

Resumen

Quiero que, una vez resuelta una disputa, la factura siga mostrándose con su estado real —ANULADA, ANULADA PARCIALMENTE, etc.— en FacturasRelacionadas en OTsDetailPage. Sin embargo, en OTsDetailPage debe quedar como PENDIENTE en el estatus, porque la factura nueva que emitirá el proveedor será la que determine el estatus de provisión de la OT; esa nueva factura será la que se vincule y sincronice. Para las facturas anuladas, necesitas poder registrar una fecha_provision (hay un botón que antes lo permitía y ahora no se muestra); esa fecha será visible en InvoicePage y detail y en reportes contables, pero no cambiará el estado ni se usará para sincronizar con la OT.

Además, quieres facilitar el manejo de notas de crédito. Cuando se resuelva una disputa, el modal debería preguntar si se desea cargar la nota de crédito y, al marcarlo, permitir subir el archivo y capturar manualmente el usuario el monto y el número de la nota. Como ya conocemos la factura y la OT, no necesitas validaciones complejas. La información se guardará directamente en la tabla de notas de crédito. En la página dedicada a notas de crédito, queremos cargar la factura mediante esto, si el formulario manual debe pedir la factura a asociar, y si esa factura tiene OT, autocompletar los datos necesarios; también debe solicitar el monto y la referencia. Prefieres este flujo manual porque son pocas notas y evita errores con expresiones regulares.