

Actualización masiva de datos en Odoo (Importación y Exportación)

Odoo permite actualizar datos en masa mediante la exportación e importación de archivos CSV o Excel. Este método es útil para modificar grandes volúmenes de información sin necesidad de cambiar cada registro manualmente.

1. Exportación de Datos

La exportación sirve para obtener una plantilla con los datos actuales y modificarla antes de importarla nuevamente.

Pasos para exportar datos:

1. **Navegar hasta el módulo** correspondiente (Ejemplo: Contactos, Productos, Empleados, etc.).
2. **Seleccionar los registros** que deseas modificar (Cambiar de vista a “Lista” para que permita seleccionar).
3. Hacer clic en **Acción > Exportar**.
4. En la ventana emergente:
 - o **Elegir los campos** que deseas exportar.
 - o **Seleccionar el formato CSV o XLSX**.
 - o **Guardar la selección** si planeas usarla frecuentemente.
5. Hacer clic en **Exportar** para descargar el archivo.

2. Edición de Datos en el Archivo

- **No modificar** el ID de los registros exportados, ya que Odoo lo usa para actualizar la información correctamente.
- **Editar solo las columnas necesarias**, evitando cambios en campos clave que puedan generar errores.

3. Importación de Datos

Después de realizar las modificaciones, el archivo debe importarse a Odoo.

Pasos para importar datos:

1. Ir al módulo correspondiente y hacer clic en **Favoritos > Importar registros**.
2. **Subir el archivo** editado en formato CSV o Excel.
3. **Verificar la compatibilidad** de los datos:
 - o Odoo mostrará una vista previa indicando posibles errores.
 - o Si hay errores, corregirlos en el archivo y volver a intentarlo.
4. Hacer clic en **Validar** y luego en **Importar** para aplicar los cambios.

Recomendaciones

- ✓ Antes de importar, **realizar una copia de seguridad** de los datos.
- ✓ Usar **exportaciones con ID** para evitar duplicados.
- ✓ Si aparecen errores, revisar la estructura del archivo y los nombres de las columnas.
- ✓ Para grandes volúmenes de datos, **importar en lotes pequeños** para evitar fallos.

Con este método, puedes actualizar información masivamente de manera rápida y segura en Odoo.