



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**

**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**APLICACIONES II**

**ING. Julio Santillán**

**ESTUDIANTE:**

CÓDIGO	NOMBRE
6727	➤ Nina Sinaluisa

**Tema: Requisitos**

**OCTAVO "1"**

## REQUISITOS SISTEMA CONCILIACIÓN BANCARIA

### Requisitos Funcionales (RF)

#### Gestión de cuentas bancarios

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF01	Gestión de cuentas bancarios
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Media
<b>Descripción:</b>	
Permitir el ingreso de datos de cuentas bancarias	

#### Gestión transacciones bancarias

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF2.1	Gestión transacciones bancarias
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Alta
<b>Descripción:</b>	
Registrar contables desde el sistema contable de la empresa (ingresos y egresos) mismo que los extractos bancarios.	

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF2.2	Gestión transacciones bancarias
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Alta
<b>Descripción:</b>	
Permitir la carga de extractos bancarios en formatos estándar (Excel) (mismo que el sistema contable)	

## Proceso de conciliación bancaria

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF3.1	Proceso de conciliación bancaria
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Alta
<b>Descripción:</b>	
Comparar los registros contables con los extractos bancarios.	

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF3.2	Proceso de conciliación bancaria
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Alta
<b>Descripción:</b>	
Identificar y marcar diferencias entre ambos registros.	

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF3.3	Proceso de conciliación bancaria
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Contador	Alta
<b>Descripción:</b>	
Permitir ajustes manuales a los descuadres encontrados.	

### Generación de documentos de conciliación

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°:	Nombre:
RQF4.1	Generación de documentos de conciliación.
Tipo:	Prioridad:
Contador	Alta
Descripción:	
Generar automáticamente el documento de conciliación con los datos del proceso.	

### Auditoría y aprobación

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°:	Nombre:
RQF4.1	Auditoría y aprobación
Tipo:	Prioridad:
Gerente	Alta
Descripción:	
Permitir que el gerente apruebe o rechace la conciliación	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°:	Nombre:
RQF4.2	Auditoría y aprobación
Tipo:	Prioridad:
Auditor	Alta
Descripción:	
Permitir que el auditor revise si hay descuadres y emitir un comentario.	

## Gestión de usuarios

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF5.1	Gestión de usuarios
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Auditor	Media
<b>Descripción:</b>	
Definir roles y permisos (ejemplo: administrador, contador, Gerente, Auditor).	

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF5.2	Gestión de usuarios
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Auditor	Media
<b>Descripción:</b>	
Permitir la autenticación de usuarios (inicio de sesión y cierre de sesión).	

## Reportes

Especificación de requerimientos funcionales	
<b>Requerimiento funcional N°:</b>	<b>Nombre:</b>
RQF5.2	Gestión de usuarios
<b>Tipo:</b>	<b>Prioridad:</b>
Auditor	Media
<b>Descripción:</b>	
Reporte de la gestión de cuentas bancarias, la conciliación.	

## **NO FUNCIONALES**

### **1. Seguridad**

- RNF1.1: Solo usuarios autorizados pueden acceder a la información contable.

### **2. Usabilidad**

- RNF2.1: Interfaz intuitiva con asistencia para la conciliación manual.