

TALLER No. 4

EMPLEO DE ALTERNATIVAS PARA IMPORTAR - ARCHIVOS DE TIPO ESPECIAL

PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivo de la Auditoria:

Emplear alternativas de importación como RDE (Record Definition Editor), para tipos de archivo poco común y REPORT READER para informes recogidos en medio magnético.

Desarrollo del Programa de Auditoria:

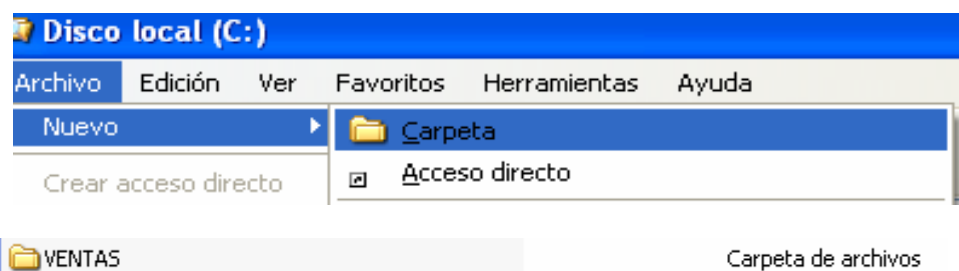
Prueba No. 1 - Importar y cargar datos en IDEA

Objetivo:

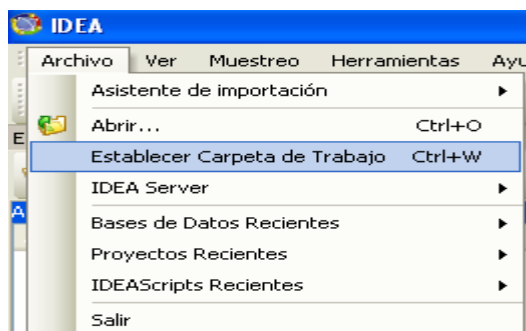
Crear una carpeta de trabajo en IDEA, para cargar los datos del cliente.

Desarrollo:

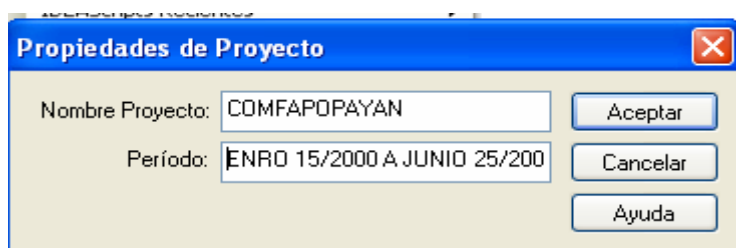
- 1.1. Crear una carpeta de trabajo por el Explorador de Windows, donde se ubicarán los archivos entregados por el cliente y se guardarán los archivos que se generen del procesamiento de los datos del cliente.
 - Nombre de la Carpeta de Trabajo: **VENTAS**
 - Nombre de los archivos que se cargarán en la carpeta:
ventas.txt.



- 1.2. Del menú principal de IDEA, seleccionar la opción “Archivo”.
- 1.3. Seguidamente seleccionar la opción “Establecer carpeta de trabajo”, esta opción muestra el directorio del computador, seleccionar la carpeta correspondiente.



- 1.4. En pantalla se muestra una ventana de dialogo, donde solicita la información del nombre del cliente y el período que se va a procesar, ingresar esta información.

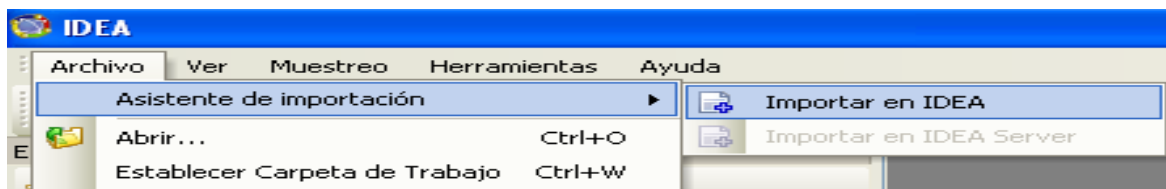


Objetivo:

Importar el archivo “ventas.txt” para las pruebas, utilizando la opción RECORD DEFINITION EDITOR (RDE).

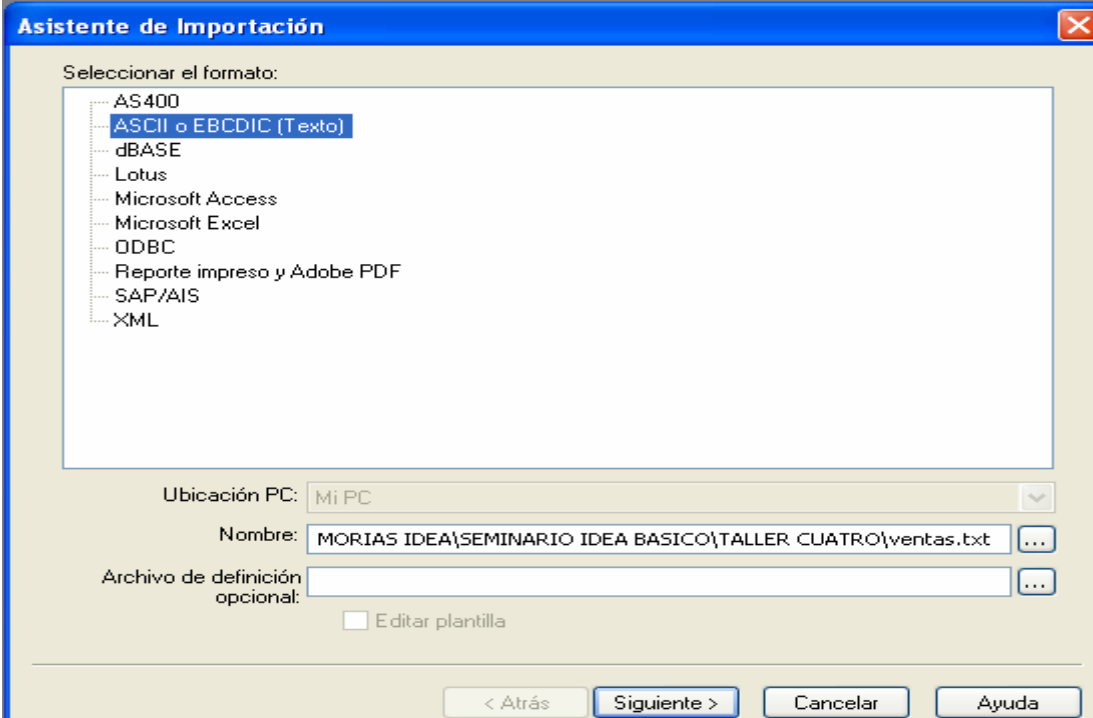
Desarrollo:

1. Del menú principal de IDEA, seleccionar la opción “Archivo”.
2. Seleccionar la opción “Asistente de importación”
3. Importar en IDEA.



4. En la pantalla se muestra una ventana de dialogo. Hacer clic en los tres puntos “...”, se despliegan los archivos disponible para importar.
5. Seleccionar el archivo correspondiente.
6. Seleccionado el archivo, retornará a la pantalla inicial, hacer clic en el botón “Siguiente”.

7. La pantalla que muestra, despliega el tipo de archivo seleccionado (ASCII o EBCDIC - Longitud Fija). Hacer clic en el botón “Siguiente”.



Asistente de Importación

Seleccionar el formato:

- AS400
- ASCII o EBCDIC (Texto)**
- dBASE
- Lotus
- Microsoft Access
- Microsoft Excel
- ODBC
- Reporte impreso y Adobe PDF
- SAP/AIS
- XML

Ubicación PC:

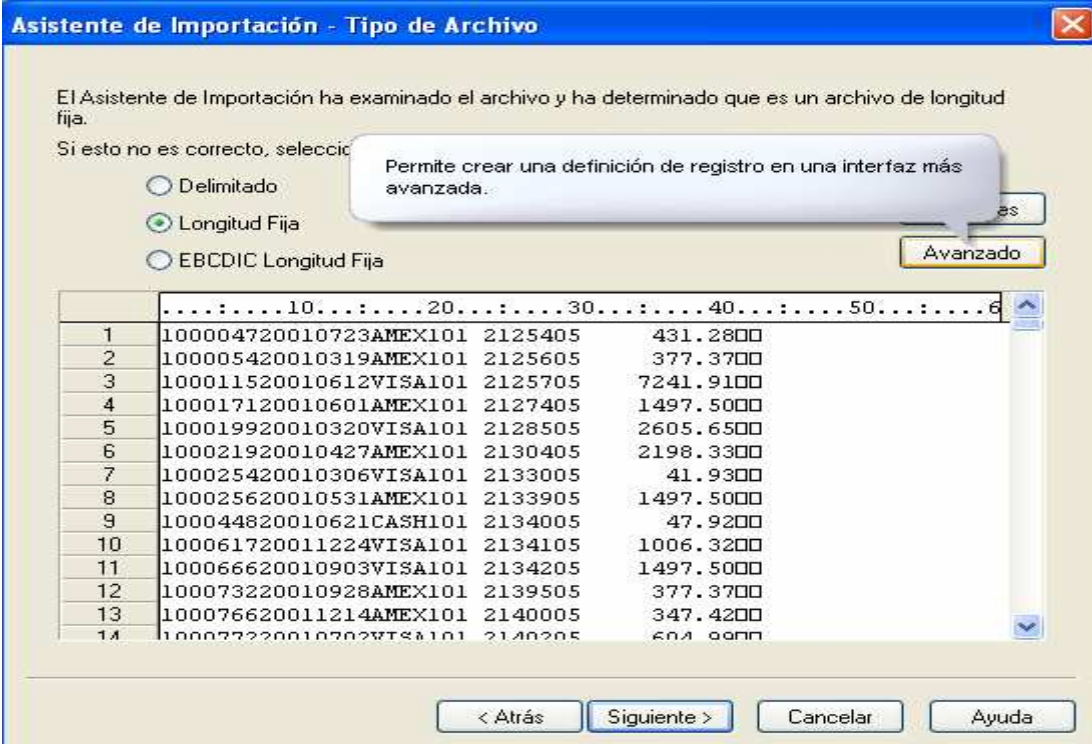
Nombre:

Archivo de definición opcional:

☐ Editar plantilla

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

8. Hacer Clic en el Botón Avanzado.



Asistente de Importación - Tipo de Archivo

El Asistente de Importación ha examinado el archivo y ha determinado que es un archivo de longitud fija.

Si esto no es correcto, seleccione:

☐ Delimitado
☒ **Longitud Fija**
☐ EBCDIC Longitud Fija

Permite crear una definición de registro en una interfaz más avanzada.

Avanzado

10.....20.....30.....40.....50.....6
1	100004720010723AMEX101 2125405 431.2800
2	100005420010319AMEX101 2125605 377.3700
3	100011520010612VISA101 2125705 7241.9100
4	100017120010601AMEX101 2127405 1497.5000
5	100019920010320VISA101 2128505 2605.6500
6	100021920010427AMEX101 2130405 2198.3300
7	100025420010306VISA101 2133005 41.9300
8	100025620010531AMEX101 2133905 1497.5000
9	100044820010621CASH101 2134005 47.9200
10	100061720011224VISA101 2134105 1006.3200
11	100066620010903VISA101 2134205 1497.5000
12	100073220010928AMEX101 2139505 377.3700
13	100076620011214AMEX101 2140005 347.4200
14	100077220010702VISA101 2140205 604.8000

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

9. La Ventana, en la parte superior muestra que el archivo es de tipo ASCII.
10. La parte inferior de la ventana muestra las diferentes posibilidades para definir los tipos de campos del registro.

La estructura del archivo a importar es la siguiente:

Campo	Tipo	Inicio	Lon	Dec	Parámetro (Máscara)	Descripción
NRO_FACT	N	1	7			Número de factura
FECHA_TRANS	F	8	8		AAAAMMDD	Fecha transacción
TIPO_PAGO	C	16	4			Tipo de pago
VENDEDOR	N	20	3			ID Vendedor
NRO_CLI	N	23	6			Número de cliente
COD_PROD	C	29	2			Código de producto
MONTO	N	31	11	2		Monto de la transacción

Creación definición de registro avanzada

Longitud encabezado 0 Longitud de registro 43

Inicio 31 Longitud 11

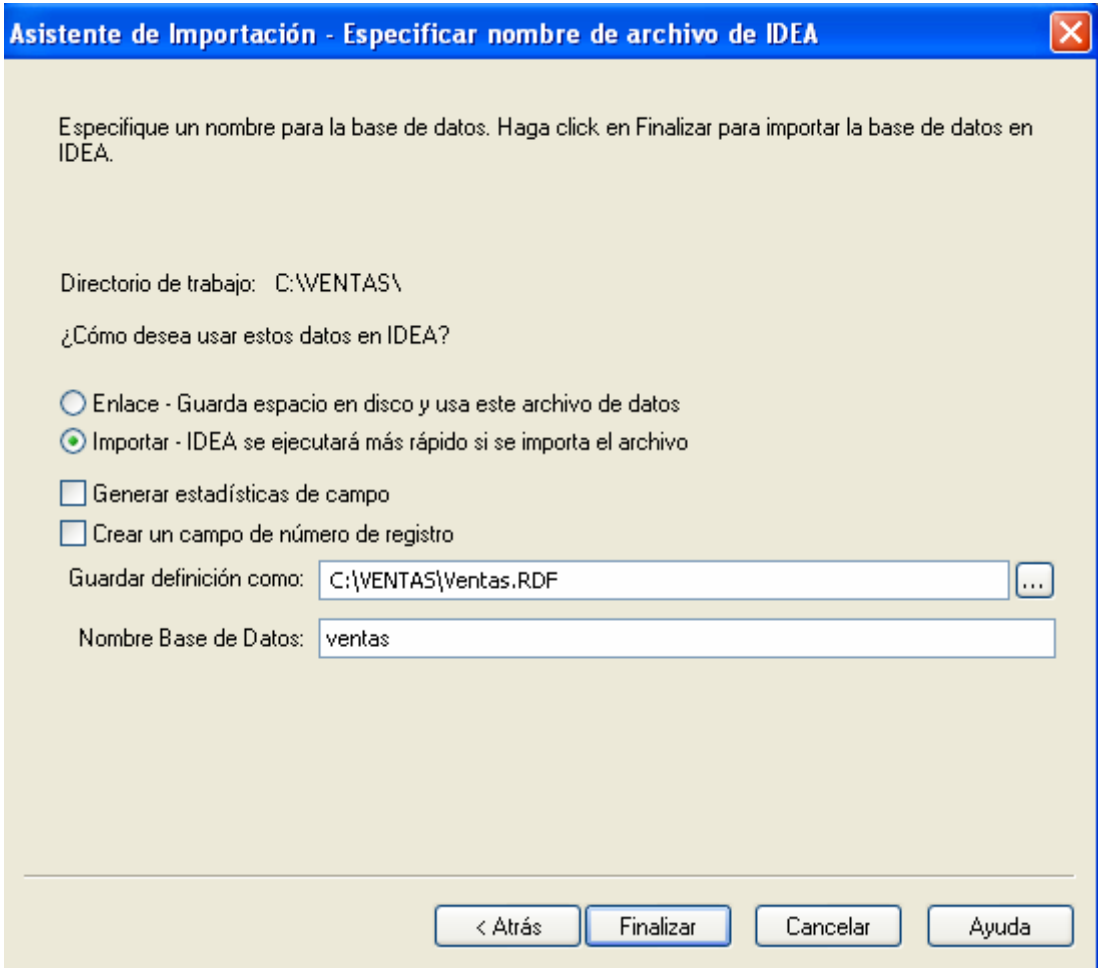
	20	30	40
1	723AMEX101	2125405	431.2800
44	319AMEX101	2125605	377.3700
87	612VISA101	2125705	7241.9100
130	601AMEX101	2127405	1497.5000
173	320VISA101	2128505	2605.6500
216	427AMEX101	2130405	2198.3300
259	306VISA101	2133005	41.9300
302	531AMEX101	2133905	1497.5000
345	621CASH101	2134005	47.9200
388	224VISA101	2134105	1006.3200

Tipo de Datos	Datos Analizados
Caracter	431.28
Numérico	431.28
Fecha	431.28
Signo incrustado	431

	Nombre de ca...	Tipo	Inic...	Lon	Dec	Parámetro	Nombre ...	Descripción
1	NRO_FACT	Numérico	1	7	0		<Sin etic...	Número de Factura
2	FECHA_TRANS	Fecha	8	8		AAAAMMDD	<Sin etic...	Fecha de Transacción
3	TIPO_PAGO	Caracter	16	4			<Sin etic...	Tipo de Pago
4	VENDEDOR	Numérico	20	3	0		<Sin etic...	ID Vendedor
5	NRO_CLI	Numérico	23	6	0		<Sin etic...	Número del Cliente
6	COD_PROD	Caracter	29	2			<Sin etic...	Código Producto

Aceptar Cancelar Ayuda

11. Después de definir todos los campos cerrar la ventana del explorador. Por la ventana de Vista previa en la barra de herramientas se puede verificar que el registro se definió correctamente, presione la tecla “Aceptar”.
12. Guardar la definición. Por el menú Archivo seleccionar la opción Guardar. IDEA abre el cuadro Guardar como. Seleccionar la carpeta de trabajo y dar al archivo el nombre “Ventas.RDF”. Hacer clic en “Aceptar”.
13. Presionar el botón “Finalizar”..



Asistente de Importación - Especificar nombre de archivo de IDEA

Especifique un nombre para la base de datos. Haga click en Finalizar para importar la base de datos en IDEA.

Directorio de trabajo: C:\VENTAS\

¿Cómo desea usar estos datos en IDEA?

☐ Enlace - Guarda espacio en disco y usa este archivo de datos

☒ Importar - IDEA se ejecutará más rápido si se importa el archivo

☐ Generar estadísticas de campo

☐ Crear un campo de número de registro

Guardar definición como: C:\VENTAS\Ventas.RDF ...

Nombre Base de Datos: ventas

< Atrás Finalizar Cancelar Ayuda

14. IDEA importa el archivo.

IDEA - ventas

Archivo Editar Ver Datos Análisis Muestreo Herramientas Ventana Ayuda

Explorador de Archivos

Archivos IDEA

▲ Nombre

ventas

	NRO_FACT	FECHA_TRANS	TIPO_PAGO	VENDEDOR	NRO_CLI	COD_PROD	MONTO
1	1000047	07/23/2001	AMEX	101	21254	05	431.28
2	1000054	03/19/2001	AMEX	101	21256	05	377.37
3	1000115	06/12/2001	VISA	101	21257	05	7,241.91
4	1000171	06/01/2001	AMEX	101	21274	05	1,497.50
5	1000199	03/20/2001	VISA	101	21285	05	2,605.65
6	1000219	04/27/2001	AMEX	101	21304	05	2,198.33
7	1000254	03/06/2001	VISA	101	21330	05	41.93
8	1000256	05/31/2001	AMEX	101	21339	05	1,497.50
9	1000448	06/21/2001	CASH	101	21340	05	47.92
10	1000617	12/24/2001	VISA	101	21341	05	1,006.32
11	1000666	09/03/2001	VISA	101	21342	05	1,497.50
12	1000732	09/28/2001	AMEX	101	21395	05	377.37
13	1000766	12/14/2001	AMEX	101	21400	05	347.42
14	1000772	07/02/2001	VISA	101	21402	05	604.99
15	1000852	12/24/2001	AMEX	101	21403	05	341.43
16	1000001	06/26/2001	AMEX	102	21425	02	337.35
17	1000002	07/16/2001	VISA	102	21426	03	2,460.50
18	1000032	06/21/2001	AMEX	102	21450	03	773.30
19	1000048	02/27/2001	VISA	102	21462	05	5,822.28
20	1000070	02/06/2001	VISA	102	21464	05	6,301.48
21	1000089	02/01/2001	AMEX	102	21466	05	71.88
22	1000090	03/27/2001	VISA	102	21467	05	509.15
23	1000111	03/20/2001	CASH	102	21490	05	293.51
24	1000217	02/20/2001	VISA	102	21496	05	22,869.82
25	1000230	05/23/2001	AMEX	102	21644	05	2,318.13
26	1000252	05/21/2001	VISA	102	21646	05	1,186.02
27	1000265	03/14/2001	AMEX	102	21650	05	748.75
28	1000320	02/13/2001	CASH	102	25354	05	179.70
29	1000331	05/25/2001	CASH	102	30228	05	179.70
30	1000334	05/16/2001	AMEX	102	30501	05	1,245.92
31	1000362	04/10/2001	CASH	102	30608	05	149.75

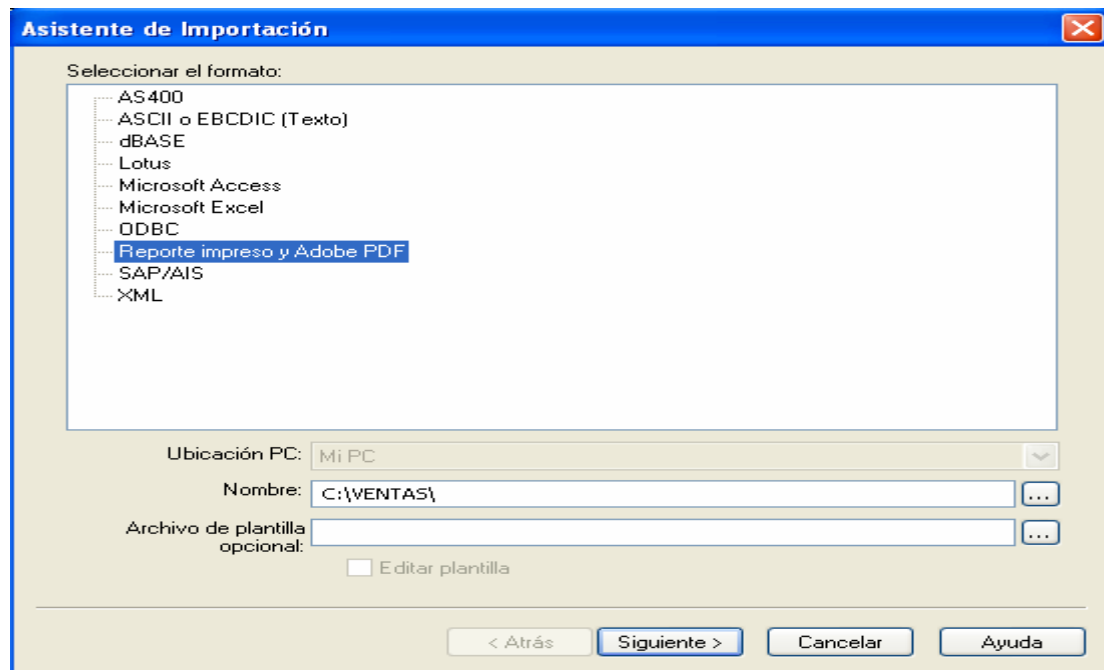
Prueba No. 2 - Límites de Crédito para los Deudores.

PROGRAMA DE AUDITORIA

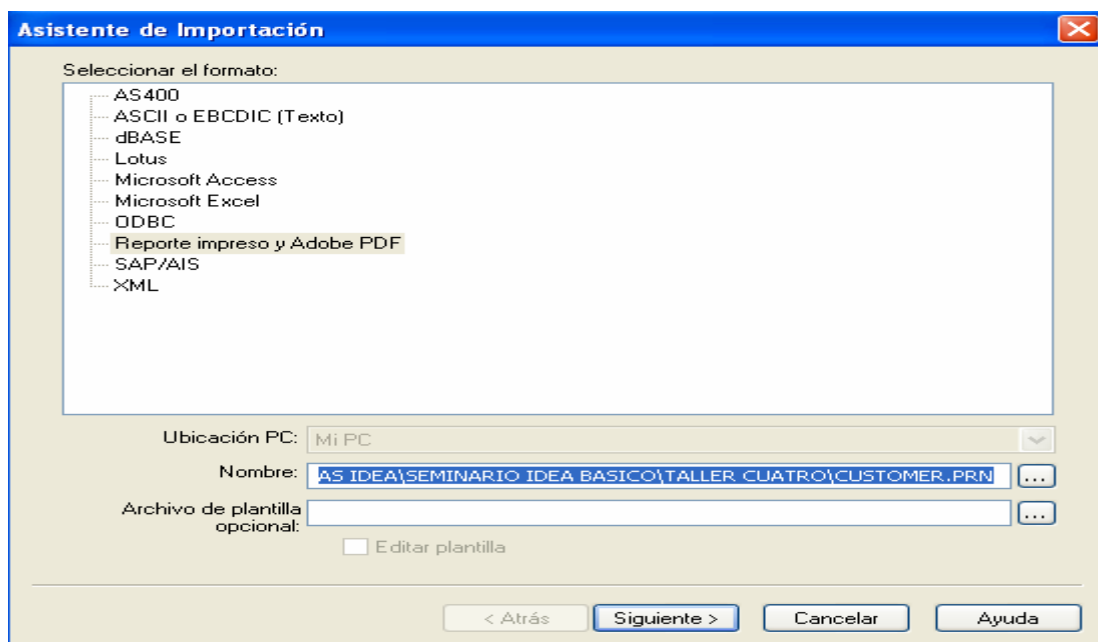
Objetivo de la Auditoria: Verificar que se observa la política de límites de crédito para los deudores.

Desarrollo:

- 2.1. Del menú “Archivo”, seleccionar la opción “Asistente de importación”.
- 2.2. Seleccionar la opción “Reporte Impreso y Adobe PDF”.



- 2.3. Ubicar el archivo “Customer.prn” marcarlo y hacer clic en Abrir. IDEA regresa a la pantalla del Asistente de Importación. Hacer clic en siguiente.



- 2.4. IDEA abre el REPORT READER y muestra el informe impreso.
- 2.5. Identificar dentro del informe la primera línea de las que contienen los datos que nos interesa importar. Para el caso es la línea que muestra “A001 Dan Ackroyd”.

Report Reader - CUSTOMER.PRN			
Archivo Editar Diseños Ver Referencias Campos Ayuda			
Bright IDEAs Inc Customer Master Listing			
Account Number	Name	Address	Credit Limit
A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	20000
A123	Mike Atsil	The Vetinary House 123 Dog Row Thunder Bay Ontario K3A 7G1	20000
A128	Ivan Aker	The Old House Ottawa Ontario P1D 8D4	10000
B001	Kim Basinger	Mesh House Fish Street Rouyn Quebec J5V 2A9	12000

- 2.6. Para Indicarle al Report Reader que necesitamos líneas como esta, se ubica el cursor al comienzo de la línea y se desplaza hacia la derecha. IDEA sombrea la línea seleccionada.
- 2.7. IDEA formula la pregunta ¿Desea crear un nuevo diseño basado en las líneas seleccionadas? Hacer clic en Si.

Report Reader - CUSTOMER.PRN

Archivo Editar Diseños Ver Referencias Campos Ayuda

Bright IDEAs Inc
Customer Master Listing

Account Number	Name	Address	Credit Limit
A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	20000
A123	Mike Ats		20000
A128	Ivan Ake		10000
B001	Kim Basinger	Mesh House	12000

Report Reader

¿Qué desea hacer con la(s) línea(s) de muestra?

☒ Crear un diseño estándar
☐ Crear un diseño flotante
☐ Excluir la(s) de la salida

Sí Cancelar Ayuda

- 2.8. IDEA Copia la línea seleccionada como modelo en la parte superior del informe y la destaca entre dos líneas amarillas.

Report Reader - CUSTOMER.PRN*

Archivo Editar Diseños Ver Referencias Campos Ayuda

A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	20000
------	-------------	--	-------

Detalles de cam

- 2.9. Se identifica la característica específica que deben tener todas las líneas que contienen los datos que nos interesan, en esta caso todas deben comenzar por el código del cliente que está compuesto de una letra y tres dígitos numéricos.
- 2.10. Para suministrar esta característica a IDEA se procede de la siguiente forma: Se coloca el cursor en el espacio en blanco que se encuentra en la parte superior de la línea amarilla que encierra la línea modelo. En la parte inmediatamente superior a la letra A del Código del cliente, se procede a marcar la T azul que se encuentra en la parte superior en la barra de herramientas para indicarle a IDEA que el primer carácter es Texto y luego se marca tres veces la N azul para indicar que las tres siguientes posiciones son numéricas. IDEA procede a marcar todas las líneas que nos interesan.

Report Reader - CUSTOMER.PRN*

Archivo Editar Diseños Ver Referencias Campos Ayuda

T N N N

A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	2000
------	-------------	--	------

Bright IDEAs Inc
Customer Master Listing

Account Number	Name	Address	Credit Limit
A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street	2000

Detalles de campo

Celdas en blanco: Dejar

Decimales: (ninguno)

Decimales implícitos: (ninguno)

Desplazamiento: 5

Finalizar campo: Especial

Incluir/Excluir: Todo

Longitud de línea: 5

Longitud real: 97

Longitud visual: 0

Multi-línea: Sí

Máscara: (ninguno)


Nombre: A001

Nombre Diseño: Diseño

Rango: Todo

Tipo: Caracter

Tipo de Diseño: Estándar

- 2.11. Ahora tenemos que informar a IDEA cuales son los datos que nos interesan de esas líneas.
- 2.12. Con el cursor marcamos los campos de la línea modelo que IDEA encerró entre dos líneas amarillas.
- 2.13. En primer término para seleccionar el campo Código de cliente, ubicar el cursor sobre la letra A del código de cliente en la línea encerrada entre líneas amarillas y desplazarlo hacia la derecha hasta el último carácter numérico. Luego proceda de igual forma con el campo del Nombre, la Dirección y el Límite de crédito.
- 2.14. Definidos los campos que se requieren se indica a IDEA que Guarde el diseño haciendo clic en el icono . IDEA muestra la pantalla Propiedades de Diseño, se da un nombre apropiado a los campos y se verifica que el tipo de campo sea correcto.

Report Reader - CUSTOMER.PRN*

Archivo Editar Diseños Ver Referencias Campos Ayuda

T N N N

Guardar diseño
Guarda el diseño activo.

Detalles de campo

Celdas en blanco	De
Decimales	(ni
Decimales implícitos	(ni
Desplazamiento	5
Finalizar campo	Es
Incluir/Excluir	To
Longitud de línea	5
Longitud real	96
Longitud visual	0
Multi-línea	Sí
Máscara	(ni
Nombre	AC
Nombre Diseño	Di
Rango	To
Tipo	Ce
Tipo de Diseño	Es

Bright IDEAs Inc
Customer Master Listing

Account Number	Name	Address	Credit Limit
A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	20000
A123	Mike Atsil	The Vetinary House 123 Dog Row Thunder Bay Ontario K3A 7G1	20000
A128	Ivan Aker	The Old House Ottawa	10000

- 2.15. Para depurar el diseño se marca el icono Análisis de errores. IDEA indica en un cuadro de diálogo cuando la longitud marcada para un campo sea insuficiente. Permite ajustarla mediante flechas ascendentes o descendentes. Ajustada la longitud de los campos REPORT READER muestra el mensaje “Se ha completado la validación” Se hace clic en ACEPTAR.

Report Reader - CUSTOMER.PRN*

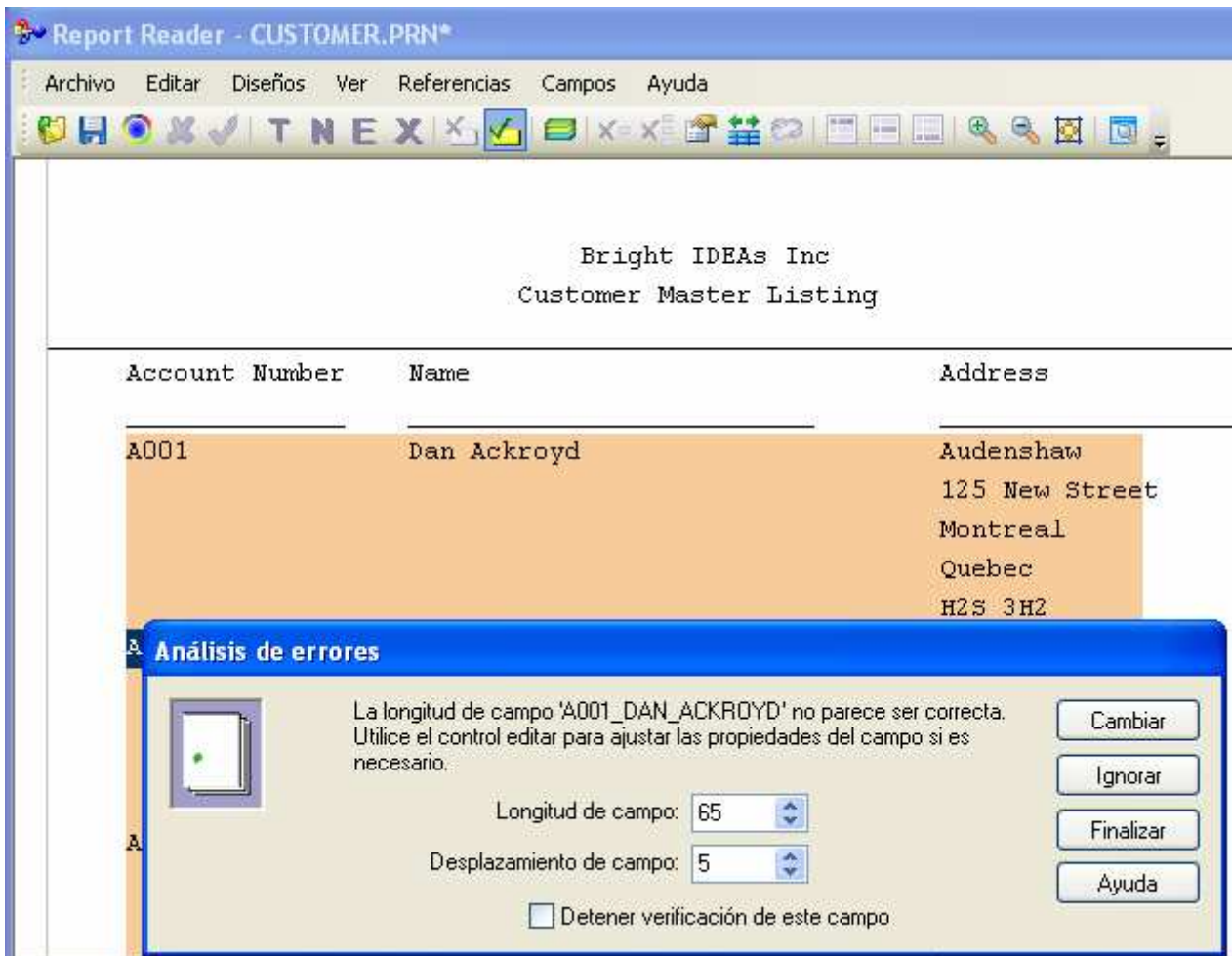
Archivo Editar Diseños Ver Referencias

Análisis de errores (Ctrl+E)
Verifica si existe algún dato a ser truncado por el campo definido.

T N N N

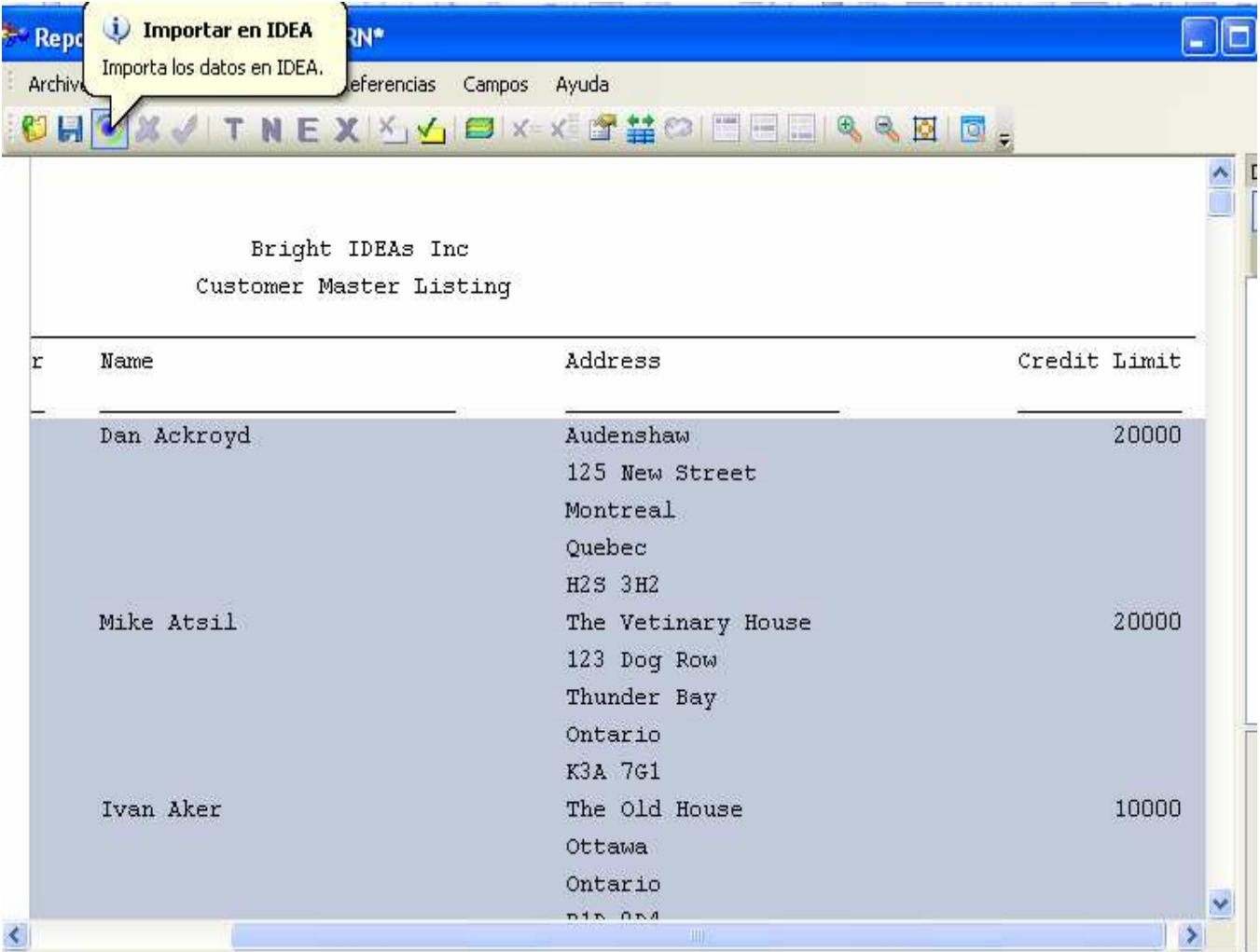
Bright IDEAs Inc
Customer Master Listing

Account Number	Name	Address
A001	Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2



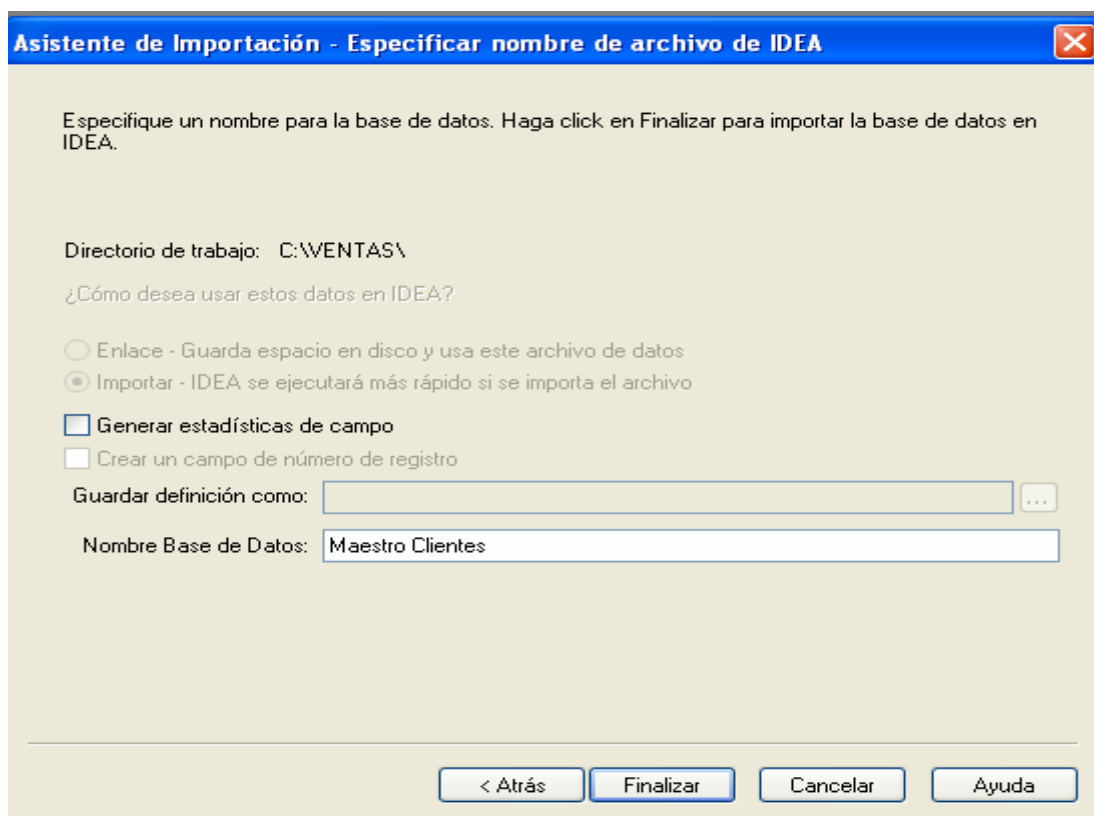
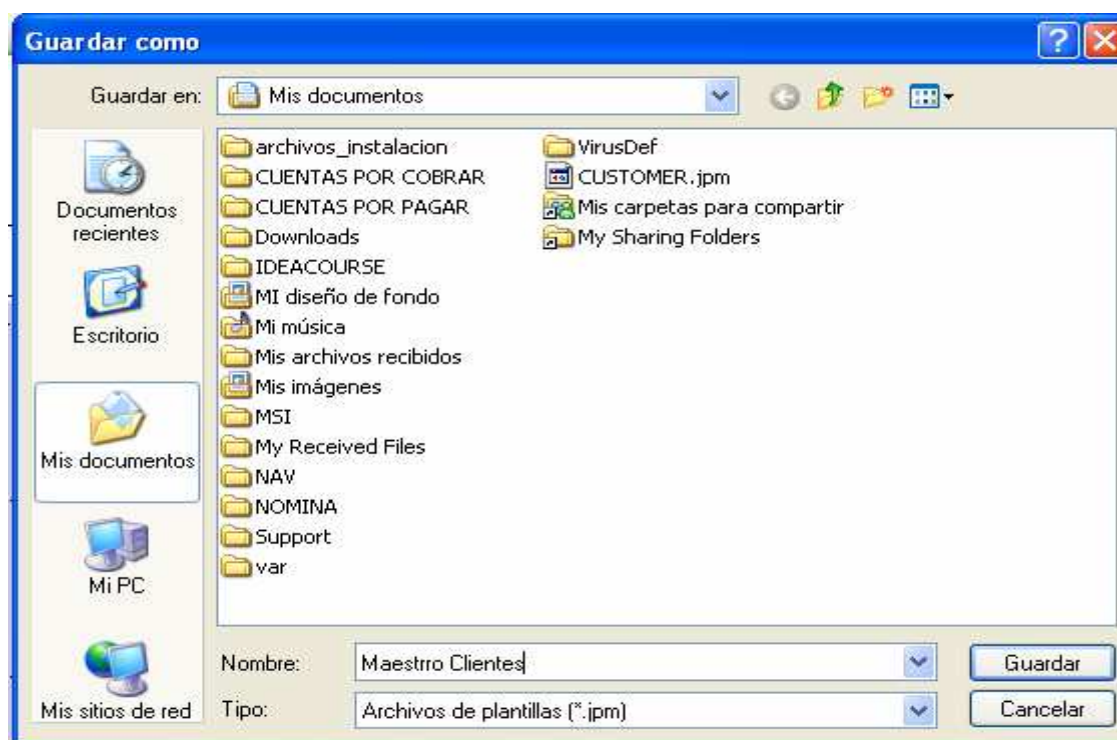
- 2.16. Para el caso del campo Dirección que está presentada en varias líneas, y se quiere que el contenido de cada línea aparezca en un campo diferente, se puede proceder a indicarle a IDEA que identifique cada una de las líneas que nos interesan de la dirección, siguiendo el mismo procedimiento que se observó para la primera línea.
- 2.17. Por ejemplo queremos incluir de las líneas de la dirección el campo Número del inmueble.
- 2.18. Empezamos por informarle a IDEA la primera línea de las que nos interesan, Ubicamos el cursor en la primera línea de número de inmueble al comienzo del campo Dirección y lo desplazamos hacia la derecha.
- 2.19. IDEA sombrea la línea seleccionada y pregunta si se quiere crear un nuevo diseño. Hacemos clic en Sí. IDEA encierra en dos líneas amarillas la línea con el número de inmueble 125 New Street.

- 2.20. Indicamos a IDEA que la característica de las líneas que nos interesan es que en las tres primeras posiciones del campo dirección tienen tres caracteres numéricos. Se ubica el cursor en el espacio en blanco encima del primer dígito y se marcan tres N que indican que son caracteres numéricos. A continuación se procede a marcar el campo que nos interesa. Colocando el cursor sobre el 1 de la primera posición y desplazándolo a la derecha hasta donde termine el campo.
- 2.21. Luego se hace clic sobre el icono Verificar diseño y se da nombre al campo y se verifica el tipo de campo. Se hace clic en Aceptar y se continúa con la Búsqueda de errores hasta cuando indique que no encontró más errores.
- 2.22. En caso de no requerirse más datos se Guarda la plantilla.
- 2.23. Para importar el archivo se hace clic sobre el icono “Importar a IDEA” A la pregunta ¿ quiere importar el archivo? Se hace clic en Sí.



Name	Address	Credit Limit
Dan Ackroyd	Audenshaw 125 New Street Montreal Quebec H2S 3H2	20000
Mike Atsil	The Vetinary House 123 Dog Row Thunder Bay Ontario K3A 7G1	20000
Ivan Aker	The Old House Ottawa Ontario K1P 0N4	10000

- 2.24. IDEA vuelve al asistente de Importación. Dar al archivo el nombre “Maestro Clientes” y se hace clic en Finalizar. IDEA importa el archivo.



Y finalmente se obtiene la siguiente Base de Datos :

IDEA - Maestro Clientes				
Archivo Editar Ver Datos Análisis Muestreo Herramientas Ventana Ayuda				
Explorador de Archivos				
Maestro Clientes				
Archivos IDEA				
Nombre				
Maestro Clientes				
ventas				
A001_DAN_ACKROYD				
1	A001	Dan Ackroyd	Audenshaw	20000
	125 New Street		Montreal	
	Quebec		H2S 3H2	
2	A123	Mike Atsil	The Veterinary House	20000
	123 Dog Row		Thunder Bay	
	Ontario		K3A 7G1	
3	A128	Ivan Aker	The Old House	10000
	Ottawa		Ontario	
	P1D 8D4	B001 Kim Basinger	Mesh House	
	12000			
4	B001	Kim Basinger	Mesh House	12000
	Fish Street		Rouyn	
	Quebec		J5V 2A9	
5	B002	Richard Burton	Eagle Castle	9000
	Leafy Lane		Sudbury	
	Ontario		L3M 9S3	
6	B004	Jeff Bridges	Arrow Road North	20000
	Lakeside		Kenora	
	Ontario		N3R 2S1	
7	B008	Denise Bent	The Dance Studio	20000
	Covent Garden		Montreal	
	Quebec		H5S 3H2	
8	B010	Carter Bout	Removals Close	20000
	No Fixed Abode Road		Toronto	
	Ontario		M2A 7D3	
9	B022	Ronnie Biggs	Gotaway Cottage	5000
	Thunder Bay		Ontario	
	K3A 6F3	C001 Tom Cruise	The Firm	
				...
10	C001	Tom Cruise	The Firm	25000
	Gunnarsbury		Waskaganish	
	Quebec		G1A 6H5	
11	C003	John Candy	The Sweet Shop	15000
	High Street		Trois Rivieres	
	Quebec		J6V 3A1	
12	C004	Jamie Lee Curtis	Wanda Avenue	25000
	Welham Green		Montreal	
	Quebec		H4S 3H2	
	C005	Kevin Costner	Water Way	50000
