

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

C. T E C. DE N.S. E M PROCESSAMENTO DE DADOS

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

SUPERVISORA:

Maria de Fátima Camelo Fragoso

ALUNO: JAIR PALMEIRA DE ARRUDA



Biblioteca Setorial do CDSA. Março de 2021.

Sumé - PB

Í N D I C E

1. INTRODUÇÃO
2. TAREFAS EXECUTADAS
3. CONCLUSÃO
4. AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR NA EMPRESA

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de dar uma descrição, espero que objetiva, do que se constituiu o estágio supervisionado que realizei no período de 13/08/79 a 15/12/79 na empresa NITROCARBONO S/A localizada na cidade de CAMAÇARÍ-BA, para conclusão do Curso de Processamento de Dados da UFPB.

Inicialmente, faço uma breve identificação do CPD em que realizei o estágio, a seguir, descrevo as tarefas realizadas, estando estas divididas em períodos. Por fim, apresento minhas considerações sobre o estágio.

NOME: Jair Palmeira de Arruda

MATRÍCULA: 7621262-8

EMPRESA: Nitrocarbano S/A

CIDADE: Camaçari - Via I Pólo Petroquímico

RAMO: Produtos Químicos para a industria e fertilizantes

Pessoa diretamente ligado na empresa:

Sr. Ivan Veríssimo Barboza

Chefe da Divisão de Processamento de Dados

CPD - Pessoal, Equipamento, Sistemas.

PESSOAL - 1 Gerente de Sistemas, ou Analista;

- 1 Chefe de CPD

- 4 Programadores

- 4 Estagiários

EQUIPAMENTO-- Burroughs B-700

48 KB

Compilador Cobol B-700

" RPG "

1 Processador

1 Leitora de Cartões 96 Col.

1 Unidade de Fita

1 " " Disco

1 Impressora

SISTEMAS - Nove Sistemas Comerciais

BREVE RESUMO DO CPD

BREVE RESUMO DO CPD

O CPD está ligado aos setores e departamentos usuários. Cada programador da equipe é responsável por um ou mais sistemas, sendo a ligação usuário-sistema feita formal ou informalmente com o programador responsável pelo sistema.

A cada programador da equipe foi designado um estagiário para que este tome conhecimento dos sistemas que aquele é responsável, assim como todas as orientações para a adaptação com o modelo de computador da instalação. Os dois sistemas aos quais o programador a que fui designado é responsável são: CONTAS A RECEBER e FOLHA DE PAGAMENTO-NITRO. O Sistema CONTAS A RECEBER conta com nove programas em uso efetivo, o FOLHA DE PAGAMENTO-NITRO com trinta e sete.

2. ATIVIDADE EXECUTADAS

PERÍODO: 13/08 à 26/08/79

ATIVIDADES:

- Conhecimento do Equipamento
- Leitura do Manual COBOL B-700
- Leitura do Manual do Sistema de CONTAS A RECEBER
- Acompanhamento da operação de programas do Sistema CONTAS A RECEBER
 - Colocar, retirar, ajustar papel na impressora
 - Colocar fita de controle do carro da impressora
 - Colocar e retirar os discos tipo cartucho da unidade
 - Alguns comandos de operação, através da console, necessários para a execução dos programas do sistema

PERÍODO : 27/08 ã 09/09/79

ATIVIDADES :

- Acompanhamento da Operação do Sistema " CONTAS ã RECEBER "
- Leitura do Manual de Operação dos SISTEMA B 700
- Leitura do Manual COBOL B 700
- Acompanhamento da elaboração de um Programa (NIR 16 "EMISSÃO DE FATURAS POR BANCO), do Sistema "CONTAS ã RECEBER" .

PERÍODO: 10 à 24/09/79

ATIVIDADES:

- Operação de programas a serem compilados
- Leitura do manual de Utilitários
- Elaboração de um programa para emissão de duplicatas por Banco e por Transação Bancária



SISTEMA: CONTAS A RECEBER

PROGRAMA: NIR 17

FINALIDADE: EMITIR RELATÓRIO P/TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
CADAC	DISK 1	CLIEN	DISK 1

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
CLITG	DISK 1		

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE PRINTER	SORTE	DISK 1

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

1. ARQUIVOS DE ENTRADA:

1.1. CADAC

É o arquivo principal do sistema, que reúne as duplicatas com seus respectivos parâmetros. Será aberto INPUT e lido sequencialmente.

1.2. CLIEN

É o arquivo que contém os dados cadastrais do cliente. Será aberto INPUT e lido indiretamente.



SISTEMA:

PROGRAMA:

2. ARQUIVOS DE TRABALHO:

CLITG - É o arquivo TAG associado ao arquivo CLIEN.

3. ARQUIVOS DE SAÍDA:

3.1. FOLHA

É o relatório para o qual este programa foi projetado, o cabeçalho é o pa
padronizado, acrescido de duas linhas complementares, sendo a 1ª para o
nome do banco e a segunda para o cabeçalho da linha de detalhe.

O relatório tem 25 linhas por página spacejadas duplamente. À cada mudan
ça de banco os totais dos detalhes " COBR. SIMP." e "TIT. DESC." é impres
so e uma nova página é aberta para o banco causador da quebra.

3.2. SORTE

Arquivo que reúne os parâmetros de classificação do arquivo CADAC, cujas
chaves são:

1º Banco

2º Cliente

3º Duplicata

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

O programa contém duas tabelas: a tabela de Código de Bancos e a Tabela de No
mes de Bancos Referentes aos Códigos.

4.1. Dirigir mensagem ao operador através da console.

Opções: Classificar CADAC = 1

Processar = 2

4.2. Classificar CADAC

Voltar ao procedimento 4.1

4.3. Mover brancos, ou espaços, para a posição na tabela de Nomes de Bancos re
ferentes à "carteira".

4.4. Mover data corrente do sistema p/a linha de impressão.

4.5. Mover cabeçalhos de página.

4.6. Ler arquivo CADAC; verificar " Quebra de Nível" por banco. Se houver, emi



SISTEMA :

PROGRAMA :

tir totais por transação e voltar ao procedimento 4.5. Se não houver, testar Flag de pagamento. Se 1, voltar ao procedimento 4.6, se 0, pesquisar o código do banco na tabela de códigos. Se não encontrar, emitir mensagem através da console. Se encontrar, acessar a tabela de nomes e mover o ítem correspondente e código para linha de impressão; acessar o arquivo CLIEN.in diretamente, pela chave nº do cliente, e mover o nome para a linha de detalhes; testar o tipo de transação, do arquivo CADAC e mover o valor para a correspondente na linha de impressão; acumular totais por tipo de transação; verificar Nº de linhas impressas por página.

PERÍODO : 25/09 ã 07/10/79

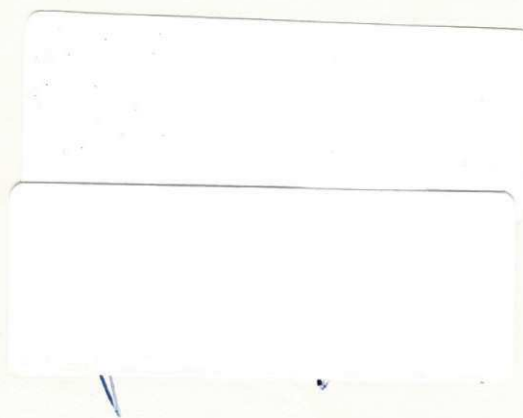
ATIVIDADES :

- Correção e teste do Programa NIR 17, anteriormente descrito.
- Acompanhamento da execução do Sistema CONTAS A RECEBER no seu período decendio.
- Acompanhamento da execução do Sistema FOLHA DE PAGAMENTO - NITRO no pe
río do mensal
- Leitura dos Manuais INTRODUÇÃO AO B - 1700 e MANUAL DE OPERAÇÃO B -
1700 .

PERÍODO: 08 à 21/10/79

ATIVIDADES:

- Recebimento e conferência dos documentos de entrada do Siste_{ma} *ma*
- Elaboração de um programa, NIT14, para o Sistema de Folha de Pagamento-Nitro (descrição em anexo)
- Acompanhamento da execução do Sistema Contas a Receber em período decêndio
- Correção e teste do programa NIT14





SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

PROGRAMA: NIT 14

FINALIDADE: EMISSÃO DE RELATÓRIO DE F.G.T.S.

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
MUSIC	DISK - 1		
FICHA	DISK - 1		

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FILTG	DISK - 1		
SORTE	DISK - 1		

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE - PRINTER		

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

1 - ARQUIVOS DE ENTRADA

1.1. - MUSIC - É o arquivo principal do Sistema que reúne os dados cadastrais dos funcionários, será aberto INPUT e lido sequencialmente.

1.2. - FICHA - É o arquivo de movimento no qual constam as informações de Proventos e Descontos levantados no mês, será aberto INPUT e lido indiretamente.

2 - ARQUIVOS DE TRABALHO

2.1. - FILTG - É o arquivo TAG associado ao arquivo Ficha.



SISTEMA :

PROGRAMA :

3 - ARQUIVOS DE SAÍDA

3.1. - SORTE - É o arquivo que reúne os parametros de classificação do arquivo MUSIC, sendo a chave de classificação, o nome do funcionário, será aberto OUTPUT e fechado com REPLACE .

3.2. - FOLHA - É o relatório para o qual este programa foi projetado, tem 25 linhas por página, espacejadas duplamente.

4 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

FUNÇÃO : Emitir Relatório com os valores do FGTS dos funcionários, ressaltando-se as condições de " ADMITIDO " e " DIMITIDO " dentro do mês do processamento.

4.1. - Calcular data do Sistema

4.2. - Acessar chave pela console e testar seu valor e dependendo deste, tomar a decisão de : Classificar, Processar ou Terminar .

4.3. - Classificar o arquivo MUSIC pela CHAVE nome-Disc. Voltar ao ítem 4.2.

4.4. - Abrir arquivos

4.5.- Ler o arquivo Music, dados cadastrais dos Funcionários. Testar a situação funcional. Se 0 , vá ao ítem 4.6. , se 6 , vá ao ítem 4.7...

4.6. - Calcular data de admissão do funcionário. Se for = a data do Sistema, movimentar a mensagem "ADMITIDO" para a linha de Impressão e vá ao ítem 4.8 . Se não for = vá ao ítem 4.8 .

4.7. - Calcular data de demissão do funcionário. Se for = a data do Sistema, movimentar a mensagem "DIMITIDO" para a linha de impressão, e vá ao ítem 4.8 . Se não for = vá ao ítem 4.5 .

4.8. - Acessar o arquivo FICHA, arquivo dos Proventos.

4.9. - Testar o ítem indexado codigos, contido no arquivo FICHA. Este ítem contem os códigos de remunerações . Sendo encontrado o código 77, salário liquidado e depois 88, FGTS, ou vice-versa, os valores correspondentes a estes códigos serão movidos para a linha de impressão , sendo verificado o nº de 25 de linhas impressas por página; voltar ao ítem 4.5. .

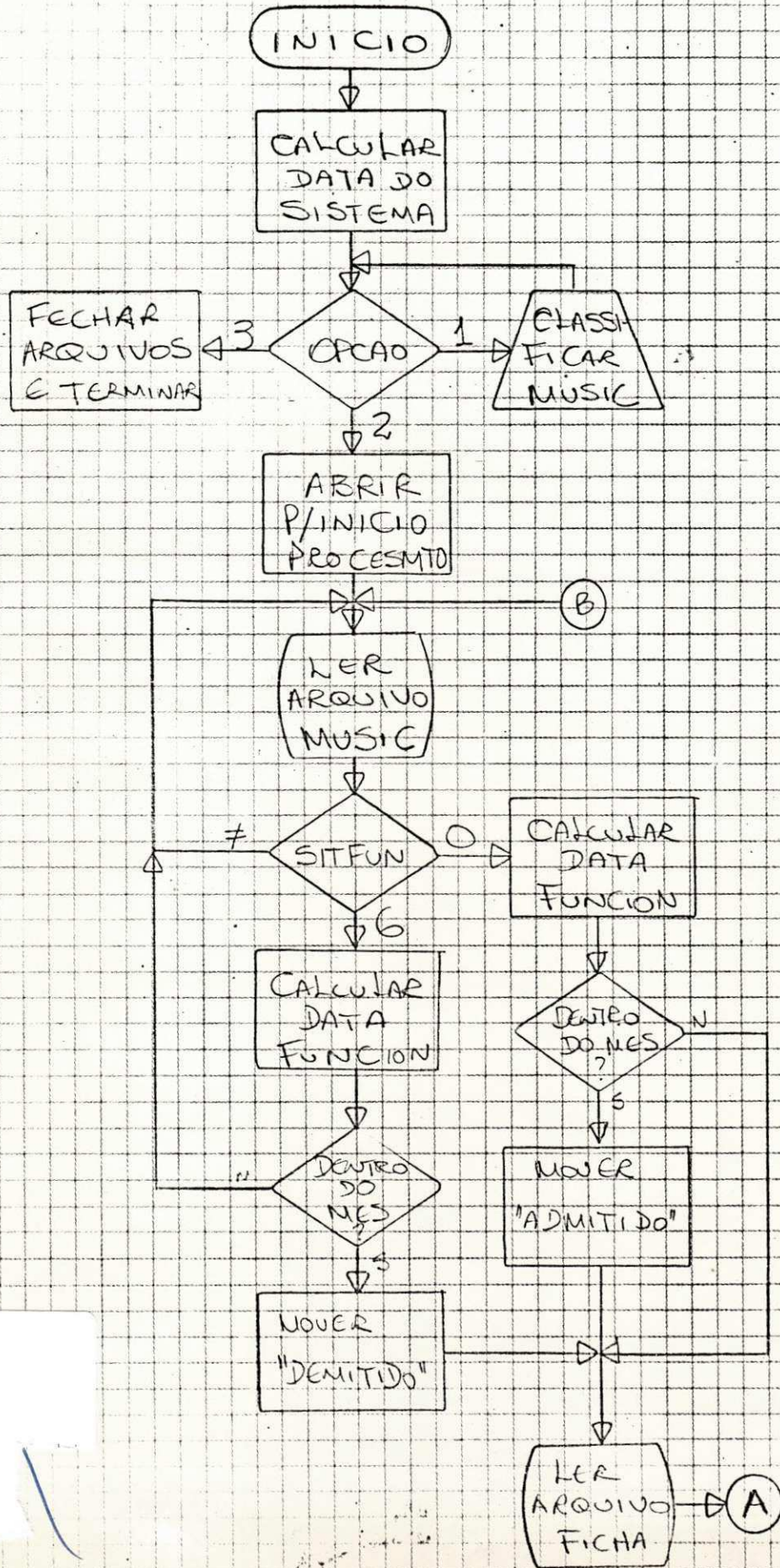
4.10. - Fechar arquivos e terminar .

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - NITRO

PROGRAMA NIT14

PROGRAMADOR JAIR

DATA 15.10.79



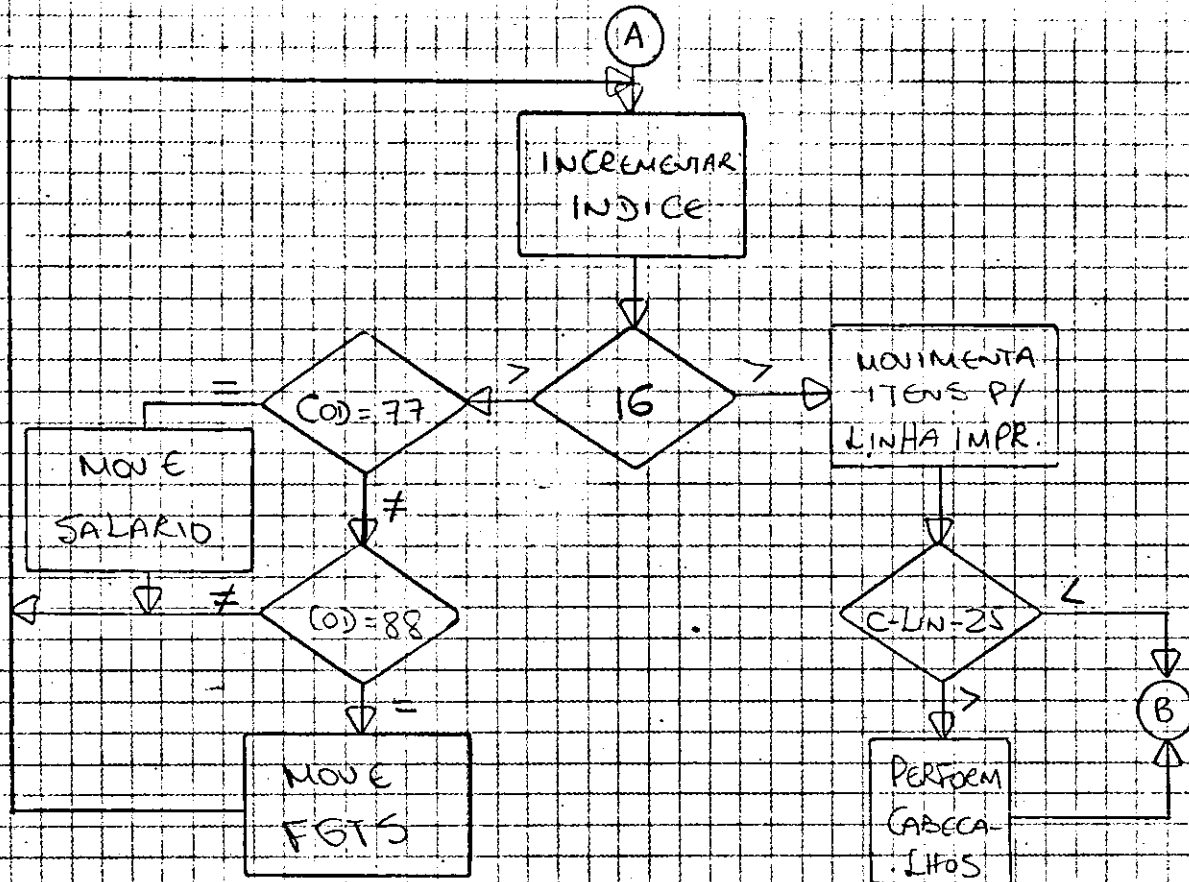


SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - NITRO

PROGRAMA NITLU

PROGRAMADOR JAIR

DATA 15,10,79



PERÍODO 22/10 a 13/11/79

ATIVIDADES:

- Participação em debates, semanais com a equipe sobre as características do sistema B-1700 e sobre tópicos apresentados no XII CNPD.
- Execução do sistema contas a receber no seu período decêndio.
- Elaboração de um pequeno programa para criação de um pequeno arquivo contendo tabelas de nomes e códigos dos bancos, do sistema contas a receber, para agilizar todas as alterações necessárias nestas tabelas (ver anexo)
- Acompanhamento da execução do sistema folha pagamento-Nitro em seu período mensal.
- Execução do sistema contas a receber em seu período ^{mensal}.
- Elaboração de um programa (nit88) para o sistema folha pagamento-Nitro (ver anexo).



SISTEMA: CONTAS A RECEBER

PROGRAMA: NIR18

FINALIDADE: ALTERAÇÕES, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES E CÓDIGOS DE BANCOS.

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
ARTAB	DISK-1		

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE-PRINTER		

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

1. ARQUIVOS.

1.1 ARTAB - É o arquivo que contém os códigos e nomes de bancos. Será aberto I-O e lido sequencialmente.

1.2 FOLHA - Relatório onde serão listados os registros contidos no arquivo ARTAB.

2. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

2.1 Dirigir mensagem ao operador para alterar tabela, = 1, passo 2.2



SISTEMA: CONTAS A RECEBER

PROGRAMA: NIR18

listar, = 2 passo 2.3, Fim, = 3 passo 2.4.

2.2 Acessar índice da "tabela", posições indexadas dos registros, 3, o código do banco e o nome do banco que se quer incluir, al terar ou excluir, neste caso, dar 999 como código de banco, e espaços como nome, dados através da console; testar se o índice dado é maior que 17. Se não for, ~~ler~~ o arquivo ARTAB na 1ª descrição de registro e mover o código para a posição indexada de índice e reescrever, ler ARTAB na 2ª descrição de registro e mo ver o nome para a posição indexada de índice e reescrever; fechar o arquivo ARTAB e voltar ao passo 2.1. Se o índice for maior que 17, ler o arquivo ARTAB na 1ª descrição de registro e mover o código do banco para a posição indexada de índice e reescrever; subtrair 17 de índice; ler o Arq. ARTAB na 2ª e 3ª descrições consecutivamente e mover o nome do banco para a posição indexada de índice e reescreve-lo; fechar o arquivo ARTAB e voltar ao passo 2.2.

2.3 Abrir arquivos, ARTAB e FOLHA. Ler o arquivo ARTAB consecutivamente nas 1ª, 2ª e 3ª descrições de registro.

2.4 Mover dados dos registros do arquivo ARTAB para linha de impressão, voltar ao passo 2.4.

2.4 STOP RUN.

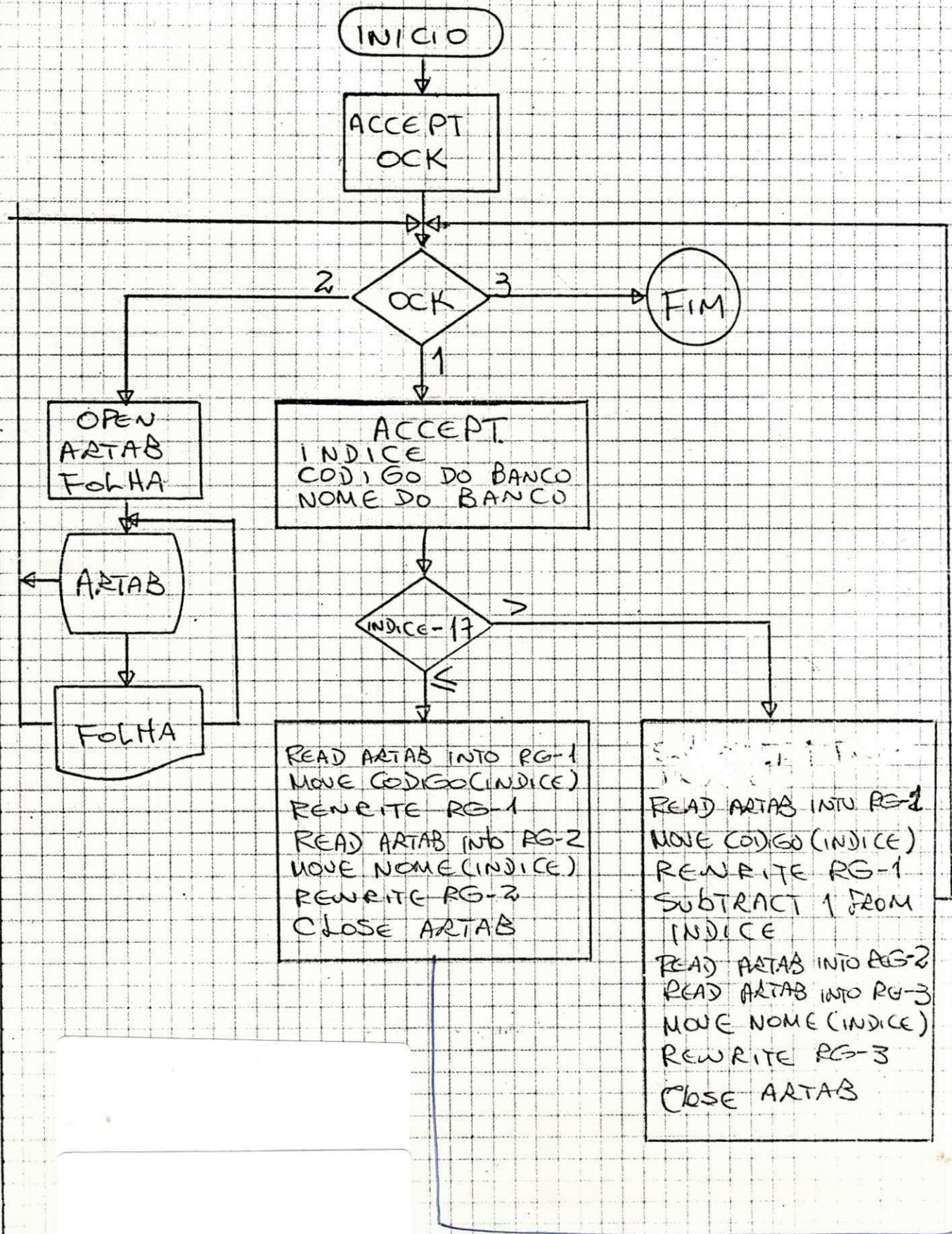


SISTEMA CONTAS A RECEBER

PROGRAMA NIR 18

PROGRAMADOR JAIR

DATA 13, 11, 79





SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

PROGRAMA: PLANO DE FÉRIAS

FINALIDADE: EMITIR RELATORIO CONSTANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
MUSIC	DISK-1	NTCAR	DISK-2

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
CARTG	DISK-2		

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE-PRINTER		

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

1. ARQUIVOS DE ENTRADA:

1.1 MUSIC - Cadastro geral de funcionários, aberto INPUT e lido sequencialmente.

1.2 NTCAR - Cadastro de cargos, aberto INPUT, acessado indiretamente, através do código do cargo existente no arquivo MUSIC.

2. ARQUIVOS DE TRABALHO.

CARTG - Arquivo TAG associado ao arquivo NTCAR.



SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO	PROGRAMA: PLANO DE FÉRIAS
3. <u>ARQUIVOS DE SAÍDA.</u>	
FOLHA - É o relatório para o qual este programa foi projetado, tem 25 (vinte e cinco) linhas por página, espciejadas duplamente.	
4. <u>DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.</u>	
FUNÇÃO- Emitir relatório com matrícula, nome, função, data de admissão, cargo e data em que se deve conceder férias e a data máxima que se pode adiar a concessão de férias, de todos funcionários.	
4.1 Abrir arquivos e classificar o arquivo cadastro de funcionários por departamento; acessar data do sistema.	
4.2 Mover data do sistema para variáveis;	
4.3 Ler arquivo cadastro de funcionários e testar se houve quebra por departamento. Se houve, mover o novo departamento para cabeçalhos e pular página. Se não, testar se a situação funcional é igual a 6 se for vá ao Passo 4.3, se não, acessar o arquivo de cargos; testar se ano do sistema é igual ano de admissão. Se sim, adicionar 1 a ano do aquisitivo e ir ao passo 4.4 se não, subtrair 1 de ano do aquisitivo.	
4.4 Subtrair um do mês de admissão e colocar o resultado em mês máximo. Testar se mês máximo é igual a 0 (zero) se sim, mover 12 para mês máximo, se não, vá ao Passo 4.5.	
4.5 Movimentar itens para linha de detalhe e imprimir e voltar ao Passo 4.2.	

PERÍODO: 13/11 a 15/12/79

ATIVIDADES:

- Execução do Sistema CONTAS A RECEBER em períodos decêndio e mensal
- Elaboração de um programa (NIR19) para o Sistema Contas a Receber, para listagem de cartões para uma conferência prevista antes do processamento definitivo destes cartões (ver anexo)
- Acompanhamento da execução do Sistema Folha de Pagamento em períodos mensais
- Preparação e apresentação de Seminário sobre um dos tópicos apresentados no XII CNPD, Estudos Sobre Recursos Humanos Em Informática no Brasil
- Contrôles semanal da perfuração de documentos de todos os sistemas
- Preparação semanal de relatório constando a situação em que se encontra cada sistema
- Participação em debates, semanais, com a equipe sobre tópicos apresentados no XII CNPD
- Alteração em oito programas que usam tabela de códigos e nomes de banco e implantação de data de emissão de duplicata
- Elaboração de um programa (NIR16, novo) para emissão de duplicatas que ~~que~~ tiveram sua expedição no mês requisitado pelo usuário, e opcionalmente em determinado decêndio dentro do mês (anexo)



SISTEMA: Contas a Receber

PROGRAMA: NIR19

FINALIDADE: Listar cartões (notas, alterações, exclusões) para conferência

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
CAMOV	CARD96		

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
SORTE	DISK-1		
MOVDI	DISK-1		

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE-PRINTER		

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

CAMOV - Arquivo cartões que serão listados

MOVDI - " que contém os cartões que serão listados

SORTE - " de classificação cujos parâmetros são: nº do cliente, nº da duplicata

FOLHA - Arquivo de impressora



SISTEMA:

PROGRAMA:

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1.1 - Mostrar opções ao operador

"carta mov diario = 1" vá ao passo 1.2

"alt/excl = 2" vá ao passo 1.7

"fim = 3" fim de programa

1.2 - Abrir arquivos CAMOV e MOVDI

1.3 - Ler cartões na descrição de cartões movimento, ao fim vá

ao passo 1.4; mover e escrever no arq. MOVDI vá ao passo 1.3

1.4 - Classificar arq. MOVDI

1.5 - Ler arq. MOVDI ao fim vá ao passo 1.6; mover registros

para linha de impressão de acôrdo com o lay-out; vá ao 1.5

1.6 - Fechar arqs. CAMOV, FOLHA; purgar o arq. MOVDI; vá ao 1.1

1.7 - Ler cartões na descrição de cartões de alteração ao fim

vá ao passo 1.4; mover registros p/MOVDI; vá ao passo 1.7



SISTEMA: Contas a Receber

PROGRAMA: NIR16

FINALIDADE: Emissão de duplicatas emitidas no mês/decêndio

TEMPO EST. DE PROGRAMAÇÃO:

T.R.:

ARQUIVOS DE ENTRADA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
CADAC	DISK-1		
CLIEN	DISK-1		

ARQUIVOS DE TRABALHO:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
SORTE	DISK-1		
TAGCA	DISK-1		

ARQUIVOS DE SAÍDA:

NOME	UNIDADE	NOME	UNIDADE
FOLHA	LINE-PRINTER		

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA:

CADAC - Arquivo de duplicatas

CLIEN - " com dados cadastrais de clientes

SORTE - " de classificação cujas chaves de são: nº do cliente
nº da duplicata

TAGCA - Arquivo de acesso ao arq. CLIEN

FOLAH - " " impressora



SISTEMA: Contas a Receber

PROGRAMA: NIR16

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Função Básica - Emissão de relatório de todas as duplicatas emitidas em determinado mês, para tanto, coloca-se no sistema, a data do mês, se se quer as duplicatas emitidas no mês, ou do decêndio, se duplicatas emitidas no decêndio

1.1 - Acesso à data do Sistema

1.2 - Decisão para o operador.

"CLASSIF CADAC = 1" vá ao passo 1.3

"PROCES = 2" " " " " 1.4

"FIM = 3" fim de programa

1.3 - Abrir arquivo SORTE de classificação; mover parâmetros de classificação; vá ao passo 1.2

1.4 - Abrir arqs. para início de processamento

1.5 - Indagar ao operador se serão emitidas duplicatas do mês ou do decêndio

"DUPLS DO DECENDIO = 1" vá ao passo 1.6

"DUPLS DO MES = 2" mover 4 para KEY3, vá ao passo 1.7

1.6 - Saber qual decêndio esta no sistema:

Se 1º mover 1 para KEY3; Se 2º, 2; se 3º, 3

1.7 - Calcular data do Sistema

1.8 - Ler o arq. CADAC, ao fim vá ao passo 2.5

calcular data da emissão da duplicata; se esta não estiver dentro do mes requerido, voltar ao passo 1.8; se estiver, vá ao passo 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 dependendo de KEY3 sendo estes 1, 2, 3 e 4 respectivamente

1.9 - Se o dia da emissão da duplicata estiver no 1º decêndio, vá ao passo 2.3; senão vá ao passo 1.8

2.0 - Se o dia da emissão estiver no 2º decêndio, vá ao passo 2.3 senão vá ao passo 1.8

2.1 - Se estiver no 3º decêndio, vá ao passo 2.3, senão vá ao 1.8



SISTEMA: Contas a Receber

PROGRAMA: NIR16

2.2 - Testar se houve quebra de nível por cliente; se houve vá ao passo 2.3; senão vá 2.4

2.3 - Testar se KEY2 = 1; se for executar totais por cliente; senão, acessar o arquivo CLIEN e mover o novo nome de cliente para relatório.

2.4 - Mover itens do arquivo CADAC para linha de impressão; verificar o nº 25 para linhas impressas por página

2.5 - Imprimir totais gerais; fechar arquivos; vá ao passo 1.8

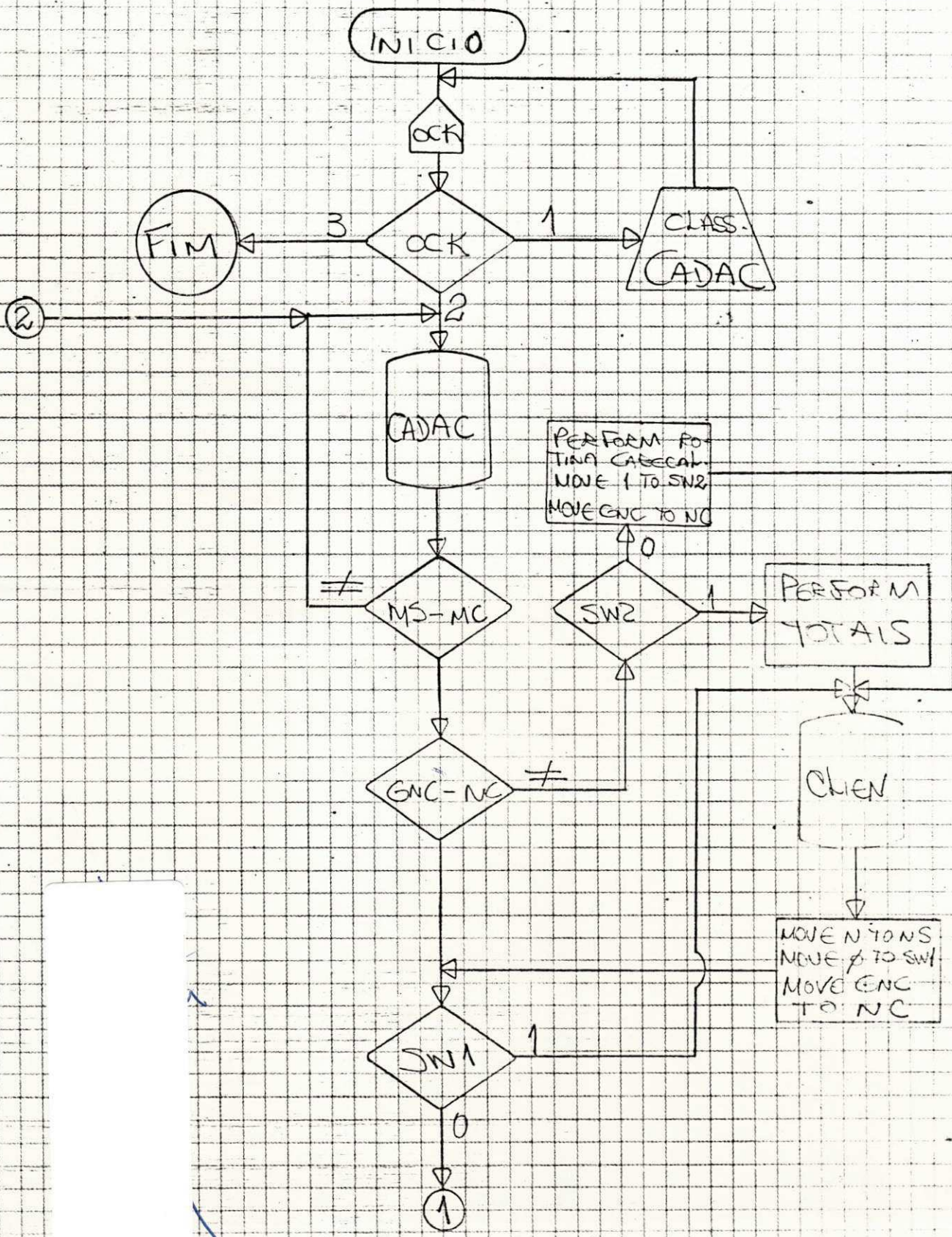


SISTEMA CONTAS A RECEBER

PROGRAMA NIR 16

PROGRAMADOR JAIR

DATA 20, 11, 79



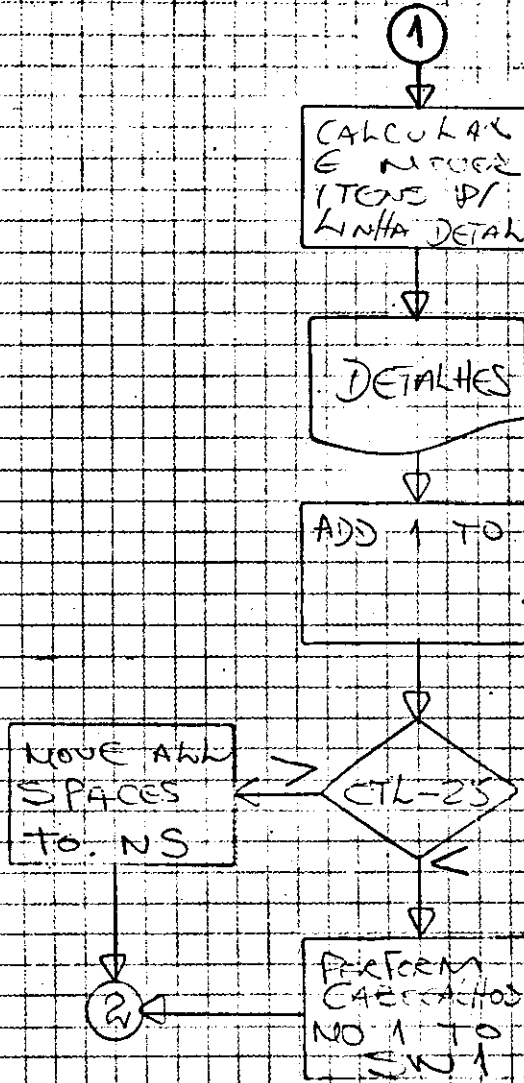


SISTEMA CONTA A RECEBER

PROGRAMA NIF 16

PROGRAMADOR JAIP

DATA 20, 11, 79



3. CONCLUSÕES

Nas minhas conclusões sôbre o estágio, não pretendo fazer afirmações taxativas mas somente apresentar minhas impressões sobre o estágio realizado. A validade de um estágio se fundamenta em três pontos que considero principais, e a partir dos quais tirarei as conclusões do estágio por mim realizado: a identificação currículo do curso-trabalho na empresa, digo aqui, o que se aprendeu no curso e o que a empresa, em que se faz o estágio, realiza em processamento de dados; o nível de trabalho do CPD, quero dizer, estrutura, métodos de trabalho, eficiência qualidade do equipamento, tecnologia, etc; e por ultimo, a importância que a empresa dá ao trabalho do estagiário.

Com relação ao primeiro ponto, identificação currículo do curso-trabalho na empresa, por ser o curso de "Processamento de Dados voltado para a área comercial, não houve grandes disparidades quanto a concepção de sistemas, entre o que vimos no curso e o que encontramos na empresa, e onde houve foram causadas por diferenças de equipamento, pois é claro, um sistema em determinado equipamento apresenta métodos diferentes de execução de um sistema igual em outro equipamento.

Quanto ao nível de trabalho do CPD, é um trabalho voltado exclusivamente para a área comercial e para o atendimento das necessidades básicas comuns na maioria das empresas que usam o processamento de dados, tais como: folha de pagamento, contabilidade, controle de estoque (materiais), etc. O CPD tem uma boa estrutura e bons métodos de trabalho, tais como planejamentos e avaliações de rendimento, etc. Tem um equipamento pe-

queno mas faz uso máximo do mesmo obtendo o rendimento de um equipamento de médio porte.


Sobre a importância que a empresa dá ao trabalho do estagiário, achei satisfatória, e é este ponto que acho seja o mais forte fator na validade de um estágio, pois me senti integrado na equipe e parte dela, como prova disto elaborei seis programas e fiz a manutenção do sistema Contas a Receber e ini- os estudos para a manutenção do Sistema Folha de Pagamento.


Concluindo aqui, achei o estágio válido, porem, ressaltando que esta validade se apoia na importância que a empresa relega ao trabalho do estagiário, integrando-o na equipe e fazendo-os sentir-se útil.

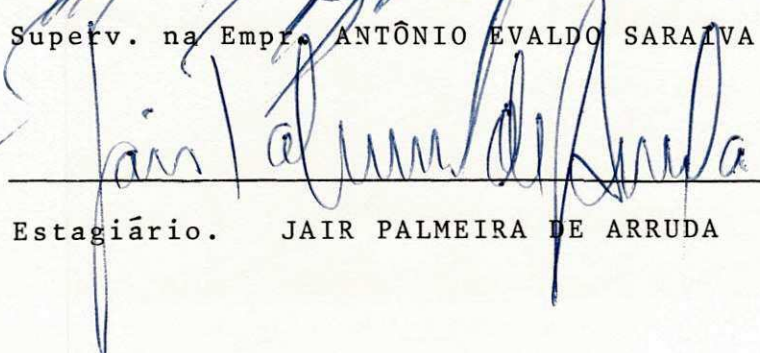
4. AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR NA EMPRESA

Reconhecemos que o estagiário JAIR PALMEIRA DE ARRUDA, preencheu no decorrer do período programado para seu estágio, todas as expectativas profissionais, desempenhando com dedicação todas as tarefas que lhe foram atribuídas.

Concluimos que, JAIR PALMEIRA DE ARRUDA, encontra-se habilitado a desenvolver e manter os sistemas a ele designados, estando a sua vaga assegurada no quadro de funcionários da empresa, quando esta necessitar contratar mão de obra de sua especialidade.




Superv. na Empr. ANTÔNIO EVALDO SARAIVA


Estagiário. JAIR PALMEIRA DE ARRUDA