

# Partnering for Success

IBM Software Group



## ECM RoadShow

*IBM Software Group*  
*ECM Channel Manager*  
*Spain, Portugal, Greece and Israel*

*Roberto Domingo Royuela*

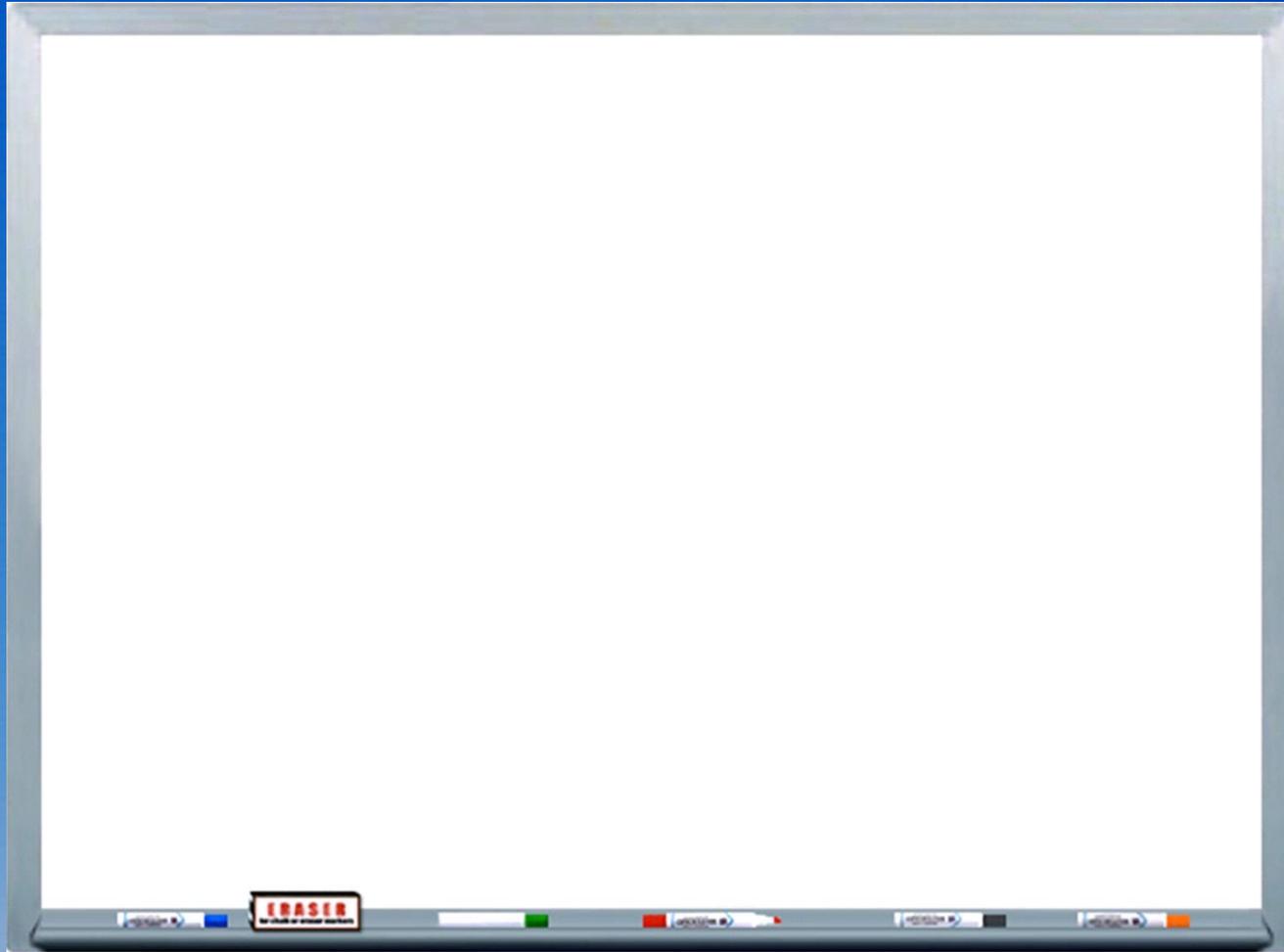


*DIGITALIZACIÓN:*  
*Ahorrando costes ...*

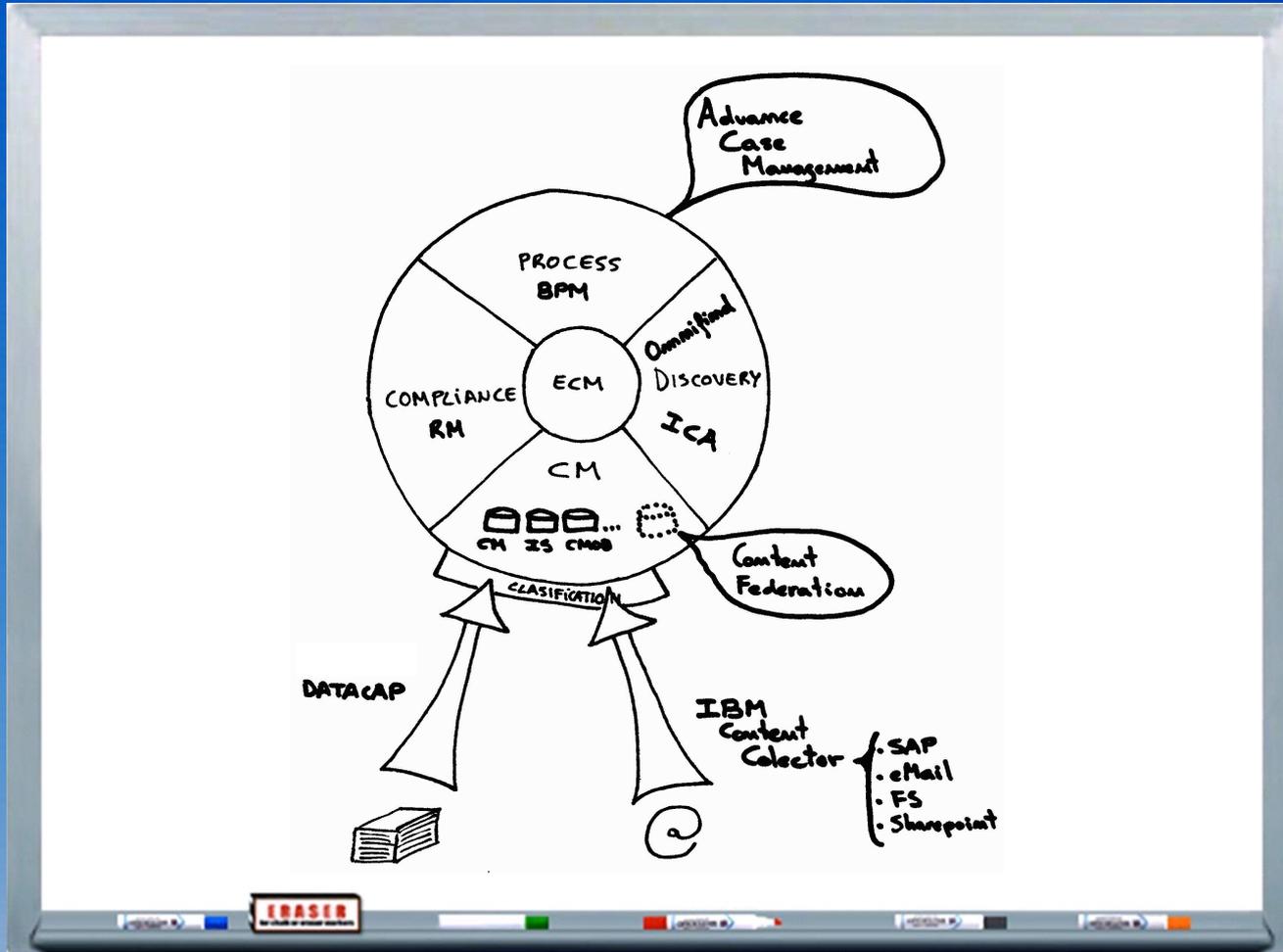


Bilbao: 21 de febrero de 2012

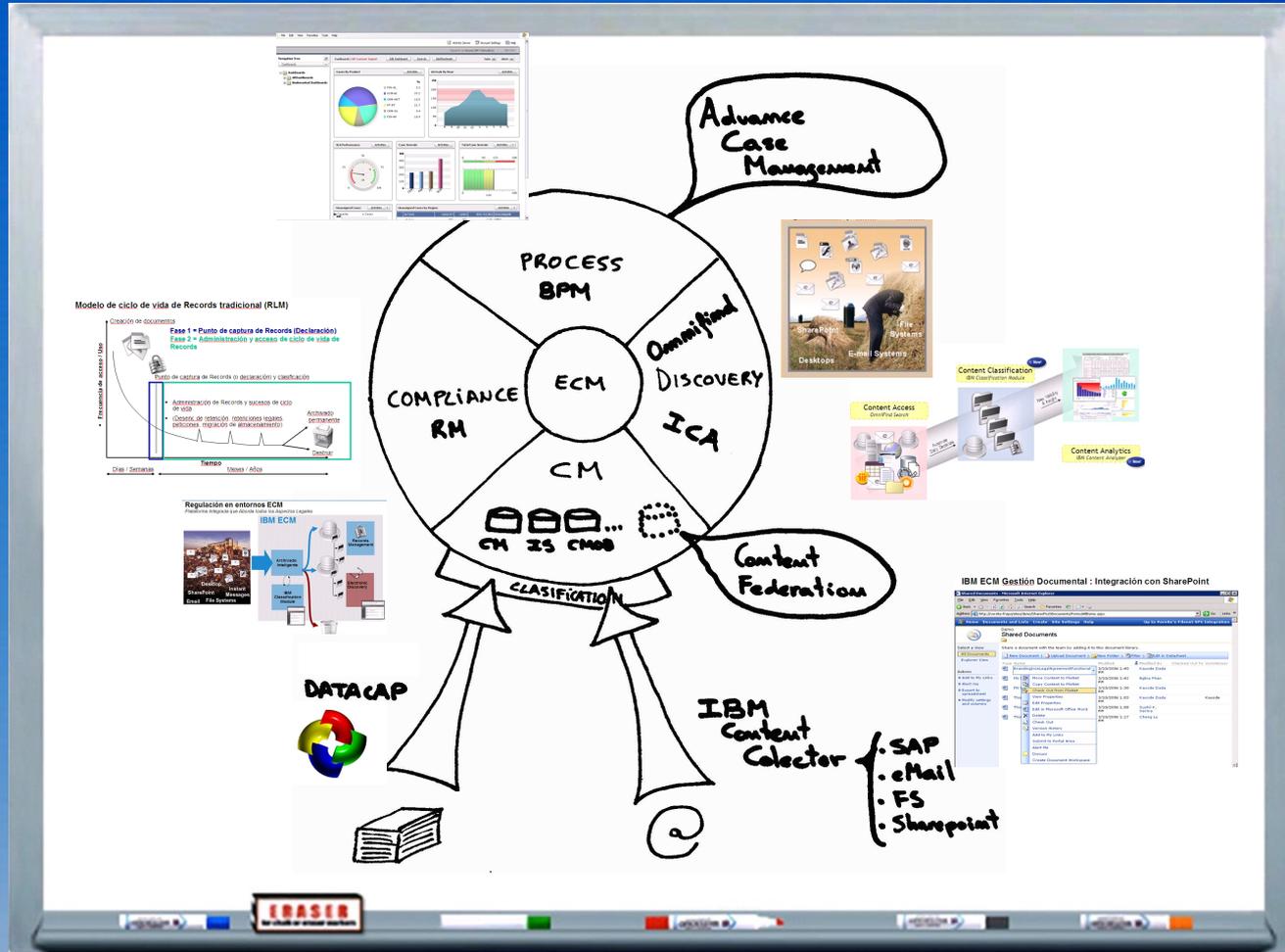
# Visión General IBM ECM



# Visión General IBM ECM



# Visión General IBM ECM



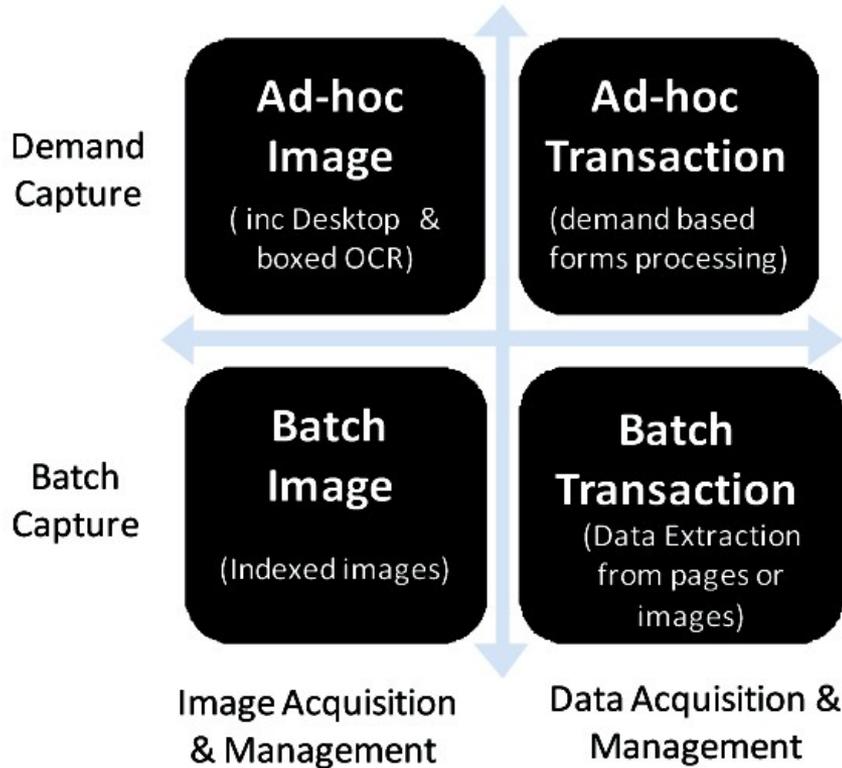
# Digitalización ..



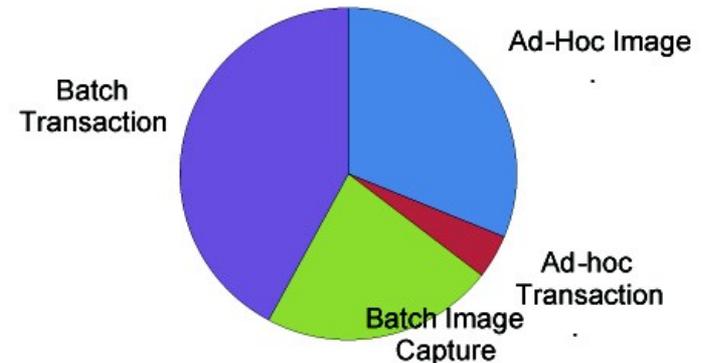
# El proceso de captura



# Segmentation



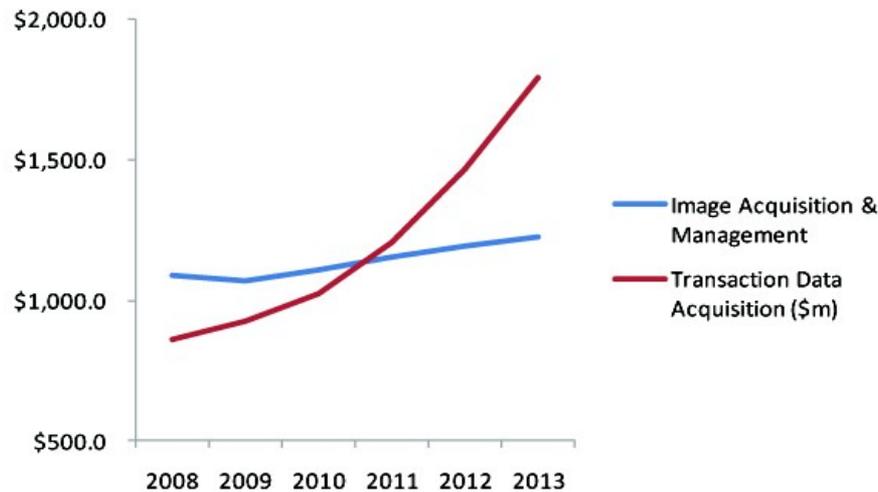
- Image Capture declined -1.9%
- Transaction Capture increased by 7.1%



HARVEY SPENCER ASSOCIATES



# Transaction is Growth Segment



- All segments will grow, but the transaction area will grow by a compounded 18%

HARVEY SPENCER ASSOCIATES





# Las Cinco Fases De La "Captura"

## 5. Captura Empresarial

Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

## 4. Captura Distribuida

Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

## 2. Reconocimiento Básico

Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

## 1. Digitalización y Almacenamiento

La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

## 3. Extracción Inteligente de Datos

Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

# Datacap

an IBM® Company



# Datacap: datos relevantes de la compañía

- Compañía estadounidense adquirida en agosto de 2010
- 22 años en el mercado dedicados a soluciones de captura
- Partner de FileNet desde 1994
- Miembro de IBM Partnerworld desde 2004
- Auténtica arquitectura cliente/servidor
- Uso de los mejores motores de reconocimiento en el mercado
- Interficies (clientes) ligeras y pesadas funcionalmente iguales e integradas
- RuleRunner: elemento diferenciador, motor de reglas orientado a las tareas que se ejecutan durante el proceso

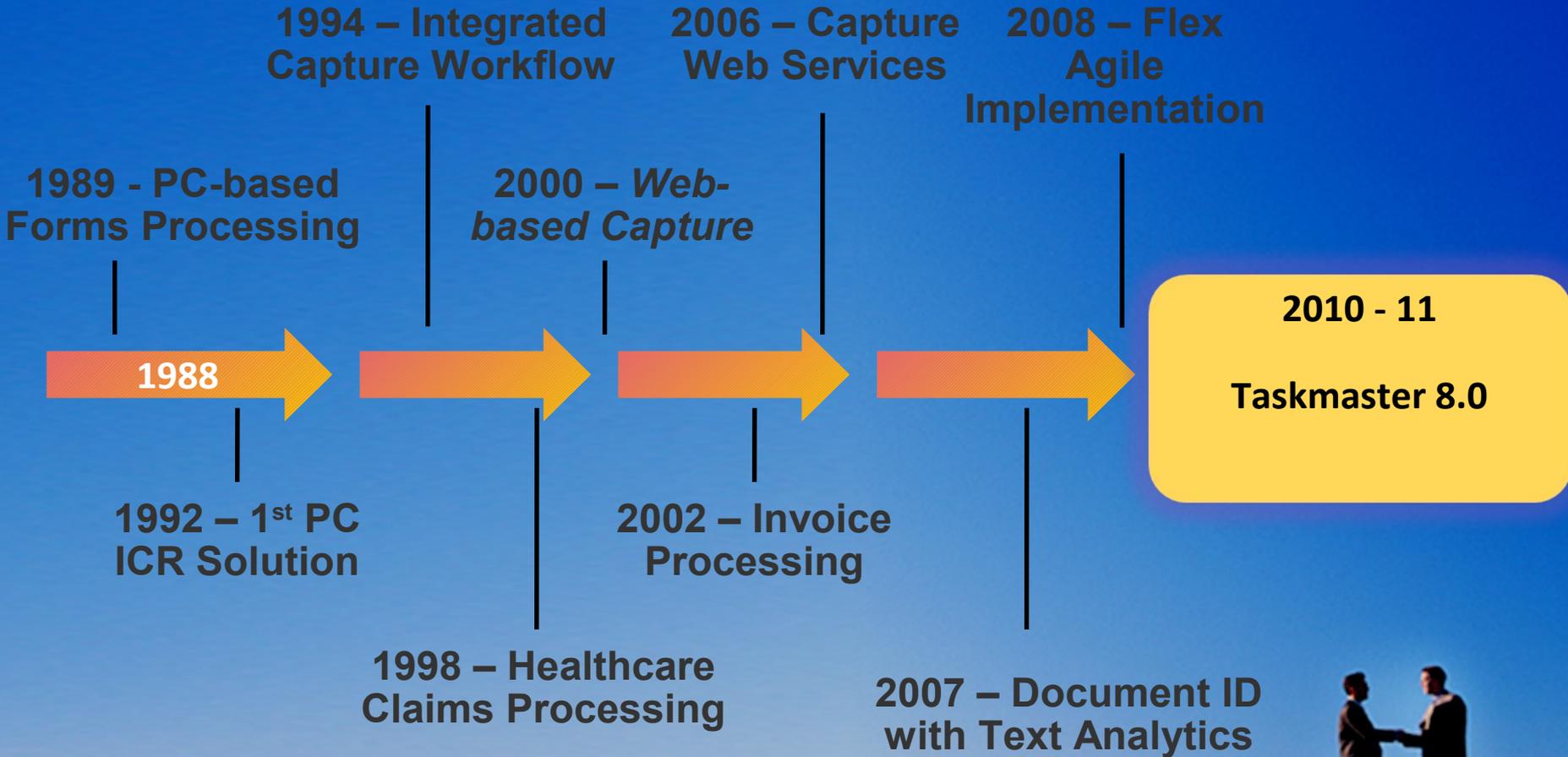


# ¿Por qué Datacap?

- Datacap proporciona la más avanzada tecnología para extracción compleja de datos de documentos a alta velocidad.
- Datacap acumula una serie de hitos para estar en la vanguardia en tecnología de captura de documentos
  - Primera solución de software para proceso de formularios basada en PC (1989)
  - Primera solución ICR (1992)
  - Primer workflow de captura (1994)
  - Primera solución de captura web (2000)
  - Primera solución configurable de reglas de proceso (2002)
  - Primer Webservice de captura (2006)
  - Primer software de auto-clasificación con análisis de texto (2007)
  - Primera plataforma SOA de captura (2008 )
- Los productos de Datacap complementan perfectamente las soluciones ECM de IBM



# Reglas: una historia de innovación

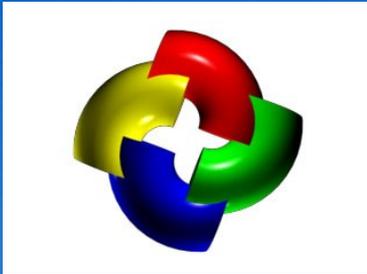


# Opinión de la Comunidad Acerca de Datacap Taskmaster Capture

	AnyDoc Software OCR for AnyDoc	Autonomy Cardiff Teleform	Brainware Distiller	IBM FileNet ADR	IBM DataCap Taskmaster	Kofax Transformation Modules	ReadSoft FORMS	ReadSoft INVOICES	Top Image Systems eFLOW
Ease of Use	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.1</b>	3.8	4.0	4.0	4.0
Ease of Roll Out/Scalability	3.7	3.8	4.0	3.9	<b>4.0</b>	3.8	3.9	3.9	4.0
Ease of Configuration/Customization	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.2</b>	3.8	3.9	3.9	3.9
Security	3.8	3.8	4.0	4.0	<b>4.3</b>	3.8	4.0	3.9	4.0
Strategy	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.7</b>	3.8	3.9	3.9	4.0
Stability/Bugs	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.2</b>	3.8	4.0	3.9	3.9
Integration	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.3</b>	3.8	4.0	4.0	4.0
Community and Channel	3.8	3.8	3.9	3.9	<b>3.9</b>	3.8	3.9	3.9	3.9
Support/Maintenance	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.2</b>	3.8	3.9	3.9	3.9
Value for Money	4.0	3.8	4.0	3.9	<b>4.3</b>	3.8	3.9	3.9	4.0
Standards	3.7	3.8	4.0	3.9	<b>4.3</b>	3.8	4.0	4.0	3.9
Application Development	3.8	3.8	4.0	3.9	<b>4.2</b>	3.8	3.9	4.0	4.0

En un estudio de AIMM en el 2011 acerca de Productos de Software de Captura, ningún producto calificó mejor de IBM Datacap Taskmaster Capture – muy por encima de Kofax y ECM Captiva.

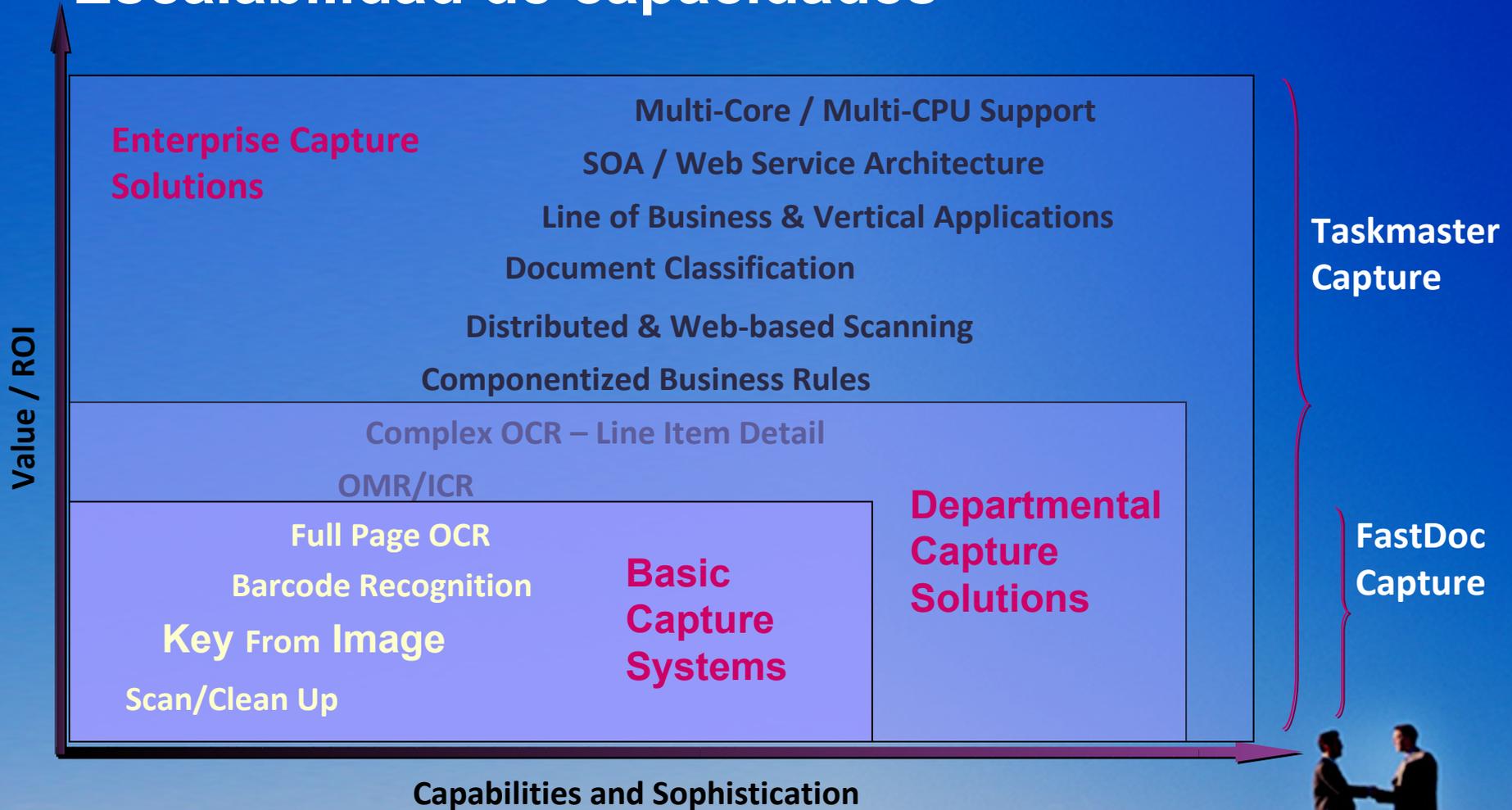




# *IBM Datacap Taskmaster Capture*



# Escalabilidad de capacidades



## Comparativa FastDoc vs. Taskmaster

Característica	Taskmaster Capture	FastDoc Capture
Reglas configurables	Sí	No
Arquitectura	Cliente / servidor	Cliente Windows
Cientes Web y Windows	Sí	Windows
Reconocimiento	OCR, ICR, OMR, bar code	OCR
Workflow flexible	Sí	No
Procesamiento desatendido	Sí	No
Conectores eMail, fax con conversión	Sí	No
Conectores de Exportación	FileNet P8, CM8, Documentum, SharePoint, genéricos	SharePoint y genéricos
Exportación / Importación PDF	Sí	Sí
Opciones profesionales mejoradas	Sí	No
Interfaz de usuario configurable	Sí	No
Validaciones	Cientos de acciones hechas	Validaciones fijas
Aplicaciones pre-configuradas	Sí	No
Soporte multi-lenguaje	Sí	English



## FastDoc Capture ...

IBM Datacap FastDoc Capture

Scan

NextTask... Hold

Pages Per Document 0

Update

Expected Documents 0

Expected Pages 0

Start

Page: 2 of 5

Doc: 2 of 3

FastDoc 2011103071633.001.TSIMALCH

Resolution 200 dpi

Brightness 0

Contrast 0

SCAN

GENERAL HOSPITAL  
120 Medical Avenue  
Baltimore, MD 21201

HISTORY AND PHYSICAL

Patient Name: SIERRA, HARRY  
Patient Status: ADM IN  
Room Number: 476

Medical Record #: M00712208  
Report Date: 03/20/08  
Admit/Rev Date: 03/09/08  
D/C Date:

CHIEF COMPLAINT: Seizure activity.

HISTORY OF PRESENT ILLNESS: The patient is a 31-year-old male with a past medical history significant for subdural hematoma and also seizure disorder, sent from the nursing home for witnessed seizure. The patient had generalized tonic-clonic seizures with loss of consciousness and admitted to peritonal symptoms. He had confusion and left arm weakness. Denies any injury and any tongue bites.

He has no complaint of headache, fever, or chills at this time. He has no chest pain, but he has mild shortness of breath. As per the patient, he had recent pneumonia that has been treated.

He has no nausea or vomiting, no dysphagia, and no abdominal pain, and no lower back pain.

PAST MEDICAL HISTORY: History of left hip osteomyelitis. History of fracture left femur. History of colectomy. Chronic Foley catheter because of neurogenic bladder. History of DVT in the right leg. Anemia. History of neurotic syndrome.

ALLERGIES: No known drug allergies.

MEDICATIONS: Dilantin 300 mg twice a day, Remepid capsule. Spogen 20,000 units at hemodialysis. Colace 200 mg nightly, Zenna 2 tablets nightly, ferrous sulfate 325 mg 3 times a day, Remepid 1400 mg 3 times a day.

SOCIAL HISTORY: The patient is single, a nursing home resident. He is disabled and he was negative for HIV last year as per the patient. He denies any smoking, drug use, and he is single.

REVIEW OF SYSTEMS: He denies any fever or chills or weight loss. Eye: No complaint. Ear, nose, mouth, throat: No complaints. Cardiovascular: He has mild complaint of palpitations. Respiratory: He has shortness of breath, no cough, no sputum. Gastrointestinal: No complaints. Genitourinary: No

General Hospital PCI \*\*LIVE\*\* (PCI: OE Database NMR)

Run: 03/24/08-12:46 Page 1 of 3

IBM Datacap FastDoc Capture

Verify

Next Task... Hold FP: 598

History and Physical

Patient SIERRA, HARRY

MRN M00712200

Report Date 03/20/08

Start

Resolution 200 dpi

Brightness 0

Contrast 0

SCAN

GENERAL HOSPITAL  
120 Medical Avenue  
Baltimore, MD 21201

HISTORY AND PHYSICAL

Patient Name: SIERRA, HARRY  
Patient Status: ADM IN  
Room Number: 476

Medical Record #: M00712208  
Report Date: 03/20/08  
Admit/Rev Date: 03/09/08  
D/C Date:

CHIEF COMPLAINT: Seizure activity.

HISTORY OF PRESENT ILLNESS: The patient is a 31-year-old male with a past medical history significant for subdural hematoma and also seizure disorder, sent from the nursing home for witnessed seizure. The patient had generalized tonic-clonic seizures with loss of consciousness and admitted to peritonal symptoms. He had confusion and left arm weakness. Denies any injury and any tongue bites.

He has no complaint of headache, fever, or chills at this time. He has no chest pain, but he has mild shortness of breath. As per the patient, he had recent pneumonia that has been treated.

He has no nausea or vomiting, no dysphagia, and no abdominal pain, and no lower back pain.

PAST MEDICAL HISTORY: History of left hip osteomyelitis. History of fracture left femur. History of colectomy. Chronic Foley catheter because of neurogenic bladder. History of DVT in the right leg. Anemia. History of neurotic syndrome.

ALLERGIES: No known drug allergies.

MEDICATIONS: Dilantin 300 mg twice a day, Remepid capsule. Spogen 20,000 units at hemodialysis. Colace 200 mg nightly, Zenna 2 tablets nightly, ferrous sulfate 325 mg 3 times a day, Remepid 1400 mg 3 times a day.

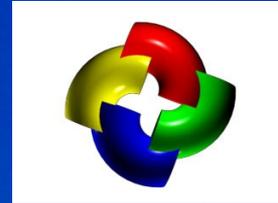
SOCIAL HISTORY: The patient is single, a nursing home resident. He is disabled and he was negative for HIV last year as per the patient. He denies any smoking, drug use, and he is single.

REVIEW OF SYSTEMS: He denies any fever or chills or weight loss. Eye: No complaint. Ear, nose, mouth, throat: No complaints. Cardiovascular: He has mild complaint of palpitations. Respiratory: He has shortness of breath, no cough, no sputum. Gastrointestinal: No complaints. Genitourinary: No

General Hospital PCI \*\*LIVE\*\* (PCI: OE Database NMR)

Run: 03/24/08-12:46 Page 1 of 3

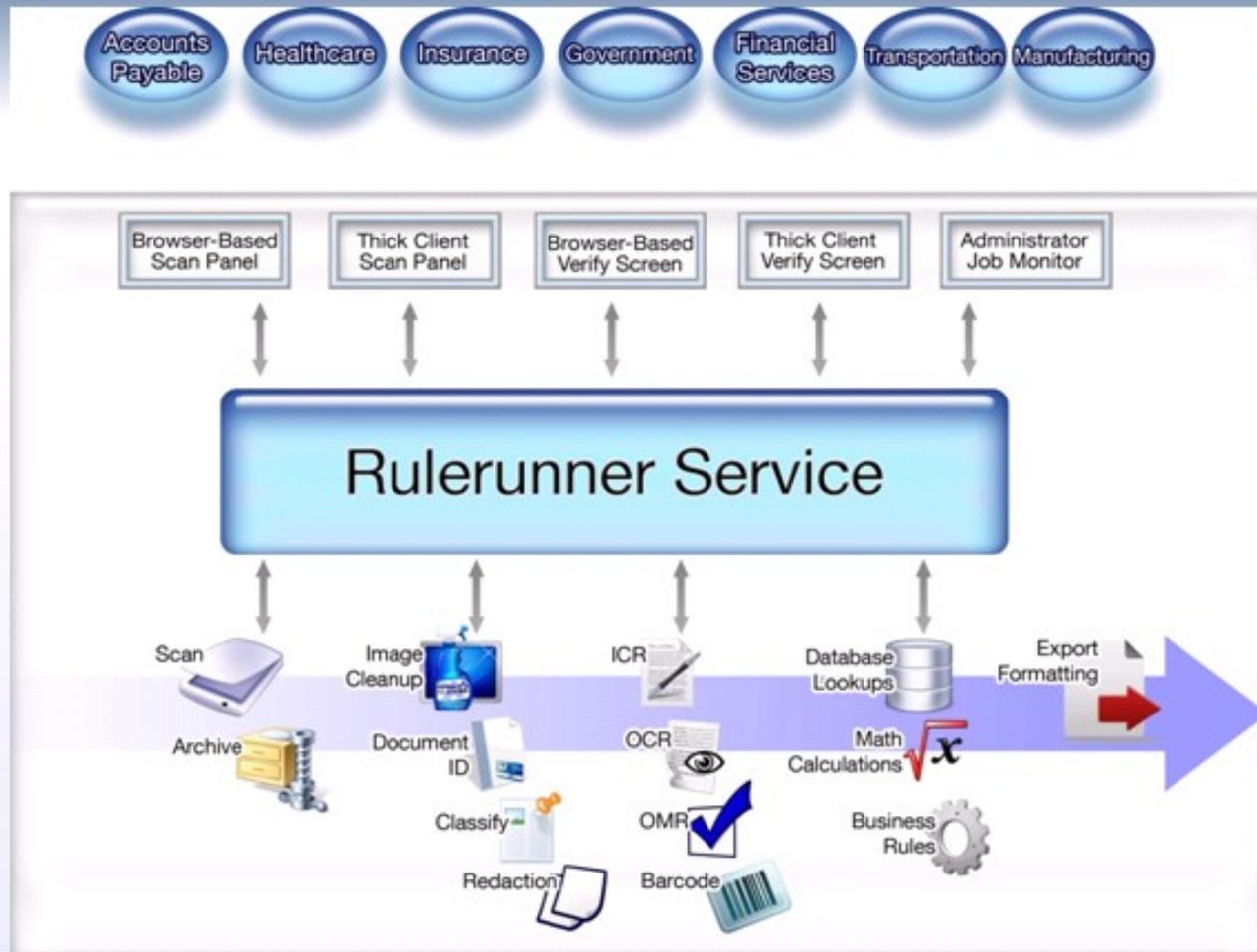
# IBM Datacap Taskmaster Capture



- **Creado para la Captura de Documentos en Producción.**
  - Centralizado (corporativo o cuarto de correspondencia), Departamental, Sucursal
  - Redes locales o Internet tienen la misma funcionalidad
  - Indexación de Alta velocidad y Extracción Inteligente de Datos dentro del mismo producto.
  - Escalabilidad para compañías grandes y pequeñas
- **Licenciamiento basado en Usuarios** (no por imágenes, por “click”, o por arquitectura)
- **Herramientas completas de administración**
  - Monitorización y administración en la red y vía Internet.
  - Herramientas completas de Reportes
- **Los Clientes pueden diseñar sus propios sistemas de Captura**
  - Interfaz de Apuntar y “Click” para configurar las soluciones avanzadas:
    - Entrada de Scanners, MFDs, Folders, Fax, email y documentos electrónicos
    - Identificador de documentos y clasificación – Aprende del operador humano (fingerprint)
    - Valida datos incluyendo búsquedas y extracción en Base de Datos
    - Extracción de datos usando OCR, ICR, OMR, código de barras 1D y 2D
    - Interfaz intuitiva de Usuario para la entrada de datos, edición y verificación
    - Permite “formatear” datos e imágenes para todos los sistemas de la corporación.
- **RuleRunner:**
  - Elemento diferenciador
  - Permite variabilidad dado un tipo de documento concreto
  - Inclusión de lógica en los procesos de reconocimiento / validación.
  - Las reglas son reutilizables y extensible:
    - » Biblioteca integrada.
    - » Minimización de programación personalizada (solo reglas de validación configurables).
    - » Código fuente de reglas disponible (extensibilidad en .NET, VB Script, etc..)



# Arquitectura lógica de Taskmaster



## Desarrollo de aplicaciones: Datacap Studio

The screenshot displays the Datacap Studio application window with the following components:

- Document hierarchy:** Shows a tree structure under 'APT' with folders like 'Open', 'Other', 'Invoice', and 'Main\_Page'. A sub-folder 'Open' is expanded to show '(global)' with rules like 'Locate : Invoice Number R' and 'Validate : Invoice Number R'.
- Rulesets:** Shows a tree structure under 'APT' with various rules and functions, including 'VScan', 'PageID', 'ImageFix', 'CreateDocs', 'Adjust Fields', 'Recognize', 'FindFingerprint', 'Locate', 'Document Level Rule', 'Page Level Rules', 'Invoice Number Rule', 'Called from Verify Function', 'Populate Zones Function', 'Key List Right 1 Function', 'GoRightWord ("1")', 'IsNumber ("60")', 'UpdateField ()', 'Key List Down 1 Function', 'Key List Right 2 Function', 'Key List Down 2 Function', 'Invoice\_Date Rule', 'PO\_Number Rule', 'Remittance\_Zip Rule', 'Tax Rule', and 'Shipping Rule'.
- Actions library:** Shows a list of actions under 'IOOverlay' and 'Locate', including 'DefaultValue', 'FilterIt', 'FindDBList', 'FindDBList\_InZone', 'FindKeyList', 'FindKeyList\_InZone', 'FindLastKeyList', 'FindLastKeyList\_InZone', 'FindLastRegEx', 'FindLastRegEx\_InZone', 'FindLastRegExList', 'FindLastRegExList\_InZone', 'FindLastWord', 'FindLastWord\_InZone', 'FindNextDBList', 'FindNextDBList\_InZone', 'FindNextKeyList', 'FindNextKeyList\_InZone', 'FindNextRegExList', 'FindNextRegExList\_InZone', 'FindRegExList', 'FindRegExList\_InZone', 'GoAboveWord', 'GoBelowWord', and 'GoDownLine'.

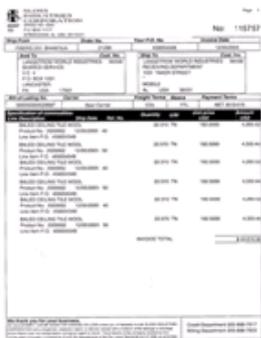
The status bar at the bottom indicates 'Ready' and shows system information: '127.0.0.1 admin 2 offline APT v. 7.5.1.22'.

# Patrones documentales

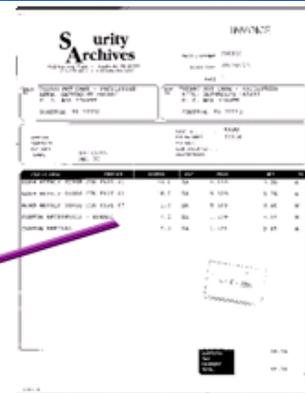
## Fingerprinting

Document A comes from a known vendor format, and was detected in the fingerprint library. Document B is from a new vendor never before seen.

Datacap begins the process of learning Document B...



Document A



Document B



Fingerprint  
Sloss Industries Corporation



Fingerprint



# Algunas referencias

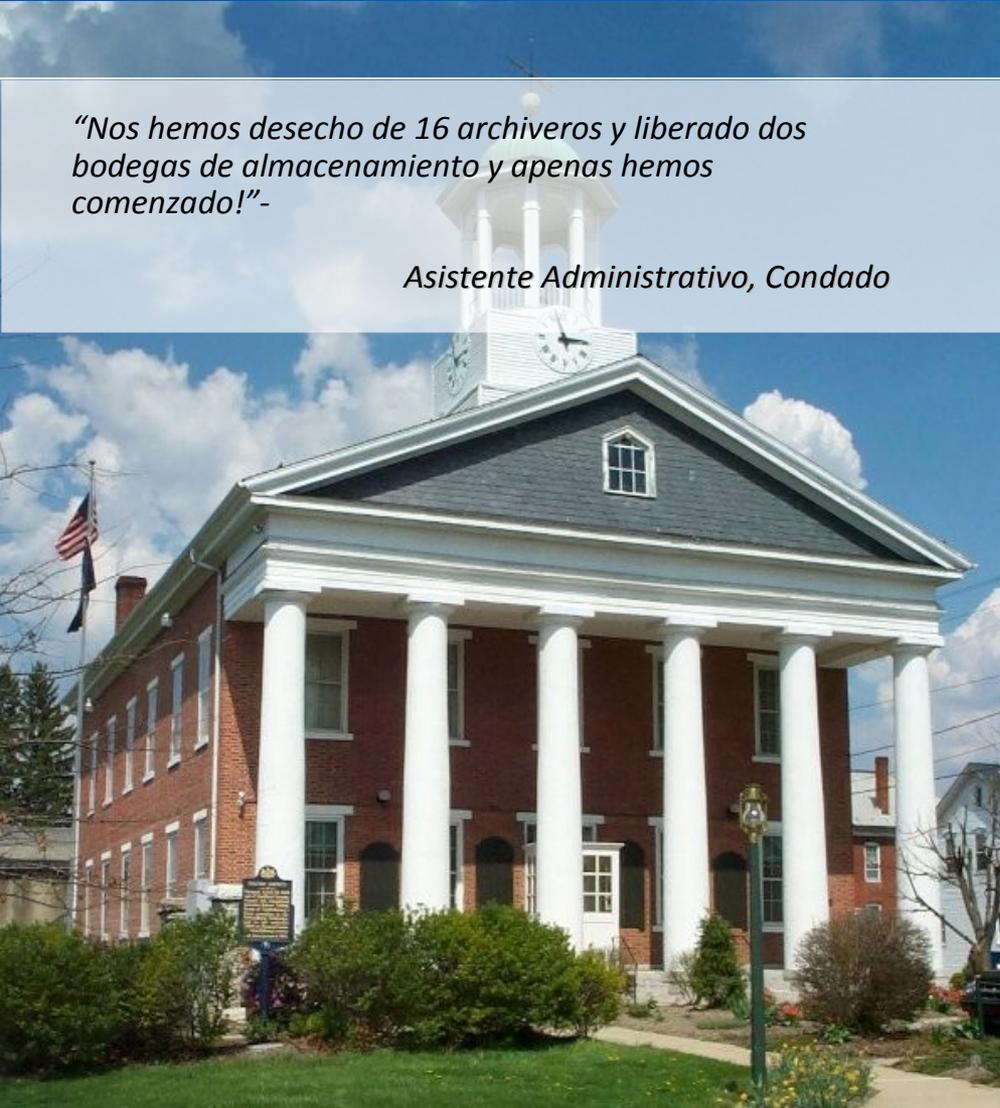
- Blue Cross Blue Shield of Arizona
- DHL Global Forwarding
- Exxon Mobil
- Goodyear
- The Hartford
- Orange County Courts
- T-Mobile
- Virginia Department of Taxation
- Texas Department of Insurance



## Gobierno de un Condado Digitaliza Documentos del Sistema de Salud

*“Nos hemos desecho de 16 archiveros y liberado dos bodegas de almacenamiento y apenas hemos comenzado!”-*

*Asistente Administrativo, Condado*



- ✓ La Digitalización de Documentos de Salud y Legales que abarcan mas de 100 años de historia para liberar espacio de almacenamiento.
- ✓ IBM Datacap Taskmaster Capture maneja a los Scanners y presenta a cada operador varios tipos de documentos a elegir.
- ✓ Una vez que el Operador selecciona el tipo de Documento del menú de opciones, varios campos de datos aparecen, los cuales son tecleados manualmente para propósitos de indexación
- ✓ La imagen es enviada a IBM Content Manager y el papel puede ser eliminado.



## Caso de Éxito: Dow Jones & Company



- El centro de procesamiento de Dow Jones recibe 8.000 suscripciones diarias en casi 50 formatos distintos.
- Cada suscripción es identificada por un código alfanumérico.
- Datacap Taskmaster busca en el documento, localiza el código y recupera el resto de información necesaria.
- El sistema extrae el nombre y la dirección para su procesamiento
- A través de una serie de informes, Datacap informa de la entrada de ingresos diaria.



# Dow Jones & Company Automatiza el Proceso de Subscripciones

*“Datacap Taskmaster Capture nos habilita en digitalizar y capturar información crítica del cliente y rápidamente procesa las órdenes de suscripción.”*—Brian Gilmore, Gerente Nacional de operaciones y servicios de circulación para Dow Jones



- El centro de procesamiento de Down Jones recibe cerca de 8,000 tarjetas de suscripciones por día – hasta 50 tipos de ofertas diferentes, cada una con su propio formato.
- Cada tarjeta tiene un código único de 11 dígitos que empiezan con la letra B.
- IBM Datacap Taskmaster Capture busca el documento en función del código, usando reglas inteligentes de localización. Con el número de código, Taskmaster, obtiene los detalles de la oferta asociada con cada tarjeta.
- Taskmaster extrae el nombre y la dirección y tiempo de la suscripción y los pasa para su procesamiento.
- Reporte detallados en Taskmaster informan a Down Jones de su posición de efectivo al final de cada día.



## Murphy Hoffman Company Elimina Los Costos de Envío

*“El personal en las oficinas centrales ya no están esperando hasta que los papeles arriben para iniciar su trabajo. Ahora siempre tienen trabajo disponible.” – Gerente de Imágenes, Compañía de Camiones del Medio Oeste en USA.*



- 65 centros regionales de ventas y servicio a lo largo de todo el Medio Oeste de USA.
- Instalaron 65 Scanners y Datacap Taskmaster Capture para digitalizar a través de Internet.
- Digitalización: Facturas, Documentos de Venta, arrendamiento y servicio son digitalizados tan pronto y son generados.
- Las Imágenes son cargadas en las oficinas centrales en Kansas City para procesamiento y almacenamiento.
- Ahora los documentos están disponibles inmediatamente.
- El personal en las oficinas centrales no tiene que esperar mas a que los documentos lleguen.
- Los gastos de envío de los Documentos se eliminan.
- El cliente estima ahorros por \$440,000 USD por año



## El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia habilita trabajadores en áreas de pocos ingresos

*“Nos dimos cuenta que podríamos usar la versión Web para tener trabajadores desde su casa para hacer entrada de datos y verificación de la devolución de impuestos”*

*— Nancy Wilson, Gerente de Impuestos de Virginia del Centro de Procesamiento de Sistemas*

- Procesan 1.5 millones de declaraciones de impuestos en el centro de Procesamiento de Richmond
- Cada declaración de impuestos se presenta a un operador para verificación quien confirma la veracidad de los datos y corrige caracteres de baja confianza cuando así es requerido.
- El Estado de Virginia aprobó una ley en 2008 para estimular el trabajo en áreas de bajos ingresos.
- La oficina de recaudación del estado de Virginia distribuye un porcentaje de las declaraciones de impuestos a los trabajadores en casa, en áreas de poco ingreso, a través del panel de verificación vía Internet de Datacap Taskmaster.
- La captura distribuída ayuda al Estado de Virginia a cumplir con su promesa de ayuda laboral y provee de la máxima flexibilidad al personal de procesamiento de impuestos del Estado de Virginia.



## Casos de Éxito: Goodyear



- Se ha conseguido duplicar el volumen de facturas procesadas con el mismo personal asignado.
- Se han reubicado el 12% de los puestos de proceso de facturas (hasta la fecha).
- Se ha incrementado notablemente la precisión de los datos integrados en SAP.
- Aumento en la eficiencia del Departamento de Pagos así como del proceso de aprobación de facturas mediante un sistema desarrollado en Lotus Domino y Datacap.



## Compañía de Logística Global mejora su productividad y servicio

*Representa el avance tecnológico más moderno en  
Captura el día de hoy: captura de papel, fax y emails,  
captura distribuída de muchas locaciones distintas,  
con muchas variaciones disparadas por reglas.*

- 150,000 documentos se recepcionaban cada día por correo, fax y email – y se apilaban rápidamente mientras la compañía preparaba la documentación de aduana para los embarques.
- La aduana tiene muchos requerimientos para una declaración completa a tiempo de cruce de la frontera.
- Implementó 7 aplicaciones de imágenes para habilitar un procesamiento de imágenes más rápido con un menor número de errores.
- Procesan ~600,000 páginas por día en USA (~3,000 usuarios) y esperan procesar ~4 millones de páginas por día (~10,000 usuarios) globalmente.
- La compañía puede movilizar mas embarques por la frontera con 30% menos recursos
  - Reducción de documentación perdida y errores de datos.
  - Mejora los tiempos y veracidad de la información

## BlueCross BlueShield Asegurador de Salud Captura Todos los Documentos

*“Puedo ver adicionando nuevos tipos de documentos a nuestro portal de Captura por mucho tiempo más”.*

*— Gerente de Reclamos, BCBS*

- Compró IBM Datacap Taskmaster Medical Claims Capture para automatizar la entrada de 12,000 reclamos médicos en papel por día.
- Redujo el costo laboral en un 50% y comprimió el tiempo de resolución de reclamos.
- Tomo la decisión estratégica de extender la Captura a otros departamentos.
- Inició un proceso de adicionar uno o dos departamentos cada año.
- Ahora están digitalizando 50,000 documentos por día, incluyendo
  - Contratos
  - Altas
  - Pruebas Médicas
  - Facturas
  - Recursos Humanos
- Adicionaron captura remota de 5 oficinas satélites
- Adicionaron Captura de Faxes.
- Planean agregar email y Documentos Electrónicos.



## Otras referencias

### IBM Datacap Taskmaster



*Phase I of Medicine Prescription filling process overhaul*

- One of the world's most admired healthcare companies, serving 65 million people. As the world's most advanced pharmacy, about 1/3 of the Fortune 500 are **Medco** Clients.
- After an extensive POC, Medco selected Datacap as the capture standard and will begin the upgrade of their fax capture application in 2011. Phase 2 begins in early 2012, with an additional \$2M Datacap opportunity.

### IBM Datacap Taskmaster



- **New York Life Insurance Company** is the largest mutual life insurance company in the US and one of the largest life insurers in the world.
- New York Life plans to update their FileNet system with the advanced web-based capture capabilities of Datacap.
- The 2010 ELA provided the financial benefit to promote the early purchase of the Datacap software.



### IBM Datacap Taskmaster

- **Iron Mountain** is a S&P 500 company and a member of the Fortune 1000 (currently ranked: 644). Organizations in every major industry—including more than 97% of the Fortune 1000—rely on Iron Mountain as their information management partner.
- Significant AP win over industry leader and incumbent, Kofax, in Australia
- Datacap Taskmaster Capture will be used to provide capture services to a large Financial Services organization.



### IBM Datacap Taskmaster

**DHL Global Forwarding** is located in Scottsdale, Arizona. With over 170,000 employees worldwide, DHL provides services to over 3.5 million customers in 220 countries.

- An ongoing Datacap engagement, DHL Global Forwarding added to its capture application to support expansion of services into Latin America. Total Capture investment to date \$1.5 Million.



# Resumen

- Lider en el mercado en el ámbito de Reconocimiento Avanzado (Fase 5)
- Datacap TaskMaster Capture:

Funcionalmente, ***“un todo incluido”*** desde el principio.

Otros productos:

- FastDoc
- Conectores para Fax, eMail, o repositorios ECM no IBM.
- TaskMaster Account Payable Capture.
- TaskMaster Medical Claims Capture.

- Elementos técnicos diferenciadores:

- RuleRunner (motor de reglas de validación) y entorno de desarrollo.
- FingerPrint repository.
- Arquitectura distribuida (incluida, y funcionalmente completa).

- Elementos comerciales diferenciadores:

- Licenciamiento por **usuario** (vs. volumen, clicks, arquitectura, etc..)   
Usuarios casuales (1:8).
- Ofertas comerciales de competencia (“winback”).
- Descuento por volumen de compra





Thank  
YOU

*IBM Software Group*  
*ECM Channel Manager for SPGI*

*Roberto Domingo Royuela*

[roberto.domingo@es.ibm.com](mailto:roberto.domingo@es.ibm.com)

Tel. 901.300.000

