
Matheus Pereira de Carvalho Silva

Matheuspcsilva25@gmail.com

Documento de Visão para o Sistema de Gerenciamento de Inadimplentes

07 de setembro de 2025

Proposta do aluno) Matheus Pereira ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor cleiton orientação acadêmica do professor YYY.

OBJETIVOS

O objetivo deste documento é apresentar de forma clara as necessidades e funcionalidades do sistema de gerenciamento de inadimplentes para o escritório de contabilidade. O sistema tem como finalidade apoiar a área financeira no controle de pagamentos em atraso, permitindo o registro de clientes inadimplentes, acompanhamento do saldo devedor, registro de pagamentos realizados e emissão de relatórios para análise e tomada de decisão. O foco principal é atender à necessidade do responsável financeiro, oferecendo uma ferramenta simples, eficiente e segura para gestão dos inadimplentes, eliminando controles manuais em planilhas e reduzindo o risco de erros.

ESCOPO

O sistema de gerenciamento de inadimplentes a ser desenvolvido terá como principais funções o cadastro de clientes em situação de inadimplência, contemplando informações básicas de identificação e contato, o registro de pagamentos realizados com a consequente atualização automática do saldo devedor de cada cliente, a geração de relatórios de inadimplência tanto por período quanto por cliente específico, além da emissão de alertas referentes àqueles que possuem débitos em aberto. O acesso será restrito apenas ao responsável financeiro do escritório, garantindo segurança e sigilo das informações.

Atualmente, o escritório realiza esse controle de forma totalmente manual, utilizando anotações em cadernos. Esse processo, apesar de simples e de baixo custo, aumenta consideravelmente as chances de erros, dificulta a atualização em tempo real e compromete a confiabilidade na geração de informações. No mercado, existem softwares financeiros disponíveis, mas em sua maioria são voltados para grandes empresas, oferecendo funcionalidades complexas e custos elevados, o que não se adequa ao contexto de um escritório de contabilidade de pequeno porte.

O sistema a ser substituído é justamente esse controle manual em caderno, utilizado exclusivamente pelo responsável financeiro. O processamento ocorre por meio de anotações manuais, sem qualquer tipo de automação ou padronização, sendo as principais saídas apenas registros de clientes e valores devidos escritos manualmente. Apesar de apresentar vantagens como o baixo custo e a facilidade de uso, esse método possui limitações críticas, como alto risco de erros, ausência de relatórios automáticos, falta de mecanismos de segurança e grande dificuldade em rastrear históricos de pagamentos.

FORA DO ESCOPO

O sistema não contemplará, em sua versão inicial, a integração com sistemas bancários para baixa automática de boletos, o envio de notificações automáticas aos clientes devedores, a emissão de notas fiscais nem o acesso direto por parte dos clientes finais. Esses pontos chegaram a ser discutidos durante o levantamento de requisitos, mas decidiu-se deixá-los de fora do escopo do projeto, uma vez que o objetivo é desenvolver uma solução simples, de baixo custo e voltada exclusivamente para o uso interno do responsável financeiro do escritório.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Aqui você deve descrever gestores, usuários e outros interessados que não são usuários. Para cada um deles, preencha uma tabela como a tabela abaixo.

Nome	Claudia Pereira e Silva
Qualificação	Proprietária do escritório de contabilidade
Responsabilidades	Usuário principal do sistema. Responsável por registrar pagamentos, atualizar dados e gerar relatórios.

Nome	Jose Carlos
Qualificação	Responsável pelo setor financeiro
Responsabilidades	Usuário principal do sistema. Responsável por registrar pagamentos, atualizar dados e gerar relatórios.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

- 1. **Controle confiável da inadimplência.**Justificativa: atualmente o escritório realiza o acompanhamento de forma manual, por meio de anotações em cadernos. Esse método, embora simples, aumenta o risco de erros, dificulta a atualização das informações e compromete a precisão do registro dos débitos.
- 2. **Visualização rápida do saldo devedor de cada cliente.**Justificativa: possibilita ao responsável financeiro identificar de forma imediata quem está em atraso e qual o valor devido, agilizando a tomada de decisões e facilitando o processo de cobrança.
- 3. **Geração de relatórios periódicos.** Justificativa: permite aos gestores uma visão global da inadimplência no escritório, fornecendo informações consolidadas e confiáveis, essenciais para apoiar o planejamento financeiro e a definição de estratégias de cobrança mais eficazes.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Para cada necessidade, indicar qual a(s) funcionalidade(s) que deve(m) ter no sistema para que a necessidade seja satisfeita. A cada funcionalidade, deve-se associar uma prioridade, conforme critérios dos interessados. Cada funcionalidade pode ser descrita como uma tabela da seguinte forma:

Necessidade:Controle confiável da inadimplência	
Funcionalidade	Categoria
1.Cadastro de clientes inadimplentes	Critico
2.Registro de pagamentos realizados	Crítico

Necessidade: Visualização rápida do saldo devedor	
Funcionalidade	Categoria
1.Cálculo automático do saldo devedor	Critico
2.Tela de consulta por cliente	Importante

Necessidade: Geração de relatórios periódicos	
Funcionalidade	Categoria
1.Emissão de relatórios por período	Critico
2.Exportação de relatórios em PDF/Excel	util

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

Nesta versão, o sistema **não terá integração com sistemas externos**. Toda a operação será autônoma, executada internamente pelo responsável financeiro.

RESTRIÇÕES

O sistema deverá ser acessado exclusivamente pelo responsável financeiro do escritório, mediante autenticação com usuário e senha, garantindo assim a segurança das informações. Sua utilização será voltada ao ambiente Windows, devendo ainda contar com mecanismos de backup periódico para evitar a perda de dados em caso de falhas. Além disso, por questões legais e éticas, todas as informações relacionadas aos clientes inadimplentes deverão ser armazenadas de maneira segura e sigilosa, assegurando a confidencialidade dos registros.

DOCUMENTAÇÃO

O sistema contará com materiais de apoio destinados a facilitar sua utilização e manutenção. Será disponibilizado um manual do usuário, contendo instruções detalhadas para as operações básicas, como o cadastro de clientes, a atualização de informações e a geração de relatórios. Também haverá um help online, em formato de guia rápido com perguntas frequentes, acessível diretamente no sistema para auxiliar em dúvidas imediatas. Além disso, será fornecido um guia de instalação, com o passo a

passo necessário para a correta configuração do sistema no computador do escritório, e um arquivo README, reunindo informações técnicas essenciais e os requisitos mínimos para execução adequada da aplicação.