

IBM Datacap Taskmaster

Die neue Capture Lösung der IBM

Michael Vahland

IT-Specialist ECM

Software Group

Michael.Vahland@de.ibm.com

Presenter: Stefan Matschek, WW ECM Technical Mentor



Agenda



- Einführung
- Datacap-Architektur
- Referenzen
- Stärken von Datacap
- Q&A

Einführung – Was ist Datacap ?



→ Datacap

- Gründung 1989
- 70 MA in Tarrytown / New York
- Technical Leadership
- 1998 : Healthcare Claims Processing

Einführung – Warum Datacap ?



- Flexiblere Architektur
 - Neue Use Cases
 - Versionswechsel
- Fester Bestandteil des IBM – ECM Portfolios
 - IBM Support – Struktur
- Alternatives Lizenzmodell
 - Benutzerbasiert
 - Keine volumenabhängigen Kosten
 - Keine Zusatzkosten für weitere Clients (z.B. Web-Client)

Einführung – Betrachtung zum geschäftlichen Nutzen



→ Potential einer Capture Lösung

- Sofortiger Zugriff auf erfasste Dokumente
- Statistikberichten für dynamische kurzfristige Ressourcenplanung
- Einfacheres operatives Management – umfasst Tools für Implementierung und Anwendungsverwaltung

→ Effizienzsteigerung

Nutzenprogression

Geschäftlicher Nutzen / ROI

Unterstützung mehrerer Kerne/CPU's

SOA/Web-Services-Architektur

Erweiterte Dokumentidentifikation

Verteiltes, webbasiertes Scannen

Komplexe OCR – Zeilenweise Verarbeitung

Wiederverwendbare Geschäftsregeln

ICR-Handschrifterkennung

Einfache OCR – Header-Level

Optical Mark Recognition (OMR)

Barcodeerkennung

Key-From-Image-Funktionalität

Scan/Cleanup-Funktionalität

Leistungsspektrum und Ausgereiftheit

Einführung - Problem : Mangelnde Flexibilität



Tasks in Reihenfolge und Umfang oft fest vorgegeben

Agenda



- Einführung
- Datacap-Architektur
- Referenzen
- Stärken von Datacap

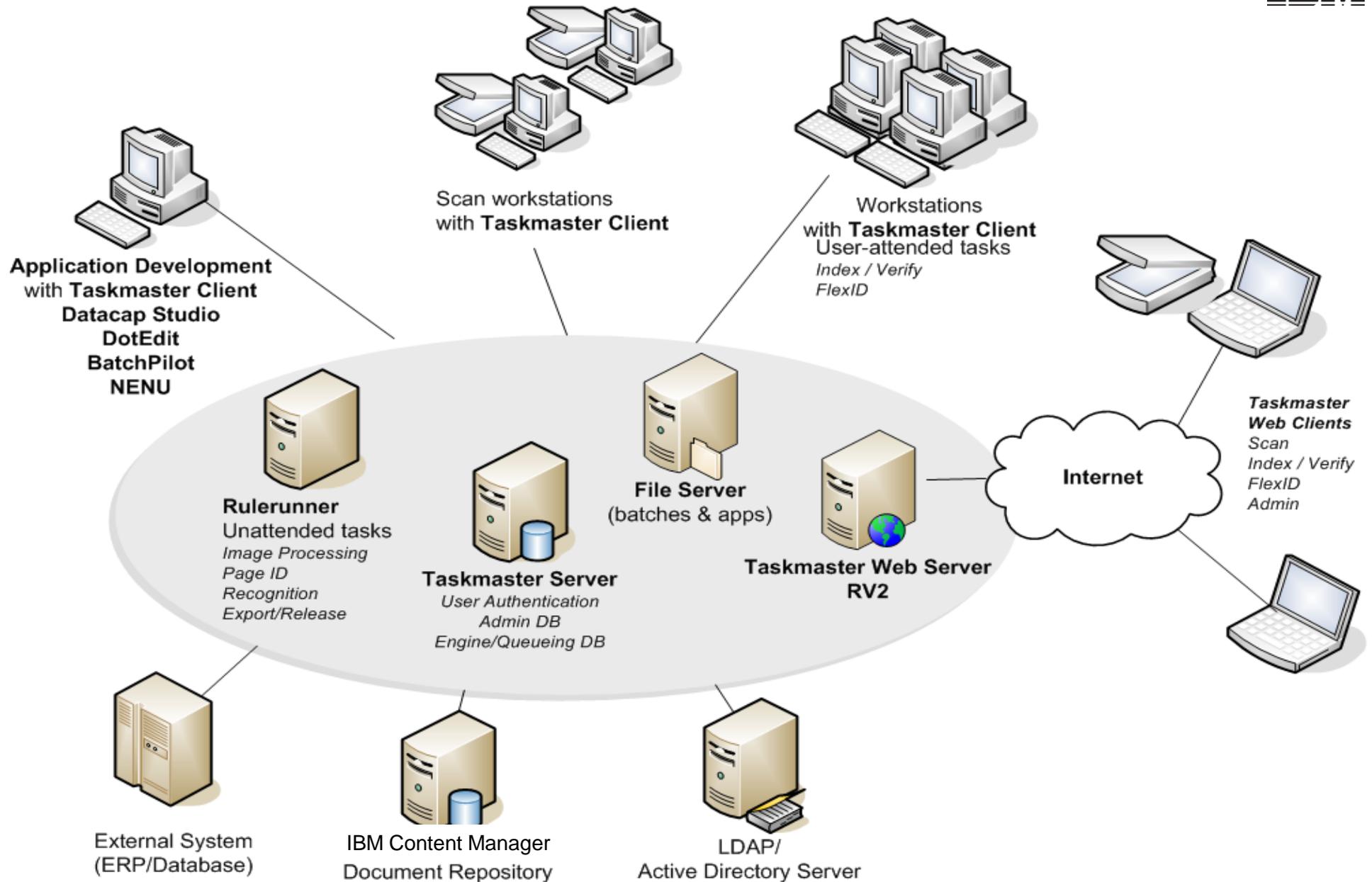
→ Flexibilität

- Orchestration der passenden Tasks in gewünschter Reihenfolge
- Orchestration der Tasks basierend auf Regeln
- Wiederverwendung von Workflows in Teilen bei Änderung der geschäftlichen Anforderungen

→ Skalierbarkeit

- Multithreaded – bei Bedarf übernehmen zusätzliche Server zusätzliche Tasks

Physische Implementierung



Taskmaster – Orchestrierung der Erfassungsprozesse



- Taskmaster : Die zusammenfassende Umgebung zur Orchestrierung der Capture - Prozesse
 - Anwendung
 - Beispiel : Hypothek
 - Workflow
 - Beispiel : Vollständige Bearbeitung eines Antrags auf eine Hypothek
 - Job
 - Instanz eines Workflows
 - Zusammenfassung aller Workflow-Schritte
 - Task
 - Beispiel : Formularerkennung
 - Abarbeitung einer logisch vollständigen Funktion
 - Beispiele : Virtuelles Scannen – Klassifizierung – Upload – Visuelle Identifizierung – Erkennung
 - Aufbau mit Hilfe von Regeln
- Jobs und Tasks werden von **IHNEN** erstellt – mit Hilfe von Regeln und des Designtools Datacap Studio

Beispiel



JOB



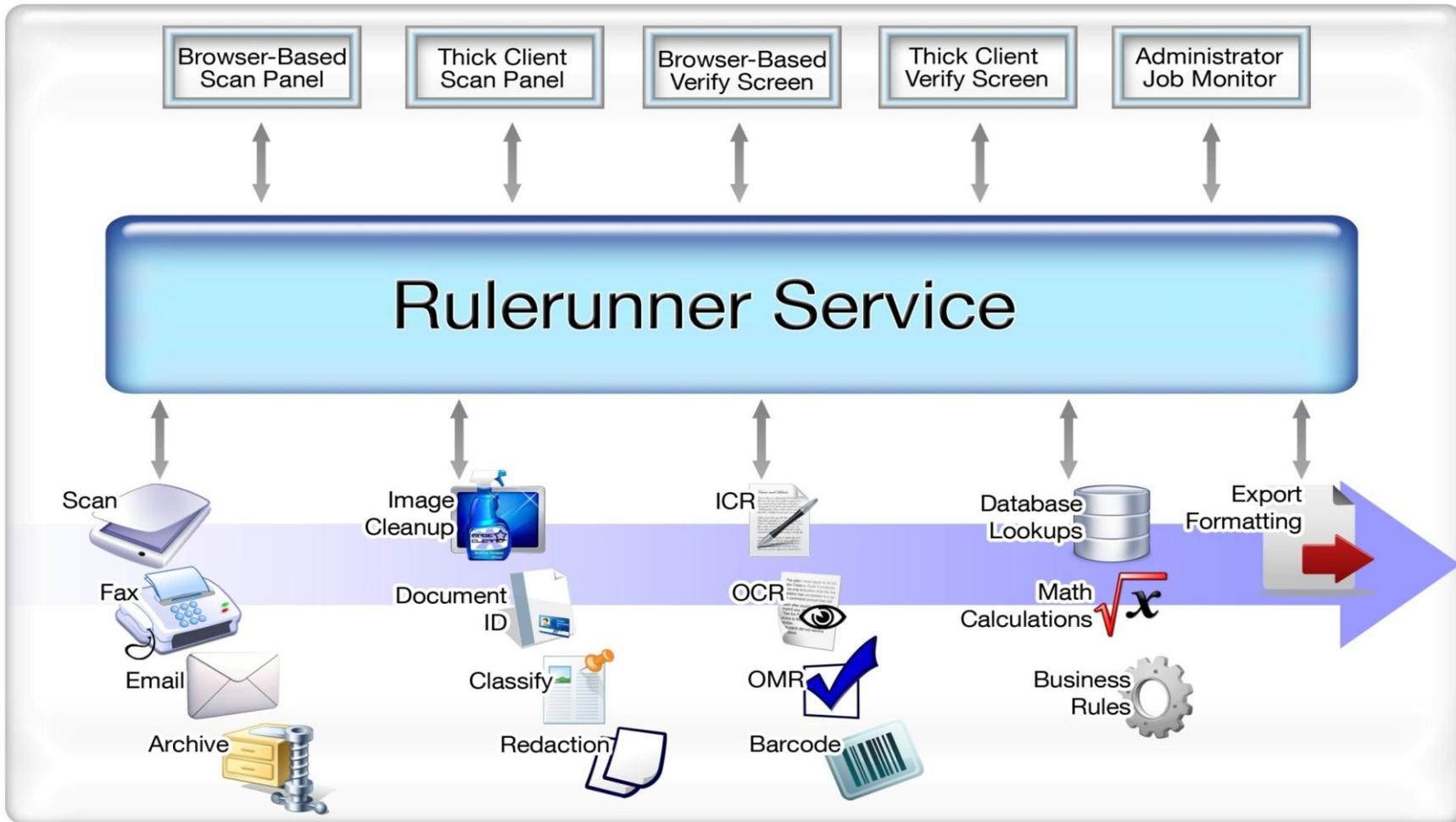
Regelbasierte Verarbeitung/regelbasierter Workflow

TASK



REGELN

Rulerunner Service



Agenda



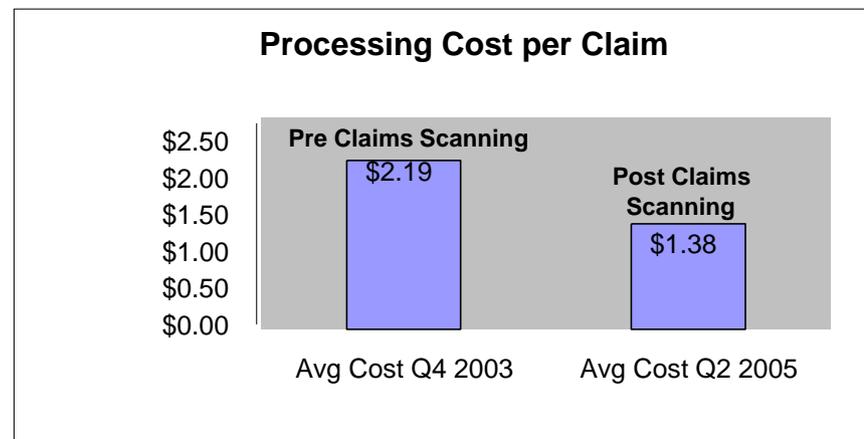
- Einführung
- Datacap-Architektur
- Referenzen
- Stärken von Datacap

Referenz



- Kansas City Life Insurance
 - 500.000 Policen Dokumente
 - Zentrales Scannen mit Datacap Taskmaster und remotes Scannen mit Datacap Taskmaster Web
 - Automatische Indizierung
 - Nutzen :
 - Verschlankter Prozess
 - Optimierter Einsatz der Mitarbeiter

- Sharp HealthCare
 - OCR – unterstütztes Capture für all medizinischen Rechnungen mit Datacap Taskmaster for Medical Claims
 - Produktivitätsteigerung 39% - Einsparungen von 71.000 \$ pro Monat
 - Weitere Anwendung, z.B. Rechnungseingang



Agenda



- Einführung
- Datacap-Architektur
- Referenzen
- Stärken von Datacap

Stärken von Datacap



- Taskmaster – Orchestrierung der Erfassungsprozesse
- Rulerunner Enterprise – zusammenfassende Umgebung
- Regelbasierte Klassifizierung und Erkennung
- Offene Schnittstellen
- Lizenzmodell

Orchestrierung der Erfassungsprozesse



- Einfache Anpassung der Technik bei Änderung der Geschäftsprozesse
 - Einfache Umsetzung der geschäftlichen Anforderungen mit Hilfe von Regeln
 - Optimale Nutzung der Ressourcen durch inhaltsabhängige Auswahl der Tasks
 - Mandantenfähigkeit
- Niedrige laufende Kosten

Rulerunner Enterprise



- Die zusammenfassende Management-Umgebung
- Zentrale Instanz
- Hochverfügbar auszulegen

→ Einfache Administration

Offene Schnittstellen



- Web-Services : Flexible Schnittstelle zu anderen Systemen
- Visual Basic Script
- C#

→ Architektronische Freiheiten

Lizenzmodell



- Nutzerbasierte Lizenzen – Web-Client eingeschlossen
- Keine volumenabhängigen Kosten
- Bei sehr hohen Leistungsanforderungen prozessorbasierende Lizenz

→ Niedrige Lizenzkosten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen



<http://www-01.ibm.com/software/data/content-management/datacap/>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Datacap Enablements für Business Partner auf Anfrage

Guenther.Flaig@de.ibm.com

Tel. : 01 72/7 69 70 42

Michael.Vahland@de.ibm.com

Tel. : 01 72/8 37 71 24

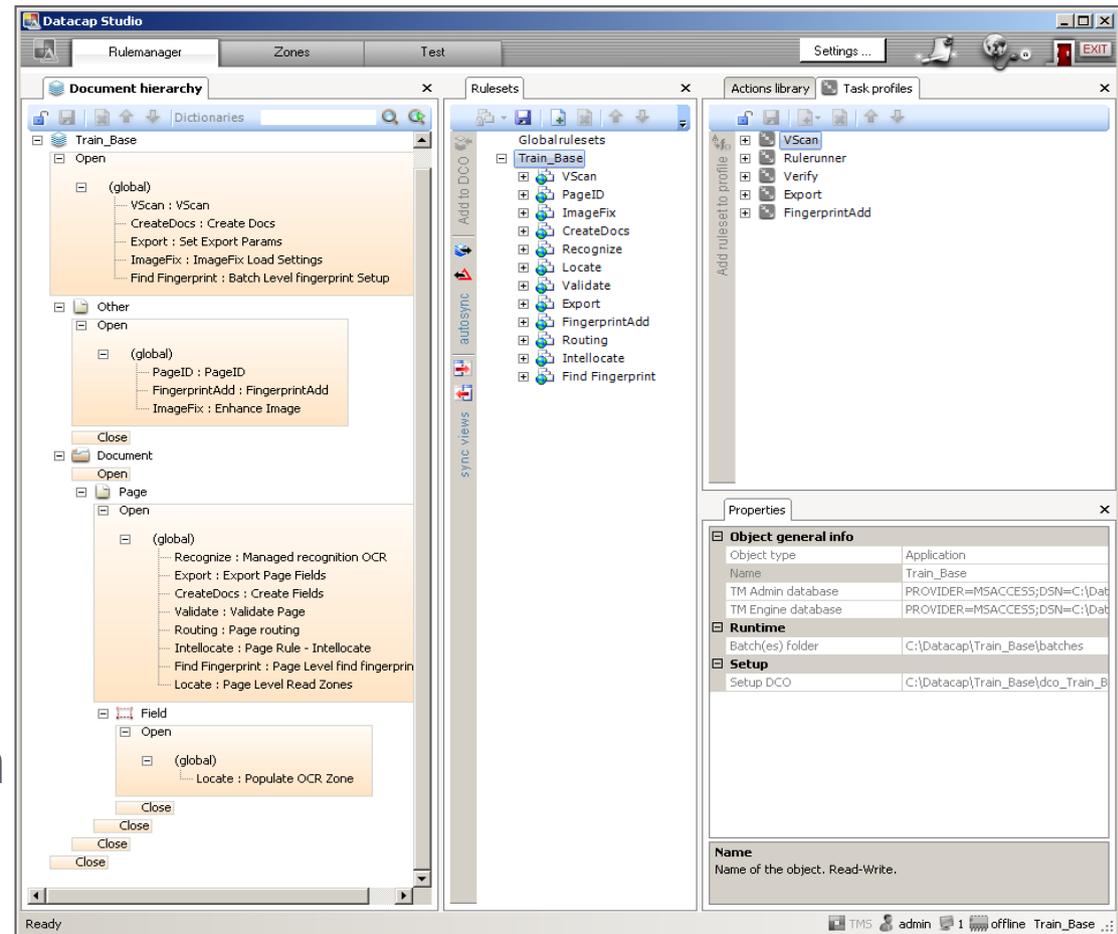
Weitere Informationen



Datacap Studio

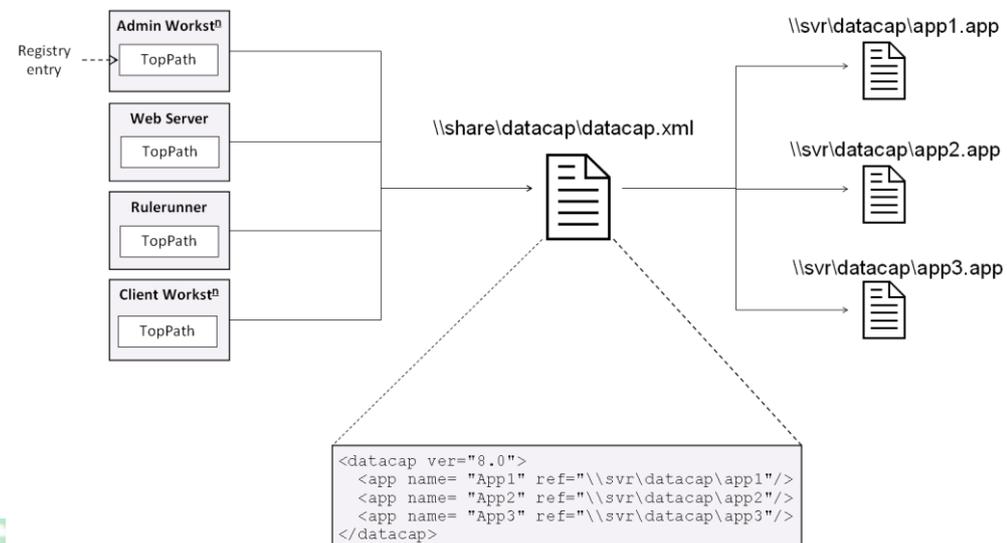
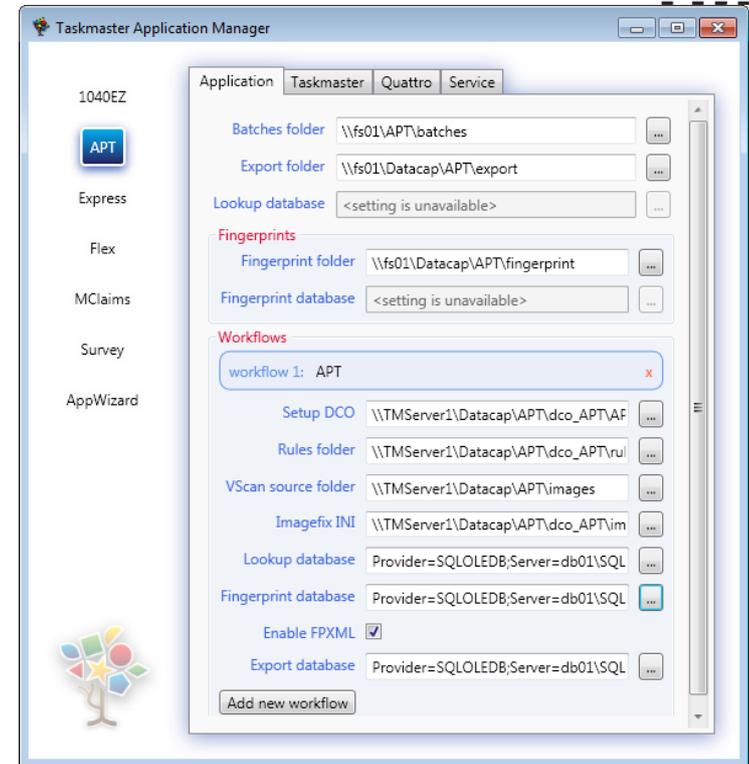


- Anwendungsentwicklungs-umgebung
- Hunderte vordefinierter „Aktionen“ für das Konfigurieren von Anwendungen
- Aktionen sind Routinen, die alle Aspekte des Erfassungsprozesses steuern
- Offener Code für Entwickler verfügbar
- Angepasste Aktionen können der Bibliothek hinzugefügt werden

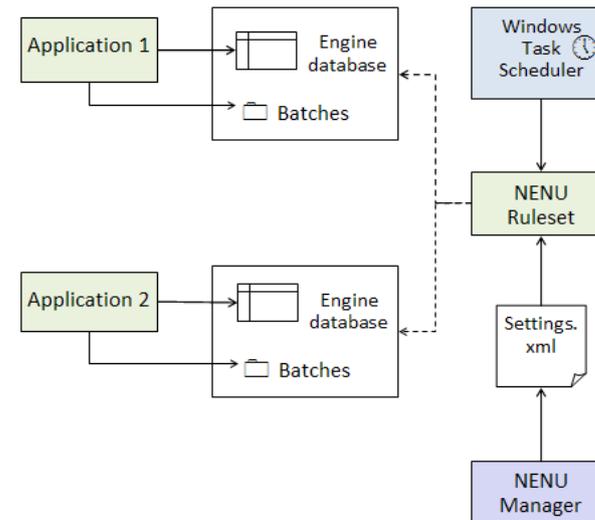
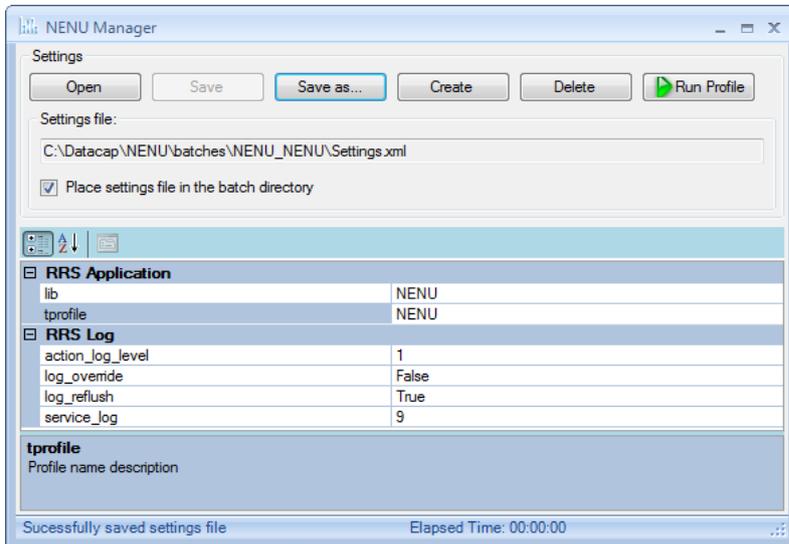


Application Manager

- Erlaubt die einfache Portierung/Hochstufung von Anwendungen zwischen Umgebungen (Entwicklung/Test/Produktion)
- Erlaubt die zentrale Konfiguration von verteilten Umgebungen
- Registriert die Position von Anwendungskomponenten und Ressourcen an einer zentralen Stelle
- Verschlüsselte Übertragung der Datenbankverbindungsdaten



- Automatisiert wiederkehrende Systemtasks wie:
 - Batchüberwachung, Statusbenachrichtigung und automatisches Löschen von abgeschlossenen Batchoperationen (Housekeeping)
 - Erfassung von Snapshotdaten in einer Datenbank für RV2 (Monitoring)
 - Versand von E-Mail-Benachrichtigungen



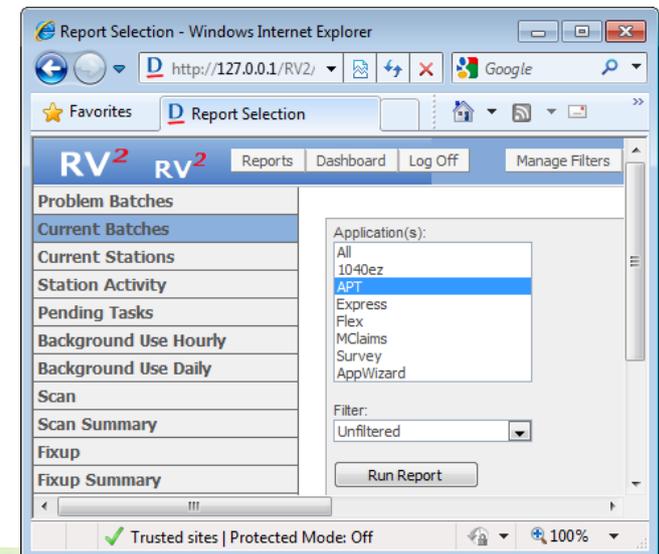
- Aktivitätenberichte in Echtzeit
- Webbasiert
- Erstellung von individuellen Berichten mit Visual Studio
- Anwendungsübergreifende Berichterstellung
- Kombinationsmöglichkeit von mehreren Berichten/Diagrammen in einem Dashboard
- Interaktiver Modus oder sequenzieller Modus mit NENU

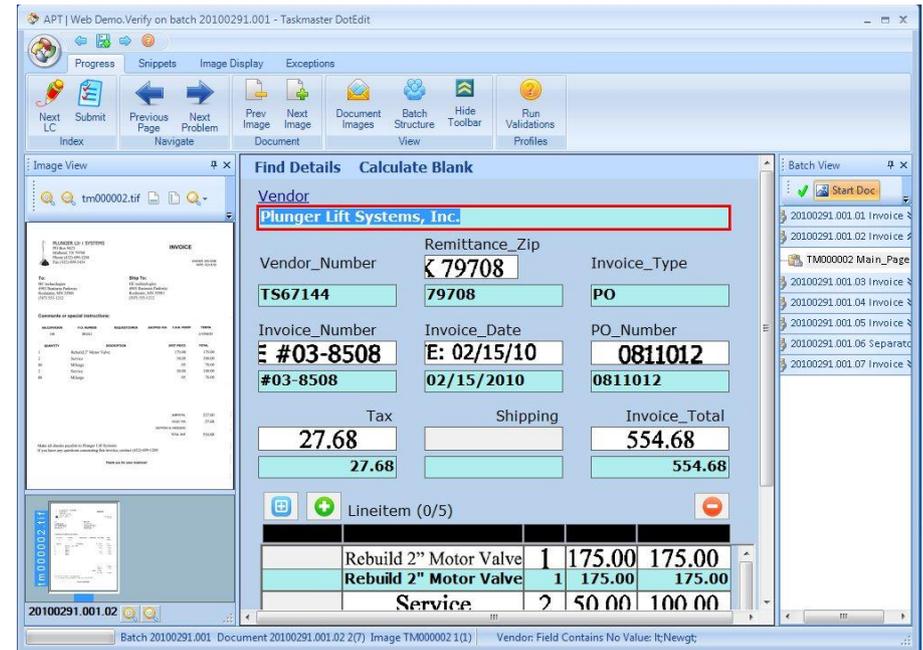
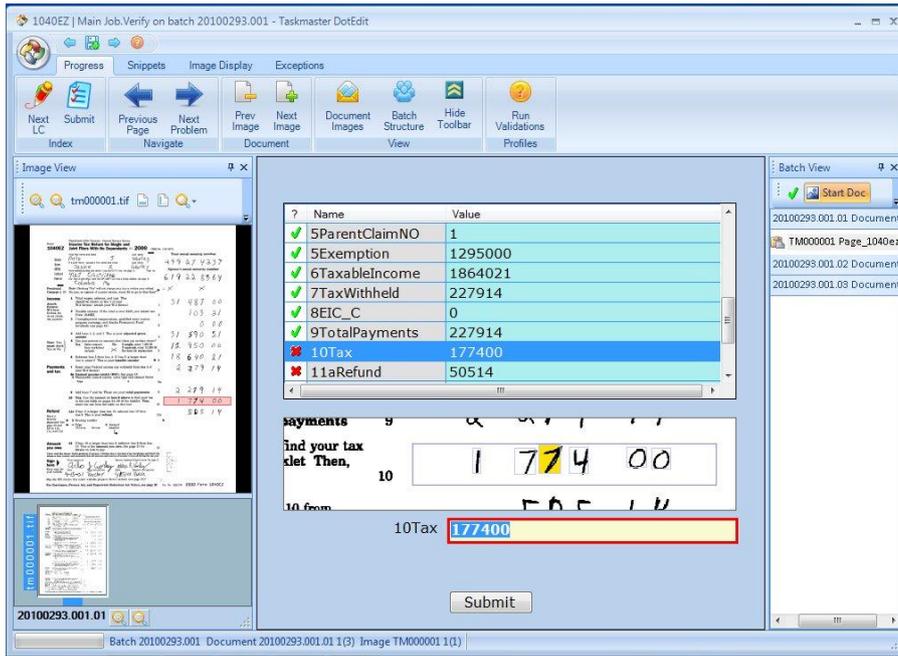
Current Batches

Task	Job	Status	Batch	Priority	Start
Batch Profiler	Demo	running	20100306.001	5	11/2/2010 8:16:44 AM
Verify	Demo	pending	20100306.002	5	11/2/2010 8:17:11 AM
Batch Profiler	Demo	pending	20100306.003	5	11/2/2010 8:18:57 AM
Batch Profiler	Demo	pending	20100306.004	5	11/2/2010 8:19:08 AM

Background

Station	Batch	Job	Task	Status	Operator	Start Time	Time	Pages	Docs	
1	5						00:01:09	40	7	
	20100306.001	Demo	VScan	finished	admin	11/2/2010 8:16:47 AM	00:00:04	8	0	
	20100306.002	Demo	VScan	finished	admin	11/2/2010 8:17:11 AM	00:00:02	8	0	
	20100306.002	Demo	Batch Profiler	finished	admin	11/2/2010 8:17:26 AM	00:00:59	8	7	
	20100306.003	Demo	VScan	finished	admin	11/2/2010 8:18:57 AM	00:00:02	8	0	
	20100306.004	Demo	VScan	finished	admin	11/2/2010 8:19:08 AM	00:00:02	8	0	
Batch Count							Time	Pages	Docs	
							5	00:01:09	40	7





- Thick Client z.B. für Prüf-Task
- Automatisches Erstellen von „field-at-a-time“ Anzeigen
- Windows Forms / Visual Studio / C#

APT | Web Demo.Verify on batch 20100291.001 - Taskmaster DotEdit

Progress Snippets Image Display Exceptions

Next LC Submit Previous Page Next Problem Prev Image Next Image Document Images Batch Structure Hide Toolbar Run Validations Profiles

Image View tm000002.tif

Find Details Calculate Blank

Vendor
Plunger Lift Systems, Inc.

Remittance_Zip
 Vendor_Number Invoice_Type

Invoice_Number Invoice_Date PO_Number

Tax Shipping Invoice_Total

Lineitem (0/5)

Quantity	Description	Unit	Price	Total
1	Rebuild 2" Motor Valve		175.00	175.00
2	Service		50.00	100.00
2	Service		50.00	100.00
2	Service		50.00	100.00

20100291.001.02

Batch 20100291.001 Document 20100291.001.02 2(7) Image TM000002 1(1) Vendor: Field Contains No Value: It;Newgt;

Taskmaster Web Client & Flex



- Browserbasierter Client für Scan-, Prüf- und Verwaltungsoperationen
- Berichte und Dashboards
- Umfassend konfigurierbar
- Unterstützung mehrerer Browser

The screenshot displays the Taskmaster Web Client interface in a browser window. The main content area shows an invoice for JWS of Colorado Inc. with details such as address, phone, and invoice number. Below the invoice is a table with columns for salesperson, PO, SHIPPING METHOD, shipping terms, and delivery date. A shipping label for HC technologies is also visible. On the right side, there is a navigation pane with a tree view of folders and files, including folders like '20110069.001' and files like 'Main_Page', 'Invoice', and 'Trailing_Page'. The interface includes navigation buttons like 'SuBmit', 'Prev', 'Next', 'keys', and 'Hold' at the top right.