**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.