



25

Reporting Financer

•Grau Enginyeria Informàtica
•TFG – Java EE

•Raul Antonio Drimbe
•Albert Grau Perisé
•Juny 2020

➤ ÍNDEX

- 1. Introducció**
- 2. Anàlisi**
- 3. Disseny**
- 4. Implementació**
- 5. Testing**
- 6. Millores**
- 7. Desplegament i Funcionament**
- 8. Conclusions**

1. Introducció

- **Motivació**
- **Context i justificació**
- **Descripció Projecte**
- **Situació actual**

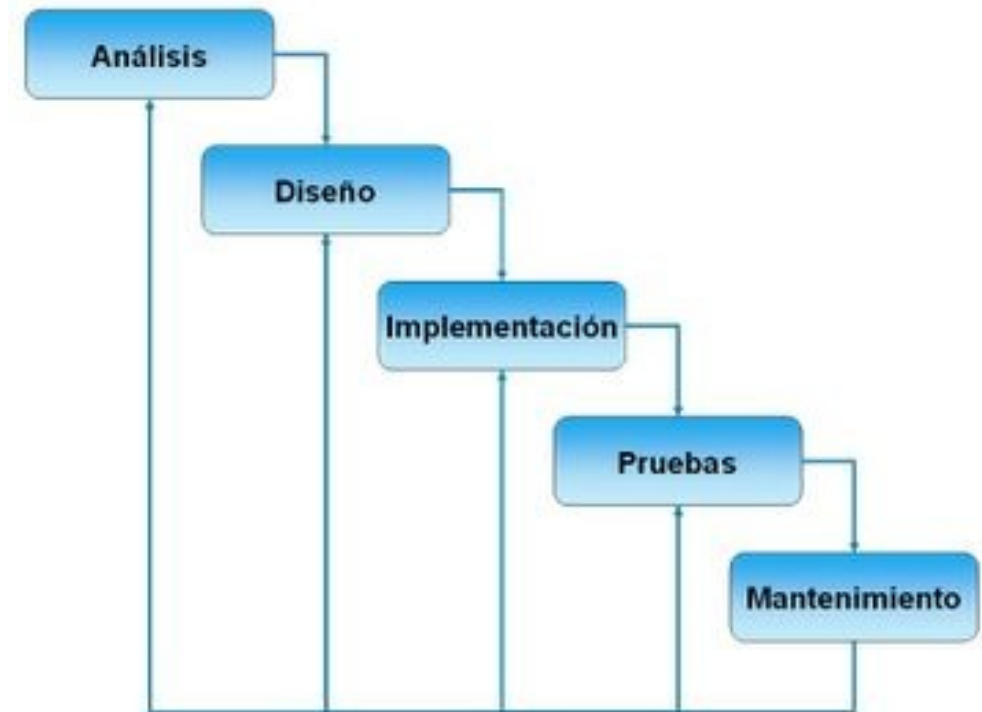


1.1 Objectius i Metodologia

- **Generals**
- **Específics**

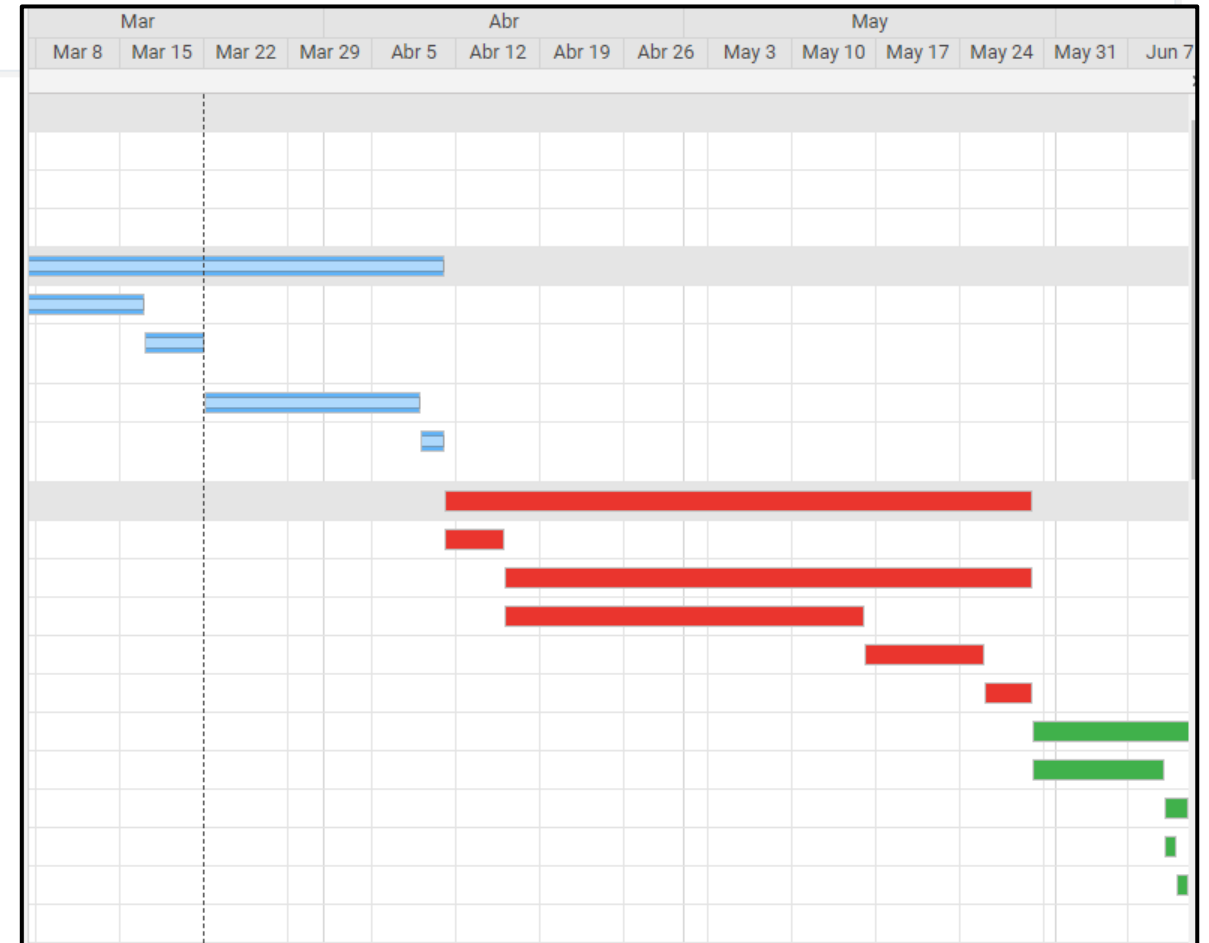
1.2 Metodologia

- **Cicle de vida en cascada**
- **Patrons de disseny**



1.3 Planificació Projecte

Tasca	Data Inici	Data Fi	Durada
PAC 1 - Elaboració Pla Treball i Planificació	19/02/20	06/03/20	16d
Anàlisi i elecció de la temàtica del projecte	19/02/20	24/02/20	5d
Plantejament i Planificació abast Projecte	25/02/20	01/03/20	6d
Desenvolupament Pla Treball y presentació	01/03/20	06/03/20	5d
PAC 2 - Anàlisi i Disseny del projecte	07/03/20	10/04/20	35d
Anàlisi d'objectius i Requeriments	07/03/20	16/03/20	10d
Anàlisi i Aplicació de Tècniques de Desenvolupament de Programari	17/03/20	21/03/20	5d
Disseny del Projecte	22/03/20	08/04/20	18d
Preparació i Configuració de l'entorn de programació	09/04/20	10/04/20	2d
PAC 3 - Implementació y Codificació	11/04/20	29/05/20	49d
Estructuració del Projecte i de l'Entorn	11/04/20	15/04/20	5d
Fase Implementació	16/04/20	29/05/20	44d
Codificació	16/04/20	15/05/20	30d
Proves Funcionals	16/05/20	25/05/20	10d
Revisió Final Programari	26/05/20	29/05/20	4d
Memòria i Presentació Final del Programari	30/05/20	12/06/20	14d
Desenvolupament de la Memòria Final	30/05/20	09/06/20	11d
Presentació Virtual del Projecte Final	10/06/20	11/06/20	2d
Desenvolupament Presentació Powerpoint	10/06/20	10/06/20	1d
Realitzar presentació oral (screencast)	11/06/20	11/06/20	1d
Entrega Treball Final	12/06/20	12/06/20	1d



2. Anàlisi

• Requisites Funcionals

- **Registre i Autenticació**
- **Gestió Usuaris**
- **Gestió Operacions**
- **Gestió Informes**
- **Gestió Declaracions**
- **Gestió Consultes**

• Requisites No Funcionals

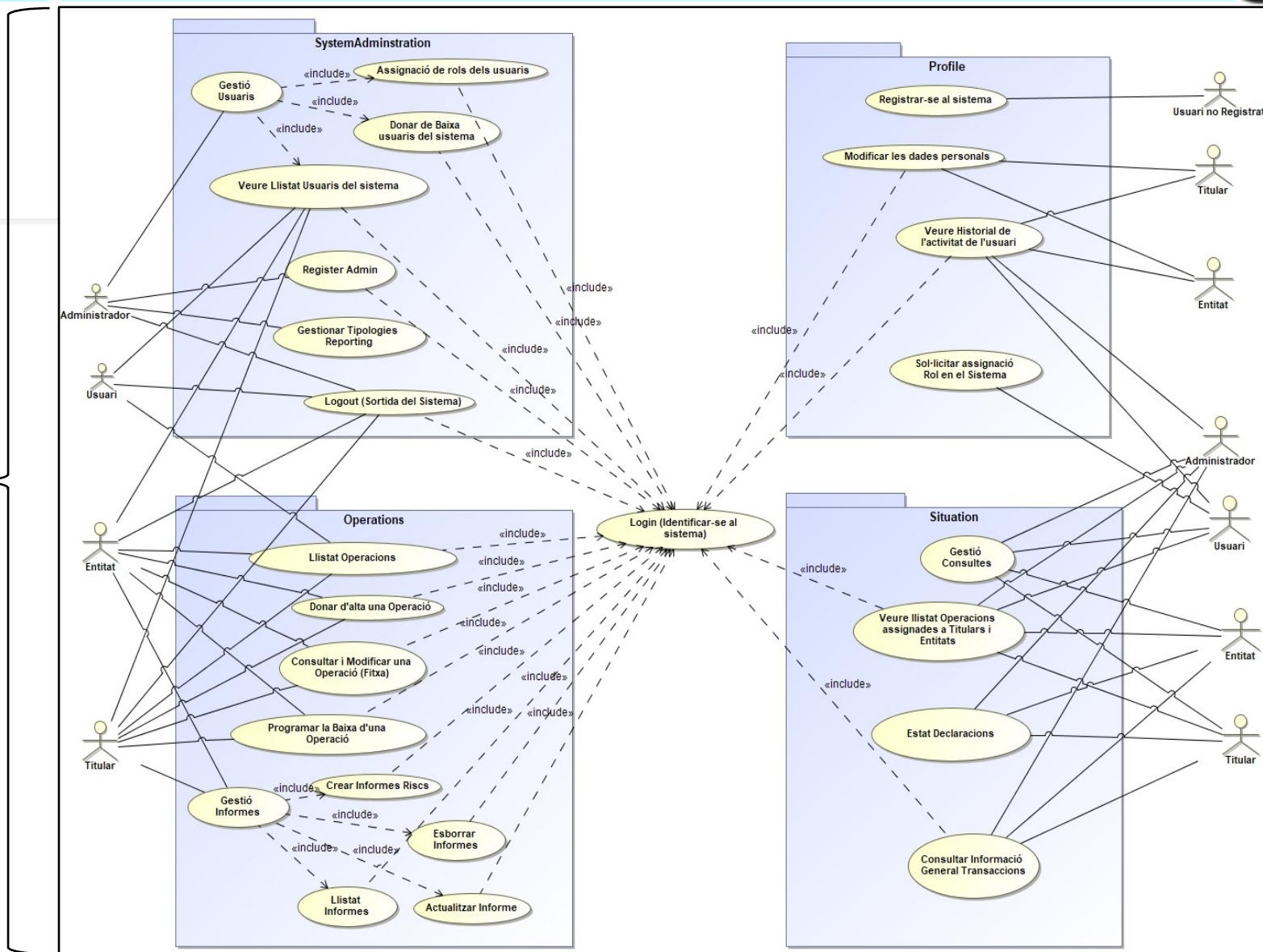
- **Usabilitat**
- **Seguretat**
- **Escalabilitat**
- **Rendiment**
- **Presentació**
- **Disponibilitat**
- **Cultural**

• Actors sistema

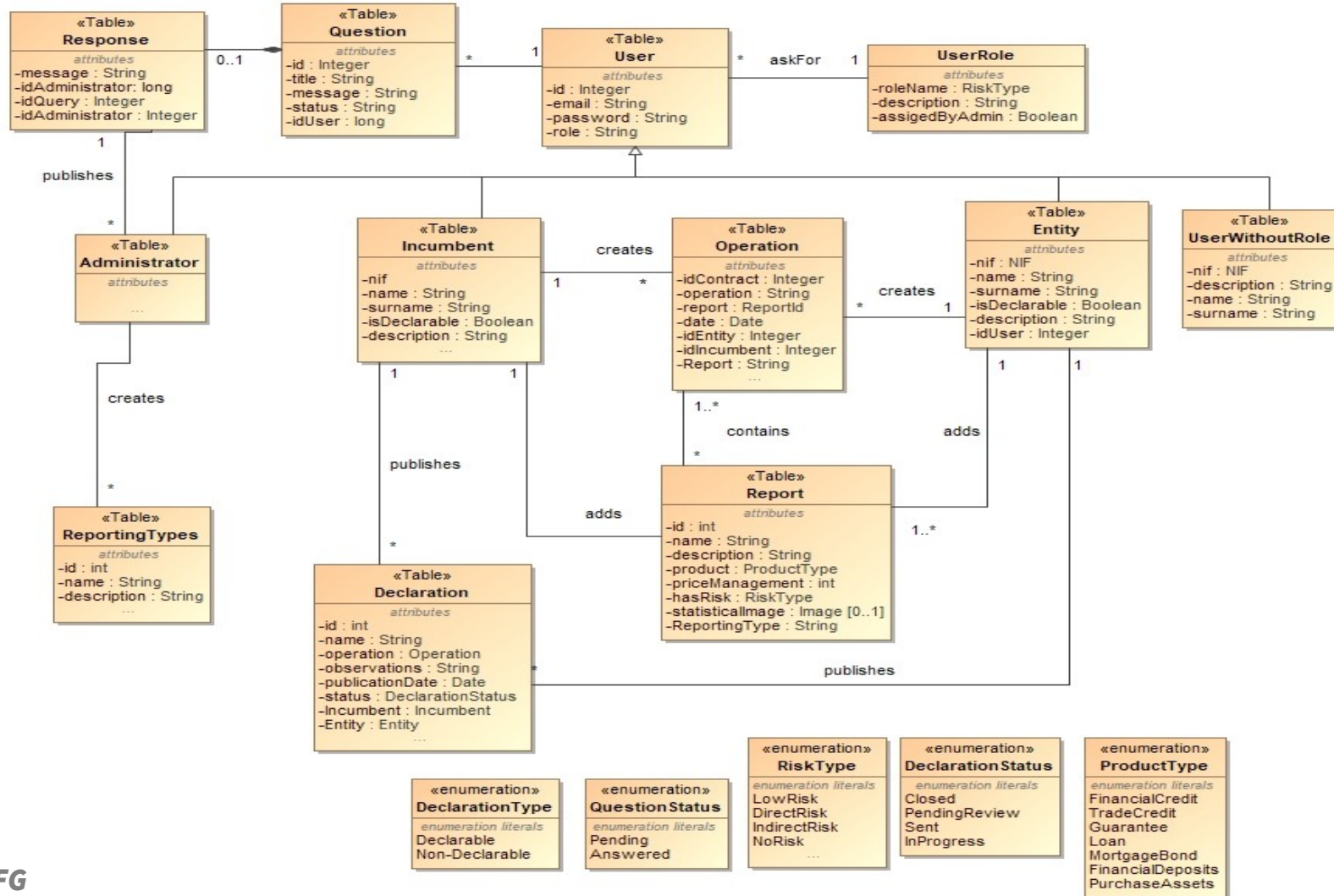
User

- Administrator
- Entity
- Incumbent
- UserWithoutRole

Esquema de Casos Ús

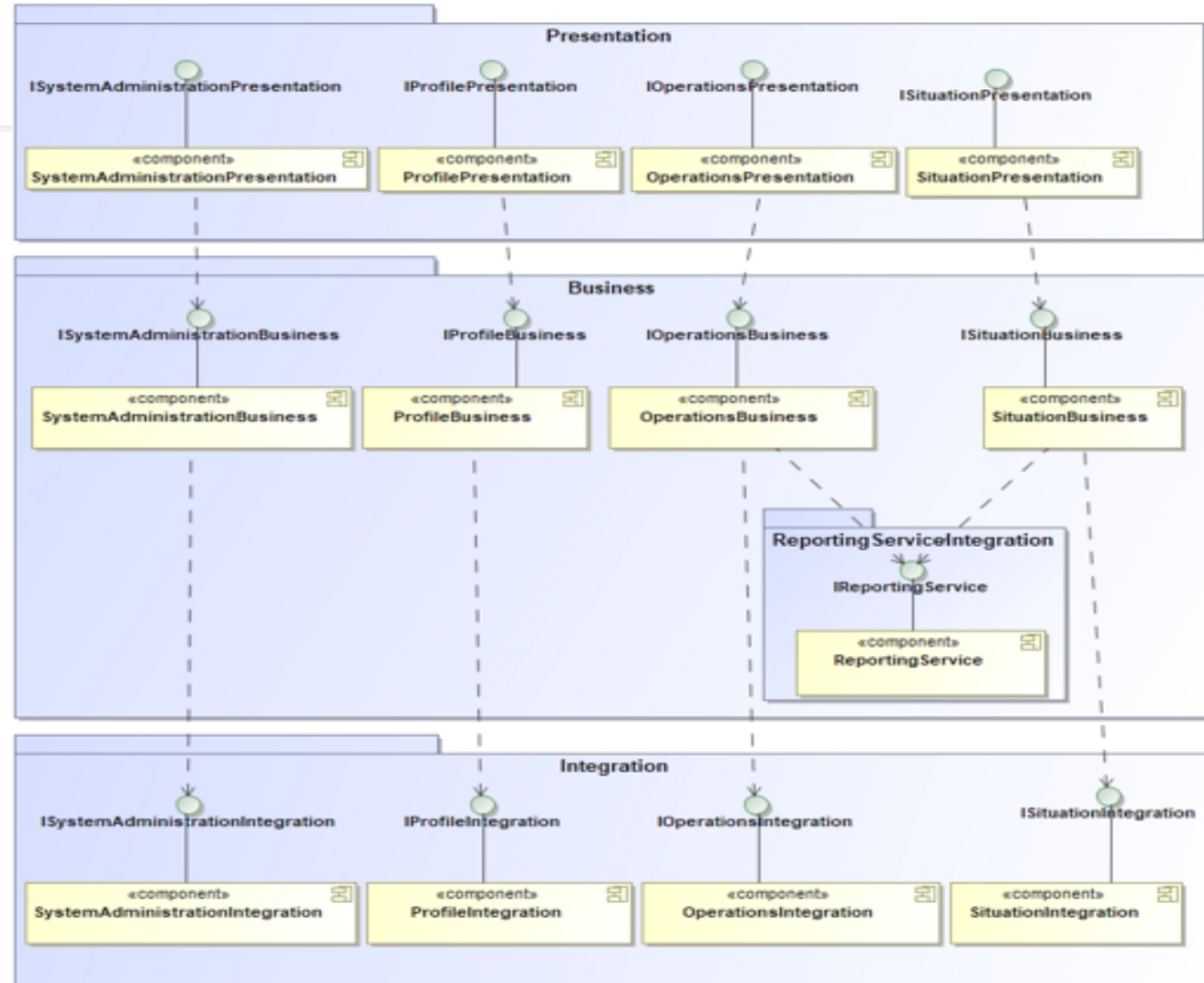


3. Disseny . Diagrama de classes



3.1 Arquitectura Aplicació

- ✓ **Client-Servidor**
- ✓ **Orientada a objectes distribuïts**
- ✓ **Distribució per capes**

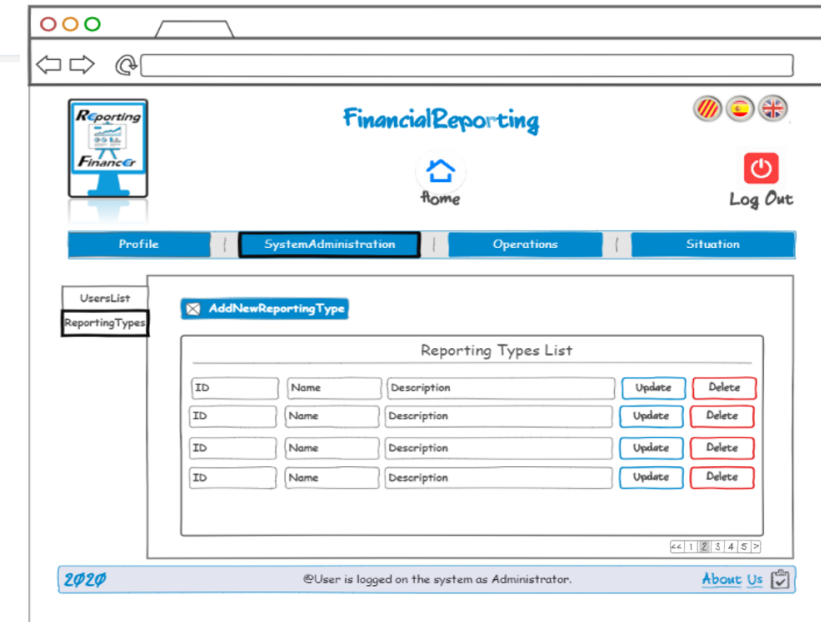
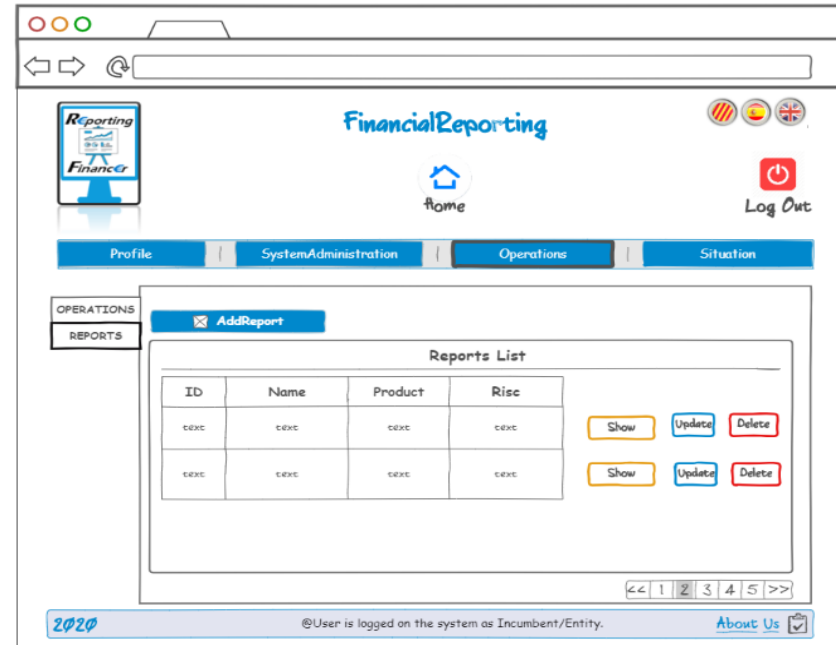
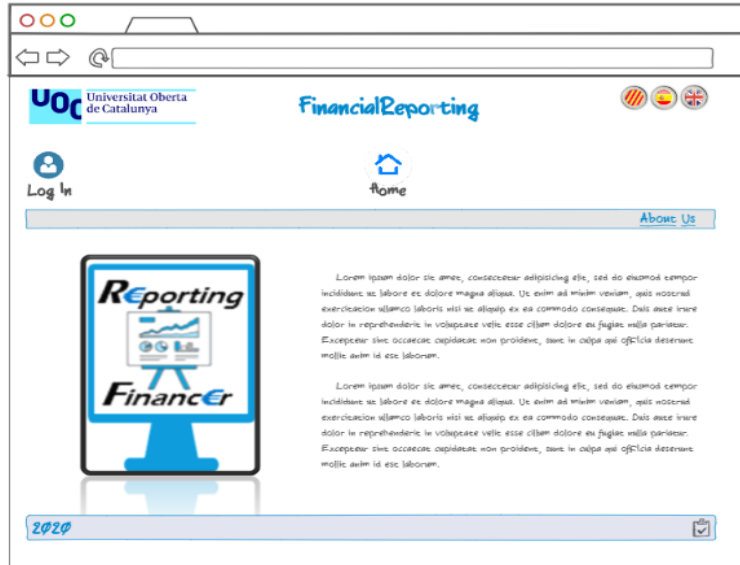


3.2 Tecnologies Desenvolupament

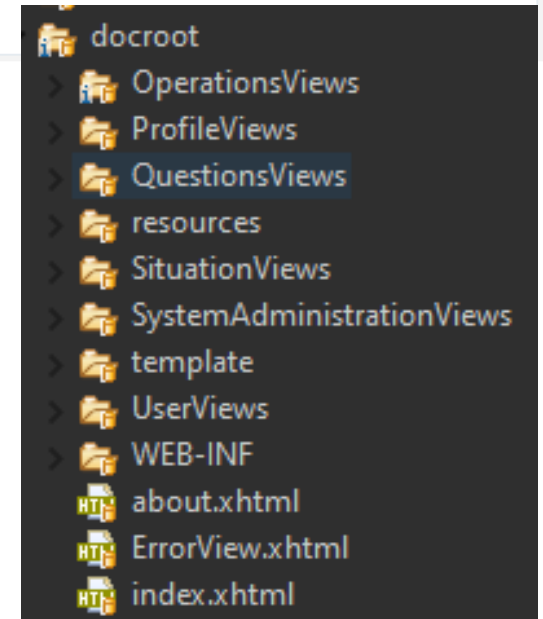
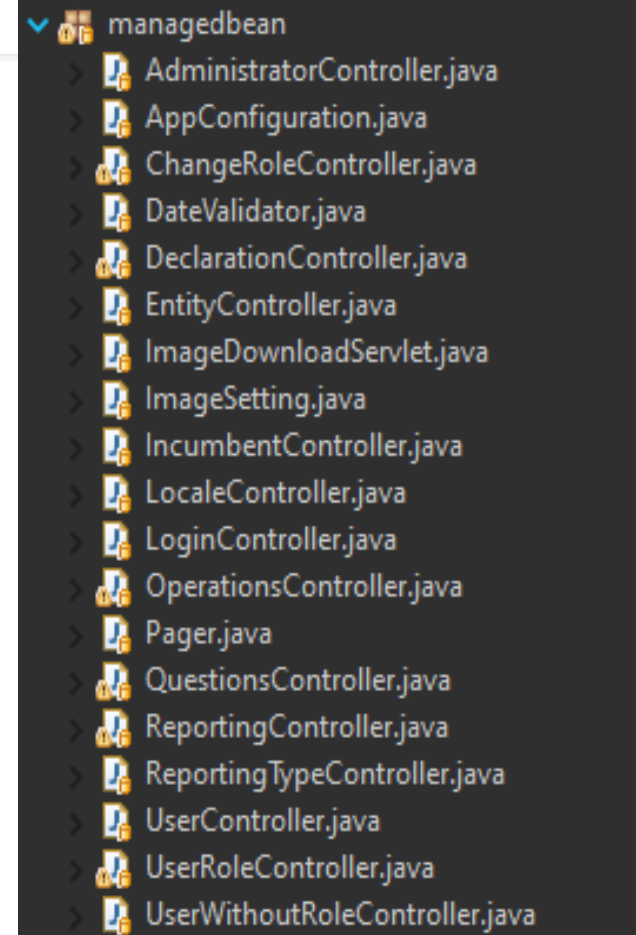
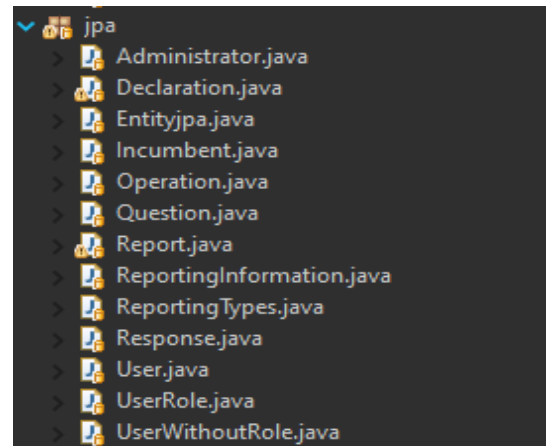
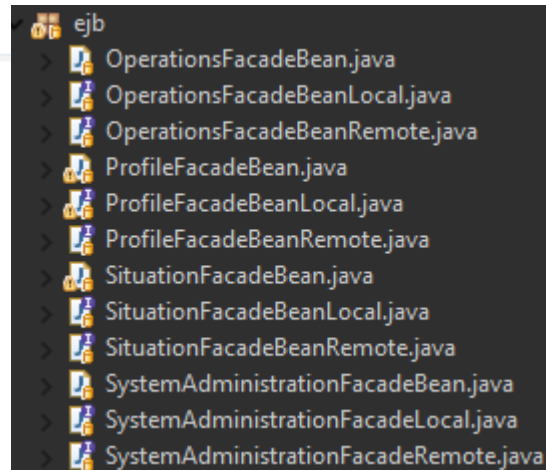
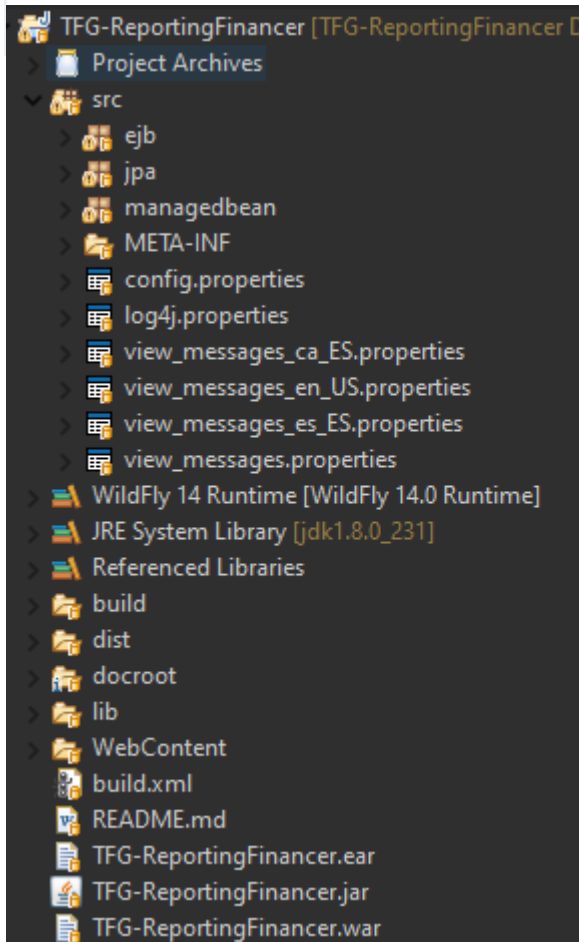




3.3 Prototip



4. Implementació



5. Testing

System Administration

Funcionalitats	Resultat Test
Identificació al sistema (Login)	OK
Sortida del Sistema (Logout)	OK
Registrar un Administrador	OK
Registrar usuari sense rol	OK
Registrar Entitat o Titular (assignar rol)	OK
Llistar Usuaris del sistema	OK
Afegir, Esborrar, Modificar Tipologies Reporting	OK
Llistar Tipologies de Reporting	OK
Afegir, Esborrar, Modificar Rols d'usuari	OK
Llistar Rols d'usuari	OK

Profile

Funcionalitats	Resultat Test
Editar les dades per part d'un usuari del sistema	OK
Llistat d'Entitats creades del sistema	OK
Llistat de Titulars del sistema	OK
Llistat d'Usuaris sense Rol	OK
Canviar de rol per part d'un usuari sense rol	No realitzat

Operations

Funcionalitats	Resultat Test
Afegir una operació	OK
Esborrar una operació	OK
Llistar i veure detalls de les operacions creades	OK
Modificar / Actualitzar una operació	OK

Reports

Funcionalitats	Resultat Test
Afegir una informe de reporting	OK
Esborrar un informe de reporting	OK
Llistar i veure detalls dels informes creats	OK
Modificar / Actualitzar un informe	OK
Afegir o Canviar una Imatge Estadística	OK
Veure una imatge estadística (Show)	OK
Cercar un informe segons la seva tipologia	OK

Questions

Funcionalitats	Resultat Test
Afegir una pregunta	OK
Veure detalls de la pregunta	OK
Editar una pregunta	OK
Respondre una pregunta per l'administrador	OK
Llistar les meves qüestions	OK
Llistar les qüestions pendents (Usuaris)	OK
Llistar les qüestions pendents (Administrator)	OK

Declarations

Funcionalitats	Resultat Test
Publicar una declaració	OK
Esborrar una declaració	OK
Modificar / Actualitzar una declaració	OK
Veure detalls d'una declaració	OK

6. Milliores Proposades

- **Seguretat**
- **Descarrega de registres en Excel**
- **Quadre de mando**
- **Anàlisi de la qualitat del codi**
- **Accessibilitat des de diversos dispositius**

✓ **Cicle de millora continua (Kaizen)**



7. Desplegament i Funcionament

<http://localhost:8080/TFG-ReportingFinancer>

Financial Reporting

Sign up Login

Financial Report

Las cuentas de la empresa y su estado financiero son aspectos críticos para el futuro de la organización. El **reporting financiero** debe garantizar que reúne cuatro características esenciales para considerarse útil y de calidad:

- 1) **Precisión:** las hojas Excel son una fuente inagotable de errores. Implementar un buen software permite llevar a cabo una prevención activa y duradera
- 2) **Integración:** para poder ganar una visión única y global de lo que sucede en el ámbito financiero dentro de la organización, es preciso trabajar por consolidar los datos que proceden de diversas fuentes.
- 3) **Visualización:** la agilidad es una cualidad que no debe faltar en la toma de decisiones de negocio hoy día. Introducir gráficas, comparativas, diagramas y esquemas resulta de gran ayuda a la hora de empaparse de las ideas vertidas en el reporting financiero
- 4) **Autoservicio:** Poder navegar en la información y bucear hasta el último detalle, ampliar cuando se requiere hasta una visión general o comprobar las principales relaciones que pueden hallarse en un mar de información son aspectos que mejoran la calidad de los informes

About Us UOC Universitat Oberta de Catalunya 2020

Financial Reporting

Sign up Login

About Us

Las **entidades financieras** afrontan un conjunto de **requerimientos normativos** frente al supervisor del mercado de muy elevada exigencia:

- >Diversidad, heterogeneidad y complejidad de los estados financieros a presentar.
- >Reporting a los bancos centrales como una función altamente consumidora de recursos humanos internos.
- >Configuración tradicional de los informes a Banco de España con un carácter marcadamente artesanal.
- >Implicaciones directas sobre su "credibilidad" e imagen frente al mercado.
- >Requerimientos cada vez más estrictos y cambiantes de reporting a las entidades supervisoras para garantizar la seguridad y solvencia del sistema financiero.

Finance Entities:

Santander LABORAL cajamar bankinter //ABANCA

About Us UOC Universitat Oberta de Catalunya 2020

8. Conclusions

- **Cicle complet desenvolupament Programari**
- **Coneixement adquirits en el GEI**
- **Noves Tecnologies**
- **Molt important el plantejament del projecte**
- **Planificació d'objectius massa ambiciosos**
- **Imprevistos superats amb molta dedicació**
- **Autocrítica**

