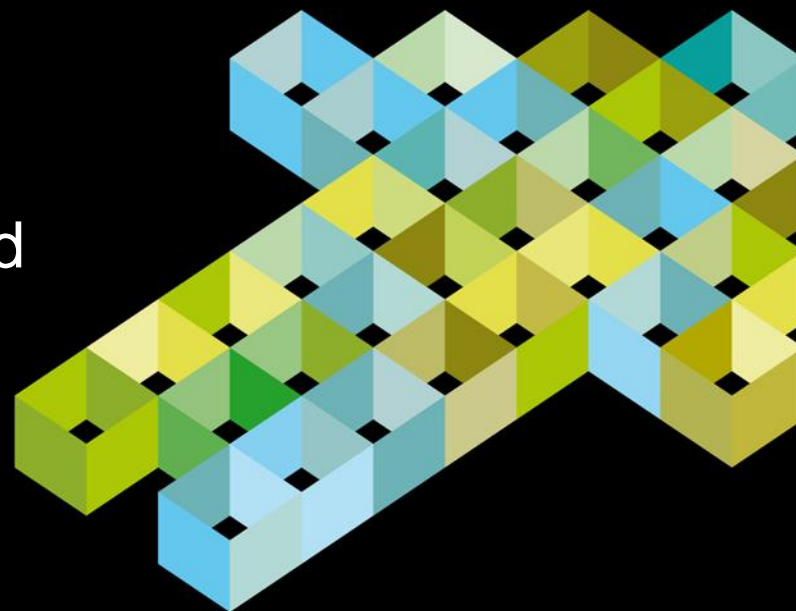


# Dokumentenerfassung leicht gemacht

Datacap Taskmaster Capture ist eine Lösung für Scannen, automatisches Klassifizieren und intelligente Datenextraktion und stellt eine Einstiegslösung für Enterprise Content Management (ECM) dar .

Uschi Bosch + Michael Vahland

20. April 2012



# Überblick IBM ECM Portfolio



Web, mobile Endgeräte, Desktop, Dashboards und Fachlösungen

## Rollenbasierte Dienste für Benutzerschnittstellen (UI)



## ECM Plattform Dienste



Datenbanken, App.Server, Verz. Dienste



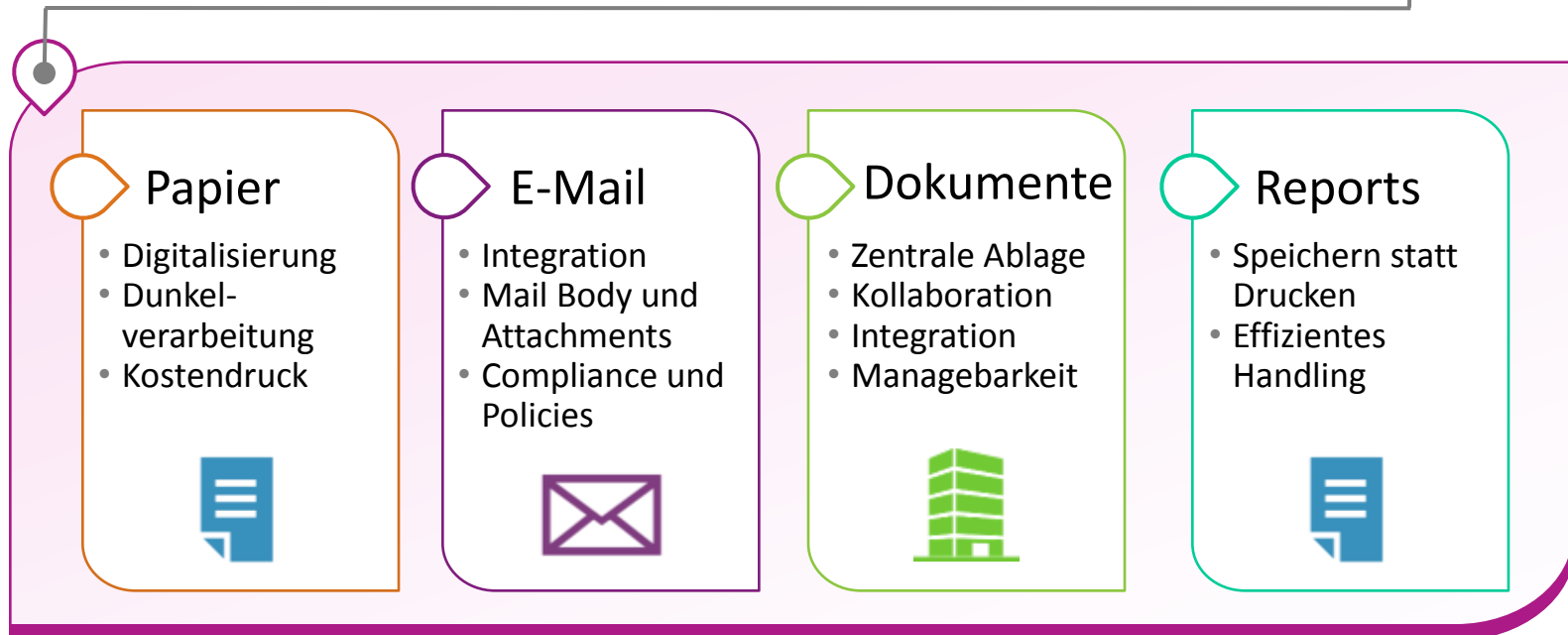
Repositories: IBM und andere



Speicher: Digital und physisch

On-premise, appliance, cloud

## „Eine effiziente Archivierung der zentralen Eingangskanäle ist die Basis des Enterprise Content Managements“



- Ein effizientes Management von archivierten Dokumenten aller Art bildet die Basis für aufbauende Services und ermöglicht Effizienzsteigerungen
- Eine automatisierte, effiziente Erfassung von Archiv-Datenströmen ist fundamentaler Bestandteil einer zukunftssicheren ECM Strategie
- IBM ECM Software - bei mehr als 13.000 Kunden im Einsatz

# Capture Problematik und Nutzen

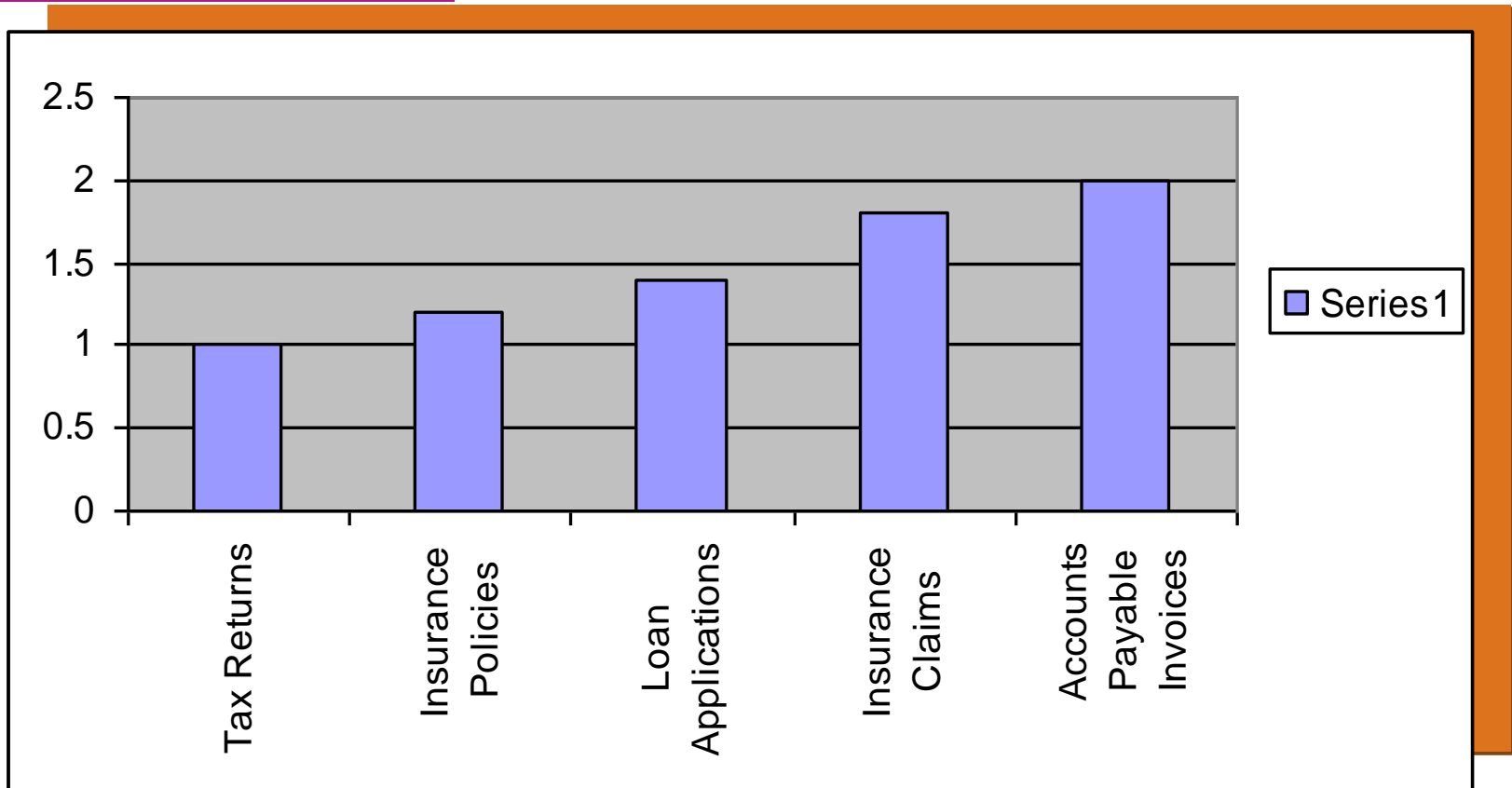
---

- Scannen und Indexieren der Dokumente ist **zusätzlicher Aufwand** der bei der Einführung eines Content Management-/Archivierungssystems entsteht
  - diese Aufgaben kompensieren teilweise die hohen Zeitersparnisse und Produktivitätsverbesserungen bei der späteren Suche und dem Zugriff auf die archivierten Dokumente und den optimierten Prozessen
  - häufig müssen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden
  - Physisches Verschicken von Dokumenten zu zentralen Mailrooms ist zeit- und kostenintensiv



# Manueller Zeitaufwand zum Scannen und Indexieren – Pro Dokument

Durchschnittl. Zeit in Min.



Sources: Health Data Management, IOMA, Datacap

## Scannen?



- Einscannen
- Prüfen
- Indexieren
- Seiten ordnen
- Gruppieren
- Freigeben
- Sicher – ein wenig

## Simple Capture?



- Scannen + Barcode lesen
- Automat. Dokumententyp
- Sammeln Indexinfos
- Wenig oder kein OCR
- Sicher - etwas

## Advanced Capture?



- Capture +
- verschiedene OCR Engines
- ICR Handschrift-Erkennung
- Database Lookups
- Thick / Thin Client
- Advanced Business Rules
- Capture als Web Service
- Enterprise Skalierbarkeit
- Multi-Core/CPU
- Sicher – ja

# Capture Beispiele: Wo ist automatisierte Erfassung relevant?

**Lieferscheinerfassung** Fragebögen **Versicherungsanträge**

Belegerfassung *Auftragserfassung*

**Bewerbermanagement**

**Schadensfallbearbeitung**

**Steuererklärungen**

**Kreditanträge**

*Kreditanträge*

**Eingangsrechnungen**

*Krankenkassen- und Arzt-/Rezeptformulare*

Digitalisierung von Papierakten jeglicher Art

*Verkaufsbelege von dezentralen Point of Sales,*

**Virtuelles Scannen von Fax und Mail**

## Capture: Nutzen für den Kunden

---

- Datacap bietet die **höchstmögliche Automatisierung** dieser Vorgänge und reduziert den Aufwand auf ein Minimum
  - automatische Klassifizierung und Indexierung der Dokumente
    - Verlust von Dokumenten durch Falschindexierung wird vermieden
  - flexible Erfassungsvorgänge
  - Dezentralisierung der Erfassungsschritte möglich (Auslagerung)
  - Einhaltung der GoB's wird optimiert
- Distributed Capture Lösung auf allen Ebenen: zentraler Mailroom, Niederlassungen, Abteilungen

Folge: Nutzen der ECM Lösung steigt!



## Warum Datacap?

---

- Bisher gab es keine Capture Lösung von IBM für den IBM Content Manager und den IBM Content Manager on Demand
  - für FileNet Content Manager und Image Manager gibt es FileNet Capture - allerdings nur zum Scannen
  - alle IBM Content Manager Partner und bestehende IBM Kunden haben 3rd Party Produkte nutzen müssen
  - Datacap kann für alle IBM ECM Repositories genutzt werden
- viele Kunden sehen große Vorteile darin Capture und Content Management aus einer Hand zu beziehen
  - Schnittstellen
  - einheitliche Plattformunterstützung
  - Gewährleistung
  - Compliance/Verfahrensdokumentation

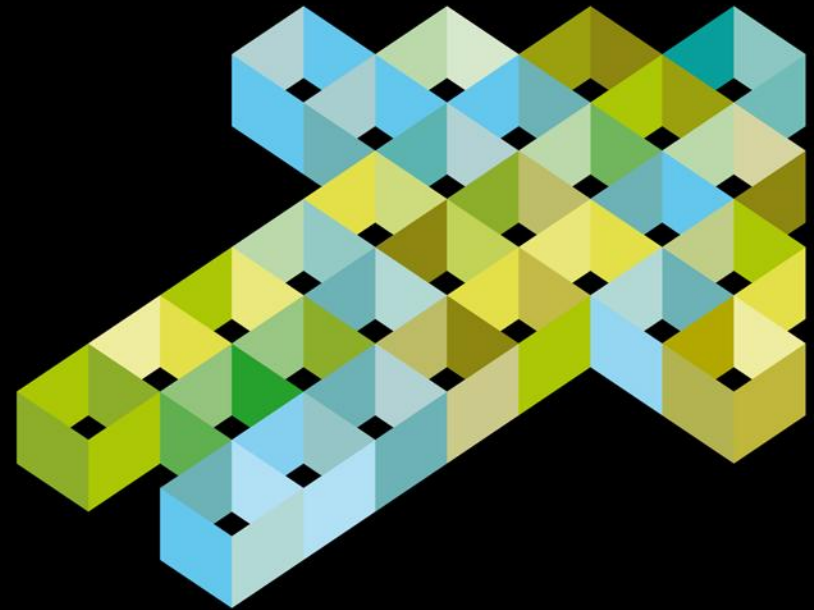
# Warum Datacap?

---

- Eine der branchenweit ausgereiftesten Technologien für die Dokumentenerfassung, die Erfassung von in Bearbeitung befindlichen Daten und die Datenextraktion mit hoher Geschwindigkeit
  - Deutliche Erweiterung der ECM-Produktpalette von IBM
  - Idealer Einstieg für Geschäftspartner in das Thema ECM
  - Skalierbarkeit auf Unternehmensebene
  - Serviceorientierte Architektur (SOA)
  - Unternehmensweite Integrationsmöglichkeiten in Lösungen anderer Anbieter
  - Bestehende und bewährte Integrationsmöglichkeiten in IBM ECM-Lösungen
  - Gemeinsamer Kundenstamm, der Lösungen von Datacap und IBM einsetzt

# Datacap Taskmaster Capture - Die technische Umsetzung

Michael Vahland  
20. April 2012

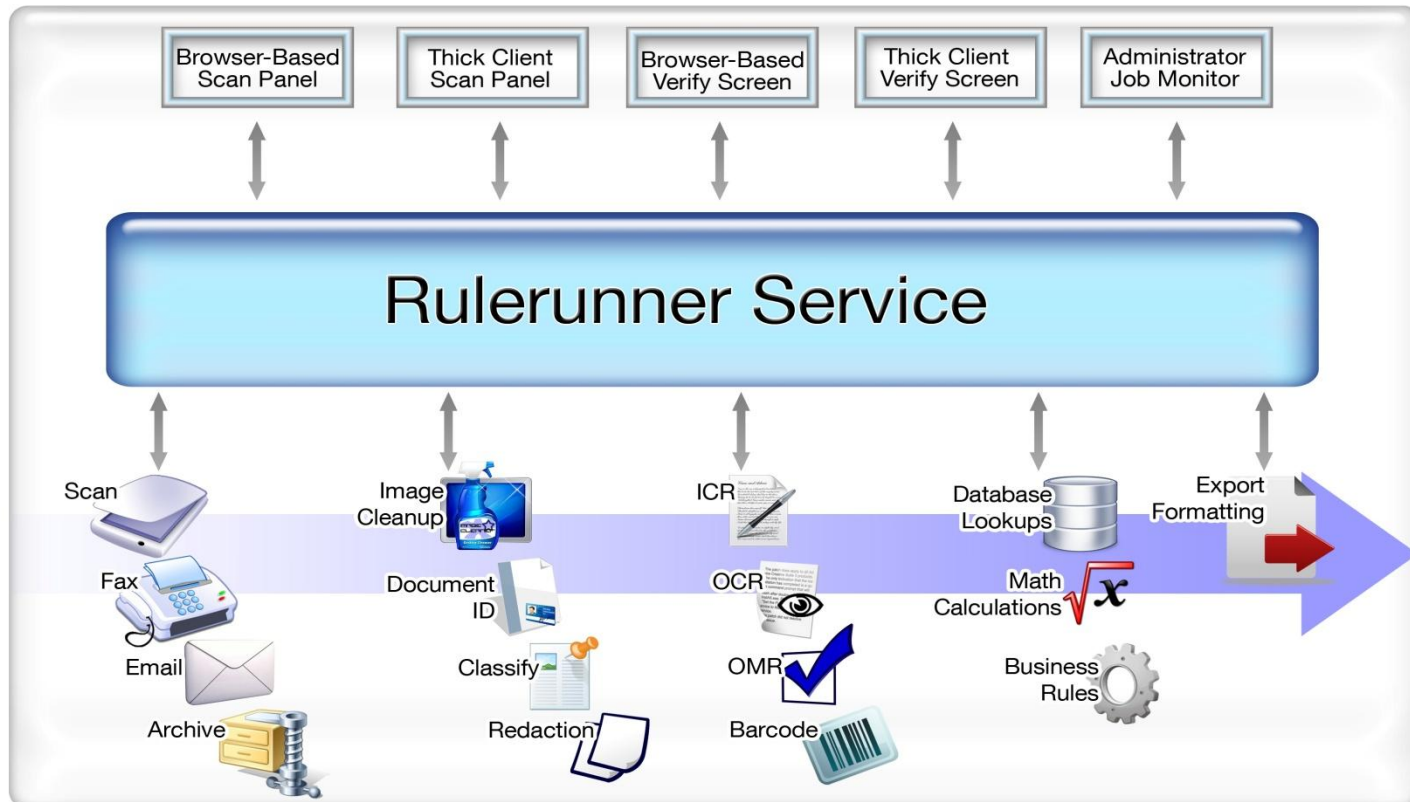


# Datacap Taskmaster Capture - Architektur

---

- Prozedurale Rulesets ermöglichen eine flexible und skalierbare Lösung für Ihre Anforderungen
  - Rulesets bestehen aus einer oder mehreren Rules
  - Rules bestehen aus einer oder mehreren Funktionen
  - Funktionen bestehen aus einer oder mehreren Actions
- Kundenspezifische Actions können in z.B. .NET oder VBS erstellt werden
- Durch Orchestrierung werden die Rulesets zu einem effektiven Prozess kombiniert. Damit werden Geschäftsregeln abgebildet.

# Taskmaster's – Unternehmensweite Plattform



# Taskmaster's Vorteile im Web

---

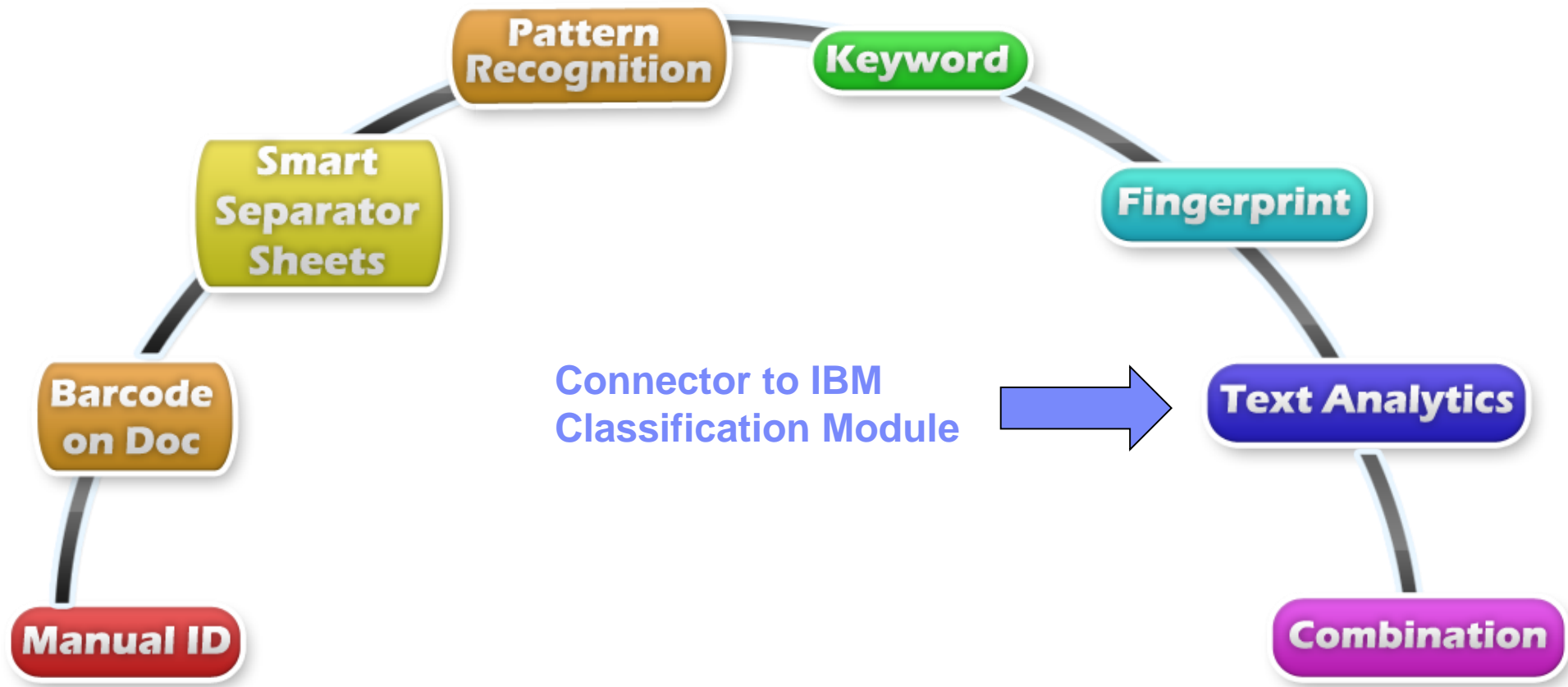
- Schneller ROI
  - Drastisch reduzierte Kosten für das Versenden von Papier - Dokumenten
  - Schneller Umsatz der Dokumente
  - Software-Verteilung
  - Support Kosten
- „Virtual Capture“
  - Scan und Editieren an voneinander unabhängigen Orten
  - Administration von jedem Arbeitsplatz, dennoch zentral

# Taskmaster's Optionen

---

- Datacap Rulerunner Enterprise – Skalierbarkeit
- Konnektoren
  - E-Mail
  - Digitale Dokumente
  - Fax
  - IBM Archive
  - IBM Classification Module – Kombination möglich
  - EMC Documentum
  - MS Sharepoint
  - OpenText LiveLink

# Taskmaster's – Seitentyp Identifizierung





# IBM Classification Module Integration

---

- Identifiziert Seitentypen durch Inhaltsanalyse
  - Ideal für unstrukturierte und Wort – intensive Dokumente
  - Erfordert OCR auf der gesamten Seite
  - Hilft, wenn andere Methoden scheitern
- Toleriert Schreibfehler
- Kann mit allen anderen Methoden zur Seitentyp Identifizierung kombiniert werden
- Reduziert Kosten und erhöht die Datenqualität bei der Erfassung

# APT – Rechnungseingangs – Anwendung

---

- Vorkonfigurierte Anwendung
- Erfasst, validiert und steuert Rechnung automatisch
- Erkennt und extrahiert Kopfinformationen und einzelne Rechnungspositionen
- Verwaltet tausende Lieferanten
- Verwaltet tausende Rechnungen – Layouts, erlernt neue Layouts mit der ersten Eingabe
- Erkennt mehrseitige Rechnungen, Anhänge
- Errechnet nicht erkannte Passagen, z.B. Zeilensumme
- Web - fähig

# APT – Prüfarbeitsplatz

APT | Demo.Verify in Batch 120315.002 - Taskmaster DotEdit

Image-Ansicht: tm000001.tif

Batch-Ansicht: 120315.002.01 Invoice, TM000001 Main\_Page

Vendor Details Calculate Blank

**Sloss Industries Corporation**

Vendor_Number	Remittance_Zip	Invoice_Type
<b>DC17260</b>	<b>35116-0114</b>	<b>PO</b>
Invoice_Number	Invoice_Date	PO_Number
<b>F05 1</b>	<b>14/10/2006</b>	
<b>F05 1</b>	<b>14/10/2006</b>	
Tax	Shipping	Invoice
		<b>3 422</b>
		<b>3</b>

Lineitem (0/1)

120315.002.01

Batch 120315.002 Dokument 120315.002.01 1(1) Bild TM000001 1(1)

Invoice\_Total: value was not recognised as a valid currency format.

# Flex – Flexible Erfassung

---

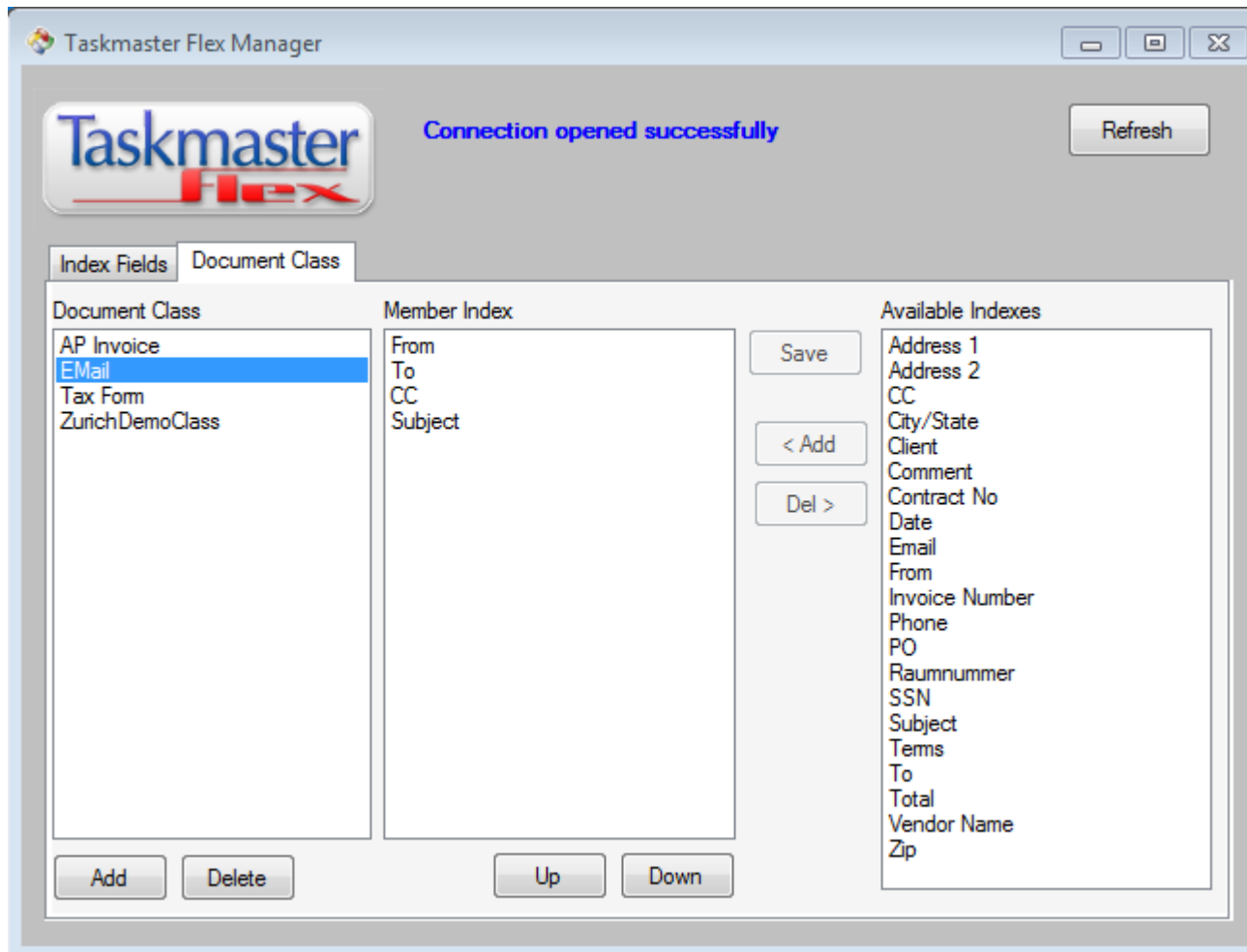
- Einfaches Erstellen neuer Seitentypen
- Erstellen von Feldern
- Validierungsregeln für Felder
- Zuweisung der Felder zu Seitentypen
- Zuweisung der neuen Seitentypen zu Images

# Flex – Konfiguration

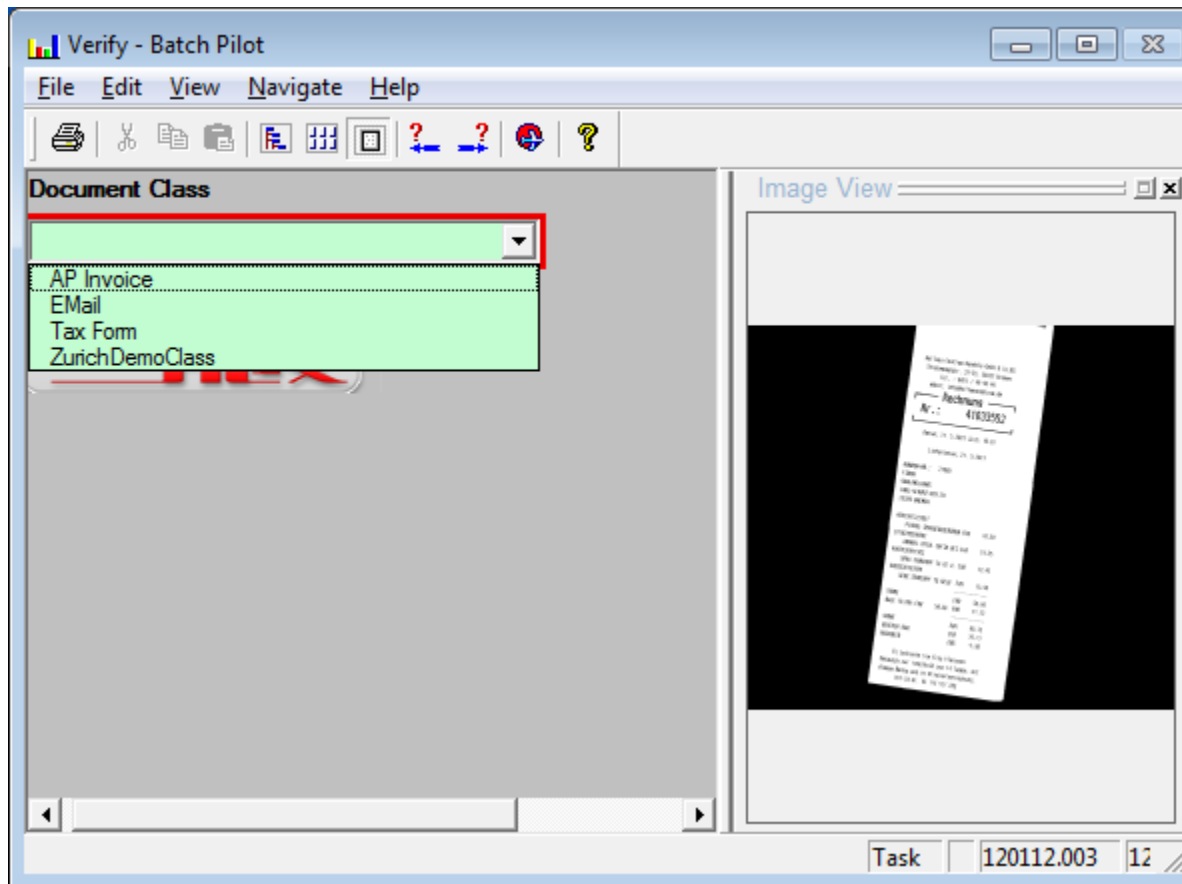
The screenshot shows the 'Taskmaster Flex Manager' application window. At the top, it displays the 'Taskmaster flex' logo and a status message: 'Connection opened successfully'. A 'Refresh' button is located in the top right corner. Below the status bar, there are two tabs: 'Index Fields' (selected) and 'Document Class'. The main configuration area is divided into several sections:

- Field List:** A vertical list of fields including Address 1, Address 2, CC, City/State, Client, Comment, Contract No, Date, Email, From, Invoice Number, Phone, PO, Raumnummer, SSN, Subject, Terms, To, Total, Vendor Name, and Zip. 'Address 1' is currently selected and highlighted in blue.
- Index Field Name:** A text input field containing 'Address 1'. To its right are 'Save' and 'Delete' buttons.
- Data Type:** A dropdown menu set to 'AlphaNumeric'.
- Min Length / Max Length:** Two empty text input fields for defining field length constraints.
- Character Filter:** An empty text input field.
- Picture String:** An empty text input field.
- Required:** A dropdown menu set to 'No'.
- Find by Zone:** A dropdown menu set to 'Yes'.
- Locate Method:** A dropdown menu set to 'None'.
- Keyword File:** An empty text input field.
- Regular Expression:** An empty text input field.

# Flex – Konfiguration, Forts.



# Flex – Seitentyp



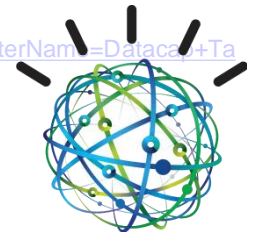
# Pricing & Lizenzierung

- Taskmaster: Lizenzierung nach User Value Units (UVU) wie andere ECM Produkte
  - User: Bedienung eines oder mehrerer Scanner, Prozessieren von Email – und Fax-Dokumente, Verifizieren der Scans, Administration
  - Authorised User (AUVU) oder Employee User (EUVU)
    - D0H4PLL IBM DATACAP TASKMASTER CAPTURE AUTHORIZED USER VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 6.733 EUR per AUVU\*
    - D0H4RLL IBM DATACAP TASKMASTER CAPTURE EMPLOYEE USER VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 1.686 Eur per AUVU\*
  - Vorteil: keine Lizenzierung nach Datenvolumen
- Thick Client oder Web Client → dieselbe Lizenzierung
- Optional: Rulerunner → Lizenzierung nach PVU
- Optional: Connectoren für eMail, Fax, EMC Documentum, Sharepoint, OpenText → Lizenzierung nach Connector
- 50% Discount Promotion für Competitive Ablösung:
  - KOFAX und EMC Captiva



# Zertifizierungen & Kurse

- Technical Sales Zertifizierungen:
  - Test M92 IBM Datacap Taskmaster Capture Practical Application Technical Mastery v1
  - Test M93 IBM Datacap Taskmaster Capture Product Fundamentals Technical Mastery Test v1
- YPWP eligibel: [https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw\\_com\\_dar\\_wepay\\_certs\\_insol\\_2q12](https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_com_dar_wepay_certs_insol_2q12)
- IBM Professional Zertifizierung: noch keine
- Business Partner Enablement (kostenlos):  
**SAVE THE DATE:** 29. Mai 2012 - 01. Juni 2012
  - IBM Datacap Fast Start - Technisches Training / 4 Tage - inkl. Zertifizierungsmöglichkeit in Ehningen . Anmeldung über [ursula.bosch@de.ibm.com](mailto:ursula.bosch@de.ibm.com)
- IBM Training – 5 Tages Training (kostenpflichtig)
  - Self-paced oder Klassenraum
  - [http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/de/de?pageType=course\\_list&subChapter=13233&subChapterInd=S&subChapterName=Datacap+Taskmaster&chapter=7276&chapterName=Enterprise+Content+Management](http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/de/de?pageType=course_list&subChapter=13233&subChapterInd=S&subChapterName=Datacap+Taskmaster&chapter=7276&chapterName=Enterprise+Content+Management)



# Kontaktdaten

**Uschi Bosch**

Business Partner Representative



Mobile 0172 837 4484  
Email [Ursula.bosch@de.ibm.com](mailto:Ursula.bosch@de.ibm.com)

**Michael Vahland**

IT Specialist ECM



Mobile 0172-837 7124  
Email [michael.vahland@de.ibm.com](mailto:michael.vahland@de.ibm.com)

**Peter Becker**

Business Partner Representative



Mobile 0160-909 84318  
Email [peter.becker@de.ibm.com](mailto:peter.becker@de.ibm.com)