ActiveData-Skript: Automatisierter Import von IDEA-Tabellen

1 Ziel und Inhalt des Skriptes

Das beigefügte ActiveData-Skript in dem Verzeichnis "Dialogprojekt_16_IDEAImport_VBA" erlaubt es, beliebige IDEA-Tabellen aus einem IDEA-Projekt *direkt und auf Knopfdruck* in die aktuelle Arbeitsmappe zu übernehmen. Der Aufruf des Skriptes kann direkt innerhalb von Excel erfolgen, wenn das Makro in die persönliche Arbeitsmappe ("*.XLSB") gespeichert und in das Excel-Menüband aufgenommen wird. Der entsprechende Vorgang wird in einem zugehörigen ActiveData-Video erläutert.

2 Programmbestandteile

Zu diesem automatisierten Auswertungsverfahren gehören die nachstehenden Programmbestandteile:

Bezeichnung	Objekt	Funktion	Kommentar		
IDEA_Import_Zentral.bas	Skript /VBA	Programmkode	Einzelne Programm-Module. Das Hauptmodul nennt sich "IDEA_Import_Zentral".		

3 Voraussetzungen für den Einsatz des Skriptes

IDEA ist lokal auf dem Prüfer-PC installiert. Die Auswahl der beliebigen IDEA-Tabelle erfolgt direkt aus Excel mit Hilfe des IDEA-Projektexplorers.

Datei-Explorer 7		Debitor_Daten	-Kunden Stammd				
🖕 🚼 🏖 🏴 📽 🗑 🔳		KUNDENNR	NAME		ORT	KREDITLIMIT	TELEFON
		46951	Arnsgar Gabriel	22162	Hamburg	291.000,00	+494052317
IDEA Dateien		26626	Hammad Bucherer	19342	Perleberg	159.000,00	004938765116
Name	3	35090	Bertel Scheck Bauunternehmung	21042	Hamburg	125.000,00	+4940724963
E Debitor	4	27366	Melanie Griem	20004	Hamburg	451.000,00	004940257163
bitor_Daten-Kunden Stammdaten		94243	Simeon Wegner oHG	26014	Oldenburg	124.000,00	+4944135910
⊕ Debitor_Daten-Offene Rech	6	65252	Tremayne Wüstholz	24026	Kiel	269.000,00	00494316601

Für die nachfolgende Darstellung wird die aufgeführte IDEA-Tabelle nach Excel-/ActiveData übernommen. Als weitere Voraussetzung sollte ActiveData ist als Excel-Addin installiert sein, da ActiveData-Funktionalität in das Skript einbezogen wird.

4 Hintergrund

Bei sehr großen zu analysierenden Datenbeständen wird gelegentlich IDEA eingesetzt, um erste Vorstrukturierungen und Grobanalysen vorzunehmen. Fachliche oder kaufmännisch orientierte Prüferinnen und Prüfer wenden sich mit ihrer besonderen Expertise anschließend diesen Vorergebnissen zu, um diese mit Excel-/ActiveData gezielt und schrittweise nach Auffälligkeiten zu untersuchen. Dieses Skript erlaubt eine einfache sowie unmittelbare Nutzung entsprechender Dateien ohne den ansonsten erforderlichen IDEA-Export und Excel-Import.

5 Installation des Skriptes

Zunächst muss die ZIP-Datei entpackt werden. Anschließend kann der Skriptkode (*.bas) importiert werden. Eine gesonderte Dialogdatei (.frm) liegt nicht vor. Die Excel-Befehlsfolge lautet:

- Entwicklertools
 - o Visual Basic
 - Datei
 - Datei importieren

	Microsoft Visual Basic for Applications - test.xlsM.xlsx									
	Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Debuggen Ausführen Extras Add-Ins Fenster ?									
test.xlsM.xlsx speichern		Strg+S 🙎 😹 🖀 😽 📯 🛛 🕜 🛛	Ŧ							
Ρ	Datei <u>i</u> mportieren	Strg+M X								

Das Makro muss in einem geeigneten Excel-Format (z.B. xlsm oder xlsb) gespeichert werden. Nähere Angaben finden sich in jedem gängigen Excel-Handbuch.

5 Aufnahme in das Excel-Menü

Optionen

Menüband anpassen

Das Makro kann direkt gestartet werden. Einfacher ist die Aufnahme in das Excel-Menü.

Befehle auswählen: Makros

Zunächst muss die ZIP-Datei entpackt werden. Anschließend können sowohl die USER-Form (Menüdatei, *.frm) als auch der Skriptkode (*.bas) importiert werden. Die Excel-Befehlsfolge wird von Excel aufgerufen und lautet:

Datei •

0

Excel-Optionen ? × Allgemein Passen Sie das Menüband an. Formeln Befehle auswählen: Menüband anpassen: Daten Ŧ Makros Hauptregisterkarten Ŧ Dokumentprüfung 🖽 🗹 Formeln . GLEITDURCH? ₽€₽€₽€₽€₽€ Speichern 🗄 🗹 Daten GTESTM Sprache GTESTM? HISTOGRAMM E 🗹 ActiveData-Erweiterungen (Benutzerdefiniert) Erleichterte Bedienung HISTOGRAMM? Dialogprojekt_Ges Datenverknüpfung und Import (Benutzerdefini Erweiter SAP TabellenImport PERSONAL.XLSB!IDEA ACL-Verknüpfung Menüband anpassen Dialogprojekt_Gesamt_2211201... PERSONAL.XLSB!Kumulieren_Z... ᠂ᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿᠿ ☑ Regelbasierte Analysen (Benutzerdefiniert)
☑ Verteilungsanalysen (Benutzerdefiniert) Symbolleiste für den Schnellzugriff Dialogprojekt_Gesamt_2211201... PERSONAL.XLSB!LOG_Verteilun... E Automatisierte Auswertungen (Benutzerdefinier Add-Ins MarkiereSpalte MKORREL 🗄 🗹 Überprüfen Hinzufügen >> Trust Center 🕀 🗹 Ansicht MKORREL? << Ent<u>f</u>ernen Entwicklertools MKOVAR E 🗹 Add-Ins MKOVAR? PROZENTRANG PROZENTRANG? ⊞ 🗹 Hilfe E Power View PTTESTM PTTESTM? ENTWURF E TEXT PTTESTV E LAYOUT PTTESTV? REGRESS • REGRESS? Neue <u>R</u>egisterkarte <u>N</u>eue Gruppe Umbenennen... SAP_Tabelle_Umwandeln Dialogprojekt_Gesamt_2211201... PERSONAL.XLSB!SAPTabellenI... Anpassungen: Zurücksetzen 🔻 🛈 STICHPROBE Importieren/Exportieren 🔻 🛈 STICHDRORE ОК Abbrechen

Es ist vorteilhaft, wenn hierzu bereits ein benutzerdefinierter Menübereich angelegt wurde. Nähere Angaben finden sich in jedem gängigen Excel-Handbuch.

ROGER ODENTHAL & PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG

Da	tei Sta	art Einfüge	n Seitenlayout	Formeln Daten	ActiveData	ActiveData-Erw	eiterungen	Überprüfer	n Ansio	ht Entv	vicklertools	
		Po			Q	≪≫ ABC		\bowtie				
	SAP	IDEA-	ACL- Feiertag	sanalyse Vollmachtsfak	tor Genehmigung	sfaktor ABC- (Gruppierte	Log-	Rechn	ungsanalyser	i JET - Journal	
TabellenImport Verknüpfung Verknüpfung					Analyse Zit	ffernanalyse Ver	teilungsanalys	e		Entry Testing		
	Datenve	rknüpfung und l	mport	Regelbasierte A	Analysen		Verteilungsanal	ysen	Auto	matisierte Au	swertungen	
_												
A1		*	$\times \checkmark f_x$	NrZeile								
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	
1	NrZeile	LIEFERNR	LIEFNAME	RECHNUNGSD	FAELLIGEIT	RECHNUNGSB	BELEGNR					
2	2	010000	FROER	24.09.2003	24.09.2003	0,00	1					
3	3	010001	ESSLER	31.03.2005	31.03.2005	0,22	1					
4	4	025600	ALUMIN AG	16.01.2003	15.02.2003	2.801,44	1					

Anschließend kann das Makro / Skript dauerhaft und ergänzend zu ActiveData für Datenanalysen eingesetzt werden.

6 Anwendungshinweise

Die nachfolgenden Ausführungen vermitteln Hinweise zur Anwendung des Skriptes:

• Aufruf des Skriptes und Tabellenhinweis

Nach Aufruf des Skriptes erscheint ein Anwendungshinweis:

Tabellena	uswahl	×
<u> </u>	Auswahl der IDEA Tabelle – Verarbeitung in Excel. Wählen Sie nachfolgend bitte eine Tabelle für die Ausführung!	
	OK Abbrecher	1

Falls nicht die richtige Ausgangstabelle vorliegt oder IDEA nicht installiert ist, kann die Verarbeitung beendet werden.

Auswahl der zu importierenden Tabelle über den IDEA-Projektexplorer

Anschließend wird die zu importierende IDEA-Tabelle über den in Excel eingeblendeten IDEA-Projektexplorer menüunterstützt ausgewählt:

Datei-Explorer		×
DEA Dateien Name → Debitor_Daten-Kunden St → Debitor_Daten-Offene Re → Test → Testverzeichnis_1 → Testverzeichnis_2 → Uebungsdaten → Abzug LN DB per 11.10.2019 ↓ test_2-Database	Datens 2 5	OK Abbrechen
<	>	

Das Importergebnis wird anschließend unmittelbar als erstes Tabellenblatt in der aktuellen Excel-Arbeitsmappe des Anwenders formatiert und analysefähig bereitgestellt.

ROGER ODENTHAL & PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG

D	itei Start	Einfügen Seitenlayout Fo	rmeln Daten Ac	tiveData	Active	Data-Erweiterunge	n Überprü	fen Ansicht	Entwic	klertools
				\mathcal{O}		ABC	\bowtie	1		
Ta	SAP ellenimport Ve	IDEA- ACL- Feiertagsanal	yse Vollmachtsfaktor Gene	ehmigung	sfaktor	ABC- Gruppierte	Log- • Verteilungsana	Rechnung	jsanalysen J	ET - Journal
iu.	Datenverkn		Regelbasierte Analysen	Analyse Zinemanalyse veneliungs			analysen	Automaticiante Auroventungen		
_	Duterwerkin		Regelousierte Analysen			vertending.	ununysen	Automa		rentangen
A		▼ i × ✓ f _x ku	IDENNR							
	А	В		с		D	E	F	G	н
1	KUNDENNR	NAME		PLZ		ORT	KREDITLIMIT	TELEFON		
2	46951	Arnsgar Gabriel		22162	Hamburg		291000	+494052317		
3	26626	Hammad Bucherer		19342	Perleberg	g	159000	004938765116		
4	35090	Bertel Scheck Bauunternehmung		21042	Hamburg		125000	+4940724963		
5	27366	Melanie Griem		20004	Hamburg		451000	004940257163		
6	6 44231 Archy Rapp			22002	Hamburg		233000	+4940908770		
7	4 ►	Debitor_Daten-Kunden Stammdate	n Journaldaten	Rechnun	gen2008	Lieferantenrecht	nungen_3	+		

• Automatische Analyse und Hinweis zur Fertigstellung

Nach Ablauf des Skriptes wird ein Hinweis zur Fertigstellung eingeblendet:

Hinweis		×
i	Die Skriptverarbeitung wurde beendet! Ergebnisse finden Sie in Ihrem Excel-Projekt als erste Tabelle.	-
	ОК	

8 Weiter Hinweise

Alle Skripte (Funktionserweiterungen) stellen wir im Rahmen eines *kollegialen Gedankenaustausches kostenfrei* ausschließlich zur Anwendung für Prüfungszwecke zur Verfügung. Diese Bereitstellung erfolgt ohne jede Gewährleistung für eine bestimmte Funktion oder Fehlerfreiheit. Jede weitere Verwendung, z.B. für Seminar- oder Schulungszwecke ist ausdrücklich untersagt! Sollten Anwender einen solchen Einsatz feststellen, danken wir für einen kurzen Hinweis.

Die aufgeführten Funktionserweiterungen werden laufend ergänzt. Angaben zu deren Inhalt und Stand finden sie auf unserer Internetseite:

www.odenthal-auditsoftware.de

Die Skripte können mit Hilfe eines dort angeordneten Formulars angefordert werden. Anregungen und Fehlerhinweise nehmen wir gerne entgegen.

Wir wünschen viel Erfolg bei der Anwendung.

Roger Odenthal Ute Seeber