



# Reduzierung des Lizenzumfangs in LucaNet

RSM Ebner Stolz Tipp

Mai 2023

**Beim Wechsel auf das neue Preismodell kann der Lizenzumfang von LucaNet reduziert werden – hier wird das Vorgehen zum Löschen von Benutzern und Buchungskreisen gezeigt**

### AUSGANGSSITUATION

- › Bei der Umstellung auf das neue Preismodell ist eine Reduzierung des Lizenzumfangs in LucaNet möglich
- › Kunden, die hiervon Gebrauch machen, müssen im Vorfeld der Umstellung ihren Lizenzumfang auf den neuen reduzierten Umfang anpassen

### ZIELSETZUNG

- › Diese Unterlage dient als Anleitung, wie der Lizenzumfang in LucaNet überprüft werden kann und wie in einzelnen Bereichen eine Reduzierung vorgenommen werden kann
- › Betrachtet werden die Vorbereitungen und Umsetzung zum Löschen von Benutzern und Buchungskreisen

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	Löschen von Benutzern	4
	1.1 Vorbereitung	4
	1.2 Umsetzung	7
<b>2</b>	Löschen von Buchungskreisen	8
	2.1 Vorbereitung	8
	2.2 Umsetzung	9
<b>3</b>	Kontakt	10

## Pflegen Sie die Benutzer nach benötigten Rollen in LucaNet und räumen Sie regelmäßig nicht mehr erforderliche Berechtigungen auf



### ALLGEMEINE TIPPS

- › Räumen Sie regelmäßig die Benutzer in LucaNet auf
- › Prüfen Sie, ob alle Benutzer die erforderlichen Berechtigungen in LucaNet haben und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor
- › Löschen Sie die Benutzer von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben, um diese Benutzerlizenz neu vergeben zu können



### VORBEREITUNGEN

- › Wie viele und welche Benutzer sind in der Datenbank lizenziert?
- › Wie viele und welche Benutzer sind in der Datenbank angelegt?



### UMSETZUNG

- › Benutzer löschen
- › Good to know

## Benutzer löschen: Vorbereitung

Wie viele und welche Benutzerlizenzen Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie direkt in LucaNet in der Lizenzübersicht prüfen

### Lizenzübersicht (1/2)

The screenshot shows the LucaNet user management interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Aufgaben', 'Berichten und Analysieren', 'Administration', etc. The main area is titled 'Benutzer und Benutzergruppen'. A dropdown menu is open, showing options like 'Was's New?', 'Kurzbeschreibung', 'Vollständige Beschreibung', 'Technische Informationen', 'LucaNet-Apps', 'Drittanbieterlizenzen', and 'Über LucaNet'. The 'Über LucaNet' option is highlighted with a green checkmark and a green circle 'A'. Below this, a window titled 'Über LucaNet' is open, showing 'Lizenzinformationen'. It includes a table with user roles and their counts, highlighted with green boxes and circles 'B' and 'C'.

Benutzer mit Benutzerrolle	Anzahl
'Beobachter (Administration)'	9
'Administrator'	0
'Master'	2
'Beobachter (Datenmodell)'	1
'Group-Report-Datenerfasser'	5
'Bearbeiter'	5

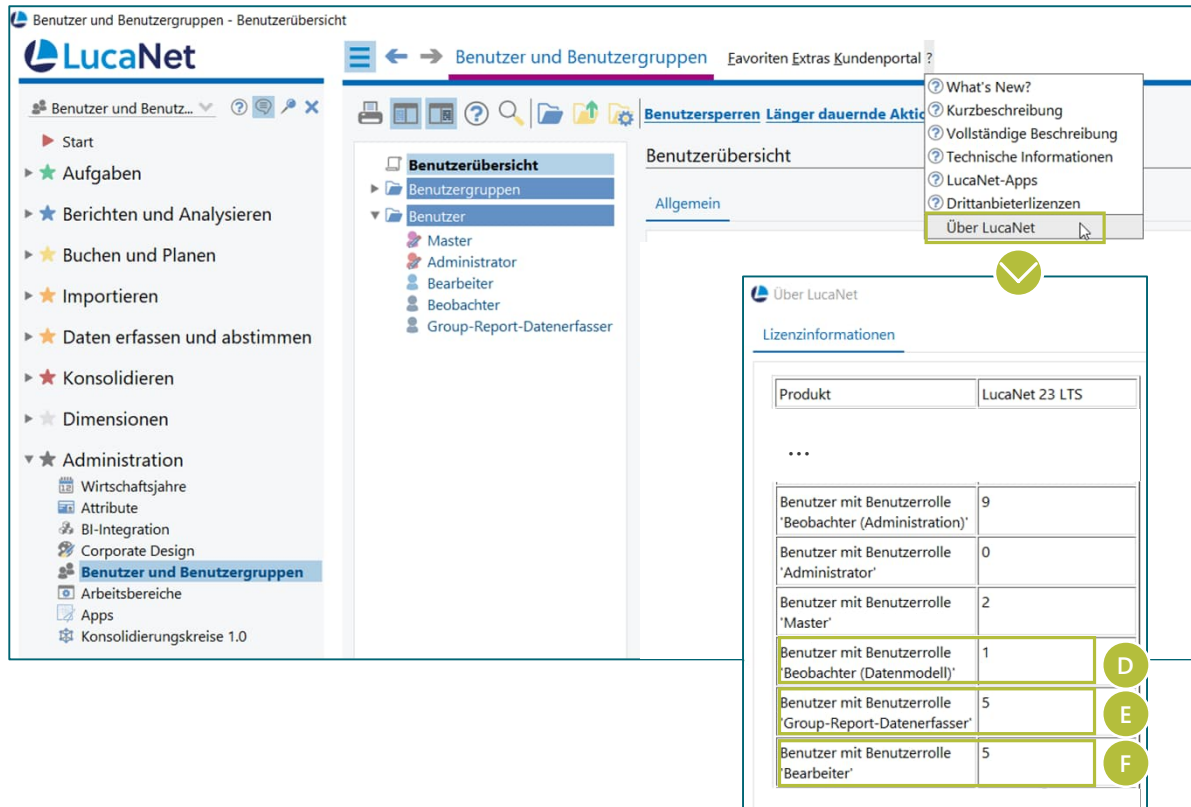
### Erläuterung

- A Über das „?“ können Sie den Menüpunkt „Über LucaNet“ auswählen, unter dem Sie eine Übersicht der lizenzierten Benutzer finden
- › In unserem Beispiel sind im Lizenzumfang insgesamt folgende 11 Benutzer enthalten:
  - 2 Master,
  - 3 Bearbeiter,
  - 5 Group-Report-Datenerfasser und
  - 1 Beobachter
- B 2 ‚Master‘ haben vollen Schreib- und Lesezugriff in der Benutzerverwaltung und im Datenmodell
- C Alle anderen 9 Benutzer (3 Bearbeiter plus 5 Group-Report-Datenerfasser plus 1 Beobachter) haben lesenden Zugriff auf die Benutzerverwaltung und werden in der Liste als ‚Beobachter (Administration)‘ aufgeführt

## Benutzer löschen: Vorbereitung

# Die Lizenzübersicht zeigt die möglichen zuordenbaren Benutzerrollen in der Benutzerverwaltung und im Datenmodell

### Lizenzübersicht (2/2)



Benutzer mit Benutzerrolle	Anzahl	Markierung
'Beobachter (Administration)'	9	
'Administrator'	0	
'Master'	2	
'Beobachter (Datenmodell)'	1	D
'Group-Report-Datenerfasser'	5	E
'Bearbeiter'	5	F

### Erläuterung

- D 1 ,Beobachter (Datenmodell)' hat neben der Benutzerverwaltung auch im Datenmodell lesenden Zugriff
- E Die 5 ,Group-Report-Datenerfasser' haben schreibenden Zugriff im Datenmodell nur auf den Arbeitsbereich für die Datenerfassung
- F Schreibenden Zugriff auf das Datenmodell gesamt haben 5 ,Bearbeiter', die in der Lizenzübersicht aufgeführt werden. Inkludiert sind die tatsächlichen 3 Bearbeiter plus die 2 Master Lizenzen.

## Benutzer löschen: Vorbereitung

Wie viele und welche Ihrer lizenzierten Benutzer bereits in Verwendung sind, zeigt die **Benutzerübersicht** im Arbeitsbereich **Benutzer und Benutzergruppen**

### Benutzerübersicht

The screenshot shows the LucaNet 'Benutzerübersicht' (User Overview) interface. The sidebar on the left contains a navigation menu with options like 'Start', 'Aufgaben', 'Berichten und Analysieren', 'Buchen und Planen', 'Importieren', 'Daten erfassen und abstimmen', 'Konsolidieren', 'Dimensionen', and 'Administration'. The 'Administration' section is expanded, showing 'Wirtschaftsjahre', 'Attribute', 'BI-Integration', 'Corporate Design', 'Benutzer und Benutzergruppen', 'Arbeitsbereiche', 'Apps', and 'Konsolidierungskreise 1.0'. The 'Benutzer und Benutzergruppen' option is selected. The main content area displays the 'Benutzerübersicht' (User Overview) page. It includes a table with columns for 'Lizenzierte Benutzer', 'LucaNet.Certified Professional Benutzer', and 'Alle Benutzer'. The table is divided into two sections: 'Zugriff auf die Benutzerverwaltung' (Access to user management) and 'Zugriff auf das Datenmodell' (Access to the data model). The table shows the number of users for different roles (Master, Administrator, Beobachter) and their access levels. A yellow box labeled 'A' highlights the 'Benutzerübersicht' menu item in the sidebar. Another yellow box labeled 'B' highlights the table showing user counts for different roles and access levels.

Rechtstyp	Lizenzierte Benutzer	LucaNet.Certified Professional Benutzer	Alle Benutzer
Benutzer mit Benutzerrolle 'Master'	1	0	1
Benutzer mit Benutzerrolle 'Administrator'	1	0	1
Benutzer mit Benutzerrolle 'Beobachter'	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Rechtstyp	Lizenzierte Benutzer	LucaNet.Certified Professional Benutzer	Alle Benutzer
Benutzer mit Benutzerrolle 'Bearbeiter'	3	0	3
Benutzer mit Benutzerrolle 'Group-Report-Datenerfasser'	1	0	1
Benutzer mit Benutzerrolle 'Beobachter'	1	0	1
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### Erläuterung

- A Über den Menüpunkt „**Benutzerübersicht**“ im Arbeitsbereich *Benutzer und Benutzergruppen* erhalten Sie eine Übersicht über alle in der Datenbank angelegten Benutzer
- B In der aufgeführten Tabelle wird dabei differenziert, ob der betreffende Benutzer Zugriff auf das Datenmodell und/oder die Benutzerverwaltung in LucaNet hat
  - › Bitte beachten Sie, dass sich die Lizenzübersicht nicht unbedingt mit der Benutzerübersicht deckt
  - › Die Lizenzübersicht zeigt die maximal mögliche Anzahl der Benutzer je Benutzerrolle, die Benutzerübersicht hingegen die in der Datenbank tatsächlich angelegten Benutzer



## Benutzer löschen: Umsetzung

Löschen Sie die Benutzer von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben, um diese Benutzerlizenz neu vergeben zu können

### Benutzer löschen

Benutzer und Benutzergruppen - Ehemalige

Benutzer und Benutzergruppen

Benutzerübersicht

Benutzergruppen

Benutzer

Master

Administrator

Bearbeiter

Beobachter

Group-Report-Datenerfasser

Ehemalige

Als Wurzel

Eine Ebene höher

Berechtigungsbericht erzeugen

Ausschneiden

Kopieren

Als Link kopieren

**Löschen**

Umbenennen

Typ: Benutzer

Benutzername: Ehemalige

Benutzerrollen: ☒ Benutzer hat Zugriff auf die Benutzerverwaltung ☒ Benutzer hat Zugriff auf das Datenmodell

Beobachter

Bearbeiter

Belege - Einbuchen der Anteile KapErh Tochter GmbH

Belege

Mein Report

Journal für Muster AG (Ist)

Datenimporte

Akquisition TopStar DE

Nachbuchungen

Einbuchen der Anteile KapErh Tochter GmbH

Statistische Buchungen

Einbuchen der Anteile KapErh Tochter GmbH

Typ: Buchung

Name: Einbuchen der Anteile

☐ Buchung stornieren

Änderungsprotokoll

Objekt

Name: Einbuchen der Anteile KapErh Tochter GmbH

OID: 2411110 [DefaultBusinessEvent]

Änderungsprotokoll

Zeitpunkt	Benutzer	Aktion	Name	Element
12.05.2023 10:55:00	Ehemalige	Stratagt	Einbuchen der Anteile KapErh Tochter GmbH	Nachbuchungen

### Erläuterung

- A Markieren Sie im Arbeitsbereich *Benutzer und Benutzergruppen* den zu löschenden Benutzer und wählen Sie *Löschen*
- B Good to know: Das Änderungsprotokoll einzelner Belege und Elemente enthält weiterhin die Benutzernamen auch von gelöschten Benutzern



Eine Reduzierung von Buchungskreisen ist nur zu empfehlen, wenn nicht alle ursprünglich lizenzierten Buchungskreise benötigt werden und diese noch keine Daten enthalten



### ALLGEMEINE TIPPS

- › Buchungskreise, die in LucaNet verwendet werden, können nicht gelöscht werden
- › Wollen Sie einen Buchungskreis löschen, müssen Sie zunächst sämtliche mit dem Buchungskreis verknüpften Elemente löschen
- › Fazit: Es ist nicht zu empfehlen Buchungskreise zu löschen, die in der Historie in LucaNet Belege mit Daten enthalten
- › Eine Reduzierung des Lizenzumfangs um Buchungskreise ist nur zu empfehlen, wenn nicht alle ursprünglich lizenzierten Buchungskreise benötigt werden



### VORBEREITUNGEN

- › Löschen aller Belege des zu löschenden Buchungskreises
- › Löschen aller referenzierten Elemente des Buchungskreises in
  - Organisationselementen,
  - Konsolidierungskreisen,
  - Konzernabschlüssen,
  - Datenerfassungsmappen,
  - E-Bilanzmappen



### UMSETZUNG

- › Buchungskreis löschen
- › Good to know

## Buchungskreise löschen: Vorbereitung

Wie viele Buchungskreise Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie direkt in LucaNet in der Lizenzübersicht prüfen

### Lizenzübersicht

The screenshot shows the LucaNet web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Start', 'Aufgaben', 'Berichten und Analysieren', 'Buchen und Planen', 'Importieren', 'Daten erfassen und abstimmen', 'Konsolidieren', 'Dimensionen', and 'Administration'. The 'Buchungskreise' (Chart of Accounts) section is selected. A dropdown menu is open, showing options like 'What's New?', 'Kurzbeschreibung', 'Vollständige Beschreibung', 'Technische Informationen', 'LucaNet-Apps', 'Drittanbieterlizenzen', and 'Über LucaNet' (marked with a green circle A). A modal window titled 'Über LucaNet' is open, showing 'Lizenzinformationen' (marked with a green circle B). The modal contains a table with the following data:

Produkt	LucaNet 23 LTS
Module	CORE, FI_CONSOLIDATION, FI_CONSOLIDATION_2, FI_BUDGETING, POWER_IMPORT, DRILLDOWN, WEB_CLIENT, GROUP_REPORTING
Datenbanken mit Schreibzugriff	unbegrenzt
Buchungskreise	20
Benutzer mit Benutzerrolle 'Beobachter (Administration)'	9
Benutzer mit Benutzerrolle 'Administrator'	0
Benutzer mit Benutzerrolle 'Master'	2

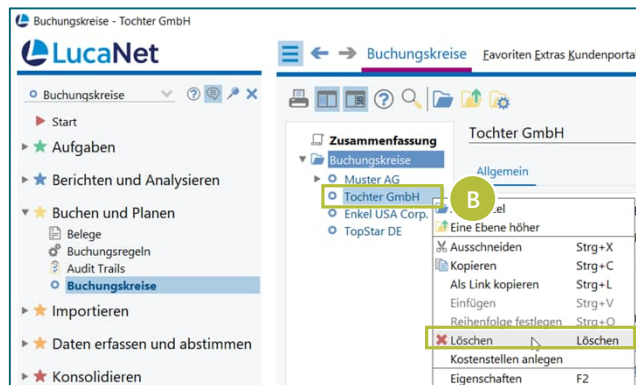
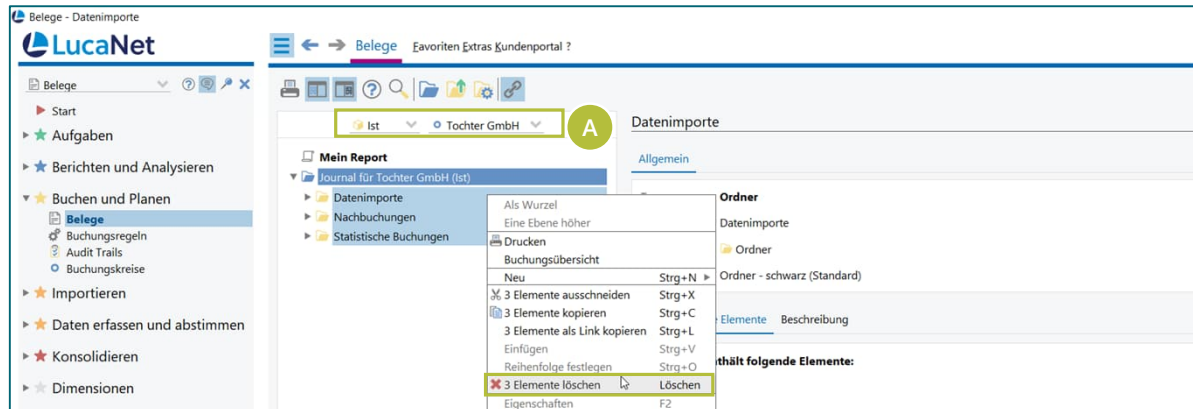
### Erläuterung

- A Über das „?“ können Sie den Menüpunkt „Über LucaNet“ auswählen, unter dem Sie die Anzahl der lizenzierten Buchungskreise finden
- B In unserem Beispiel sind im Lizenzumfang 20 Buchungskreise enthalten

## Buchungskreise löschen: Umsetzung

Gelöschte Daten können nicht wieder hergestellt werden – Buchungskreise sollten nur gelöscht werden, wenn sie nicht in Verwendung sind

### Belege und Buchungskreise löschen



### Erläuterung

- A Wählen Sie im Arbeitsbereich *Belege* in jeder Datenebene des zu löschenden Buchungskreises alle Elemente aus und löschen Sie damit sämtliche Belege mit Daten
- › Good to know: Daten können nach dem Löschen nicht wieder hergestellt werden
- › Löschen Sie anschließend auch alle vorhandenen referenzierten Elemente des Buchungskreises in
- Organisationselementen,
  - Konsolidierungskreisen,
  - Konzernabschlüssen,
  - Datenerfassungsmappen und
  - E-Bilanzmappen
- B Anschließend können im Arbeitsbereich *Buchungskreise* den Buchungskreis löschen

## Kontakt

**Wir beantworten gerne Ihre Fragen!**



**RSM Ebner Stolz**

LucaNet Support

support-mc@ebnerstolz.de

Tel. +49 711 2049-1717

---

### RSM EBNER STOLZ Management Consultants GmbH

#### Frankfurt

Mendelssohnstraße 87  
60325 Frankfurt  
Telefon +49 69 450907-200  
Fax +49 69 450907-210

#### Hamburg

Ludwig-Erhard-Straße 1  
20459 Hamburg  
Telefon +49 40 37097-0  
Fax +49 40 37097-999

#### Köln

Holzmarkt 1  
50676 Köln  
Telefon +49 221 20643-0  
Fax +49 221 20643-10

#### München

Ridlerstraße 57  
80339 München  
Telefon +49 89 549018-100  
Fax +49 89 549018-129

#### Stuttgart

Kronenstraße 30  
70174 Stuttgart  
Telefon +49 711 2049-0  
Fax +49 711 2049-1333