

Uniyersidade Federal da Paraíba

Relatório do Estágio Supervisionado

Campina Grande - Paraíba

DO ALUNO:

Simão Coutinho de Albuquerque Júnior



Biblioteca Setorial do CDSA. Março de 2021.

Sumé - PB

Introdução -

De acordo com as normas do Curso Técnico De Nível Superior Em Processamento DE Dados, para a conclusão do curso, dei início ao Estágio Supervisionado de 480 horas junto ao Banco Nacional do Norte no dia 25 de junho de 1976 no período das 8:00 hs às 12:00 hs e das 14:00 hs às 18:00 hs, totalizando assim 8:00 hs diárias.

O Banco Nacional do Norte, tem em sua estrutura, um dos maiores Centros de Processamento DE Dados de todo o Nordeste, e o seu CPD se acha localizado na DPE, Divisão de Processamento Eletrônico, no Edf. Antonio Barbosa, tendo como chefe responsável pela divisão, o Sr. Zemar Rezende.

O Banorte -Recife, mantém negócios via computador com o Banorte -Rio e São Paulo, através do seu teleprocessamento.

O equipamento utilizado, é um IBM /370 modelo 145 com 512k de memória Real e o Sistema Operacional utilizado é o OS/VS.

Atualmente a Linguagem de Programação utilizada é o PL-I com um compilador de 48 caracteres, sendo que o Assembler é ainda utilizado no serviço de manutenção.

Atividades Desempenhadas -

As minhas atividades se voltaram para o lado da programação, e elas começaram com um longo estudo sobre os Fundamentos Básicos da Programação Em PL -I através de manuais de Instrução Programada da IBM.

Durante uma semana, me submeti a um intenso estudo quando então me submeti também a uma prova de avaliação. Depois dessa prova, iniciei um novo estudo sobre ' Escrevendo Programas Em ' PL -I ', também através de manuais de instrução programada.

No decorrer desse estudo, adquirir alguns conhecimentos sobre:

- 1º Organização e Operação de Dados;
- 2º Transferencia de Controle dentro de uma Procedure (procedimento);
- 3º Declarações de Arquivos;
- 4º Transmissões de Dados em correntes (Stream);
- 5º Transmissões de Dados em Registros (Record);
- 6º Organização e Execução de Programas;
- 7º Sub -rotinas, Funções e Funções Built -in;
- 8º Entradas/Saídas;
- 9º Interrupções de Programas;
- 10º Tabelas;
- 11º Arrays;
- 12º Estrutura de Dados, etc.

A duração desse estudo foi de uma semana e novamente, me submeti a uma prova de avaliação.

Depois desse estudo, iniciei o meu estágio na programação propriamente dita, e no dia 09 de julho, recebi o meu primeiro serviço que consistia na elaboração do fluxograma, codificação e teste do programa. De um modo geral, esse programa trata sobre gratificações e descontos, calculando assim o salário líquido percebido por cada funcionário. Todos os funcionários tem seus registros gravados num disco de pagamento com seus respectivos salários, e aqueles que forem gratificados, tem suas gratificações adicionada ao salário através de cartão perfurado.

Para cada funcionário processado, eu calculo o INPS e o Imposto de Renda. Depois, eu gravo todos os funcionários, gratificados ou não, em um arquivo em fita.

- Arquivos de entrada:

- Disco de Pagamento;
- Cartão contendo as gratificações.

- Arquivo de saída:

- Fita contendo todos os funcionários.

Para a elaboração desse programa, recebi uma apostila de Programação Estruturada, a mais nova concepção sobre programação em módulos. Partir então, para o estudo de programação Estruturada e depois para a idealização do fluxograma. O prazo para entrega foi até o dia 30 de julho, sendo o mesmo rigorosamente observado. Após ter concluído todo o serviço, apresentei-o ao meu supervisor e passei então por iniciativa própria a consultar os manuais de PL- I em inglês, isto enquanto não recebia um outro serviço. Durante essas consultas, pude aprender mais sobre Funções Built -in e sobre vários outros comandos, me aprofundando assim um pouco mais na linguagem. No dia 10 de agosto, recebi então o meu segundo serviço, um programa sobre atualizações.

De um modo geral, ele está assim descrito:

1. Procedure Principal Main - Main chamar para processar as Procedures A, B, C.
2. Procedures Secundárias A, B e C.
 - A- Processa cartões gravando arquivos Movimentos e Saldos e emite Relatório de situação dos arquivos.
 - B- Atualiza arquivo de Saldos, emitindo consistencia da mesma.
 - C- Lista situação atual dos arquivos.

Resumo Geral -

O Programa costa de quatro etapas.

- 1ª Tem como função principal comandar todas as etapas seguintes. O encerramento do Job também é feito nesta etapa.
- 2ª Lê cartões de Movimentos de conta corrente, gravando ora disco de Movimentos, ora disco de Saldos e emitindo uma listagem com todos os registros processados.
- 3ª Lê o disco de Movimentos e o de Saldos, gravando um disco de Saldos Atualizados por Movimentos, uma Fita de Ocorrências com todas as exclusões e substituições efetuadas pelo Movimento e uma listagem de ocorrências da atualização.
- 4ª Lê os arquivos de Saldos Atualizado e a Fita de ocorrências gravados na etapa anterior, emitindo uma listagem desses arquivos.

Sobre o Processamento:

Etapa 1- Inicia o serviço, chama as fases e no final do serviço, encerra o Job.

Avisa pelo Console:

'Divsca - início da fase A'

'Divscb - início da fase B'

'Divscc - início da fase C'

'Divsc - fim normal'

Etapa 2- Lê cartões de Movimentos e Saldos (de acordo com o LAYOUT dado), gravando um disco de Movimentos e um disco de Saldos (LAYOUT2 dado) e imprimindo todos os registros processados (gabarito de espaçamento dado).

Etapa 3- Lê os arquivos de Movimentos e Saldos, atualiza saldos e imprime relatório de ocorrências.

A Atualização consiste de:

- a) Inclusão de novos registros de conta corrente;
- b) Exclusão de contas correntes já existentes;
- c) Substituição de registros já existente no arquivo de Saldos;
- d) Atualização de contas já existentes;

Os registros de processamento normal, exclusão, inclusão, substituição, respectivamente X, E, I, S, são identificados na posição 30 do arquivo de Movimentos.

Para cada conta corrente processada (movimentada) com implatações e/ou processamento normal, acumula por tipo de conta os valores e confere com o registro de grade de tipo de conta.

Pede pelo Console a data do processamento na forma:

'DIVSCB -BATA DATA DO PROCESSAMENTO NA FORMA DDMMAA',

avisaaao operador a data recebida no formato:

'DIVSCB +DATA PROCESSAMENTO DDMMAA -CONFIRME OK/NO',

em caso negativo, pede nova data.

Nos registros de Saldos Atualizados, grava essa data como a do último processamento que é também a data impressa no relatório de ocorrências.

O arquivo de Movimentos está classificado por:
Banco>AG>Tipo>Conta>Histórico>Código

O arquivo de Saldos está classificado por:
Banco>AG>Tipo>Conta

(Os testes de consistencia verificam isso).

Para cada registro do arquivo de Saldos excluído ou substituído, esse registro é gravado na fita com o código de identificação (E ou S).

Sobre o Relatório de Ocorrências:

No relatório são listados as seguintes ocorrências:

- I) - Código de identificação inválido, ≠b, I, S, E;
- II) Inclusão para conta existente;
- III) Exclusão para conta inexistente;
- IV) Substituição para conta inexistente;
- V) Atualização para registro inexistente (≠b);
- VI) Arquivo fora de sequencia - cancelar
- VII) Grade não bateu
- VIII) Faltou Grade
- IX) Código da agencia inválido - (move *)
- X) Código do tipo de conta inválido - (move *)
- XI) Histórico inválido

Etapa 4 - a) Lê a Fita de ocorrências, gravada na etapa anterior e lista os registros encontrados.

Para cada Agencia e Tipo de conta processada, imprime no cabeçalho o nome da agencia e do tipo de conta (de acordo com a tabela dada)

b) Lê o disco de Saldos, atualizado na etapa anterior e lista os registros encontrados.

Para cada Agencia e Tipo de conta processada, imprime no cabeçalho o nome da agencia e do tipo de conta (de acordo com a tabela dada).

No final do serviço, imprime um resumo com os totais de todos os tipos de contas processados.

Sobre as tabelas utilizadas:

AGENCIAS

- 00 - MATRIZ
- 01 - DANTAS BARRETO
- 02 - SANTO ANTONIO

03 - ENCRUZILHADA
 04 - CONDE DA BOA VISTA
 05 - AFOGADOS
 13 - BOA VISTA
 32 - MERCADO
 88 - INSPECTORIA

TIPOS DE CONTA

001 - POPULARES
 005 - SEM LIMITES
 009 - INST: FINANCEIRAS

Sobre as quebras:

Totais por tipo de conta e agencia na etapa 3.

Sobre a blocagem dos arquivos:

BNN.DIV.MOVTO = 40 x 30 = 1200
 BNN.DIV.SALDOSxxx = 40 x 30 = 1200
 FITA DE OCORRENCIAS = 50 x 24 = 1200

Sobre os Arquivos:

- De Entrada:

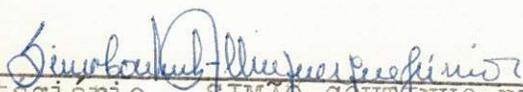
Etapa 1 - NIHIL
 Etapa 2 - Cartões Movimentos
 Etapa 3 - BNN.DIV.SALDOSxxxxxxxxx
 BNN.DIV.SALDOxxx
 Etapa 4 - BNN.DIV.SALDOxxx
 FITA DE OCORRENCIAS

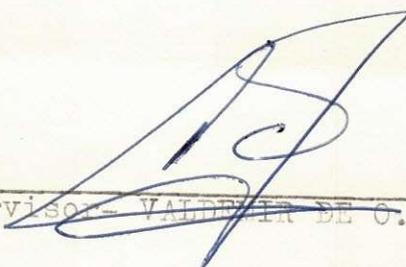
- De Saída:

Etapa 1 - NIHIL
 Etapa 2 - BNN.DIV.MOVTO
 BNN.DIV.SALDOxxxxxxxxx
 RELATÓRIO
 Etapa 3 - BNN.DIV.SALDOxxx
 FITA DE OCORRENCIAS
 RELATÓRIO
 Etapa 4 - RELATÓRIO

Conclusão: Concluindo esse serviço, encerrei então as minhas atividades junto ao Banorte, cumprindo assim as exigências.

as do curso, conforme declaração anexa.


Estagiário - SIMÃO COUTINHO DE A. JÚNIOR


Supervisor - VALDEIR DE O. MACHADO