**FATEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**Modelo Conceitual de Informações**

**five’S’ Livraria me.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Nº de Matrícula** |
| Jofre Lientur Subirachs Calvet | 0910683-3 |
| Josimar da Silva Assunção Jr. | 0910638-8 |
| Leandro Frata dos Santos | 0910699-6 |
| Ricardo Suzumura | 0910666-4 |
| Sérgio Gonçalves Pêgo Jr. | 0910648-6 |

**São Paulo – 2011**

**ÍNDICE**

[INTRODUÇÃO 1](#_Toc304787921)

[OBJETIVOS 2](#_Toc304787922)

[MACRO FLUXO DOS PROCESSOS BÁSICOS 3](#_Toc304787923)

[DFD – NÍVEL ZERO 3](#_Toc304787924)

[DFD – NÍVEL UM 4](#_Toc304787925)

[DFD – NÍVEL DOIS - FINANCEIRO 5](#_Toc304787926)

[MAPEAMENTO DAS ATUAIS APLICAÇÕES EM TI 6](#_Toc304787927)

[COMPRAS 6](#_Toc304787928)

[VENDAS 7](#_Toc304787929)

[ESTOQUE 8](#_Toc304787930)

[FINANCEIRO - GERAL 9](#_Toc304787931)

[FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR 10](#_Toc304787932)

[FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER 11](#_Toc304787933)

[FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA 12](#_Toc304787934)

[FLUXO INTEGRADO DOS SUBSISTEMAS 13](#_Toc304787935)

[ESTOQUE 13](#_Toc304787936)

[FINANCEIRO - GERAL 14](#_Toc304787937)

[FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR 15](#_Toc304787938)

[FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER 16](#_Toc304787939)

[FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA 17](#_Toc304787940)

[COMPRAS 18](#_Toc304787941)

[VENDAS 19](#_Toc304787942)

[RECURSOS HUMANOS 20](#_Toc304787943)

[CONTABILIDADE 21](#_Toc304787944)

[DESCRIÇÃO DOS SUBSISTEMAS 22](#_Toc304787945)

[Estoque 22](#_Toc304787946)

[Objetivos 22](#_Toc304787947)

[Funções Básicas 22](#_Toc304787948)

[Macro-informações 22](#_Toc304787949)

[Produtos 22](#_Toc304787950)

[Recursos Necessários 22](#_Toc304787951)

[Benefícios Previstos 22](#_Toc304787952)

[Financeiro - Geral 23](#_Toc304787953)

[Objetivos 23](#_Toc304787954)

[Funções Básicas 23](#_Toc304787955)

[Macro-Informações 23](#_Toc304787956)

[Produtos 23](#_Toc304787957)

[Recursos Necessários 23](#_Toc304787958)

[Benefícios Previstos 23](#_Toc304787959)

[Financeiro – Contas a Pagar 24](#_Toc304787960)

[Objetivos 24](#_Toc304787961)

[Funções Básicas 24](#_Toc304787962)

[Macro-Informações 24](#_Toc304787963)

[Produtos 24](#_Toc304787964)

[Recursos Necessários 24](#_Toc304787965)

[Benefícios Previstos 24](#_Toc304787966)

[Financeiro – Contas a Receber 24](#_Toc304787967)

[Objetivos 24](#_Toc304787968)

[Funções Básicas 24](#_Toc304787969)

[Macro-Informações 25](#_Toc304787970)

[Produtos 25](#_Toc304787971)

[Recursos Necessários 25](#_Toc304787972)

[Benefícios Previstos 25](#_Toc304787973)

[Financeiro – Fluxo de Caixa 25](#_Toc304787974)

[Objetivos 25](#_Toc304787975)

[Funções Básicas 25](#_Toc304787976)

[Macro-Informações 25](#_Toc304787977)

[Produtos 25](#_Toc304787978)

[Recursos Necessários 25](#_Toc304787979)

[Benefícios Previstos 26](#_Toc304787980)

[Compras 26](#_Toc304787981)

[Objetivos 26](#_Toc304787982)

[Funções Básicas 26](#_Toc304787983)

[Macro-Informações 26](#_Toc304787984)

[Produtos 26](#_Toc304787985)

[Recursos Necessários 26](#_Toc304787986)

[Benefícios Previstos 26](#_Toc304787987)

[Vendas 27](#_Toc304787988)

[Objetivos 27](#_Toc304787989)

[Funções Básicas 27](#_Toc304787990)

[Macro-Informações 27](#_Toc304787991)

[Produtos 27](#_Toc304787992)

[Recursos Necessários 27](#_Toc304787993)

[Benefícios Previstos 27](#_Toc304787994)

[RH 27](#_Toc304787995)

[Objetivos 27](#_Toc304787996)

[Funções Básicas 28](#_Toc304787997)

[Macro-Informações 28](#_Toc304787998)

[Produtos 28](#_Toc304787999)

[Recursos Necessários 28](#_Toc304788000)

[Benefícios Previstos 28](#_Toc304788001)

[Contabilidade 28](#_Toc304788002)

[Objetivos 28](#_Toc304788003)

[Funções Básicas 28](#_Toc304788004)

[Macro-Informações 28](#_Toc304788005)

[Produtos 28](#_Toc304788006)

[Recursos Necessários 29](#_Toc304788007)

[Benefícios Previstos 29](#_Toc304788008)

[PLANEJAMENTO GLOBAL 30](#_Toc304788009)

[CRONOGRAMA DA PRÓXIMA FASE (ESTUDO DE ALTERNATIVAS) 31](#_Toc304788010)

INTRODUÇÃO

Este documento foi realizado através da interação direta dos usuários com a equipe de TI, através do mapeamento dos processos básicos existentes dentro da livraria, bem como os sistemas informatizados que atualmente dão suporte a eles, suas funcionalidades e o levantamento de necessidades, feito através dos problemas levantados pelas áreas usuárias.

Para fazer a comunicação com a equipe usuária, foi feito um mapeamento em DFD (Diagrama de Fluxo de Dados), para uma melhor visualização e entendimento. O DFD foi dividido em três partes: nível zero, mostrando o processo macro da empresa, nível um, com o detalhamento dos macroprocessos da empresa, e nível dois, para alguns processos que precisaram ser melhor detalhados.

Este documento se apoia na Metodologia Estruturada, onde o desenvolvimento de sistemas para a área usuária deve sempre ser precedido do documento MCI, para visualizar o processo básico de funcionamento da empresa, além de facilitar a visualização de deficiências detectadas pelas áreas usuárias.

Através deste levantamento, foram detectadas as seguintes deficiências no processo atual:

* A falta de um suporte a potenciais clientes pela Internet. Hoje, grande parte dos consumidores efetuam compras pela Internet, e a livraria precisa estar preparada para suportar esta demanda de clientes, que vem se tornando cada vez mais dominante no mercado consumidor.

OBJETIVOS

Com este documento, os seguintes objetivos esperam serem alcançados:

* Identificação dos processos básicos da livraria, os procedimentos responsáveis para o bom andamento dos processos e o fluxo das informações através das áreas usuárias, assim como a comunicação entre as diversas áreas existentes.
* Definição dos menores módulos dentro dos processos, que justificam a sua automatização e que poderão ser traduzidos para subsistemas que possam dar suporte aos processos básicos.
* Estabelecimento do planejamento global para o desenvolvimento destes subsistemas, respeitando suas dependências técnicas e as prioridades estabelecidas entre as equipes usuárias.

MACRO FLUXO DOS PROCESSOS BÁSICOS

DFD – NÍVEL ZERO



DFD – NÍVEL UM



DFD – NÍVEL DOIS - FINANCEIRO



MAPEAMENTO DAS ATUAIS APLICAÇÕES EM TI

COMPRAS



VENDAS



ESTOQUE



FINANCEIRO - GERAL



FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR



FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER



FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA



FLUXO INTEGRADO DOS SUBSISTEMAS

ESTOQUE



FINANCEIRO - GERAL



FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR



FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER



FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA



COMPRAS



VENDAS



RECURSOS HUMANOS



CONTABILIDADE



DESCRIÇÃO DOS SUBSISTEMAS

Estoque

Objetivos

* Controle de estoque integrado com o sistema de Vendas e Compras, com a atualização em tempo real das entradas de novos produtos através do módulo de Compras, e de saídas de produtos através do módulo de vendas.
* Emissão de relatórios para auxiliar o nível tático (gerencial) na visualização global da situação do estoque.

Funções Básicas

* Atualização de estoque com base nas transações dos sistemas de Compras/Vendas.
* Emissão de relatório de movimentação de estoque.
* Emissão de relatório da situação do estoque (quantidades gerais de produtos/estado dos produtos).

Macro-informações

* Produtos: dados referentes às informações dos produtos adquiridos pela empresa.
* Estoque: dados referentes aos estoques de armazenagem.
* Produto-Estoque: dados referentes aos produtos existentes nos estoques.

Produtos

* Relatório de Situações/Estados: relatório contendo informações sobre a situação dos estoques, com as informações de livros disponíveis. Este relatório pode ser parametrizado de forma a trazer todos os produtos com uma quantidade mínima e/ou máxima disponível no estoque.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Melhor gerenciamento dos produtos, diminuindo os problemas de excesso e falta de estoque, através da análise dos produtos de maior e menor procura.
* Contabilização do estoque em tempo real: sem os relatórios de análise do estoque, era necessário fazer a verificação manual dos produtos em falta ou em excesso, tarefa que demandava duas horas de trabalho.

Financeiro - Geral

Objetivos

* Controle financeiro da empresa integrado com os sistemas de Vendas, Compras e RH. Com a atualização da base de dados “Títulos”, através dos módulos de Vendas e Compras, e atualização de contas a pagar por meio do relatório de Malotes para pagamento do sistema de RH.

Funções Básicas

* Atualização do Caixa através dos relatórios gerados pelos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.
* Emissão de relatórios pelo Caixa, para atualização da conta no Banco, e informações para Governo.

Macro-Informações

* Títulos a pagar: Todos os deveres financeiros da empresa.
* Títulos a receber: Todos os direitos financeiros da empresa.

Produtos

* Relatório de Contas a Pagar: relatório onde constam todas as contas pagas.
* Relatório de Contas a Receber: relatório que constam todas as contas que foram recebidas.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Melhor planejamento sobre a aquisição de novos investimentos, levando-se em conta a precisão que ocorre a verificação sobre o dinheiro em caixa.

Financeiro – Contas a Pagar

Objetivos

* Centralizar todas as obrigações da empresa referentes a pagamentos, de modo que o controle sobre eventuais prazos, descontos e multas seja mais preciso e para diminuir a ocorrência de títulos vencidos, mesmo em situações onde a empresa está em condições de honrar seus compromissos.

Funções Básicas

* Atualização do Caixa.
* Emissão de relatórios referentes à pendência e quitações de contas a pagar.
* Envio de informações para a contabilidade.

Macro-Informações

* Títulos a pagar: Todos os deveres financeiros da empresa.

Produtos

* Relatório de Contas a Pagar: relatório onde constam todas as contas pagas.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Com o aumento do controle das contas a pagar, a tendência é de diminuir o valor perdido da empresa em relação a contas não pagas até o vencimento, bem como melhorar o gerenciamento para definir as prioridades na hora do pagamento de contas.

Financeiro – Contas a Receber

Objetivos

* Centralizar todo o fluxo de entrada de dinheiro, de modo a aumentar a visibilidade sobre a condição financeira real que a empresa possui.

Funções Básicas

* Atualização do Caixa.
* Emissão de relatórios referentes aos recebimentos pendentes e aos títulos já recebidos.

Macro-Informações

* Títulos a receber: Todos os direitos financeiros da empresa.

Produtos

* Relatório de Contas a Receber: relatório que constam todas as contas que foram recebidas.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Melhor planejamento sobre a aquisição de novos investimentos, devido ao aumento da visibilidade no valor real que a empresa possui (a curto e longo prazos).

Financeiro – Fluxo de Caixa

Objetivos

* Trabalhar como um canal de comunicação entre os módulos de contas a pagar e a receber com bancos e governo, além de mostrar o valor disponível que a empresa possui em caixa.

Funções Básicas

* Emissão de relatórios pelo Caixa, para atualização da conta no Banco, e informações para o Governo.

Macro-Informações

* Os dados utilizados pelo fluxo de caixa são originários dos módulos de contas a pagar e receber.

Produtos

* Relatório de Situação do Caixa: relatório onde constam os ativos disponíveis da empresa.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Maior controle no fluxo do caixa, de modo a diminuir a possibilidade de fraudes através dos empregados.

Compras

Objetivos

* Controle sobre as Compras integrado com os sistemas de Vendas, Estoque e Financeiro. O sistema de Compras fornece a atualização dos produtos em estoque, atualiza a tabela de preços do sistema de vendas e atualiza a base de dados títulos.

Funções Básicas

* Realiza a cotação do preço dos produtos através dos preços fornecidos pelos Fornecedores e os vendidos pro seus Concorrentes.
* Realiza o pedido de compras, gerando os relatórios que alimentarão os sistemas integrados.

Macro-Informações

* Fornecedores: são fornecidos os preços dos produtos vendidos pelos fornecedores.
* Produtos: são pesquisados os preços que os concorrentes vendem os produtos

Produtos

* Relatório de Histórico dos Pedidos.
* Relatório de pedidos.
* Relatório de devoluções para fornecedores

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Com controle sobre as cotações dos preços dos produtos possibilita que a empresa se adeque melhor ao mercado

Vendas

Objetivos

* Controle sobre as vendas com integração com os sistemas Financeiro, Estoque e Compras. Provê atualização da base “Títulos” do sistema Financeiro, atualiza o numero de produtos no estoque, realiza o valor a ser pago pelo produto de acordo com o preço gerado pelo modulo de Cotação do sistema de Compras.

Funções Básicas

* Atua no processo de vendas, gerando informações para o relatório de vendas, atualizando o saldo dos produtos no estoque e atualizando os títulos da base de dados Títulos.
* Realiza o processo de devolução, em decorrência da insatisfação do cliente com algum produto, gerando um relatório de devoluções de clientes, e atualizando o saldo de produtos no estoque.

Macro-Informações

* Produtos: informa se o produto solicitado pelo cliente esta em estoque.
* Clientes: fornece informações sobre o cliente.
* Tabela de Preços: fornece os preços que os produtos serão vendidos.

Produtos

* Relatório de vendas.
* Relatório de devolução do cliente.

Recursos Necessários

* Servidor de Banco de Dados.
* Estação de trabalho para acesso à aplicação.
* Impressora.

Benefícios Previstos

* Com os dados de fácil acesso, é possível um melhor atendimento ao cliente e efetivação da venda, tornando o processo rápido e fácil.

RH

Objetivos

* Controle sobre os recursos humanos da empresa com integração ao sistema Financeiro, atualizando Contas a pagar com o relatório de pagamentos de malotes.

Funções Básicas

* Controlar a folha de pagamento de acordo com informações de salários e cargos, e os dados dos funcionários.

Macro-Informações

* Funcionários: informações cadastrais dos funcionários.
* Cargos e Salários: informação do salário de acordo com cargo.

Produtos

* Holerites.
* Malotes para pagamento.

Recursos Necessários

* Pacote Microsoft Office, para o cálculo dos dados através das planilhas do Excel.

Benefícios Previstos

* Controle sobre a folha salário da empresa, e informações sobre todos os funcionários.

Contabilidade

Objetivos

* Emissão de informações contábeis para mostrar informações físicas, econômicas e de produtividade da empresa, além de se manter em conformidade com as exigências do governo.

Funções Básicas

* Geração de documentos contábeis necessários para suprir as obrigações da empresa.

Macro-Informações

* O processo de contabilidade irá receber informações dos setores de RH, Vendas, Compras e Financeiro.

Produtos

* Documentos contábeis.

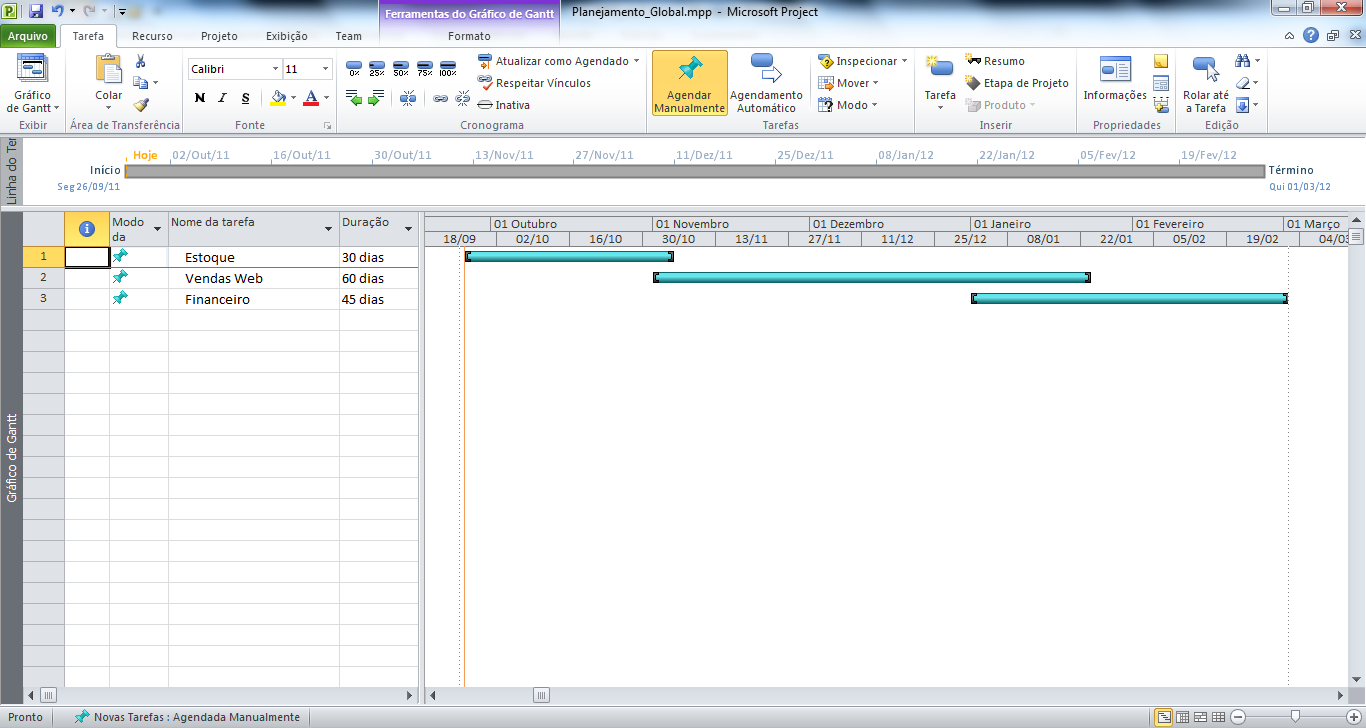
Recursos Necessários

* Contador terceirizado.

Benefícios Previstos

- Manter a empresa em conformidade com as exigências do governo.

PLANEJAMENTO GLOBAL



**Estoque**Ajustes necessários para atendimento as vendas pela web.

**Vendas**Implantação dos equipamentos e sistema necessários para o correto funcionamento dos sistemas.

**Financeiro**Adequação para o tratamento das vendas pelas web e controle, assim como acontece com as vendas balcão.

CRONOGRAMA DA PRÓXIMA FASE (ESTUDO DE ALTERNATIVAS)

