

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

APLICAÇÃO DO SIEGO NA ÁREA FINANCEIRA BASEADO EM UM DATA WAREHOUSE

Acadêmico: Sandro Schmitt

Orientador: Dr. Oscar Dalfovo

APRESENTAÇÃO

- Introdução
- Sistemas de Informação
- Metodologia SIEGO
- Data Warehouse
- Granularidade
- Cubo de Decisão
- Setor Financeiro
- Tecnologias e Ferramentas Utilizadas
 - Análise Estruturada
 - Análise Essencial
 - Diagrama de Contexto, Diagrama Entidade-Relacionamento, Diagrama de Fluxo de Dados
 - Dicionário de Dados
 - Banco de Dados Relacional
 - Ferramentas Oracle
 - Oracle Forms Builder
 - Oracle Report Builder
 - Oracle Graphics Builder
- Desenvolvimento do Sistema
- Implementação do Sistema
- Conclusão
- Limitações
- Sugestões
- Bibliografia

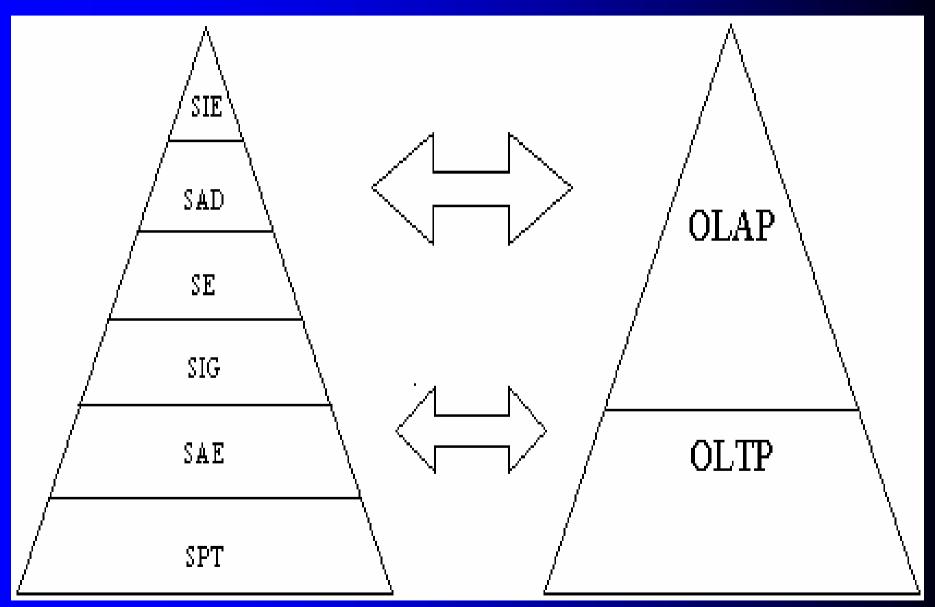
INTRODUÇÃO

- Por meio deste trabalho, objetivou-se a aplicação da metodologia SIEGO na área financeira, mais especificamente no contas a receber.
- Juntamente com a aplicação da metodologia SIEGO foram abordados neste trabalho, servindo como ferramenta de apoio, conceitos de Sistema de Informação, Data Warehouse, cubo de decisão e granularidade.
- Ainda neste trabalho foram aplicadas técnicas de análise estruturada e análise essencial utilizando-se de ferramenta case, bem como estudo de ferramentas de desenvolvimento cliente/servidor e ferramenta para desenvolvimento em WEB
- Fez-se também a utilização de Banco de Dados Relacional (ORACLE)

Sistema de Informação

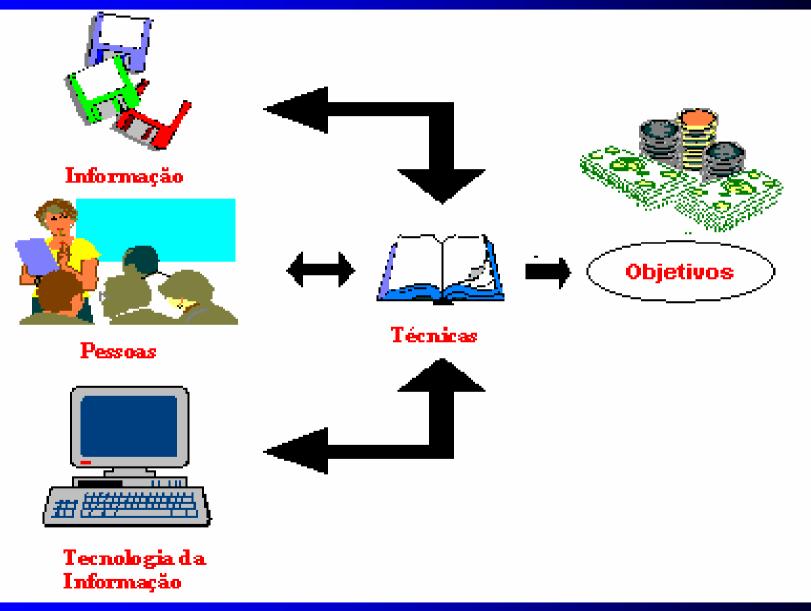
- Segundo Oliveira (1992) Sistema de Informação Gerencial (SIG) é o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, bem como proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.
- Sistema de Informação Gerencial (SIG) se divide em seis tipos distintos.
- Atualmente, segundo MACHADO (1996), Sistema de Informação são divididos em duas camadas:
 - OLPT On Line Transaction Processing
 - OLAP On Line Analytic Processing

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Fonte: adaptado de [MAC1996]

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

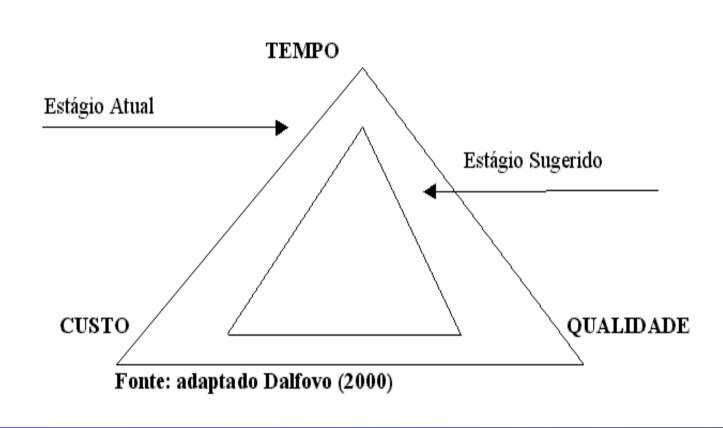


Fonte: adaptado de [ALT1992]

METODOLOGIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL (SIEGO)

- •Pode se utilizado como gerenciador das informações necessárias aos executivos.
- •Processo pelo qual se dá a transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da organização e que proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.
- •É focada no envolvimento de participação de toda a organização, desde a alta administração até o piso de fábrica, cujo objetivo é alcançar no curto prazo de tempo, melhorias operacionais em relação ao tripé (custo, tempo, qualidade), substanciais e sujeito a regras e limites de investimento.

Tripé da Organização



Consiste melhorias substanciais em TEMPO de resposta, CUSTO e QUALIDADE para todas as atividades da organização.

FASES DA METODOLOGIA SIEGO

A metodologia SIEGO é dividida em três fases:

Fase I - Preparação do projeto, definem-se responsáveis e Unidades de Análise. Treinam-se as equipes de trabalho. Iniciam-se os levantamentos e alocações dos custos.

Fase II - Determinação e avaliação das ações de melhorias. Montas-se um cenário e o levantamento e análise das idéias, cuja as quais está baseado o SIEGO.

Fase III - Implantação das idéias aprovadas. Geramse itens de controle. Verificam-se os impactos na organização. Verificam-se as execuções das ações aprovadas. Faz-se o controle a acompanhamento da implantação e implementação do SIEGO.

DATA WAREHOUSE

Segundo INMON (1997), um *Data Warehouse* é um conjunto de dados baseados em assuntos, integrado, não volátil e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais.

PONTOS CRÍTICOS

- Crescimento da base de dados
- Respostas não adequadas a consulta dos usuários

Com isso vem a necessidade de se reduzir a carga de dados do DW estabelecendo-se critérios para o mesmo em função de que ao passar dos anos o DW cresce muito mais que seu uso.

Esses fatores geram a necessidade de um Administrador de *Data Warehouse* Para um gerenciamento, como por exemplo, definição de níveis de granularidade, o administrador deve contar com ferramentas de auxílio, viabilizando assim sua administração.

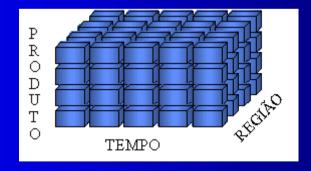
GRANULARIDADE

- Consiste em definir em que nível de detalhamento as informações que deverão estar armazenadas para posterior consulta, sendo que a granularidade deve atender as necessidades do usuário.
- Como complemento, o particionamento dos dados também deve ser estudado de forma a dividir os dados em unidade físicas menores.

CUBO DE DECISÃO

Segundo Inmon (1997), cubo de decisão refere-se a um conjunto de componentes de suporte a decisões, que podem ser utilizados para cruzar tabelas de um banco de dados, gerando visões através de planilhas ou gráficos.

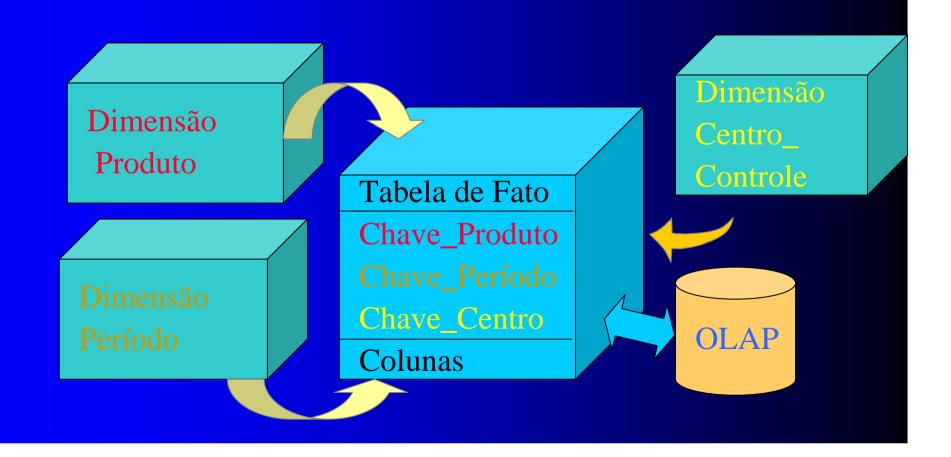
Cubo de Decisão



Fonte: Adaptado de INMON (1997)

TÉCNICA CUBO DE DECISÃO

• Segundo INMON (1997), as informações combinadas geram uma tabela de fato, mais comumente chamada de *fact table*.

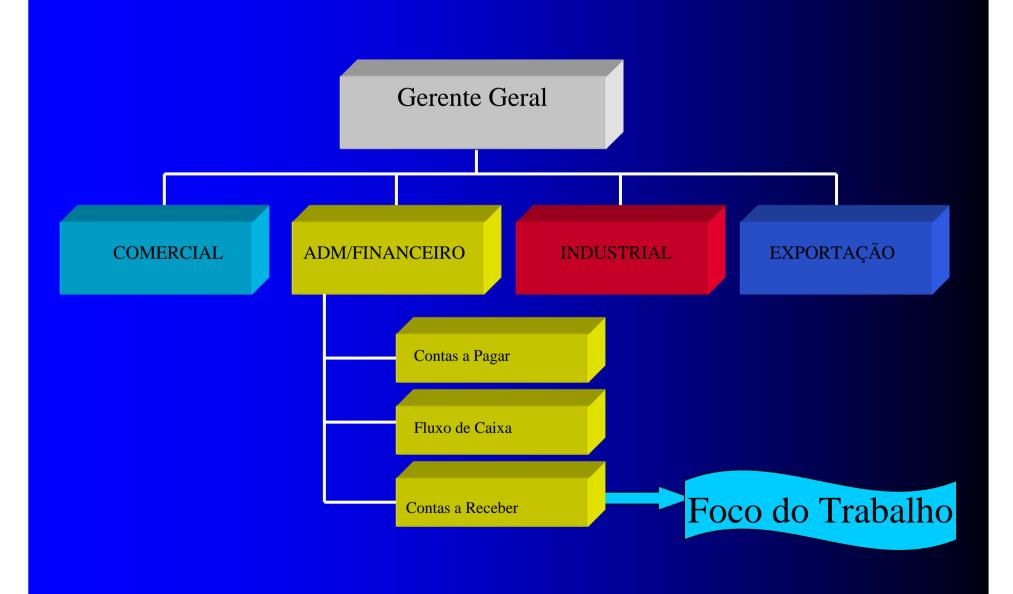


SETOR FINANCEIRO

- O setor financeiro de uma empresa, como sabemos, é de extrema importância para o controle operacional e gerencial.
- Em meio de uma montanha de dados que o setor financeiro gera, podemos tirar muitas informações a partir do estudo destes dados.
- Neste trabalho, procurou-se se ater ao Setor Financeiro, mais especificamente ao contas a receber.

SETOR FINANCEIRO

Ferramenta de controle operacional e gerencial



TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Análise Estruturada

 Segundo Cerícola (1995), o que era conhecido como projeto preliminar atualmente passou a se denominar Desenho Estruturado, ou ainda, Análise Estruturada (também chamado Desenho Composto).

A Análise Estruturada está subdividida em cinco partes que são:

Pesquisa – Necessidades do usuário e documento de viabilidade.

Análise – Requisitos físicos, especificação de funções ou ações, planejamento e orçamento.

Projeto Estruturado – Projeto empacotado e plano de testes.

Estudo de Computador – Licitação de máquina e configuração de dados.

Implementação de Cima para Baixo – Resultado dos testes e implementação do sistema.

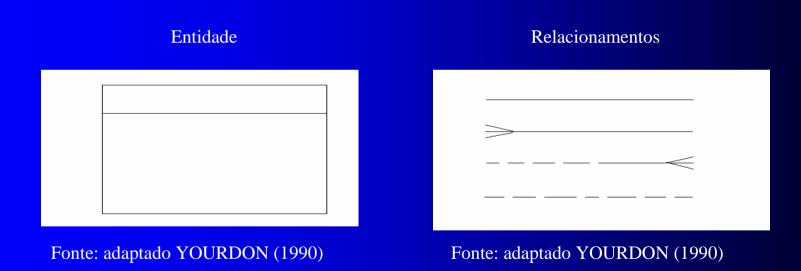
 Com o surgimento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados baseados no Modelo Relacional, a Análise Estruturada tornou-se insuficiente e como evolução surgiu a Análise Essencial de Sistemas.

Análise Essencial

- Segundo Yourdon ([YOU1990]), trata da essência do sistema, dizendo o que o sistema deve fazer e não se importando com a metodologia usada para implementação.
- Composto pelos modelos Ambiental, Comportamental e de Implementação.

Modelo de Entidade Relacionamento

Segundo YOURDON (1990), o modelo de entidade relacionamento (MER) se faz necessário em sistemas sendo fundamental seu uso para uma boa análise. No modelo de entidade relacionamento são especificados não somente quais as informações que se encontram nos depósitos de dados para também qual o relacionamento existente entre esses depósitos de dados.



MER em Ferramenta Case

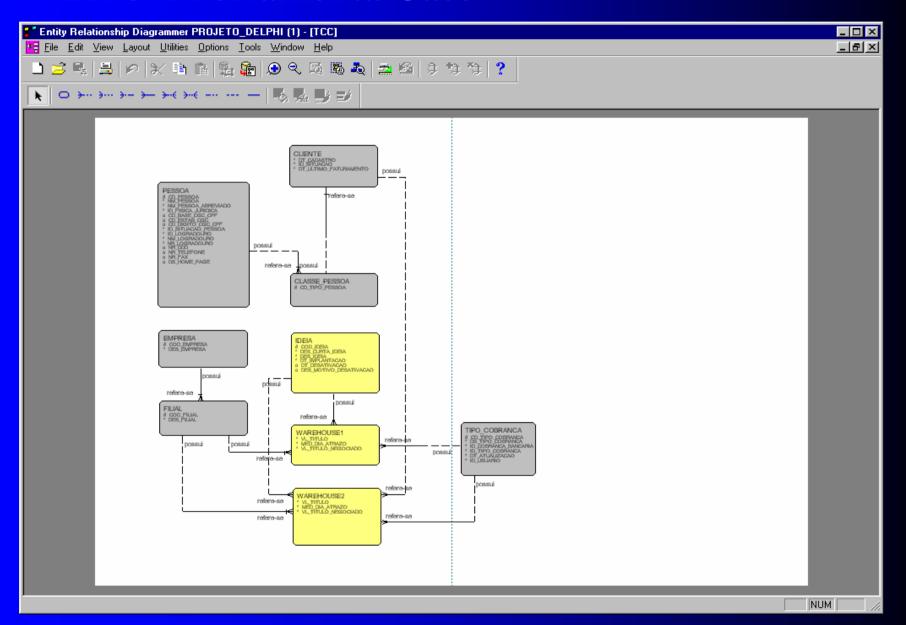


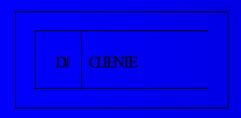
Diagrama de Fluxo de Dados

De acordo com Cerícola (1995), o Diagrama de Fluxo de Dados foi idealizado por Tom De Marco. Trata-se de uma maneira lógica de representar uma visão global das entidades que se relacionam, como entrada ou saída, com o sistema referenciado. Serve principalmente para identificar a abrangência do universo que um certo sistema deverá cobrir. O diagrama de fluxo de dados (DFD) consiste em processos, depósitos e fluxos de entidades.

Figura 1 – Fluxos

Fonte: adaptado de YOURDON (1990)

Figura 1 – Depósito de Dados



Fonte: adaptado de YOURDON (1990)

Forte: adaptaclo de YOURDON(1990)

Figura 1 – Depósito de Dado



Fonte: adaptado de YOURDON(1990)

Dicionário de Dados

Segundo Cerícola (1995), o dicionário de dados é a ferramenta mais importante utilizada na Análise Estruturada. Torna-se imprescindível que esse dicionário possa retratar as entidades, seus relacionamentos e atributos, conseguindo dessa forma incorporar as bases de um Gerenciador de Banco de

Dados Relacional.



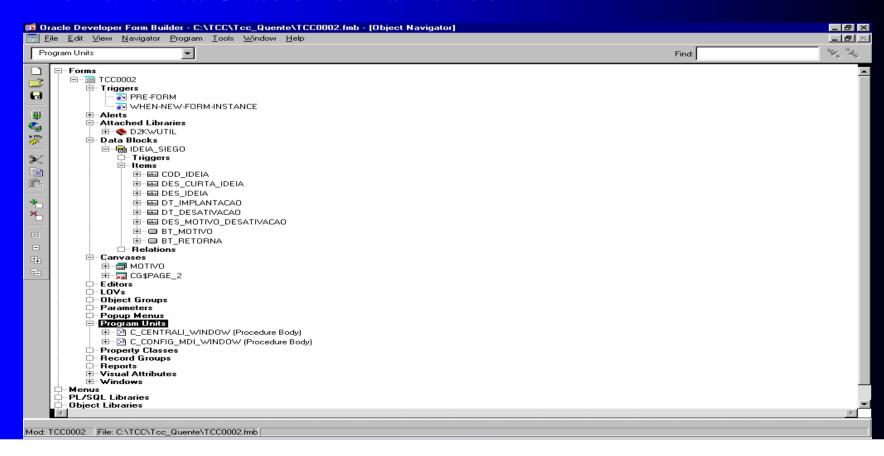
Banco de Dados Relacional

"Um Banco de Dados é uma coleção de dados organizados e integrados, armazenados em forma de tabela interligadas através de chaves primárias e estrangeiras, que constituem uma representação natural dos dados, sem imposição de restrições ou modificações, de forma a ser adequada a qualquer computador, podendo ser utilizada por todas as aplicações relevantes sem duplicação de dados, e sem a necessidade de serem definidos em programas, pois utiliza as definições existentes nas bases de dados, através do Dicionário de Dados ativo e dinâmico." Cerícola (1995)

Ferramenta de Desenvolvimento (Oracle)

Utilizou-se as ferramentas Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Graphics, PL/SQL, Internet Aplicattion Server para confecções de trabalho.

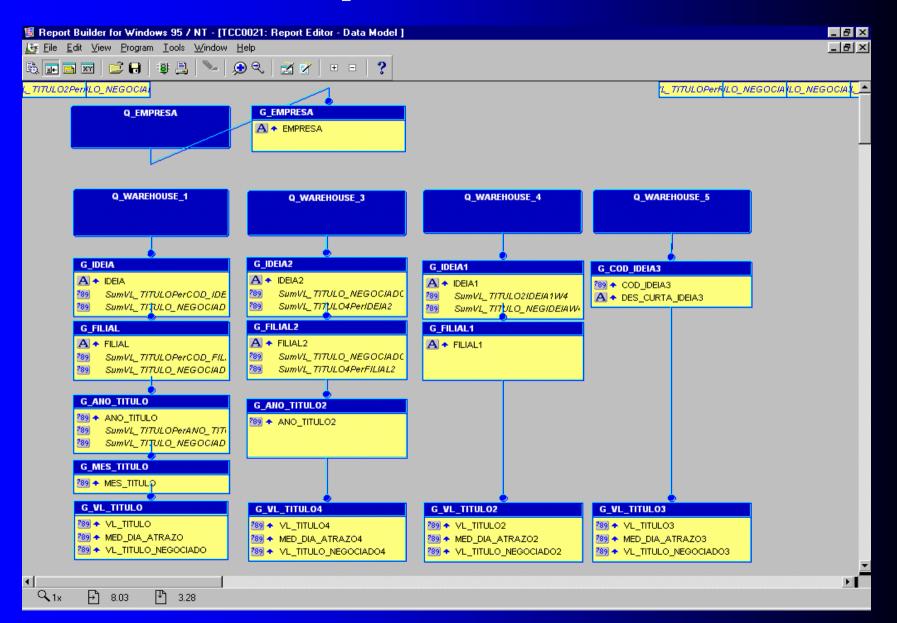
•Ferramenta Oracle Forms Builder



Vantagens

- -Objetos de interface gráfica para usuários.
- -Editor de texto integrado.
- -Acesso sem limite a dados.
- -Arquivos com formato de imagem e gráfico.
- -Capacidade de gerar aplicativos padrões.
- -Protótipos de telas.
- -Capacidade procedural.
- -Suporte a idiomas pátrios.
- -Portabilidade de interface a usuários.
- -Integração total com outros produtos.

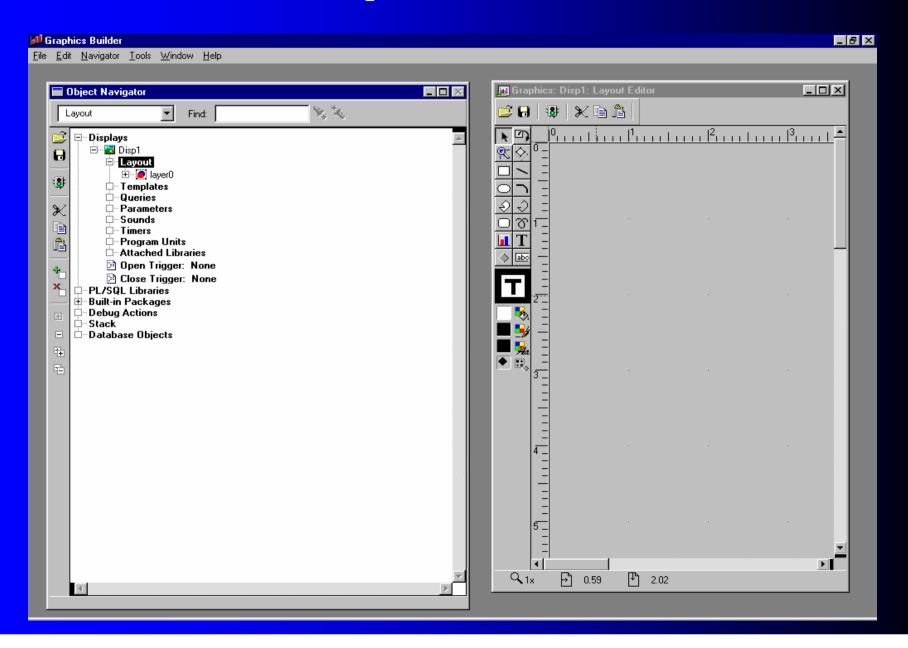
•Ferramenta Oracle Report Builder



Vantagens

- -Poderoso controle de dados
- -Capacidade extensiva de agregações.
- -Acesso a dados sem limites.
- -Formato de arquivo imagem ou gráfico.
- -Pintor gráfico comum.
- -Desenhador padrão de relatório.
- -Capacidade procedural.

•Ferramenta Oracle Graphics Builder



DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO APLICANDO O SIEGO NA ÁREA FINANCEIRA BASEADO EM UM DATA WAREHOUSE

Neste trabalho, levando-se em consideração os objetivos propostos inicialmente, construiu-se um Sistema de Informação Executiva, aplicando e demonstrando através do sistema conceitos abordados inicialmente.

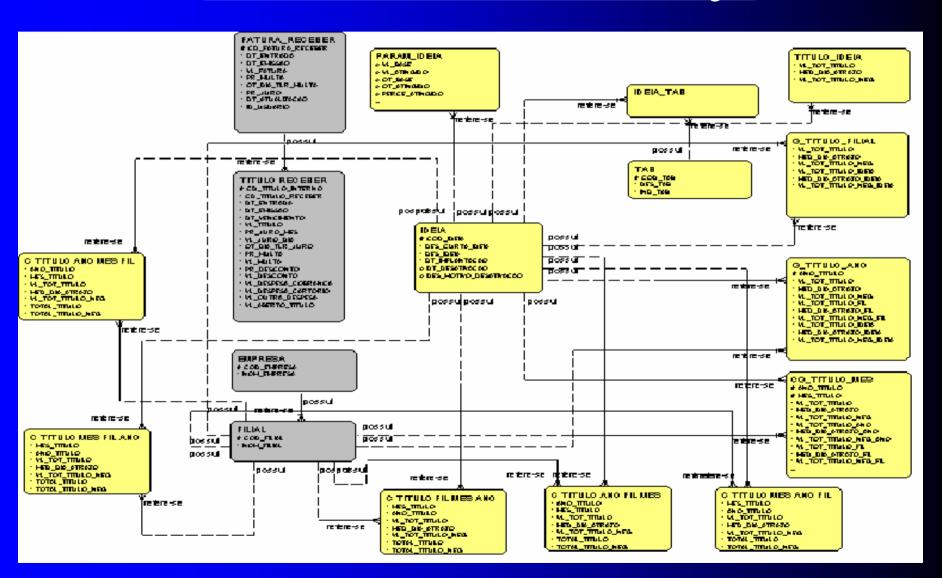
Com base em um *Data Warehouse*, utilizando-se as técnicas de cubo de decisão e granularidade e aplicando a metodologia SIEGO construiu-se o protótipo conforme veremos adiante.

APLICAÇÃO DO SIEGO E DATA WAREHOUSE

Para este trabalho foram seguidas as fundamentações teóricas vistas inicialmente para aplicação do SIEGO e construção do *Data Warehouse*.

ESPECIFICAÇÃO

Modelo Entidade Relacionamento - Modelo Lógico



Modelo Entidade Relacionamento - Modelo Físico

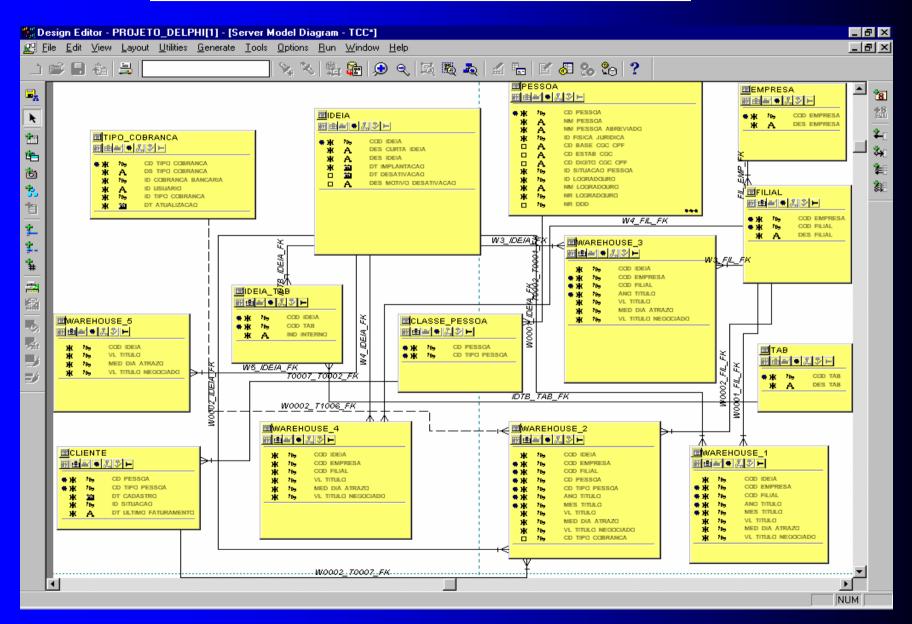


Diagrama de Contexto

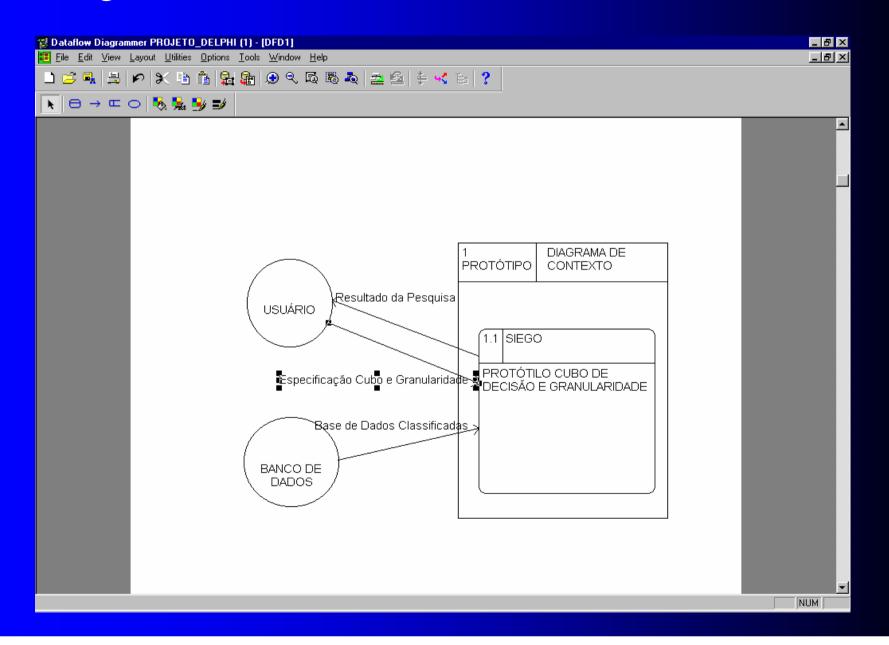
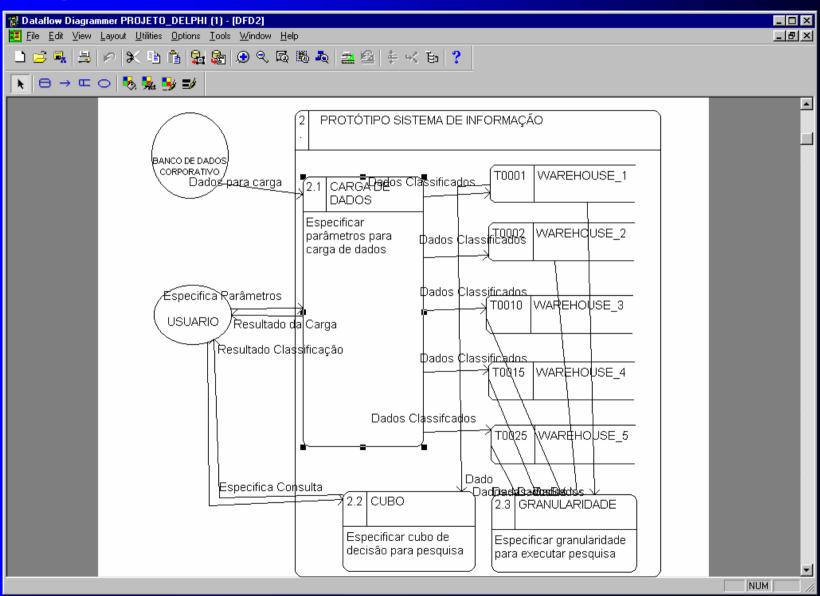
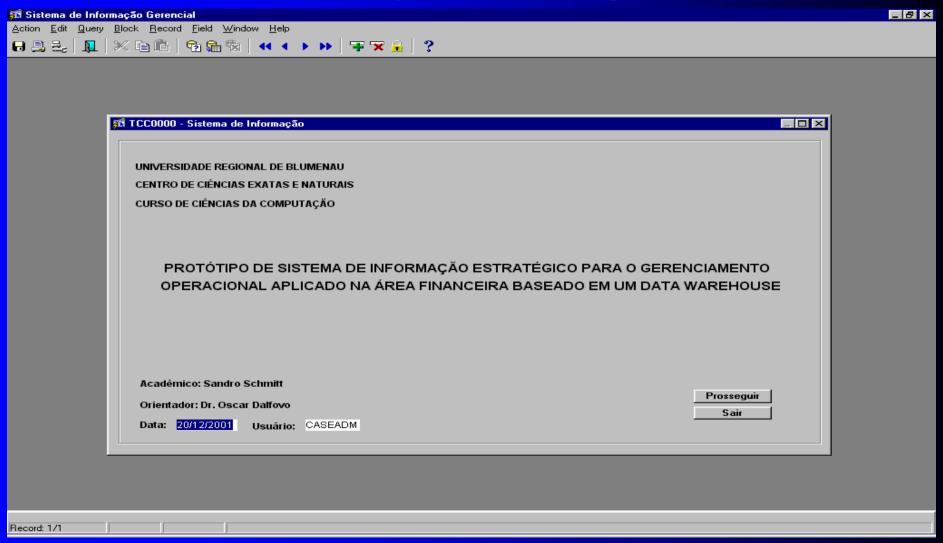


Diagrama de Fluxo de Dados

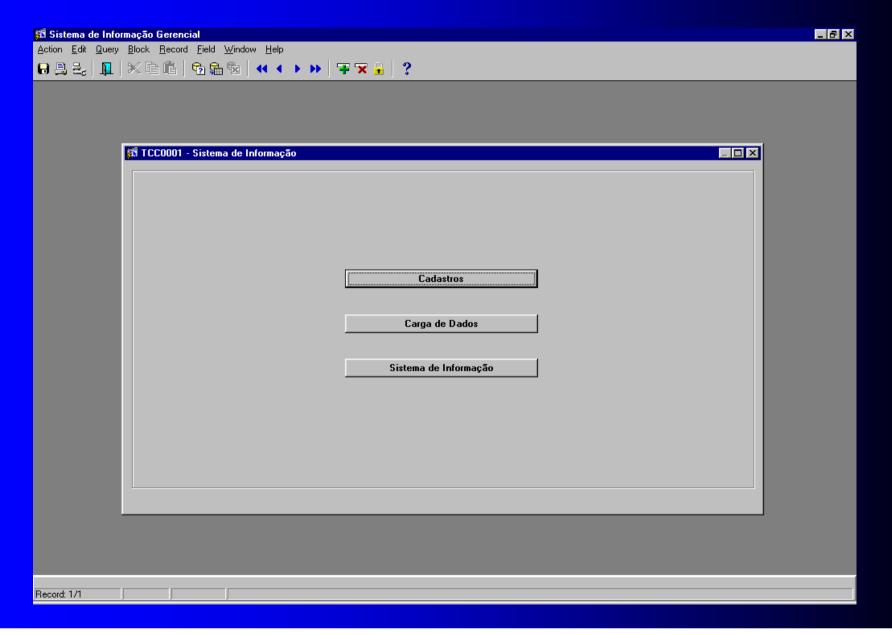


TUTORIAL DAS TELAS DO SISTEMA

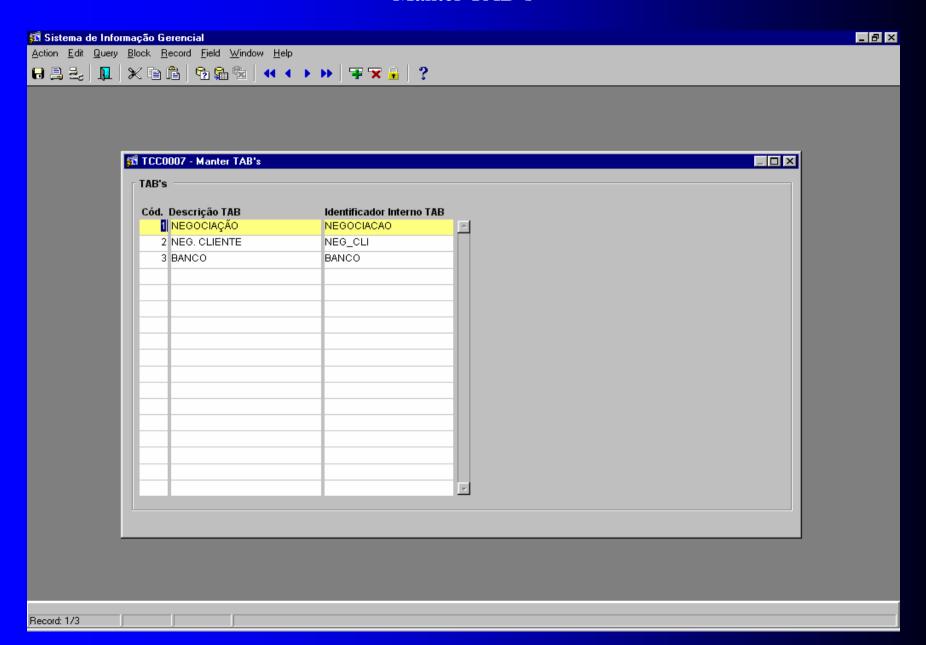
Tela de Apresentação do Protótipo



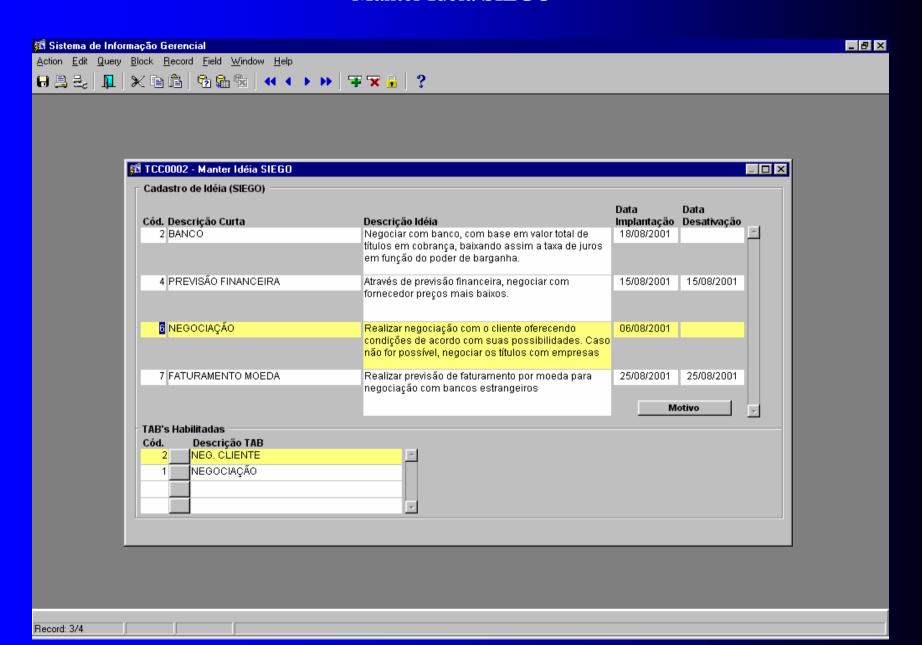
Tela Inicial do Sistema



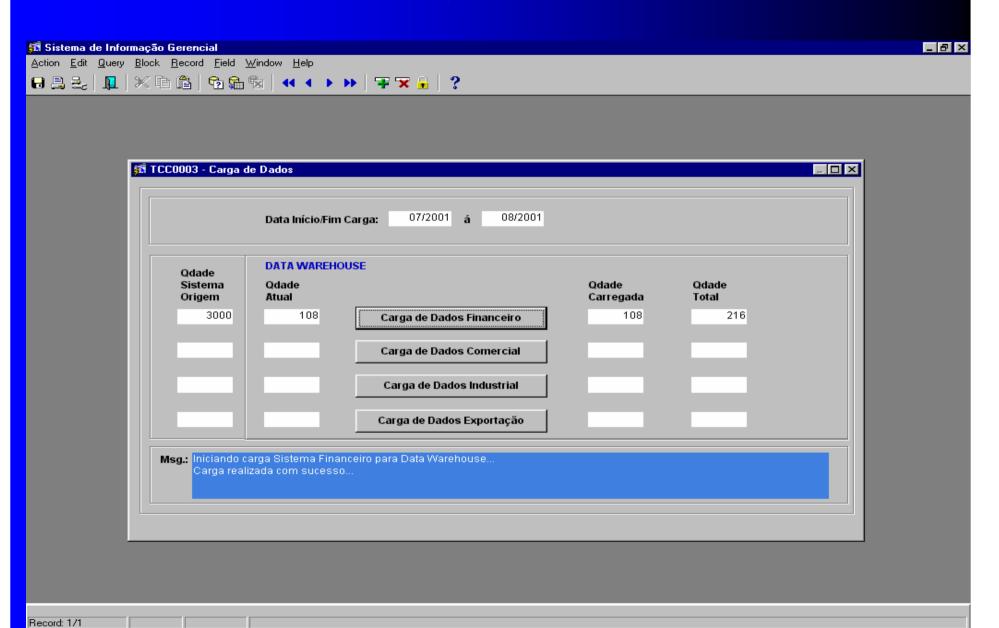
Manter TAB's



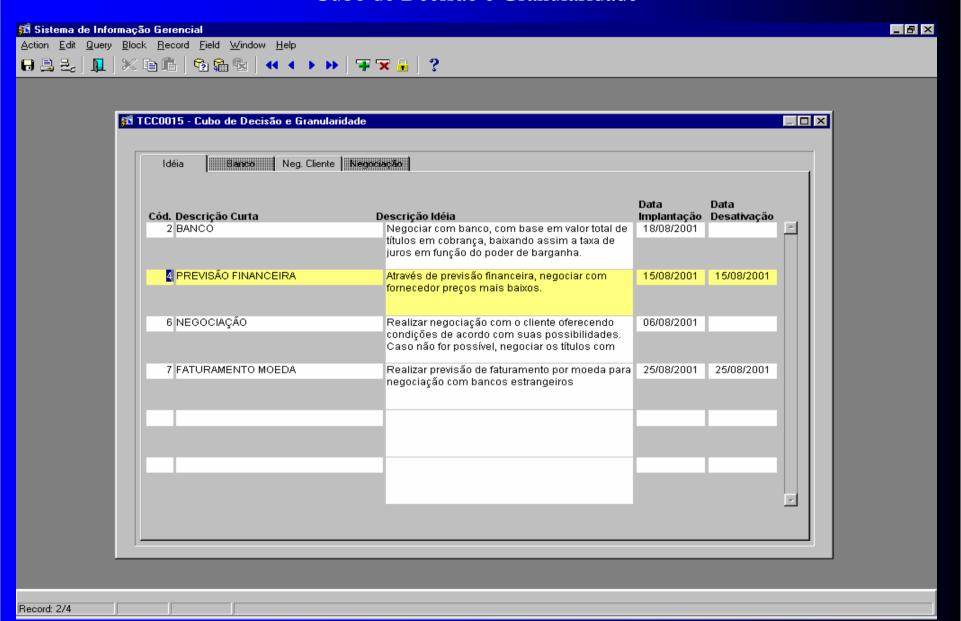
Manter Idéia SIEGO



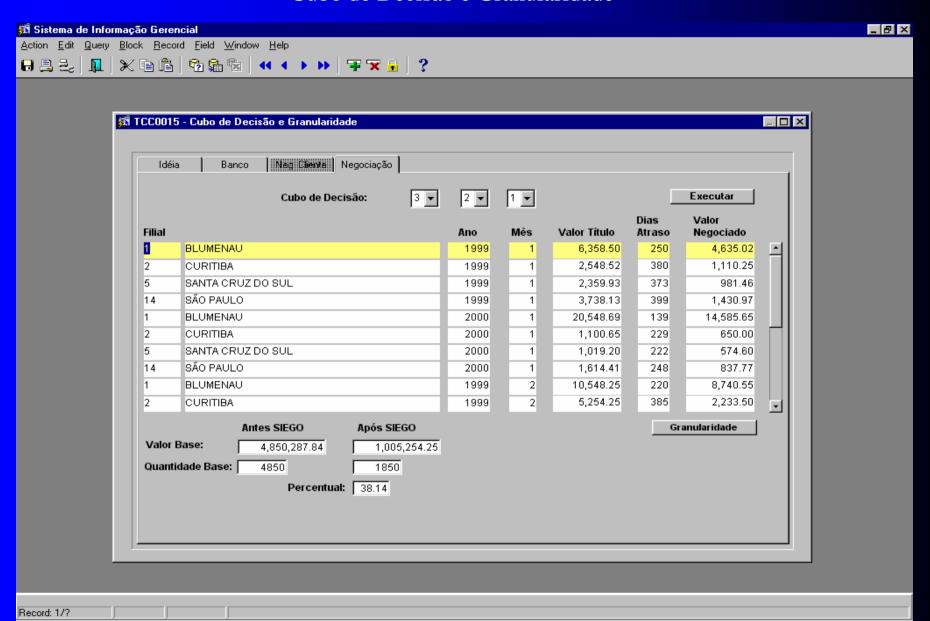
Carga de Dados



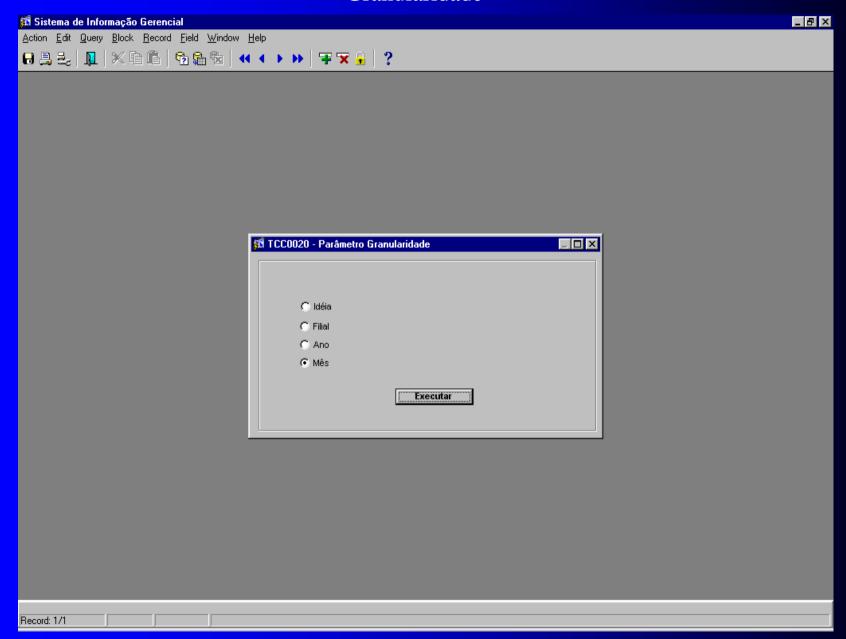
Cubo de Decisão e Granularidade



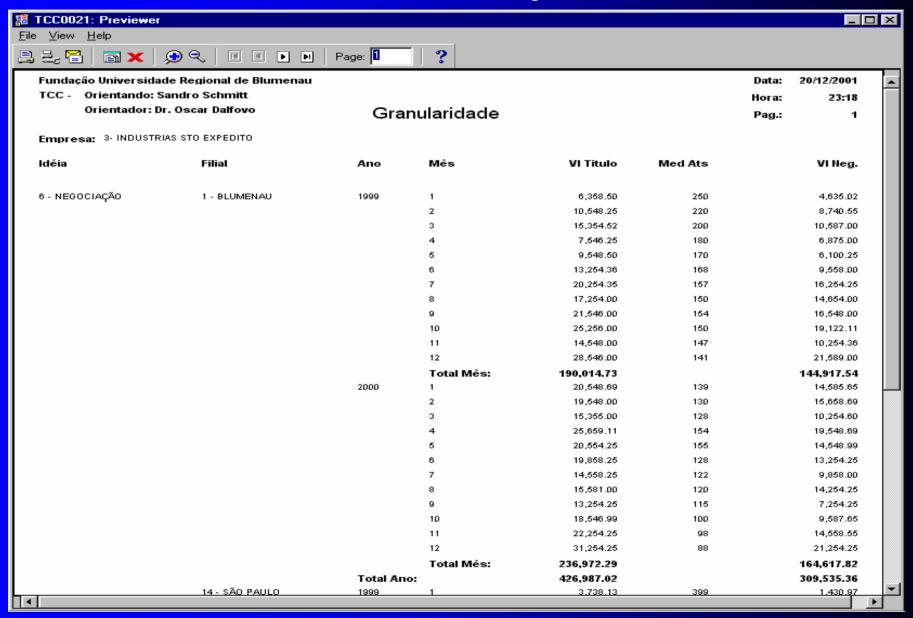
Cubo de Decisão e Granularidade



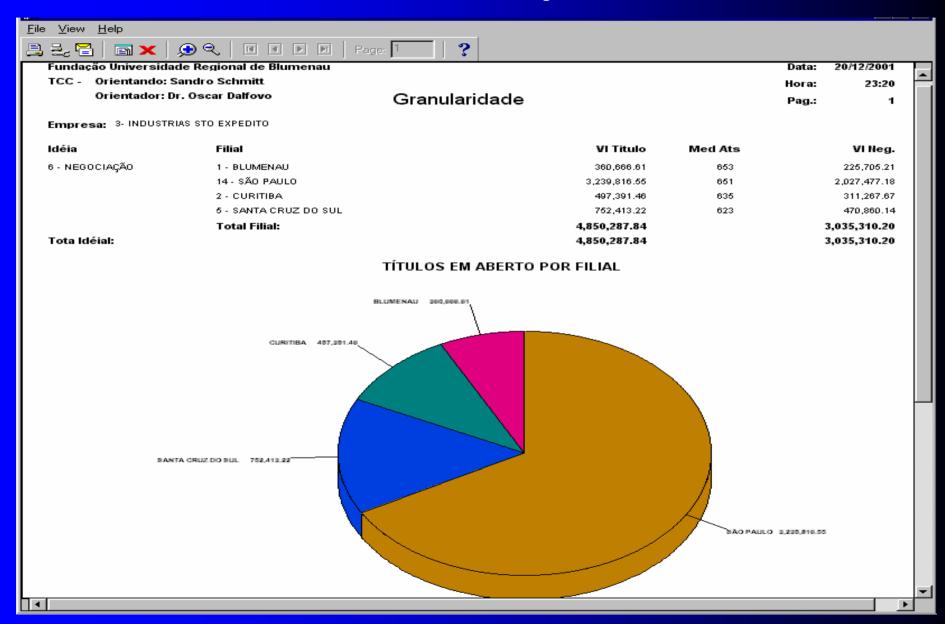
Granularidade



Relatório Granularidade por Mês



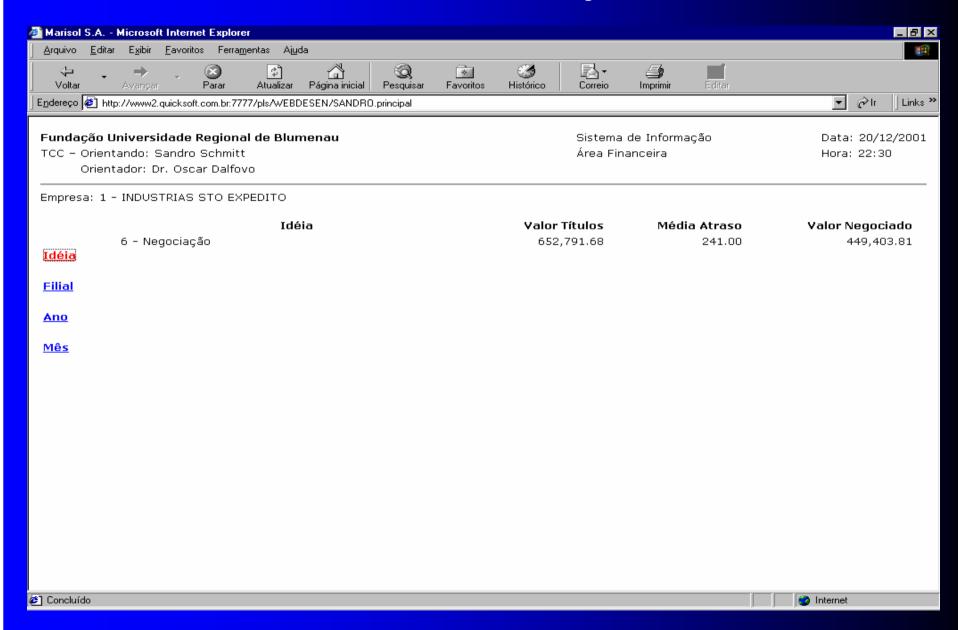
Relatório Granularidade por Filial



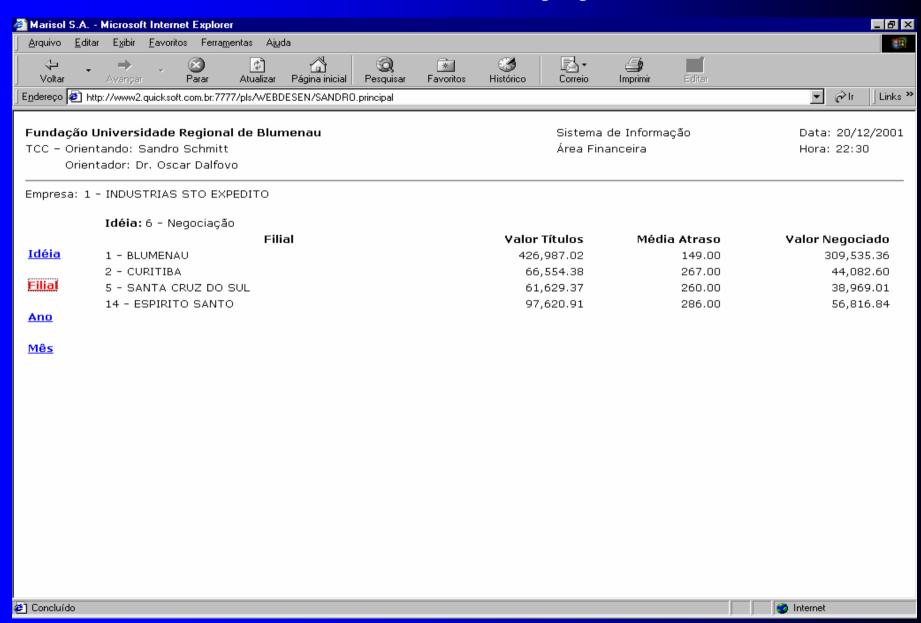
Tela do Sistema Financeiro Baixa de Título

Módulo de Contas a Receber -	_ B ×
<u>M</u> enu <u>W</u> indow <u>Aj</u> uda	
■ ■ ≥ 1 × 1 1 1 1 2 3 3 4 4 > > > ∓ x a ↑ ↓ ₹ ?	
Baixa de Títulos a Receber - CRE2031F	
BAIXA	
Título à Receber : 023348 Parcela : 1	
Data: 18/09/2001 Dt Crédito: 18/09/2001	
Operação: BCAR Baixa do Contas a RECEBER	
Doc. Contábil:	
Conta Contábil: 5701 Lopam Com. e Ind. Ltda (Cliente)	
Histórico: 1 Venda de Mercadorias	
Forma Pagamento: 4 Bloqueto - DBAUT	
Multa: 15.00 Juros: 15.00	
Devolução: 15.00 Abatimento : 15.00	
Desconto : 15.00 Despesa : 15.00	
Var. Cambial : 0.00 Var. Monetária: 0.00	
Baixa : 1,084.56 Movimento Tsr: 863 ▼	
Total Recebido: 1,084.56 Idéia SIEGO:	
<u>C</u> onfirmar <u>R</u> etornar	
Código do Título à Receber :	
Record: 1/? KOSC> KDBG>	

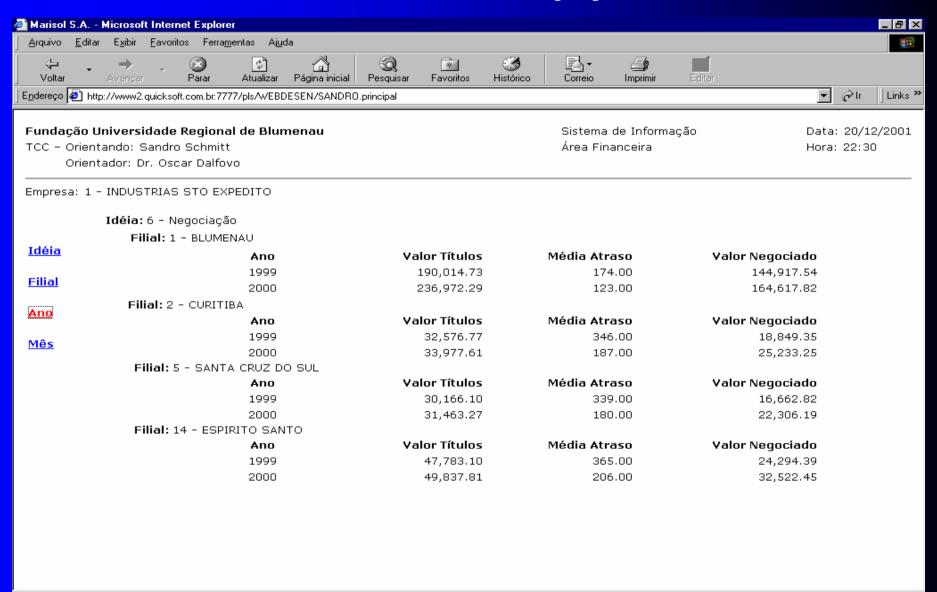
Relatório Granularidade WEB por Idéia



Relatório Granularidade WEB por por Filial



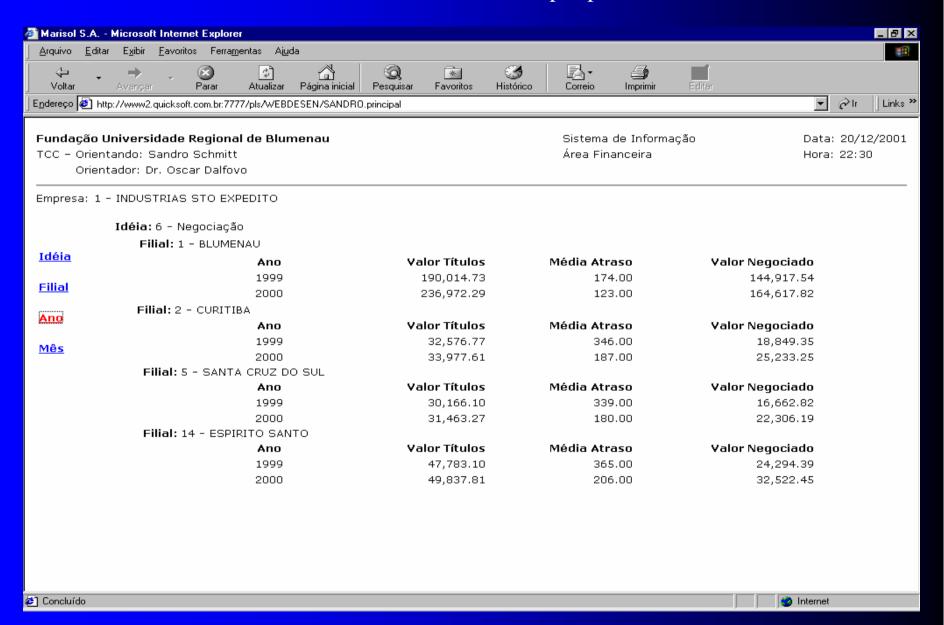
Relatório Granularidade WEB por por Ano



Internet

Concluído

Relatório Granularidade WEB por por Mês



Conclusão

Concluiu-se que a metodologia SIEGO aplicada a área financeira utilizando Sistema de Informação como ferramenta de apoio é viável, sob o aspecto de fornecer informações e métricas referente a idéia aplicada na metodologia SIEGO.

Concluiu-se ainda que as técnicas e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desse sistema mostraram apropriadas, possibilitando atender o objetivo principal que é a informação

LIMITAÇÕES

O protótipo construído apresenta limitações como segue:

- a) quando do cubo de decisão, conforme figura 28, as colunas da tela não trocam de posição de acordo com o cubo de decisão devido a limitação da ferramenta;
- b) por ser tratar de um *Data Warehouse* aplicando a metodologia SIEGO, o Sistema de Informação tem que ser preparado de modo a atender os objetivos da idéia em questão.

SUGESTÕES

Como sugestão para a metodologia SIEGO seria a aplicação de reuniões de JAD.

No que se refere a limitação de ordem de coluna, conforme figura 28 e descrito no item 6.2, para atender totalmente o cubo de decisão poderia ser estudado, com base em documentação das ferramentas do fabricante, a implementação de API's para satisfazer esta necessidade, tonando possível a troca de posição das colunas da tela, conforme especificado o cubo de decisão, em tempo de execução

BIBLIOGRAFIA

ALTER, Steven. Information Systems: a management perspective. USA: Addison-Wesley Publishing, 1992.

BINDER, Fábio Vinício. Sistemas de apoio à decisão. São Paulo: Érica,1994.

BRYAN, Richard. Oracle PL/SQL programming. Dallas: Books Inc,1995.

CERÍCOLA, Vicent Oswald. **ORACLE Banco de dados relacional Distribuído**. Ferramentas para desenvolvimento. São Paulo: Makron – McGraw-Hill, 1995.

DALFOVO, Oscar. AMORIM, Sammy Newton. **Quem tem a informação é mais competitivo.** Blumenau: Acadêmica 2000.

DAY, Simon. ORACLE education – D2D data desing using designer/2000. Makron – McGraw-Hill, 1995.

GROTH, Robert. **Data Warehouse:** a hands-on approach for business professionals conceitos e soluções. New Jersey: Prentice Hall, 1997.

INMON, W. H. Como construir o Data Warehouse. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

MACHADO, Carlos. Como dar o tiro certo na hora de decidir. Exame Informática. São Paulo, v. 11, n. 120, p. 27-29, mar. 1996

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de informações gerenciais. São Paulo: Atlas, 1992.

OLIVEIRA, Adelize Generini. Data Warehouse conceitos e soluções. Florianópolis: Advanced, 1998.

ROSS, Stephen A. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1995.