

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA (MIGRACIÓN)

1. Módulo de "SaaS Privado" (Bloqueo de Registro)

Instrucción Crítica:

- **Eliminar el botón "Registrarse" (Sign Up):** La página de Login no debe permitir crear cuentas nuevas a visitantes.
- **Gestión de Usuarios (Solo Admin):** Solo el usuario con rol ADMIN (CesarHuro) tendrá acceso a un panel llamado "Gestión de Personal" para crear, editar o desactivar cuentas de Doctores y Recepcionistas.

Credenciales Iniciales (Seed Data para Producción/Demo): El sistema debe pre-cargar o permitir configurar estos usuarios maestros inicialmente:

Usuario (User)	Rol	Contraseña Inicial	Permisos Clave
CesarHuro	SUPER_ADMIN	Denttia	Acceso Total, Ver Auditorías, Crear Usuarios.
CarloDenttia	RECEPCION	12345	Solo Caja Ciega, Agenda y Citas. NO ve Auditorías.

⚠ Nota de Ciberseguridad: Se requiere que el sistema obligue a los usuarios a cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión para evitar brechas de seguridad con claves genéricas como "12345".

2. Nueva Funcionalidad: "Modo Auditoría Externa" (Para Migración)

Contexto: Actualmente, el sistema calcula el "Dinero Esperado" sumando las citas agendadas *en este sistema*. **Requerimiento:** Como los datos históricos aún están en el "Sistema Viejo", el Admin (Cesar) debe poder ingresar el "Dinero Esperado" manualmente para compararlo contra el "Dinero Real" que contó Carlo.

Flujo de Trabajo del Corte de Caja (Modo Migración):

PASO A: Recepción (Carlo)

1. Carlo termina su turno.
2. Entra a "Corte de Caja".

3. El sistema le muestra el formulario ciego.
4. Ingresa: *"Tengo \$5,000 en Efectivo y \$2,000 en Vouchers"*.
5. Da clic en **"Enviar Corte"**.
 - a. *Feedback:* El sistema le dice "Corte Enviado a Revisión". **NO le muestra si sobró o faltó.**

PASO B: Administrador (Cesar)

1. Recibe notificación: "Carlo ha enviado un corte".
2. Entra al Dashboard y ve el reporte de Carlo (Los \$7,000 totales).
3. El sistema muestra una nueva columna editable: **"Saldo Sistema (Origen Externo)"**.
4. Cesar mira su sistema antiguo, ve que el total debía ser \$7,100.
5. Cesar escribe \$7,100 en la casilla manual.
6. **AUDITORÍA AUTOMÁTICA:**
 - a. El sistema calcula al instante: \$7,100 (Cesar) - \$7,000 (Carlo) = - \$100.
 - b. Marca el renglón en **ROJO** (Faltante).
7. Cesar puede agregar una nota de auditoría: *"Faltaron \$100, Carlo comenta que pagó el garrafón de agua y olvidó anotarlo"*.
8. Se guarda el reporte final.

REQUERIMIENTO ADICIONAL: INPUT MANUAL PARA AUDITORÍA DE MIGRACIÓN

Objetivo: Permitir realizar auditorías de caja comparando el "Conteo Físico" (Recepción) contra una "Fuente de Verdad Externa" (Sistema Legacy), en lugar de usar solo los datos nativos de la base de datos actual.

Especificaciones:

1. **Auth & Roles:**
 - a. Deshabilitar registro público (Public Sign-up: FALSE).
 - b. Implementar User Seeding con las credenciales provistas para Admin y Recepción.
 - c. Restringir la vista /auditoria-financiera estrictamente al rol ADMIN. El rol RECEPCION solo debe tener acceso a /realizar-corte.
2. **Lógica de Auditoría Híbrida:**
 - a. En la vista de "Revisión de Corte" (Admin), agregar un Toggle/Switch: **"Fuente de Datos: Sistema Interno / Manual"**.
 - b. **Si está en "Sistema Interno":** El valor "Esperado" viene de la suma de transacciones en la DB (SELECT SUM(total) FROM sales...).

- c. **Si está en "Manual":** Se habilita un input numérico para que el Admin escriba el monto total esperado.
- d. **Cálculo de Discrepancia:** La resta (Esperado - Declarado) debe ejecutarse dinámicamente sin importar si el origen del dato "Esperado" fue automático o manual.