

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

ULBRA – *CAMPUS* GUAÍBA

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



**PROPOSTA DE TCC - TRABALHO DE  
CONCLUSÃO DE CURSO**

FERNANDO DE MELLO LOPES

CARLOS MARIO DAL'COL ZEVE  
**Professor Orientador**

Guáíba, setembro de 2009.

## **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO**

### **1. DADOS DO ALUNO**

Nome: Fernando de Mello Lopes

Endereço: Rua Erico Verissimo 641, Jardim dos Lagos, Guaíba - RS

E-mail: Fernando.ulbra@gmail.com

Fones: 51 34032993, 51 97490387

### **2. DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR**

Nome: Carlos Mario Dal'Col Zeve

E-mail: zeve@guaiba.ulbra.tche.br

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>DEFINIÇÃO DO TEMA.....</b>	<b>4</b>
1.1	Título do TCC.....	4
1.2	Tema.....	4
1.3	Delimitação do Tema .....	4
<b>2</b>	<b>MOTIVAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>OBJETIVOS .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>HIPÓTESES DE SOLUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>SOLUÇÃO PROPOSTA .....</b>	<b>6</b>
6.1	TCC-I.....	6
6.2	TCC-II.....	6
<b>7</b>	<b>CRONOGRAMA .....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>7</b>

# **1 DEFINIÇÃO DO TEMA**

## **1.1 Título do TCC**

A utilização de gerenciamento eletrônico de documentos em agências bancárias: análise de tecnologias e estudo de caso

## **1.2 Tema**

Neste trabalho serão apresentadas tecnologias para o gerenciamento eletrônico de documentos que podem ser utilizadas no ambiente de uma agência bancária, propiciando uma ágil localização de cadastros e redução significativa do extravio de documentação.

## **1.3 Delimitação do Tema**

Para este projeto serão realizadas pesquisas sobre tecnologias disponíveis para gerenciamento eletrônico de documentos que se adequem às necessidades de agências bancárias, especificamente nos processos de controle de cadastros de clientes. Em um primeiro momento será feito o levantamento desta tecnologia disponível, e em um segundo momento será realizado o estudo de caso para implementação com as tecnologias, apontando pontos favoráveis e desfavoráveis das mesmas.

# **2 MOTIVAÇÃO**

O processo de concessão de empréstimo em uma agência bancária segue alguns passos específicos: entrevista com o cliente; verificação de cadastro; recolhimento da documentação complementar; análise dos dados; resposta ao cliente; contratação. Neste processo há o risco de o cadastro não ser localizado, o que pode comprometer uma operação além de prejudicar a imagem da instituição.

Processo semelhante é o da abertura de contas: entrevista com o cliente; recolhimento da documentação; análise dos dados; abertura da conta. Neste, o risco maior é o de não localizar os documentos quando ocorrer a movimentação da conta, prejudicando o cliente e abrindo margem para fraudes.

Em ambos os processos há algo em comum: toda documentação é copiada e arquivada, independentemente de já existir um cadastro, sempre que uma operação nova é feita, é gerado um novo cadastro, o que faz com que a localização de documentos demore cada vez mais, e aumenta as chances de extravio dos mesmos.

Uma solução de gerenciamento eletrônico de documentos permite que os cadastros sejam agilmente localizados, também permite uma integração destes, tendo em vista que os mesmos poderão ser utilizados para mais de uma operação por não precisarem mais existir fisicamente e servir de anexo para estas.

### **3 OBJETIVOS**

O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso é a análise das tecnologias disponíveis para gerenciamento eletrônico de documentos que melhor se enquadrem ao que foi citado anteriormente como motivação, e estruturação de soluções com cada uma delas.

Um objetivo secundário seria a implementação de pelo menos uma das soluções para ratificar o estudo, porém deve-se aguardar manifestação da instituição utilizada como parâmetro.

### **4 HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**

Algumas hipóteses de como será abordado o problema apresentado.

- Hipótese 1: Quais são as tecnologias disponíveis para gerenciamento eletrônico de documentos? Serão verificadas as principais tecnologias disponíveis que se adaptem ao objetivo do trabalho.
- Hipótese 2: O custo da tecnologia inviabilizaria o projeto? Neste custo já constariam o gasto com software, hardware, instalação e manutenção.
- Hipótese 3: Ao usuário final estaria disponível uma interface simples e de fácil manuseio? O foco para o usuário final é a realização de negócio com os clientes e as ferramentas precisam auxiliar e não comprometer.

## **5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

Para o desenvolvimento dos projetos serão utilizadas as melhores práticas de gerencia de projetos recomendadas pelo *PMI-Project Management Institute* através do PMBOK.

O PMBOK é um guia que contempla as melhores práticas adotadas pelo PMI que consiste na definição da organização e do ciclo de vida de um projeto. Segundo este guia, ha cinco grupos de processos no gerenciamento de processos, os quais são:

- Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e controle
- Encerramento

## **6 SOLUÇÃO PROPOSTA**

### **6.1 TCC-I**

Para o TCC-I será feito o levantamento das tecnologias disponíveis para gerenciamento eletrônico de documentos que se adéquem às necessidades de agencias bancarias, especificamente nos processos de controle de cadastros de clientes. E após este levantamento será feita uma pré-analise dispondo motivos de aceite ou reprovação das tecnologias estudadas e assim a definição das que serão utilizadas na construção dos projetos.

### **6.2 TCC-II**

Para o TCC-II há duas possibilidades:

A primeira, que seria a ideal, é a possibilidade de implantação real de alguma das tecnologias estudadas, porém esta alternativa é um tanto quanto remota pois como o ambiente analisado é o de uma instituição financeira pública, a concordância

com a implantação de um projeto piloto depende de deliberações políticas e licitações.

A outra possibilidade, que é a mais provável, é a elaboração de projetos de implantação com diferentes tecnologias, deste modo será feito um comparativo entre as tecnologias aplicadas e a indicação de qual seria a melhor opção através do estudo de caso de cada projeto.

## 7 CRONOGRAMA

Atividade	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
Definição do Tema	█															
Entrega da proposta		█														
Revisão Bibliográfica		█	█	█	█	█										
Análise das Tecnologias			█	█	█	█	█	█	█							
Elaboração do artigo para Seminário de Andamento			█	█	█	█	█	█								
Elaboração do Relatório Final									█	█	█	█	█			
Entrega do Relatório Final															█	

## 8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. São Paulo: Brasport. 2007. 232p.

AVEDON, D.M. GED de A a Z: tudo sobre GED – gerenciamento eletrônico de documentos. São Paulo: CENADEM, 1999. 200 p.