1. **DESCRIPCION GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** | Sistema HCO |
| **Nombre del Requerimiento** | Sistema de Auditoria Interna (Kardex) |
| **Fecha de Solicitud** | 12/03/2023 |
| **Dependencia Solicitante** | HCO Consultoría & Servicios |
| **Responsable Solicitante** | Ing. Guillermo Palestina |
| **Responsable Desarrollo** | Lic. Jose Angel Soriano Gonzalez |
| **Responsable Funcional** | Ing. Heber Alejandro Arce Sánchez |

1. **FORMALIZACIÓN**

|  |
| --- |
| **Descripción de la Solicitud** |
| **Responsable Solicitante** |
| Sin solicitud, el modulo es parte de la estructura general del sistema. |
| **Responsable Funcional** |
| Se requiere que el sistema genere registros de trazabilidad de los movimientos realizados por los usuarios, registrando fecha, hora y modulo al que accedió. |

1. **Análisis de requerimientos.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de inicio** | 12/03/2023 | **Fecha Final** | | 12/03/2023 |
| **Modelamiento de Negocio** | | | | |
| **Nombre del Modulo** | | Sistema de Auditoria Interna | | |
| **Sin modelo.** Funcionalidad a nivel de base de datos. | | | | |
| **Definiciones** | | | | |
| **Alcances de la Solución** | | El objetivo del sistema de auditoría interna es registrar los movimientos que realicen los usuarios dentro de la aplicación. Los datos registrados incluirán la fecha, hora, módulo y acción realizada por el usuario. La solución deberá ser implementada en Angular y deberá almacenar los datos de auditoría en una base de datos separada de la del sistema principal. El acceso al sistema de auditoría será limitado solo al administrador del sistema y se asegurará de que no afecte el rendimiento ni la usabilidad del sistema general. | | |
| **Requerimientos Funcionales** | | * El sistema de auditoría interna deberá registrar los movimientos que realicen los usuarios dentro de la aplicación. * Los datos registrados incluirán la fecha, hora, módulo y acción realizada por el usuario. * Los datos de auditoría se almacenarán en una base de datos separada de la del sistema principal. * Solo el administrador del sistema tendrá acceso al sistema de auditoría interna. * El sistema de auditoría no deberá afectar el rendimiento ni la usabilidad del sistema general. | | |
| **Requerimientos no Funcionales y de Calidad** | | * El sistema de auditoría interna deberá tener una alta disponibilidad y confiabilidad. * La base de datos utilizada para almacenar los datos de auditoría deberá estar altamente segura. * El sistema de auditoría deberá ser fácil de usar y entender para el administrador del sistema. * El sistema de auditoría deberá ser escalable para manejar un gran volumen de datos de auditoría. * El sistema de auditoría deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la privacidad y la protección de datos. | | |
| **Requerimientos Técnicos** | | **Tipo de Desarrollo** | Web | |
| **Base de Datos** | MySQL | |
| **Lenguaje** | Angular, Python | |
| **Almacenamiento** | Servicio Hostin Dedicado, Almacenamiento en la nube. | |