

# **ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE PROYECTO AUTOMATIZACIÓN GESTION DE PORTAFOLIOS**

# Ficha del documento

Fecha	Revisión	Líder del Proyecto	Verificación del Proyecto
8*20/10/2023	8*1.1	8*Mero Arboleda Alexis Gabriel	8*ING.Stalin Francis

# 1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Portafolios. La estructura de esta especificación se basa en las directrices proporcionadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software ANSI/IEEE 830, 1998.

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de gestión de portafolios, el cual será utilizado por instituciones educativas, profesores y estudiantes. Este sistema tiene como objetivo principal facilitar la gestión eficiente de portafolios, incluyendo la planificación, la comunicación y la evaluación.

## 1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida a usuarios y administradores del sistema de gestión de portafolios. El sistema se enfoca en la gestión de portafolios en el ámbito educativo, lo que incluye la planificación de programas académicos, la comunicación entre profesores y estudiantes, y la evaluación del desempeño académico. El software permitirá una gestión efectiva de las portafolios, promoviendo un entorno de aprendizaje enriquecedor y eficiente.

## 1.3 Personal involucrado

Nombre	Alexis Gabriel Mero Arboleda
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	alexis.mero@utelvt.edu.ec

Nombre	Genesis Anjara Rivas Cardenas
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	genesis.rivas.cardenas@utelvt.edu.ec

Nombre	Carlos Steven Bagui Ortiz
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	carlos.bagui.ortiz@utelvt.edu.ec

Nombre	Toninho Paublo Monroy Ulloa
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	Toninho.monroy.ulloa@utelvt.edu.ec

Nombre	Jordie Jorell Aguilar Martinez
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	Jordie.aquilar.martinez@utelvt.edu.ec

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar portafolios
SGAI	Sistema de Gestión de Portafolios Integrado
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
FEE	Factibilidad, exactitud y eficacia

## 1.5 Referencias

<i>Título de documento</i>	<i>Referencias</i>
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE-830

## **1.6 Resumen**

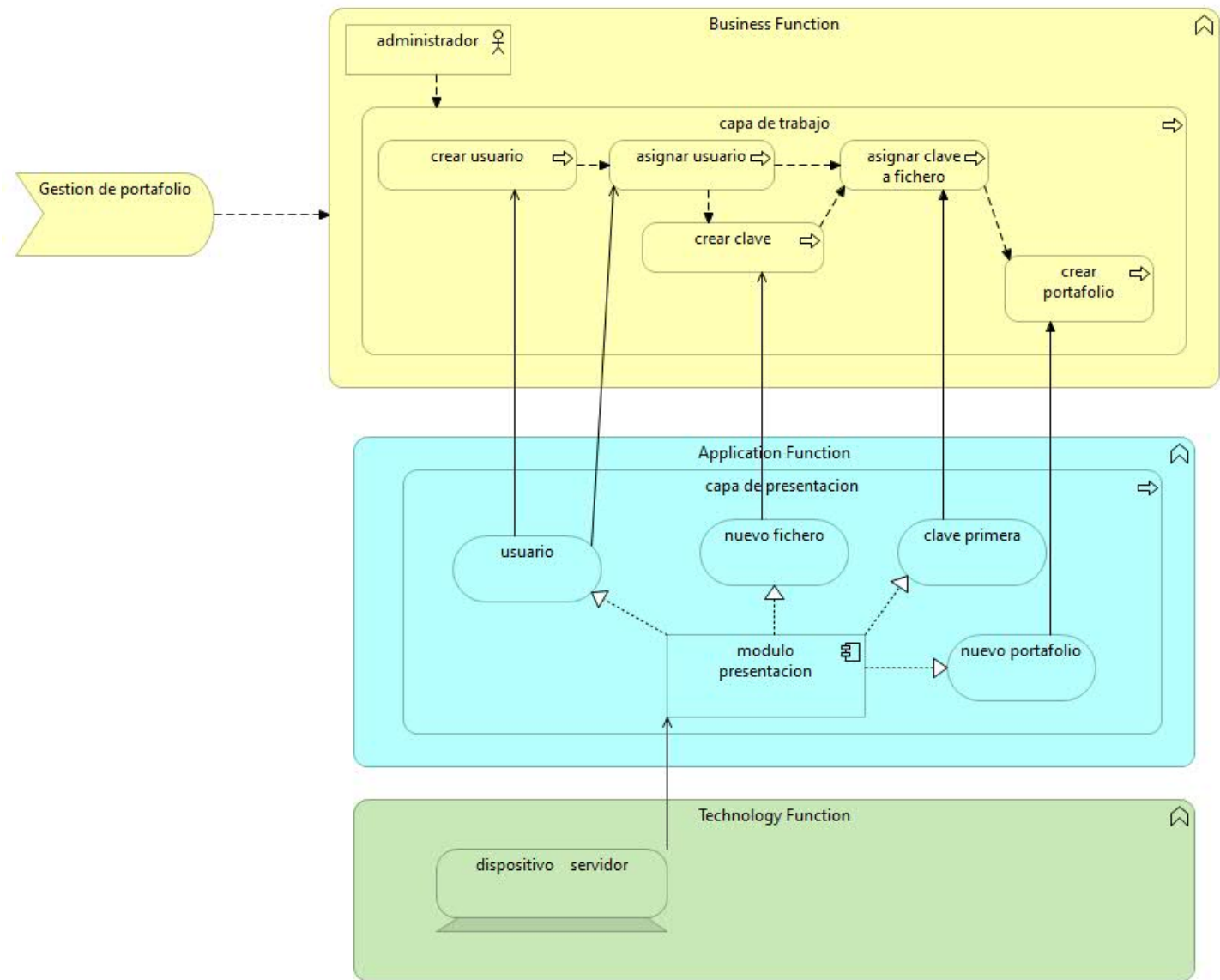
Este documento sobre el software de gestión de portafolio consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de requisitos del software de gestión de portafolio. En la segunda sesión del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que este debe realizar. Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. Esta sección se centra en los aspectos no funcionales del sistema y cómo debe comportarse en términos de rendimiento, seguridad y calidad

## **2 Descripción general**

### **2.1 perspectiva del producto**

El sistema de la gestión de portafolio está enfocado a cubrir los requerimientos de la empresa, una plataforma de gestión de portafolio sólida y efectiva que satisfaga las necesidades de los usuarios y proporcione un valor significativo en la gestión de sus inversiones. La colaboración cercana con los usuarios y la retroalimentación constante son esenciales para garantizar que el producto cumpla con sus expectativas y requisitos.

2.2 Funcionalidad del Software



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario del Software
Formación	Universitaria
Actividades	Control y manejo del sistema en general

## 2.4 Restricciones

1. Lenguaje y tecnologías en uso: java, PHPM y Admin.
2. tiempo
3. disponibilidad de datos en tiempo real
4. Cumplimiento normativo
5. El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

1. Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
2. Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

# 3 Descripción general

## 3.1 Requerimientos Funcionales

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF01
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Interfaz de usuario
<b>Características:</b>	Los usuario deberán identificarse para acceder al sistema
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema podrá brindar datos de visualización al usuario autorizado para que constate la actividad de los portafolios
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF04
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF02
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Seguridad de datos
<b>Características:</b>	Es fundamental para proteger la información financiera y personal de los usuarios
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema podrá brindar datos de visualización al usuario autorizado para que monitoree los documentos cargados
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF03
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Notificaciones y alertas
<b>Características:</b>	La capacidad de configurar y recibir notificaciones y alertas personalizadas es una característica importante en la gestión de portafolio
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Los usuarios deben tener la capacidad de personalizar las notificaciones y alertas según sus preferencias
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF04
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF04
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Gestión de riesgos
<b>Características:</b>	identificación de los riesgos potenciales que pueden afectar el desempeño del portafolio.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Los riesgos pueden incluir factores económicos, políticos y de crédito, entre otros.
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF05
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Asignación de recursos
<b>Características:</b>	La asignación de recursos busca diversificar la inversión en diferentes clases de activos o estrategias de inversión para reducir el riesgo y maximizar el rendimiento
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Aquí se asignan los recursos identificados a las tareas o proyectos correspondientes
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF02
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta



<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF06
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Modificar
<b>Características:</b>	El Sistema de Gestión de portafolio permitirá al administrador modificar los datos personales del cliente, usuario e instructores.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Permite al administrador modificar datos de los usuarios clientes,instructores,datos personales y ventas, que lleve a cabo el Software.
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF02 RNF05
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF07
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Gestionar portafolio.
<b>Características:</b>	El sistema permitirá la gestión del portafolio.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Permite al administrador generar informes sobre el portafolio requerido por el usuario.
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF02
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF08
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	registro del portafolio del usuario
<b>Características:</b>	Permitirá que se registren datos de los perfiles autorizados para esta gestión de portafolio
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Permitira al usuario la capacidad de agregar informacion al portafolio
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

### 3.2 Requerimientos No Funcionales

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF01
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Agregar información imprecisa Sistema de gestión de portafolio.
<b>Características:</b>	El Sistema presentara información que no sea requerida por el de usuario al momento de interactuar con el sistema de gestión de portafolio.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF02
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Ayuda al usuario en el uso del Sistema de gestión de Portafolio
<b>Características:</b>	Permite que el usuario consulte informacion del portafolio
<b>Descripción del requerimiento:</b>	La interfaz del sistema no contará con ningún sistema de ayuda o soporte para los usuarios, lo que dificultará la comprensión y el uso eficiente del sistema de gestión de portafolio.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF03
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Mantenimiento del sistema de gestión de portafolio.
<b>Características:</b>	El sistema de gestión de portafolio no tendrá un manual de uso y manual de usuario para facilitar los mantenimientos que serán realizados por el administrador.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema de gestión de portafolio no puede disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita gestionar y dar mantenimiento con el menor esfuerzo posible.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF04
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Diseño de la interfaz a la característica del sistema.
<b>Características:</b>	El Sistema no tendrá una interfaz de usuario, teniendo en cuenta las características de la gestión de portafolio.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	La interfaz de usuario no se ajustara a las características del portafolio ,dentro de lo cual se incorporara el sistema de gestión de portafolio y el inventario.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF05
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Diseño de la interfaz a la característica del sistema.
<b>Características:</b>	El sistema de gestión de portafolio no garantizara un desempeño en cuanto a los datos almacenados en el sistema ofreciéndole una confiabilidad a esta misma.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	No se garantizara el desempeño del sistema de gestión de portafolio a los diferentes usuarios . En este sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanentemente y simultáneamente, sin que afecte el tiempo de respuesta.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RNF06
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Acceso al portafolio
<b>Características:</b>	No garantiza al usuario el acceso al portafolio de acuerdo a la información que posea.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	No tendrá facilidad e instrucciones para permitir el acceso a la gestión de portafolio al personal autorizado a través del sistema con la intención de consultar y subir información pertinente de cada uno.
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	baja