



# Documento de requerimientos de software

*Sistema de Conciliación Bancaria Automatizada*

*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 .....	4
5. Clases y características de usuarios .....	5
6. Entorno operativo .....	5
7. Requerimientos funcionales.....	6
9.1. Gestión de Usuarios y Roles.....	6
9.2. Importación de Extractos Bancarios.....	6
9.3. Registro de Transacciones Contables.....	6
9.4. Conciliación Automatizada .....	6
9.5. Generación de Reportes .....	6
9.6. Gestión de Cuentas Bancarias.....	7
9.7. Generación de Documentos de Conciliación .....	7
9.8. Realización de Ajustes Contables .....	7
9.9. Auditoría y Seguimiento de Conciliaciones .....	8
8. Reglas de negocio .....	8
9. Requerimientos de interfaces externas.....	8
9.1. Interfaces de usuario.....	8
9.2. Interfaces de hardware.....	8

10.	Requerimientos no funcionales .....	8
11.	Otros requerimientos .....	9
12.	Glosario .....	9

## Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
19/02/2025	1.0	Johan Gracia		Versión inicial del documento

## Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	Sistema de Conciliación Bancaria Automatizada
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

## 1. Propósito

Este documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del Sistema de Conciliación Bancaria, cuyo objetivo es facilitar el proceso de conciliación bancaria en las empresas, mejorando la eficiencia, precisión y control de la contabilidad.

## 2. Alcance del producto / Software

El Sistema de Conciliación Bancaria tendrá las siguientes características:

- **Propósito:** Automatizar el proceso de conciliación bancaria, comparando los registros contables de la empresa con los extractos bancarios.
- **Beneficios:** Reducción de errores, ahorro de tiempo, mejora en la transparencia y control de la contabilidad.
- **Objetivos:**
  - Facilitar la identificación de diferencias entre los registros contables y los extractos bancarios.
  - Generar reportes de conciliación y saldos.
  - Permitir la gestión de usuarios y cuentas bancarias.

## 3. Referencias

Documento de Visión del Proyecto.

Políticas de Seguridad de la Empresa.

## 4. Funcionalidades del producto

1. Gestión de Usuarios y Roles.

- 
2. Importación de Extractos Bancarios.
  3. Registro de Transacciones Contables.
  4. Conciliación Automatizada.
  5. Generación de Reportes.
  6. Gestión de Cuentas Bancarias.
  7. Generación de documentos de conciliación.
  8. Realización de ajustes contables.
  9. Auditoría y seguimiento de conciliaciones.

## 5. Clases y características de usuarios

Tipo de Usuario	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles y configuración del sistema.
Contador	Registra transacciones contables y realiza conciliaciones.
Jefe Contador	Supervisa y aprueba conciliaciones y reportes.
Auditor	Revisa y audita las conciliaciones realizadas.
Gerente	Accede a reportes generales y toma decisiones basadas en la información.

## 6. Entorno operativo

Plataforma de Hardware: Servidores con capacidad para procesar grandes volúmenes de datos.

- Sistema Operativo: Windows, Linux, macOS.
- Navegadores Compatibles: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
- Integración: Conectividad con APIs de bancos y software de contabilidad.

## 7. Requerimientos funcionales

### 9.1. Gestión de Usuarios y Roles

### 9.2. Importación de Extractos Bancarios

### 9.3. Registro de Transacciones Contables

**Descripción:** El sistema debe permitir el registro manual de transacciones contables, asegurando que se capturen todos los detalles necesarios para la contabilidad.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe permitir la entrada de datos como fecha, monto, descripción y categoría de la transacción.

**REQ-2:** El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el registro.

### 9.4. Conciliación Automatizada

**Descripción:** El sistema debe ofrecer una funcionalidad de conciliación automatizada que compare las transacciones bancarias importadas con los registros contables.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe identificar y resaltar las discrepancias entre las transacciones bancarias y los registros contables.

**REQ-2:** El sistema debe permitir al usuario aceptar o rechazar las conciliaciones sugeridas.

### 9.5. Generación de Reportes

**Descripción:** El sistema debe permitir la generación de reportes financieros y contables en diferentes formatos (PDF, Excel) para facilitar la toma de decisiones.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe permitir la selección de diferentes criterios para la generación de reportes (fechas, tipos de transacciones, etc.).

**REQ-2:** El sistema debe permitir la exportación de reportes generados en formatos PDF y Excel.

#### **9.6. Gestión de Cuentas Bancarias**

**Descripción:** El sistema debe permitir la gestión de cuentas bancarias, incluyendo la adición, edición y eliminación de cuentas.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe permitir la entrada de datos como nombre del banco, número de cuenta y tipo de cuenta.

**REQ-2:** El sistema debe permitir la visualización de un listado de todas las cuentas bancarias registradas.

#### **9.7. Generación de Documentos de Conciliación**

**Descripción:** El sistema debe permitir la generación de documentos de conciliación que resuman las diferencias encontradas durante el proceso de conciliación.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe incluir detalles de las transacciones conciliadas y no conciliadas en el documento

**REQ-2:** El sistema debe permitir la exportación de documentos de conciliación en formato PDF

#### **9.8. Realización de Ajustes Contables**

**Descripción:** El sistema debe permitir la realización de ajustes contables para corregir errores en los registros.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe permitir la entrada de datos para el ajuste, incluyendo la fecha, monto y descripción del ajuste.

**REQ-2:** El sistema debe registrar un historial de todos los ajustes realizados.

## 9.9. Auditoría y Seguimiento de Conciliaciones

**Descripción:** El sistema debe permitir la auditoría y seguimiento de las conciliaciones realizadas, asegurando la trazabilidad de las acciones.

**Prioridad:** Alta

**REQ-1:** El sistema debe registrar todas las acciones realizadas durante el proceso de conciliación.

**REQ-2:** El sistema debe permitir la generación de un informe de auditoría que detalle las conciliaciones y ajustes realizados.

## 8. Reglas de negocio

Solo los usuarios con rol de Administrador pueden gestionar usuarios y roles.

Los usuarios con rol de Contador solo pueden registrar transacciones y realizar conciliaciones.

Los reportes de conciliación deben ser aprobados por el Jefe Contador antes de ser enviados al Auditor.

El Gerente da por Aprobada la finalización de la conciliación.

## 9. Requerimientos de interfaces externas

### 9.1. Interfaces de usuario

- Interfaz gráfica intuitiva con menús claros y opciones organizadas.
- Estándares de diseño responsive para dispositivos móviles y de escritorio.

### 9.2. Interfaces de hardware

- Compatibilidad con impresoras para la generación de reportes físicos.

## 10. Requerimientos no funcionales



- 
- Rendimiento: El sistema debe procesar grandes volúmenes de datos en menos de 5 minutos.
  - Seguridad: Cumplir con estándares de seguridad como ISO 27001.
  - Disponibilidad: Tiempo de actividad del 99.9%.
  - Usabilidad: Interfaz intuitiva y fácil de usar.
  - Escalabilidad: Capacidad para manejar múltiples cuentas bancarias y empresas.

## **11. Otros requerimientos**

- Base de Datos: El sistema debe utilizar una base de datos relacional (MySQL, PostgreSQL).

## **12. Glosario**

- Conciliación Bancaria: Proceso de comparar los registros contables de una empresa con los extractos bancarios.
- Extracto Bancario: Documento emitido por el banco que detalla las transacciones de una cuenta.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones que permite la comunicación entre sistemas.