

# **Sistema de Conciliación Bancaria**

## **1. Introducción**

### **1.1 Propósito**

Este documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema de Conciliación Bancaria**, el cual permitirá a los usuarios del **Departamento Contable** gestionar y automatizar el proceso de conciliación bancaria, asegurando la precisión en la contabilidad y reduciendo errores.

### **1.2 Alcance**

El sistema permitirá:

- Obtener y gestionar extractos bancarios.
- Comparar registros contables con extractos bancarios.
- Identificar y marcar diferencias en los registros.
- Generar documentos de conciliación.
- Realizar ajustes contables y automatizar procesos.
- Aprobar documentos de conciliación.

### **1.3 Definiciones y Abreviaturas**

- **Conciliación Bancaria:** Proceso de comparación entre registros contables y extractos bancarios.
- **Departamento Contable:** Área responsable de la contabilidad de la empresa.
- **Documento de Conciliación:** Informe generado tras el proceso de conciliación.

## **2. Descripción General**

### **2.1 Perspectiva del Producto**

El sistema facilitará la conciliación bancaria mediante la automatización de procesos y la generación de reportes, permitiendo un mejor control contable.

### **2.2 Características del Usuario**

- **Departamento Contable:** Realiza conciliaciones y ajustes contables.
- **Director del Departamento Contable:** Aprueba documentos de conciliación.

### **2.3 Dependencias**

- Integración con sistemas contables.
- Acceso a extractos bancarios mediante importación de archivos.

## **3. Requisitos Específicos**

### **3.1 Requisitos Funcionales**

#### **3.1.1 Gestión de Documentos de Conciliación**

- RF-01: El sistema permitirá obtener extractos bancarios.
- RF-02: El sistema permitirá obtener libros de contabilidad.
- RF-03: El sistema deberá permitir revisar conciliaciones anteriores.
- RF-04: El sistema deberá generar documentos de conciliación.
- RF-05: El sistema permitirá aprobar documentos de conciliación.

#### **3.1.2 Comparación de Registros**

- RF-06: El sistema deberá comparar registros contables con extractos bancarios.
- RF-07: El sistema deberá identificar diferencias y errores.
- RF-08: El sistema permitirá marcar operaciones correctas y errores.

#### **3.1.3 Ajustes y Automatización**

- RF-09: El sistema deberá permitir realizar ajustes contables.
- RF-10: El sistema ofrecerá la automatización del proceso de conciliación.

### **3.2 Requisitos No Funcionales**

- RNF-01: La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar.
- RNF-02: El sistema deberá procesar grandes volúmenes de datos sin afectar el rendimiento.
- RNF-03: La seguridad del sistema debe garantizar la confidencialidad de la información contable.
- RNF-04: El sistema deberá ser compatible con formatos estándar de datos bancarios.