  - i. O órgão técnico irá aguardar 30 minutos e ativa a conexão com a Internet;
  - j. O SAT deverá enviar os arquivos armazenados;
  - k. O órgão técnico deverá verificar se o Ambiente de Testes do SRSAT recebeu e validou os arquivos;
  - l. Caso não tenha recebido ou validado, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.15.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- Envio dos arquivos com sucesso após o estabelecimento da conexão com a Internet;
- Envio dos arquivos sem sucesso, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.16. Consultar número de sessão**

A função de consulta ao número de sessão tem o objetivo de verificar se uma requisição feita ao SAT foi processada com sucesso. Ou seja, em caso de não recebimento do retorno do SAT, o AC pode pedir a retransmissão da sessão por meio da função ConsultaNumeroSessao.

#### **3.16.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;

- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.16.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- b. O ACAT deverá solicitar a consulta do número de sessão de acordo com o item 6.1.8.1 da ERS;
- c. O SAT retorna as informações específicas da sessão processada, de acordo como item 6.1.8.2 da ERS:
  - i. Emitido com sucesso: Item número 55 do item 6.2 da ERS
- d. Verificar se o arquivo retornado corresponde à sessão solicitada, em caso contrário interromper o teste.

### **3.16.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de consultar sessão e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função de consultar sessão, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.17. Consultar número de sessão não existente**

A função de consulta ao número de sessão tem o objetivo de verificar se uma requisição feita ao SAT foi processada com sucesso. Ou seja, em caso de não recebimento do retorno do SAT, o AC pode pedir a retransmissão da sessão por meio da função ConsultaNumeroSessao. No caso de consultar sessão não existente o SAT deverá retornar o ocorrido.

### **3.17.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;

- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.17.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá consultar uma sessão não existente;
- b. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.8.2.;
  - i. Sessão não existe: Item 58 do item 6.2 da ERS.
- c. O SAT retorna as informações específicas da sessão processada;

### **3.17.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.18. Função de consulta entre AC e SAT**

A consulta entre o AC e o SAT consiste no uso da função ConsultarSAT, por meio de menu ou tela específica do AC. Tal funcionalidade deverá estar disponível para o contribuinte, para verificação do estado operacional do SAT.

### **3.18.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- e. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- f. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- g. Impressora;
- h. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.18.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá realizar a função de consulta do SAT, por meio do item 6.1.5.1 da ERS;
- b. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.5.2.;
  - i. Resposta com Sucesso: Item 41 do item 6.2 da ERS.
- c. Verificar se a informação retornada corresponde a sessão solicitada, em caso contrário interromper o teste.

### **3.18.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de consultar sessão e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função de consultar sessão não existente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.19. Função de Testes Fim a Fim**

O teste “fim-a-fim” consiste em gerar informações de um cupom de venda de teste, validar este cupom no SAT e enviá-lo à SEFAZ.

### **3.19.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.19.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá enviar os dados da venda do AC para o SAT por meio da função TesteFimAFim, conforme item 6.1. da ERS;
- b. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.6.3.;
  - i. Emitido com sucesso: Item 45 do item 6.2 da ERS

- c. Verificar se a informação retornada corresponde ao solicitado, em caso contrário interromper o teste.

### **3.19.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.20. Função de Status**

O Status do SAT consiste no uso da ConsultarStatusOperacional (vide 6.1.7 da ERS) por meio de menu ou tela específica do AC. Tal funcionalidade deverá estar disponível para o contribuinte, para verificação das configurações do SAT.

#### **3.20.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.20.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT solicita a função ConsultarStatusOperacional do item 6.1.7.1 da ERS;
- b. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.7.2.;
  - i. Resposta com Sucesso: Item 51 do item 6.2 da ERS
- c. Verificar se a informação retornada corresponde a tabela 30 do ERS, em caso contrário interromper o teste.

#### **3.20.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

Redação atual, efeitos até 30.09.2013

### **3.21. Função de Solicitar Atualização do Software Básico do SAT**

O processo de solicitação da atualização do Software Básico consiste no uso da função AtualizarSoftwareSAT por meio do AC ou outro sistema que desempenhe tal função. Esta funcionalidade deverá estar disponível para o contribuinte que deve realizá-la sob orientação da SEFAZ ou do Fabricante do Equipamento

#### **3.21.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- 1 (um) Software básico com versão diferente da instalada no equipamento;
- ACAT;
- Impressora;
- Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.21.2. Ações:**

As ações consistem em:

- O ACAT solicita a função AtualizarSoftwareSAT de acordo com o item 6.1.11.1 da ERS;
- Durante o processamento, o órgão técnico deverá solicitar novamente a função AtualizarSoftwareSAT de acordo com o item 6.1.11.1 da ERS por meio do software do órgão técnico;
- O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.11.2.;
  - Atualização em Andamento: Item 74 do item 6.2 da ERS.
  - Caso não receba essa informação, o SAT está reprovado;

- d. Aguardar o término do processamento;
- e. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.11.2.;
  - i. Software Atualizado com Sucesso: Item 73 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Verificar a versão do Software Básico do SAT, através do Leiaute do arquivo de venda (CF-e) – item 4.2.2 – ID A04..
- f. Verificar se a informação retornada corresponde ao solicitado, em caso contrário interromper o teste.

### **3.21.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

Nova Redação, efeitos a partir de 01.10.2013

## **3.21. Função de Solicitar Atualização do Software Básico do SAT**

O processo de solicitação da atualização do Software Básico consiste no uso da função AtualizarSoftwareSAT por meio do AC ou outro sistema que desempenhe tal função. Esta funcionalidade deverá estar disponível para o contribuinte que deve realizá-la sob orientação da SEFAZ ou do Fabricante do Equipamento.

### **3.21.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. 1 (um) Software básico com versão diferente da instalada no equipamento;
- c. ACAT;
- d. Impressora;
- e. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.21.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Retirar a conexão com a rede e através do ACAT emitir CF-e de venda e cancelamento;
- b. Retornar a conexão com a rede e o ACAT solicita a função AtualizarSoftwareSAT de acordo com o item 6.1.11.1 da ERS;
- c. Verificar se o SAT acessa o Webservice CFAtualização, conforme item 5.8 da ERS;
- d. Verificar se o SAT recebe do Webservice CFAtualização o endereço do arquivo de atualização e o respectivo Hash;
- e. Verificar se o SAT realiza o download do arquivo de atualização;
- f. Verificar se o SAT calcula o Hash do arquivo recebido e compara com o Hash informado no Webservice CFAtualização;
- g. Verificar se o SAT realiza o processo de atualização caso a verificação seja positiva;
- h. Verificar se o SAT informou que a atualização do software básico do SAT foi realizado com sucesso, através do Webservice CFComandos (item 5.7 da ERS).
- i. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 6.1.11.2.;
  - i. Software Atualizado com Sucesso: Item 79 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Emitir CF-e de Venda
  - iii. Verificar a versão do Software Básico do SAT, através do Leiaute do arquivo de venda (CF-e) – item 4.2.2 – ID A04;
- j. Verificar se os CF-e emitidos no item a foram recebidos no servidor SEFAZ;
- k. Verificar se a informação retornada corresponde ao solicitado, em caso contrário interromper o teste.
- l. Verificar se o SAT retornou informação de sucesso para o servidor SEFAZ.

### **3.21.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências

serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.22. Extrair registro de operações do SAT**

O SAT deve manter informações a respeito de suas operações, o arquivo poderá ser extraído pelo Contribuinte, por meio da função *ExtrairLogs*.

#### **3.22.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado;
- b. Impressora;
- c. ACAT.

#### **3.22.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT solicita a função Extrair Logs de acordo com o item 2.2.12 da ERS;
- b. Durante o processamento, o órgão técnico deverá solicitar novamente a função Extrair Logs de acordo com o item 2.2.12 da ERS;
- c. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 5.14 da ERS;
  - i. Transferência em Andamento: Item 80 do item 6.2 da ERS.
  - ii. Caso não receba essa informação, o SAT está reprovado;
- d. Aguardar o término do processamento;
- e. O ACAT deverá receber uma mensagem com a estrutura apresentada no item 5.14.;
  - i. Software Transferência Completa: Item 79 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Verificar o log enviado pelo SAT.
- f. Verificar se a informação retornada corresponde ao solicitado, em caso contrário o problema deve ser relatado e o SAT está reprovado.

#### **3.22.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada conforme a lista mínima definida na ERS.
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.23. Renovação de Certificado Digital do SAT**

Em caso de operação do SAT com certificado ICP-BRASIL, o contribuinte necessitará informar a renovação antes do prazo de validade (vencimento) do certificado ICP-BRASIL em uso. Esta operação deve ser feita por meio da função ComunicarCertificadoICPBRASIL (vide 6.1.2 da ERS) análogo ao processo de ativação do SAT. Nos casos onde o SAT operar com certificado AC-SAT, a renovação será automática e comandada pela SEFAZ.

#### **3.23.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado com AC-SAT;
- 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado e vinculado com o certificado ICP Brasil
- ACAT;
- Software de Ativação do SAT;
- Impressora;
- Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.23.2. Ações:**

As ações consistem em:

- Com o certificado AC-SAT:
  - Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, modificar a data de expiração do certificado;
  - Verificar se o SAT renovou o certificado;
  - Verificar se o SAT enviou novo CSR baseado no novo par de chaves;
  - Caso não tenha atualizado, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- Com o certificado ICP Brasil

- i. Por meio do software de ativação do fabricante executar a função ComunicarCertificadoICPBRASIL, de acordo com o item 6.1.2.1 da ERS. Colocando um novo certificado;
  - ii. Verificar a mensagem de retorno por meio da função 6.1.2.2 da ERS:
    - I. Assinatura do AC registrada: no Item 67 da tabela do item 6.2 (Código de Retorno do SAT) da ERS;
    - II. Caso não receba a informação, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
  - iii. Retirar a conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - iv. Novamente, Por meio do software de ativação do fabricante executar a função ComunicarCertificadoICPBRASIL, de acordo com o item 6.1.2.1 da ERS. Colocando um novo certificado;
  - v. Verificar a mensagem de retorno por meio da função 6.1.2.2 da ERS:
    - I. Erro de comunicação com a SEFAZ: Item 68 do item 6.2 da ERS;
    - II. Caso não receba a informação, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
  - vi. Recolocar a conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - vii. Novamente, Por meio do software de ativação do fabricante executar a função ComunicarCertificadoICPBRASIL, de acordo com o item 6.1.2.1 da ERS. Colocando um certificado não válido;
  - viii. Verificar a mensagem de retorno por meio da função 6.1.2.2 da ERS:
    - I. Certificado inválido: Item 12 do item 6.2 da ERS;
    - II. Caso não receba a informação, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- c. Verificar se as informações retornadas correspondem ao solicitado, em caso contrário interromper o teste.

### **3.23.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências

serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.24. Bloqueio das funções fiscais do SAT pelo contribuinte**

O SAT deve permitir bloqueio pelo contribuinte de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda. O contribuinte deve efetuar o bloqueio no SAT por meio da função BloquearSAT (vide 6.1.13 da ERS).

#### **3.24.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.24.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Retirar o acesso a Internet do SAT;
- b. O ACAT do órgão técnico irá gerar várias vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20, e enviar para o SAT;
- c. O ACAT do órgão técnico irá gerar arquivos de cancelamento de vendas, pelo menos 5, e enviar para o SAT. Poderá ser utilizado qualquer número do CF-e para realizar esta ação;
- d. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar o bloqueio;
- e. Executar a função de bloquear o SAT, de acordo com o item 6.1.13.1 da ERS;
- f. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.13.2:
  - i. Erro de Comunicação com a SEFAZ: Item 86 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- g. Retornar o acesso a Internet do SAT;
- h. Executar a função de bloquear o SAT, de acordo com o item 6.1.13.1 da ERS;

- i. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.13.2:
  - i. SAT bloqueado com sucesso: Item 84 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- j. Verificar se:
  - i. O SAT transmitiu os CF-e e arquivos de cancelamento no item “b” deste procedimento para o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - ii. O SAT transmitiu os registros do SAT para o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - iii. O SAT carregou o arquivo de parametrização de bloqueio;
  - iv. O SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web servisse CFeStatus (item 5.5 da ERS)
- k. Gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada);
  - i. Se o SAT realizar a venda, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado;
  - ii. SAT bloqueado pelo Contribuinte: Item 22 do item 6.2 da ERS.
- l. Caso não retorne a informação esperada, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.24.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.25. Desbloqueio das funções fiscais do SAT pelo contribuinte**

O SAT deve permitir desbloqueio pelo contribuinte de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda.

### **3.25.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente bloqueado pelo usuário (usar o SAT utilizado no item 3.24);
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.25.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Retirar a conexão do SAT com a Internet;
- b. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar o desbloqueio do SAT;
- c. Executar a função de desbloquear o SAT, de acordo com o item 6.1.14.1 da ERS;
- d. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.14.2:
  - i. Erro de Comunicação com a SEFAZ: Item 93 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- e. Retornar o acesso a Internet do SAT;
- f. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar o desbloqueio do SAT;
- g. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.14.2:
  - i. SAT desbloqueado com sucesso: Item 90 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- h. Verificar se:
  - i. o SAT transmitiu as informações do seu estado operacional para à SEFAZ através do acesso ao Web service CFeStatus (vide 5.5 da ERS);
  - ii. O SAT carregou o arquivo de parametrização de uso;
- i. Gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada);
  - i. Se o SAT não realizar a venda, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado;
  - ii. Gerar um arquivo de cancelamento da venda anterior, dentro do prazo de 30 minutos.

- j. Caso não retorne a informação esperada, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.25.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.26. Desativação do SAT**

A operação de desativação deve ser executada quando o contribuinte decidir interromper completamente o uso do SAT.

### **3.26.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.26.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar a desativação do SAT;
- b. Executar os testes do item 3.24.2 (“h” a “j”) desse documento;
- c. Verificar se o arquivo de parametrização permite a desativação (campo igual a 1);
- d. Acessar o comando do botão de reset por 10 segundos e aguardar a resposta do *Ambiente de Testes do SRSAT*;
- e. Verificar se os arquivos, dados e informações foram apagadas:
  - i. Arquivo de parametrização;
  - ii. Arquivo de logs;
  - iii. Certificado Digital;

- iv. Par de chaves;
- f. Verificar se o SAT restaurou as configurações de fábrica;
- g. Verificar se o SAT transmitiu as informações do seu estado operacional para à SEFAZ através do acesso ao Web service CFStatus (vide 5.5 da ERS).

Nota: O Botão de Reset só é operacional caso exista um arquivo de Parametrização de Bloqueio com o campo “cessação” com o valor igual a “1”.

### **3.26.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.27. Troca do código de ativação**

O SAT deve permitir troca do código de ativação pelo contribuinte a qualquer momento, por meio da função TrocarCodigoDeAtivacao (vide 6.1.15 da ERS). Caso o contribuinte esqueça seu código de ativação, poderá fazer uso do código de ativação de emergência fornecido pelo Fabricante.

#### **3.27.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.27.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Por meio do ACAT (ou software fornecido pelo fabricante), solicitar a troca de código de ativação de acordo com o item 6.1.15.1, fornecendo o código de ativação atual incorreto;
- b. O retorno da troca do código de ativação deve estar de acordo com o item 6.1.15.2:

- i. Código de ativação incorreto: Item 97 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- c. Por meio do ACAT (ou software fornecido pelo fabricante), solicitar a troca de código de ativação de acordo com o item 6.1.15.1, fornecendo o código de ativação atual correto;
- d. O retorno da troca do código de ativação deve estar de acordo com o item 6.1.15.2:
  - i. Código de ativação alterado com sucesso: Item 96 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- e. Por meio do ACAT (ou software fornecido pelo fabricante), solicitar a troca de código de ativação de acordo com o item 6.1.15.1, por meio do fornecimento do código de ativação de emergência incorreto;
- f. O retorno da troca do código de ativação deve estar de acordo com o item 6.1.15.2:
  - i. Código de ativação de emergência incorreto: Item 98 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- g. Por meio do ACAT (ou software fornecido pelo fabricante), solicitar a troca de código de ativação de acordo com o item 6.1.15.1, fornecendo o código de ativação de emergência correto;
- h. O retorno da troca do código de ativação deve estar de acordo com o item 6.1.15.2:
  - i. Código de ativação alterado com sucesso: Item 96 do item 6.2 da ERS;
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.27.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.28. Comandos ao SAT – COMANDO\_001**

A SEFAZ faz uso de um processo operacional que permite o envio de comandos ao SAT de duas formas:

- Solicitação de acesso ao Web service CFeComandos (vide 5.7 da ERS), disponível em todo retorno de comunicação entre o SAT e a SEFAZ, por meio informação da existência de comandos, denominados “COMANDOS DA SEFAZ”, que devem ser executados pelo SAT.
- Acesso automático ao Web service CFeComandos (vide 5.7 da ERS) com frequência definida pelo Arquivo de Parametrização.

Ao receber uma solicitação de acesso ao Web service CFeComandos ou ao acessá-lo baseado nas informações do Arquivo de Parametrização, o SAT deve prosseguir com sua execução sem prejuízo das demais operações que estão sendo realizadas.

Ao finalizar a execução do comando, o SAT deve enviar a resposta ao Web service CFeComandos (vide 5.7 da ERS) informando a SEFAZ o retorno da solicitação.

#### **3.28.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.28.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT:

- a. Renovação do Certificado Digital do SAT – COMANDO\_001 – Certificado AC-SAT.
- b. O retorno deve ser:
  - i. Retornar ao SAT o certificado criado pelo AC-SAT; ou
  - ii. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.28.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.29. Comandos ao SAT – COMANDO\_002**

O SAT deverá responder a este comando com o envio imediato pelo Web service CFeRecepcao (vide 5.2 da ERS) de todos os CF-e existentes em sua memória e que ainda não tenham sido transmitidos à SEFAZ.

#### **3.29.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.29.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar várias vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20 e enviar para o SAT;
- b. Transmissão dos Arquivos de Venda para a SEFAZ – COMANDO\_002
  - i. o do CF-e de acordo como o item 5.2.9 da ERS;

#### **3.29.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada e verificar se o *Ambiente de Testes do SRSAT* recebeu os CF-e emitidos em “a”.
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.30. Comandos ao SAT – COMANDO\_003**

O SAT ao receber o COMANDO\_003 deverá responder com o envio imediato dos arquivos de Log para os servidores da SEFAZ. Processo de envio pelo Web service CFeLogs (vide 5.14 da ERS).

#### **3.30.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.30.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT:

- a. a. O ACAT do órgão técnico irá gerar várias vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20 e enviar para o SAT;
- b. Transmissão dos Arquivos de log para a SEFAZ – COMANDO\_003

#### **3.30.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada conforme lista mínima definida na ERS;
- SAT não reconhece a função e não retorna à informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.31. Comandos ao SAT – COMANDO\_004**

O SAT ao receber o COMANDO\_004 deverá interromper suas operações fiscais e iniciar o processo de atualização do Software Básico por meio do acesso ao Web service de CFeAtualizacao (vide 5.8 da ERS).

#### **3.31.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.31.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT:

- a. Disponibilizar nova versão do software básico fornecido pelo fabricante no *Ambiente de Testes do SRSAT*;
- b. Atualização do software SAT – COMANDO\_004
- c. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT.

### **3.31.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada e verificar a versão do Software Básico do SAT, que pode ser verificado através do Leiaute do arquivo de venda (CF-e) – item 4.2.2 – ID A04.
- SAT não reconhece a função e não efetua a atualização do Software Básico, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.32. Comandos ao SAT – COMANDO\_005**

O SAT ao receber o COMANDO\_005 deverá verificar seu estado operacional e informar a SEFAZ por meio do acesso ao Web service CFStatus (vide 5.5 da ERS).

### **3.32.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.32.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. Verificação de estado operacional do SAT – COMANDO\_005
  - i.

### **3.32.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna o leiaute da mensagem de entrada (item 5.5.1 da ERS);
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.33. Comandos ao SAT – COMANDO\_006**

O SAT ao receber o COMANDO\_006 deverá solicitar ao Web service CFParametrizacao (vide 5.6 da ERS) um novo Arquivo de Parametrização para suas funções. As informações do novo Arquivo de Parametrização deverão ser imediatamente colocadas em prática priorizando as operações fiscais em andamento.

### **3.33.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.33.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. Atualização do arquivo de parametrização – COMANDO\_006
  - i. ;

### **3.33.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.34. Comandos ao SAT – COMANDO\_007**

O SAT deverá responder ao “COMANDO\_007” com uma requisição para sincronização do relógio do SAT, alterando seu relógio interno como resultado da operação. A alteração do relógio será realizada através da alteração do fuso horário no parâmetro de configuração do SAT.

O SAT ao receber este comando realiza o processo de sincronização do relógio via protocolo NTP no endereço definido no arquivo de Parametrização.

#### **3.34.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.34.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. Sincronismo do horário do SAT via protocolo NTP – COMANDO\_007
  - i. Solicitar ao SAT o sincronismo do horário;
  - ii. Verificar se o sincronismo do horário foi realizado, caso não tenha ocorrido relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- b. Gerar um cupom de venda qualquer que será rejeitado devido ao novo horário sincronizado que será diferente do SRSAT.

### **3.34.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada.
  - A verificação do horário será realizada através da copia de segurança.
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.35. Comandos ao SAT – COMANDO\_008**

O comando “Envio de avisos ao usuário” refere-se a mensagens de texto com comunicados aos contribuintes que a SEFAZ enviará para o SAT. Estes avisos deverão ser encaminhados ao AC para exibição visual e/ou impressa.

#### **3.35.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.35.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. Por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT* enviar os comandos com os códigos apresentados no item 2.2.1.8 do ERS:
- b. Envio do código 001, verificar se o SAT recebeu a mensagem “Existem atualizações pendentes para o SAT”
- c. Envio do código 002, verificar se o SAT recebeu a mensagem “O SAT precisa ser atualizado em 5 dias”;
- d. Envio do código 003, verificar se o SAT recebeu a mensagem “O SAT precisa ser atualizado em 24 horas”;

### **3.35.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e retorna a informação esperada
- SAT não reconhece a função e não retorna a informação esperada, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.36. Bloqueio das funções fiscais do SAT pela SEFAZ**

O SAT deverá permitir o bloqueio pela SEFAZ de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda.

#### **3.36.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.36.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT. Cada validação deverá ser realizada por meio do CF-e gerado:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar várias vendas controladas (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20 e enviar para o SAT;
- b. O ACAT do órgão técnico irá gerar vários cancelamentos, pelo menos 5 e enviar para o SAT;
- c. Antes de transmitir os CF-e para a SEFAZ, por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT*, selecionar o comando bloqueio das funções fiscais. Então o *Ambiente de Testes do SRSAT* envia o COMANDO\_006 (item 4.34 deste documento). SAT acessa o Web Service CFParametrizacao (item 5.6 da ERS) e atualiza o arquivo de parametrização de bloqueio.
- d. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O SAT deverá informar que está inoperante. Caso a venda seja realizada o SAT está

reprovado;

- f. O órgão técnico irá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os cupons emitidos e cancelados no item “a” e “b” foram transmitidos para a SEFAZ.
- g. Verificar se o SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web Service CFeStatus (vide item 5.5 da ERS);
- h. Verificar se o SAT informou ao web service de comandos o processamento do COMANDO\_006

### **3.36.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e bloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não bloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.37. Desbloqueio das funções fiscais do SAT pela SEFAZ**

O SAT deverá permitir o desbloqueio pela SEFAZ de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda.

### **3.37.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.37 devidamente bloqueado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.37.2. Ações:**

As ações consistem em por meio do Ambiente de Testes do SRSAT enviar comandos para o SAT.:

- a. Por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT*, selecionar o comando de desbloqueio das funções fiscais. Então o *Ambiente de Testes do SRSAT* envia o COMANDO\_006 (item 4.34 deste documento). SAT acessa o Web Service CFeParametrizacao (item

5.6 da ERS) e atualiza o arquivo de parametrização.

- b. Forçar uma comunicação com o *Ambiente de Testes do SRSAT* para que o SAT processe o comando;
- c. Verificar se o SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web Service CFeStatus (vide item 5.5 da ERS).
- d. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O SAT deverá gerar a venda. Caso a venda não seja realizada o SAT está reprovado;
- f. O órgão técnico irá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os CF-e emitidos no item “d” estão transmitidos para a SEFAZ;
- g. Verificar se o SAT informou ao web service de comandos o processamento do COMANDO\_006.

### **3.37.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e desbloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não desbloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.38. Registro de Operação**

O SAT deve possuir funcionalidade de registro de todas as suas operações para fins de auditoria e análise técnica

### **3.38.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.38.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Enviar para o SAT o arquivo de parametrização com o nível 0;
  - i. O ACAT irá gerar duzentas vendas com erros e duzentas vendas sem erros;
  - ii. O SAT não deve gerar o arquivo de log (a não ser que determinado pelo fabricante);
  - iii. Extrair o log por meio do Ambiente de Testes do SRSAT;
  - iv. Analisar o arquivo de log que não deve ter a informação gerada no item “i”;
  - v. Verificar o tamanho do arquivo de registro que não deve ser superior ao determinado no item 2.3.4 da ERS.
  
- b. Enviar para o SAT o arquivo de parametrização com o nível 1;
  - i. Ligar o SAT;
  - ii. Realizar uma atualização do certificado com sucesso;
  - iii. Realizar uma atualização do certificado sem sucesso;
  - iv. Realizar o sincronismo do relógio com sucesso;
  - v. Realizar o sincronismo do relógio sem sucesso;
  - vi. O ACAT irá gerar um venda sem erro;
  - vii. O ACAT irá gerar uma venda sem erro e o respectivo cancelamento;
  - viii. O ACAT irá gerar uma venda com erro;
  - ix. O ACAT irá gerar um cancelamento sem sucesso;
  - x. Realizar um teste Fim-a-Fim com sucesso;
  - xi. Realizar um teste Fim-a-Fim sem sucesso;
  - xii. Atualizar o software básico com sucesso;
  - xiii. Atualizar o software básico sem sucesso;
  - xiv. Atualizar o arquivo de parametrização com sucesso;
  - xv. Atualizar o arquivo de parametrização sem sucesso;
  - xvi. Realizar o bloqueio do SAT – solicitado pelo contribuinte;
  - xvii. Realizar o desbloqueio do SAT– solicitado pelo contribuinte;

- xviii. Realizar o bloqueio do SAT pela SEFAZ;
  - xix. Realizar o desbloqueio do SAT pela SEFAZ;
  - xx. Realizar o bloqueio autônomo de operações fiscais;
  - xxi. Realizar o desbloqueio autônomo de operações fiscais;
  - xxii. Realizar o bloqueio temporário de todas as funções por erro no código de ativação;
  - xxiii. Realizar o desbloqueio temporário de todas as funções por erro no código de ativação;
  - xxiv. Realizar a troca do código de ativação com sucesso;
  - xxv. Realizar a troca do código de ativação sem sucesso;
  - xxvi. O ACAT irá gerar duzentas vendas com erros e duzentas vendas sem erros;
  - xxvii. O SAT deve gerar o arquivo de log;
  - xxviii. Extrair o log por meio do Ambiente de Testes do SRSAT;
  - xxix. Verificar se o log atende aos itens 2.3.4 da ERS. A ativação com sucesso e sem sucesso foi realizado durante o item 3.6;
  - xxx. Realizar o bloqueio para a desativação;
  - xxxi. Analisar o arquivo de log que deve conter as últimas mensagens de erro e as de operação;
  - xxxii. Verificar o tamanho do arquivo de registro que não deve ser superior ao determinado no item 2.3.4 da ERS.
- c. Enviar para o SAT o arquivo de parametrização com o nível 2;
- i. O ACAT irá gerar 100 vendas com erros e 1000 vendas sem erros;
  - ii. O SAT deve gerar o arquivo de log;
  - iii. Extrair o log por meio do Ambiente de Testes do SRSAT;
  - iv. Analisar o arquivo de log que deve conter as últimas mensagens de erro e as de operação;
  - v. Verificar o tamanho do arquivo de registro que não deve ser superior ao determinado no item 2.3.4 da ERS.

### **3.38.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e armazena o log do SAT;
- SAT não reconhece a função e não armazena o log do SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.39. Bloqueio Autônomo de Operações Fiscais (1)**

O SAT deve permitir bloqueio autônomo de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda. Este item avalia o bloqueio autônomo por falta de comunicação com o ambiente da SEFAZ.

#### **3.39.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Sem conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Verificar o tempo para o autobloqueio no arquivo de parametrização.

#### **3.39.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Através do Ambiente de Testes do SRSAT carregar um novo arquivo de parametrização com o tempo para autobloqueio para 1 hora;
- b. Retirar a conexão do SAT com a Internet;
- c. Através do ACAT gerar várias vendas controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20 e enviar para o SAT;
- d. Após o período de 1 hora, retornar a conexão do SAT com a Internet;
- e. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- f. O SAT deverá informar que está inoperante. Caso a venda seja realizada o SAT está reprovado;

- g. Realizar o procedimento de desbloqueio autônomo do SAT;
- h. Alterar o vencimento do certificado digital;
- i. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- j. O SAT deverá informar que está inoperante. Caso a venda seja realizada o SAT está reprovado.

### **3.39.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e bloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não bloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.40. Bloqueio Autônomo de Operações Fiscais (2)**

O SAT deve permitir bloqueio autônomo de suas operações fiscais. Este item avalia o bloqueio autônomo devido a existência de cupom emitido e não transmitido há um tempo maior que o parametrizado no SAT.

### **3.40.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Sem conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Verificar o tempo para o autobloqueio no arquivo de parametrização.

### **3.40.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Através do Ambiente de Testes do SRSAT carregar um novo arquivo de parametrização com o campo “autobloqueio” do Arquivo de Parametrização de Uso com 1 hora;

- b. O ACAT do órgão técnico irá gerar várias vendas controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada), pelo menos 20 e enviar para o SAT;
- c. Como não tem comunicação com a SEFAZ, os arquivos não serão enviados;
- d. Aguardar o tempo do autobloqueio. Após esse período o ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O SAT deverá informar que está inoperante. Caso a venda seja realizada o SAT está reprovado;

### **3.40.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e bloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não bloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.41. Desbloqueio autônomo das funções fiscais do SAT**

O SAT deverá permitir o desbloqueio pela SEFAZ de suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda.

#### **3.41.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.40 devidamente bloqueado;
- b. ACAT ou software fornecido pelo fabricante;
- c. Impressora;
- d. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.41.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. ;
- b. Estabelecer a comunicação com a SEFAZ por meio do Web Service CFeRecepcao;
- c. Transmitir os CF-e à SEFAZ e aguardar confirmação de processamento da SEFAZ

por meio do Web Service CFeRetRecepcao;

- d. Estabelecer a comunicação com a SEFAZ por meio do Web Service CFeCancelamento e transmitir os CF-e-SAT de cancelamento emitidos;
- e. Aguardar a confirmação de processamento da SEFAZ através do Web Service CFeRetRecepcao;
- f. Estabelecer a comunicação com a SEFAZ por meio do web service CFeComandos;.
- g. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- h. O SAT deverá gerar a venda. Caso a venda não seja realizada o SAT está reprovado;
- i. Verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os cupons emitidos no item “e” estão transmitidos para a SEFAZ;
- j. Verificar se o SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web Service CFeStatus (vide item 5.5 da ERS).

### **3.41.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e desbloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não desbloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.42. Bloqueio Temporário de todas as funções por erro no código de ativação**

O bloqueio temporário do SAT deverá ocorrer mediante tentativas incorretas de uso de seu código de ativação, conforme item 2.3.7 da ERS.

### **3.42.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;

- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;

### **3.42.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda utilizando o código de ativação errado;
- b. O SAT deve recusar a venda;
- c. Realizar mais duas tentativas;
- d. O ACAT gera uma venda utilizando o código de ativação correto (antes de 2 minutos). O SAT deve recusar a venda.
- e. O ACAT aguarda 2 minutos, de acordo com a tabela do item 2.3.7, e gera a venda utilizando o código de ativação correto. O SAT deve aceitar a venda. Caso não execute interromper o processo.
- f. Os testes devem ser executados para toda a tabela a seguir, aplicando os itens de “a” a “e” apresentados acima:

Número de tentativas	Minutos em bloqueio temporário
3	2
6	4
9	8
12	16
15	32
18	64
21	128
24	256
27	512
30	1024
33	2048
36	4096

- g. Caso os testes não executem o esperado, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.42.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de bloqueio temporário do SAT;
- SAT não reconhece a função de bloqueio temporário do SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.43. Código de Ativação de Emergência**

O SAT deve ser dotado de recurso que permite a troca do código de ativação em caso de esquecimento.

#### **3.43.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;

#### **3.43.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda utilizando o código de ativação errado;
- b. O SAT deve recusar a venda;
- c. O órgão técnico segue a orientação do manual do fabricante e realiza a troca do código de ativação, por meio do código de ativação de emergência;
- d. O ACAT gera uma venda utilizando o código de ativação correto.
- e. O SAT realiza a venda.

#### **3.43.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função de ativação de emergência do SAT;
- SAT não reconhece a função de ativação de emergência do SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.44. Verificar o funcionamento da informação visual do SAT**

O SAT possui *led* ou *display* que permite visualizar o seu funcionamento.

#### **3.44.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;

### **3.44.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Com o SAT energizado, verificar se o *led* correspondente ou a mensagem no *display* é apresentado adequadamente;
- b. Com o SAT ativado, verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “Equipamento Operante” está funcionando adequadamente;
- c. Como o SAT conectado a rede local, verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “Equipamento Comunicando” está funcionando adequadamente;
- d. Por meio do ACAT gerar uma venda, verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a comunicação com AC está funcionando adequadamente;
- e. Retirar o acesso a Internet. Por meio do ACAT gerar várias vendas com sucesso. Verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “pendência de comunicação” está funcionando adequadamente;
- f. Verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “Parametrização instalada” está funcionando adequadamente;
- g. Verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “Equipamento bloqueado” está funcionando adequadamente para os casos: Bloqueado pelo Contribuinte; Bloqueado pela SEFAZ e autobloqueio;
- h. Verificar se o *led* ou mensagem no display corresponde a “suporte” está funcionando adequadamente, conforme definido pelo manual do fabricante.

### **3.44.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.45. Verificação do leiaute do Arquivo de Venda e Cancelamento**

Verificação do leiaute do arquivo de venda e cancelamento

#### **3.45.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;

#### **3.45.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT deverá gerar vários CF-e de modo a verificar cada situação de leiaute do arquivo de venda (item 4.2.2 da ERS) e cancelamento (item 4.2.3 da ERS).

#### **3.45.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.46. Verificação das regras gerais de preenchimento**

Verificação das regras gerais de preenchimento

#### **3.46.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;

### **3.46.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT deverá gerar venda com erros alfanuméricos (item 4.4.2 da ERS), sendo que a venda não deve ser concluída;
- b. O ACAT deverá gerar venda com erros numéricos (item 4.4.3 da ERS), sendo que a venda não deve ser concluída;
- c. O ACAT deverá gerar venda com erros no preenchimento no campo de data e hora (item 4.4.4 e 4.4.5 da ERS), sendo que a venda não deve ser concluída;
- d. O ACAT deverá gerar venda com campos inexistentes no leiaute do CF-e, sendo que a venda não deve ser concluída;
- e. O ACAT deverá gerar venda com valores em branco em campos obrigatórios, sendo que a venda não deve ser concluída;
- f. O ACAT deverá gerar venda com a ordem dos campos do leiaute errada, sendo que a venda não deve ser concluída;
- g. O ACAT deverá gerar venda para verificar a regra de arredondamento nos cálculos do SAT, de acordo com a norma ABNT NBR 5891- 1977 (item 4.4.6 da ERS);
- h. O ACAT deverá gerar venda para verificar a regra tratamento de desconto ou acréscimo sobre total (item 4.5 da ERS);
- i. O ACAT deverá gerar venda para verificar se o campo de observação da SEFAZ está preenchido adequadamente (item 4.6 da ERS);
- j. O ACAT deverá gerar várias vendas para verificar se a chave de acesso do CF-e está de acordo com o item 4.7 da ERS;
- k. Verificar se o código da chave de acesso está contemplando a regra de cálculo do dígito verificador da Chave de Acesso do CF-e;
- l. Deverá verificar os erros apresentados na Tabela de erros e alertas – CF-e-SAT Venda – item 6.1 da ERS.

### **3.46.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e

o SAT está reprovado.

### **3.47. Verificação do leiaute de Impressão**

Verificação do leiaute de impressão

#### **3.47.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Leitor de código de barras.

#### **3.47.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT deverá gerar venda como 50 itens;
- b. Órgão técnico irá avaliar o leiaute de impressão de acordo com o Manual de Orientação AC-SEFAZ-SAT:
  - i. Cabeçalho;
  - ii. Rodapé;
  - iii. Corpo do extrato
    - I. Título;
    - II. CPF/CNPJ consumidor;
    - III. Legenda;
    - IV. Registro de item com desconto;
    - V. Registro de item com acréscimo;
    - VI. Total cupom;
    - VII. Código de Barras.

### **3.47.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído, emitindo o cupom adequado;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.48. Verificação do Tempo de Resposta**

O presente teste tem como objetivo verificar o tempo de resposta do SAT no processo de execução de uma venda ou cancelamento.

Entradas

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Impressora;
- d. Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. Cronômetro.

#### **3.48.1. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT deverá realizar a venda de cada item da tabela e logo após realizar o cancelamento;
- b. O órgão técnico deverá medir o tempo de resposta. O tempo de resposta de um pedido de emissão de CF-e-SAT deverá ser inferior a 1 segundo para cupom com até 200 itens e inferior a 3 segundos para cupom com até 500 itens. Tempo de resposta é a quantidade de segundos que o SAT demora em gerar um CF-e após a recepção das informações do Aplicativo Comercial. A geração do CF-e só é considerada completa quando o Aplicativo Comercial recebe a cópia de segurança do documento.
- c. Está previsto a realização de 5 testes por tipo de CF-e;
- d. O resultado final é referente a todos os testes executados.

### 3.48.2. Tabela:

Tabela a ser preenchida da venda:

IT	Descrição da Compra	Tempo de Resposta do SAT (VENDA) – em segundos					Média dos Testes
		#01	#02	#03	#04	#05	
1	1 item “c”/ 1 unidade cada						
2	10 itens c/ 10 unidades cada						
3	50 itens c/ 10 unidades cada						
4	100 itens c/ 50 unidades cada						
5	200 itens c/ 50 unidades cada						
6	500 itens c/ 20 unidades cada						

Tabela a ser preenchida para o cancelamento:

IT	Descrição da Compra	Tempo de Resposta do SAT (CANCELAMENTO) – em segundos					Média dos Testes
		#01	#02	#03	#04	#05	
1	1 item “c”/ 1 unidade cada						
2	10 itens c/ 10 unidades cada						

IT	Descrição da Compra	Tempo de Resposta do SAT (CANCELAMENTO) – em segundos					Média dos Testes
		#01	#02	#03	#04	#05	
3	50 itens c/ 10 unidades cada						
4	100 itens c/ 50 unidades cada						
5	200 itens c/ 50 unidades cada						
6	500 itens c/ 20 unidades cada						

### **3.48.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente projetado, emitindo o CF-e no prazo adequado (menos de 1 segundo) em todos os testes;
- SAT não está corretamente projetado, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.49. Verificação do arquivo de parametrização**

O objetivo dos testes a seguir é verificar se o SAT está recebendo adequadamente os testes de parametrização.

#### **3.49.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- ACAT;
- Impressora;
- Com conexão com o ambiente de homologação do Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.49.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O órgão técnico deverá alterar todos os itens de cada arquivo apresentado no Anexo I da ERS a serem alterados no parâmetro de configuração;
- b. O Ambiente de Testes do SRSAT deverá enviar para o SAT por meio do Web Services os parâmetros de configuração do SAT;
- c. O órgão técnico deverá verificar se os parâmetros estão salvos e se estão sendo obedecidos pelo SAT;
- d. Após os testes, o órgão técnico deverá retornar o arquivo padrão de configuração dos parâmetros do SAT;
- e. Repetir novamente os testes do item “b” a “d”.

### **3.49.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído, alterando adequadamente os parâmetros de configuração;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.50. Verificação da DLL do driver de comunicação**

O objetivo dos testes a seguir é verificar se a DLL do driver comunicação entre o SAT e o ACAT não está criptografado.

### **3.50.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Analisador de protocolos.

### **3.50.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT realiza uma operação de venda com 100 itens;

- b. O órgão técnico deverá verificar com o analisador de protocolos os dados trafegados entre o ACAT e o SAT. Os dados trafegados não podem estar criptografados, caso estejam, o SAT está reprovado e o problema deve ser informado no relatório;
- c. O ACAT realiza nova operação de venda com 100 itens;
- d. No retorno da comunicação, o órgão técnico deverá verificar com o analisador de protocolos os dados trafegados entre o SAT e o ACAT. Os dados trafegados não podem estar criptografados, caso esteja o SAT está reprovado e o problema deve ser informado no relatório.
- e. Na análise deverá verificar se o arquivo de venda gerado pelo SAT está conforme o item 4.2.2 da ERS.

### **3.50.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído não transmitindo dados criptografados entre o ACAT --- SAT --- ACAT;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.51. Verificação de conectividade do SAT**

O objetivo deste teste é verificar a conectividade do SAT.

#### **3.51.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Roteador com suporte para Firewall;
- d. Conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **3.51.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O ACAT realiza uma operação de venda com 100 itens e aguarda a transmissão para o Ambiente de Testes do SRSAT;

- b. O órgão técnico deverá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se a informação gerada está correta;
- c. O órgão técnico altera a configuração do firewall, fechando todas as portas e deixando apenas aberta a porta utilizada pelo SAT na comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- d. O ACAT realiza uma operação de venda com 100 itens e aguarda a transmissão para o Ambiente de Testes do SRSAT;
- e. O órgão técnico deverá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se a informação gerada está correta;
- f. O órgão técnico altera o roteador e o SAT para a configuração com proxy. O firewall do roteador deve estar com todas as portas em aberto;
- g. O ACAT realiza uma operação de venda com 100 itens e aguarda a transmissão para o Ambiente de Testes do SRSAT;
- h. O órgão técnico deverá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se a informação gerada está correta;
- i. O órgão técnico altera o roteador e o SAT para a configuração com proxy. Neste caso apenas a porta utilizada pelo SAT para a comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT deve estar aberta;
- j. O ACAT realiza uma operação de venda com 100 itens e aguarda a transmissão para o Ambiente de Testes do SRSAT;
- k. O órgão técnico deverá verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se a informação gerada está correta.

### **3.51.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT transmite corretamente as vendas;
- SAT não transmite as vendas , as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **3.52. Verificar o XML recebido e enviado pelo SAT**

O objetivo deste teste é verificar o arquivo XML transmitido e enviado pelo SAT.

### **3.52.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.52.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O órgão técnico deverá realizar as operações abaixo e para cada emissão deverá verificar o arquivo XML recebido pelo SAT e o XML enviado pelo SAT para cada operação:
  - i. Ativação inicial do SAT;
  - ii. Operação de venda com 1, 10, 100, 200 e 500 itens;
  - iii. Operação de cancelamento com sucesso e sem sucesso (5 vezes).
- b. O órgão técnico deverá analisar o arquivo XML de acordo com o item 4 da ERS.

### **3.52.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT envia e recebe corretamente os arquivos XML;
- SAT não envia e recebe corretamente os arquivos XML, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.53. Verificar o Padrão de Assinatura Digital CF-e-SAT**

O objetivo deste teste é verificar se a assinatura digital atende ao item 4.3 da ERS.

### **3.53.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.53.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O órgão técnico deverá analisar o arquivo XML referente ao certificado digital considerando o item 4.3 da ERS
  - i. Verificar se o arquivo XML está de acordo com o especificado na ERS;
  - ii. Verificar se utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>;
  - iii. Verificar se a assinatura do Cupom utiliza a TAG <infCFe> identificada pelo atributo Id, cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal 'CFe' para cada CF-e conforme leiaute descrito no Anexo I da ERS.

### **3.53.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- O arquivo XML atende a ERS;
- O arquivo XML não atende a ERS, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **3.54. Inicialização (Boot) do SAT**

O objetivo deste teste é verificar se a inicialização (Boot) do SAT atende aos requisitos do item 2.3 da ERS.

### **3.54.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Conexão com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### **3.54.2. Ações:**

As ações consiste em:

- a. O ACAT realiza uma operação de venda com alguns itens;
- b. O ACAT realiza uma operação de cancelamento.

- c. Reinicializar o SAT.

O Orgão Técnico deverá verificar as seguintes ações que devem ser realizadas pelo SAT:

- a. Checar a integridade de seus arquivos de configuração;
- b. Sincronizar o Relógio interno através do endereço disponível no Arquivo de Parametrização (Vide Anexo 1).
- c. Verificar a existência de novos comandos da SEFAZ através do Web service CFComandos (vide 5.7 da ERS).
- d. Enviar à SEFAZ todos os arquivos de CF-e-SAT existentes em sua memória local através do Web Service CFRecepcao (vide 5.2 da ERS);
- e. Enviar à SEFAZ todos os arquivos de cancelamento de CF-e-SAT existentes em sua memória local através do Web Service CFCancelamento (vide 5.4 da ERS);
- f. Verificar, através do Web Service CFRetRecepcao (vide 5.3 da ERS), se os arquivos de venda de CF-e-SAT e de cancelamento de CF-e-SAT foram processados com sucesso pela SEFAZ.

### **3.54.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- O SAT realiza todas as etapas e inicia normalmente atendendo a ERS;
- O SAT não realiza todas as etapas, mas inicia normalmente atendendo a ERS
- O SAT não inicia normalmente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## 4. Teste de Estresse

O teste de estresse tem como objetivo:

- Verificar a operação do SAT em condições mais próxima da realidade;
- Verificar o comportamento do SAT em situações adversas;
- Verificar o comportamento do SAT quando submetido à condições extremas;
- Verificar se o cupom segue um número sequencial.

### 4.1. Operação de Venda e Cancelamento (1)

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e cancelamento.

#### 4.1.1. Entradas

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### 4.1.2. Condição Inicial

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.1.3.

#### 4.1.3. Ações:

As ações de teste são:

- a. A ferramenta de teste executa vendas e cancelamentos de CF-e:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 99 itens com 4 unidades cada	0	
2	Venda com 280 itens com 5 unidades cada	T1+2seg	
3	Venda com 30 itens com 10 unidades cada	T2+4seg	

IT	Descrição	Quando?	Observação
4	Cancelar item anterior (IT3)	T3+25 seg.	
5	Venda com 30 itens e 10 unidades	T4+1seg	
6	Cancelar IT2	T5+10seg	Mensagem de erro
7	Venda com 500 itens e 5 unidades	T6+1seg	
8	Venda com 500 itens e 8 unidades	T7+1seg	
9	Venda com 5 itens e 2 unidades	T8+1seg	
10	Venda com 40 itens e 1 unidade	T9+1seg	
11	Cancelar IT10	T10+1seg	
12	Venda com 30 itens e 1 unidade	T11+1seg	
13	Venda com 50 itens e 6 unidade	T12+4seg	
14	Venda com 500 itens e 7 unidade	T13+10seg	
15	Venda com 500 itens e 8 unidade	T14+11seg	

- b. Verificar os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. Comparar as informações e verificar se está correta, inclusive o número sequencial dos cupons.

#### **4.1.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.2. Operação de Venda e Cancelamento (2)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e cancelamento.

#### 4.2.1. Entradas

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### 4.2.2. Condição Inicial

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

#### 4.2.3. Ações:

As ações de teste são:

- a. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 99 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 300 vezes

- b. Verificar os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. Comparar as informações e verificar se está correta.

#### 4.2.4. Resultado:

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### 4.3. Operação de Venda e Cancelamento (3)

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e cancelamento.

#### **4.3.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.3.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 5.3.3.

#### **4.3.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. A ferramenta de teste executa vendas e cancelamentos de CF-e:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 450 itens com 1 unidades cada	0	
2	Cancelar venda anterior	T1+2 seg.	Repetir continuamente o IT1 e IT2 por 100 vezes

- b. Verificar os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. Comparar as informações e verificar se está correta.

#### **4.3.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.4. Operação de Venda com solicitação de envio de status do SAT executado pelo Ambiente de Testes do SRSAT**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e

cancelamento.

#### **4.4.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.4.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 5.4.3.

#### **4.4.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 99 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 300 vezes

- b. Durante a execução do item “a”, será solicitado a cada 50 segundos uma solicitação para enviar o estado operacional do SAT;
- c. Verificar os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT;
- d. Comparar as informações e verificar se está correta.

#### **4.4.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## 4.5. Operação de Venda sem conexão com a SEFAZ

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e cancelamento sem conexão com a SEFAZ

### 4.5.1. Entradas

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### 4.5.2. Condição Inicial

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

### 4.5.3. Ações:

As ações de teste são:

- a. Retirar a conexão do SAT com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- b. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 800 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 300 vezes

- c. Aguardar 1 hora e refazer a conexão do SAT com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- d. Marcar o tempo levado para realizar a transmissão dos dados para a SEFAZ (t1);
- e. Verificar os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT;
- f. Comparar as informações e verificar se está correta.

### 4.5.4. Resultado:

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.6. Operação de Venda em regime intermitente**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de venda e cancelamento em regime intermitente.

##### **4.6.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

##### **4.6.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

##### **4.6.3. Ações:**

As ações de teste são:

- Retirar a conexão do SAT com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 1 minuto;
- A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 800 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 100 vezes

- Refazer a conexão do SAT com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
2	Venda com 500 itens com 10 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 80 vezes
3	Venda com 50 itens com 10 unidades cada	A cada 10 segundos	Executar continuamente a mesma função 30 vezes

- f. Verificar se os cupons emitidos no Ambiente de Testes do SRSAT estão sendo transmitidos continuamente;
- g. Comparar as informações e verificar se está correta.

#### **4.6.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.7. Operação de Venda com alteração dos parâmetros de configuração**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT na operação de com alteração dos parâmetros de configuração

#### **4.7.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### 4.7.2. Condição Inicial

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

#### 4.7.3. Ações:

As ações de teste são:

- Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 5 minutos;
- A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar continuamente a mesma função 100 vezes

- Verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os cupons são enviados no tempo configurado no arquivo de parametrização do SAT, caso não realize o SAT está reprovado e os problemas devem ser informados no relatório;
- Durante a transmissão dos CF-e acima, alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 30 minutos
- A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
2	Venda com 47 itens com 6 unidades cada	A cada 10 segundo	Executar continuamente a mesma função 10 vezes

- Verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os cupons são enviados no tempo configurado no SAT, caso não realize o SAT está reprovado e os problemas devem ser informados no relatório;
- Comparar as informações e verificar se está correta.

#### **4.7.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.8. Testes para corromper o SAT (1)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

##### **4.8.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

##### **4.8.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

##### **4.8.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão CF-e a cada 20 minutos;
- b. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	1 vez	Executar 1 vez

- c. Retirar a energia elétrica do SAT logo após a Venda e antes de receber o arquivo de retorno do SAT.
- d. Aguardar 20 minutos e retornar a energia elétrica do SAT e verificar se o ACAT

recebe o arquivo de venda. O SAT não deve emitir o CF-e;

- e. Se não emitir o CF-e, o ACAT envia novamente a mesma operação do item “b” e o órgão técnico verifica se o ACAT recebeu o CF-e.
- f. Realizar os itens de “b” a “e” por 10 vezes.

#### **4.8.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.9. Testes para corromper o SAT (2)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

#### **4.9.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.9.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

#### **4.9.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 20 minutos;
- b. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
----	-----------	---------	------------

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar 1 vez
2	Cancelamento do cupom anterior	5 minutos após a emissão da venda	Executar 1 vez

- c. Retirar a energia elétrica do SAT logo após a operação de cancelamento e antes de receber o arquivo de retorno do SAT.
- d. Aguardar 5 minutos e retornar a energia elétrica do SAT e verificar se o ACAT recebe o arquivo de cancelamento. O SAT não deve emitir o CF-e;
- e. Realizar os itens de “b” a “d” por 10 vezes.

#### **4.9.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.10. Testes para corromper o SAT (3)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

#### **4.10.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.10.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item

4.2.3.

#### **4.10.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 20 minutos;
- b. A ferramenta de teste executa vendas:

IT	Descrição	Quando?	Observação
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar 1 vez

- c. Retirar o cabo de USB do SAT logo após a Venda e antes de receber o arquivo de retorno do SAT.
- d. Aguardar 5 minutos e retornar o cabo USB do SAT e verificar se o ACAT recebe o arquivo de venda. O SAT não deve emitir o CF-e;
- e. Se não emitir o CF-e, o ACAT envia novamente a mesma operação do item “b” e o órgão técnico verifica se o ACAT recebeu o CF-e.
- f. Realizar os itens de “b” á “e” por 10 vezes.

#### **4.10.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.11. Testes para corromper o SAT (4)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

#### **4.11.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;

- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.11.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

#### **4.11.3. Ações:**

As ações de teste são:

- Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 20 minutos;
- A ferramenta de teste executa vendas:

<b>IT</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quando?</b>	<b>Observação</b>
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar 1 vez
2	Cancelamento do cupom anterior	5 minutos após a emissão da venda	Executar 1 vez

- Retirar o cabo de USB do SAT logo após a operação de cancelamento e antes de receber o arquivo de retorno do SAT.
- Aguardar 5 minutos e retornar o cabo USB e verificar se o ACAT recebe o arquivo de cancelamento. O SAT não deve emitir o CF-e;
- Realizar os itens de “b” a “d” por 10 vezes.

#### **4.11.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **4.12. Testes para corromper o SAT (5)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

### **4.12.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### **4.12.2. Condição Inicial**

- Ferramenta de teste que execute automaticamente as atividades descritas no item 4.2.3.

### **4.12.3. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Alterar o parâmetro de configuração do SAT para transmissão dos CF-e a cada 20 minutos;
- b. A ferramenta de teste executa vendas:

<b>IT</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quando?</b>	<b>Observação</b>
1	Venda com 50 itens com 4 unidades cada	A cada 1 segundo	Executar 100 vezes

- c. Desligar a energia elétrica do SAT durante a transmissão dos CF-e para a SEFAZ e antes da conclusão da transmissão;
- d. Verificar no Ambiente de Testes do SRSAT se os arquivos foram transmitidos. Em caso positivo executar novamente os itens "b" e "c";
- e. Em caso negativo, aguardar 15 minutos e retornar a energia elétrica do SAT e verificar se o Ambiente de Testes do SRSAT recebe os arquivos;
- f. Realizar os itens de "b" a "e" por 10 vezes.

#### **4.12.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.13. Testes para corromper o SAT (6)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

##### **4.13.1. Entradas**

- 1 (um) SAT não ativado;
- Software de ativação
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

##### **4.13.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Realizar a operação de ativação do SAT;
- b. Durante a transmissão de dados, retirar a energia elétrica do hardware do SAT;
- c. Aguardar 30 minutos;
- d. Tentar novamente a operação de ativação do SAT;
- e. Verificar se a operação foi realizada com sucesso. Em caso contrário, o problema será informado no relatório e o SAT está reprovado.

##### **4.13.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.14. Testes para corromper o SAT (7)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

##### **4.14.1. Entradas**

- 1 (um) SAT não ativado;
- Software de ativação
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

##### **4.14.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Realizar a operação de ativação do SAT;
- b. Durante a transmissão de dados, retirar a conexão do hardware do SAT com o Ambiente de Testes do SRSAT;
- c. Aguardar 30 minutos;
- d. Tentar novamente a operação de ativação do SAT;
- e. Verificar se a operação foi realizada com sucesso. Em caso contrário, o problema será informado no relatório e o SAT está reprovado.

##### **4.14.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.15. Testes para corromper o SAT (8)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

##### **4.15.1. Entradas**

- 1 (um) SAT não ativado;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.15.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT* enviar o arquivo de parametrização do SAT;
- b. Durante a transmissão de dados, retirar a energia do hardware do SAT;
- c. Aguardar 30 minutos;
- d. Verificar se a operação foi realizada totalmente ou parcialmente. Se sim, o problema será informado no relatório e o SAT está reprovado.
- e. Realizar os itens de “b” a “d” por 10 vezes.

#### **4.15.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.16. Testes para corromper o SAT (9)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

#### **4.16.1. Entradas**

- 1 (um) SAT não ativado;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.16.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT* enviar o arquivo de parametrização do SAT;
- b. Garantir que o arquivo de parametrização foi recebido, mas ainda não foi atualizado no SAT. Retirar a energia do hardware do SAT;
- c. Aguardar 30 minutos;

- d. Verificar se a atualização foi realizada totalmente. Se não, o problema será informado no relatório e o SAT está reprovado.
- e. Realizar os itens de “b” a “d” por 10 vezes.

#### **4.16.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.17. Testes para corromper o SAT (10)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT em situações adversas para as mais variadas condições.

#### **4.17.1. Entradas**

- 1 (um) SAT não ativado;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.17.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Por meio do *Ambiente de Testes do SRSAT* enviar a nova versão do software básico do SAT;
- b. Durante a execução da atualização do software básico no SAT, retirar a energia do hardware do SAT;
- c. Aguardar 30 minutos;
- d. Verificar se a atualização foi realizada totalmente ou parcialmente. Se sim, o problema será informado no relatório e o SAT está reprovado;
- e. Verificar se o SAT continua com a versão anterior;
- f. Realizar os itens de “b” a “d” por 10 vezes.

#### **4.17.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.18. Testes para desbloqueio cruzado no SAT (1)**

O objetivo do teste é verificar se o SAT não pode ser desbloqueado, quando o mesmo for bloqueado pela SEFAZ.

##### **4.18.1. Entradas**

- 1 (um) Conjunto SAT ativado;;
- ACAT

##### **4.18.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Através do Ambiente de Testes do SRSAT realizar o bloqueio das funções fiscais do SAT;
- b. Verificar se o SAT encontra-se bloqueado (referenciar ao item 3.36 "Bloqueio das funções fiscais do SAT pela SEFAZ" deste documento);
- c. Por meio do ACAT executar a função de desbloqueio do SAT;
- d. Verificar se o desbloqueio foi realizado, se sim o SAT está reprovado.

##### **4.18.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente permitindo a execução da função desbloqueio. A situação será relatada no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.19. Testes para desbloqueio cruzado no SAT (2)**

O objetivo do teste é verificar se o SAT não pode ser desbloqueado, quando o mesmo for bloqueado pelo usuário.

##### **4.19.1. Entradas**

- 1 (um) Conjunto SAT conforme item 3.9;

- ACAT.

#### **4.19.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Através do ACAT realizar o bloqueio autônomo de operações fiscais no SAT;
- b. Verificar se o bloqueio foi realizado, referenciar-se ao item 3.39 “Bloqueio Autônomo de Operações Fiscais” deste documento;
- c. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT executar a função de desbloqueio do SAT;
- d. Verificar se o desbloqueio foi realizado, se sim o SAT está reprovado.

#### **4.19.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente permitindo a execução da função desbloqueio. A situação será relatada no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.20. Bloqueio das funções fiscais do SAT na Desativação do SAT**

A operação de desativação deve ser executada quando o contribuinte decidir interromper completamente o uso do SAT. Nessa avaliação, o SAT deverá ter bloqueadas as suas operações fiscais. Entende-se como operações fiscais a utilização do SAT para emissão de venda e Cancelamento de venda.

#### **4.20.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (um) Conjunto SAT do item 3.6 devidamente ativado;
- b. ACAT;
- c. Acesso ao Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.20.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar a desativação do SAT;
- b. Executar os testes do item 3.24.2 (“h” a “i”) desse documento;
- c. Verificar se o arquivo de parametrização permite a desativação (campo igual a 1);
- d. O ACAT do órgão técnico irá gerar uma venda controlada (6 itens diferentes com 2 unidades cada) e enviar para o SAT;
- e. O SAT deverá informar que está inoperante. Caso a venda seja realizada o SAT está reprovado;

#### **4.20.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT reconhece a função e bloqueia o SAT;
- SAT não reconhece a função e não bloqueia o SAT, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.21. Testes para corromper a carga do Software Básico (1)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT durante o procedimento de alteração do software básico.

#### **4.21.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

#### **4.21.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Através do Ambiente de Testes do SRSAT iniciar o processo de alteração do

software básico;

- b. Durante o processo de carga do software básico, retirar a conexão com a Internet;
- c. Aguardar 20 minutos e retornar a conexão com a Internet e verificar se o SAT continua operacional através da realização de uma venda pelo ACAT:
  - i. Se estiver operacional verificar a versão do software utilizada pelo SAT. O software deverá ser a versão anterior ao processo de alteração do software básico;
  - ii. Se não estiver operacional, o SAT está reprovado.

#### **4.21.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.22. Testes para corromper a carga do Software Básico (2)**

O objetivo do teste é verificar o comportamento do SAT durante o procedimento de alteração do software básico.

##### **4.22.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Impressora;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

##### **4.22.2. Ações:**

As ações de teste são:

- d. Através do Ambiente de Testes do SRSAT iniciar o processo de alteração do software básico;
- e. Durante o processo de carga do software básico, retirar a energia do SAT;
- f. Aguardar 20 minutos e retornar a energia e verificar se o SAT continua operacional através da realização de uma venda pelo ACAT:

- iii. Se estiver operacional verificar a versão do software utilizada pelo SAT. O software deverá ser a versão anterior ao processo de alteração do software básico;
- iv. Se não estiver operacional, o SAT está reprovado.

#### **4.22.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está operando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **4.23. Testes do Botão de Reset**

O objetivo do teste é verificar a funcionalidade de retorno às configurações de fábrica do SAT, que somente pode ser acionado com o campo cessação igual “1” conforme item 2.1.17.

#### **4.23.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado.

#### **4.23.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Sem realizar o pedido de desativação, deverá ser acionado o botão de reset;
- b. Verificar se os dados do contribuinte encontram-se no SAT:
  - a. Se os dados forem apagados, o SAT está reprovado;
  - b. Se os dados não forem apagados, o SAT está aprovado.
- c. Por meio do Ambiente de Testes do SRSAT, solicitar a desativação do SAT;
- d. Executar a função de bloquear o SAT, de acordo com o item 6.1.13.1 da ERS;
  - a. Carregar arquivo de parametrização de bloqueio com campo cessação igual “0”
- e. Verificar o retorno de acordo com o item 6.1.13.2:

- a. SAT bloqueado com sucesso: Item 84 do item 6.2 da ERS;
  - b. Caso não tenha recebido a mensagem, relatar as ocorrências no relatório e o SAT está reprovado.
- f. Verificar se:
- a. O SAT transmitiu os CF-e e arquivos de cancelamento no item “b” deste procedimento para o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - b. O SAT transmitiu os registros do SAT para o Ambiente de Testes do SRSAT;
  - c. O SAT carregou o arquivo de parametrização de bloqueio;
  - d. O SAT transmitiu informações do seu estado operacional para a SEFAZ através do acesso ao Web servisse CFeStatus (item 5.5 da ERS)
- g. Acionar o botão de reset;
- h. Verificar se os dados do contribuinte encontram-se no SAT:
- a. Se os dados forem apagados, o SAT está reprovado;
  - b. Se os dados não forem apagados, o SAT está aprovado.

#### **4.23.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT aprovado funcionando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

#### **4.24. Teste de Certificação do SAT**

O objetivo do teste é verificar se o SAT-CF-e está verificando o certificado ICP-Brasil antes de ativar o equipamento.

##### **4.24.1. Entradas**

- 2 (dois) SATs não ativados

##### **4.24.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. Realizar o processo de ativação do SAT selecionando o tipo de Certificação Digital ICP Brasil;
- b. Acionar a função AtivarSAT do SAT e acionar a função ComunicarCertificadoICPBRASIL do SAT;
- c. Realizar as etapas a e b para os dois SATs, identificando claramente o CSR gerado por cada SAT;
- d. No primeiro SAT, na tela de inclusão do Certificado ICP-BRASIL, incluir o certificado do segundo SAT;
- e. Realizar os testes para validação do processo de ativação, caso o teste ocorra corretamente, o SAT está reprovado e as ocorrências deverão ser relatadas no relatório;
- f. Caso o teste falhe, abrir novamente a tela de inclusão do Certificado ICP-BRASIL e incluir o certificado do primeiro SAT no primeiro SAT ativado;
- g. Realizar os testes para validação do processo de ativação, caso o teste falhe o SAT está reprovado.
- h. Com o segundo SAT, na tela de inclusão do Certificado ICP-BRASIL incluir o certificado do primeiro SAT;
- i. Realizar os testes para validação do processo de ativação, caso o teste ocorra corretamente, o SAT está reprovado e as ocorrências deverão ser relatadas no relatório;
- j. Caso o teste falhe, abrir novamente a tela de inclusão do Certificado ICP-BRASIL e incluir o certificado do segundo SAT no segundo SAT ativado;
- k. Realizar os testes para validação do processo de ativação, caso o teste falhe o SAT está reprovado.

#### **4.24.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT aprovado funcionando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **4.25. Atualização do Software Básico**

O objetivo do teste é verificar se o SAT-CF-e realiza a atividade de atualização do software básico do SAT

### **4.25.1. Entradas**

- 1 (um) SAT devidamente ativado;
- Ferramenta de teste desenvolvido pelo órgão técnico;
- Comunicação com o Ambiente de Testes do SRSAT.

### **4.25.2. Ações:**

As ações de teste são:

- a. O teste realizado no item 3.21 deste documento considerou que o arquivo e o hash estavam corretos. No teste de estresse, executar os testes descritos no item 3.21 deste documento conforme a tabela abaixo:

TESTE	ARQUIVO	HASH	RESULTADO ESPERADO
#1	Correto	Errado	Erro
#2	Errado	Correto	Erro
#3	Errado	Errado	Erro

- b. Realizar os testes para validação do processo de atualização, caso o teste não resulte o esperado, o SAT está reprovado.

### **4.25.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT aprovado funcionando corretamente;
- SAT não está operando corretamente, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## **5. Testes no Gabinete e na Bateria**

### **5.1. Testes no Gabinete e no Mecanismo de Blindagem**

O órgão técnico deverá realizar os testes no gabinete e no mecanismo de blindagem para garantir que os componentes internos do SAT estejam protegidos na tentativa de acesso aos componentes internos

#### **5.1.1. Entradas**

- 1 (um) ou 2 (dois) SAT;
- ACAT desenvolvido pelo órgão técnico;
- Ferramentas.

#### **5.1.2. Condição Inicial**

- Realizar a ativação de um conjunto do SAT;
- Realizar testes fim-a-fim para comprovar que o SAT encontra-se funcionando;
- Realizar vendas por meio do ACAT e não transmitir;
- O órgão técnico tem liberdade total para definir a melhor forma de executar o teste de verificação da blindagem;
- O órgão técnico poderá utilizar-se de mais de um SAT para a realização deste teste.

#### **5.1.3. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O órgão técnico deverá estudar os mecanismos de segurança do SAT do fabricante e tentar abrir o equipamento sem que as informações de: Relógio e Número de Segurança sejam destruídos. Para tanto poderá (como sugestão):
  - i. Abrir o SAT utilizando ferramentas apropriadas;
  - ii. Fazer pequenos furos no gabinete do SAT permitindo assim acessar os componentes internos;
  - iii. Entre outros.
- b. Após a tentativa, verificar se é possível utilizar a função de ativação, teste fim-a-fim

e/ou realizar uma venda. Caso seja possível, o SAT está reprovado;

- c. Após o teste de blindagem verificar se o circuito corresponde ao avaliado no item 3.3.

#### **5.1.4. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT está corretamente construído, emitindo o cupom adequado;
- SAT não está corretamente construído, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

### **5.2. Verificação da Bateria**

O objetivo dos testes a seguir é verificar se a bateria tem capacidade para 5 anos.

#### **5.2.1. Entradas**

Essa etapa considera as seguintes entradas:

- a. 1 (uma) bateria do item 5.2.

#### **5.2.2. Ações:**

As ações consistem em:

- a. O órgão técnico irá verificar na especificação da bateria se a mesma suporta até 5 anos o circuito do SAT que mantém o relógio e a memória.

#### **5.2.3. Resultado:**

Os resultados dessa etapa podem ser:

- SAT utiliza bateria com suporte para mais de 5 anos;
- SAT utiliza bateria com suporte menor que 5 anos, as ocorrências serão relatadas no relatório e o SAT está reprovado.

## 6. Instruções Adicionais

Os SAT deverão atender a todos os requisitos do item 3, 4 e 5 deste documento e os seguintes pontos devem ser observados pelos órgãos técnicos:

- O fabricante descreverá no manual do equipamento do SAT a forma como foi implementada cada funcionalidade descrita no ERS, incluindo a tratativa das mensagens de erro. Cabe ao órgão técnico avaliar se a implementação atende ao ERS e as boas práticas de mercado. Essa avaliação deverá ser incluída no relatório de análise do SAT;
- Para cada item de análise do SAT, o órgão técnico deverá descrever as condições de contorno e de verificação utilizada em cada avaliação, incluindo os possíveis desvios apresentados durante a avaliação do SAT;
- O fabricante deverá descrever em detalhes os mecanismos de blindagem utilizado no manual do equipamento do SAT, para que o órgão técnico possa avaliar esse mecanismo. A conclusão dessa avaliação deverá ser incluída no relatório de análise do SAT;
- O órgão técnico deverá avaliar todas as mensagens de erro e códigos de retorno, incluindo no relatório de análise do SAT;
- Cada avaliação apresentada nos itens 3, 4 e 5 deverá estar acompanhada de uma análise detalhada do órgão técnico atestando o atendimento ao ERS e o Roteiro de Análise do SAT.
- Em caso de aprovação do equipamento SAT:
  - o equipamento destinado a ser armazenado no Órgão Técnico e os equipamentos destinados a serem enviados à SEFAZ para verificação funcional deverão:
    - conter instalada a versão de software básico aprovada pelo Órgão Técnico.
    - estar com situação “Fabricado” ou “Desativado” no Ambiente de Testes do Sistema SRSAT.
  - enviar o documento eletrônico do item 3.1.1.2.e.7, recebido do fabricante/importador, via email à SEFAZ juntamente com os equipamentos SAT.

## **7. Disposições Temporárias**

Até a disponibilização de funcionalidade, pela SEFAZ, que permita a execução do teste descrito no item “3.23. Renovação de Certificado Digital do SAT” fica dispensada a realização deste teste pelo Órgão Técnico.

## Anexo 1 – Modelo de Laudo Técnico do SAT

---

### PROJETO SAT



## SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CUPONS FISCAIS ELETRÔNICOS

---

### LAUDO TÉCNICO DO SAT

Órgão Técnico:	
CNPJ	
Responsável Técnico:	
CPF	
Fabricante do SAT:	
Modelo do SAT:	
Versão do Software Básico:	
Versão da ERS SAT	
Versão do Roteiro de Análise	
Data de Emissão:	

Número do Laudo:	
------------------	--

## ÍNDICE

<b>1. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO TÉCNICO .....</b>	<b>126</b>
1.1. AMBIENTE DE VALIDAÇÃO UTILIZADO.....	126
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.....	126
1.3. COMENTÁRIOS E PREMISSAS.....	126
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT .....</b>	<b>127</b>
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.....	127
2.2. IDENTIFICAÇÃO DO SAT.....	127
2.3. FOTO DO SAT.....	127
2.4. COMENTÁRIOS E PREMISSAS.....	127
<b>3. AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT.....</b>	<b>128</b>
3.1. <NOME DO ITEM AVALIADO>.....	128
<b>4. COMENTÁRIOS ADICIONAIS.....</b>	<b>131</b>
<b>5. DECLARAÇÃO FINAL.....</b>	<b>132</b>

## **1. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO TÉCNICO**

<O órgão técnico deverá descrever o ambiente utilizado para a realização dos testes, incluindo a identificação e descrição das ferramentas de testes. Caso julgue necessário o órgão técnico poderá incluir mais sub-itens neste capítulo>

### **1.1. Ambiente de Validação Utilizado**

<Identificar os equipamentos de testes, computadores e software que serão utilizados para a validação e descrever a topologia do ambiente de teste>

### **1.2. Identificação da Equipe e Técnico Responsável**

<listar o nome e CPF da equipe e do técnico responsável. No caso do técnico responsável deverá incluir o número do CREA>

### **1.3. Comentários e Premissas**

<apresentar os comentários e premissas referente ao ambiente de validação utilizado.>

## **2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT**

<Neste capítulo serão identificados as características dos equipamentos SAT que foram entregues para teste>

### **2.1. Identificação do Fabricante**

<Apresentar informação detalhada sobre o fabricante, pelo menos, nome, CNPJ, endereço completo, telefones de contato, e-mail, responsáveis>

### **2.2. Identificação do SAT**

<Descrever brevemente as características do SAT avaliadas, incluir pelo menos a versão de hardware, versão de software básico, versão de software de ativação, versão de driver, versão de cada documento entregue e números de série do SAT submetidos para análise.>

### **2.3. Foto do SAT**

<Tirar foto do equipamento SAT submetido para validação, todos os lados>

### **2.4. Comentários e Premissas**

<apresentar os comentários referente ao equipamento SAT que foi entregue para testes.>

### 3. Avaliação do Equipamento SAT

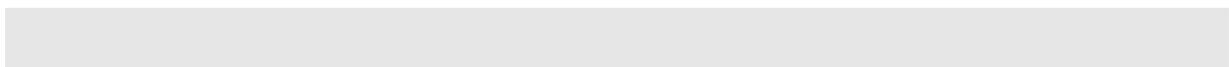
<O presente capítulo apresenta os resultados de avaliação do equipamento SAT. Para cada item testado o órgão técnico deverá considerar um quadro padrão, conforme modelo abaixo. O item do órgão técnico é o número sequencial que ele utiliza para controlar os seus testes e o item de referência no roteiro de análise é o item do roteiro, caso seja aplicável, pois o órgão técnico poderá incluir outros testes>

#### 3.1. <Nome do Item Avaliado>

Item do Órgão Técnico		Item de Referência no Roteiro de Análise	
Período da Avaliação	<Data e hora do início da avaliação>		
	<Data e hora do fim da avaliação>		
Nome do Item Avaliado			
Ferramentas utilizadas para a validação	<descrever as ferramentas utilizadas na validação>		
Método para realização da validação	<descrever como foi realizada a validação, principalmente nas avaliações referente a blindagem.>		

Item do Órgão Técnico		Item de Referência no Roteiro de Análise	
Resultados da Avaliação	<descrever os resultados da avaliação e apresentar as tabelas preenchidas – caso sejam solicitadas.		

Item do Órgão Técnico		Item de Referência no Roteiro de Análise	
Comentários sobre a Avaliação	a	<apresentar comentários adicionais sobre a avaliação>	
SAT Aprovado?	<sim/não>	Nome do Avaliador:	
Em caso de reprovado:	<listar os motivos para reprovação>		
Avaliador	<Nome do Avaliador>		
Visto:			



#### **4. Comentários Adicionais**

<apresentar comentários adicionais sobre a avaliação do SAT>

## 5. Declaração Final

<Local e Data>

Declaramos para os devidos fins que o equipamento SAT identificado no capítulo 2 deste documento atende aos requisitos do roteiro de análise do SAT e não foram identificadas quaisquer características que não atenda adequadamente as condições previstas na Especificação Técnica de Requisitos do SAT.

---

<nome do responsável técnico no órgão técnico>

<CPF>

<CREA>

---

<nome do avaliador no órgão técnico>

<CPF>

<CREA>

Ciente:

---

<nome do responsável Fabricante>

<CPF>

<CREA>