



### Giss on-line - Guia de Informação de ISSQN

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	:	
<b>Data da publicação</b>	: 24/04/06	<b>Data da revisão</b>	: 05/01/09
<b>Versões</b>	: Protheus 8.11 e Protheus 10	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos dados</b>	<b>de</b> : Todos
<b>FNC/Plano</b>	: 96922, 112786, 116906, 117248, 132260, 132395, 134042, 136053, 136052, 136055, 140329, 140752, 145664, 10269/10104		

**Tabelas utilizadas** : SF3 – Livros Fiscais / SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo para importação da Giss on-line – Guia de Informação de ISSQN.

A quem se destina	Deve obrigatoriamente ser declarada por todos os contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da prefeitura, sejam eles prestadores de serviços ou não.
Objetivo	Possibilita à prefeitura: Conhecer os serviços gerados no município e que são consumidos dentro ou fora dele. Conhecer os serviços adquiridos de outros municípios por empresas do município.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Municipal: acesse o site <a href="http://portal.gissonline.com.br/">http://portal.gissonline.com.br/</a> para verificar quais foram os municípios que adotaram a Giss on-line.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Giss On-Line ISS On-Line (para João Pessoa)
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.10 (15ª Edição) 1ª Edição (para João Pessoa)
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	<a href="http://portal.gissonline.com.br/">http://portal.gissonline.com.br/</a> (para acesso e validação dos arquivos – acesso exclusivo aos contribuintes) <a href="http://joaopessoa.issqn.com.br/default.asp">http://joaopessoa.issqn.com.br/default.asp</a> (para validação dos arquivos para João Pessoa)  - Para baixar o aplicativo off-line utiliza-se o link abaixo: <a href="http://www.giss.com.br/sp/scs">http://www.giss.com.br/sp/scs</a>

## *Tipos de registros gerados*

### Tipo C – Serviço prestado para pessoa jurídica

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal será processado.

### Tipo C – Serviço prestado para pessoa física

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### Tipo T – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.

#### Tipo F – Serviço tomado de prestador residente fora do país com nota fiscal

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes fora do país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 3.

#### Tipo S – Serviço prestado para pessoa física – Codesp (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para prefeitura municipal de Santos

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### Tipo S – Serviço prestado para pessoa jurídica – Codesp (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para prefeitura municipal de Santos

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### Tipo D – Serviços tomados – Somente órgãos públicos

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço tomados por pessoa física ou jurídica dentro ou fora do município, inclusive serviços tomados de fora do país. Para identificar a pessoa física/jurídica, é analisado o CNPJ/CPF do cadastro, caso seja de 14 dígitos será considerado CNPJ, ao contrário, CPF. O código do serviço prestado pelo fornecedor, indicando sua atividade (exemplo: A2\_ATIVIDA), deverá ser um código válido na Giss Online. Informar o código exato da Giss, incluindo pontos (“.”), se houver.

Exemplo: Código 01.02 (Programação), informe exatamente 01.02.

#### Tipo I – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal – Sem Obras

Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país – Sem Obras. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.

#### Tipo G – Serviço prestado para tomador pessoa jurídica – Sem Obras

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### Tipo G – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física - Sem Obras

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### Tipo X – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física - Com Obra

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### **Observação:**

O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.

#### Tipo X – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Com Obra

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal será processado.

#### **Observação:**

O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.

#### Tipo H – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal - Com Obra

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.

## Procedimentos para implementação

1. Copie os arquivos de configuração, GISSCON.INI / GISSCONF.INI / GISSTOM.INI / GISSTOMF.INI / GISSCODE.INI / GISSCODF.INI / GISSPUBL.INI / GISSTOMC.INI / GISSPTJS.INI / GISSTNFC.INI / GISSPTFS.INI / GISSPTFC.INI / GISSPTJC.INI, \SYSTEM\ (quando versão 8.11 e/ou 10).
2. Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço (Cadastro de Cliente) seja feita corretamente, observe a regra:

- Informe o tipo e o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula;
- Informe o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

3. Nos parâmetros iniciais Processar a Rotina U\_UPDSIGAFIS.



4. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, crie/observe os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_GISSISS
Tipo	Lógico
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.

Exemplo de Conteúdo: T

- i** Este parâmetro é utilizado no layout GISSCON.INI para identificar o tratamento do campo 8 (“Atividade ou Serviço Prestado”) que trata múltiplos conteúdos, CNAE ou Código Serviço conforme layout dos “Serviços Prestados para Pessoa Jurídica”. Se este parâmetro estiver como T(True) o Código de ISS será enviado, se estiver como F(False), o CNAE será enviado.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: SAO PAULO

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("" ) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município do contribuinte.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_CODISS
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que contém o código do serviço constante no documento fiscal.

Exemplo de conteúdo: SF3->F3\_CODISS

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_ATIVIDA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Atividade do cliente.

Exemplo de conteúdo: SA1->A1\_ATIVIDA

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_ATIVA2
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a Giss on-line.

Exemplo de conteúdo: SA2->A2\_ATIVIDA

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_SIGLA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém a sigla do país do prestador de serviço que esteja estabelecido fora do país.

Exemplo de conteúdo: SA2->A2\_SIGLA

**i Observação:**

Este parâmetro somente deverá ser criado/configurado para o contribuinte que tomar serviço de prestador residente fora do país.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_TBENQUA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamento de ISS conforme ramo de atividade do estabelecimento.

Exemplo de conteúdo: SA1->A1\_TBENQUA

Informe o campo da tabela SA1 que contém o respectivo código da tabela de enquadramento utilizado na Giss. O conteúdo desse campo será automaticamente transportado para o meio magnético da Giss.

**i Observação:**

Este parâmetro somente deverá ser criado para os contribuintes localizados no município de Santos que utilizam serviço da Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo).

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_CODOBRA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o "Código da Obra".

Exemplo de conteúdo: SA1->A1\_OBRA

Informe o campo da tabela SA1 que contém o respectivo código cadastrado. O conteúdo desse campo será automaticamente transportado para o meio magnético da Giss.

**i Observação:**

Este Parâmetro será Criado através da Rotina U\_UPDSIGAFIS.

Este parâmetro somente deverá ser criado para serviços prestados para tomador pessoa física ou jurídica - Com Obra

4. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos informados nos parâmetros:

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0



Formato	@9
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Serv. ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Help	Código de Serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação efetuada perante o município tributador.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Códigos de Serviços do ISS
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	A900VerCpo()
Nível	1

Exemplo de conteúdo: F3\_CODISS

Tabela SA1	
Pasta “Campo”	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	C. Atividade
Descrição	Código da Atividade
Help	Código da atividade que o cliente pertence. Possibilita a emissão de relatórios e consultas por este campo.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Sugestão para o nome do campo: A1\_ATIVIDA

Tabela SA2	
Pasta “Campo”	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Atividade
Descrição	Código Atividade Econômica
Help	Código de atividade do fornecedor.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Sugestão para o nome do campo: A2\_ATIVIDA

Tabela SA1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Cod. Obra
Descrição	Código da Obra
Help	Código da Obra referente ao cliente. Esse campo ira gerar informações para o registro "Código da Obra" (GISSPTJC.INI e GISSPTFC.INI).
Pasta "Validações"	
Nível	1

Tabela SA2	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Sigla País
Descrição	Sigla do país do prestador de serviço.

Sugestão para o nome do campo: A2\_SIGLA

Tabela SA1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	1

Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Tipo de Enquadramento
Descrição	Tipo de Enquadramento
Help	Tabela de enquadramento determinada pelo Regulamento de ISS conforme ramo de atividade do estabelecimento.

Sugestão para o nome do campo: A1\_TBENQUA

Tabela SB1	
Pasta "Campo"	
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	CNAE
Descrição	Cód. Atividade Produto
Help	Informe o código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS, em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços.
Pasta "Validações"	
Nível	1

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	CNAE
Descrição	Código Atividade do Lcto.
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.
Pasta "Validações"	
Nível	1

**i Observação:**

Nos arquivos de serviços prestados, deve ser informado no campo “Atividade ou Serviço Prestado”, o código de atividade do prestador de serviços. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, este deverá estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na tabela SB1. Caso não exista o campo na tabela SB1 ou na SF3 ou o conteúdo seja branco, o código apresentado será o do cadastro da empresa (M0\_CNAE). Os campos B1\_CNAE e F3\_CNAE podem ser criados manualmente ou automaticamente, através do compatibilizador UPDFIS. Caso seja necessária a criação automática, verifique o boletim técnico do processo “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

5. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

**Data Inicial ?**

Informe a data de início do período a ser processado.

**Data Final ?**

Informe a data final do período a ser processado.

**Instr. Normativa ?**

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”, conforme o exemplo abaixo:

Arquivo de configuração	Informações a serem geradas
GISSCON	Informações do serviço prestado para pessoa jurídica.
GISSCONF	Informações do serviço prestado para pessoa física.
GISSTOM	Informações do serviço tomado de prestador residente no país com NF.
GISSTOMF	Informações do serviço tomado de prestador residente fora do país com NF.
GISSCODE	Informações serviços prestados para pessoa física – Codesp – Prefeitura Municipal de Santos.
GISSCODF	Informações serviços prestados para pessoa jurídica – Codesp – Prefeitura Municipal de Santos.
GISSPUBL	Informações serviços tomados – órgãos públicos.
GISSTOMC	Informações do serviço tomado de prestador residente no país com NF (Construção Civil)
GISSPTJS	Informações do serviço prestado para tomador pessoa jurídica – Sem Obras (Construção Civil)

GISSTNFC	Informações do serviço tomado de prestador residente no país com NF – Com Obra. (Construção Civil)
GISSPTFS	Informações do serviço prestado para tomador pessoa física – Sem Obras (Construção Civil)
GISSPTFC	Informações do serviço prestado para tomador pessoa física – Com Obra (Construção Civil)
GISSPTJC	Informações do serviço prestado para tomador pessoa jurídica – Com Obra (Construção Civil)

**Arq. Destino ?**

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

**Diretório**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

5. Confira os dados e confirme.