

- Produkt: QAD Enterprise Applications[®]
- Modul: Finanzbuchhaltung
- Lösung: Bereitstellung von GDPdU konformen Daten für die IDEA Prüfsoftware

Kurzbeschreibung

Für die Verwendung der Buchprüfungs-Software "IDEA" und "TaxAudit" werden aus QAD [®] Daten entsprechend den GDPdU -Konventionen bereitgestellt.

Diese Dateien mit steuerlich relevanten Daten aus QAD[®] und eine begleitende - nach den Richtlinien des Herstellers erstellte Strukturbeschreibung - werden zur Weiterbearbeitung in IDEA eingelesen und können dort entsprechend ausgewertet werden.

1. Datenexport aus QAD

Voraussetzungen in QAD:

Es wird ein Verzeichnis benötigt, in welchem die entstehenden csv-Dateien angelegt werden sollen. Im Verlauf des Exports entsteht weiterhin eine Datei index.xml, die vom IDEA Importprozess benötigt wird, um die bereitgestellten Daten und ihre Zusammenhänge zu erkennen.

Sinnvollerweise sollte die Datei gdpdu-01-09-2004.dtd in dieses Verzeichnis kopiert werden. Diese Datei wird für den Export nicht benötigt, aber später beim Import in IDEA.

Startprogramm: i-idea.p

Für das Startprogramm sollte in QAD ein Menüpunkt eingerichtet werden. Dieser Menüpunkt sollte mit Benutzerberechtigungen versehen werden:





Nach Aufruf des Programms i-idea.p erscheint folgender Bildschirm:

/erzeichnis: /opt/tmp/IDEA/exp	port/2009		
Beginn:		Ende: 🗨	
	Auch Dateien mit Satzanzahl I	Null ausgeben: 🔲	Mand: 🔎
USER-Felder: 🔽		QAD-Felder:	
Mark:	Ausgab:		

Darstellung in der .NET - Variante

#IDEA-Export ×		
Verzeichnis: /opt/tmp/IDEA	/export/2009	
Beginn: _ / /	Ende: / /	
Auch Dateien mit Satzan	zahl Null ausgeben: <u>N</u>	Mand:
USER-Felder: J	QAD-Felder: J	
Mark: Aus	gab:	

Darstellung in der Terminal - Variante

IDEA-Export	<u>_ 🗆 ×</u>
<u>B</u> ntz-Menü <u>Ä</u> ndern War <u>t</u> eschl. <u>O</u> ptionen <u>H</u> ilfe	
	🗈 🗈 🗣 🗣 🕸 隆
Verzeichnis: T:NDEA	
Beginn: 01/01/05 Ende: 31/12/05	
Auch Dateien mit Satzanzahl Null ausgeben: Nein	Mandant:
"User"-Felder: Ja "QAD"-Felder: Ja	
Markiert: Ausgegeben:	
	Ausgab:

Darstellung in der GUI – Variante

 rapid enterprise consulting GmbH Tel.: +49 (0)371 520 4080
 Fax: +49 (0)371 520 4089

Seite 2 von 14

<u>http://www.rapid-e.de</u> eMail: info@rapid-e.de Archiv: Doku_IDEA.docx



Bedeutung der Eingabewerte

Verz:	Es ist das Verzeichnis anzugeben, in welchem die entstehenden csv-Dateien und die Datei index xml angelegt werden sollen
Beginn:	Datum, ab welchem die Daten ausgegeben werden sollen (Beginn des Prüfungs- zeitraums)
Ende	Datum, bis wann Daten ausgegeben werden sollen (Ende des Prüfungszeitraums)
"Auch Dateien mit Satza	anzahl Null ausgeben"
" N ein"	Falls Tabellen im Auswertezeitraum gar keine Datensätze enthalten, so werden diese übersprungen (empfohlen)
"Ja"	Für Tabellen, die im Auswertezeitraum keine Datensätze beinhalten, wird dennoch eine leere Ausgabedatei erzeugt. Dies kann zu Nachweiszwecken nützlich sein.
Mandant.	Mandant, dessen Daten exportiert werden sollen. Wenn kein Mandant angegeben wird, werden die Daten aller Mandanten exportiert.
"User"-Felder.	Ausgabe der user-Felder aus den Tabellen (von QAD für benutzerspezifische An- passungen bereitgestellt)
"Nein" "Ja"	Die Ausgabe der user-Felder wird unterdrückt. Die user-Felder werden mit ausgegeben.
<i>"QAD"-Felder</i> . " N ein" " J a"	Ausgabe der QAD-Felder aus den Tabellen (für QAD-eigene Anpassungen) Die Ausgabe der QAD-Felder wird unterdrückt. Die QAD-Felder werden mit ausgegeben.

Nachfolgend können in einer Blätterliste diejenigen Datentabellen ausgewählt werden, die für den Export bestimmt sind. Es werden ca. 300 Tabellen zum Export bereitgehalten. Diese Anzahl variiert je nach Version des analysierten Datenbankschemas. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

ENTER:	Wechselt die Markierung der aktivierten Browserzeile zwischen "Y" und "N"
TABULATOR	Wechselt zwischen den Spalten " <i>Datel</i> " und " <i>Exp</i> ", wobei die Spalten automatisch neu sortiert werden. Dies erleichtert die Kontrolle der vorgenommenen Auswahl.
F3:	Wechselt die Markierung ALLER Zeilen im Browser zwischen "Y" und "N".
F7:	Schaltet zur Auswahl der Tabellen nach Kategorien.
<zeichenfolge></zeichenfolge>	Blättert im Browser zur ersten Tabelle, deren Name mit <i>Zeichenfolge></i> beginnt. Für eine erneute Suche muss mit Cursor links wieder bis an den Feldanfang gegangen werden.



Beginn Auch Dat USER-Fe Marl	1: 01/ ceien Lder: c: 347	01/09 Ende: 12/31/0 mit Satzanzahl Null ausgeben: N J QAD-Felder: J Ausgab:	9 Mand: SBM
Datei	Exp	Bezeichnung	
a01_susa	Y	Account Balances	
a01_vkap	Y	AP Balance Figures	
a01_vkar	Y	AR Balance Figures	
abd_det	Y	Asset Book Detail	
absc_det	Y	Shipment Carrier Detail	
absr_det	Y	Shipment Requirement Detail	
abs_mstr	Y	ASN/BOL/Shipper Master	
accd_det	Y	Asset Cost Change Detail	
acd det	Y	Account Total Detail	
_	v	Account Master	

Darstellung in der Terminal-Variante

Über die Funktionstaste **F7** kann zur Auswahl nach Kategorien umgeschaltet werden. Damit können die benötigten Tabellen für den Export leichter identifiziert werden. Die gewünschte Kategorie wird mit <EN-TER> markiert oder demarkiert. Mit **F2** werden die gewählten Gruppen ausgewertet und die zugehörigen Tabellen markiert.

#IDEA-Export ×	
Verzeichnis: /opt/tmp/IDEA/expo Beginn: 01/01/09 Auch Dateien mit Satzanzahl USER-Felder: J Mark: 347 Ausgab:	rt/2009 Ende: 12/31/09 Null ausgeben: N Mand: SBM QAD-Felder: J
A Kategorien	uswahl Kategorien Exp Dateien
ewegungsdaten-Debitoren Bewegungsdaten-FIBU-Buchungen Bewegungsdaten-Kreditoren Stammdaten-Debitoren Stammdaten-Kontenplan Stammdaten-Kreditoren Stammdaten-Steuerschluessel	N ar_mstr,ard_det,ih_hist,idh_hist N gltr_hist,acd_det N ap_mstr,ck_mstr,ckd_det,vo_mstr,vod_det N cm_mstr,ad_mstr N ac_mstr N vd_mstr,ad_mstr N tx2_mstr
enter-Mark/DeMark	

Darstellung in der Terminal-Variante

Die Zuordnung der einzelnen Tabellen zu Kategorien erfolgt über Einträge in der Kennziffernpflege.



🔲 IDEA-Expo	ort		
Bntz-Menü 🦉	Ándern War <u>t</u> eschl. <u>O</u> ptionen <u>H</u> ilfe		
Verzeio	chnis: T:\IDEA		
Be	ginn: 01/01/05	Ende: 31/12/05	
"1104	Auch Dateien mit Satzanz er"-Felder: Ja	ahi Nuli ausgeben: Nein "OAD"-Felder: Ja	Mandant:
Mar	rkiert: 360 Ausgegeben:	QAD TEIDEL VO	
			Ausgab:
Datei	Mar	kieren von Kategorien	
	Kategorien	Exp Dateien	
abd_det			
absc_det	Bewegungsdaten-Debitoren	Y ar_mstr,ard_det,ih_h	ist,idh_hist
absr_det	Bewegungsdaten-FIBU-Buchungen	N gltr_hist,acd_det	
abs_mstr	Bewegungsdaten-Kreditoren	N ap_mstr,ck_mstr,ckd_	det,vo_mstr,vod_det
accd_det	Stammdaten-Debitoren	Y cm_mstr,ad_mstr	
acd_det	Stammdaten-Kontenplan	N ac_mstr	
ac_mstr	Stammdaten-Kreditoren	N vd_mstr,ad_mstr	
adp_det	Stammdaten-Steuerschluessel	N tx2_mstr	
ad_mstr			
ald_det			
enter-Mark/D	leMark		

Darstellung in der GUI - Variante

Nach dem Start des Exports werden die gerade bearbeiteten QAD-Tabellen und ein Satz-Zähler (Fortschrittsanzeige) dazu angezeigt. Nach Abschluss erscheint die Anzeige "Datenausgabe beendet". Die Laufzeit ist abhängig vom Datenvolumen und der Rechner-Performance und kann mehrere Stunden dauern:

i-idea.p		36.5.13 IDEA-EXPORT	Dat:	02/10/05
Seit: 1		Your Name Here	Zeit:	17:09:31
Programm	Datei	Bezeichnung	Saetze	Zeit
i-abd p	abd det	Asset Book Detail	0	14·11·12
i-abs.p	abs_mstr	ASN/BOL/Shipper Master	137.595	14:16:59
i-absc.p	absc det	Shipment Carrier Detail	0	14:16:59
i-absr.p	absr_det	Shipment Requirement Detail	0	14:17:00
i-ac.p	ac mstr	Account Master	379	14:17:00
i-wcr.p	wcr route	Work Center Routing Standards	0	17:07:11
i-wo.p	wo mstr	Work Order Master	2.981	17:07:19
i-wod.p	wod det	Work Order Detail	23.874	17:08:11
i-wr.p	wr route	Work Order Routing	18.552	17:09:27
_	Ende	-		17:09:32
			_ , ,	
			Ende der Lis	te
Berichtskrit	erien:	Bericht eingereid	cht von:	
Verzeichni	s: T:\IDEA			
Begin	n: 01/01/05	Ende: 31/12/05		
Auch Da	teien mit Sat	zanzahl Null ausgeben: Nein		
Markier	t: 360 Ausg	egeben: 360	Ausgab:	IDEA_EXP
			Batch-Knz:	—

Seite 5 von 14



2. Einlesen der QAD-Daten in IDEA

Die Buchprüfungs-Software "IDEA" besteht aus den Paketen "IDEA" und "AIS TaxAudit". "AIS TaxAudit" beinhaltet einen Import-Assistenten "SmartX für IDEA", mit dessen Hilfe der Datenimport der aus QAD bereitgestellten Daten ausgeführt wird.

Voraussetzungen:

"IDEA", "AIS TaxAudit" und "SmartX für IDEA" sind auf einem PC installiert (dazu ist auch das entsprechend mitgelieferte USB-Dongle ("WIBU-BOX") installiert und angesteckt).

Die Daten aus QAD werden auf einem ISO Medium (CD, DVD) oder in einem Verzeichnis bereitgestellt. Es muss Lesezugriff bestehen.

Das Verzeichnis muss enthalten:

- QAD-Daten (csv-Dateien aus QAD)
- die Datei "index.xml" (entsteht bei der QAD-Datenausgabe, METADATEN über die Relationen der steuerlich relevanten Daten untereinander, Spaltenbezeichnungen und Datentypen usw.)
- die Datei "gdpdu-01-09-2004.dtd" (entsteht bei der QAD-Datenausgabe, Enthält die Grammatik der METADATEN)

Vorbereitung des Datenimports:

Starten Sie die IDEA Prüfsoftware. Wählen Sie den Menüpunkt "Ansicht / Optionen". Nehmen Sie folgende Einstellung vor:

System	Gitternetz Nationale Einstellungen Schriftarten Internet
Ē	Feldstatistiken autom. erstellen
	Papierkorb verwenden: I♥ Jahrhundertgrenze: 30
	Druckabstand für Spalten: 2
Ī	Berichts-Verzeichnis: C:\Programme\IDEA\Reports
	mmer aktuelles IDEA Arbeits <u>v</u> erzeichnis beim Öffnen/Speichern verwenden Keine Datei mit Fehlerhaften <u>D</u> aten während des Imports generieren
	Anderungen an Feldern über die Feldbearbeitung nicht dokumentieren

"Keine Datei mit fehlerhaften Daten während des Imports generieren" markieren.

Grund:

In IDEA fehlt eine Methode zur Behandlung von Datumsfeldern, die keinen Inhalt haben.

(Beispiel: QAD versieht im Artikelstamm das Feld "Änderungsdatum" (pt_mod_date) <u>nicht</u> mit einem Wert, solange es nach dem Anlegen keine Änderung gegeben hat. Das Feld enthält vielmehr ein "?")



In diesen Fällen sollen Datumswerte nach Vorschriften des Herstellers mit 8 Nullen ("00000000") ausgegeben werden. Die Praxis hat jedoch gezeigt, das IDEA diese Felder dennoch als fehlerhaft interpretiert und dafür zusätzliche Einträge im Importverzeichnis anlegt. Diese Einträge sind bei der Weiterbearbeitung innerhalb IDEA hinderlich und können mit oben beschriebener Option unterdrückt werden.

Ablauf des Datenimports innerhalb von IDEA

Starten des SmartX Import Assistenten von Audicon
 (zu finden im Windows-Startmenü unter Alle Programme/Audicon/SmartX/"SmartX für IDEA")
 Folgendes Fenster öffnet sich: ("Weiter" betätigen)

imartX		×
SmartX GDPdU Import	Willkommen beim SmartX Import Assistenten für GDPdU Dieser Assistent unterstützt Sie beim Import von Daten, die nach den Vorgaben des Beschreibungsstandards erstellt wurden.	
e audicon	Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.	
	< Zurück Weiter > Abbrecher	

- Die Eingabe eines vollständigen Pfades zum Verzeichnis, in dem sich die zu überlassenden Daten befinden, ist erforderlich. Wird der "Durchsuchen…" – Knopf benutzt, geht es am einfachsten.

Im Verzeichnis muss sich neben der Inhaltsangaben-Datei index.xml auch die Datenträger-Beschreibungsdatei "gdpdu-01-09-2004.dtd" befinden. Diese kann notfalls auch von der IDEA CD kopiert werden. Ihr Inhalt ist für alle Exportvorgänge gleich.

Die Datei index.xml hingegen wird bei jedem Exportvorgang neu erstellt. Sie beinhaltet Angaben zum Zeitbereich, den Tabellen, Feldnamen und Relationen der übergebenen Daten und darf manuell nicht geändert werden.

gespeichert und enth	nält die Angaben zu de	n Tabellen und Vi	erknüpfungen.
Geben Sie den Pfad : dass auch der Laufw	zu dem Inhaltsverzeich erksbuchstabe (z.B. "[nis (INDEX.XML)):\") enthalten ist	an. Stellen Sie sicher,
T:\WERNER\IDEA-0	aten\IDEA\index.xml		
			Durchsuchen
Eigenschaften			
8 ML	UP Alu Rohr, u Profil G	ж	
Ort: Deut	schland		
Kommenta	ar: Datentraegerüberla	issung nach GDP	dU vom 15/08/05

 Nachdem die Beschreibungsdateien gelesen wurden, wird zunächst das Unternehmen, von dem aus die Daten exportiert wurden, angezeigt. Wird mit der Schaltfläche "Weiter >" fortgefahren, zeigt der Import-Assistent alle auf dem Datenträger (= dem Importverzeichnis) verfügbaren Datentabellen an, hier in alphabetischer Reihenfolge:



Objekte	Größe	Datenträger	Beschreibung	Gültig von	1 🔺
🗖 abd_det	0 Bytes	CD Nummer 1	abd_det-Asset Book Detail	20040101	-
accd_det	0 Bytes	CD Nummer 1	accd_det-Asset Cost Chang	20040101	:
acd_det	998.0 KB	CD Nummer 1	acd_det-Account Total Detail	20040101	:
ac_mstr	26.5 KB	CD Nummer 1	ac_mstr-Account Master	20040101	:
🗖 adp_det	0 Bytes	CD Nummer 1	adp_det-Auto Deposit Detail	20040101	:
ad_mstr	557.9 KB	CD Nummer 1	ad_mstr-Address Master	20040101	:
ald_det	573 Bytes	CD Nummer 1	ald_det-Allocation Account D	20040101	:
al_mstr	192 Bytes	CD Nummer 1	al_mstr-Allocation Account M	20040101	;
ap_mstr	125.1 KB	CD Nummer 1	ap_mstr-Accounts Payable	20040101	:
ard det	75.6 KB	CD Nummer 1	ard_det-Accounts Receivabl	20040101	

- Nach dem Markieren einer Zeile (hier nicht im Bild) und dem Druck auf die Schaltfläche "Eigenschaften…" öffnet sich ein Dialogfenster, in dem alle zur Datentabelle gehörigen Felder (= Datenspalten) angezeigt werden.

alten	Verknüpfungen			
	Dies sind die in der T	abelle verfügbaren Spal	ten mit Angaben zu deren D	atentyp u
	raiis vornanden - ein	er beschreibung ihres tr	indits.	
#	Spalte	Datentyn	Beschreihung	
1	ad addr	Alphanumerisch	Adresse	
2	ad asn data	Alphanumerisch	Standard	
3	ad attn	Alphanumerisch	zu Händen	
4	ad attn2	Alphanumerisch	zu Händen	
5	ad barlbl prt	Alphanumerisch	Druckprog.	
6	ad_barlbl_val	Alphanumerisch	Programm P	
7	ad_bk_acct1	Alphanumerisch	Bankkonto 1	
8	ad_bk_acct2	Alphanumerisch	Bankkonto 2	
9	ad_calendar	Alphanumerisch	Kalender	
10	ad_city	Alphanumerisch	Stadt	
11	ad_coc_reg	Alphanumerisch	IHK	
12	ad_conrep	Alphanumerisch	A	
13	ad_country	Alphanumerisch	Land	
14	ad_county	Alphanumerisch	Bezirk	
15	ad_ctry	Alphanumerisch	Lan	
16	ad_date	Datum	Hnzge	
i T				
<u> </u>				

- Eine Datentabelle kann über Schlüsselfelder mit weiteren Detailtabellen verknüpft sein. Diese Angaben findet man bei der Aktivierung der Dialogseite "Verknüpfungen". Alle von der Datentabelle ausgehenden Verknüpfungen werden hier angezeigt. Hinweis: die Kenntnis der Tabellenbezeichnungen, wie sie im Data Dictionary der exportierten PROGRESS Datenbank definiert wurden, ist erforderlich. Dem Prüfer ist notfalls zu assistieren.

Spalten Verknüpfung Tabellen kör verknüpfend	ien Inen mit einer oder mehreren Tabellen verknüpft sein. Wä Jen Tabellen und die gewünschte Verknüpfungsart aus.	nlen Sie die zu	Spalten Verknüpfung Tabellen kön verknüpfend	en nen mit einer oder mehreren Tabellen verknü en Tabellen und die gewünschte Verknüpfun	ipft sein. Wählen Sie die zu gsart aus.
Referenziert vd_mstr txz_mstr tax_mstr sp_mstr ptt	Spalten ad_addr ad_tax_zone ad_state ad_county ad_city ad_addr ad_addr		Referenziert sod_det rma_mstr qo_mstr plsd_det ih hist	Spalten so_nbr so_nbr so_quote so_channel so nbr	
plt_det ls_mstr Verknüpfungsart	ad_tax_type ad_addr	_	Ft_mstr	so_fr_terms so_fr_list so_site so_curr	
Verknüpfu bedeutet, bedeutet, r Einzelr	ngen können in zwei Arten durchgeführt werden. "Zusam dass alle möjlichen Verknöpfungen angewendet werden, dass nur die direkt abhängigen Tabellen verknüpft werde i verknüpfen	nen" "Einzeln" h.	Verknüpful bedeutet, bedeutet, Einzeln	ngen können in zwei Arten durchgeführt wer dass alle möglichen Verknüpfungen angewer dass nur die direkt abhängigen Tabellen verl verknüpfen	den. "Zusammen" ndet werden, "Einzeln" snüpft werden.
	OK	Abbrechen			OK Abbreche

- Auf diese Verknüpfungen kann später innerhalb IDEA zurückgegriffen werden.



- Wählen Sie alle für die Prüfung relevanten Datentabellen aus und drücken Sie "Weiter >". Die Auswahl einer Tabelle kann mit Mausklick oder Leertaste erfolgen, alle Tabellen zusammen werden mit <Strg>+A markiert. In einer zusammenfassenden Darstellung werden alle ausgewählten Datenobjekte noch einmal in Form einer Liste dargestellt:

martx	
Der Import-Prozess wird mit "Weiter" ges Hier sehen Sie eine Übersicht der zu importi	startet ierenden Dateien
Vergewissern Sie sich bitte, dass die gewünschte ausgewählt sind. Klicken Sie anschließend auf die durchzuführen.	n Daten und Verknüpfungen korrekt Schaltfläche "Weiter", um den Import
Der SnartX Import-Assistent für GDPdU wird die * CD Nummer I.abd_det * CD Nummer I.acd_det * CD Nummer I.acd_det * CD Nummer I.adg_det * CD Nummer I.adg_det	folgenden Dateien importieren:
	<u> </u>
	< Zurück Weiter > Abbrechen

- Im Weiteren läuft der Importprozess ab, in dessen Verlauf eine Fortschrittsanzeige Auskunft darüber gibt, welche Daten gerade eingelesen bzw. analysiert werden. Bitte beachten: dieser Importprozess kann einige Zeit dauern. Werden gesamte Wirtschaftsjahre eingelesen, ohne Datentabellen auszulassen, kann sich der Importprozess bei älteren PC-Arbeitsstationen leicht über mehrere Stunden erstrecken. Es werden dann 300 – 400 MB an Daten importiert.
- Nach dem Start von IDEA ergibt sich folgendes Bild: die eingelesenen Datentabellen werden mit der Anzahl der in ihnen vorgefundenen Datensätze am linken Bildschirmrand angezeigt. Eventuelle Hinweise auf fehlerhaft eingelesene Daten sind gesondert zu pr
 üfen.

Datensätze können dann fehlerhaft eingelesen worden sein, wenn Felder leer geblieben sind oder Felder innerhalb der QAD-Datenbank einen unbestimmten Wert ("?") hatten. Jene Datensätze stehen der Prüfung dennoch zur Verfügung. Die in ihnen als "fehlerhaft" erkannten Feldinhalte werden durch IDEA-Standardwerte, zum Beispiel "00000000" ersetzt und sind dadurch kenntlich.

🗠 🏅 📴 🛥 و		内國 🕘 🖬 🏦	ы Ба ≜ кк ≣ кі	を ñe 🗩 🎆 📲 前 🛄 💩 余 💵 € 🚥 🔶
			T	↓ 100% V
an eve 🗸 📔			indext.	
· 🔍 🖸 🖉 🖽	96 96 🔬 🖓			
lame	Datensätze	Größe Verändert	Erstellt 🔺	
- 🔷 abd_det	0	7 KB 22.08.2005	22.08.2005	
accd_det	U 7 700	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	
acd_det	7.790	797 KB 22.08.2005	22.08.2005	
	433	36 KB 22.08.2005	22.08.2005	
adp_det	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ad_mstr	2.434	1.536 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ald_det	17	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	
al_mstr	6	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ap_mstr	677	114 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ard_det	517	87 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ar_mstr	2/8	159 KB 22.08.2005	22.08.2005	
asc_mstr	1.361	33 KB 22.08.2005	22.08.2005	
ast_mstr	U	8 KB 22.08.2005	22.08.2005	
atp_det	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	
Da_mstr	21.248	1.395 KB 22.08.2005	22.08.2005	
bga_aet	12.792	1.300 NB 22.08.2000	22.08.2005	
Dg_mstr	1.066	97 NB 22.08.2005	22.08.2005	
ben mek	4.244	0 ND 22.00.200.	22.00.2000	
bid det	4.244	432 NB 22.00.2000	22.00.2000	
bt metr	E 10	J KB 22.06.2003	22.06.2005	
ab hist	5	9 KB 22.06.2000	22.08.2005	
al det	U 2	7 ND 22.00.2003 5 KB 22.09.2003	22.08.2005	
	2	5 KB 22.00.2003	22.08.2005	
	2	5 KB 22.00.2003	22.00.2005	
a ca metr	2	12 KB 22.00.2000	22.08.2005	
comat	22 309	2 010 KB 22 08 2005	22.08.2005	
- d ccd1 det	22.00J N	5 KB 22.00.2000	22.08.2005	
- ccd2 det	0	5 KB 22.00.2000	22.08.2005	
- ccd mstr	n	5 KB 22.00.2000	22.08.2005	
- C mstr	35	6 KB 22.00.2000	22.08.2005	
- d det	1 200	1 398 KB 22 08 2005	22.08.2005	
cha mstr		5 KB 22 08 2005	22.08.2005	
chm mstr	n	14 KB 22 08 2005	22.08.2005	
- ckd det	40 705	4 100 KB 22 08 2005	22.08.2005 -1	
X TO TO	40.100			



Die Anzahl der in IDEA eingelesenen Datensätze kann nun mit der Satzanzahl auf dem Exportprotokoll verglichen werden (Beispiel):

Tabellenname	Anzahl Sätze laut Exportpro- tokoll	Anzahl Sätze in IDEA
ac_mstr	379	379
acd_det	7.909	7.909
ad_mstr	10.338	10.338
ap_mstr	11.662	11.622
ar_mstr	25.982	25.982
ard_det	67.624	67.624
cm_mstr	3.293	3.293
idh_hist	38.211	38.211
ih_hist	21.523	21.523
so_mstr	684	684
sod_det	1.152	1.152
vd_mstr	4.526	4.526
vo_mstr	33.397	33.397
vod_det	52.564	52.564



Beispiele der Weiterbearbeitung innerhalb von IDEA

- Nach dem Doppelclick auf die Adressdaten-Tabelle mit 2.434 Datensätzen ergibt sich folgendes Bild. Aus technischen Gründen zeigt IDEA zunächst die in der QAD-Datenbank vergebenen Spaltenbezeichnungen an, obwohl die ausführlichen Feldbeschreibungen im Rahmen des Exports mit bereitgestellt wurden. Diese lassen sich jedoch auf die mitgegebenen Spaltenbeschreibungstexte ändern:

IDEA - [ad_mstr.IME)]								
💮 Datei Bearbeiten A	<u>n</u> sicht Da <u>t</u> en	Analyse Stichprobe	Extras Eenste	er <u>H</u> ill	e				
📙 🕞 🚔 🛅 👗 🛍 🗯	s 🗠 🖪 🐧	🖄 🗹 🎒 💕 🖍	• ≛кк 🗄	KÌZ NĨ	a 👿 🖾 📲	ðe 🛄 📩 🐁	↓ € 000 🔶		
🖩 🗙 🖌	•	Kein Index	▼ Keine	e Abstim	msumme 🖊 👖	00%	•		
					AD ADDR	AD ASN DATA	AD ATTN	AD ATTN2	AD B 🔺
📾 💿 🖻 😒 👘 🚮	a B.e. 🎍 🔷	· 200		1	00010000				
		· 🛥		2	00010001				
▲ Name	Datensätze	Größe Verändert		3	00010002		Hr. Wallner	Hr. Sturz	
abd_det	0	7 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	4	00010003				
accd_det	7 700	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	5	00010005		Volker Schütte		
acd_det	7.790	797 NB 22.08.2005	22.08.2005	6	00010006				
ad_inisu	433	JO NO 22.00.2000	22.00.2000	7	00010007				
adp_det	2 4 2 4	1 536 KP 22.00.2005	22.00.2005	8	00010008		Mr. Gough		
ald_inisu	2.434	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	9	00010009				
al metr	3	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	10	00010011		Mr. Makolto Nishio		
an mstr	677	114 KB 22 08 2005	22.08.2005	11	00010012		Klaus Mertens		
ard det	517	87 KB 22.08.2005	22.08.2005	12	00010014		Hr. Looijschelder		
ar mstr	278	159 KB 22.08.2005	22.08.2005	13	00010016		Hr. Wang		
asc mstr	1.961	99 KB 22.08.2005	22.08.2005	14	00010017		Mr. E.C. Lee		
ast mstr	0	8 KB 22.08.2005	22.08.2005	15	00010018				
🚽 🔶 atp_det	0	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	16	00010019				
ba_mstr	21.248	1.395 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	17	00010021		Purchasing Matrials	Quality Assurance Manage	
	12.792	1.355 KB 22.08.2005	22.08.2005	18	00010021		Mr. Mike Westwood	adding Addition manage	
🚽 🔶 bg_mstr	1.066	57 KB 22.08.2005	22.08.2005	10	00010022		Mr. Siddeegi		
🔶 bk_mstr	7	8 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	20	00010023		Mit biddeeqi		
💠 bom_mstr	4.244	432 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	20	00010024		Rob Goult		
····· 🔷 btd_det	16	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	27	00010025		Nob Oddit		
····· 💠 bt_mstr	5	4 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	22	00010020		Er Adom		
🚽 🔶 cah_hist	0	7 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	23	00010027		Mr. Lluxuitz (Director)	Mrs. Llunuitz (Director)	
cal_det	2	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	24	00010028		Wr. Hurwitz (Director)	Mrs. Hurwitz (Director)	
caq_mstr	1	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	25	00010029		Fir. Ounter Baumann (EK)	En Manhield	
cas_mstr	2	6 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	20	00010031		Fr. Engl Miss Man Jówsk Ewi	Fr. Klenbichi	
ca_mstr	U	12 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	21			Wiss tap Kwai Fui		
cb_mstr	22.309	2.010 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	28	00010033		Frau Puffer	Hr. Schill	
ccd1_det	U	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	29	00010034		M. Poinsenet		
ccd2_det	U	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	30	00010035				
ccd_mstr	0	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	31	00010036		Mr. Kasematananuso		
CC_mstr	1 200	5 NB 22.08.2005 1 300 KB 33.09.3005	22.08.2005	32	00010037				
cha metr	1.200	5 KB 22.08.2005	22.06.2005	33	00010038				
chm_mstr	0	14 KB 22.08.2005	22.08.2005	34	00010039				
ckd det	40 705	4 100 KB 22 08 2005	22.08.2005	35	00010040		Tony Evans	Accounts	
	40.105	4.100 100 22.00.2000		36	100010041		Mr. Mulard		
				4 1	Vuater A Histo	rie 🔥 Feidstatistiker			
Für Hilfe bitte F1 drücken							C:\Pro	gramme\IDEA\Samples 2.434	31,08GB //

- Nach dem Doppelclick auf einen Feldinhalt hat man die Möglichkeit der Spaltenänderung:

	Fe	ldbearbeitung							×
Γ		Feldname	Тур	Län	Dez	Parameter	Beschreibung		OK)
	1	AD_ADDR	Zeichen	8			Adresse		Anhängen
	2	AD_AUN_DATA	Zeichen	1			Standard		
	3	AD_ATTN	Zeichen	24			zu Händen		Löschen
	4	AD_ATTN2	Zeichen	24			zu Händen		Drucken
	5	AD_BARLBL_PR	Zeichen	1			Druckprog.		
	6	AD_BARLBL_VA	Zeichen	1			Programm P		Abbrechen
	7	AD_BK_ACCT1	Zeichen	1			Bankkonto 1		Hilfe
	8	AD_BK_ACCT2	Zeichen	1			Bankkonto 2		
	9	AD_CALENDAR	Zeichen	1			Kalender	-	

C	Fe	ldbearbeitung							×
		Feldname	Тур	Län	Dez	Parameter	Beschreibung	•	OK
	1	ADRESS-NR	Zeichen	8			Adresse		Anhängen
	Z	AD_ASN_DATA	Zeichen	1			Standard		
	3	AD_ATTN	Zeichen	24			zu Händen		Löschen
	4	AD_ATTN2	Zeichen	24			zu Händen		Drucken
	5	AD_BARLBL_PR	Zeichen	1			Druckprog.		
	6	AD_BARLBL_VA	Zeichen	1			Programm P		Abbrechen
	7	AD_BK_ACCT1	Zeichen	1			Bankkonto 1		Hilfe
	8	AD_BK_ACCT2	Zeichen	1			Bankkonto 2		
	9	AD_CALENDAR	Zeichen	1			Kalender	-	



- Nach der Spaltenänderung hat die Adressübersicht folgende Gestalt:

👹 IDEA - [ad_mstr.IMI	D]							
💮 Datei Bearbeiten A	A <u>n</u> sicht Da <u>t</u> en	<u>Analyse</u> Stichprobe	Extras Eenste	er <u>H</u> ilfe				_ 8]
💽 🕹 🔁 🔁 🖞	🖥 🗠 🚺	🖄 🗹 🎒 💕 🏠	+ 🚊 кк 🗄	k 🖻 N 🖥 💯 🖬	🛿 📩 🛄 🗄 🖡	€ 000 🔶		
	-	Kein Index	▼ Keine	e Abstimmsumme	100%	T		
••• • • •		Noir much						
				ADRESS_	NR AD_ASN_DATA	AD_ATIN	AD_ATIN2	AD_
📼 🗃 💽 🚳 📊 🤉	0 50 🔻 🏹			2 00010001				
	Datensätze	Größe Verändert	Erstellt 🔺	3 00010002		Hr. Wallner	Hr. Sturz	
abd_det	0	7 KB 22.08.2005	22.08.2005	4 00010003				
accd_det	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	5 00010005		Volker Schütte		
acd_det	7.790	797 KB 22.08.2005	22.08.2005	6 00010006				
ac_mstr	433	36 KB 22.08.2005	22.08.2005	7 00010007				
adp_det	2 424	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	8 00010008		Mr. Gouah		
	2.434	1.330 ND 22.00.2005	22.00.2000	9 00010009				
	,, B	5 KB 22.00.2005	22.00.2005	10 00010011		Mr. Makolto Nishio		
	677	114 KB 22.08.2005	22.08.2005	11 00010012		Klaus Mertens		
ard det	517	87 KB 22.08.2005	22.08.2005	12 00010014		Hr. Looiischelder		
ar mstr	278	159 KB 22.08.2005	22.08.2005	13 00010016		Hr Wang		
asc mstr	1.961	99 KB 22.08.2005	22.08.2005	14 00010017		MrFClee		
ast mstr	0	8 KB 22.08.2005	22.08.2005	15 00010018				
det	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	16 00010019				
🔶 ba_mstr	21.248	1.395 KB 22.08.2005	22.08.2005	17 00010021		Purchasing Matrials	Quality Assurance Manage	
	12.792	1.355 KB 22.08.2005	22.08.2005	18 00010022		Mr. Mike Westwood	adding roodraffee manage	
🔶 bg_mstr	1.066	57 KB 22.08.2005	22.08.2005	19 00010022		Mr. Siddeeni		
🔶 bk_mstr	7	8 KB 22.08.2005	22.08.2005	20 00010024		Mit olddoogi		
	4.244	432 KB 22.08.2005	22.08.2005	20 00010024		Pob Goult		
	16	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	21 00010023		Nubloadit		
	5	4 KB 22.08.2005	22.08.2005	22 00010020		Fr Adom		
	0	7 KB 22.08.2005	22.08.2005	23 00010027		FI, Audin Mr. Hunuitz (Director)	Mro. Hunuitz (Dirostor)	
	2	5 KB 22.08.2005	. 22.08.2005	24 00010028		WIL HUIWIZ (Director)	Mis. Huiwilz (Director)	
🗝 🔶 caq_mstr	1	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	25 00010029		Hr. Gunler Baumann (EK) Er. Er el	En Minnhight	
🔷 🔷 cas_mstr	2	6 KB 22.08.2005	22.08.2005	26 00010031		Fr. Erigi Miae Man Kunsi Fusi	Fr. Klenbichi	
🔷 🔷 ca_mstr	0	12 KB 22.08.2005	22.08.2005	27 00010032		Miss Yap Kwai Ful	11. A.L.W.	
cb_mstr	22.309	2.010 KB 22.08.2005	22.08.2005	28 00010033		Frau Puπer	Hr. Schill	
ccd1_det	Ű	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	29 00010034		M. Poinsenet		
ccd2_det	U	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	30 00010035				
CCa_msu	25	5 NB 22.08.2005	22.08.2005	31 00010036		wr. Kasematananuso		
cd_det	1 200	1 399 KB 22.08.2005	22.06.2005	32 00010037				
cha metr	1.200	5 KB 22.00.2005	22.08.2005	33 00010038				
chg_mstr	0	14 KB 22.08.2005	22.08.2005	34 00010039				
ckd det	40.705	4 100 KB 22 08 2005	22 08 2005	35 00010040		Tony Evans	Accounts	
X ONG_OON	40.100			36 00010041	tania (Estidatation)	Mr. Mulard		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					storie 👗 Feidstatistiken			•

 Datentabellen lassen sich verknüpfen. Hier ein Beispiel für den Auftragsbestand, an dessen Darstellung der Auftragskopf (so_mstr), die Auftragspositionen (sod_det) und als Ergänzung des Auftragskopfs die Adressdaten (ad_mstr) beteiligt sind:





Der Auftragsbestand kann dann weiteren Prüfungen zugeführt werden:

👹 IDEA - [Auftragsbe	estand.IMD]										
💮 Datei Bearbeiten	A <u>n</u> sicht Da <u>t</u> en	<u>Analyse</u> <u>Stichprobe</u>	Extras Eenste	er <u>H</u> ilf	e						
🕒 🏷 🔂 🖓 🕲	🗟 🗠 🚺 🕅	i 🖄 🗹 🎒 🖉 🖍 i	• 🚊 к⊧к 🗄	kíz Nů	n 💯 😥 ={	🗄 👌 🛍 🛛	± 🐁 💵 €	2 000 🔶			
🔲 🗙 🖌	•	Kein Index	▼ Keine	e Abstim	msumme 🔶	100%	•				
					SO NBR	SO BILL	SO CUST	SOD LINE	SOD PART	SOD PRICE	
🚔 向 🖻 🕾 👘 :	ta 13.6 🐱 🔷) (Sa		385	KA010002	00010260	00010002	145	30000615	10,6200000000€	
				386	KA010002	00010260	00010002	147	30020508	20,9300000000 €	
A Name	Datensatze	Große Verandert		387	KA010002	00010260	00010002	163	30026207	8,4100000000€	
trl_mstr	5	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	388	KA010002	00010260	00010002	168	30055044	22,2400000000€	
tr_nist	7.509	3.764 NB 22.08.2005	22.08.2005	389	KA010002	00010260	00010002	170	30055045	41,6000000000€	
tx20_det	236.262	10 KB 22.08.2005	22.08.2005	390	KA010002	00010260	00010002	177	30006030	17,3700000000€	
ukz_insu	12	10 NB 22.00.2000	22.00.200J	391	KA010002	00010260	00010002	178	30000616	15,1700000000€	
txou_uet	0	4 NB 22.00.2003 5 KB 22.09.2005	22.08.2005	392	KA010002	00010260	00010002	180	30017704	26,8700000000€	
tybd det	4	7 KB 22.00.2005	22.08.2005	393	KA010002	00010260	00010002	181	30026211	5,4900000000 €	
tvz metr	5	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	394	KA010002	00010260	00010002	182	30006031	11,5900000000 €	-1
tun mstr	ň	4 KB 22.08.2005	22.08.2005	395	KA010002	00010260	00010002	183	30026214	5,1900000000 €	
um mstr	26.135	1.332 KB 22.08.2005	22.08.2005	396	KA010033	00010260	00010033	1	30118903	4,7006000000€	
🔸 vd mstr	1.555	553 KB 22.08.2005	22.08.2005	397	KA010033	00010260	00010033	2	30118907	4,7006000000€	
vod det	105.014	15.799 KB 22.08.2005	22.08.2005	398	KA010033	00010260	00010033	3	30118908	4,7006000000€	
vo_mstr	41.537	14.083 KB 22.08.2005	22.08.2005	399	KA010033	00010260	00010033	4	30118911	4.6237000000€	
🔶 vph_hist	54.284	9.601 KB 22.08.2005	22.08.2005	400	KA010033	00010260	00010033	5	30040704	5 2982000000 €	
vpo_det	24.096	522 KB 22.08.2005	22.08.2005	401	KA010033	00010260	00010033	6	30040706	5 2982000000 €	
vp_mstr	976	158 KB 22.08.2005	22.08.2005	402	KA010033	00010260	00010033	7	30040715	5 0357000000 €	
🚽 🔶 vt_mstr	28	7 KB 22.08.2005	22.08.2005	403	KA010033	00010260	00010033	8	30040714	5 298200000 <i>€</i>	
wcr_route	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	404	ka010045	00010045	00010045	21	30120994	15 8900000000 €	
	36	13 KB 22.08.2005	22.08.2005	405	ka010045	00010045	00010045	22	30120996	16 8470000000 €	
wkc_mstr	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	406	ka010045	00010045	00010045	23	30120995	18 2200000000 €	
wk_mstr	0	5 KB 22.08.2005	22.08.2005	407	ka010045	00010045	00010045	25	30014901	35.0730000000€	
wod_det	15.262	5.642 KB 22.08.2005	22.08.2005	408	ka010045	00010045	00010045	26	30014902	31 4800000000 €	
wo_mstr	15.265	8.776 KB 22.08.2005	22.08.2005	400	ka010045	00010045	00010045	20	30013912	42 8200000000 €	
wr_route	21.312	20.807 KB 22.08.2005	22.08.2005	410	ka010046	00010046	00010046	15	30120509	14 1000000000 €	
yta_det	1 457	5 NB 22.08.2005	22.08.2005	111	KA10544	00010040	00010040	86	30120303	70 /800000000 €	
Aditragsbestand	1.437	423 ND 22.00.2003	22.00.2003	412	KA10544	00010304	00010021	87	30118904	70 4800000000 €	
				413	KA10544	00010304	00010021	88	30118904	70,4800000000€	
				414	KA10544	00010304	00010021	00	20110004	70,400000000000	
				414	1/A10544	00010304	00010021	03	20110304	70,4000000000 €	
				415	ko12700	00010064	00010021	1	20000905	9 77000000000 €	
				410	ka15700	00010004	00010004	94	20016202	51 2600000000€	
				417	ka15400	00010304	00010021	94	30016202	51,200000000€	
				410	ka16480	00010304	00010021	20	30016202	51 260000000 €	
			–	413	ka16490	00010304	00010021	90	30016202	51,2000000000 €	_ 1
•			•	120	Datei & His	storie 🖌 Feld	Istatistiken /	•	30010202	31,20000000 e	
Für Hilfe bitte E1 drücken				لشلصر	,, <u>,</u>	/ · · · ·	/		ChProgramme	IDEA\Samples 1 457	31.08GB

Ausführlichere Beschreibungen der Arbeit mit "IDEA" entnehmen Sie bitte der Original-Dokumentation zu "IDEA".



3. Weitere Einsatzmöglichkeiten für IDEA für QAD Anwender

Neben den Prüfungseffekten über alle relevanten QAD-Datenbanktabellen hinweg wie:

- Feststellen unerlaubter Buchungen
- Querkontrollen zwischen mehreren Tabellen
- Prüfung auf lückenlose Belegnummer (Lückenanalyse)
- beliebige Suche nach Datei-Feld-Inhalte
- Filterfunktionen
- Vergleichen von Tabellen
- Benford-Analysen
- Darstellung der Ergebnisse in diversen Diagrammformen

gibt es weitere Effekte beim Einsatz dieser Software:

- Einlesen von QAD Standard-Drucklisten (als Datei-Ausgabe oder als *.prn-Dateien) in IDEA und nachfolgende Kontrollen wie oben beschrieben
- Einlesen von QAD Drucklisten mit mehrzeiligem Aufbau und Erzeugen von csv-Dateien, welche in IDEA oder in EXCEL weiterbearbeitet werden können
- Einlesen und Bearbeiten/Recherchieren beliebiger unformatierter Druckdaten-Dateien oder Listen (auch außerhalb von QAD), z. B. aus LOHN- , ANBU- oder FIBU-Anwendungen

Als besonders positiv bei der Arbeit mit IDEA ist zu nennen:

- sehr einfach zu erlernende Bedienung der Software in der grafischen Umgebung
- Vielfalt der Auswertemöglichkeiten
- vordefinierte Funktionen zur Erzeugung von Ergebniswerten
- einmal definierte Prüfschritte können gespeichert und wieder aufgerufen werden (Makrofunktion, Betriebsprüfer bringen "Prüfmakros" mit)
- Dateien können gesplittet (z. B. Jahreswerte auf Monate) oder zusammengefügt werden (z. B. Monatswerte zu Jahreswerten)
- automatisches Erzeugen von Diagrammen in sehr vielfältigen Ausführungsformen
- Bezeichnungen von Dateien und Feldnamen können beliebig geändert/angepasst werden
- <u>es können vorab die gleichen Prüfungen vorgenommen werden, welche der Finanzprüfer vorneh-</u> men kann – damit können eventuelle Unstimmigkeiten vorher bereinigt werden

/1/ "StreamServe", das StreamServe Logo und "Intelligent Business Communications" sind Handelsmarken (Trademarks) von StreamServe.

(2/ "QAD Inc.", "QAD Enterprise Applications", "MFG/PRO" und "eB Desktop" sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken von QAD.
 (3/ Alle anderen Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos, die in diesem Dokument benutzt werden, sind Marken und Logos ihrer Eigentümer und werden dementsprechend ebenso anerkannt.

rapid enterprise consulting GmbH Tel.: +49 (0)371 520 4080 Fax: +49 (0)371 520 4089 Seite 14 von 14

<u>http://www.rapid-e.de</u> eMail: info@rapid-e.de Archiv: Doku_IDEA.docx