

Documento de requerimientos de software

GIPAC – CONSILIACION BANCARIA

Fecha: 19/02/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones.....	3
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	4
3. Referencias	4
4. Funcionalidades del producto	5
5. Clases y características de usuarios	6
6. Entorno operativo	6
7. Requerimientos funcionales	6
8. Reglas de negocio	8
9. Requerimientos no funcionales.....	9
10. Otros requerimientos	9
11. Glosario.....	9

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
28/10/2024	1.0	Equipo de Desarrollo	CB	Documento de requisitos

Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	CONSILIACION BANCARIA
Fecha de preparación	
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Nelson Yunga	Developer	GIPAC	19/02/2025	

1. Propósito

CB es un software especializado en conciliación bancaria, diseñado para ofrecer una solución integral que optimiza y agiliza el proceso de conciliación financiera de la empresa. Su objetivo es proporcionar una herramienta eficiente y precisa que permita comparar, verificar y ajustar los registros contables con los movimientos bancarios, garantizando una gestión financiera más transparente y controlada.

2. Alcance del producto / Software

- **Objetivo:** Optimizar y centralizar la conciliación bancaria de la empresa mediante la automatización del proceso, facilitando la verificación y ajuste de registros contables con los movimientos bancarios.
- **Beneficios:**
 - Mayor eficiencia en la gestión y conciliación de pagos.
 - Reducción de errores y discrepancias en los registros financieros.
 - Acceso rápido y seguro a la información para contadores y auditores.
- **Objetivos y Metas:** Digitalizar y optimizar el proceso de conciliación bancaria para mejorar la transparencia financiera, reducir el tiempo dedicado a tareas manuales y garantizar un control preciso de los movimientos contables.

3. Referencias

Aquí se pueden incluir otros documentos impresos, documentos electrónicos o direcciones electrónicas que complementen la documentación de requerimientos de software, por ejemplo: Documentos de visión, definición de alcance, otros documentos de especificación de requerimientos de software, flujogramas, políticas, procedimientos de la organización, entre otros.

Para cada referencia es recomendable incluir el título, autor, versión, fecha y ubicación física o electrónica.

4. Funcionalidades del producto

Roles Principales:

1. **Administrador:** Acceso completo a la gestión del sistema, incluyendo la creación y administración de usuarios, cuentas bancarias, conciliaciones, ajustes contables y auditorías.
2. **Contador:** Acceso a la gestión de conciliaciones bancarias, ajustes contables y reportes financieros.
3. **Auditor:** Acceso a la revisión y verificación de conciliaciones para aprobar ajustes y validar auditorías.
4. **Gerente:** Acceso a la consulta de estados de conciliaciones, reportes financieros y monitoreo de discrepancias,

Funcionalidades Detalladas

- **Módulo de Gestión de Usuarios y Roles**
Creación, edición y eliminación de usuarios.
Asignación de roles (Administrador, Contador, Auditor, Gerente).
Control de accesos y permisos según el rol asignado.
- **Módulo de Cuentas Bancarias**
Registro y administración de cuentas bancarias de la empresa.
Asociación de cuentas con entidades bancarias.
Consulta de saldos iniciales y movimientos históricos.
- **Módulo de Transacciones Bancarias**
Importación de extractos bancarios en diferentes formatos (API bancaria).
Registro manual de transacciones en caso de ser necesario.
Clasificación de transacciones por tipo (Débito, Crédito).
- **Módulo de Registros Contables**
Ingreso de operaciones contables de la empresa.
Asociación de registros contables con cuentas bancarias.
Control de estados contables (pendiente, validado, ajustado).
- **Módulo de Conciliación Bancaria**
Comparación automática entre registros contables y transacciones bancarias.
Identificación de discrepancias y generación de alertas.
Creación y almacenamiento del documento de conciliación.
Ajuste de registros contables en caso de diferencias detectadas.
- **Módulo de Reportes y Auditoría**
Generación de reportes de conciliaciones realizadas.
Histórico de conciliaciones con detalle de ajustes.
Registro de auditorías realizadas por usuarios con rol de Auditor.
Exportación de reportes en formatos PDF y Excel.
- **Módulo de Seguridad y Registro de Actividades**

Registro de logs de acceso y acciones realizadas por los usuarios.
Sistema de autenticación segura (contraseñas cifradas).
Control de cambios en conciliaciones y auditorías.

5. Clases y características de usuarios

Administrador: Usuario con control total sobre el sistema.

- Puede crear, modificar y eliminar usuarios.
- Gestiona cuentas bancarias y asigna permisos.
- Supervisa todas las conciliaciones y auditorías.
- Puede realizar ajustes en registros contables.
- Accede a todos los reportes y registros del sistema.

Contador: Usuario encargado de realizar la conciliación bancaria y gestionar registros contables.

- Puede registrar y gestionar transacciones bancarias.
- Realiza conciliaciones y detecta discrepancias.
- Puede ajustar registros contables, pero no modificar usuarios.
- Accede a reportes financieros y conciliaciones previas.

Auditor: Usuario responsable de revisar y validar la correcta ejecución de las conciliaciones.

- Accede a todas las conciliaciones realizadas.
- Puede generar reportes de auditoría.
- No puede modificar registros contables ni realizar conciliaciones.
- Valida la transparencia y exactitud de los procesos financieros.

Gerente: Usuario con acceso a la información financiera y supervisión de procesos.

Consulta estados de conciliaciones y reportes financieros.

- Puede aprobar ajustes contables y validar auditorías.
- No realiza conciliaciones ni modifica registros.
- Supervisa la eficiencia del proceso de conciliación.

6. Entorno operativo

- **Plataforma de hardware:** Servidores basados en la nube o en local.
- **Sistemas operativos compatibles:** Windows y macOS para acceso web; sistema operativo móvil Android/iOS para aplicaciones móviles (si se contempla).
- **Interfaz de usuario:** Compatible con navegadores web modernos y dispositivos móviles.

7. Requerimientos funcionales

Gracias por señalarlo. Aquí tienes todos los requisitos correctamente numerados y completos:

REQUISITO 1: RF01 - Autenticación de Usuarios

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF01
TÍTULO	Autenticación de Usuarios
DESCRIPCIÓN	Permitir el acceso mediante credenciales seguras.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Los usuarios podrán iniciar sesión con usuario y clave.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 2: RF02 - Dashboard

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF02
TÍTULO	Dashboard
DESCRIPCIÓN	Visualizar métricas generales del sistema.
PRIORIDAD	Media

COMPORTAMIENTO	Se mostrará un resumen de métricas clave.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF01

REQUISITO 3: RF03 - Gestión de Cuentas Bancarias

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF03
TÍTULO	Gestión de Cuentas Bancarias
DESCRIPCIÓN	Registrar y administrar cuentas bancarias.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Se podrán agregar, modificar y eliminar cuentas.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF01

REQUISITO 4: RF04 - Conciliación Bancaria

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF04
TÍTULO	Conciliación Bancaria
DESCRIPCIÓN	Comparar registros contables con transacciones bancarias.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Se generará un reporte con discrepancias detectadas.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF03

REQUISITO 5: RF05 - Reportes y Auditoría

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF05
TÍTULO	Reportes y Auditoría
DESCRIPCIÓN	Generar reportes detallados de conciliaciones.
PRIORIDAD	Media
COMPORTAMIENTO	Se podrán exportar en PDF y Excel.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF04

REQUISITO 6: RF06 - Notificaciones y Alertas

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF06
TÍTULO	Notificaciones y Alertas

DESCRIPCIÓN	Enviar alertas sobre discrepancias en conciliaciones.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Se notificará a los usuarios relevantes por correo.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF04

REQUISITO 7: RF07 - Seguridad y Control de Accesos

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RF07
TÍTULO	Seguridad y Control de Accesos
DESCRIPCIÓN	Registrar actividad de usuarios y accesos al sistema.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Se generará un log con cada acceso y modificación.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	Funcional
DEPENDENCIAS	RF01

8. Requisitos no funcionales

REQUISITO 1: RNF01 - Rendimiento

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF01
TÍTULO	Rendimiento
DESCRIPCIÓN	El sistema debe ser capaz de procesar grandes volúmenes de datos sin comprometer la velocidad de respuesta.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	El sistema responderá en menos de 3 segundos para solicitudes promedio de usuarios.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 2: RNF02 - Disponibilidad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF02
TÍTULO	Disponibilidad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe estar disponible al menos el 99.9% del

	tiempo.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	El sistema tendrá una disponibilidad del 99.9% durante todo el año.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 3: RNF03 - Escalabilidad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF03
TÍTULO	Escalabilidad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe poder escalar para soportar un aumento de usuarios y transacciones sin perder rendimiento.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	El sistema debe ser capaz de aumentar su capacidad de procesamiento sin afectar la experiencia del usuario.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 4: RNF04 - Seguridad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF04
TÍTULO	Seguridad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante encriptación y autenticación robusta.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Los datos sensibles serán encriptados tanto en tránsito como en reposo.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	RF01

REQUISITO 5: RNF05 - Mantenibilidad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF05
TÍTULO	Mantenibilidad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar sin interrumpir el servicio.

PRIORIDAD	Media
COMPORTAMIENTO	Las actualizaciones del sistema no deben causar tiempos de inactividad significativos.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 6: RNF06 - Usabilidad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF06
TÍTULO	Usabilidad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para los usuarios.
PRIORIDAD	Alta
COMPORTAMIENTO	Los usuarios podrán completar las tareas principales del sistema sin necesidad de formación extensa.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

REQUISITO 7: RNF07 - Compatibilidad

CAMPOS	DETALLES
IDENTIFICADOR	RNF07
TÍTULO	Compatibilidad
DESCRIPCIÓN	El sistema debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores.
PRIORIDAD	Media
COMPORTAMIENTO	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores y plataformas móviles.
FUENTE	Cliente
TIPO DE REQUISITO	No Funcional
DEPENDENCIAS	-

9. Reglas de negocio

Solo los administradores pueden crear y eliminar cuentas bancarias.

- **Descripción:** Solo los usuarios con el rol de "Administrador" tendrán permiso para crear nuevas cuentas bancarias en el sistema o eliminar cuentas existentes.
- **Objetivo:** Garantizar que la gestión de cuentas bancarias sea realizada únicamente por personal autorizado, para mantener la integridad y seguridad del sistema financiero.

Las conciliaciones bancarias solo pueden ser gestionadas por los roles de "Conciliador" y "Administrador".

- **Descripción:** Los usuarios con los roles de "Conciliador" y "Administrador" tienen permisos para acceder, modificar y completar procesos de conciliación bancaria.
- **Objetivo:** Limitar el acceso a la gestión de conciliaciones a los roles adecuados, asegurando que solo personal autorizado realice acciones sobre las conciliaciones.

Las discrepancias en las conciliaciones no pueden ser cerradas sin una revisión visual de los documentos de soporte.

- **Descripción:** No se puede marcar una conciliación bancaria como completada hasta que se haya realizado una revisión visual de los documentos de soporte (como comprobantes de transacciones o recibos bancarios) para verificar la exactitud de las transacciones.
- **Objetivo:** Asegurar que todas las transacciones bancarias sean revisadas correctamente antes de cerrar la conciliación, evitando errores o fraudes.

10. Otros requerimientos

- **Base de datos:** Centralizada con respaldo diario.
- **Internacionalización:** Compatible con idioma español.
- **Cumplimiento Legal:** Asegurarse de cumplir con las leyes de privacidad de datos locales.

Descripción de términos y siglas necesarias para el entendimiento del documento de requerimientos de software.