



TAREA INDIVIDUAL

ESTUDIANTE:	JENNIFER YAMBAY	CÓDIGO:	6916
ASIGNATURA:	APLICACIONES INFORMÁTICAS II	PAO:	OCTAVO
PERIODO ACADÉMICO:	OCTUBRE 2024 – MARZO 2025		
FECHA DE ENTREGA:	19 DE FEBRERO DE 2025		

- Tarea:
 - Realizar Requisitos Funcionales y No Funcionales del Caso “Conciliación Bancaria”
- Requisitos Funcionales:

Código	RF-1
Descripción	Obtener extractos bancarios y libros contables del periodo a conciliar.
Prioridad	Alta
Inicio	Contador solicita documentos al banco y sistema contable.
Comportamiento	Se generan los documentos necesarios para la conciliación.
Requerimientos	Acceso a extractos bancarios y sistema contable.

Código	RF-2
Descripción	Comparar registros contables con movimientos bancarios de forma manual.
Prioridad	Media
Inicio	Contador revisa cada transacción.
Comportamiento	Se identifican diferencias entre registros y extractos.
Requerimientos	Disponibilidad de registros actualizados y acceso a extractos.

Código	RF-3
Descripción	Usar herramientas digitales para comparar registros contables con extractos bancarios.
Prioridad	Alta
Inicio	Contador usa software de conciliación.
Comportamiento	El sistema identifica diferencias y genera reportes.



Requerimientos	Disponibilidad de software de conciliación compatible.
----------------	--

Código	RF-4
Descripción	Identificar y registrar diferencias encontradas en la conciliación.
Prioridad	Alta
Inicio	Contador marca transacciones no coincidentes.
Comportamiento	Registro de transacciones pendientes de ajuste.
Requerimientos	Base de datos para almacenar diferencias.

Código	RF-5
Descripción	Crear un documento con los resultados de la conciliación.
Prioridad	Media
Inicio	Contador elabora documento basado en diferencias encontradas.
Comportamiento	Documento contiene diferencias y ajustes necesarios.
Requerimientos	Herramienta para documentar resultados.

Código	RF-6
Descripción	Modificar registros contables en función de la conciliación.
Prioridad	Alta
Inicio	Contador identifica errores y realiza correcciones.
Comportamiento	Se actualizan los libros contables con información corregida.
Requerimientos	Permisos para modificar registros contables.

Código	RF-7
Descripción	Verificar que la conciliación se realizó correctamente.
Prioridad	Media
Inicio	Auditor revisa documentos de conciliación.
Comportamiento	Identificación de errores o inconsistencias en registros contables.
Requerimientos	Independencia del auditor y acceso a registros históricos.



Código	RF-8
Descripción	Implementar herramientas digitales para conciliación bancaria.
Prioridad	Alta
Inicio	Contador usa software de conciliación.
Comportamiento	Reducción de errores y tiempo en la conciliación.
Requerimientos	Disponibilidad de software compatible.

Código	RF-9
Descripción	Detectar y reportar errores cometidos por el banco.
Prioridad	Media
Inicio	Contador encuentra inconsistencias en extractos.
Comportamiento	Se genera un reporte para el banco.
Requerimientos	Comunicación con la entidad bancaria.

Código	RF-10
Descripción	Conectar el sistema de conciliación con el software contable de la empresa.
Prioridad	Alta
Inicio	Se habilita la integración entre sistemas.
Comportamiento	Transferencia automática de datos entre sistemas.
Requerimientos	APIs o conectores con software contable.

- **Requisitos No Funcionales:**

Código	RNF-1
Descripción	Proteger la información contable y bancaria.
Prioridad	Alta
Inicio	Implementación de medidas de seguridad.
Comportamiento	Datos accesibles solo por usuarios autorizados.
Requerimientos	Uso de cifrado y autenticación.



Código	RNF-2
Descripción	Garantizar acceso a registros contables y extractos bancarios.
Prioridad	Alta
Inicio	Usuarios acceden al sistema contable y bancario.
Comportamiento	Información disponible sin interrupciones.
Requerimientos	Infraestructura estable y redundancia de datos.

Código	RNF-3
Descripción	Asegurar que los cálculos de conciliación sean exactos.
Prioridad	Alta
Inicio	Validaciones automáticas en el sistema.
Comportamiento	Cálculos sin errores matemáticos ni inconsistencias.
Requerimientos	Implementación de algoritmos de validación

Código	RNF-4
Descripción	Garantizar que la herramienta de conciliación sea intuitiva.
Prioridad	Media
Inicio	Contadores interactúan con el software.
Comportamiento	Flujo de trabajo claro y eficiente.
Requerimientos	Interfaz amigable y documentación disponible.

Código	RNF-5
Descripción	Mantener un historial de conciliaciones y modificaciones.
Prioridad	Alta
Inicio	Registro automático de cambios y revisiones.
Comportamiento	Disponibilidad de auditoría para futuras revisiones.
Requerimientos	Base de datos con logs de cambios.



Código	RNF-6
Descripción	Permitir la importación de datos en distintos formatos bancarios (CSV, XML, PDF).
Prioridad	Alta
Inicio	El sistema recibe archivos de diferentes formatos.
Comportamiento	Importar datos sin errores
Requerimientos	Módulos de conversión de archivos.

Código	RNF-7
Descripción	Optimizar tiempos de procesamiento de grandes volúmenes de datos.
Prioridad	Media
Inicio	El sistema procesa miles de registros.
Comportamiento	Tiempo de respuesta menor a X segundos.
Requerimientos	Infraestructura escalable.

Código	RNF-8
Descripción	Permitir el uso del sistema en distintos dispositivos (PC, móvil, tablet).
Prioridad	Media
Inicio	Usuario accede desde diferentes dispositivos.
Comportamiento	Interfaz adaptable y funcional en todos los dispositivos.
Requerimientos	Diseño responsivo y compatibilidad con navegadores.