AMPLÍE SU MARCO DE AUDITORÍA CON ANÁLISIS DE DATOS

IDEA 11

IDEA Cloud Share
Guía de introducción

IDEA

CI404

IDEA Cloud Share
Guía de introducción

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.

CI404 Guía de introducción a IDEA Cloud Share

Versión: CI404_11.2_01

Índice

Sección 1

Introducción **7**

Introducción 8

Sección 2

Uso de IDEA Cloud Share **9**

IDEA Cloud Share 10

Conexión a CaseWare Cloud 12

Creación de un proyecto en la nube 14

Adición de proyectos externos a la lista de proyectos locales 15

Carga de archivos a la nube 17

Descarga de archivos de la nube 19

Acceso al sitio web de CaseWare Cloud 20

Sección 1

Introducción

Introducción

Bienvenido a la **Guía de introducción a IDEA Cloud Share**.

Este documento proporciona instrucciones prácticas para usar las funciones básicas de **IDEA Cloud Share**.

Aprenderá lo siguiente:

- Cómo acceder a IDEA Cloud Share desde la aplicación.
- Cómo crear un proyecto en la nube
- Cómo cargar archivos a un proyecto en la nube
- Como descargar archivos de un proyecto en la nube
- Cómo acceder a CaseWare Cloud, directamente desde IDEA Cloud Share

Para más información sobre el uso de **IDEA Cloud Share**, haga clic en el botón **Ayuda** en la ventana **IDEA Cloud Share** para acceder a la ayuda en línea.

Para practicar los ejercicios debe ser un usuario registrado de CaseWare Cloud. Contacte a su administrador del sistema para obtener más información.

Sección 2

Uso de IDEA Cloud Share

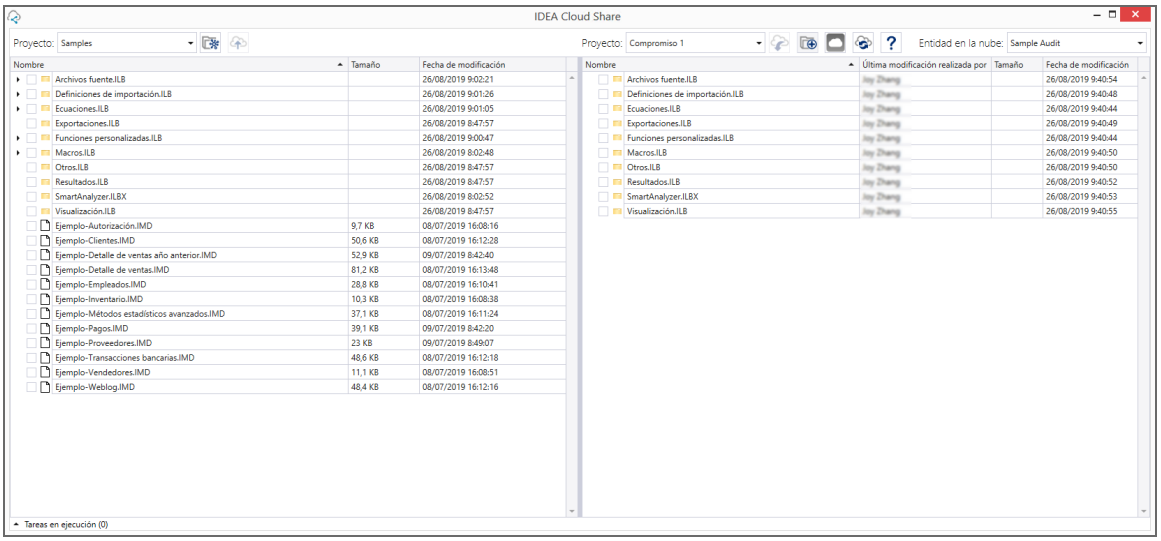
IDEA Cloud Share

Compartir archivos de proyectos IDEA con otros miembros del equipo es ahora un proceso más fácil, eficaz y seguro.

IDEA Cloud Share le permite conectar con la instancia de su empresa en **CaseWare Cloud**. Le proporciona acceso a las entidades de su empresa y a sus proyectos y archivos asociados en **CaseWare Cloud**. Puede cargar sus archivos de proyectos a la nube y compartir su trabajo con otros miembros del equipo o descargar archivos de la nube a sus proyectos IDEA locales o a la biblioteca local.

El acceso a las entidades y proyectos de su empresa se gestiona con permisos.

La ventana **IDEA Cloud Share** le permite ver y comparar fácilmente la estructura de su proyecto IDEA local con la estructura de los proyectos en la nube.



La ventana **IDEA Cloud Share** se divide en tres secciones:

Sección	Descripción
Panel local	El lado izquierdo de la ventana es el panel **Local**. Muestra la biblioteca local y los archivos de proyectos IDEA. Del mismo modo que en IDEA, solo se mostrarán los archivos en la raíz de la carpeta del proyecto y los archivos en el primer nivel de subcarpetas. Desde el panel **Local** puede cargar archivos a la nube.
Panel nube	El lado derecho de la ventana es el panel **Nube**. Muestra las entidades de su empresa, y sus proyectos y archivos asociados. Desde el panel **Nube**, puede crear nuevos proyectos en la nube, descargar archivos a sus proyectos IDEA locales y acceder al sitio web de CaseWare Cloud.

Sección	Descripción
Barra de estado	Muestra el número de tareas en ejecución. También puede acceder a la ventana Tareas en ejecución desde la barra de estado.

A medida que carga o descarga archivos o crea nuevos proyectos en la nube, los paneles se actualizan automáticamente y muestran los cambios.

Cada panel contiene la siguiente información:

Nombre de columna	Descripción
Nombre	Muestra nombres de carpetas y nombres de archivos.
Fecha de modificación	Muestra la fecha de la última modificación del archivo o carpeta.
Tamaño	Muestra el tamaño del archivo. El tamaño de la carpeta no se muestra.
Última modificación realizada por:	Solo panel nube. Muestra el nombre del último usuario que modificó el archivo o carpeta.

Desde la ventana **IDEA Cloud Share**, los usuarios registrados pueden:

- Conectar con la nube
- Cargar archivos a la nube
- Descargar archivos de la nube
- Crear proyectos en la nube
- Agregar proyectos externos a la lista de proyectos locales

Para aprovechar al máximo las funciones que ofrece **CaseWare Cloud**, IDEA proporciona acceso rápido al sitio web de CaseWare Cloud.

Conexión a CaseWare Cloud

Para conectar a la instancia de su empresa de CaseWare Cloud: Debe ser un usuario registrado de CaseWare Cloud.

1. En la pestaña **Principal**, en el grupo **CaseWare**, haga clic en **Cloud Share** .

   Aparece el cuadro de diálogo **Conectar con la nube**.

2. En el campo **URL**, escriba la dirección URL de su empresa en CaseWare Cloud.
3. En el campo **Correo electrónico**, escriba la dirección de correo asociada a su cuenta de CaseWare Cloud.
4. En el campo **Contraseña**, escriba la contraseña asociada a su cuenta de CaseWare Cloud.

   Si olvidó su contraseña, haga clic en **¿Olvidó su contraseña?** y siga las instrucciones en pantalla.
5. Haga clic en el enlace **Obtenga más información sobre IDEA Cloud Share** si desea conocer más detalles.
6. Haga clic en **Conectar**.

   El primer usuario de la firma que acceda a la instancia de su empresa en CaseWare Cloud recibe un mensaje para configurar el nuevo sitio para IDEA y Cloud Share.

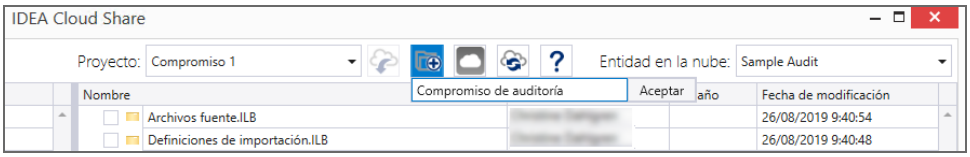
7. Haga clic en **Sí** para completar la configuración.

   Aparece la ventana **IDEA Cloud Share**.

Creación de un proyecto en la nube

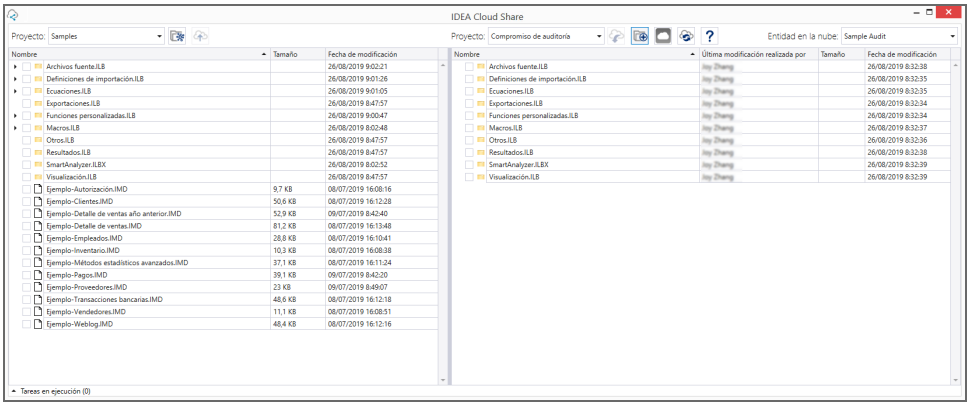
Para crear un nuevo proyecto bajo una entidad existente en la nube:

1. En el panel **Nube**, en la lista desplegable **Entidad en la nube**, seleccione la entidad para la cual desea agregar un nuevo proyecto.
2. Haga clic en el botón **Crear proyecto** .
3. En el campo **Crear proyecto**, escriba **AuditEngagement**.



4. Haga clic en **Aceptar**

   Se crea el proyecto con los grupos de biblioteca IDEA predeterminados.

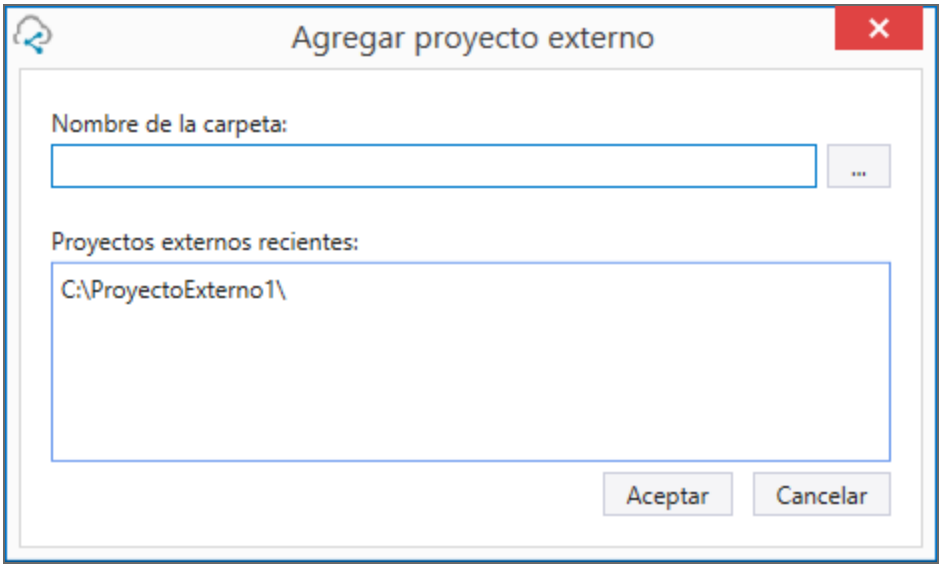


Adición de proyectos externos a la lista de proyectos locales

Para agregar un proyecto externo a la lista de proyectos en el panel local. Para realizar este ejercicio necesita tener un proyecto externo.

1. En el panel **Local**, haga clic en el botón **Agregar proyecto externo** .

   Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar proyecto externo**.



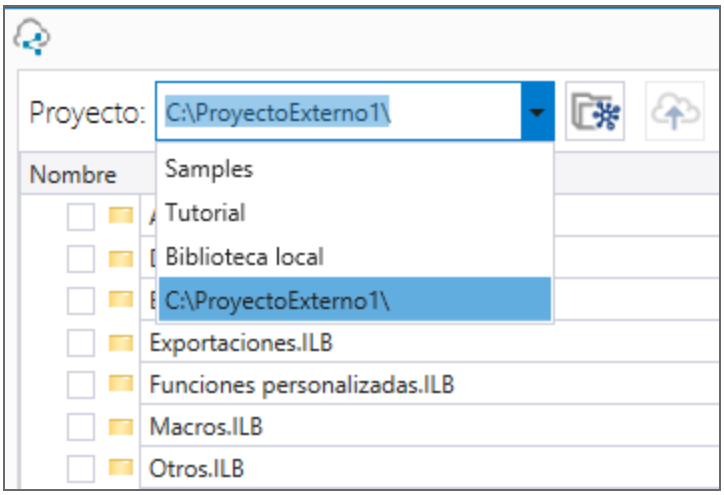
2. Elija una opción:

   - Haga clic en el botón **Examinar** al lado del campo **Nombre de carpeta** y en el cuadro de diálogo **Buscar carpeta**, busque la carpeta y seleccione el proyecto externo. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Buscar carpeta**.
   - En la lista **Proyectos externos recientes** seleccione el proyecto deseado.

   En el campo **Nombre de carpeta** aparece la ruta completa de acceso al proyecto externo seleccionado.

3. Haga clic en **Aceptar**

   La lista **Proyecto** en el panel **Local** muestra ahora el proyecto externo seleccionado automáticamente.



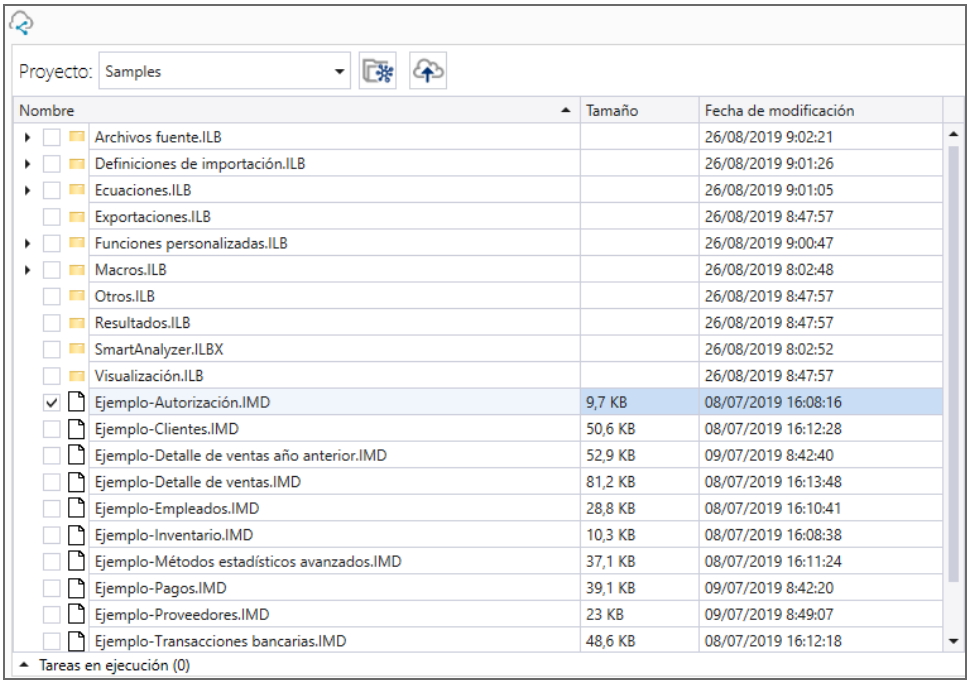
Carga de archivos a la nube

Para cargar un archivo de su proyecto Samples al proyecto AuditEngagement en la nube:

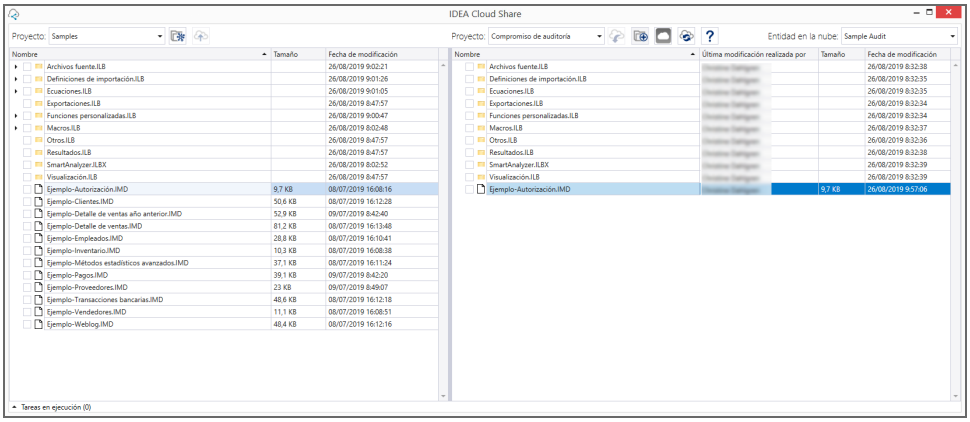
1. En el panel **Nube**, en la lista desplegable **Proyecto**, compruebe que el proyecto seleccionado es **AuditEngagement**.
2. En el panel **Local**, en la lista desplegable **Proyecto**, seleccione **Samples**.

   Si el proyecto Samples es su proyecto de archivado en IDEA, el archivo aparecerá de manera predeterminada.

3. Seleccione el archivo de base de datos **Ejemplo-Autorización** y haga clic en el botón **Cargar** .



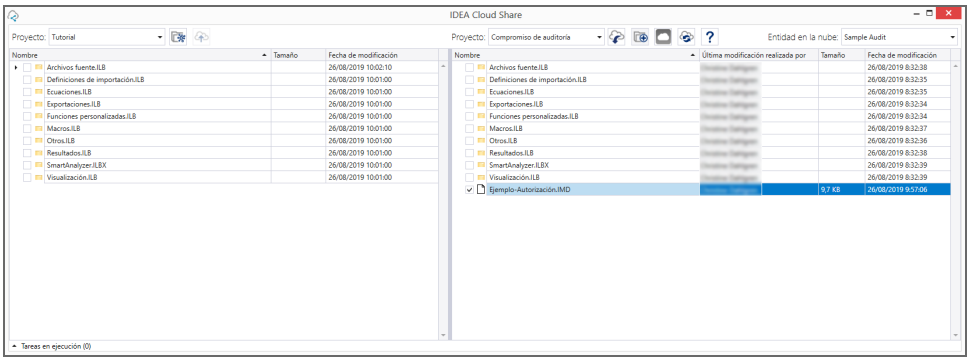
El archivo se muestra en el proyecto en la nube.



Descarga de archivos de la nube

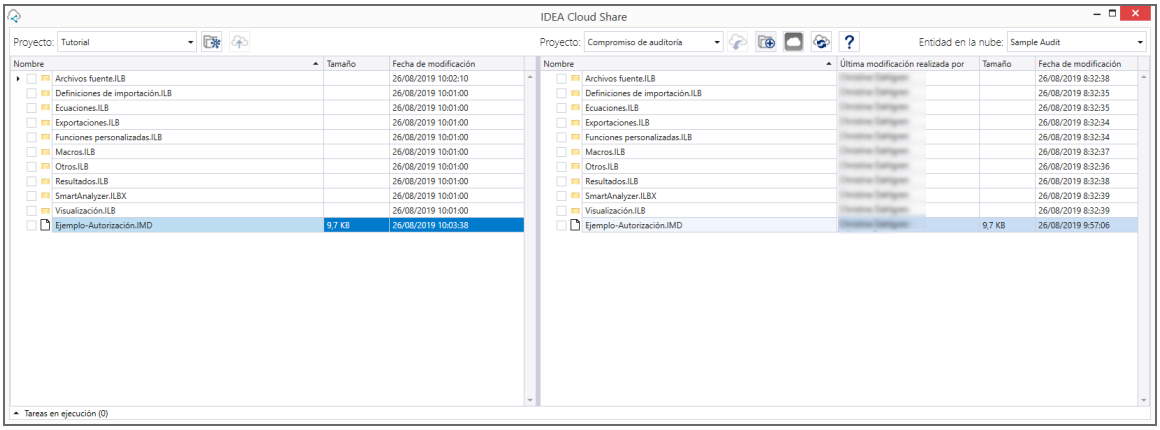
Para descargar un archivo de la nube a su proyecto Tutorial:

1. En el panel **Local**, en la lista desplegable **Proyecto** seleccione **Tutorial**.
2. En el panel **Nube**, en la lista desplegable **Proyecto**, compruebe que el proyecto seleccionado es **AuditEngagement**.
3. Seleccione la casilla asociada con el archivo de base de datos **Ejemplo-Autorización**.



4. En la barra de herramientas del panel **Nube**, haga clic en el botón **Descargar** .

   El archivo se muestra en el proyecto local.



Acceso al sitio web de CaseWare Cloud

Para abrir el sitio web de CaseWare Cloud en su navegador web predeterminado:

1. En el panel **Nube**, haga clic en el botón **Sitio web** .
2. Puede que tenga que iniciar sesión.

CaseWare IDEA Inc.

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

idea.caseware.com/es