

Pacific Soft

Relación de mejoras en Service Pack 8 de la Versión 9.9.5 de la Línea Global

Julio de 2026.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios del SP8 de la versión 9.9.5 de Pacific Soft Global.

Para versión anterior a 9.9.5, debe actualizar con estructura de datos y también las siguientes aplicaciones:

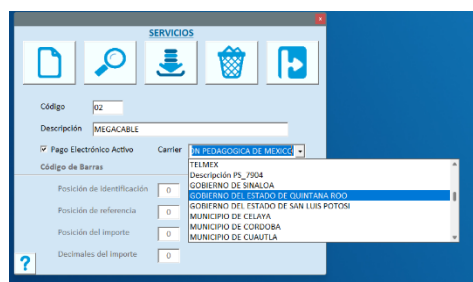
- Servicio de Windows para FTW (Facturación de Tickets Web).
- Herramienta para subir tickets y descargar facturas de FTW.
- Servicio para pedidos en línea, retail y restaurantes.
- Aplicación de Monitor de Pedidos.
- Servicio de Operaciones en Piso.
- Servicio de Nota de venta para rompefilas y pago en mesa.

Para versión 9.9.5 previo a sp4, debe actualizar las siguientes aplicaciones:

- Servicio de Windows para FTW (Facturación de Tickets Web).
- Herramienta para subir tickets y descargar facturas de FTW.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Se amplió la vista de la descripción de los Carriers en la tabla de servicios. Este se utiliza cuando se tiene activo el pago electrónico de servicios.
Beneficio	Permite seleccionar de manera segura el Carrier que corresponde al servicio que se está editando.
Cómo hacerlo	1. Asegúrese de que tiene activo el Pago de Servicios. 2. Acceda a Tablas - Servicios. 3. Ingrese el código de uno de los servicios que acepta que los clientes paguen en su negocio. 4. Abra la lista de Carriers y note que ahora la lista muestra más largas las descripciones.



Cambios en Compras y presupuestos

Descripción	Mejora en la búsqueda de artículos cuando se lee el CFDI de un proveedor, y cambio en la validación para agregar lote y caducidad desde la addenda.
Beneficio	Evita al usuario tener que seleccionar el artículo por clave de CFDI cuando el código del proveedor no coincide con el de la empresa.
Cómo hacerlo	1. Ejecute la aplicación de compras y presupuestos y seleccione una empresa que tiene activa la facturación electrónica. 2. Acceda al registro de un documento de Recepción. 3. Presione el botón para importar CFDI del proveedor y seleccione el archivo XML de la factura. Notas: a) Asegúrese de cumplir con los requisitos para esta operación. Si tiene dudas consulte en el manual de Compras la sección "Leer CFDI del proveedor". b) Dependiendo del volumen de conceptos en el XML del proveedor, esta operación puede tardar. 4. Note que se agregan los renglones si todos los artículos se identificaron: • Si el código del proveedor en el concepto (Nolidentificacion) coincide con el código del artículo de la empresa, ya sea como código principal, altemo o código del proveedor. • Si el código de barras en la addenda (CBarra) coincide con alguno de los códigos de la empresa mencionados. • Si un artículo no se encuentra, se mostrará una lista con los que tengan la misma clave de CFDI (claveProdServ). Seleccione el que corresponde. 5. Si el archivo origen trae addenda, y esta cumple con la estructura, confirme que se agregaron lote y caducidad de los artículos que caducan.