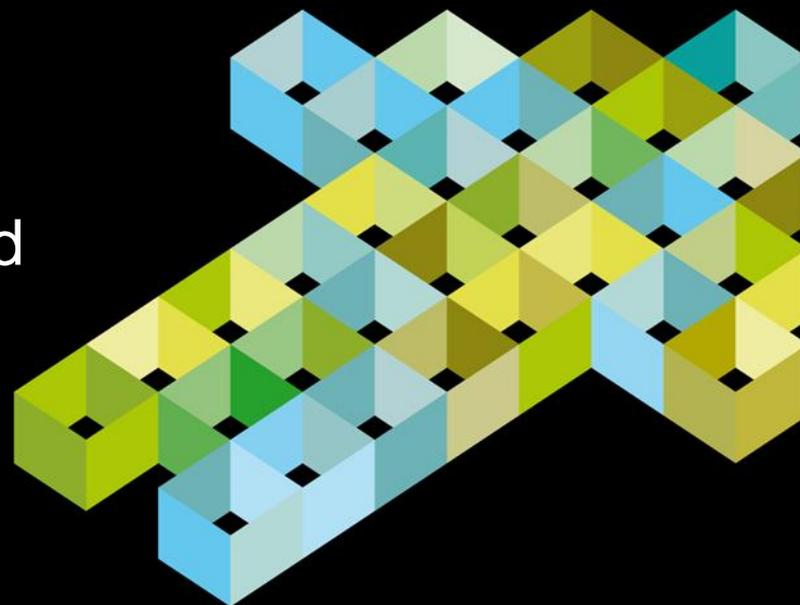


Dokumentenerfassung leicht gemacht

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



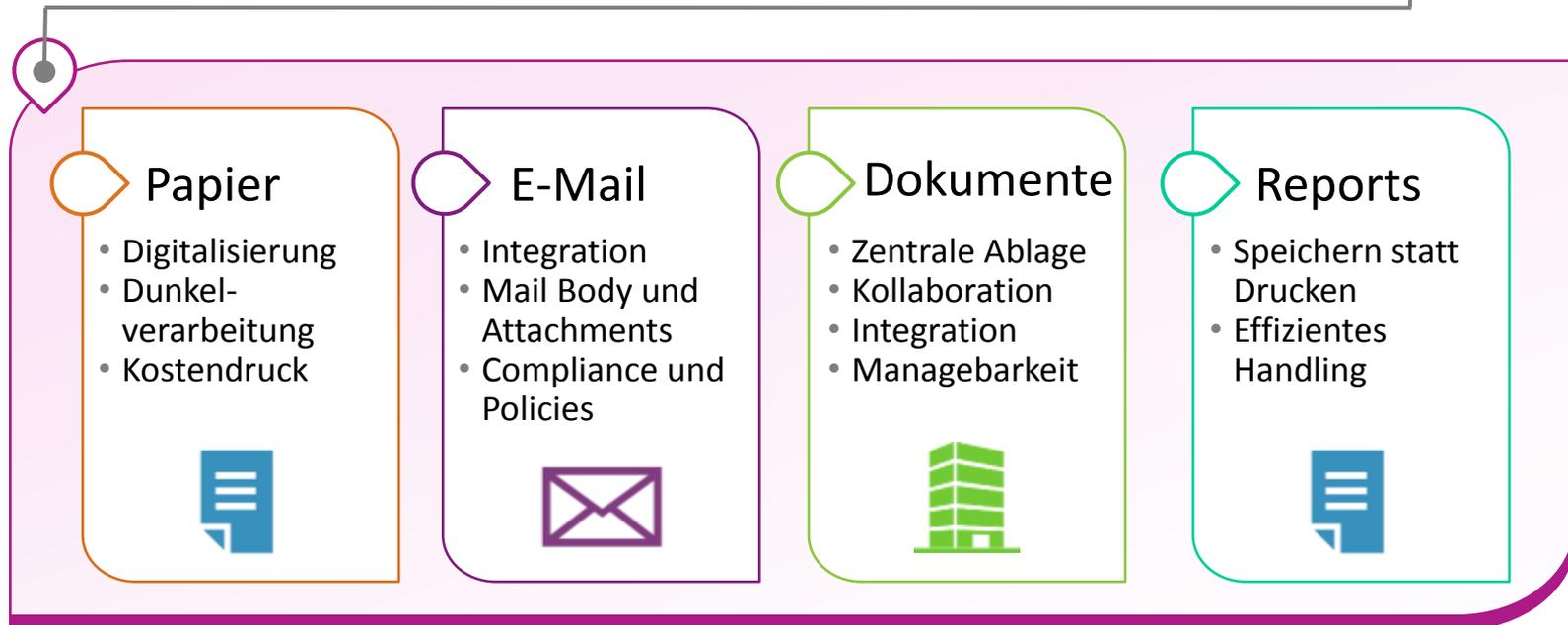
Repositories: IBM und andere



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

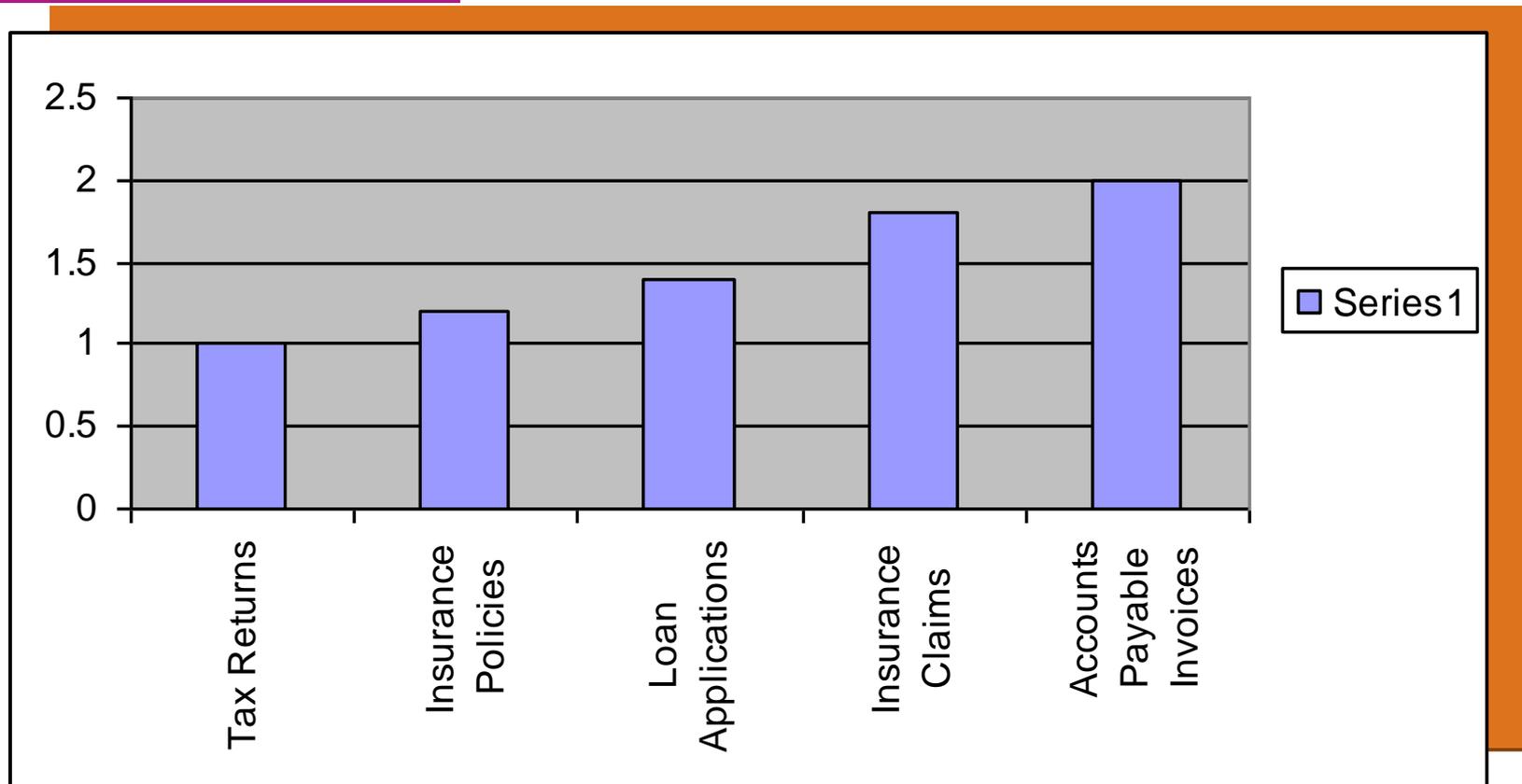
Capture Problematik und Nutzen

- 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?

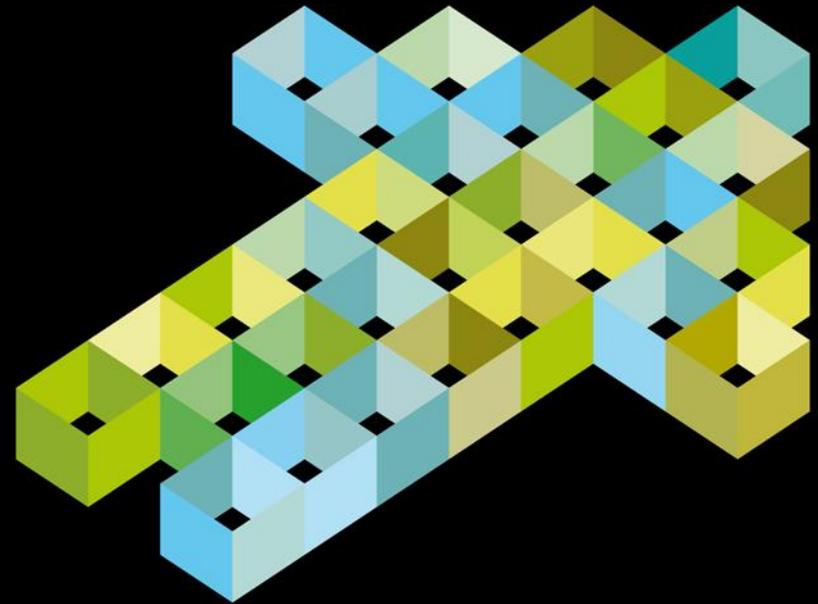
- Bisher gab es keine Capture Lösung von IBM für den IBM Content Manager und den IBM Content Manager on Demand
 - für FileNet Content Manager und Image Manager gibt es FileNet Capture - allerdings nur zum Scannen
 - alle IBM Content Manager Partner und bestehende IBM Kunden haben 3rd Party Produkte nutzen 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

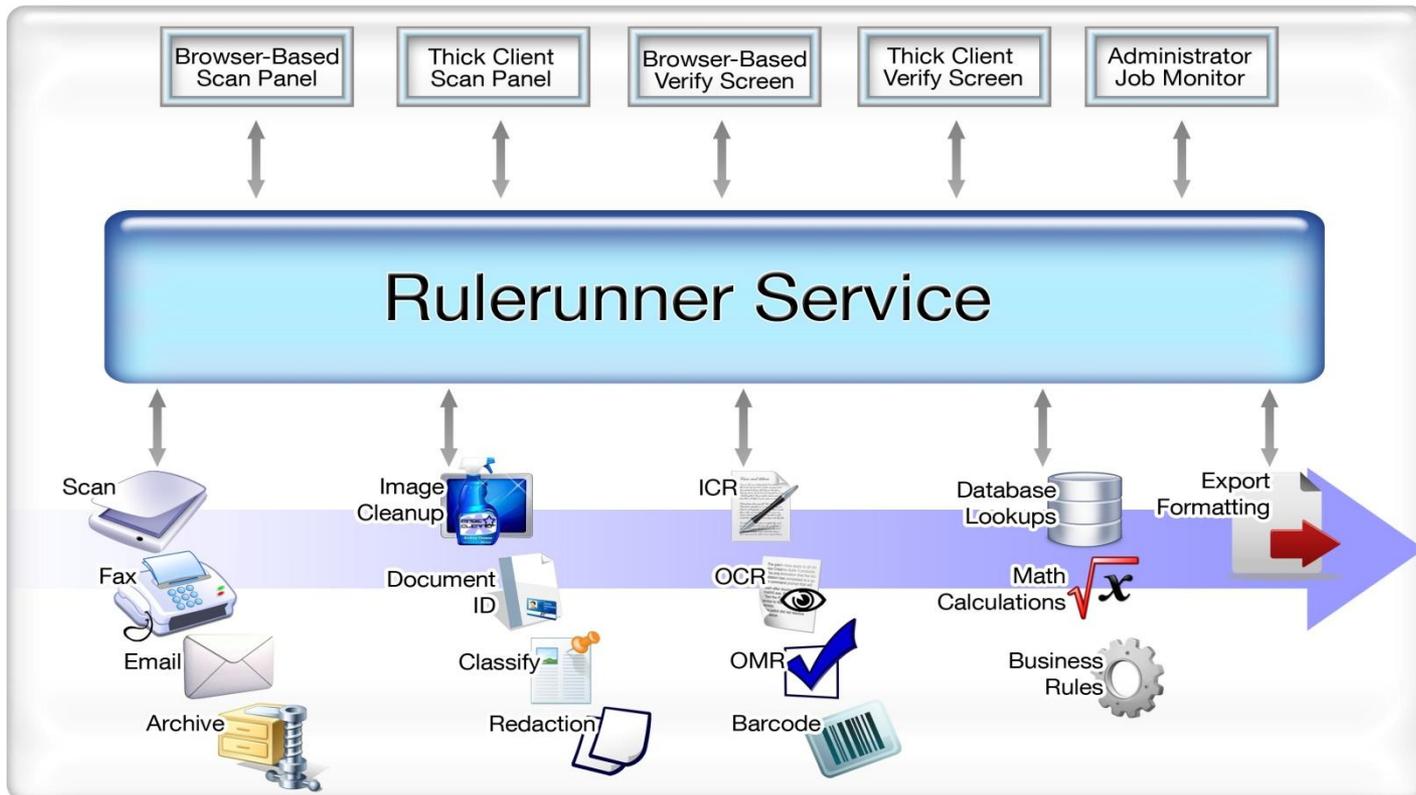
Michael Vahland
20. April 2012



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



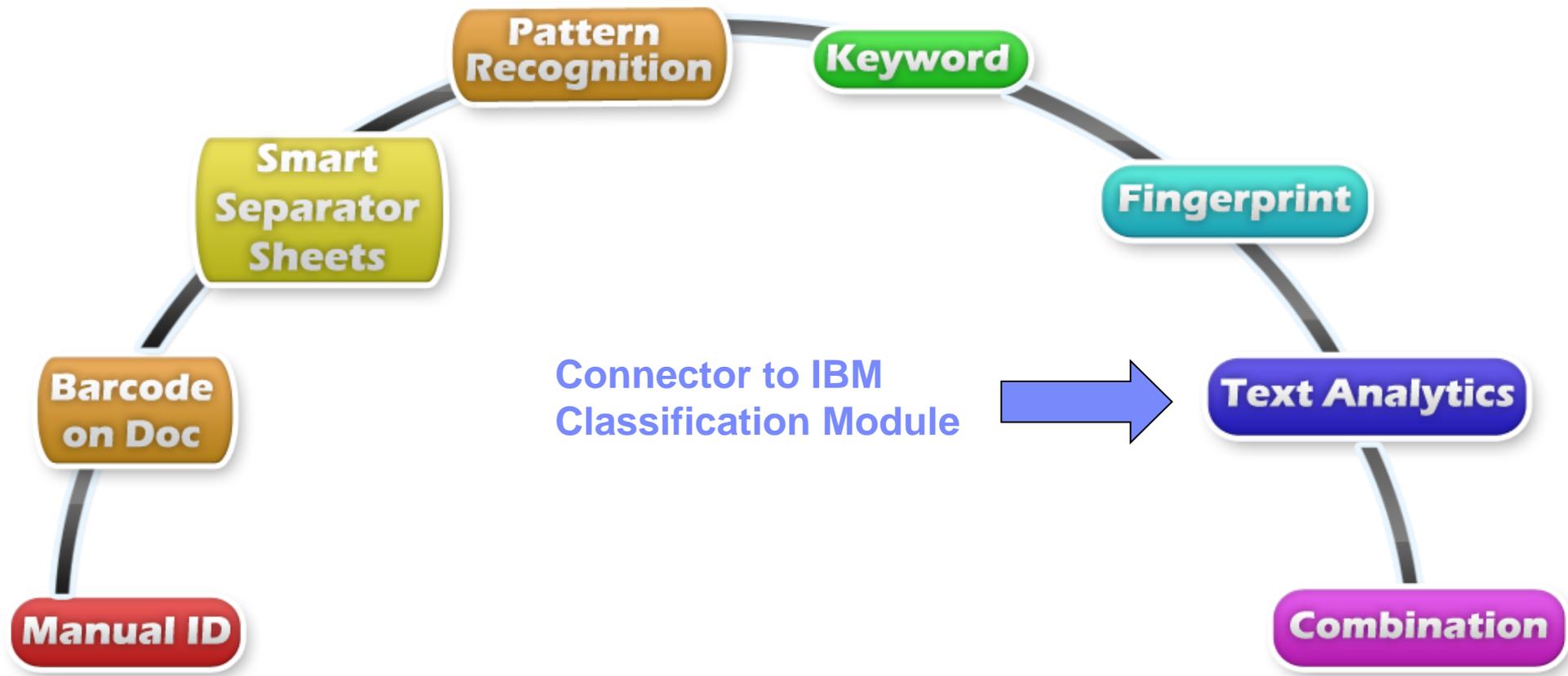
Taskmaster's Vorteile im Web

- 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

The screenshot displays the APT software interface for a document verification task. The main window is titled "APT | Demo.Verify in Batch 120315.002 - Taskmaster DotEdit".

Navigation and Control Panel:

- Buttons:** Fortschritt, Snippets, Bildanzeige, Ausnahmen.
- Actions:** Nächste LC, Übergeben, Vorherige Seite, Nächstes Problem, Vorheriges Bild, Nächstes Bild, Dokumentbilder, Batchstruktur, Symbolleiste ausblenden, Prüfungen ausführen.
- Other:** Index, Navigieren, Dokument, Anzeigen, Profile.

Image-Ansicht (tm000001.tif): Shows a scanned invoice with the following details:

- Header:** DEMONSTRATION, FACTURE an Bureau
- Supplier:** Sloss Industries Corporation
- Invoice Number:** F05 1
- Invoice Date:** 14/10/2006
- Invoice Total:** 3 422

Batch-Ansicht (120315.002.01 Invoice): Shows a list of documents with "TM000001 Main_Page" selected.

Vendor Details Form:

Field	Value	Field	Value	Field	Value
Vendor_Number	DC17260	Remittance_Zip	35116-0114	Invoice_Type	PO
Invoice_Number	F05 1	Invoice_Date	14/10/2006	PO_Number	
Tax		Shipping		Invoice Total	3 422

Lineitem (0/1): A table for recording detected values from the document.

Status Bar: 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

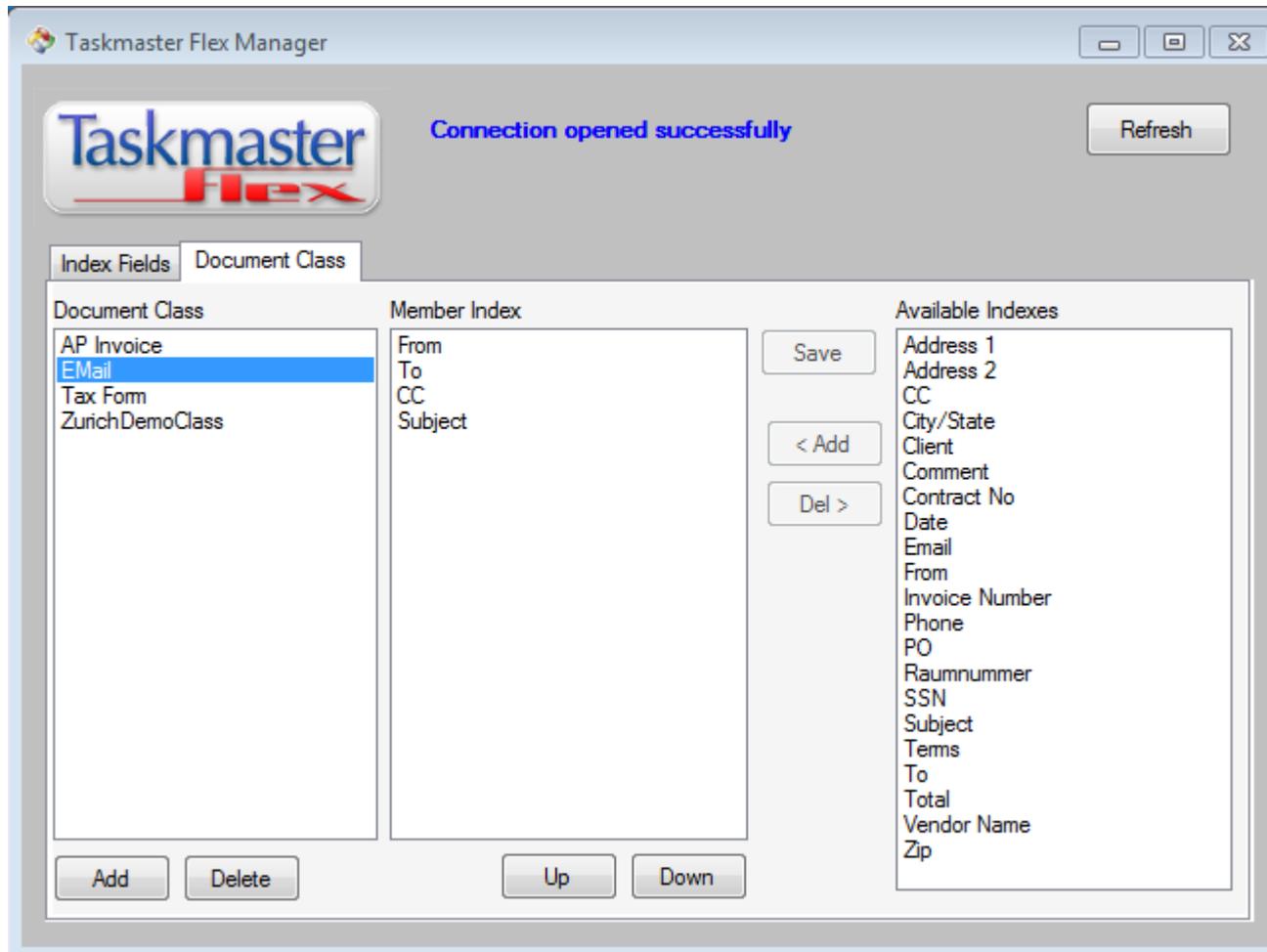
Flex – Konfiguration

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 logo, there are two tabs: 'Index Fields' (selected) and 'Document Class'. The main configuration area is divided into several sections:

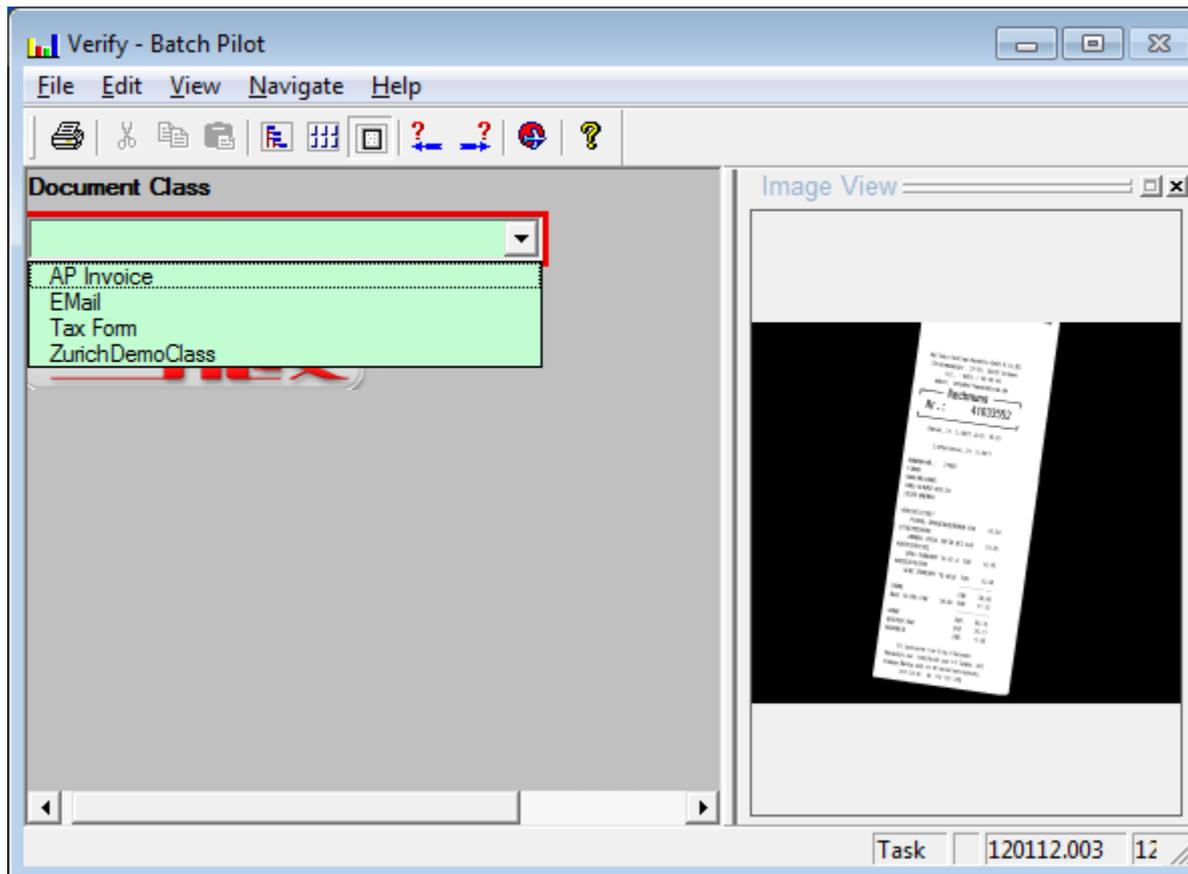
- Field List:** A list of fields on the left, with 'Address 1' selected. Other fields include Address 2, CC, City/State, Client, Comment, Contract No, Date, Email, From, Invoice Number, Phone, PO, Raumnummer, SSN, Subject, Terms, To, Total, Vendor Name, and Zip.
- Index Field Name:** A text input field containing 'Address 1'.
- Data Type:** A dropdown menu set to 'AlphaNumeric'.
- Character Filter:** 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'.
- Regular Expression:** An empty text input field.
- Min Length:** An empty text input field.
- Max Length:** An empty text input field.
- Picture String:** An empty text input field.
- Keyword File:** An empty text input field.

Buttons for 'Save' and 'Delete' are located to the right of the 'Index Field Name' field.

Flex – Konfiguration, Forts.



Flex – Seitentyp

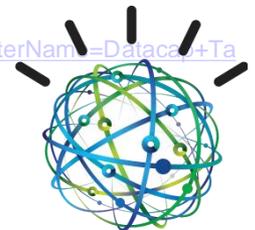


Pricing & Lizenzierung

- 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
- 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
- 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



Kontakt Daten

Uschi Bosch

Business Partner Representative



Mobile 0172 837 4484
Email Ursula.bosch@de.ibm.com

Michael Vahland

IT Specialist ECM



Mobile 0172-837 7124
Email michael.vahland@de.ibm.com

Peter Becker

Business Partner Representative



Mobile 0160-909 84318
Email peter.becker@de.ibm.com