

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

NOMBRE: STEFANO FALVO

CÓDIGO: 6872

Especificación de Requisitos del Software (SRS)

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento detalla los requisitos del software para el sistema de conciliación bancaria basado en la información proporcionada en el documento de referencia.

1.2 Alcance

El sistema automatizará la conciliación bancaria, comparando los registros contables con los extractos bancarios para detectar discrepancias y facilitar su resolución.

1.3 Definiciones y abreviaturas

- **Conciliación bancaria:** Proceso de verificación entre el saldo contable y el saldo bancario.
 - **RF:** Requisito funcional.
 - **RNF:** Requisito no funcional.
-

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El sistema se integrará con bases de datos contables y permitirá la importación de archivos bancarios en formatos estándar (CSV, XLS, PDF).

2.2 Características del usuario

El sistema estará dirigido a contadores, auditores y personal administrativo de empresas.

2.3 Restricciones

- El sistema debe cumplir con normativas contables nacionales e internacionales.
 - Compatible con Windows y Linux.
-

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos funcionales

Requisito RF 1

Número de requisito RF 1	
Nombre de requisito	Registro de transacciones bancarias
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe permitir registrar todas las transacciones bancarias ingresadas, asegurando su correcta identificación y almacenamiento en una base de datos segura.

Requisito RF 2

Número de requisito RF 2	
Nombre de requisito	Generación de reportes de conciliación
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe generar reportes detallados de conciliación bancaria, permitiendo visualizar las diferencias entre registros bancarios y contables.

Requisito RF 3

Número de requisito RF 3	
Nombre de requisito	Comparación automática de registros
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe permitir la comparación automática entre registros bancarios y contables, identificando y señalando discrepancias.

Requisito RF 4

Número de requisito	RF 4
Nombre de requisito	Gestión de usuarios con roles
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe permitir la gestión de usuarios con distintos roles, asegurando el control de acceso y la asignación de permisos adecuados.

Requisito RF 5

Número de requisito	RF 5
Nombre de requisito	Seguridad en acceso al sistema
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe implementar medidas de seguridad, como autenticación mediante credenciales, para restringir el acceso no autorizado.

Requisito RF 6

Número de requisito	RF 6
Nombre de requisito	Exportación de datos en formatos estándar
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe permitir la exportación de reportes y datos en formatos estándar, como PDF y Excel, para facilitar su análisis externo.

Requisito RF 7

Número de requisito	RF 7
Nombre de requisito	Registro de ajustes manuales
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe permitir la introducción manual de ajustes en los registros contables para corregir errores identificados durante la conciliación.

Requisito RF 8

Número de requisito	RF 8
Nombre de requisito	Notificaciones de discrepancias
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios responsables cuando se detecten discrepancias entre los registros bancarios y contables.

Requisito RF 9

Número de requisito	RF 9
Nombre de requisito	Respaldo y recuperación de datos
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos para evitar pérdidas en caso de fallos.

Requisito RF 10

Número de requisito	RF 10
Nombre de requisito	Interfaz amigable e intuitiva
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Documento de conciliación bancaria
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe contar con una interfaz gráfica de usuario amigable e intuitiva para facilitar la operación de los usuarios.

3.1 Requisitos funcionales**Requisito RNF 1**

Número de requisito	RNF 1
Nombre de requisito	Seguridad de datos
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Regulaciones bancarias
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante cifrado de información sensible y autenticación de usuarios con doble factor.

Requisito RNF 2

Número de requisito	RNF 2
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Estándares del sector
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe estar disponible 24/7 con un tiempo de inactividad no mayor al 0.1% anual.

Requisito RNF 3

Número de requisito RNF 3	
Nombre de requisito	Tiempos de respuesta óptimos
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Expectativas del usuario
Prioridad del requisito	<input checked="" type="checkbox"/> Alta/Escencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

Las consultas y operaciones críticas deben ejecutarse en menos de 2 segundos.

Requisito RNF 4

Número de requisito RNF 4	
Nombre de requisito	Escalabilidad del sistema
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Crecimiento del negocio
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Escencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe ser escalable para soportar un aumento en la cantidad de transacciones y usuarios sin pérdida de rendimiento.

Requisito RNF 5

Número de requisito RNF 5	
Nombre de requisito	Compatibilidad multiplataforma
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Necesidades del usuario
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Escencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos y dispositivos móviles sin pérdida de funcionalidad.

Requisito RNF 6

Número de requisito	RNF 6
Nombre de requisito	Mantenimiento y soporte técnico
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Expectativas del usuario
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe contar con un plan de mantenimiento y soporte técnico para resolver incidencias en un tiempo máximo de 24 horas.

Requisito RNF 7

Número de requisito	RNF 7
Nombre de requisito	Uso eficiente de recursos
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción
Fuente del requisito	Expectativas del usuario
Prioridad del requisito	<input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional

Descripción:

El sistema debe optimizar el uso de memoria y CPU para garantizar un rendimiento adecuado en servidores con recursos limitados.