



### A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Internet	www.planonsoftware.com
----------	------------------------

Beschäftigte gesamt	1.000	Beschäftigte im Bereich CAFM	1.000
---------------------	-------	------------------------------	-------

	Gesamtumsatz	Umsatz CAFM
Umsatz	Über 50 Mio. Euro	Über 50 Mio. Euro

#### Angebotene Dienstleistungen:

✓ CAFM-Beratung	✓ Cloud Services, Hosting
✓ CAFM-Implementierung	✓ Lieferung von Hardware
Datenerfassung	✓ Managed Services, Smart Building-Lösungen, IoT-Plattform, Integration von PropTech-Anwendungen, Real Estate-Lösungen
Entwicklung anderer Software	

### B. Allgemeine Angaben zur CAFM-Software

Bezeichnung und Version	Planon Live
Erscheinungsjahr	1992

#### Anwendungsarchitektur:

✓ Eigenst. CAFM-Software	Komplementärsystem zu ERP
--------------------------	---------------------------

	in Deutschland	außerhalb Deutschlands
Anzahl Projekte	400	2.400
Anzahl Anwender	510.000	2.290.000

A	B	C	D	Anwenderbranchen
✓				Industrie
✓				Handel
✓				Finanzdienstleistung/Versicherung
✓				Bildungswesen
		✓		Hotellerie und Gastgewerbe
✓				Facility Services
	✓			Gesundheitswesen
✓				Energie- und Wasserversorgung/Entsorgung
	✓			Grundstücks- und Wohnungswesen
✓				Transport und Verkehr/Logistik
	✓			Bauwesen
	✓			Asset-/Property-Management
	✓			Information/Telekommunikation
✓				Öffentliche Verwaltung/Verteidigung
	✓			Sonstige

### Zertifizierung der Software:

✓	Die Software ist in folgenden Kriterienkatalogen nach GEFMA 444/445 zertifiziert		
Basiskatalog, Flächenmanagement, Instandhaltungsmanagement, Inventarmanagement, Reinigungsmanagement, Reservierungsmanagement, Schließanlagenmanagement, Umzugsmanagement, Vermietungsmanagement, Energiecontrolling, Sicherheit und Arbeitsschutz, Umweltschutzmanagement, Help-/Service-Desk, Budgetmanagement und Kostenverfolgung, BIM-Datenverarbeitung, Vertragsmanagement, Workplace Management			
Aktuelles Zertifikat gültig bis	06/2024	Durchgängig zertifiziert seit	2010
(Re-)Zertifizierung nach GEFMA 444 beantragt			
Weitere Zertifizierungen Software	Leader im Verdantix Green Quadrant IWMS, Leader im Gartner IWMS Magic Quadrant, Leader in den IDC MarketScapes Worldwide IWMS, CMMS, CAFM und Bereich Bildungswesen, Technology Innovation Leadership Frost & Sullivan		
Weitere Zertifizierungen Unternehmen	ISO 14001, ISO 27001, ISAE 3402 type II, SOC 2 Typ II		

### C. Lizenzmodelle und Kosten

✓	Benutzergebundene Lizenzen	✓	Flächen-/Objektlizenz
✓	Concurrent User-/Floating-Lizenz	✓	Unternehmenslizenz

Durchschnittliche Lizenzkosten je Arbeitsplatz	300 - 6.500 Euro
--	------------------

#### Mit der Einführung der CAFM-Software verbundene weitere Softwarekosten:

✓	Datenbank-Software	✓	CAD-Anwendung
	Web-Applikation	✓	Softwarepflegevertrag
✓	Cloud-Hosting	✓	Kosten für mobile Lösungen

### D. Schulung und Support

Schulungskosten		Schulungsdauer	
Anwender	220 - 1.400 Euro	Anwender	1 - 4 Tage
Administrator	1.200 - 3.300 Euro	Administrator	3 - 5 Tage
		Einarbeitungszeit	1 - 5 Tage

✓	Telefon-Helpdesk	✓	Vor-Ort-Support
✓	Internet-Support	✓	Automatische Updates

### E. Schnittstellen

Groupware	MS Exchange, Lotus Notes, MS Outlook	Schließanl./ZuKo	
Projektman.	MS Project	Sensorik/IoT	bGrid, Disruptive Technologies, IDea, Ingy, PointGrab, Schneider Electric, SWYCS, UbiquiSense, VergeSense
Immobilien	SAP S/4HANA RE-FX, cleverstone, RELion	Business Intelligence	Microsoft PowerBI, Tableau, Qlik
Instandhaltung	SAP PM	AVA	GAEB
Kaufmännisch	SAP, Oracle, Mach M1, weitere		
DMS/ECMS	D.3, IXOS, OpenText, Saperion, SER, Sharepoint		
GLT/MSR/GA	Honeywell, JCE Metasys, MCS, Siemens		
GIS	Archview, ESRI, GEF-RIS, Google Maps, Hexagon, MazeMap		
Immobilien-Service-Apps			
Andere	AddOnn, Alba Concepts, AurAir, Door Tablet, Evidos, Freespace, Mareon, Measurement, Mobbis, OrthoGraph, Realmap, Soobr, Terabee, XPert		

#### Tools, mit denen die CAFM-Software im Rahmen von BIM interagieren kann:

✓	Autodesk Revit	Nemetschek Allplan	Vectorworks
	Trimble Tekla Structures	Bentley AECOSim	Andere
	Graphisoft ArchiCAD	Bricsys BricsCAD BIM	

#### Austausch von Gebäude- und Anlagendaten über:

	nur Import	nur Export	Import/Export
Tabellenformate (CSV, XLS, ODS, u.ä.) (konfigurierbar)			✓
XML-Format (konfigurierbar)			✓
IFC-Format (standardisiert)	✓		
COBie-Format (standardisiert)			✓
CAFM-Connect (standardisiert)			✓

#### Unterstützte Buchführungssysteme:

✓	Kaufm. doppelte Buchführung	✓	Kameralistische Buchführung
	Rechnungsverarbeitung gemäß ERechV (XRechnung)		

## F. Anwendungsschwerpunkte – Technisches FM

Kernfunktion	wird angeboten	über Schnittstellen zukünftig geplant	wird nicht angeboten	mobile Unterstützung	
1	2	3	4	5	<b>Objektbetrieb</b>
✓					Dokumentation von Gebäude- und Anlagenbestand
✓					Instandhaltung
✓					Betriebsdokumentation
✓					Lagerverwaltung/Ersatzteilkhaltung
✓					Mängelverfolgung/Objekthistorie
✓					Gewährleistungsverfolgung
✓					Energiemanagement
✓					Überwachen von Anlagen
		✓			Stellen/Steuern von Anlagen
		✓			Kommunikations- und Netzwerkmanagement
		✓			Leistungsverwaltung/Kabelmanagement
1	2	3	4	5	<b>weitere Leistungen</b>

## G. Anwendungsschwerpunkte – Kaufmännisches FM

1	2	3	4	5	
					<b>Immobilienmanagement</b>
✓					Liegenschafts-/Flurstückverwaltung
✓					Objektbewertung
✓					Portfoliomanagement
✓					Haus-/Mietverwaltung
✓					Betriebs-/Nebenkostenabrechnung
1	2	3	4	5	<b>Buchführung</b>
		✓			Finanzbuchhaltung
		✓			Rechnungsprüfung
		✓			Personalbuchhaltung
		✓			Anlagenbuchhaltung
		✓			Inventarverwaltung
	✓				Angebotserstellung und -verwaltung
1	2	3	4	5	<b>weitere Leistungen</b>
✓					Lease Accounting (IFRS 16 & ASC 842), Capital Project Management, Objective Management, Transaktionsmanagement

## H. Anwendungsschwerpunkte – Übergeordnete Leistungen

1	2	3	4	5	
✓					Projektmanagement
✓					Aufgabenverwaltung
✓					Budgetverwaltung
✓					Personalplanung/-disposition
✓					Dokumentenmanagement
		✓			AVA-Unterstützung
✓					Vertragsverwaltung
	✓				Baukostencontrolling
✓					Qualitätskontrolle infrastruk. und techn. Leistungen
✓					Benchmarking
✓					Bestandsdatenerfassung
✓					Helpdesk
1	2	3	4	5	<b>weitere Leistungen</b>
✓					Sustainability, SLA-Management, Business Monitoring

## I. Anwendungsschwerpunkte – Infrastrukturelles FM

Kernfunktion	wird angeboten	über Schnittstellen zukünftig geplant	wird nicht angeboten	mobile Unterstützung	
1	2	3	4	5	<b>Flächenmanagement</b>
✓					Flächendokumentation
✓					Flächenanalyse und -optimierung
✓					Workspace Management
✓					Umzugsplanung
1	2	3	4	5	<b>Reinigung</b>
✓					Dokumentation von Reinigungsflächen und -objekten
✓					Unterhalts- und Glasreinigung
✓					Grünflächenmanagement
✓					Winterdienst
✓					Entsorgung
1	2	3	4	5	<b>Sicherheit</b>
✓					Schließerverwaltung
	✓				Zutrittskontrolle
✓					Wachdienst/Objektschutz
	✓				Fluchtwegpläne
✓					Brandschutzmanagement
✓					Arbeitsschutz/Gefahrstoffe
1	2	3	4	5	<b>Sonstiges</b>
✓					Empfangsdienst/Besucherverwaltung
✓					Fuhrparkverwaltung
✓					Parkraummanagement
✓					Raumreservierung
✓					Post und Logistik
	✓				Baumkataster
			✓		Friedhofverwaltung
1	2	3	4	5	<b>weitere Leistungen</b>
✓					Catering, On-/Offboarding von Mitarbeitern

## J. Betreiberverantwortung

✓	Abgleich von Anforderungen und Kompetenzen bei Aufgabenverteilung
✓	Ausrichtung von Prozessen an Richtlinien/Vorgaben
✓	Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilung
✓	Schnittstellen zu Regelwerksinformationsplattformen (z.B. REG-IS, MAQSIMA)

## K. Auswertung Reporting und Historisierung:

✓	Editierbare Reports	✓	Dashboard-Funktionalität
✓	Eingebetteter Report-Generator	✓	BI-Unterstützung
	Für einige nachweisrelevante Funktionen	✓	Funktionsübergreifend für alle Daten

## L. Module und Funktionen

1	Flächen- & Arbeitsplatzmanagement	11	Instandsetzung, Wartungsplanung, Zustandsbewertung
2	CAD-/BIM-Integration & Visualisierung	12	Help-/Service-Desk mit Selfservice-Portal
3	Umzugsmanagement & Szenarioplanung	13	Auftrags-/Lagerverwaltung, Mobile Field Services
4	Inventar/Anlagenmanagement & Bestandsbewertung	14	Besucherverwaltung & Sicherheitsmanagement
5	Budgetverwaltung & Kostenverrechnung	15	Raum- und Arbeitsplatzreservierungen
6	Projektmanagement & Aufgabenverwaltung	16	Catering, Reinigung, SLA-Monitoring
7	Liegenschaftsverwaltung und Vertragsverwaltung	17	Nachhaltigkeitsmanagement & Audits
8	Portfoliomanagement & Strategische Flächenplanung	18	Management Dashboards & Benchmarking
9	Transaktionsmanagement	19	Fuhrparkmanagement
10	Mietverwaltung mit Nebenkostenabrechnung	20	Apps & Field Services, Kiosklösungen, Sensoring

## M. Technische Angaben zur CAFM-Software

Unterstützte Betriebssysteme:

ist	gepl.	Clients:	ist	gepl.	Netzwerk:
✓		Windows 11	✓		Windows Server 2022
✓		Windows 10	✓		Windows Server 2019
		Windows 7/8			Windows Server 2012/2016
		Linux			Unix
		Unix			Linux
		MacOS			Novell

ist	gepl.	Datenbanken:	ist	gepl.	Mobile Computing:
✓		Oracle	✓		Android
✓		MS SQL Server	✓		Apple iOS
		MySQL			Windows
		DB2			Andere
		Andere			

Notwendige Server (separate Hardware):

✓	Datenbank-Server	✓	Application-Server
✓	File-Server	✓	Web-Server

Installation:

✓	Ausschließlich am Application- oder Web-Server erforderlich		Am Application- oder Web-Server und an jedem Client erforderlich
	Ausschließlich am Client erforderlich		Automatische Softwareverteilung
✓	Cloud Computing ohne Installation		

Die Software kann als Cloud-/SaaS-Lösung eingesetzt werden:

	Nein	✓	Ja, rein Web-browser basiert		Ja, als Terminal-server-Lösung	✓	Private Cloud möglich
--	------	---	------------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------

Sicherheitsstandards bei Cloud-Lösungen:

ISO 27001, TLS 1.2, RC4_128 mit SHA1/RSA, AES-256
---

Die Software basiert auf folgender Entwicklungsumgebung:

JAVA JBOSS, WildFly, Tomcat
-----------------------------

## N. Bedienung der Software

Look & Feel / Die Oberfläche der Software wurde angelehnt an:

✓	Die allgemeine Windows-Oberfläche	✓	CMS/Wiki-Systeme
✓	Die Oberfläche von MS-Office	✓	Responsive Webdesign
	Sonstiges		

Barrierefreiheit:

✓	Unterstützung der Systemsteuerungseinstellungen für Größe, Farbe, Schriftart, ...	✓	Dokumentierter Tastaturzugriff auf alle Features
✓	Unterstützung des Kontrastmodus	✓	Unterstützung von Screenreadern
✓	Lupe/Zoom	✓	WCAG 2.1 AA-Richtlinien

Verwaltung der Zugriffsrechte:

✓	Auf Programmebene	✓	Benutzergruppen/-profile
✓	Auf Datenebene	✓	Datenklassen/-profile
✓	Funktions-/Prozessebene		

Die Software ist mandantenfähig

✓	Die Software ist mandantenfähig	✓	Anmeldung per Single-Sign-On
---	---------------------------------	---	------------------------------

Drag & Drop wird unterstützt:

✓	Innerhalb der Anwendung	✓	Mit externen Anwendungen
---	-------------------------	---	--------------------------

Unterstützte Sprachen:

Englisch (GB und US), Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch (einfach und traditionell), Schwedisch, Japanisch	
✓	Eine Sprachumstellung durch den Anwender ist möglich

Prozessunterstützung für die Arbeitsabläufe des Nutzers:

✓	Abbildung der Prozesse	✓	Integration aller wesentlichen Funktionen der CAFM-Software in Workflows
✓	Aktive Unterstützung der Prozesse durch Kontrolle und Steuerung	✓	Einbindung externer Dienstleister in Workflows

Anpassbarkeit der CAFM-Software an Nutzerbedürfnisse bzgl.:

✓	Der Zugriffsrechte	✓	Von Masken/Dialogfeldern
✓	Der Datenstruktur	✓	Von Workflows

## O. Visualisierung

Flächendarstellung von Gebäudeinformationen (2D):

✓	Ohne grafische Darstellung möglich
✓	Hinterlegung statischer Rastergrafiken, keine Verbindung zu CAD-Daten
✓	Darstellung von CAD-Plänen über Importfunktion
✓	Darstellung von CAD-Plänen über Referenzierungen
✓	Die CAFM-Software verfügt über ein eigenes CAD-Modul
✓	Direkter Zugriff auf eine CAD-Software
✓	Die grafischen Informationen werden in der Datenbank abgelegt

Unterstützte Tools:

✓	AutoCAD/ADT		Nemetschek Allplan		Graphisoft ArchiCAD
✓	Autodesk Revit		Bentley Microstation		Speedikon
	Andere				

Räumliche Darstellung von Gebäudeinformationen (3D):

✓	Ohne grafische Darstellung möglich
✓	2½ D-Modelle aus den Grundrissplänen
✓	Import von 3D-Modellen
✓	Zugriff auf externe 3D-Modelle
✓	Zugriff auf fotografische 360°-Panorama-Modelle

Unterstützte Tools:

✓	Autodesk Revit		Nemetschek Allplan		Vectorworks
	Trimble Tekla Structures		Bentley AECOSim		Andere
	Graphisoft ArchiCAD		Bricsys BricsCAD BIM		

## P. Referenzen

Unternehmen	Ansprechpartner	installierte Arbeitsplätze
Bayer AG		
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz		
SPIE		

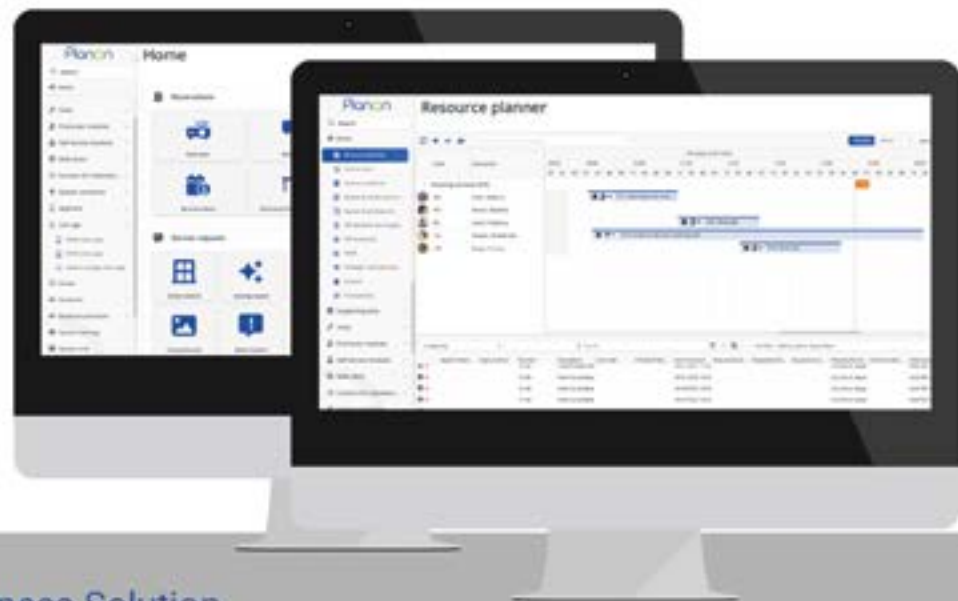
## P. Besonderheiten der Software laut Hersteller

Planons Smart Sustainable Building Management-Lösung bietet eine zentrale Plattform für alle Stakeholder im Gebäudemanagement. Sie ermöglicht den integrierten Datenaustausch zwischen OT und IT, die nahtlose Integration mit ERP-, Finanz-, HR- und anderen geschäftskritischen Systemen sowie die Anbindung eines PropTech-Ökosystems. Planon vernetzt Gebäude, Menschen und Prozesse und unterstützt bei der Schaffung einer effizienten, sicheren, nachhaltigen und attraktiven Arbeitsumgebung. Die innovative Planon-Plattform ist Cloud-basiert, beinhaltet bewährte Best Practices und unterstützt die rollenbasierte Interaktion über verschiedenste Endgeräte.

## Planon Integrated Workplace Management Solution

Die IoT-fähige IWMS- bzw. CAFM-Plattform verbindet konfigurierbare Standardsoftware mit modernster Integrationstechnologie, bewährten Best Practices und professionellen Services. Sie bietet Lösungen für das Management der Bereiche Corporate Real Estate, Space & Workplace Services, Asset & Maintenance sowie Energy & Sustainability und vereint die Vorteile eines IWMS- bzw. CAFM-Systems mit den Möglichkeiten von IoT in einer Smart Building-Plattform.

Die im Rahmen der strategischen Partnerschaft von SAP und Planon neu entwickelte Lösung Planon Real Estate Management for SAP S/4HANA ermöglicht die Integration ihres SAP Cloud ERPs mit den branchenführenden Funktionen von Planon. Das Premiumzertifizierte Produkt ist im SAP® Store als Teil des SAP Industry Cloud Portfolios erhältlich.



## Planon Facility Services Business Solution

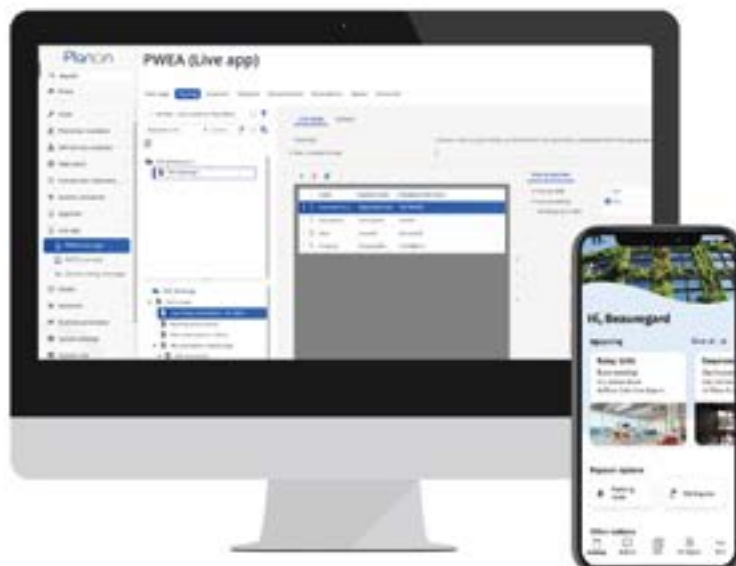
Die Software-Plattform wurde speziell für FM-Dienstleister entwickelt und macht deren Kerngeschäft durch umfangreiche Prozessautomatisierung und nahtlose Integration effizienter, skalierbarer und transparenter. Sie bietet Lösungen für die Bereiche Customer Management, Operations Command Centre, Mobile Field Services und Revenue Optimisation zur Unterstützung der Bereitstellung von technischen (Hard FM) und ergänzenden (Soft FM) Facility Services.



## Planon Workplace Edition & Planon Workplace App

Die Planon Workplace Edition basiert auf modernster intelligenter Gebäudesensoren- und -technik und ermöglicht es, die hybride Arbeitserfahrung von Mitarbeitern zu verbessern und die Störfallsicherheit von Unternehmen zu erhöhen.

Die Planon Workplace App ist der schnellste und kostengünstigste Weg, um Gebäudenutzern eine flexible Schnittstelle für die Buchung von Räumen und Arbeitsplätzen sowie den mobilen Zugriff auf alle Arbeitsplatzdienste zu bieten.







**Erwarten Sie mehr!**

## Zukunftssichere Smart Building Management Plattform für RE & FM

Planon ist anerkannter Weltmarktführer für intelligente und nachhaltige Gebäudemanagement-Software. Wir vernetzen Gebäude, Menschen und Prozesse in einer zentralen Informationsplattform. Dadurch unterstützen wir Nutzer, Eigentümer und FM-Dienstleister mit essentiellen Informationen, um Gebäude, Infrastruktur und Anlagen effektiv zu verwalten, Kosten zu sparen, Governance- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.

# Warum Planon wählen?

### > 40 Jahre Erfahrung

Planon besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien- und Facility Management-Software mit über 2.800 erfolgreichen Implementierungen weltweit. Die IWMS-Lösung ist seit 2010 durchgängig nach GEFMA 444 zertifiziert.

### Marktführer

Unsere Position als Marktführer wurde wiederholt von unabhängigen Forschungs- und Marktforschungsunternehmen wie Verdantix, IDC, Gartner und Frost & Sullivan bestätigt. Vertrauen Sie der objektiven Bewertung von Branchenexperten.

### Weltweite Vertretung

Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, einem starken Partnernetzwerk und der Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und Forschungsplattformen bieten wir Ihnen lokales Fachwissen für Ihre globale Markteinführung.

### Innovationskraft

Mit erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung treiben wir kontinuierliche Innovationen voran. Unsere hochmoderne Technologie gewährleistet sichere und skalierbare Lösungen, die Ihre Geschäftskontinuität unterstützen.

### Partner-Ökosystem

Profitieren Sie von der Flexibilität unseres umfangreichen Partner-Netzwerks mit einer Vielzahl an innovativen PropTech-Lösungen und unseren exklusiven Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie SAP.

# Next Level - Strategische Partnerschaft SAP & Planon

## Herausforderungen im Immobilienmanagement

Immobilien sind nach den Personalkosten der zweithöchste Kostenfaktor vieler Unternehmen. Trotz des großen Einflusses auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit, befinden sich Immobiliendaten oft in einem eigenen Silo außerhalb des ERP-Systems. Dies erschwert die Verwaltung von Immobilienfinanzen, das Ergreifen der richtigen ESG-Maßnahmen sowie die Optimierung von Immobilienportfolios.

## Planon Real Estate Management for SAP S/4HANA

SAP und Planon haben deshalb die neue cloudbasierte Lösung Planon Real Estate Management for SAP S/4HANA entwickelt. Sie kombiniert die branchenführenden Funktionen von Planon mit den leistungsstarken ERP-/Finanzfunktionen von SAP S/4HANA und trägt zu besserer Entscheidungsfindung, operativer Agilität und Nachhaltigkeit für Unternehmens- und Gewerbeimmobilien bei. Planons Premium-zertifiziertes Produkt ist im SAP® Store als Teil des SAP Industry Cloud Portfolios erhältlich.

Mehr erfahren –  
**Vorteile integrierter  
RE- & ERP-Lösungen**

