

Especificação Funcional: Módulo Financeiro

Sistema: Gestão de Saúde Ocupacional (SaaS) **Versão:** 1.0

1. Visão Geral

Este módulo é responsável pelo fechamento de caixa e cobrança. Ele consolida os exames realizados no Módulo Operacional em faturas mensais organizadas por cliente.

Objetivo Principal: Automatizar a geração de relatórios de cobrança, garantindo que nenhum exame realizado deixe de ser faturado e que os valores cobrados correspondam exatamente ao que foi acordado (respeitando os snapshots).

Atores Envolvidos:

- **Administrador / Financeiro:** Único perfil com permissão para fechar faturas e marcar pagamentos.

2. Histórias de Usuário (User Stories)

US-07: Geração de Fatura Mensal (Fechamento)

Como Administrador, **Quero** selecionar um cliente e um mês de referência (ex: Janeiro/2026), **Para que** o sistema busque todos os exames realizados naquele período e gere um relatório de cobrança único.

US-08: Controle de Recebimentos

Como Administrador, **Quero** marcar uma fatura como "Paga", **Para que** eu possa distinguir quem está inadimplente e o sistema pare de cobrar esses exames.

US-09: Envio de Cobrança

Como Administrador, **Quero** exportar a fatura em PDF ou gerar um link de visualização, **Para que** eu possa enviar para o e-mail financeiro do cliente.

3. Requisitos Funcionais (Regras de Sistema)

3.1. Processamento de Faturas

ID	Descrição do Requisito	Regra de Negócio (RN) associada
RF-030	O sistema deve agrupar atendimentos por Cliente + Mês de Competência.	RN-30: Organização contábil padrão.

RF-031 A soma total deve usar exclusivamente o campo `price_charged` dos itens.

RN-31 (Integridade): Jamais recalcular preços baseados na tabela atual. O valor válido é o do dia do exame.

RF-032 Ao gerar a fatura (Status: Enviada), o sistema deve travar os atendimentos vinculados.

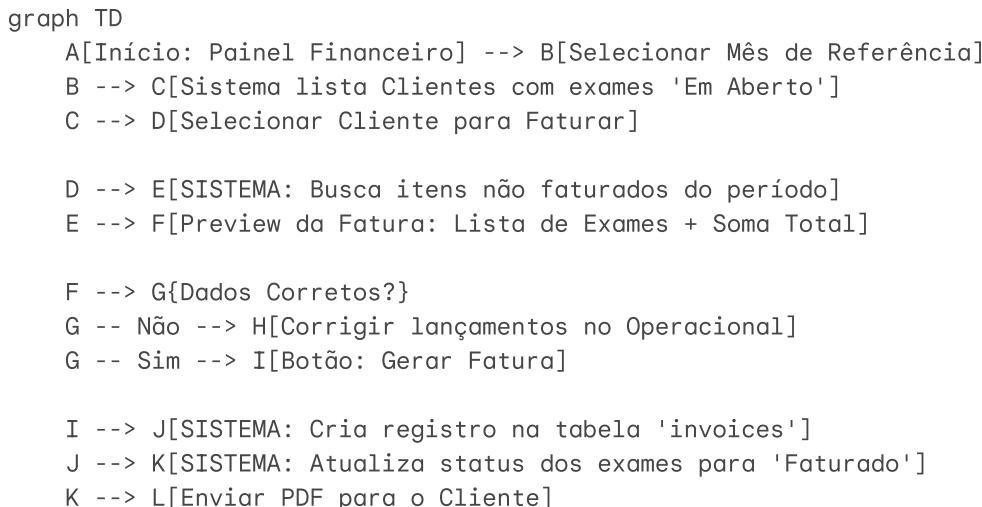
RN-32: Impede que um operador edite ou exclua um exame que já foi cobrado do cliente.

RF-033 O sistema deve permitir adicionar um link externo (URL do Boleto/NF-e).

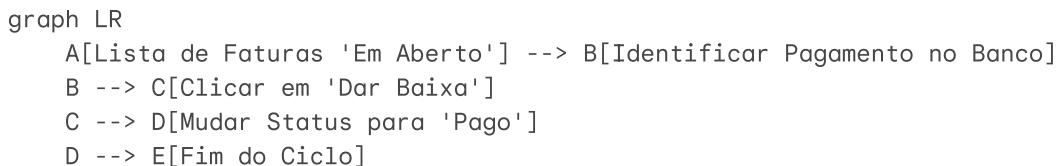
RN-33: O sistema não é um banco nem emissor de NF-e, ele apenas gerencia a cobrança administrativa.

4. Fluxogramas de Processo

Fluxo A: Fechamento de Mês (Ciclo de Cobrança)



Fluxo B: Baixa de Pagamento



5. Definição de Interface (Campos de Tela)

Tela 1: Dashboard Financeiro

- Cards de Resumo (KPIs):**

- Total Faturado (Mês Atual).
- Total Recebido.

- Total Inadimplente (Vencido).
- **Tabela de Faturas Recentes:** Lista as últimas faturas geradas e seus status.

Tela 2: Gerar Faturamento (Wizard)

1. **Filtro:** Mês/Ano (ex: 06/2026).
2. **Lista de Clientes Pendentes:**
 - Padaria do João (15 exames pendentes) - Prévia: R\$ 450,00 [Botão: Faturar]
 - Construtora X (2 exames pendentes) - Prévia: R\$ 100,00 [Botão: Faturar]

Tela 3: Detalhe da Fatura (O Documento)

Esta tela é o espelho do PDF que o cliente recebe.

Cabeçalho: Logo da Consultoria + Dados do Cliente. **Corpo (Tabela Detalhada):**

- Data | Funcionário | Procedimento | Valor
- 10/06 | Gaj (Motorista) | Audiometria | R\$ 35,00
- 10/06 | Gaj (Motorista) | Clínico | R\$ 40,00
- **Rodapé:**
- **TOTAL A PAGAR:** R\$ 75,00
- Vencimento: 20/06/2026
- Campo para colar Link do Boleto.
- Botão: "Baixar PDF" / "Enviar por E-mail".

6. Modelo de Relatório (Output)