

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ESTAGIÁRIO: LÊNIO DE CASTRO RIBEIRO

LOCAL: DPD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ CARLOS S/A

SUPERVISORES: JOSIVAM SAMPAIO MONTEIRO E JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO



Biblioteca Setorial do CDSA. Março de 2021.

Sumé - PB

I - APRESENTAÇÃO

Neste relatório, apresento os trabalhos por mim desenvolvidos no estágio supervisionado, que deve constar no currículo dos Tecnólogos em Processamento de Dados, de acordo com o projeto 15, o qual foi realizado no Núcleo de Processamento de Dados da Indústria e Comércio José Carlos S/A, em paralelo com as disciplinas Administração de Centro de Processamento de Dados e Estudos de Problemas Brasileiros II, no período que decorreu de 25 de outubro de 1976 a 25 de janeiro de 1977, com duração de 480 horas.

Durante o estágio, foi feita uma otimização do sistema de "Correção Monetária de Ativo Imobilizado" e desenvolvido o sistema de "Contas a Receber" em termos de análise, programação e implantação, sob supervisão e orientação de Josivan Sampaio Monteiro e José de Souza Ribeiro.

O sistema de "Contas a Receber" foi desenvolvido por ser este um setor da administração que exige informações precisas e completas e, principalmente atualizadas.

A utilização deste sistema fornece à alta gerência, além da precisão e qualidade dos relatórios impressos no computador, os meios para prever os recebimentos, avaliar e aumentar a eficiência da cobrança e julgar os clientes, quanto ao volume de compras e presteza de pagamento.

II - CONFIGURAÇÃO

Foi utilizado no estágio, um computador IBM /3 MODELO 6, com uma CPU IBM 5406 de 12 K de memória principal seguido dos seguintes equipamentos:

- IBM 5444 . Unidade de disco com capacidade para dois discos, oferecem 9.830.400 bytes para armazenamento.
- IBM 5213 MODELO 2 . Impressora de 132 posições com velocidade de impressão de 85 caracteres por segundo.
- IBM 129 MODELO 2 . Leitora/Perfuradora/Conferidora de cartões, que funciona conectada com o computador (ON LINE), lendo cartões de 80 colunas a uma velocidade de 50 cartões por minuto ou perfurando cartões com uma velocidade que varia de 12 a 50 cartões por minuto, ou ainda funciona através de um operador de data-entry (Perfuração e conferência)

III - ATIVIDADES EXERCIDAS

No estágio, foi desenvolvido, em termos de análise, programação e implantação, o sistema de "Contas a Receber", além dos trabalhos de programação e implantação para otimização do sistema de "Correção Monetária de Ativo Imobilizado".

O sistema de "Contas a Receber" foi projetado tendo como objetivos a impressão de relatórios administrativos, previsão dos recebimentos e controle de cobranças.

São usados dois arquivos base e dois auxiliares.

Arquivos base:

- Cadastro de Clientes (CADCLI) - De organização indexado sequencial com chave numérica de cinco posições mais uma posição de dígito verificador.
- Cadastro de Duplicatas (RECEBER) - De organização indexado sequencial com seis posições numéricas para identificação dos registros. Quando houver desdobrimento, este será indicado por uma sétima posição.

Como arquivos auxiliares são usados o RECBAN, utilizado na rotina que emite a relação de duplicatas em aberto, por banco e o arquivo CARTA, usado na rotina de emissão de cartas de cobrança.

Além dos relatórios emitidos, apresento aqui a flexibilidade que o sistema nos oferece:

- Altera ou cancela duplicatas
- Admite qualquer prazo de vencimento
- As duplicatas são relacionadas ao vendedor e ao cobrador

III - ATIVIDADES EXERCIDAS (cont)

- As duplicatas pagas e duplicatas canceladas são relacionadas
- Emite relatórios das duplicatas em aberto, vencidas e a vencer, por cliente.
- Controla a distribuição das duplicatas por local de cobrança
- Prevê os recebimentos em prazos diferentes.

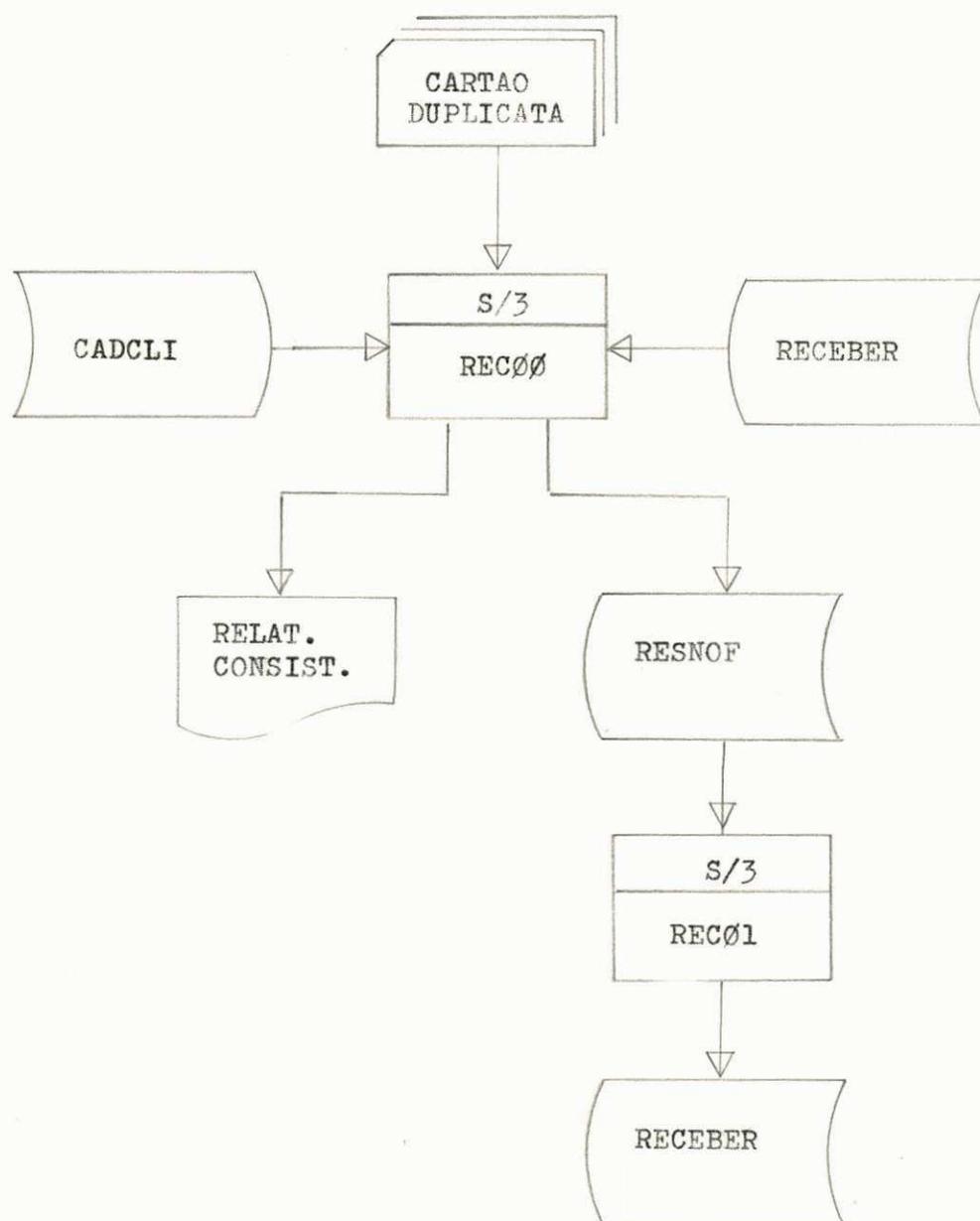
Tendo em vista a pequena capacidade de memória do equipamento, o sistema de "Contas a Receber" foi programado com um total de dezenove programas, apesar de terem sido utilizadas algumas técnicas especiais de programação para reduzir ao mínimo os desperdícios das áreas de armazenamento.

A programação do sistema de "Correção Monetária de Ativo Imobilizado" foi concluída com sete programas, que são mostrados em seus respectivos diagramas de blocos.

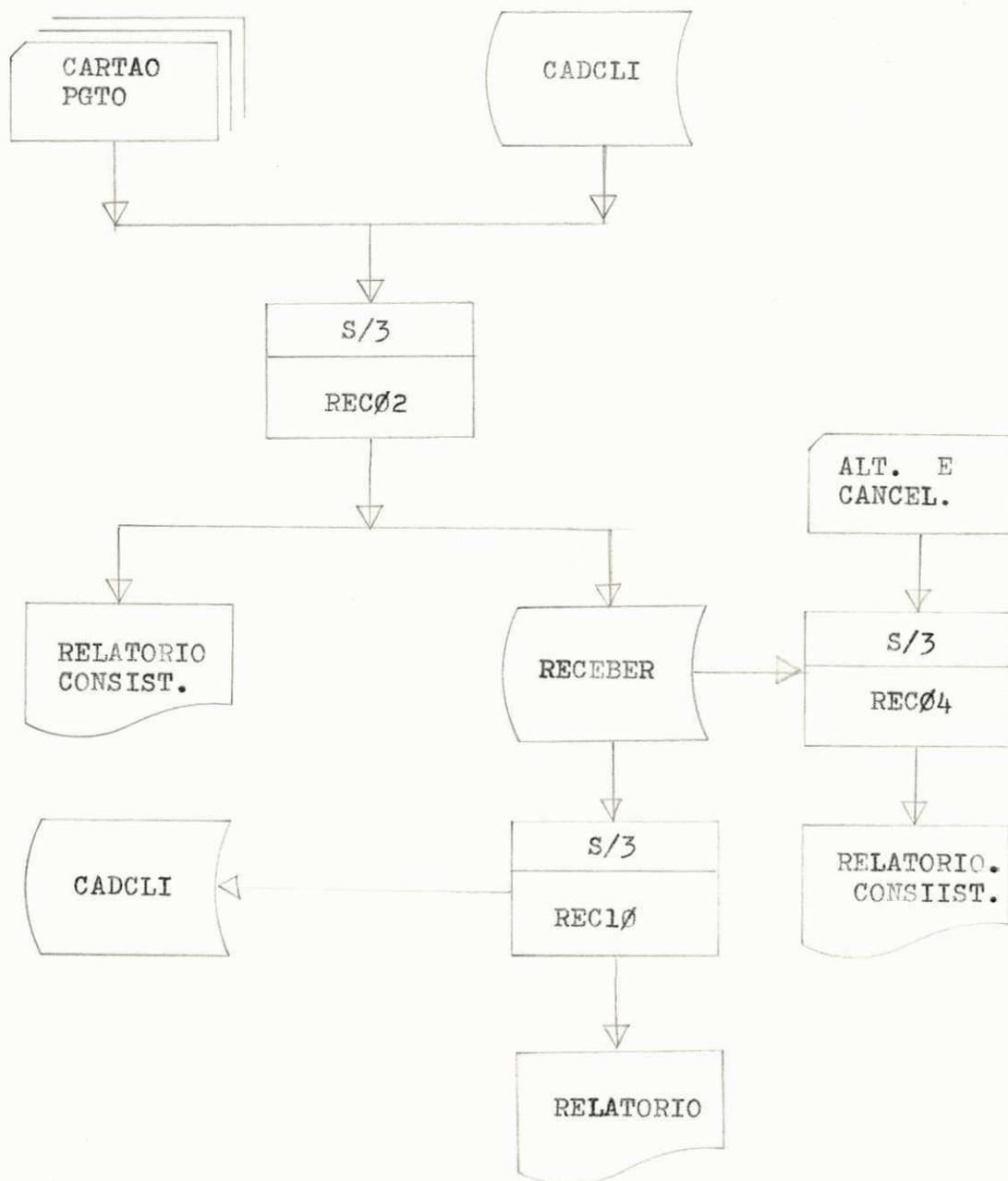
Fez-se necessário, também, o uso de programas utilitários, destacando-se:

- SORT
- \$KSE
- \$MAIN T

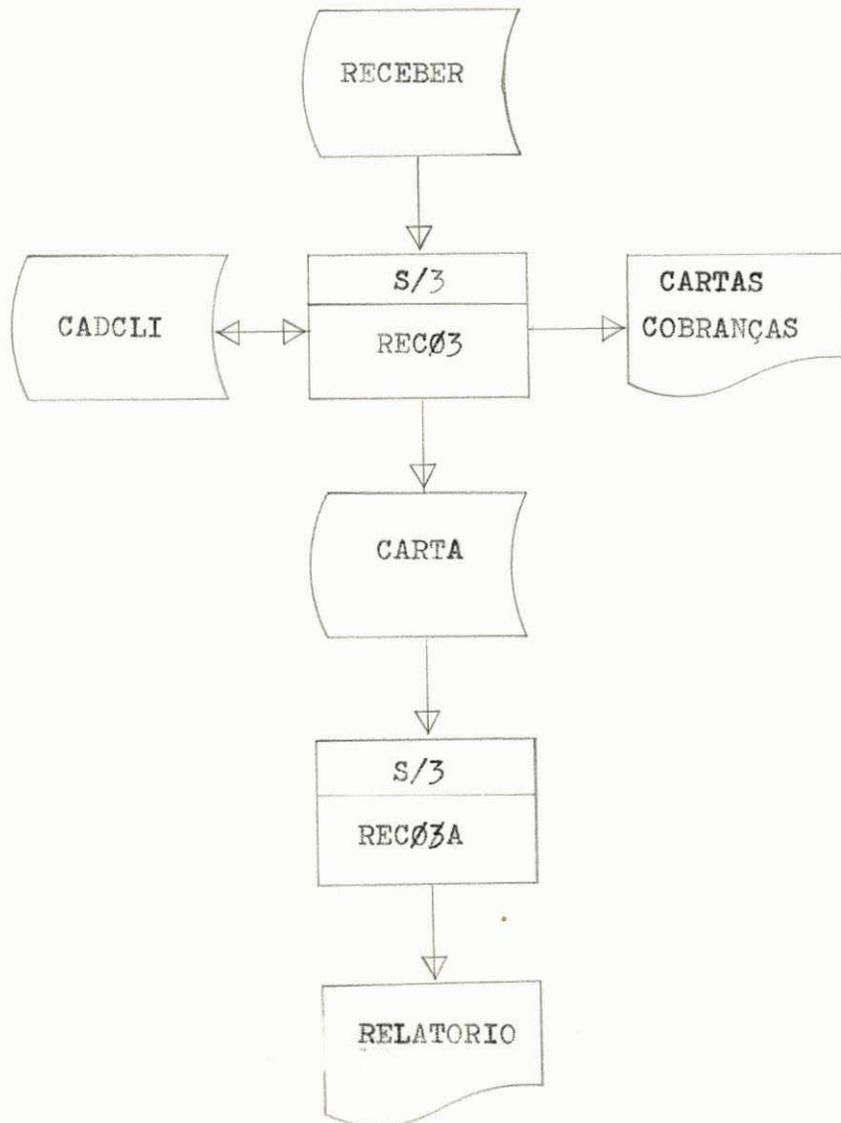
ROTINA DE INCLUSAO DE DUPLICATAS, (DIARIA).



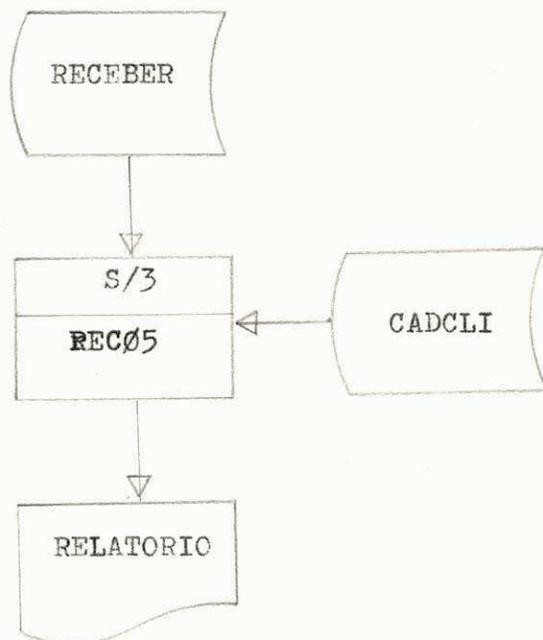
ROTINA 2: Rotina de pagamento, alteração e cancelamento de duplicatas, emite, além dos relatórios de consistência, relatórios das duplicatas pagas e canceladas.



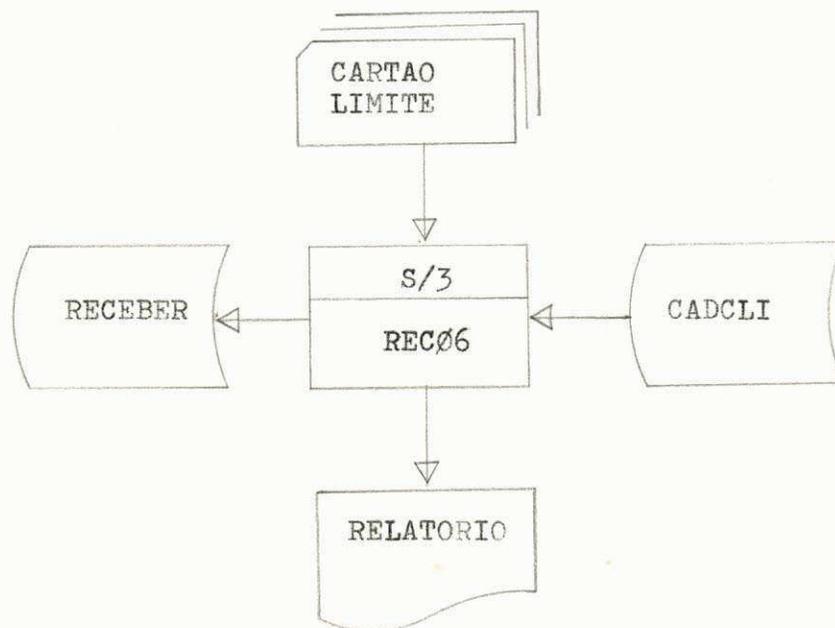
ROTINA 3: Emite cartas de cobrança para os clientes com 30, 60, ou 90 dias de atraso, atualiza o cadastro de clientes e emite um relatório das cartas emitidas para a empresa.



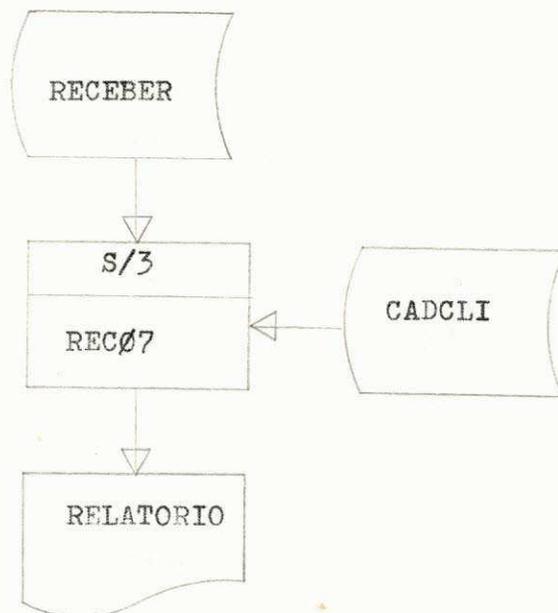
ROTINA 4: Emite um relatório das duplicatas em aberto, por código do cliente.



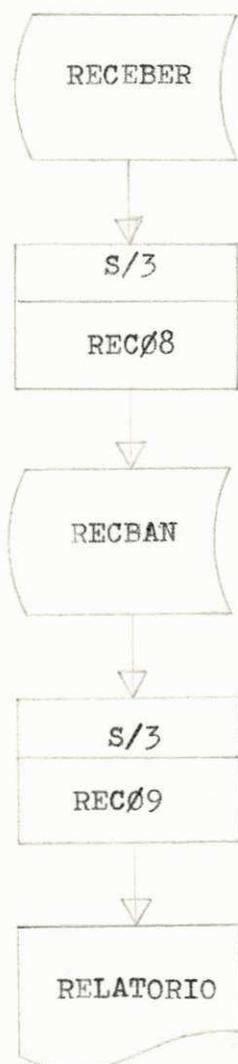
ROTINA 5: Emite um relatório de pesquisa das Contas a Receber, pode ser emitido por parte do arquivo, determinadas pelo cartão de limite.



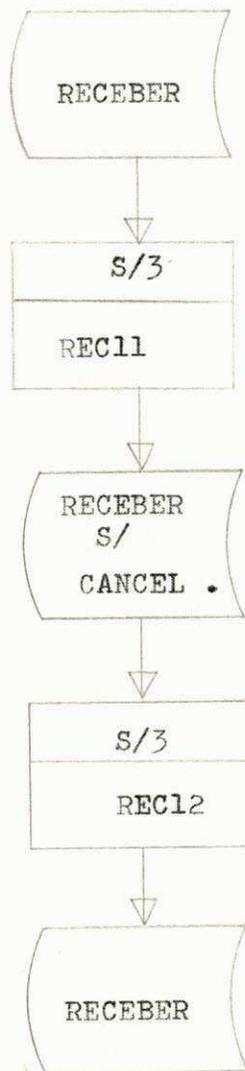
ROTINA 6: Usada para emitir todas as duplicatas em atraso.



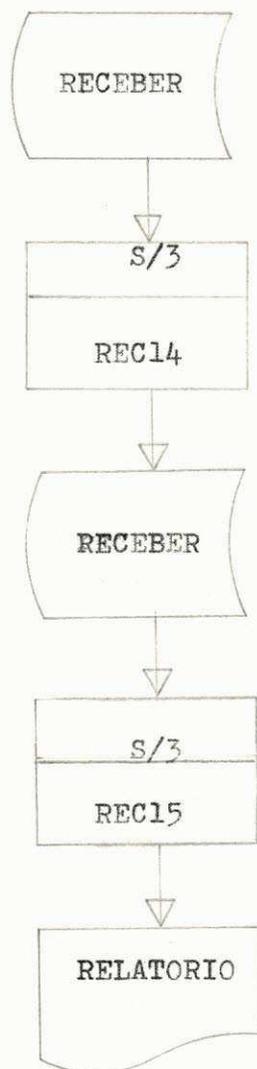
ROTINA 7: Através desta rotina é emitido um relatório de títulos em aberto por banco.



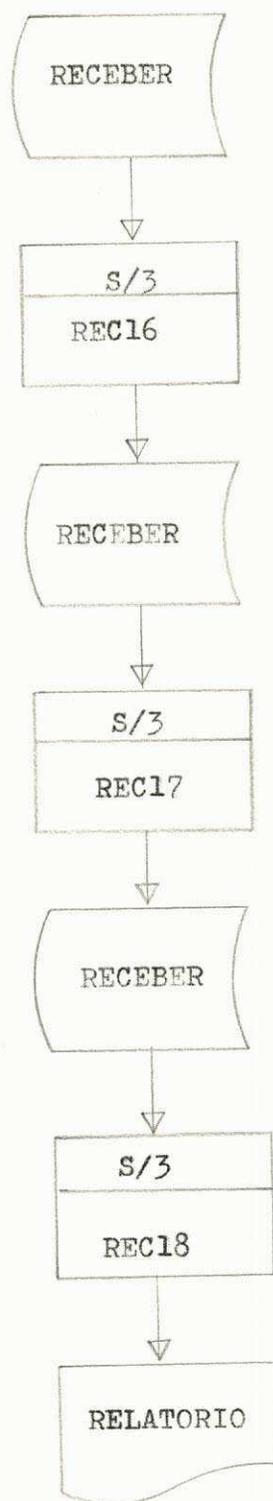
ROTINA 8: Esta rotina faz uma limpeza (atualização) no cadastro de duplicatas. Copia-o, sem as duplicatas canceladas, para um arquivo / na unidade de disco fixo (F1), e depois, para o arquivo original / na unidade de disco removível (R1).



ROTINA 9: Utilizada para emitir a relação dos documentos cadastrados.

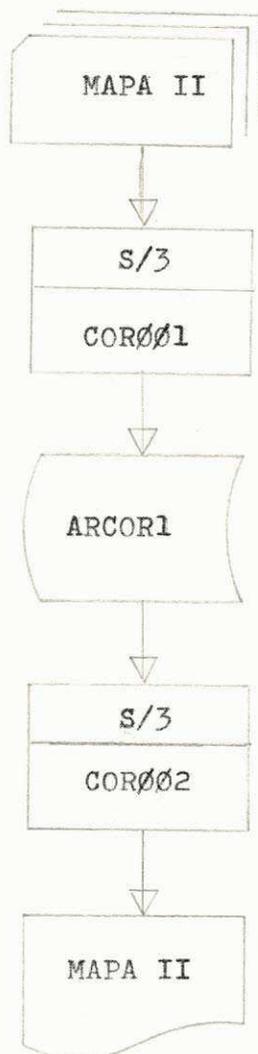


ROTINA 10: Emite um relatório indicando a situação das duplicatas cadas
tradas.

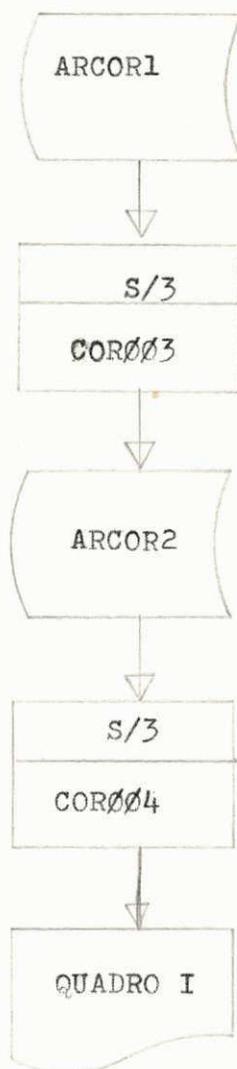


ROTINAS DO SISTEMA DE "CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES IMOBILIZADOS"

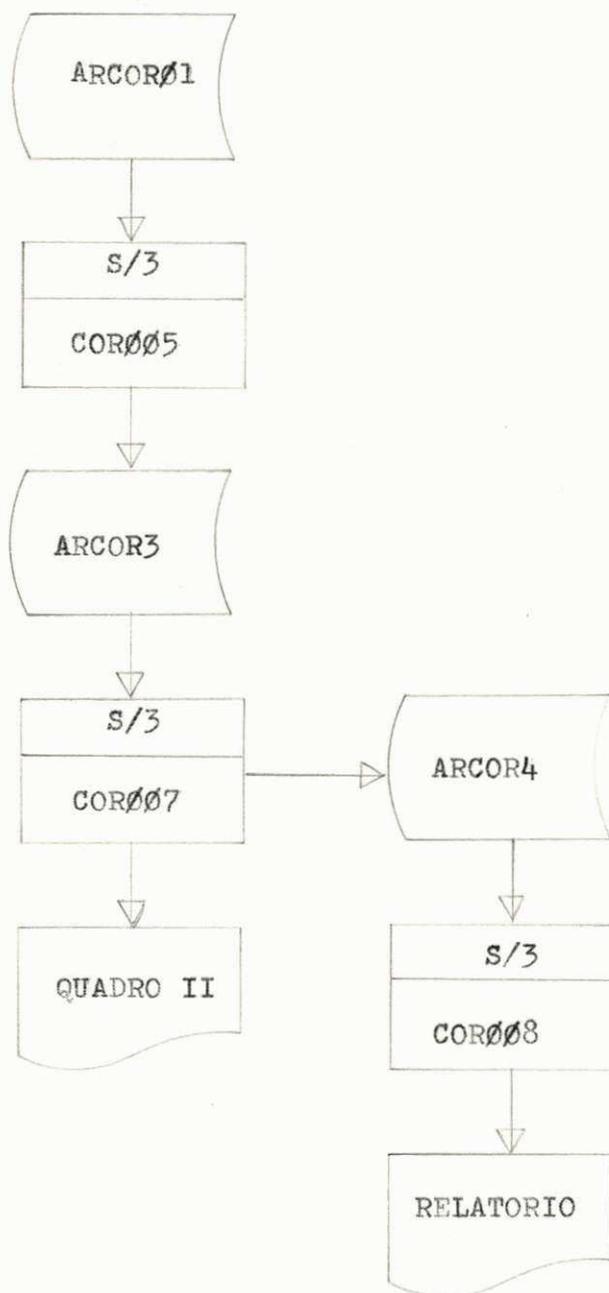
Esta rotina cria o arquivo ARCOR1 e emite o MAPA II para conferência visual



Esta rotina faz os cálculos e emite o formulário para o preenchimento do QUADRO I.



Nesta rotina são cauculados e emitidos os valores do QUADRO II, e também os valores para o formulário MAPA II, que *ser-
vem* como entrada do sistema para a próxima rodada.



IV - CONCLUSÃO

O estágio foi, sem dúvida, um dos períodos mais proveitosos, pois durante o curso foram ensinadas teorias que nos permite desenvolver sistemas de processamento de dados que atendem às necessidades informacionais das empresas, e estes conhecimentos só vieram a ser aplicados neste estágio com o desenvolvimento do sistema de "Contas a Receber" e a otimização do sistema de "Correção Monetária de Valores Imobilizados".

Alem da aplicação dos conhecimentos assimilados no decorrer do curso, tive que pesquisar livros e manuais os quais apresentam-se na bibliografia deste trabalho, e consultar meus supervisores quando se fez necessário o uso de alguns tópicos de análise e programação nas tarefas desenvolvidas durante o estágio.

Aqui deixo registrado os meus agradecimentos aos professores, colegas e supervisores, particularmente ao Sr. Josivan Sampaio Monteiro por sua contribuição para a realização deste trabalho que aqui relato.

V - BIBLIOGRAFIA

LIVROS

- MANUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
HARTMAN, MATTHES Y PROEME
- PROJETO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DONALDO DE SOUZA DIAS, GIOSAFATTE GAZZANEO
- RPG FOR IBM SYSTEMS /360, 370 AND /3
LOSCHETER
- RPG I AND RPG II
CLARK WHALEN

MANUAIS

- CONVERSATIONAL UTILITY PROGRAMS
IBM REFERENCE MANUAL
- OPERATION CONTROL LANGUAGE AND DISK UTILITY PROGRAMS
IBM
- RPG II ADDICIONAL TOPIES
IBM
- RPG II DISK FILE PROCESSING, PROGRAMER'S GUIDE
IBM