

Pacific Soft

Relación de mejoras del Service Pack 1 de la Versión 9.9.6 de la Línea Global

Septiembre de 2026.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios en el SP1 de la versión 9.9.6 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	Para los artículos que son antibióticos, se agregó la clasificación (c_aware) requerida por cofepris.
Beneficio	Dato requerido en el reporte de venta y dispensación de antibióticos.
Cómo hacerlo	1. Asegúrese se estar operando con la edición para farmacias y tener activo el control de antibióticos. 2. Acceda al catálogo de artículos. 3. Note que se agregó un campo de selección para la clasificación requerida por Cofepris.

The screenshot shows the 'CATÁLOGO DE ARTÍCULOS' window in Pacific Soft. The 'ANTIBIÓTICO' checkbox is checked. A dropdown menu for 'Clasificación' is open, showing three options: '[ACCESS] Acceso', '[WATCH] Vigilancia o precaución', and '[RESERVE] Reserva o último recurso'. The dropdown is highlighted with a green box.

4. Si el artículo es antibiótico seleccione la clasificación para que se muestre en el reporte y grabe.

Descripción

Se modificó el reporte de venta y dispensación de antibióticos.

Nota: recomendamos que tenga registrado los datos Cofepris por lo menos para los artículos que son antibióticos.

Beneficio

Adecuación a los requerimientos de cofepris.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Consultas-Almacén** y seleccione el de Venta y dispensación de antibióticos.
2. Defina el rango de fechas y obtenga el reporte.

PACIFIC SOFT DEMO Dirección : Ave. Veracruz 7 CENTRO CP 83000 RFC: P80-021216-CD Fecha : 10/sep/2026 Hora : 11:47
Teléfono : (662)2145096, (662)2145096 Página : 1 / 1

Código	Descripción	Denominación Distintiva	Cantidad	Médico/Proveedor	Presentación	Clasificación
Usado	Observaciones					
Del 01/sep/2026 Al 10/sep/2026						
008400002324	AMOXICILINA 2.5% SOL INYECTABLE	AMOXICILINA	15.00		Injectable	ACCESS
07092026						
SIST						
07092026	No Receta: 00000010010000 *		1.00	luis herrera garziz	0002143222	av. del arco 234
07092026			1.00			
08092026	Notes: DP4RECPO00000433		30.00	ROBERTO PAREDES TORRES		
SIST						
7501050617185	ALMETEC 40MG CON 28 TABLETAS		15.00		ALMETEC 40MG CON 28 TABLETAS	WATCH
07092026						
SIST						
07092026	No Receta: 00000010010000 *		1.00	juan ramón perez	123456	moreos 670
SIST						
7501125192623	AMPICILINA 1G 1 AMP (MEPRIZINA)	AMPICILINA	45.00		Injectable	WATCH
08092026						
SIST						
08092026	Notes: DP4RECPO00000433		45.00	ROBERTO PAREDES TORRES		

3. Note que ahora se muestra la clasificación y también la denominación distintiva.
4. Otros cambios son los siguientes:
 - a. La Denominación (genérica) se obtiene de los datos Cofepris. Si no existe se toma la descripción 2 del artículo.
 - b. La Denominación distintiva se toma también de los datos Cofepris.
 - c. La presentación se toma de la forma farmacéutica signada en los datos Cofepris.
5. Genere de nuevo el reporte, pero esta vez active la casilla para enviar a Excel.

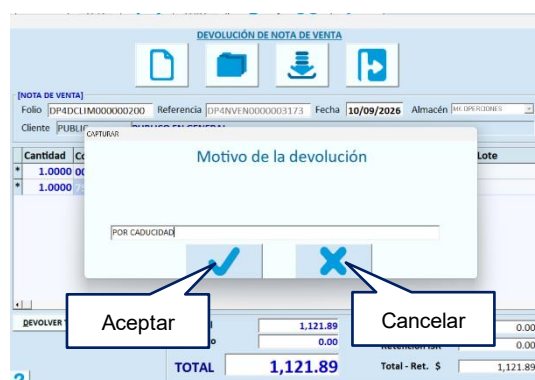
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Código	Descripción	Clasificación	Denominación	Denom. Distintiva	Presentación	Fecha Entrada	Fecha Salida	Folio	Tipo Movim.	Cantidad	Médico que prescribe	Cédula Profesional	Corrección del Méc.	Observaciones	Usuario	Lote	Caducidad	Saldo
008400002324	AMOXICILINA 2.5% SOL INYE	ACCESS	AMOXICILIN	AMOXICILINA	Injectable	07092026			DP4EALM.000097766	15					SIST			15
						07092026			DP4INVEN000003173	1	luis herrera garziz	59852143222	av. del arco 234	No Receta: 0000000100	SIST			14
						07092026			DP4SALM000000882	1					SIST			13
						09092026			DP4RECPO00000433	30	ROBERTO PAREDES TORRES			Notes: DP4RECPO00000433	SIST			43
						07092026			DP4EALM.000097766	15					SIST			0
						07092026			DP4INVEN000003173	1	juan ramón perez	123456	moreos 670	No Receta: 0000000100	SIST			77
						09092026			DP4RECPO00000433	45	ROBERTO PAREDES TORRES			Notes: DP4RECPO00000433	SIST			0
						09092026			DP4INVEN000003174	1	juan ramón perez	123456	moreos 670	No Receta: 0000000101	SIST			45
						09092026			DP4DCUM000000189	1	juan ramón perez	123456	moreos 670	DEVOLUCION CTE. No Receta: 0000000101	SIST			44
														DEVOLUCION LOTE. No Receta: 0000000101	SIST			45

6. Note que, además de lo comentado para la consulta, en el archivo se agregaron columnas:
 - a. Folio para mostrar el folio de la transacción.
 - b. Tipo Movim, que muestra el concepto del movimiento.

- c. Lote y fecha de caducidad.
- d. Saldo. Que muestra la existencia que queda del artículo después de que se registró el movimiento.

Nota: El saldo o existencia se mostrará solo para movimientos que se registren después de la actualización del sistema, porque a partir de ahí se guarda en la bitácora.

Descripción	En las devoluciones de clientes y proveedores, cuando se incluye por lo menos un antibiótico, se solicita el motivo de la devolución.
Beneficio	Información que se incluye en las observaciones del reporte de venta y dispensación de antibióticos.
Cómo hacerlo	1. Registre una venta que incluya por lo menos un antibiótico. 2. Acceda a Devolución. 3. Registre la cantidad a devolver en el renglón del antibiótico (Cantidad+Enter) y confirme que se solicita el motivo de la cancelación.



Nota: Si devuelve antibióticos en varios renglones, el motivo se solicita para cada uno de ellos.

4. Ingrese el motivo y presione el botón para aceptar. Si no va a agregar motivo, presione el botón para cancelar.
5. Grabe la devolución.
6. Genere la consulta de venta y dispensación de antibióticos y confirme que el motivo se agregó en la columna de observaciones.
7. Registre una compra que incluya antibióticos.
8. Registre la devolución al proveedor, de un antibiótico y confirme que también se solicita el motivo.
9. Ingrese el motivo de la devolución al proveedor.

10. Genere la consulta de venta y dispensación de antibióticos y confirme que también se agrega el motivo en las observaciones de la devolución al proveedor.

Descripción	En el catálogo de clientes se agrega por default RFC genérico: XAXX010101000.
Beneficio	No dejar clientes sin este dato.
Cómo hacerlo	1. Acceda al catálogo de clientes. 2. Note que en R.F.C. se muestra el valor genérico. 3. Ingrese el código para un cliente nuevo. 4. Registre los datos obligados y grabe. 5. Ingrese el mismo código de cliente que acaba de agregar al catálogo. 6. Note que tiene el RFC genérico (no se quedó vacío el dato). 7. Modifique el RFC y grabe. 8. Ingrese de nuevo el código para consultar el mismo cliente. 9. Confirme que se grabó el nuevo RFC. Nota: El actualizador de esta versión agregó el RFC genérico a todos los clientes que no lo tenían.

Descripción	Se implementó una adecuación en la bitácora de puntos de clientes frecuentes cuando hay devoluciones.
Beneficio	La suma de puntos acumulados, consumidos y disponibles, coinciden con la consulta de puntos detallado y resumido. Nota: Los puntos restados por devoluciones, se mostrarán como consumidos.
Cómo hacerlo	1. Active el manejo de puntos. Si ya está activo, identifique un cliente que no tenga puntos o agregue uno nuevo para el análisis. 2. Registre un par de ventas al cliente y revise cuántos puntos ha ganado. 3. Registre una devolución de una de esas ventas.

4. Acceda al catálogo de clientes y revise el resumen de puntos en la pestaña de "DATOS CRÉDITO".
5. En las consultas de cartera seleccione **Catálogo de clientes** con la opción "Puntos".
6. Genere la consulta y confirme que la suma de puntos por compra y la suma de consumidos, coinciden con los que se muestra en el catálogo.

Descripción	Se agregó validación para que no se permita cancelar movimientos y documentos que pertenecen a otra sucursal.
Beneficio	Evitar que en una sucursal se hagan cancelaciones que no le corresponden.
Cómo hacerlo	1. Asegúrese de hacer la prueba en una dependencia del Administrador Central de Pacific Soft. 2. Realice el proceso para un traspaso de mercancía, de una dependencia a otra. 3. Intente cancelar el traspaso en la dependencia destino y note que no se permite porque no es movimiento de esa sucursal. 4. Si tiene activa cartera centralizada, identifique un movimiento de cartera que se haya registrado en otra dependencia. 5. Intente cancelar ese movimiento y confirme que el sistema no lo permite. Nota: En punto de venta, no se pueden cancelar transacciones de otras sucursales en Almacén, Cargos y Abonos de clientes y Devoluciones. En la aplicación de compras y presupuestos, Órdenes de compra, Remisiones, Recepciones, Devoluciones, Cargos y Abonos a proveedores.