



VERSION EIGHT

קטלוג הכשרות ב IDEA

מאי 2012

IDEA is a registered trademark of CaseWare International Inc.
Copyright 2008, CaseWare IDEA Inc.
469 King Street West, 2nd Floor
Toronto, Ontario
M5V 1K4

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language in any form by any means without the permission of IACS & CaseWare IDEA INC.

כמשווק בלעדי של IDEA בישראל, וכישות המוסמכת היחידה על ידי חברת CaseWare-IDEA להדרכת תוכנת IDEA במדינת ישראל, מציעה IACS הכשרה ותמיכה לכל לקוחותיה

ברשותנו ידע נרחב על המוצר לרבות מיומנות ייחודית לביצוע הרחבות עפ"י דרישה לתמיכה בחקירת מעילות והונאות ושילוב נאות של IDEA במחזור החיים של פרויקט ביקורת.

אנו מציעים מגוון רחב של הכשרות הן לציבור הרחב והן הכשרות ה"תפורות" ספציפית לארגונים ברמות ידע שונות החל ממתחילים ועד למשתמשים מנוסים. ההכשרות מתבצעות באופן אינטראקטיבי.

הכשרה אצל לקוח (In-House) כוללת בנייה משותפת של אירועים ושימוש בתוכנה לגישה לבסיסי נתונים של הלקוחות.

קורס מבוא להכרת התוכנה

מהדורה 6
מאי 2011

מטרות ההדרכה

- המשתלמים יידעו לקלוט, לנתח ולמצות נתונים ברמת קובץ.
- המשתלמים יידעו לבצע שילוב נתונים והצלבות מידע על ידי יצירת קשרים בין קבצים שונים תוך ניתוח ומיצוי התוצרים.

שיטת הלימוד:

1. הדרכה פרונטאלית אינטראקטיבית של 24 שעות, ב- 4 מפגשים של 5.5 שעות אקדמאיות כ"א, פעם בשבוע במשך 4 שבועות.
2. במהלך ההדרכה יוצגו דוגמאות ויתורגלו נושאים על מנת להמחיש את הערך המוסף הנובע מכל טכניקה נלמדת.
3. לספר הקורס יצורף CD הכולל:
 - קבצי תרגול
 - שאלות תרגול בבית
 - סרטי הדגמה
 - אירועי ביקורת
4. במטרה לחזור ולחזק ו/או לתרגל שנית היבטים לא ברורים במלואם, יתאפשר ללומדים לפתור תרגילים נוספים ולהעביר הפתרונות למרצה.
5. תנאים לקבלת תעודת השתתפות: פתרון של שני אירועי ביקורת

נושאים הכלולים בהדרכה

- מבוא לבסיסי נתונים ומבני קבצים
- מושגי יסוד בתוכנת IDEA
- קליטת נתונים ממקורות שונים במגוון שיטות
- יצירת ביטויים ושדות מחושבים במגוון דרכים
- שיטות לניתוח נתונים המצויים בטבלה אחת
- פקודות לשילוב, ניתוח והצלבת נתונים בין טבלאות
- שליפות חכמות, ייצוא נתונים, דיווח וגרפיקה

▪ חשיפה לנושאים מתקדמים

פירוט הנושאים

מבוא

שילוב IDEA בתהליך הביקורת, עקרונות ומונחים בניתוח מידע, הגדרת הנתונים הנדרשים לביקורת, התקנת קבצי הנתונים והפעלת התוכנה, יצירת מחיצות לשמירת קבצים, ניהול בסיסי נתונים, עזרה מקוונת בתוכנה

קליטת נתונים

סוגי קבצים שניתן לייבא ל IDEA, ייבוא וקליטה באמצעות Import Assistant, כללים לייבוא גיליונות/חוברות מאקסל הדגמת ייבוא קובץ אקסל, ממשק המשתמש

בדיקת תקפות ושלמות

עקרונות לקיבול נתונים, שימוש Control Total לקיבול ערך שדה, שימוש ב Field Statistics לתקפות נתונים

בחינת הנתונים

הצגת שדות בסדר מסוים, גישה לפריט מסוים, שימוש ב Criteria להצגת קבוצת רשומות, שימוש ב Equation Editor להגדרת קריטריון, הבנת החוקים להגדרת קריטריונים, שמירה ואחזור ביטויים, הבדל בין Extraction ל Display Criteria, שימוש במספר קריטריונים לשליפת רשומות בלתי רגילות וערכים גבוהים, Key Value Extraction

יצירת פרופיל של הנתונים

Stratification לסיווג נתונים עפ"י קטגוריות, הקבצה נתונים – Summarization, טבלת ציר Pivot Table

זיהוי אנומליות בנתונים

איתור פריטים כפולים, מציאת פריטים חסרים ואי רציפות

טיפול בשדות נתונים ובניית ביטויים

גישה למאפייני השדות, הוספת שדות חדשים, בניית ביטויים מורכבים, שימוש בפונקציות המובנות ב IDEA

קליטת קבצים מסוגים שונים

ייבוא קובץ dBase, ייבוא קבצי ASCII/EBCDIC, ASCII Delimited, ייבוא קובץ מסוג Print Report

ניתוח מערכתי

איחוד בסיסי נתונים – Append, איחוד / חיתוך בין קבצים – Join,
Visual Connector להקמת בסיס נתונים יחסי, השוואה בין קבצים
– Compare

דיווח וייצוא תוצרים

קסטומיזציה של התצוגה ושמירה, הדפסת נתונים ותוצאות,
יצירת דוגמת דוח, ייצוא נתונים לפורמטים מקובלים

סטנדרטים בתיעוד הניתוח

מידע לבחינה והערכה (Review), עיון בהיסטוריה, הערות,
Project Overview, גיבוי קבצי הניתוח

מבוא לאוטומציה

סרגלי כלים ואופציות בתוכנה

פונקציות שכיחות

ניתוח זכאים, חייבים, מלאי ושיטות סטטיסטיות מתקדמות

מהדורה 4, אפריל 2010

מטרות ההדרכה:

הקורס נועד למשתמשי IDEA בעלי ניסיון מעשי של לפחות פרויקט אחד בביצוע פרויקטי בקרה/ביקורת וכן לבעלי ניסיון תיאורטי בלימוד יסודות העבודה בתוכנה.

ניתן ללמוד את הקורס באופן עצמאי.

הקורס כולל 5 חלקים:

- סקירת שיטות דגימה
- ניתוח חייבים AR
- ניתוח זכאים AP וחקירת מעילה
- ניתוח מלאי Inventory
- Advanced Statistical Methods : קורלציה, מגמות וסדרות עיתיות.

הלימוד נועד לתת מענה בנושאים :

- ניתוח נתונים מורכבים
- שליפת נתונים חריגים
- יצירת מדגמי ביקורת
- זיהוי תנועות כפולות
- ביצוע עצמי של פקודות Built-In רבות נוספות, תוך שימוש בממשק משתמש חלונות (GUI).

נושאים הכלולים בהדרכה:

- כלים מתקדמים לסינון נתונים, יצירת שדות פעולה וחיפוש
- שימוש בחוק בנפורד לאיתור אנומליות והונאות
- שימוש בדגימה בביקורת זכאים
- הגדרת תוכנית ביקורת

- ניתוח Case Studies 4: תרחישי ביקורת מתקדמים לניתוח, יצירת משתנים, סכימה מורכבת, ושימוש במרבית היכולות בתוכנה.

פירוט הנושאים

מבוא

שילוב IDEA בתהליך הביקורת

שיטות סטטיסטיות מתקדמות

קורלציה, ניתוח מגמות, ניתוח סדרות עיתיות

ביקורת חייבים (AR)

תרחיש אירוע ביקורת חייבים, תוכנית הביקורת, קליטת קבצים ובדיקת שלמות, דגימת רשומות אקראית, גיול, ניתוח תנועות, ריכוז ממצאים

ביקורת זכאים (AP) וחקירת מעילה

תרחיש אירוע ביקורת זכאים, תוכנית הביקורת, קליטת קבצים ובדיקת שלמות, ניתוח ופרופיל של הנתונים, ביצוע מבחן בנפורד, בדיקת כפל תשלומים, איתור אי רציפויות במספרי ותאריכי צ'קים, ניתוח תנאי תשלום לזיהוי ספקים מועדפים, איתור תשלומים לספקים לא מאושרים, ניתוח תשלומים לפי ספק, ריכוז ממצאים

ניתוח מלאי

תרחיש אירוע ביקורת חייבים, תוכנית פעולה, קליטת קבצים ובדיקת שלמות, איתור פריטי מלאי Obsolete, חישוב יחסי צריכה והתניות לפריטי Obsolete, חישוב התניות כוללות למלאי באתר, בדיקת דיוק מערכת ההזמנות האוטומטית (Re-Order), ניתוח מחירי מכירה ומרווחים, ממצאים.

קורס למתקדמים

גרסה 4.3
ספטמבר 2011

מטרות ההדרכה

- ההדרכה נועדה למשתמשים אשר התנסו בעבודה עם התוכנה בפרויקט אחד / למדו את קורס המבוא לשימוש בתוכנה.
- המטרה המרכזית בלימוד שיטות לתחקור נתונים מעמיק במגוון נושאים ושיטות

שיטת הלימוד:

1. הדרכה פרונטאלית אינטראקטיבית של 20 שעות, ב- 4 מפגשים של 5 שעות אקדמאיות כ"א, פעם בשבוע במשך 4 שבועות.
2. במהלך ההדרכה יוצגו דוגמאות ויתורגלו נושאים על מנת להמחיש את הערך המוסף הנובע מכל טכניקה נלמדת.
3. לספר הקורס יצורף CD הכולל קבצי תרגול, פתרונות לתרגילי הבית וסרטי הדגמה.
4. במטרה לחזור ולחזק ו/או לתרגל שנית היבטים לא ברורים במלואם, יתאפשר ללומדים לפתור תרגילים נוספים ולהעביר הפתרונות למרצה.

נושאים הכלולים בהדרכה

- כלים מתקדמים לסינון נתונים, יצירת שדות פעולה וחיפוש
- פונקציות פרטיות: כללים, יצירה, אחזור, תיעוד
- מושגי יסוד ב IDEAScript: אוטומציה של מטלות חוזרות
- לימוד מעמיק של חוק בנפורד ושימושיו
- שיטות מתקדמות ליצירת ביטויים ושדות מחושבים
- ארבעה תרחישי ביקורת מתקדמים לניתוח שדות זמן, מלכודות צפות בקליטת קבצים לא טבלאיים וחיפוש מורכבים

פירוט הנושאים

מטלות מתקדמות

שליפת רשומות נבחרות

Key Value Extraction

Indexed Extraction

Top Records Extraction

יצירת שדות פעולה Action Fields

עבודה עם Search

מבוא ל IDEAScript

סקירת שימושים ב IDEAScript

יצירת IDEAScript מתוך ה- History log

יצירת Input Box ו Message Box

חוק בנפורד

עבודה עם חוק בנפורד

ביצוע מבחן בנפורד

מבחן בנפורד לשלוש ספרות ראשונות

מבחן שימוש בספרה השנייה

ניתוח כמותי בהרצת מבחן בנפורד

תרגיל כתיבה במבחן בנפורד

Field Manipulation מתקדם

שינוי סוגי שדות

שדות עריכה

@Functions מתקדמות

פונקציות פרטיות

מהן פונקציות פרטיות

שימוש בפונקציה פרטית קיימת

יצירת פונקציה פרטית לטיפול בשדה טקסט 1

יצירת פונקציה פרטית נומרית

יצירת פונקציה פרטית טקסטואלית 2

Case Study מתקדם

Case Study 1: חיפוש מתקדם

Case Study 2: שדות זמן ו @Functions

Case Study 3: Print Report עם מלכודות צפות

קורס IDEAScript

מהדורה 3, מאי 2011

מטרות ההדרכה

- ההדרכה נועדה למשתמשים מנוסים.
- הקורס סוקר את תהליך יצירת סקריפט בעזרת IDEAScript:
 - ✓ הקלטה ועריכת סקריפט
 - ✓ שמירת סקריפט והרצתו
 - ✓ שימוש במשתנים בסקריפטים

שיטת הלימוד:

1. הדרכה פרונטאלית אינטראקטיבית של 30 שעות, ב- 6 מפגשים של 5 שעות אקדמאיות כ"א, פעם בשבוע במשך 6 שבועות.
2. במהלך ההדרכה יוצגו דוגמאות ויתורגלו נושאים על מנת להמחיש את הערך המוסף הנובע מכל טכניקה נלמדת.
3. לספר הקורס יצורף CD הכולל קבצי תרגול ופתרונות לתרגילי הבית.
4. במטרה לחזור ולחזק ו/או לתרגל שנית היבטים לא ברורים במלואם, יתאפשר ללומדים לפתור תרגילים נוספים ולהעביר הפתרונות למרצה.

נושאים הכלולים בהדרכה

- שימוש בתיבות מידע ותיבות קלט לתקשורת עם המשתמש על ידי הצבת נקודות בסקריפט בהן צריך המשתמש לקבל החלטות
- שימוש במבני בקרה שכיחים ב-IDEAScript
- בניית מערכים לאחסון רשימות של פריטים (כמו למשל שמות השדות בבסיס הנתונים) ויצירת תיבות דיאלוג מותאמות אישית
- עיצוב תיבות דיאלוג מותאמות בעזרת עורך הדיאלוגים – Dialog Editor

פירוט הנושאים

הכרת IDEAScript

מבוא ל-IDEAScript, תהליך התכנות

הקלטת סקריפט

מקליט הסקריפטים – Script Recorder, תכנון הסקריפט שלכם, עורך הסקריפטים היוזאליים – Visual Script Editor, שמירת סקריפט ויזואלי, הרצת סקריפט ויזואלי, יצירה, עריכה ומחיקה של משימות בסקריפט ויזואלי, המרת סקריפט ויזואלי ל-IDEAScript, סביבת עורך ה-IDEAScript (IDEAScript Editor), התבוננות בקוד של הסקריפט, בניית סקריפט מה-History Log, משימות של IDEA שלא ניתן להקליט, הקצאת צלמיות לסקריפטים

הבנת סינטקס IDEAScript

מה מקורו של IDEAScript? מה זה אומר? שפת BASIC

עבודה עם סקריפטים

מבוא למשתנים, נתונים קבועים וסוגי נתונים, הגדרת המשתנים בסקריפט, טווח המשתנים, סוגי נתונים שנקבעים ע"י המשתמש (User Defined Types), מתן שמות למשתנים, רענון ה-File Explorer ושחרור אובייקטים, תיעוד הסקריפט

התאמה אישית של סקריפטים

הכללת הסקריפט שלכם, תיבות מידע – message boxes, תיבות קלט – Input boxes, שמירת בסיסי נתונים חדשים בשמות ייחודיים, שימוש ב-File Explorer, חלון השמור/פתח Dialog Box, אזכור שדות בסקריפט, ייצוא הסקריפט כקובץ לקריאה בלבד, שלבים להתאמה אישית של סקריפט מוקלט

שימוש בדפדפן שפת התכנות – Language Browser

אובייקטים של IDEA, מבני בקרה, מבנים של חזרה או לולאה, מבנים של התניה, מבני סיעוף

פונקציות ותת-הליכים

פונקציות ותת-הליכים, קריאה לפונקציה, קריאה לתת-הליך, סקריפטים של Legacy

שימוש במערכים

מטרת המערך והשימוש בו, שימוש בפריטים מתוך מערכים בסקריפט, הגדרת מערך, פקודת Option Base, הגדרת מערך בגזע הסקריפט,

יצירת תיבות דיאלוג

מבוא ליצירת תיבות דיאלוג, סרגל הכלים של עורך הדיאלוגים הכלים האפשריים לבניית תיבת דיאלוג, פקודות חיוניות, לחצני OK ו-Cancel, קליטת מידע מיישומי תיבת הדיאלוג הוספת תיבת דיאלוג: תיבות טקסט – Text Boxes, לחצני פקודה – Push Buttons, תיבות סימון – Check Boxes, לחצני אפשרויות – Options Buttons, תיבות קיבוץ – Group Boxes, תיבות רשימות – List Boxes, תיבות רשימות נגללות – Drop Down List Boxes, ותיבות משולבות – Combo Boxes

יצירת IDEAScript מותאם אישית