

# Datacap Taskmaster Capture

*Plataforma de captura de empresa*



## Resuelva el reto de los documentos con la captura automatizada

De acuerdo con la Asociación de Información y Gestión de Imágenes (AIIM), los documentos impresos y electrónicos siguen fluyendo por las empresas de todos los tamaños con un volumen en constante aumento. Para las grandes empresas del índice Fortune 1000 con varias oficinas, la captura, transformación y distribución de documentos impresos puede ser una tarea constante y costosa. IBM Datacap Taskmaster Capture puede ayudar a automatizar este proceso para la empresa, convirtiendo los documentos impresos en archivos electrónicos que se pueden indexar, verificar y guardar con la mínima intervención del usuario.

Elija Datacap Taskmaster Capture para las siguientes tareas:

- Escaneo y captura de documentos
- Indexado automatizado
- Extracción de datos para el procesamiento de formularios
- Captura distribuida basada en navegador
- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), reconocimiento inteligente de caracteres (ICR), reconocimiento óptico de marcas (OMR), código de barras
- Documentos estructurados y no estructurados
- Identificación y clasificación de documentos

Datacap Taskmaster Capture se ha diseñado para despliegues a nivel de empresa en segmentos de mercado con un gran uso de papel, tales como gobierno, seguros, sanidad, servicios financieros y transporte, para citar unos cuantos.

Datacap Taskmaster Capture es una de las plataformas de captura servidor cliente de tres niveles más flexibles del mercado. Controlado por un motor de reglas de procedimiento altamente configurable, combina una funcionalidad avanzada de captura con una flexibilidad superior. Los clientes utilizan Datacap Taskmaster Capture para combinar implementaciones de cliente ligero y pesado con el fin de crear aplicaciones de captura distribuidas y altamente escalables con varios tipos de reconocimiento, identificación de documentos y validaciones

automatizadas.

El motor de reglas de Datacap Taskmaster Capture, conocido como Rulerunner Service, lleva a cabo prácticamente todas las funciones del proceso de captura de documentos, incluyendo el escaneo, el ID de documento, la mejora de imágenes, el reconocimiento y el formato de exportación. Los sistemas de captura de la competencia pueden utilizar el término “reglas”, pero habitualmente sólo se refieren a imponer reglas de negocio. Las reglas de Datacap Taskmaster Capture son funciones ejecutables discretas, basadas en fragmentos de código llamados acciones. Existen cientos de acciones predefinidas en la biblioteca de acciones, que personal sin conocimientos de programación puede ensamblar fácilmente en Datacap Studio, una interfaz gráfica para la configuración y prueba de reglas. Puesto que las reglas de Datacap utilizan estándares del sector, tales como VBScript y .NET, se pueden reutilizar y modificar para ofrecer un alto grado de flexibilidad al configurar una aplicación de captura.

*“Datacap Taskmaster Capture nos permite escanear y capturar información crítica de los clientes y procesar rápidamente nuestros pedidos de suscripción. Al mejorar nuestra rotación de informes, las decisiones de marketing ahora se toman más a tiempo.”*

– Brian Gilmore, director nacional de operaciones de servicio de circulación de Dow Jones Fulfillment Services

### Arquitectura de Datacap Taskmaster Capture: robusto, flexible, escalable

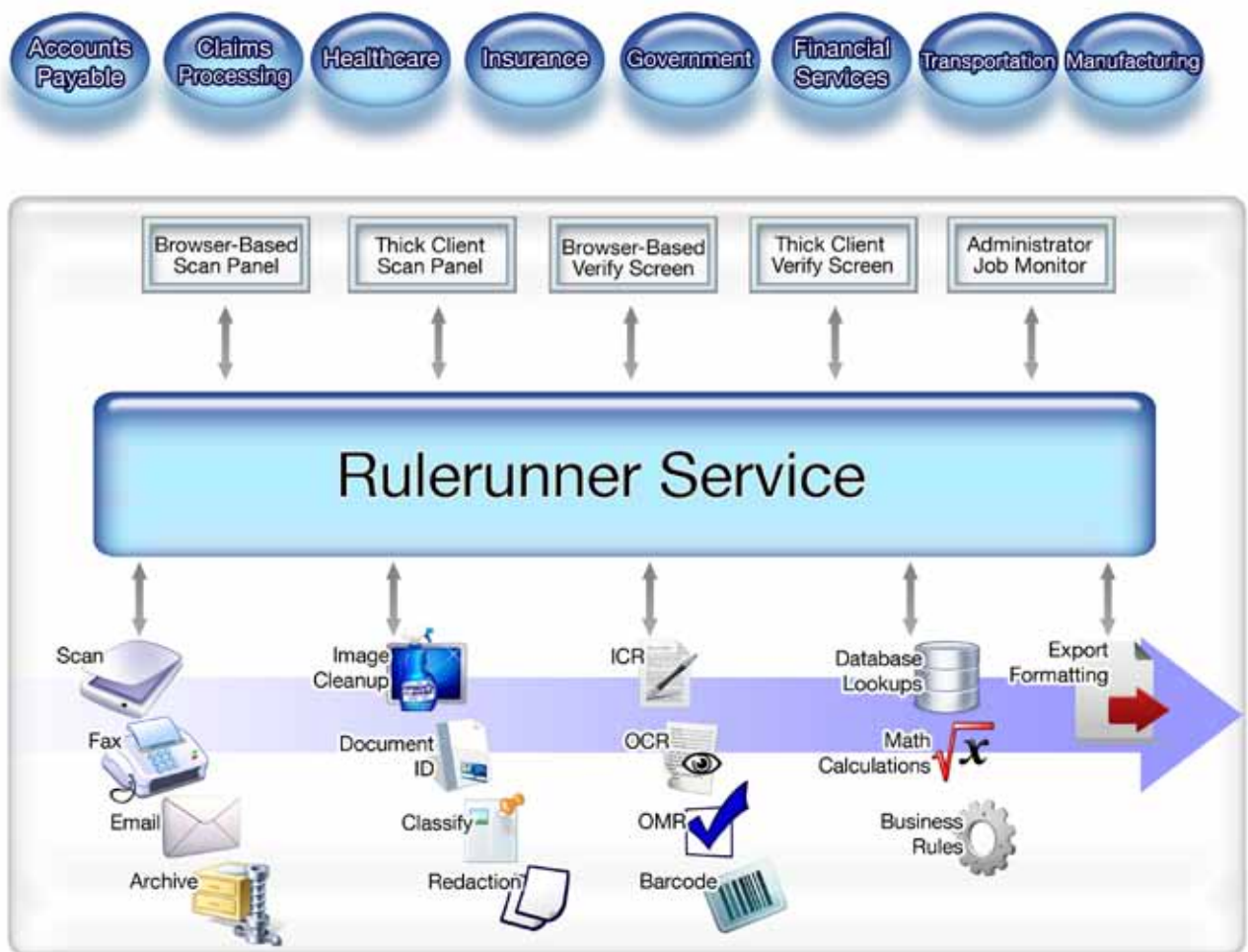


Figura 1: Los sectores con un gran uso de papel utilizan las interfaces de cliente ligero y pesado de Datacap Taskmaster Capture para gestionar el proceso de captura. Rulerunner Service lleva a cabo todos los procesos en segundo plano, desde el escaneo hasta la mejora de imagen y el reconocimiento y suministro a los sistemas de destino.

## Ventajas

**Mayor productividad:** Al reducir significativamente la entrada de datos manual y el almacenamiento basado en papel y su recuperación, los trabajadores del conocimiento pueden procesar y acceder a los documentos con más rapidez para realizar funciones de servicio al cliente, gestión de casos, transacciones comerciales y cumplimiento normativo.

**Proceso agilizado:** Datacap Taskmaster Capture puede ayudar a eliminar un proceso de papel engorroso al permitir que los clientes automaticen aspectos anteriormente muy laboriosos.

**Menor coste:** Datacap Taskmaster Capture se ha diseñado para disminuir el personal de entrada de datos necesario en un 50% y a veces más. El escaneo y la verificación distribuida permite a los clientes reducir o eliminar los costes de transporte de documentos y distribuir la mano de obra a áreas con sueldos más asequibles.

**Mayor precisión:** Al eliminar los errores que los operadores de entrada de datos humanos cansados o distraídos históricamente cometen, Datacap Taskmaster Capture puede ahorrar tiempo realizando un seguimiento y resolviendo datos erróneos o imágenes de documentos extraviadas.

**Proceso flexible de reglas:** El motor de reglas de procedimiento en el que se basa Datacap Taskmaster Capture utiliza estándares .NET y VBScript que permiten a los clientes crear aplicaciones avanzadas de captura, con paneles personalizados y funciones que resuelven sus objetivos de negocio específicos.

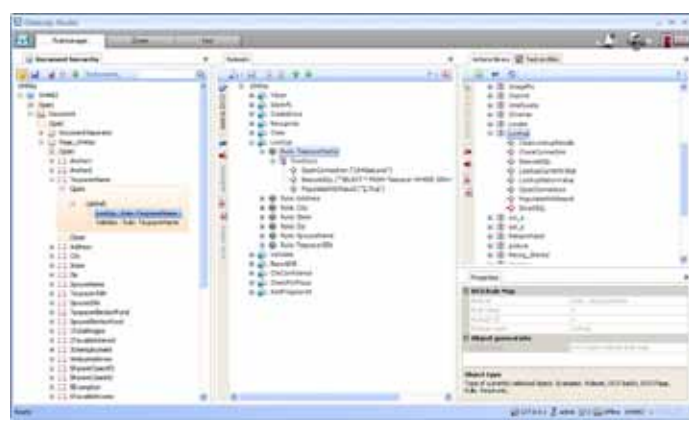


Figura 2: Las reglas de Datacap se configuran fácilmente en la interfaz gráfica de Datacap Studio.

**Arquitectura escalable:** Datacap Taskmaster Capture presenta una arquitectura cliente servidor de tres niveles que combina implementaciones de clientes ligeros y pesados para ofrecer una flexibilidad significativamente mayor. A medida que la organización crece o el volumen de documentos aumenta, el cliente puede añadir más servidores o más clientes según sea necesario para mantener el rendimiento punta. La firma de estudios de mercado independiente Doculabs ha certificado que una versión anterior de Datacap Taskmaster Capture puede procesar un millón de documentos al día.

*“Hemos comprobado que podemos utilizar el sistema de verificación de cliente ligero de Datacap Taskmaster Capture y tener trabajadores en sus hogares realizando la entrada de datos y las devoluciones de la verificación.”*

– Nancy Wilson, directora de sistemas de procesos automatizados, Departamento de Impuestos de Virginia

**Conector para IBM FileNet Capture:** La integración con IBM FileNet Capture Professional permite que IBM Datacap Taskmaster pueda añadir automatización y captura distribuida de cliente ligero en las instalaciones existentes de IBM FileNet Capture. Esta integración se incluye en el paquete básico de IBM Datacap Taskmaster Capture.

## ¿Por qué Datacap Taskmaster Capture es la plataforma de captura de la empresa?

### La captura basada en reglas es adaptable y ampliable

Los clientes necesitan una mínima experiencia y formación para realizar un proceso avanzado de documentos. Rulerunner Service incluye de fábrica cientos de acciones y reglas predefinidas, que engloban todas las funciones de la captura de documentos. Trabajando en el Datacap Studio, que es el entorno para la construcción y prueba de aplicaciones de captura, las reglas y las acciones se ensamblan como si fueran módulos para configurar las aplicaciones de captura más avanzadas, sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Las reglas se pueden guardar y reutilizar en prácticamente cualquier configuración necesaria. Las reglas desarrolladas para una aplicación se pueden aplicar en otras aplicaciones. Esta capacidad “copiar y pegar” hace que Datacap Taskmaster Capture sea más rápido y fácil de ampliar de un departamento a otro a medida que se despliega la captura por toda la empresa.

Las reglas se modifican fácilmente, de modo que cuando cambien los requisitos de proceso de documentos, como consecuencia de cambios en las normativas vigentes o en reglas de negocio, los clientes ajustan los parámetros o las cambian por otras reglas nuevas. Las reglas de Datacap son la forma más eficaz de asegurar un sistema de captura flexible y adaptable que se pueda ajustar a las necesidades cambiantes de una empresa.

#### La mejor captura

Datacap Taskmaster Capture ofrece soporte para varios motores de reconocimiento, todos ellos configurables por medio de reglas. Para los documentos que tienen códigos de barras, texto de imprenta, texto impreso a mano o recuadros de selección, la arquitectura abierta de Datacap Taskmaster Capture permite a los usuarios determinar el motor más preciso para dicho documento particular, o incluso un campo específico. Datacap Taskmaster Capture incluye de forma estándar dos motores de reconocimiento óptico de caracteres (OCR): ABBYY FineReader™ y Nuance ScanSoft Engine®.

#### Control y medida

Para los administradores, Datacap Taskmaster Capture ofrece herramientas e informes de gestión para facilitar que el sistema, las estaciones y los operadores trabajen con una eficiencia máxima. Datacap Taskmaster Capture Job Monitor se ha diseñado para que los administradores puedan visualizar todo el entorno de captura. Los administradores pueden filtrar el Job Monitor para que muestre un único proceso, lote o estación. Con la utilidad de notificación, los clientes también pueden programar a Datacap Taskmaster Capture para que emita notificaciones por correo electrónico cuando se produzcan ciertas condiciones, como la retención de un proceso por lotes desde hace más de 24 horas u otro escenario similar que deseen monitorizar. Datacap Taskmaster Capture también ofrece un conjunto de informes estándares, con emisión diaria, semanal o mensual, con estadísticas de productividad de todos los aspectos del proceso de captura.

#### Escaneo y verificación distribuidos utilizando un navegador

Datacap Taskmaster Capture ofrece a los clientes una solución integrada para el escaneo o la verificación remotos a través de Internet utilizando un navegador. Con una estrecha integración entre el cliente ligero y el cliente pesado, las aplicaciones Datacap Taskmaster Capture pueden combinar el escaneo y la verificación remotos con funciones avanzadas de captura de cliente ligero, tales como el ID de documento, reconocimiento y validación, que requieren un proceso de cliente pesado. Esta plataforma cliente servidor de tres niveles ofrece capacidades de captura sofisticadas prácticamente en cualquier lugar del mundo en el que se generen documentos, reduciendo los costes de transporte y acelerando la entrada de documentos.

---

*“Datacap Taskmaster Capture nos proporciona la precisión más alta posible.”*

– Connie Laubenthal, director de evaluación de laboratorios médicos, Colegio de Médicos de América

---

#### Capturar documentos no estructurados

Datacap Taskmaster Capture presenta una estrategia dividida para la localización de datos en documentos o no estructurados. Cuando en el sistema entra un nuevo tipo de documento, Datacap Taskmaster Capture utiliza una búsqueda de palabras clave combinada con reglas de localización de datos para encontrar un alto porcentaje de datos necesarios. A continuación, el panel de verificación de Datacap Taskmaster Capture permite que los operadores tecleen datos en los restantes campos simplemente pulsando en la imagen. Por último, cuando se han localizado y se han extraído todos los datos, Datacap Taskmaster Capture crea una nueva huella digital y la almacena a efectos de ID de documento y ubicación de datos la próxima vez que se encuentre dicho documento.

## Aplicaciones de captura departamental

### Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture

Desarrollado a partir de las opiniones de profesionales de las cuentas por pagar, Datacap Taskmaster Accounts Payable Capture empaqueta una funcionalidad potente especialmente adaptada para AP. Datacap Taskmaster identifica automáticamente al proveedor asociado a cada diseño de factura y código postal de destinatario, y adjunta el ID de proveedor correcto. La captura de líneas de detalle en facturas de una página o varias páginas es estándar. Y existen validaciones orientadas a AP, tales como cálculos y reconciliación de líneas de detalle de pedido de compra.



**Figura 3:** Los operadores AP ven la imagen completa de la factura, con datos y fragmentos de imagen para facilitar la comparación. El color resaltado indica problemas de caracteres o campos. Unos botones rápidos dan a los verificadores acceso a tablas veor, datos de líneas de detalle y reconciliación de artículos de pedidos de compra.

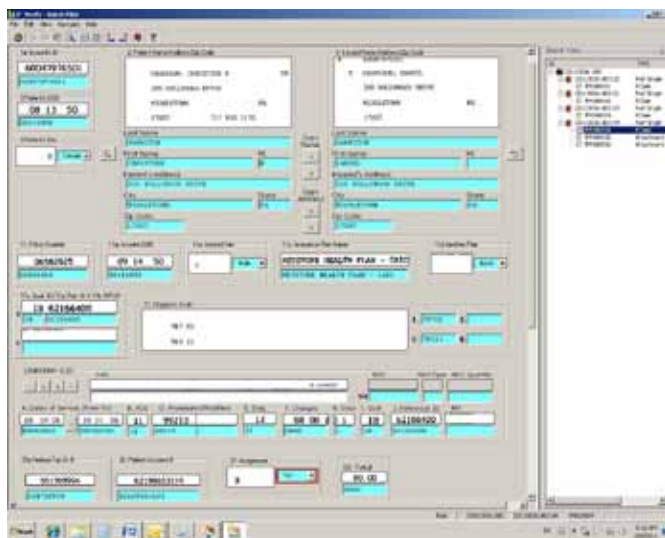
Los diseños de factura nuevos se configuran en pocos minutos por parte de los profesionales de AP al procesar facturas, no por parte de recursos TI que son más costosos y muchas veces difíciles de obtener.

El resultado es un menor coste y precio de proceso de facturas, transformando las cuentas por pagar de ser una carga a una fuente ágil de datos clave estratégicos. Algunos clientes han informado de una reducción de más del 50% en el coste de proceso de facturas, que ha contribuido a un retorno de la inversión en pocos meses.

- El método de huella digital utiliza la coincidencia de patrones para identificar documentos según su diseño
- La huella digital almacena la ubicación de todos los datos a partir de un proceso de configuración inicial
- Los operadores entran datos con una sola pulsación de ratón
- El operador se forma una vez y después localiza automáticamente las líneas de detalle
- Soporta facturas con una o varias páginas
- Soporta una implementación rápida y un menor mantenimiento
- Incluye reconciliación de líneas de detalle de pedidos de compra
- Soporta otros documentos AP, tales como, adjuntos, notas de gastos, etc.
- Se integra en sistemas ERP

### Datacap Taskmaster Medical Claims Capture

Preconfigurado con reglas de reconocimiento y ubicación de datos ensamblados específicamente en reclamaciones médicas. No es necesario construir plantillas costosas y que emplean mucho tiempo para empezar su uso. El software se ha diseñado para capturar el 100% de los campos de las reclamaciones médicas estandarizadas de Estados Unidos, conocidas como reclamaciones profesionales CMS 1500 y reclamaciones institucionales UB-04 de forma predefinida.



**Figura 4:** Los operadores de verificación ven la imagen completa de la reclamación, con datos y fragmentos de imagen para facilitar la comparación. El color resaltado indica campos que necesitan la atención del operador.

Las validaciones estándares son la búsqueda de miembro, proveedor, diagnóstico y códigos de procedimientos en la base de datos. El formateo de exportación es en formato estándar Electronic Data Interchange (EDI) 837, totalmente compatible con la ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

- Soporte para todos los CMS y variaciones sin preconfiguración de plantillas
- Reconocimiento de reclamaciones negras
- Captura preconfigurada de todos los campos de las solicitudes CMS 1500 y UB-04
- Proceso de reclamaciones de una y varias páginas
- Soporte de anexos
- Generación de plantilla dinámica para cada página
- Exportación EDI 837 compatible con HIPAA
- Capa de imagen permanente para archivado

## **Conectores especiales para Datacap Taskmaster Capture**

### **Datacap Rulerunner Enterprise**

Cuando el alto volumen de proceso de documentos requiere potencia adicional, IBM ofrece un complemento de alto rendimiento para Datacap Taskmaster Capture que aprovecha totalmente los procesadores de varios núcleos y la arquitectura orientada a servicios (SOA). Datacap Rulerunner Enterprise proporciona una sólida escalabilidad con dos capacidades de mejora del rendimiento:

- Soporte para la virtualización dentro de Datacap Taskmaster Capture mediante la utilización de los varios procesadores disponibles en muchos sistemas
- Soporte para las funciones de identificación de documentos y ubicación de datos basadas en servicios

Ambas capacidades ofrecen una mayor velocidad de proceso al aprovechar tecnologías adicionales. La arquitectura abierta de Datacap Taskmaster Capture permite tener una escalabilidad fácil y rápida. Cuando se necesitan recursos adicionales, para una captura de gran potencia, Datacap Rulerunner Enterprise da la talla.

### **Datacap Taskmaster Capture Connector for Email and Electronic Documents**

Si necesita capturar mensajes de correo electrónico o anexos electrónicos, incluyendo archivos Microsoft Word, Excel o Adobe PDF, Capture Connector for Email and Electronic Documents ahorra tiempo y tedio al convertir los archivos electrónicos en formato de imagen para la extracción de datos basada en reglas. Diseñado para la organización que no se conforma con una estafeta de correo, Datacap Taskmaster Capture Connector for Email and Electronic Documents aplica las mismas reglas de ID de documento, ubicación de datos, reconocimiento y validación utilizadas en los escaneos y las imágenes de fax, conservando el documento electrónico nativo para su almacenamiento. La solución extrae los principales metadatos y datos transaccionales necesarios para la empresa, de forma rápida y precisa, y ofrece tanto la imagen indexada como el archivo electrónico para su almacenamiento y recuperación.

### **Datacap Taskmaster Capture Connector for Fax Input**

Una aplicación de imagen digital debe estar preparada para aceptar cualquier formato de imagen de documento que entre en la empresa. Las imágenes de fax siguen siendo un formato de entrada habitual en muchos grandes sectores industriales, como el de sanidad, servicios financieros, comercio minorista y fabricación. Con Datacap Taskmaster Connector for Fax Input, configurado con Rulerunner Service, Datacap Taskmaster Capture puede configurarse para que compruebe una bandeja de entrada de uno o varios faxes de forma periódica o definir la creación de un proceso por lotes cuando se acumule un número predefinido de faxes. Datacap Taskmaster Capture retira las imágenes e inicia el proceso de captura. Unas funciones especiales de proceso de imágenes y un útil panel de separación visual ayudan a separar los lotes de imágenes en documentos conocidos.

### **Formateo de exportación basado en reglas**

Datacap Taskmaster Capture incluye de forma estándar la integración transparente basada en reglas con el portafolio de sistemas de gestión de contenidos electrónicos (ECM) de IBM, como IBM Content Manager, IBM FileNet Content Manager e IBM FileNet Image Services.



Para los clientes que utilicen otros sistemas ECM, Datacap Taskmaster Capture también se puede configurar fácilmente para ofrecer imágenes y datos utilizando este conjunto de productos complementarios:

IBM Datacap Taskmaster Capture Connector for EMC Documentum

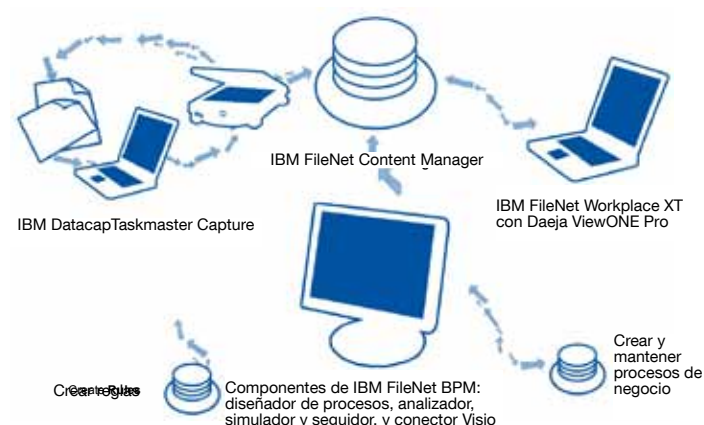
IBM Datacap Taskmaster Capture Connector for Microsoft SharePoint

IBM Datacap Taskmaster Capture Connector for OpenText LiveLink

También se pueden integrar otros sistemas ECM en Datacap Taskmaster Capture modificando las reglas de exportación y las acciones de Rulerunner Service para convertir las imágenes y los datos al formato necesario para la entrega eficiente sin pérdida de datos o calidad de imagen.

### Production Imaging Edition

Datacap Taskmaster Capture es un componente clave de IBM Production Imaging Edition, un kit esencial de imagen digital que también incluye IBM FileNet Content Manager, IBM BPM e IBM FileNet Workplace XT con Daeja ViewONE Pro.



**Figura 5:** La potencia de la captura avanzada y escala de ECM – IBM Production Imaging Edition proporciona a los clientes una solución completa para la gestión de todo el ciclo de vida de las imágenes de documentos, desde la captura hasta el archivado, de datos, formularios y documentos.

Esta solución combina las mejores soluciones de imagen digital de IBM en una plataforma transparente para gestionar todo el ciclo de vida de la gestión de documentos, ya sea en la empresa o en un departamento concreto.

## Tome el control: maximice la automatización de la entrada de documentos con estas funciones importantes

### Controle la entrada de imágenes y mejore la calidad de las imágenes

- Soporta escáneres de documentos, periféricos multifunción y escáneres en red
- Soporte de ISIS, TWAIN y VRS
- Proceso de imagen: enderezar, eliminar líneas, orientación, conversión de texto de color
- QA de imagen manual y automatizado
- Entrada de fax con Datacap Taskmaster Capture Connector for Fax Input
- Entrada de contenidos y anexos de correo electrónico con Datacap Taskmaster Capture Connector for Email and Electronic Documents

### Automatizar identificación de imagen

- Búsqueda de palabras clave
- Coincidencia de patrones
- Aprovechar el reconocimiento con hojas de “separador inteligente”
- Coincidencia de “huella digital”
- Panel de separación visual
- Definir el total de páginas previsto por proceso por lotes

### Aplicar reconocimiento flexible

- OCR – reconocimiento de imprenta
- ICR – reconocimiento de escritura a mano y de formato libre
- OMR – reconocimiento de burbujas y recuadros de texto
- Reconocimiento de códigos de barras y códigos de barras de dos dimensiones
- Votos de múltiples reconocimientos

### Elevar la precisión

- Búsqueda de datos y recuperación de valores
- Sumas de comprobación
- Cálculos matemáticos
- Validaciones basadas en reglas de negocio
- Validaciones de campos cruzados
- Interfaz ergonómica de usuario para la edición y la imagen a clave

### Suministrar datos

- Formateo para IBM FileNet Content Manager, IBM Content Manager e IBM FileNet Image Services
- Gestionar todo el ciclo de vida de los documentos con IBM Production Imaging Edition
- Complementos para EMC Documentum, Microsoft SharePoint y OpenText LiveLink
- Soporta SQL y Oracle
- Integración ERP

### Configuración rápida de nuevos documentos

- Ubicación de datos según reglas en documentos no estructurados
- Búsqueda de palabras clave
- Llena los campos con una sola pulsación de ratón en la imagen
- Datacap Taskmaster Capture almacena la ubicación de los datos después de la verificación
- Crea una “huella digital” y la almacena en la biblioteca para su uso en el futuro

### Dictar las reglas

- Las reglas de procedimiento predefinidas ayudan a eliminar la necesidad de programación personalizada
- Cientos de acciones estándar en la biblioteca de acciones
- Datacap Studio ofrece una interfaz sencilla apuntar y pulsar para la configuración y prueba de reglas
- Reutilización fácil de reglas para nuevos tipos de documento y aplicaciones
- Basado en Microsoft® VBScript o .NET para facilitar la personalización

### La mejor administración

- El visor de informes permite tener un conjunto completo de informes de productividad estándar y personalizados
- La utilidad de notificación de Taskmaster le permite configurar alertas de correo electrónico para prácticamente cualquier escenario de sistema
- Job Monitor proporciona una visión real de todos los procesos por lotes en curso en las versiones tanto de red como basadas en web

## Acerca de IBM Enterprise Content Management

El software IBM Enterprise Content Management permite a las principales empresas de todo el mundo tomar decisiones más efectivas en menos tiempo. Al tener el control de la información no estructurada, las empresas pueden acceder, colaborar e influir en las decisiones de negocio de nuevas formas, convirtiendo el contenido en una fuente de conocimiento de primer orden. Con las soluciones IBM ECM sectoriales, las empresas pueden capturar, gestionar y compartir contenidos en todo el ciclo de vida para cumplir las normativas vigentes, reducir costes y maximizar la productividad. El portafolio de IBM ECM incluye una amplia gama de capacidades que se integran en los sistemas existentes para ayudar a las organizaciones a maximizar el valor de la información, incluyendo: captura e imagen de documentos; gestión de contenidos sociales; gestión de casos avanzados; gobierno del ciclo de vida de la información y analítica de contenidos. Más de 13,000 empresas globales, organizaciones y organismos públicos confían en IBM ECM para mejorar el rendimiento y seguir siendo competitivas mediante la innovación.

[ibm.com/software/data/content-management/](https://ibm.com/software/data/content-management/)



---

IBM España, S.A.  
c/Santa Hortensia, 26-28  
28002 Madrid  
España

La página de inicio de IBM se encuentra en:

**ibm.com/es**

IBM, logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Una lista actual de marcas registradas de IBM está disponible en la Web en “Copyright and trademark information” en

[ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml)

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Las referencias hechas en esta publicación a productos servicios de IBM no implican que IBM tenga previsto comercializarlos en todos los países en los que opera.

La información contenida en esta documentación sólo se proporciona a efectos informativos. Aunque se han realizado acciones para verificar la precisión y exactitud de la información contenida en esta documentación, se proporciona “tal cual” sin garantía de ningún tipo, implícita o explícita. Además, esta información se basa en la estrategia y planes de producto actuales de IBM, sujetos a cambios por parte de IBM sin previo aviso. IBM no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionarse por el uso o en relación a esta documentación o a ninguna otra documentación. Nada contenido en esta documentación pretende, ni tendrá el efecto de, crear garantías o representaciones de IBM (o sus proveedores o licenciadores), o alterar los términos y condiciones del acuerdo de licencia aplicable que gobierne el uso de software IBM.

Los clientes de IBM son responsables de asegurar su propio cumplimiento de los requisitos legales. Es únicamente responsabilidad del cliente la obtención de asesoramiento legal competente en cuanto a la identificación e interpretación de cualesquiera leyes relevantes y requisitos regulatorios que puedan afectar al negocio del cliente y de cualesquiera acciones que deba emprender para estar en conformidad con tales leyes. IBM no proporciona asesoramiento legal ni representa o garantiza que sus servicios o productos aseguren el cumplimiento de la legislación vigente por parte del cliente.

Todos los ejemplos de clientes descritos representan cómo algunos clientes han utilizado productos IBM y los resultados que pueden haber conseguido. Los costes y las características de rendimiento reales pueden variar en cada cliente.

© Copyright IBM Corporation 2011



Por favor, recicle