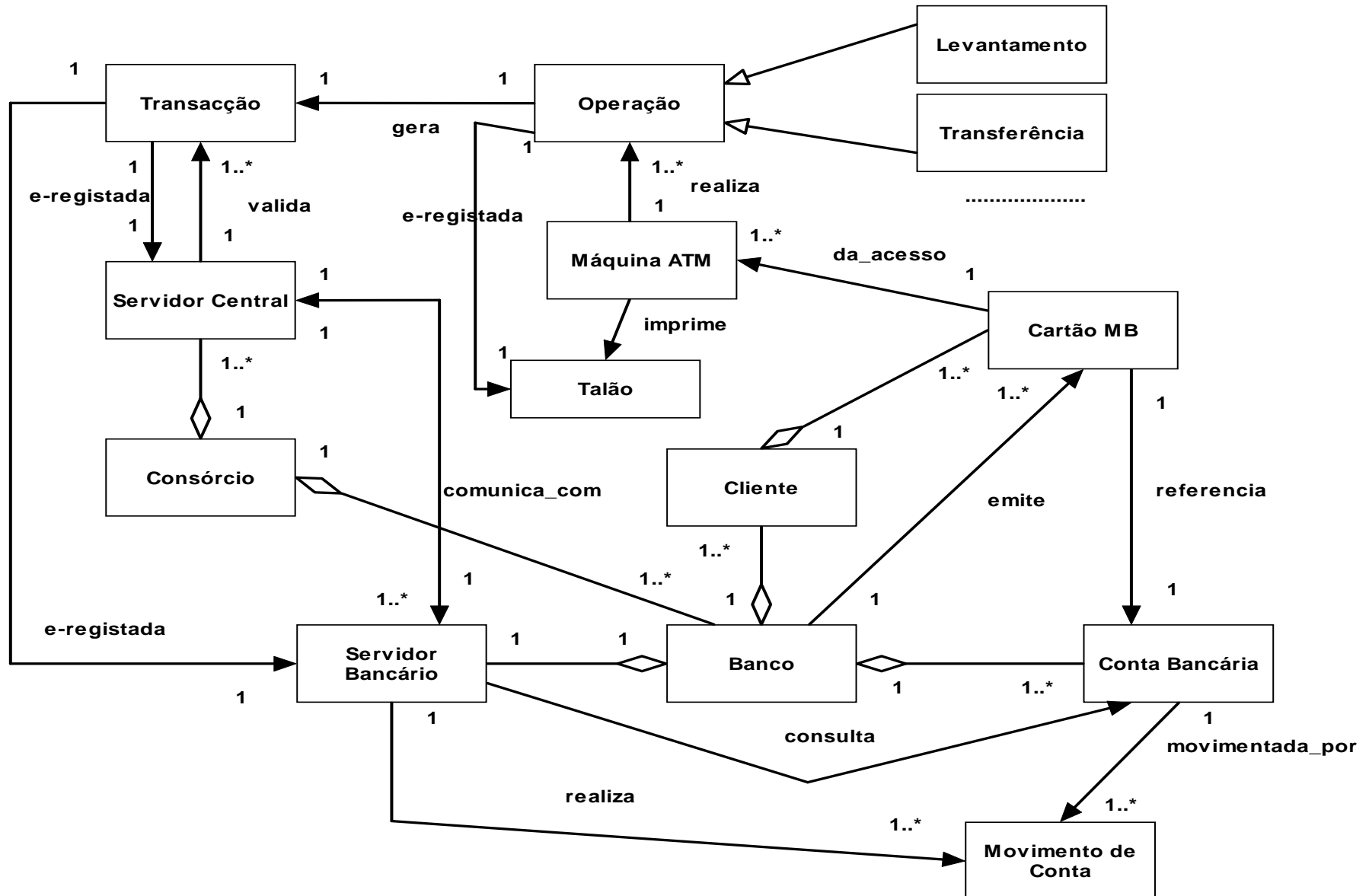
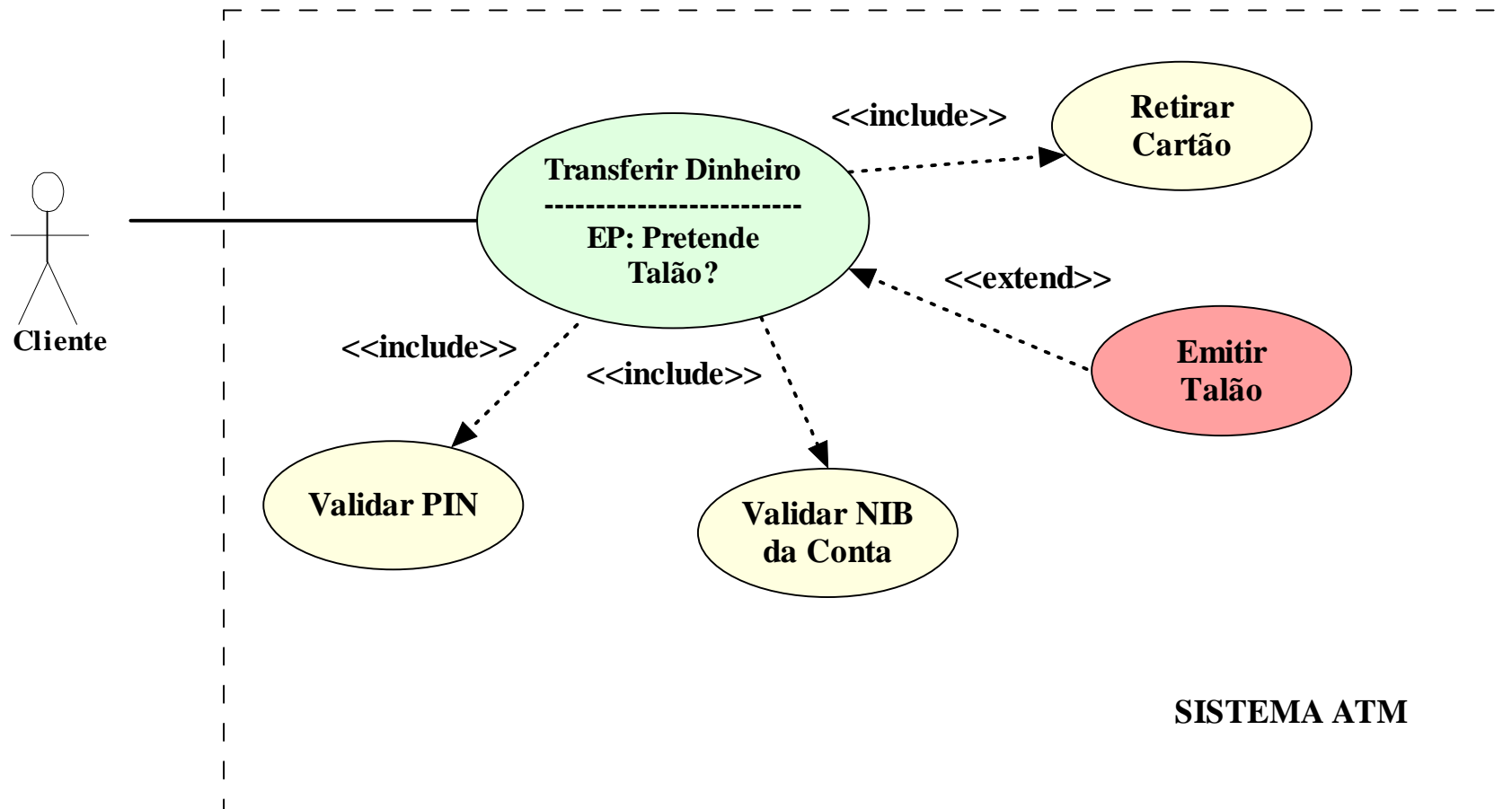


RESOLUÇÃO

PARTE I: Modelo de Domínio sem Atributos



PARTE I: Use Case “Transferir Dinheiro (entre Contas)”

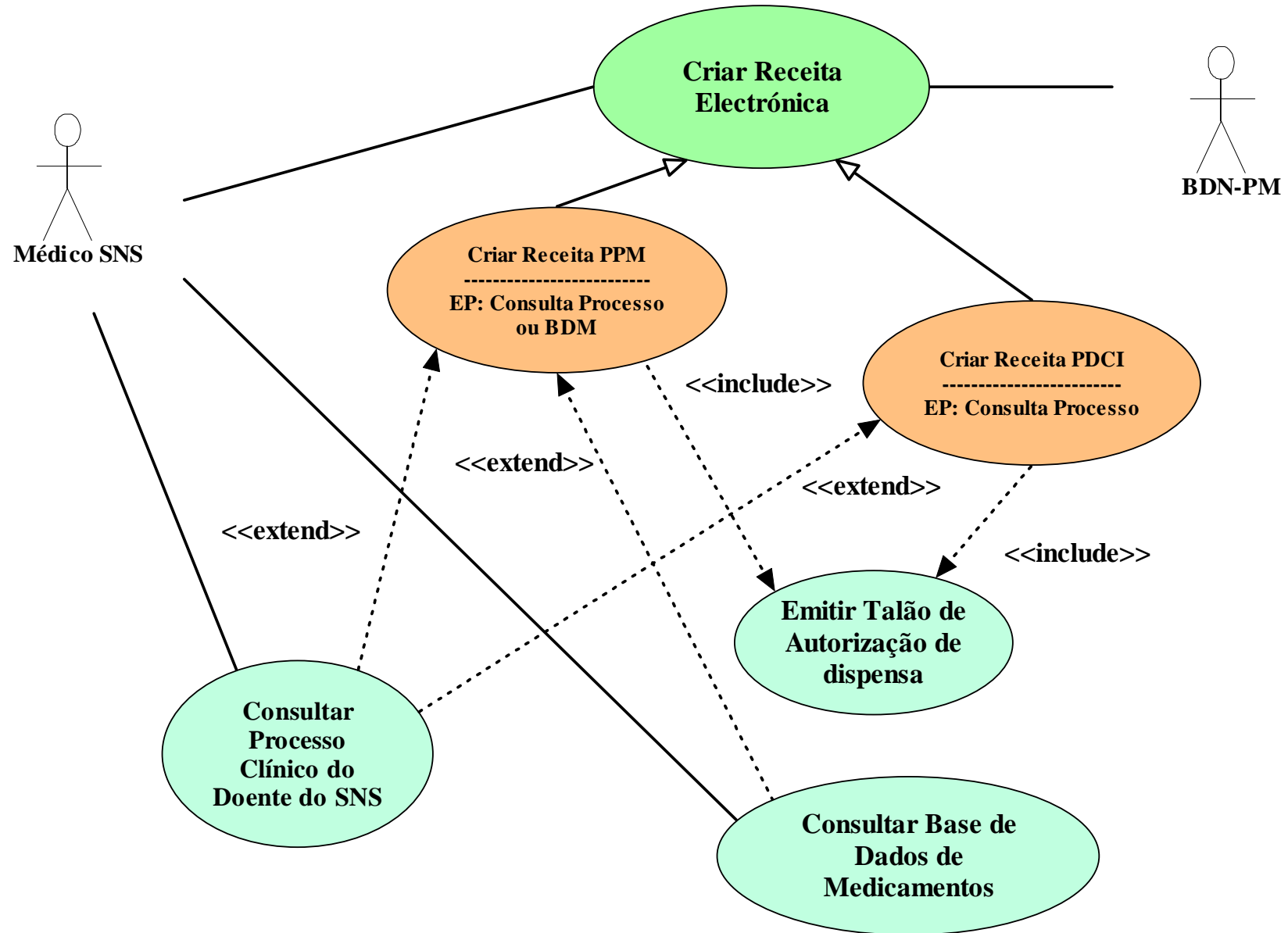


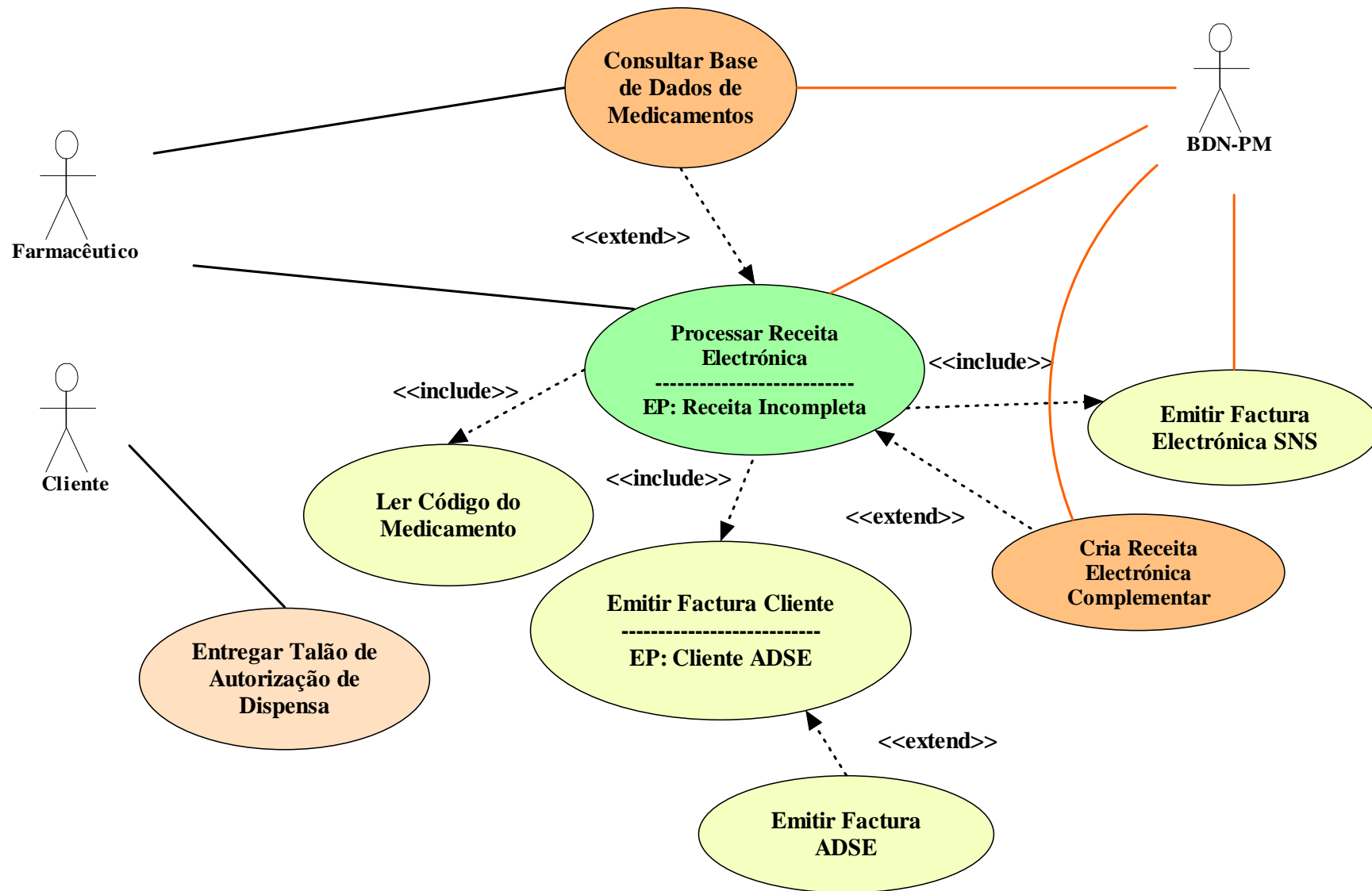
USE CASE: Transferir Dinheiro			
OBJECTIVO: Realizar uma transferência de dinheiro de dado montante entre a conta do Cartão MB e uma conta de NIB dado			
ÂMBITO: Sistema ATM			
ACTOR PRINCIPAL: Cliente			
PRÉ-CONDIÇÃO: Cartão Multibanco inserido e Cliente introduziu um PIN correcto;			
		Cliente	ATM
M	1	Selecciona operação de Transferência	
A	2		Lê do Cartão MB o identificador do Banco e o Nº da Conta
I	3		Verifica se existe ligação de rede ao Servidor do Banco
N	4		Pede ao Cliente o NIB da Conta destino da transferência
	5	Introduz o NIB da conta	
F	6		include: Validar o NIB da Conta
L	7		Pede ao Cliente indicação do montante a transferir
O	8	Introduz montante a transferir	
W	9		Verifica se a Conta tem saldo disponível
	10		Realiza operação electrónica de transferência
	11		Regista todos os dados da Transacção
	12		Apresenta mensagem de fim de operação
	13		Pergunta ao Cliente se pretende um Talão da operação
	14	Responde que não pretende Talão	
	14a	Responde que pretende talão	extended by: Emitir Talão
	15		Apresenta mensagem para Cliente retirar o Cartão
	16		include: Retirar Cartão
			FIM DO USE CASE (sucesso)

EXC	3a	Não existe ligação ao Servidor do Banco	
			Apresenta mensagem de falta de ligação
			include: Retirar Cartão
			FIM DO USE CASE (insucesso)
EXC	5a	Cliente CANCELA a operação	
	8a		Apresenta mensagem de cancelamento
			include: Retirar Cartão
			FIM DO USE CASE (insucesso)
ALT	6a	NIB introduzido é inválido	
			Apresenta mensagem de erro
			Retorna ao passo 5
ALT	9a	Conta não tem saldo suficiente	
			Apresenta mensagem de erro
			Retorna ao passo 8

USE CASE: Retirar Cartão			
OBJECTIVO: Retirar o Cartão da ATM e registar a transacção			
ÂMBITO: Sistema ATM			
ACTOR PRINCIPAL: Cliente			
PRÉ-CONDIÇÃO: Cartão Multibanco inserido			
		Cliente	ATM
	1		Ejecta o Cartão do cliente
	2		Pede ao Cliente para retirar o Cartão
	3	Retira o Cartão em menos de 30 segundos	
	4		FIM DO USE CASE
ALT	3a	Cliente não retirou o Cartão em < de 30 segundos	
			Recolhe o Cartão
			FIM DO USE CASE
USE CASE: Emitir Talão			
OBJECTIVO: Imprimir e entregar ao Cliente o Talão referente à Transacção			
ÂMBITO: Sistema ATM			
ACTOR PRINCIPAL: Cliente			
PRÉ-CONDIÇÃO: (Impressora OK)			
		Cliente	ATM
	1		Imprime Talão da Transacção
	2		Apresenta Talão ao Cliente
	3	<i>Retira Talão da máquina ATM (este passo não é necessário nas ATM)</i>	
	4		FIM DO USE CASE
USE CASE: Validar o NIB			
OBJECTIVO: Verificar se existe na rede uma Conta bancária com tal NIB			
ÂMBITO: Sistema ATM			
ACTOR PRINCIPAL:			
PRÉ-CONDIÇÃO: (Rede OK)			
			ATM
	1		Comunica NIB ao Servidor do Consórcio e pede validação
	2		Regista a validade (ou não) do NIB para a actual operação

PARTE II





USE CASE: PROCESSAR RECEITA ELECTRÓNICA

USE CASE: Processar Receita Electrónica			
OBJECTIVO: Realizar o processamento da Receita Electrónica na Farmácia			
ÂMBITO: Farmácia			
ACTORES: Farmacêutico, BDN-PM (SISTEMA)			
PRÉ-CONDIÇÃO:			
PÓS-CONDIÇÃO:			
		Farmacêutico (no seu PC)	BDN-PM
M	1	Introduz código do Talão de Dispensa	
A	2		Verifica validade do código do Talão de Dispensa
I	3		Devolve cópia da Receita Electrónica (CRE) para registo de dispensas
N	4	Verifica se receita é PDCI ou PPM	
	EP4a	Receita Electrónica Não Trancada (PDCI)	extended by: Processar RE - PDCI
F	EP4b	Receita Electrónica Trancada (PPM)	extended by: Processar RE - PPM
L	5	Confirma fim de dispensa	
O	6		Regista a CRE
W	7		Verifica se a RE foi completamente aviada
	EP7a		extended by: Criar Receita Electrónica Complementar
	8	Calcula e Emite Factura para SNS	
	9		Regista a Factura do SNS
	10	Verifica se cliente é utente ADSE	
	EP10a		extended by: Emitir Factura ADSE
	11	Emite Factura para o Cliente	
			Fim do Use Case
EXC	1a	Excepção: Cancela Operação	
			Fim do Use Case
ALT	2a	Código inválido	
	1		Continua no passo 1

USE CASE: Emitir Factura ADSE			
SUPER USE CASE: Processar Receita Electrónica			
OBJECTIVO: Criar e emitir a factura para a ADSE para clientes da ADSE			
ÂMBITO: Farmácia			
ACTORES: Farmacêutico, BDN-PM (SISTEMA)			
		Farmacêutico (no seu PC)	BDN-PM
	10a	Cliente é utente da ADSE	
	1	Calcula e Emite Factura para ADSE	
	2		Regista factura para a ADSE
	3	Recalcula a Factura para Cliente	
USE CASE: Processar RE - PDCI			
OBJECTIVO: Realizar o processamento da Receita Electrónica na Farmácia			
ÂMBITO: Farmácia			
ACTORES: Farmacêutico, BDN-PM (SISTEMA)			
PRÉ-CONDIÇÃO: Receita é do tipo PDCI			
		Farmacêutico (no seu PC)	BDN-PM
	0	Inicializa Factura Cliente e Factura SNS	
	1	Para cada prescrição não aviada verifica lista de medicamentos	
	2	Selecciona um dos medicamentos escolhidos	
	3	include: Ler código de barras do medicamento	
	4		Regista na CRE o código do medicamento dispensado
	5		Indica o valor da Participação
	6	Actualiza Factura Total com o preço do medicamento	
	7	Actualiza Factura SNS com o valor da Participação	
ALT	1a	Não há mais prescrições a tratar	Fim do Use Case
ALT	2a	Não há nenhum medicamento disponível	
	2a1		Regista na CRE a não dispensa
	2a1		Voltar ao passo 1

USE CASE: Processar RE - PPM (trancada)			
OBJECTIVO: Realizar o processamento da Receita Electrónica na Farmácia			
ÂMBITO: Farmácia			
ACTORES: Farmacêutico, BDN-PM (SISTEMA)			
PRÉ-CONDIÇÃO: Receita é do tipo PPM			
		Farmacêutico (no seu PC)	BDN-PM
	0	Inicializa Factura Cliente e Factura SNS	
	1	Para cada prescrição na receita verifica se existe o medicamento	
	2	include: Ler código de barras do medicamento	
	3		Regista na CRE o código do medicamento dispensado
	4		Indica o valor da Participação
	5	Actualiza Factura Total e Factura SNS	
ALT	1a	Não há mais prescrições a tratar	Fim do Use Case
ALT	1b	O medicamento não está disponível	
	1b1		Regista na CRE a não dispensa
	1b2		Volta ao passo 1

USE CASE: Criar Receita Electrónica Complementar			
SUPER USE CASE: Processar Receita Electrónica			
OBJECTIVO: Criar na BDN-PM a receita complementar referente a medicamentos não dispensados			
		Farmacêutico (no seu PC)	BDN-PM
	7a	CRE não ficou completamente aviada	
	1		Regista que RE original ficou incompleta
	2		Cria Receita Electrónica por aviar (complementar)