Informe publicado por Invoice My Clients

De Sage 50 a una captura rápida de pedidos: menos tiempo para facturar en el mayoreo

Un modelo de tiempo que puedes comprobar, lo que debe hacer el software con pedidos largos y cómo sacar de Sage 50 tus listas de clientes y productos

Publicado el 17 de noviembre de 2026 · Los detalles del producto son una instantánea fechada

Aviso del editor: Invoice My Clients vende software de facturación, y las secciones 8 y 9 describen cómo nuestro producto maneja pedidos largos, por plan; la sección 7 explica cómo nuestra importación de clientes lee una exportación de clientes de Sage 50. Invoice My Clients no está afiliado con Sage, no tiene conexión con Sage y no importa ni exporta archivos de Sage. Los pasos y nombres de campo de Sage se citan de las páginas de ayuda de Sage, con enlace. Las cifras de tiempo son un modelo construido con datos de ejemplo declarados, no mediciones de ningún cliente; sustitúyelas por las tuyas.

Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance, supuestos y cómo leer este informe

3. En qué se va el tiempo de captura en el mayoreo

4. Un modelo de tiempo que puedes comprobar

5. Cómo medir tus propios números

6. Qué necesita del software una captura rápida de pedidos

7. Salir de Sage 50: datos, contabilidad y tiempos

8. Cómo implementa Invoice My Clients la captura rápida de pedidos

9. Lo que Invoice My Clients no hace

10. Conclusión

1. Resumen ejecutivo

Un distribuidor cuyos pedidos tienen de 60 a 180 líneas dedica casi todo su tiempo de captura a una sola tarea: leer un código de producto, una cantidad y un precio de una hoja de cálculo y teclearlos en una factura. El pedido ya existe en la hoja de cálculo. Teclearlo no agrega nada, salvo la posibilidad de un error.

Este informe presenta un modelo de tiempo que el lector puede comprobar con un cronómetro. Con los datos de ejemplo (15 pedidos al día, 120 líneas por pedido), teclear toma entre 4 y 12.5 horas al día según la velocidad, y pegar las mismas líneas con coincidencia por código toma entre 24 minutos y 2 horas 15 minutos. El modelo es aritmética sobre supuestos declarados, no una medición de ningún cliente.

Después enumera lo que debe hacer el software que lo reemplace, los pasos para sacar de Sage 50 las listas de clientes y productos como archivos CSV con las herramientas de exportación de Sage, y cómo Invoice My Clients implementa pegar líneas, la coincidencia por código, las facturas aparte para promoción y la importación de pedidos, por plan, incluido lo que no hace.

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)
[7] Invoice My Clients: Switching from Sage 50, a practical guide for wholesalers

2. Alcance, supuestos y cómo leer este informe

El lector es un mayorista o distribuidor que factura pedidos largos, usa o usó Sage 50 y recibe los pedidos como hojas de cálculo, por ejemplo exportadas de una app de pedidos. Los negocios con pocas líneas por pedido no verán la misma ganancia.

Cada afirmación sobre Sage en este informe es un paso o un nombre de campo tomado de las páginas de ayuda de Sage, citadas donde aparecen. Sage 50 cambia según el país y la versión; compara los pasos con la edición que usas. Invoice My Clients no está afiliado con Sage, no tiene conexión con Sage y no importa ni exporta archivos de Sage.

[1] Sage 50 U.S. help: Export data from Sage 50

[5] Sage 50 Accounts (UK) knowledgebase: How do I export data?

Las cifras de tiempo son un modelo. Sustituye cada dato por tu propio número; la sección 5 explica cómo medirlos en una tarde.

3. En qué se va el tiempo de captura en el mayoreo

Capturar un pedido tiene trabajo fijo (abrir al cliente, poner la referencia, revisar los datos de entrega, guardar) y trabajo por línea (buscar el producto, poner la cantidad, revisar el precio). En un pedido de 5 líneas domina el trabajo fijo. En uno de 120 líneas casi todo es trabajo por línea, y ahí es donde el software puede ahorrar tiempo.

Otros dos costos crecen con el número de líneas. Los errores de captura: cada código o cantidad que se vuelve a teclear puede estar mal, y una línea equivocada suele costar una nota de crédito y una llamada. La separación: si el producto promocional debe facturarse aparte, alguien saca esas líneas del pedido y arma una segunda factura a mano.

Ninguno de los dos es un defecto de un sistema contable. Un sistema contable registra operaciones con exactitud. Un distribuidor con pedidos largos necesita una forma rápida de meter líneas, que es otro trabajo.

4. Un modelo de tiempo que puedes comprobar

Tiempo de tecleo al día = pedidos al día × líneas por pedido × segundos para teclear una línea. El trabajo fijo por pedido es igual en los dos métodos, así que se deja fuera de ambos.

Tiempo de pegado al día = pedidos al día × segundos fijos por pegado (copiar, pegar, revisar columnas y vista previa, confirmar) + pedidos al día × líneas por pedido × proporción de códigos sin coincidencia × segundos para resolver una línea sin coincidencia.

Los tres casos combinan tecleo rápido con pegado rápido y tecleo lento con pegado lento, así que cada diferencia es conservadora dentro de su caso. En el caso medio, en una semana de 5 días, teclear toma 37.5 horas y pegar unas 4 horas. El modelo deja fuera los errores de captura, que solo suman del lado del tecleo, y el minuto o algo así que lleva armar a mano una factura aparte para la promoción.

Datos usados en el ejemplo

Valores de ejemplo, no datos de ningún negocio. Sustituye cada uno por tu propia medición.

Pedidos al día
Valor usado: 15
Cómo obtener el tuyo: Cuenta los pedidos de una semana normal y divide entre los días hábiles

---

Líneas por pedido
Valor usado: 120 en promedio (de 60 a 180)
Cómo obtener el tuyo: Promedio de líneas de los pedidos de esa misma semana

---

Líneas al día
Valor usado: 1,800
Cómo obtener el tuyo: Pedidos al día por líneas por pedido

Segundos para teclear una línea
Valor usado: 8, 15 o 25
Cómo obtener el tuyo: Toma el tiempo de alguien tecleando 20 líneas reales y divide entre 20

Segundos fijos por pegado
Valor usado: 60, 90 o 180
Cómo obtener el tuyo: Toma el tiempo de tres pegados de prueba, de copiar a confirmar

---

Proporción de códigos sin coincidencia
Valor usado: 1, 2 o 5 de cada 100 líneas
Cómo obtener el tuyo: Busca los códigos de la semana pasada en tu exportación de productos

---

Segundos para resolver una línea sin coincidencia
Valor usado: 30, 45 o 60
Cómo obtener el tuyo: Toma el tiempo de algunos arreglos: elegir el artículo correcto o escribir una descripción

---

Tiempo al día: teclear contra pegar

Aritmética sobre los datos de arriba, redondeada al minuto. 1,800 líneas al día en todos los casos.

Caso rápido
Tecleo: 8 s por línea: 4 h 0 min
Pegado: tiempo fijo: 60 s por pedido: 15 min
Pegado: líneas sin coincidencia: 18 líneas a 30 s: 9 min
Pegado: total: 24 min
Diferencia al día: 3 h 36 min

Caso medio
Tecleo: 15 s por línea: 7 h 30 min
Pegado: tiempo fijo: 90 s por pedido: 23 min
Pegado: líneas sin coincidencia: 36 líneas a 45 s: 27 min
Pegado: total: 50 min
Diferencia al día: 6 h 40 min

Caso lento
Tecleo: 25 s por línea: 12 h 30 min
Pegado: tiempo fijo: 180 s por pedido: 45 min
Pegado: líneas sin coincidencia: 90 líneas a 60 s: 1 h 30 min
Pegado: total: 2 h 15 min
Diferencia al día: 10 h 15 min

---

5. Cómo medir tus propios números

Velocidad de tecleo: pide a quien captura los pedidos que teclee 20 líneas de un pedido real mientras tomas el tiempo, y divide entre 20. Hazlo dos veces, al empezar y al terminar el día. Tiempo de pegado: durante una prueba, toma el tiempo de tres pegados, desde copiar las filas hasta confirmar la vista previa.

Proporción sin coincidencia: exporta tu lista de productos (sección 7), pon junto a ella las líneas de los pedidos de la semana pasada en una hoja de cálculo y busca cada código. La proporción de códigos que no aparecen es tu tasa sin coincidencia del primer día; baja conforme agregas al catálogo los códigos que faltan. Cuidado con los códigos que una hoja de cálculo haya cambiado, como ceros a la izquierda perdidos o un código leído como fecha.

[4] Sage 50 U.S. help: Import/Export Tips

6. Qué necesita del software una captura rápida de pedidos

Usa la tabla como guion de prueba. Pide a cada proveedor que muestre cada fila con uno de tus pedidos reales,

completo.

Requisitos y cómo probarlos

Una lista neutral; aplica a cualquier producto, incluido el nuestro.

Pegar muchas líneas de una vez
Por qué importa: Elimina el tecleo línea por línea
Qué probar: Pega un pedido de 150 líneas copiado directo de tu hoja de cálculo

---

Coincidencia por código de producto
Por qué importa: Trae el artículo guardado, su descripción y su precio
Qué probar: Incluye códigos con mayúsculas mezcladas y espacios de más

---

Marcar los códigos sin coincidencia
Por qué importa: Una línea que desaparece sin aviso es una venta perdida
Qué probar: Incluye dos códigos que no estén en el catálogo

Respetar precios fijos
Por qué importa: Un precio pegado no debe quedar por debajo de un precio fijo
Qué probar: Activa el bloqueo de precios y pega un precio menor

---

Factura aparte por grupo de facturación
Por qué importa: El producto promocional muchas veces se factura aparte
Qué probar: Marca algunas líneas como promoción y revisa las dos facturas y su referencia

---

Importar un archivo con muchos pedidos
Por qué importa: Un solo paso para los pedidos del día
Qué probar: Carga un archivo con varios pedidos y un cliente que todavía no existe

---

Manejar documentos largos
Por qué importa: Una factura de 180 líneas debe abrirse, imprimirse y enviarse
Qué probar: Abre, imprime y descarga el PDF de la factura más larga

---

Enviar los totales a la contabilidad
Por qué importa: Evita volver a capturar en los libros
Qué probar: Revisa qué llega a tu sistema contable y qué no

---

7. Salir de Sage 50: datos, contabilidad y tiempos

Decide primero qué se queda en un sistema contable. Sage 50 guarda más que facturas: solo su exportación de artículos de inventario incluye campos como Costing Method, G/L Sales Account y G/L Inventory Account. Si dependes de eso, conserva un sistema contable y mueve solo la captura de pedidos y la facturación.

[3] Sage 50 U.S. help: Inventory Item List Fields (Import/Export)

Clientes y productos salen de Sage 50 como archivos CSV con las herramientas de exportación de Sage (ver la tabla). En la edición de EE. UU., la exportación de clientes incluye campos como Customer ID, Customer Name, la dirección de facturación y Customer Email, y la de artículos incluye Item ID, Description for Sales y hasta diez precios de venta. Conserva el Customer ID: la importación de clientes de Invoice My Clients lee una columna Customer ID como el código de cuenta de cada cliente, y su importación de pedidos busca al cliente primero por ese código.

[1] Sage 50 U.S. help: Export data from Sage 50
[2] Sage 50 U.S. help: Customer List Fields (Import/Export)
[3] Sage 50 U.S. help: Inventory Item List Fields (Import/Export)
[5] Sage 50 Accounts (UK) knowledgebase: How do I export data?
[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

Protege los códigos de producto al pasar por una hoja de cálculo. Los consejos de Sage advierten que una hoja de cálculo puede quitar un cero a la izquierda ("01" pasa a "1") y leer un valor como 10-25 como fecha. Abre la exportación con la columna de código como Texto antes de volver a guardarla.

[4] Sage 50 U.S. help: Import/Export Tips

Deja los saldos iniciales donde están. Las facturas abiertas y los saldos de clientes se quedan en el sistema que los generó y se cobran ahí. Empieza las facturas nuevas en el sistema nuevo desde una fecha fija y usa los dos durante un ciclo de facturación, comparando totales, antes de dejar de capturar pedidos en el anterior.

Si la contabilidad se va a QuickBooks Online o Xero, facturas, clientes y pagos pueden sincronizarse ahí. Si Sage 50 sigue siendo el sistema contable, acuerda con tu contador cómo llegan ahí los totales de las facturas, porque no hay conexión entre los dos.

[10] Invoice My Clients: QuickBooks Online sync
[11] Invoice My Clients: Xero sync

Exportar listas de Sage 50 como CSV

Pasos como los describen las páginas de ayuda de Sage; los menús cambian según la edición y la versión.

Sage 50 U.S. Edition
Clientes: File, Select Import/Export, plantilla de lista de clientes, Export; marca Include Headings. Archivo predeterminado CUSTOMER.CSV
Productos: La misma ruta con la plantilla de lista de artículos de inventario. Archivo predeterminado ITEM.CSV
[1] Sage 50 U.S. help: Export data from Sage 50

[2] Sage 50 U.S. help: Customer List Fields (Import/Export)

[3] Sage 50 U.S. help: Inventory Item List Fields (Import/Export)

Sage 50 Accounts (Reino Unido)
Clientes: Customers, Reports, Customer details, Customer Record CSV, y exporta como CSV
Productos: Products and services, Reports, Product details, Product Record CSV
[5] Sage 50 Accounts (UK) knowledgebase: How do I export data?

---

8. Cómo implementa Invoice My Clients la captura rápida de pedidos

Pegar líneas (desde el plan Starter): en una factura, una cotización o (desde el plan Business) una orden de compra, elige Pegar líneas y pega filas copiadas de Excel, Google Sheets o Numbers en una cuadrícula de revisión. Se detecta la fila de encabezados y las columnas se asignan a Código, Descripción, Cantidad, Precio unitario y un grupo opcional Facturar aparte; la asignación se recuerda en la cuenta, en cualquier computadora. Hasta 500 filas por pegado. Pegar líneas está en la app web.

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Coincidencia por código: cada código se busca entre los artículos activos del catálogo de la cuenta por código de artículo, sin importar mayúsculas ni espacios alrededor. Una línea que coincide toma el artículo, y su descripción y precio cuando el pegado no los trae. Se usa el precio pegado, salvo que estén activados Fijar precios del catálogo o Permitir solo artículos guardados; en ese caso mandan las reglas del catálogo, que se aplican en el servidor. Un código sin coincidencia se marca en su fila: déjalo como línea escrita, elige un artículo del catálogo u omítelo. No se guarda nada hasta que el dueño confirma una vista previa con el número de filas, las líneas que coinciden y las que no, y los totales; entonces todas las líneas se guardan en un solo paso.

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

Facturar aparte e Importar pedidos (desde el plan Professional): cuando un pegado en una factura trae más de un grupo de facturación (de una columna pegada o del ajuste Facturar aparte como de un artículo guardado) y está activado Facturar cada grupo en su propia factura, la vista previa dice en cuántas facturas se convierte el pedido, y cada grupo adicional pasa a un borrador de factura para el mismo cliente con la misma referencia, vinculado al original y numerado en la serie normal. Importar pedidos acepta un archivo CSV o XLSX, o un pegado, con una fila por línea agrupada por número de pedido, busca a cada cliente primero por código de cuenta, luego por correo y luego por nombre (un código, correo o nombre que comparten varios clientes se marca para que el dueño elija; nunca se adivina), muestra cuántos borradores de factura se crearán, los crea mostrando el avance mientras la página está abierta (si sales, la importación se pausa y continúa desde Importaciones recientes) y marca un número de pedido que ya se importó. Las filas pegadas pueden ir separadas por tabulaciones, como se copian de una hoja de cálculo, o ser texto separado por comas o por punto y coma, con las celdas entre comillas completas;

el separador se detecta y se muestra, el dueño puede cambiarlo, y si una coma podría ser parte de un número (como 12,50) el dueño confirma las columnas antes de la vista previa. Límites: 100 pedidos y 10,000 filas por archivo, 500 líneas por pedido y 5 MB por archivo. No se envía nada a los clientes.

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Código de cuenta del cliente (todos los planes): cada cliente puede llevar el código de cuenta que el negocio ya usa en su contabilidad y su app de pedidos, como un Customer ID de Sage 50. Se muestra y se puede buscar en la lista de clientes, se marca si otro cliente ya usa el mismo código, y la importación CSV de clientes lee columnas con el encabezado Account code, A/C Ref, Account Ref, Customer code, Customer number, Cust No, Customer ID, Código de cliente o Número de cliente. El código no se imprime en las facturas ni se sincroniza con QuickBooks Online o Xero.

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

Las órdenes de compra (desde el plan Business) aceptan el mismo pegado y una importación de una fila por línea agrupada por número de orden, y al convertir una orden en factura el dueño marca las líneas que va a facturar y cada línea conserva su código de artículo. La sincronización con QuickBooks Online y Xero es desde el plan Professional.

[9] Invoice My Clients: Purchase orders

[10] Invoice My Clients: QuickBooks Online sync

[11] Invoice My Clients: Xero sync

Captura rápida de pedidos en Invoice My Clients, por plan

Nombres de plan como en la página de precios. Free no tiene las herramientas de pegar, separar ni importar, y conserva la captura manual.

Catálogo de artículos e importación desde hoja de cálculo
Plan: Todos los planes, incluido Free
Límites y notas: Volver a importar actualiza los artículos con el mismo código
[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Código de cuenta del cliente, el primer dato para encontrar al cliente de un pedido importado
Plan: Todos los planes, incluido Free
Límites y notas: Hasta 40 caracteres; la importación CSV de clientes lee Customer ID, A/C Ref y columnas parecidas
[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

Pegar líneas con coincidencia por código en facturas y cotizaciones
Plan: Desde Starter
Límites y notas: Hasta 500 filas por pegado; app web
[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Facturar aparte (una factura por grupo de facturación)
Plan: Desde Professional
Límites y notas: Solo facturas; mismo cliente y referencia; borradores vinculados
[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Importar pedidos desde CSV, XLSX o un pegado
Plan: Desde Professional
Límites y notas: 100 pedidos y 10,000 filas por archivo; clientes buscados por código de cuenta, luego correo y luego nombre; duplicados marcados
[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Sincronización con QuickBooks Online o Xero
Plan: Desde Professional
Límites y notas: Facturas, clientes y pagos
[10] Invoice My Clients: QuickBooks Online sync

[11] Invoice My Clients: Xero sync

Pegar en órdenes de compra, importarlas por línea y elegir qué líneas facturar
Plan: Desde Business
Límites y notas: Conserva los códigos de artículo de la orden a la factura
[9] Invoice My Clients: Purchase orders

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

---

9. Lo que Invoice My Clients no hace

Invoice My Clients es software de facturación y cuentas por cobrar. No reemplaza por completo a un paquete contable como Sage 50.

[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

No incluido

Cada punto es una limitación actual, no una promesa de trabajo futuro.

Una conexión con Sage, o leer o escribir archivos de Sage
Qué hacer en su lugar: Exporta archivos CSV de Sage 50 y usa los importadores de clientes y de catálogo
[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

Libro mayor, pólizas y estados financieros
Qué hacer en su lugar: Conserva un sistema contable: sincronización con QuickBooks Online o Xero, o tu sistema actual
[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

[10] Invoice My Clients: QuickBooks Online sync

[11] Invoice My Clients: Xero sync

Existencias y costeo
Qué hacer en su lugar: Conserva un sistema de inventario; el catálogo es una lista de precios con códigos
[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

Nómina y movimientos bancarios
Qué hacer en su lugar: Llévalos en tu sistema contable o de nómina
[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

IA que lea una hoja de cálculo o la foto de un pedido
Qué hacer en su lugar: Pega o importa la hoja de cálculo misma

---

Pegar líneas en la app para Android
Qué hacer en su lugar: Pega en una computadora, en la app web

---

10. Conclusión

Para un distribuidor con pedidos largos, el tiempo está en las líneas. Mide tus segundos por línea y tu proporción sin coincidencia, ponlos en el modelo de la sección 4 y prueba cualquier reemplazo con un pedido completo antes de cambiarte. Conserva un sistema contable para lo que una herramienta de facturación no hace, mueve clientes y productos como archivos CSV, deja los saldos viejos donde están y usa los dos sistemas durante un ciclo.

Fuentes y referencias

[1] Sage 50 U.S. help: Export data from Sage 50

Accessed 17 November 2026

[2] Sage 50 U.S. help: Customer List Fields (Import/Export)

Accessed 17 November 2026

[3] Sage 50 U.S. help: Inventory Item List Fields (Import/Export)

Accessed 17 November 2026

[4] Sage 50 U.S. help: Import/Export Tips

Accessed 17 November 2026

[5] Sage 50 Accounts (UK) knowledgebase: How do I export data?

Accessed 17 November 2026

[6] Invoice My Clients: Paste Excel orders into invoices (use case)

Published November 2026

[7] Invoice My Clients: Switching from Sage 50, a practical guide for wholesalers

Published 17 November 2026

[8] Invoice My Clients: Pricing and plan comparison

Accessed 17 November 2026

[9] Invoice My Clients: Purchase orders

Accessed 17 November 2026

[10] Invoice My Clients: QuickBooks Online sync

Accessed 17 November 2026

[11] Invoice My Clients: Xero sync

Accessed 17 November 2026

[12] Invoice My Clients: Facts at a glance (what it is and is not)

Accessed 17 November 2026

https://www.invoicemyclients.com/es/informes/de-sage-50-a-captura-rapida-de-pedidos