
Especificação Detalhada dos Casos de Uso

Módulo de Estoque e Rastreabilidade

Este módulo trata do gerenciamento do inventário e do controle de movimentação de itens.

UC02: Registrar Entrada de Lote Controlado

NOME: Registrar Entrada de Lote de Medicamento Controlado

Descrição Síntese: Permite que o Técnico ou Farmacêutico registre a entrada de medicamentos controlados no estoque, capturando todos os dados essenciais para garantir a rastreabilidade completa e conformidade legal.

Atores: Técnico/Farmacêutico.

PRÉ-CONDIÇÕES:

- O Técnico/Farmacêutico deve estar autenticado no sistema.
- O medicamento controlado deve estar cadastrado no sistema (com indicação de ser "Controlado").
- Deve existir uma Nota Fiscal (NF) de compra associada à entrada.

PÓS-CONDIÇÕES:

- Um novo registro de lote/entrada é criado no estoque com status "Disponível".
- Os dados de NF, fornecedor, lote, validade e quantidade são armazenados (Conformidade Legal).
- Um alerta de validade é agendado (RNF-06).

FLUXO BÁSICO:

1. O Técnico/Farmacêutico acessa a funcionalidade "Registro de Entrada de Lote".
2. O sistema exibe o formulário de entrada.
3. O usuário informa o **Medicamento Controlado**.
4. O usuário preenche os campos obrigatórios: **Número da NF, Fornecedor, Lote, Data de Validade e Quantidade**.
5. O sistema valida a integridade dos dados (ex: NF e Fornecedor existem, Data de Validade é futura).
6. O sistema registra a entrada do lote e atualiza o saldo do estoque.
7. O sistema agenda a emissão de alerta de validade com base na data fornecida.
8. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS: (A1) Alternativa ao Passo 4 – NF já registrada:

- O sistema identifica que a NF já está registrada para outro fornecedor ou data.
- O sistema emite um alerta de duplicidade, mas permite a continuação se o usuário confirmar a ação (permitindo NFs com múltiplos lançamentos).
- O caso de uso prossegue no Passo 5.

(A2) Alternativa ao Passo 5 – Validade Iminente (RNF-06):

- Se a **Data de Validade** estiver a menos de 90 dias da data atual.
- O sistema exibe um aviso de "Validade Crítica" e exige uma confirmação explícita para registrar o lote.
- O caso de uso prossegue no Passo 6.

FLUXOS DE EXCEÇÃO: (E1) Dados Incompletos ou Inválidos:

- Se o usuário tentar prosseguir sem preencher um campo obrigatório (Passo 4).
- O sistema exibe a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios (NF, Fornecedor, Lote, Validade)."
- O caso de uso retorna ao Passo 2.

REGRAS DE NEGÓCIO:

- **(RNF-06)** O sistema deve monitorar a validade dos lotes e emitir alertas se estiverem a um prazo configurável (ex: 90 dias) da expiração.
 - **(RNF-11)** Medicamentos controlados são considerados itens críticos e exigem rastreabilidade completa (entrada e saída).
-

Módulo de Gestão Financeira (Integrado com Agendamento)

Este módulo trata da gestão de custos, receitas e repasses.

UC03: Repasse Médico Automático Baseado em Receita Realizada

NOME: Repasse Médico Automático Baseado em Receita Realizada

Descrição Sucinta: O sistema calcula e gera automaticamente as Contas a Pagar de repasse para os médicos, baseando-se nos serviços que foram **efetivamente recebidos** pelo hospital.

ATOES: Gestor Financeiro, Sistema.

PRÉ-CONDIÇÕES:

- As regras percentuais de repasse para cada médico/procedimento devem estar configuradas.
- As **ContasAReceber** de serviços realizados pelos médicos devem ter sido baixadas como pagas.
- O período de cálculo (ex: mensal) deve ter sido definido pelo Gestor Financeiro.

PÓS-CONDIÇÕES:

- São geradas automaticamente **ContasAPagar** para cada médico referente ao valor do repasse.
- Os registros de repasse são vinculados às ContasAReceber que lhes deram origem, garantindo transparência.
- O saldo de repasses pendentes é atualizado.

FLUXO BÁSICO:

1. O **Gestor Financeiro** acessa a funcionalidade "Cálculo e Geração de Repasse Médico".
2. O usuário informa o **Período de Referência** para o cálculo.
3. O **Sistema** consulta todas as **ContasAReceber** baixadas como "Recebidas" no período, associadas a serviços de médicos.
4. Para cada conta, o sistema identifica o Médico, o valor recebido e a regra de repasse aplicada.
5. O sistema calcula o **Valor de Repasse** por médico.
6. O sistema exibe a pré-visualização dos repasses calculados para aprovação.
7. O Gestor Financeiro confirma a geração.
8. O sistema cria as **ContasAPagar** de repasse, uma para cada médico, com o valor e a data de vencimento configurados.
9. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS: (A1) Alternativa ao Passo 6 – Ajuste Manual (Exceção):

- O Gestor Financeiro pode selecionar um ou mais repasses e realizar um ajuste manual (ex: incluir bônus, desconto) antes da confirmação.
- O sistema exige uma justificativa para o ajuste.
- O caso de uso prossegue no Passo 7, utilizando o valor ajustado.

(A2) Alternativa ao Passo 3 – Nenhum Recebimento no Período:

- Se o sistema não encontrar ContasAReceber baixadas no período.
- O sistema exibe a mensagem "Nenhuma receita realizada e baixada encontrada no período selecionado."
- O caso de uso é encerrado.

FLUXOS DE EXCEÇÃO: (E1) Regra de Repasse Ausente:

- Durante o Passo 4, o sistema identifica um serviço/médico sem regra de repasse configurada.
- O sistema interrompe o cálculo e lista os registros pendentes de regra.
- O sistema exibe a mensagem "O cálculo não pode ser concluído. Configure a regra de repasse para [Nome do Médico/Serviço]."
- O caso de uso é encerrado.

REGRAS DE NEGÓCIO:

- **(RN-Repasse.1)** O repasse só pode ser calculado sobre o valor líquido da **receita efetivamente baixada** no sistema (recebimento real).
- **(RN-Repasse.2)** A geração da ContaAPagar deve ser transparente, vinculando-se aos lançamentos de recebimento.