



Documento de requisitos de software

RankingBank
Fecha: 15/01/2024

Tabla de contenido

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	3
2. Alcance del producto / Software	3
3. Funcionalidades del producto	4
4. Clases y características de usuarios	4
5. Entorno operativo	4
6. Requisitos funcionales	5
6.1. Ranking de Asesores Destacados	5
6.2. Creación de usuarios	5
7. Reglas de negocio	7
8. Requisitos de interfaces externas	7
8.1. Interfaces de usuario	7
8.2. Interfaces de hardware	7
8.3. Interfaces de software	7
8.4. Interfaces de comunicación	8
9. Requisitos no funcionales	8

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	Sistema de Ranking de créditos
Fecha de preparación	09/01/2024
Cliente	Entidades bancarias
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	Liliana Nogales
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Liliana Nogales


Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

1. Propósito

Desarrollar un sistema que exhiba un listado ordenado de asesores de crédito resaltando el top 3, basándose en los montos totales de créditos otorgados mensualmente.

2. Alcance del producto / Software



RankingBank tiene como objetivo fundamental establecer un sistema eficaz para evaluar y reconocer el desempeño individual de los asesores de crédito en el ámbito bancario. La plataforma busca mostrar de manera clara y ordenada el listado de asesores, destacando sus logros mensuales en términos de montos de créditos otorgados. Este propósito central pretende impulsar la transparencia, la competencia interna saludable y la motivación de los profesionales para alcanzar y superar las metas establecidas por la entidad financiera.

Como beneficio se obtiene la mejora de la productividad y eficiencia del equipo de asesores, identificando y reconociendo a aquellos que destacan en la generación de créditos.

3. Funcionalidades del producto

1. Notificación por WhatsApp
2. Creación de perfiles de usuario
3. Visualización en tiempo real
4. Generación de Estadísticas Diarias
5. Visualización de Datos del Asesor de crédito
6. Ingreso del monto de créditos por cada Asesor

4. Clases y características de usuarios

Asesores de Crédito:

Características:

- Frecuencia de Uso: Diaria.
- Grupo de Funcionalidades: Acceso al ranking, notificaciones de posición en el top 3, visualización del historial de créditos y estadísticas diarias, ingreso de créditos al sistema.
- Privilegios de Seguridad: Acceso limitado a sus propios datos y rendimiento.

Administradores del Sistema:

Características:

- Frecuencia de Uso: Ocasional.
- Grupo de Funcionalidades: Configuración del sistema, gestión de usuarios, ingreso de información al sistema.
- Privilegios de Seguridad: Acceso completo al sistema.

5. Entorno operativo

El sistema RankingBank se desplegará en un entorno operativo caracterizado por aspectos cruciales para su funcionamiento óptimo. En cuanto a la infraestructura, el sistema estará alojado en servidores que cuentan con una capacidad de procesamiento y almacenamiento adecuada, asegurando así la gestión eficiente de volúmenes de datos relacionados con el rendimiento de los asesores de crédito. Este enfoque en hardware de alto rendimiento es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable de RankingBank. En el ámbito del software, se utilizarán cuidadosamente versiones actualizadas de lenguajes de programación web estándar, como JavaScript para la lógica del cliente y del lado del servidor Node.js con Express.

6. Requisitos funcionales

6.1. Ranking de Asesores Destacados

Descripción: Esta funcionalidad permite a los usuarios visualizar el ranking de asesores de crédito destacados, destacando a los tres primeros puestos en función de los montos de créditos otorgados mensualmente.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

1. El usuario accede al panel principal del sistema.
2. Navega a la sección de "Ranking de Asesores".
3. Se presenta una lista ordenada de asesores, resaltando los tres primeros lugares.
4. Se proporciona información adicional sobre el rendimiento de cada asesor, incluyendo montos de créditos otorgados y posición en el ranking.

Requisitos Funcionales:

REQ-1: Visualización del Ranking

- El sistema debe mostrar de manera clara y ordenada el ranking de asesores.
- Los asesores deben ser presentados en orden descendente según los montos de créditos otorgados.
- Los tres primeros lugares deben destacarse visualmente.

REQ-2: Detalles del Asesor

- El usuario puede hacer clic en cada asesor para ver detalles adicionales.
- Se deben mostrar datos personales, historial de créditos y posición en el ranking a lo largo del tiempo.

REQ-3: Actualización en Tiempo Real

- El ranking debe actualizarse en tiempo real para reflejar los cambios recientes en el desempeño de los asesores.
- Se deben implementar mecanismos eficientes para garantizar la actualización continua de la información.

REQ-4: Notificaciones por WhatsApp

- Cuando un asesor ingresa al top 3 del ranking, el sistema debe enviar automáticamente una notificación vía WhatsApp.
- La notificación debe contener información sobre la posición del asesor y su logro destacado.

6.2. Creación de Perfiles de Usuario

Descripción: Permite la creación y gestión de perfiles de usuario para asesores de crédito y otros usuarios autorizados, con información relevante y asignación de roles.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

1. Los administradores del sistema acceden a la sección de "Gestión de Usuarios".
2. Crean perfiles de usuario proporcionando datos personales y asignando roles.
3. Asignan privilegios y permisos específicos a cada usuario según su función.

Requisitos Funcionales:

REQ-1: Formularios de Registro

- Se debe proporcionar un formulario de registro para la creación de perfiles de usuario.

- El formulario debe incluir campos para datos personales y opciones para asignar roles.

REQ-2: Asignación de Roles y Permisos

- Los administradores deben poder asignar roles específicos a cada usuario.

REQ-3: Gestión de Usuarios Autorizados

- Solo los usuarios autorizados (administradores) pueden acceder a la función de creación y gestión de perfiles.

7. Reglas de negocio

- Solo los usuarios autenticados y autorizados pueden acceder al sistema.
- El sistema deberá ser capaz de generar notificaciones y alertas claras y relevantes para informar a los usuarios sobre eventos importantes, como cambios en el ranking

8. Requerimientos de interfaces externas

8.1. Interfaces de usuario

La interfaz principal proporcionará una visión general del sistema con acceso a las funcionalidades clave como el "Ranking de Asesores"


La interfaz del "Ranking de Asesores" destacará a los tres primeros asesores, proporcionando información detallada sobre su desempeño. Se enfoca en la presentación visual y la claridad de la información.

La interfaz para crear perfiles de usuario deberá ser intuitiva, con formularios claros y campos organizados.

8.2. Interfaces de hardware

El sistema es compatible con computadoras de escritorio y portátiles con navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) para acceder a la interfaz web.

8.3. Interfaces de software



El sistema se conecta a una base de datos central para almacenar y recuperar información relacionada con los perfiles de usuario, el ranking de asesores y datos históricos.

Se utilizan frameworks web para el desarrollo y la implementación eficiente de la interfaz web del sistema.

La interfaz web es compatible con los navegadores web comerciales como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, debe estar disponible para IOS y Android.

8.4. Interfaces de comunicación

El sistema interactúa con el servicio de mensajería por WhatsApp a través de su API para enviar notificaciones a los asesores de crédito cuando ingresan al top 3 del ranking.

9. Requisitos no funcionales

RQNF01. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar.

RQNF02. El sistema debe estar disponible y operativo en todo momento, minimizando cualquier tiempo de inactividad.

RQNF03. El sistema debe responder a las acciones del usuario con tiempos de respuesta mínimos.

RQNF04. El sistema debe mantener los datos y el estado del sistema consistentes en todo momento, incluso cuando varios usuarios realizan acciones simultáneas.

RQNF05. El sistema debe tener la capacidad para manejar un aumento en el número de usuarios, eventos o datos en tiempo real sin degradar el rendimiento.