

AMPLÍE SU MARCO DE AUDITORÍA CON ANÁLISIS DE DATOS

IDEA 11

Guía de instalación de IDEA



CI301

Guía de instalación de IDEA

Un documento de CaseWare IDEA

Copyright © 2020 (v11.2) CaseWare IDEA Inc. Todos los derechos reservados.

Está prohibida la reproducción, emisión, transcripción, almacenamiento en un sistema para su recuperación posterior o traducción a cualquier idioma, de cualquier parte de esta publicación, bajo ningún concepto, sin el permiso de CaseWare IDEA Inc..

CaseWare IDEA Inc. es una compañía privada de desarrollo y comercialización de software, con oficinas en Toronto y Ottawa, Canadá, compañías subsidiarias en los Países Bajos y China, y distribuidores en más de 90 países. CaseWare IDEA Inc. es una empresa subsidiaria de CaseWare International Inc., líder mundial en software de inteligencia empresarial para auditores, contables, contadores públicos y profesionales de sistemas y finanzas.

IDEA es un producto distribuido bajo licencia exclusiva por:

CaseWare IDEA Inc.
1400 St. Laurent Blvd., Suite 500
Ottawa, ON K1K 4H4
Canadá
1-800-265-4332
idea.caseware.com/es

IDEA es una marca registrada de CaseWare International Inc.

CI301 Guía de instalación de IDEA

Versión: CI301_11.2_01

Índice

Sección 1

Introducción	7
IDEA Educational	7
IDEA Standard e IDEA Network	7
Recursos adicionales	8
Requisitos del sistema	9
Requisitos de software	9
Sistemas operativos Windows y entornos compatibles	9
Software compatible	10
Requisitos de hardware	10
Derechos de administrador	10
Acceso al Administrador de licencias CaseWare IDEA	11
Compatibilidad con otros idiomas	11
Notas técnicas	11

Sección 2

Actualización	13
Usuarios de IDEA 10.x o versiones anteriores	13
Usuarios de IDEA 11	13
Proceso de actualización	14

Sección 3

Instalación de IDEA	15
Requisitos previos a la instalación	15

Apéndice I

Instalación del Administrador de licencias CaseWare IDEA	17
---	-----------

Apéndice II

Instalación del controlador ODBC de IDEA	19
---	-----------

Apéndice III

Instalación silenciosa	21
Comando	21
Parámetros optativos	21
Códigos de salida	22

Introducción

Gracias por elegir **IDEA**.

IDEA® es una potente herramienta de análisis de datos. Además de ser fácil de usar, está diseñada para ayudar a auditores, contables, contadores públicos y otros profesionales de las finanzas a analizar datos rápidamente, mejorar sus auditorías e identificar incumplimientos de controles.

IDEA Educational

Una licencia **IDEA Educational** es una licencia independiente y perpetua que utilizan los estudiantes y los profesores. La licencia Educational se instala automáticamente al instalar IDEA. No tiene que registrar su licencia.

IDEA Educational tiene las siguientes limitaciones:

- Solo puede importar un número máximo de 5 000 registros (filas) de cualquier archivo de origen compatible. Si el archivo de origen tiene más de 5 000 registros, solo se importan los primeros 5 000 registros.
- En esta edición no tiene acceso a CaseWare Cloud.
- Los informes generados y las bases de datos tienen una filigrana que indica "Sólo para fines didácticos".

IDEA Standard e IDEA Network

IDEA se puede instalar en varios equipos de la misma organización. Incluye una licencia provisional gratuita de quince días que le permite usar IDEA completamente funcional durante tres días. Después de ese plazo de licencia provisional, debe elegir una de las siguientes opciones para continuar usando IDEA.

- Registrar una licencia **IDEA Standard**.

La licencia IDEA Standard es una licencia independiente que está asociada al equipo en el que está instalado el producto. Si lo desea, puede anular la licencia y cambiarla a otro equipo. Todas las acciones relacionadas con la administración de licencias, como registrar, renovar y anular licencias se realizan mediante el [Administrador de licencias CaseWare IDEA](#) el cual se instala con IDEA.

- Conectar con una licencia **IDEA Network**

Las licencias IDEA Network están diseñadas para grandes empresas donde la administración de software y sus licencias se realiza de manera centralizada en un servidor. Para continuar usando IDEA debe conectar con el Servidor de licencias de red que contenga licencias de IDEA Network.

Su licencia registrada le permite usar IDEA durante un período de tiempo determinado basado en su suscripción.

El producto incluye lo siguiente:

- IDEA 11.2
- Administrador de licencias CaseWare IDEA (instalado con IDEA)
- Controlador ODBC de IDEA (instalación optativa)

Esta guía describe el proceso de instalación y actualización de IDEA11.2.

Recursos adicionales

Tiene los siguientes recursos a su disposición:

- Manuales: Los siguientes manuales se instalan con IDEA y están disponibles en formato PDF.
 - Tutorial de IDEA
 - Tutorial de Report Reader
 - Tutorial de SmartAnalyzer
 - Caso práctico de Métodos estadísticos avanzados
 - Guía de introducción a IDEA Cloud Share
 - Guía del Administrador de licencias CaseWare IDEA
- Ayuda en línea: Accesible desde el botón Ayuda en la cinta de opciones de IDEA. Muchos cuadros de diálogo de tareas también ofrecen ayuda contextual.
- Visite el [Portal de servicio técnico de CaseWare IDEA](#). Para acceder al Portal de servicio técnico de CaseWare IDEA debe primero crear una cuenta. Consulte la Ayuda de IDEA para obtener más información.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor de CaseWare IDEA.

Requisitos del sistema

A continuación se detallan los requisitos del sistema para la instalación de IDEA.

Requisitos de software

IDEA 11.2 es una aplicación de 64-bits que solo se puede ejecutar en sistemas operativos de 64 bits.

A continuación, se muestran los sistemas operativos Windows compatibles y el software compatible necesario para ejecutar IDEA.



Importante

Debe tener instalados los paquetes de actualizaciones y servicios más recientes de Windows.

Sistemas operativos Windows y entornos compatibles

La siguiente tabla muestra los sistemas operativos Windows compatibles, y los productos IDEA compatibles con máquinas virtuales, conexiones a escritorio remoto y servidores Citrix o Terminal.

Sistemas operativos	Producto	¹ Máquinas virtuales	² Escritorio remoto	³ Servidor Citrix/ ⁴ Terminal
*Windows 7	IDEA Standard	x	✓	x
Windows 8.1 Update 1	IDEA Network	✓	✓	✓
Windows 10	IDEA Educational	✓	✓	✓
Windows Server 2012 R2 Update 1	IDEA Standard	x	x	x
Windows Server 2016	IDEA Network	✓	✓	✓
Windows Server 2019	IDEA Educational	✓	✓	✓

* A partir del 14 de enero de 2020, Microsoft Corporation finalizó su servicio técnico para Windows 7. IDEA 11.2 es la última versión que será compatible con Windows 7.

¹ Una máquina virtual es una instalación de Windows que necesita un hipervisor para ejecutarse.

² Escritorio remoto es el uso del Protocolo de escritorio remoto (RDP) en una máquina física o virtual.

³ El uso del paquete Citrix para implementar una sesión única, varias sesiones o imágenes para comercialización. Se admiten Citrix Apps y Desktops 7 1912.

⁴ Un servidor de terminal permite a los usuarios conectarse simultáneamente a través de RDP a una sola máquina física o virtual.

Software compatible

Si las siguientes aplicaciones no están ya instaladas en su sistema, el programa de instalación de IDEA las instalará automáticamente:

- Microsoft .NET Framework 4.7.1
- Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (64 bits, 32 bits) Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2013 (64 bits) Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2015 (64 bits) Redistributable Package
- Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) Redistributable



Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) Redistributable no se instala si se detectan software o controladores Microsoft Office de 32 bits en su equipo.

Requisitos de hardware

La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mínimos:

Hardware	Mínimo	Recomendado
Procesador	64 bits, Multi-core	64 bits, Multi-core
RAM	8 GB	16 GB
Espacio en disco	100 GB	500 GB
Tipo de disco		SSD (Solid State Drive)



PPP/Escala de pantalla

IDEA no acepta el ajuste de escala de ppp (Windows 7) ni el ajuste de escala de pantalla (Windows 8.1 Update y Windows 10). En pantallas y monitores de alta resolución, se recomienda adaptar la resolución de pantalla para una mayor legibilidad.

En Windows 10, se recomienda además activar la opción **Invaldar el comportamiento de ajuste de PPP alto** y seleccionar que el ajuste sea realizado por el **Sistema**. Para activar esta característica, acceda al cuadro de diálogo Propiedades del archivo **idea.exe** y haga clic en **Cambiar configuración elevada de ppp** en la pestaña **Compatibilidad**.

Derechos de administrador

Todas las versiones de IDEA y sus herramientas asociadas se deben instalar con derechos de administrador.

Acceso al Administrador de licencias CaseWare IDEA

Si ejecuta IDEA y el Administrador de licencias CaseWare IDEA tras un *firewall* o *proxy*, compruebe lo siguiente:

- Los puertos 80 y 443 están disponibles.
- El puerto 5093 está disponible para IDEA Network.
- Los dos servidores de licencias siguientes están disponibles:
 - <https://elicense.caseware.com>
 - <https://elicense2.caseware.com>

Compatibilidad con otros idiomas

Si está instalando una edición de IDEA en un idioma diferente al inglés:

- Debe instalar también el paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 4.7.1 (www.microsoft.com/download).
- IDEA en un idioma diferentes al inglés solo es compatible con sistemas operativos del mismo idioma y configuración regional (por ejemplo, IDEA en español se debe instalar en un sistema operativo en español).

Notas técnicas

• Instalación de IDEA y del Servidor de licencias de red CaseWare

En una implementación de red, no instale IDEA en el mismo equipo que el Servidor de licencias de red CaseWare porque podría causar daños en el sistema de licencias.

• Instalación de diferentes versiones de IDEA

No se pueden instalar diferentes versiones de IDEA (por ejemplo, IDEA 10 e IDEA 11) en el mismo equipo.

• Microsoft Office

IDEA es compatible con Microsoft Office 2010 (64 bits) y versiones posteriores.



Requisitos de importación y exportación de archivos Microsoft Access

Es necesario Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) para importar archivos Microsoft Access o exportar bases de datos IDEA a archivos Microsoft Access.

• CaseWare Working Papers

- IDEA es compatible con CaseWare Working Papers 2017, 2018 y 2019.
- IDEA solo acepta una única instalación de CaseWare Working Papers. No se admite la instalación concurrente de diferentes versiones de CaseWare Working Papers.

- **Instalación silenciosa**

Si IDEA se instala de forma silenciosa con el parámetro para centralizar los proyectos y archivos IDEA para todos los usuarios, el proyecto Samples se bloquea para el uso exclusivo del primer usuario que inicie IDEA. Del mismo modo, el proyecto Tutorial se bloquea para el uso exclusivo del primer usuario que acceda a ese proyecto. Si otros usuarios intentan acceder a esos proyectos bloqueados, no tendrán acceso tampoco al Diagrama general ni a las funciones de la biblioteca. Consulte *Bloqueo y desbloqueo de proyectos* en la Ayuda de IDEA para obtener más información.

- **Diagrama global**

A causa de mejoras en compatibilidad en IDEA 10.4, el Diagrama global de una base de datos no es compatible con versiones anteriores si abre la base de datos en IDEA 11.2.

Sección 2

Actualización

¡Bienvenido de nuevo! Nos alegramos de que haya elegido actualizar su software IDEA. Con esta nueva versión de IDEA obtiene las características más recientes, mejoras y correcciones. Para obtener información más detallada sobre IDEA 11.2, consulte las notas de la versión.

Todos los usuarios de IDEA deben contactar a su distribuidor de CaseWare IDEA para obtener la versión de IDEA más reciente.



Actualización a Windows 10

Si está deseando actualizar su versión de Windows a Windows 10, le recomendamos que actualice su sistema operativo antes de actualizar IDEA para garantizar que están actualizados todos los requisitos previos de IDEA. Sin embargo, si actualizó IDEA antes de actualizar su versión de Windows a Windows 10, puede ejecutar el instalador de IDEA de nuevo para resolver cualquier problema.



Usuarios de Windows 10

Al actualizar componentes importantes es importante seguir el procedimiento recomendado y ejecutar las actualizaciones de una en una para evitar problemas con IDEA o programas dependientes.

Usuarios de IDEA 10.x o versiones anteriores

IDEA 11.2 es una aplicación de 64-bits que solo se puede ejecutar en sistemas operativos de 64 bits. Debido a esta mejora y a amplios cambios en el sistema de licencias, no puede actualizar automáticamente a IDEA 11.2 desde IDEA 10.x o versiones anteriores. Debe desinstalar manualmente el software IDEA antes de instalar IDEA 11.2.

Usuarios de IDEA 11

El proceso de actualización desinstala automáticamente su versión de IDEA existente e instala el software IDEA más reciente (que incluye el Administrador de licencias CaseWare IDEA, si procede) en el equipo que actualmente tiene el software IDEA instalado. No se le pedirá que vuelva a registrar su licencia.

Proceso de actualización

1. Contacte a su distribuidor de CaseWare IDEA para obtener la versión de IDEA más reciente.
2. Siga las [instrucciones de instalación](#) para actualizar su software.

Instalación de IDEA



Instalación de IDEA en una implementación de red

No instale IDEA en el mismo equipo que el Servidor de licencias de red CaseWare porque podría causar daños en el sistema de licencias.

Requisitos previos a la instalación

Si tiene IDEA 10.x o una versión anterior, use el Panel de control para desinstalar IDEA y sus componentes de software.

Para instalar IDEA:

1. Ejecute el archivo de instalación

En el paquete de instalación de IDEA, busque el archivo **Setup.exe** y haga doble clic en él.

2. Asistente de instalación

Para iniciar el proceso de instalación, haga clic en **Siguiente**.

3. Pantalla Contrato de licencia

Lea y acepte los términos y condiciones de la licencia y luego haga clic en **Siguiente**.

4. Pantalla Carpeta de destino

- a. Acepte o cambie la carpeta de destino para **IDEA**.
- b. Acepte o cambie la carpeta de destino para el **Administrador de licencias CaseWare IDEA**.



La opción que le permite elegir la carpeta de destino del **Administrador de licencias CaseWare** solo está disponible si todavía no está instalado en el equipo.

El Administrador de licencia CaseWare se puede instalar por separado. Consulte [Instalación del Administrador de licencias CaseWare IDEA](#).

- c. Haga clic en **Siguiente**.

5. Pantalla Preparado para instalar el programa

Haga clic en **Instalar**.

6. Reinicio de equipo

- Puede que su equipo se reinicie después de instalar el controlador de Microsoft Access. La instalación de IDEA continuará una vez que haya reiniciado sesión.
- Puede que necesite reiniciar su equipo si se instala Microsoft .NET Framework 4.7.1 durante la instalación de IDEA. Si se le solicita reiniciar su equipo, seleccione **Sí** para que IDEA se configure correctamente y prosiga la instalación.



Si hace clic en **No**, se cancela el programa de instalación de IDEA y debe reiniciar el proceso desde el principio.

7. Pantalla Asistente de instalación finalizado

- a. También puede aceptar o desactivar la casilla **Ejecutar IDEA 11.2**.

La casilla **Ejecutar IDEA 11.2** está seleccionada de manera predeterminada. IDEA se ejecuta automáticamente después de completarse la instalación. Puede deshabilitar la casilla para abrir IDEA manualmente.

- b. Para completar la instalación, haga clic en **Finalizar**.

Instalación del Administrador de licencias CaseWare IDEA

El **Administrador de licencias CaseWare IDEA** es una herramienta de administración de licencias que le permite administrar sus productos IDEA bajo licencia. Los usuarios de IDEA Standard pueden registrar una licencia con conexión o sin ella, y pueden renovar y anular licencias.

La ventana Administrador de licencias CaseWare IDEA muestra los siguientes tipos de licencias:

- **Licencia provisional:** Una licencia provisional proporciona acceso a todas las funciones del producto durante quince días consecutivos, a partir de la primera vez que ejecute el producto. Durante el período provisional se le pedirá que registre su licencia cada vez que abra el producto
- **Licencia registrada:** Una licencia registrada tiene un código de autorización asociado que es exclusivo para el equipo en el que tiene instalado el programa. Tiene además una fecha de caducidad.

De manera predeterminada, el Administrador de licencias CaseWare IDEA se instala automáticamente con IDEA. No obstante, puede instalar el Administrador de licencias CaseWare IDEA por separado, no tiene que ser con IDEA.



Importante

El administrador de licencias CaseWare IDEA debe residir en el mismo equipo que IDEA.



Licencia provisional

Si desea instalar el Administrador de licencias CaseWare IDEA por separado, debe instalar primero el Administrador de licencias CaseWare IDEA y luego instalar IDEA para activar la licencia provisional.

Para instalar el Administrador de licencias CaseWare IDEA:

1. Ejecute el archivo de instalación

En el paquete de instalación de IDEA, busque el archivo **LicenseManager_Setup.exe** y haga doble clic en él.

2. Asistente de instalación

Para iniciar el proceso de instalación, haga clic en **Siguiente**.

3. Pantalla Contrato de licencia

Lea y acepte los términos y condiciones de la licencia y luego haga clic en **Siguiente**.

4. Pantalla Carpeta de destino

Acepte o cambie la carpeta de destino y haga clic en **Siguiente**.

5. Pantalla Preparado para instalar el programa

Haga clic en **Instalar**.

6. Pantalla Asistente de instalación finalizado

- a. También puede aceptar o desactivar la casilla **Ejecutar administrador de licencias**.

La casilla **Ejecutar administrador de licencias** está seleccionada de manera predeterminada. El Administrador de licencias CaseWare IDEA se ejecuta automáticamente después de completarse la instalación. Puede deshabilitar la casilla para abrir el Administrador de licencias CaseWare IDEA manualmente.

- b. Para completar la instalación, haga clic en **Finalizar**.

7. Instale IDEA (si procede).

Si todavía no ha instalado IDEA, puede [instalar el producto ahora](#) para activar la licencia provisional. Si ha instalado IDEA antes de instalar el Administrador de licencias de CaseWare IDEA, no tendrá acceso a la licencia provisional y necesitará registrar su software inmediatamente para usarlo.

Puede acceder al Administrador de licencias CaseWare IDEA desde el menú **Inicio** de Windows.

Para obtener más información, consulte la **Guía del Administrador de licencias CaseWare IDEA** en el paquete de instalación de IDEA.

Instalación del controlador ODBC de IDEA

El paquete de instalación de IDEA incluye un controlador ODBC de IDEA. Puede instalar este software para crear DSNs de usuario o de sistema (32 bits o 64 bits) para que otras aplicaciones puedan acceder y usar sus datos IDEA. Por ejemplo, puede conectar un paquete de informes mediante el controlador ODBC de IDEA para visualizar sus datos IDEA.



Notas sobre la instalación

- Debe contar con permisos de administrador en el equipo en el que está instalando el controlador.
- Debe instalar el controlador en el mismo equipo que tiene instaladas la aplicación IDEA y la aplicación de destino.
- El controlador ODBC de IDEA de 64 bits solo se puede instalar en sistemas operativos de 64 bits.

Para instalar el controlador ODBC de IDEA:

1. En el paquete de instalación de IDEA, busque el archivo **ODBCDriver_Setup.exe** y haga doble clic en él.
Aparece el asistente de instalación del Controlador ODBC de IDEA.
2. Si se le solicita que instale software como requisito previo, haga clic en **Instalar**.
3. En la pantalla Bienvenida, haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla Contrato de licencia, seleccione la opción para aceptar los términos y condiciones y haga clic en **Siguiente**.
5. En la pantalla Carpeta de destino, acepte o cambie la carpeta de destino y haga clic en **Siguiente**.
6. En la pantalla Preparado para instalar el programa, haga clic en **Instalar**.
7. En la pantalla Asistente de instalación finalizado haga clic en **Finalizar**.

Para obtener información sobre el uso del controlador ODBC de IDEA, consulte *Uso del controlador ODBC de IDEA* en la Ayuda de IDEA.

Apéndice III

Instalación silenciosa



- Su cuenta de usuario debe tener derechos de administrador local en el equipo en el que va a ejecutar el comando de instalación silenciosa.
- El Acuerdo de licencia de usuario final no se puede ver durante el procedimiento de instalación silenciosa. Si no cumple con los términos del Acuerdo de licencia de usuario final, no realice una instalación silenciosa de IDEA.

Comando

Setup.exe /S /v" /qn /norestart ACCEPTEULA=1"

Parámetros optativos

Comando	Descripción
INSTALLDIR=<ruta completa de la carpeta de destino>	Configura la carpeta personalizada para instalar los archivos de programa.
IDEA_DOCUMENTS_FOLDER=<ruta completa de la carpeta de destino>	Configura la carpeta para guardar la información de proyectos IDEA para todos los usuarios.
LMINSTALLDIR=<ruta completa de la carpeta de destino>	Configura la carpeta personalizada para instalar los archivos de programa del Administrador de licencias CaseWare IDEA.
ALLOWSENDINGMETADATA=0	Deshabilitar la recopilación automática de información del sistema. De forma predeterminada, la recopilación automática de información del sistema está habilitada. La configuración predeterminada está habilitada cuando este parámetro optativo se excluye o se establece en 1.
DISABLELICENSEEXPIRYWARNING	Deshabilitar las notificaciones de caducidad de la licencia. La configuración predeterminada está habilitada cuando este parámetro optativo se excluye o se establece en 1.

Ejemplo del uso de parámetros optativos:

```
Setup.exe /S /v" /qn /norestart ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR=C:\InstallIDEAFolder IDEA_
DOCUMENTS_FOLDER=C:\DOCUMENTSFOLDER"
```

Agregue un espacio entre los parámetros optativos; las comillas (") deben ir después de v y al final del comando.



Parámetro IDEA_DOCUMENTS_FOLDER

Después de una instalación silenciosa predeterminada, se crea la carpeta "Mis documentos IDEA" y sus subcarpetas (Proyectos IDEA, Biblioteca local, etc.) en la carpeta de sistema Documentos de cada usuario. Puede usar el parámetro optativo para establecer una carpeta central para almacenar toda la información del proyecto IDEA para todos los usuarios. Cuando especifica una carpeta personalizada, se crean las subcarpetas Proyectos IDEA, Biblioteca local, etc. bajo la carpeta especificada.

Observe lo siguiente:

- Si un administrador de sistema realiza una instalación silenciosa y utiliza el parámetro IDEA_DOCUMENTS_FOLDER, la carpeta de documentos IDEA para usuarios restringidos existentes no se actualiza y no usa la carpeta central especificada. En el Editor del Registro de Windows, busque HKEY_CURRENT_USER> Software y elimine la carpeta CaseWare IDEA. La próxima vez que los usuarios restringidos abran IDEA, se usará la carpeta central especificada por el parámetro IDEA_DOCUMENTS_FOLDER.
- Si la carpeta especificada no es válida, por ejemplo, los usuarios no tienen permiso suficiente para acceder a ella, el nombre es demasiado largo, etc., cuando inicien IDEA, se crea la carpeta Documentos IDEA de forma predeterminada en C:\Archivos de programa\CaseWare IDEA\ IDEA\UserFiles\Samples.

Códigos de salida

Códigos de salida de servicio de instalaciones silenciosas de IDEA. Los códigos de salida indican al administrador cuál es el estado de la instalación.

Para mostrar un código de salida al final de la instalación, coloque un prefijo en la línea de comandos con:

```
start /wait
```

Los códigos de salida se devuelven en el siguiente formato:

```
echo Código de salida es %errorlevel%
```

Los cuatro códigos de salida más comunes son:

Código de salida	Explicación
-4	Línea de comandos no válida.
-3	Instalación cancelada por el usuario.

Código de salida	Explicación
-1	Error general.
0	Instalación realizada correctamente.



CaseWare IDEA Inc.

1400 St. Laurent Blvd., Suite 500
Ottawa, ON K1K 4H4
Canada
1-800-265-4332

idea.caseware.com/es