



Capture Enabled BPM

# Capturing jenseits von Barcodes: Innovationen mit Kofax

**Michael Kalas**

Sr. Sales Executive, Software & Solutions - EMEA Central  
Kofax Austria GmbH

# Wer ist Kofax?

**KOFAX** 

**Customer**CONNECT

Westminster, London ♦ 18-19 April 2012



<http://london.kofaxconnect.com/registration>

# Erfolgreich wachsend

Zentrale:

Irvine, CA

Gegründet:

1985

Mitarbeiter:

1,200+ in 37 Ländern

Partner:

800+



## FY11 Bilanz

- Total revenues: **\$243.9m**
- Adjusted EBITA: **\$40.2m**
- Adjusted EBITA margin: **16%**
- Cash at June 30, 2011: **\$98.3m**

## Erfolgreich

Kunden:

**20,000+**

Software Installationen:

**150,000+**

Integration in ERP, CRM, Workflow,  
LOB, etc:

**10,000+**

## Fokus auf Innovation

- **13%** des Software Umsatzes fließt in R&D



*Capture the Agile Enterprise*

**Führend bei Capture Enabled BPM Lösungen**



**Batch image capture**

**Batch content capture**

**Enterprise capture**

**Top Ranked BPM software**

# Capture Enabled BPM – ein neuer, kompletter Ansatz



# KOFAX

*Capture the Agile Enterprise*

**Führend bei Capture Enabled BPM Lösungen**

1

**Point of Origination**

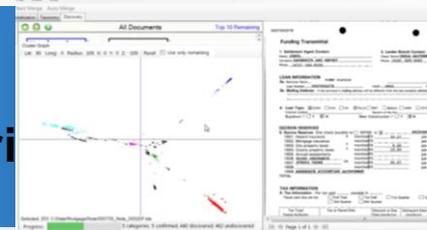
**Erfassung von Inhalten am Start des Geschäftsp**



2

**Touchless Processing**

**Eliminieren oder Minimieren von manuellen Eingri**



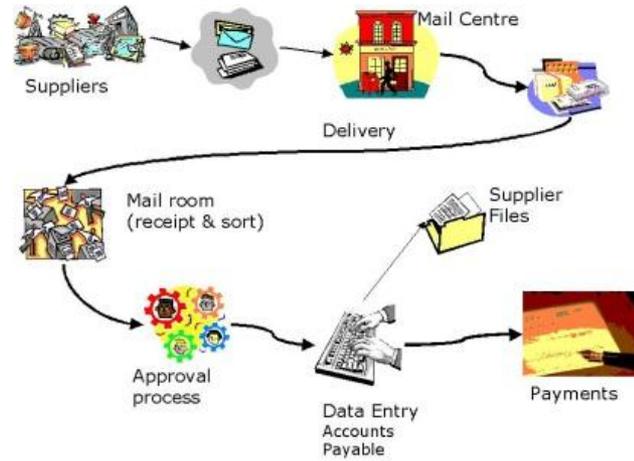
3

**Enterprise Ready**

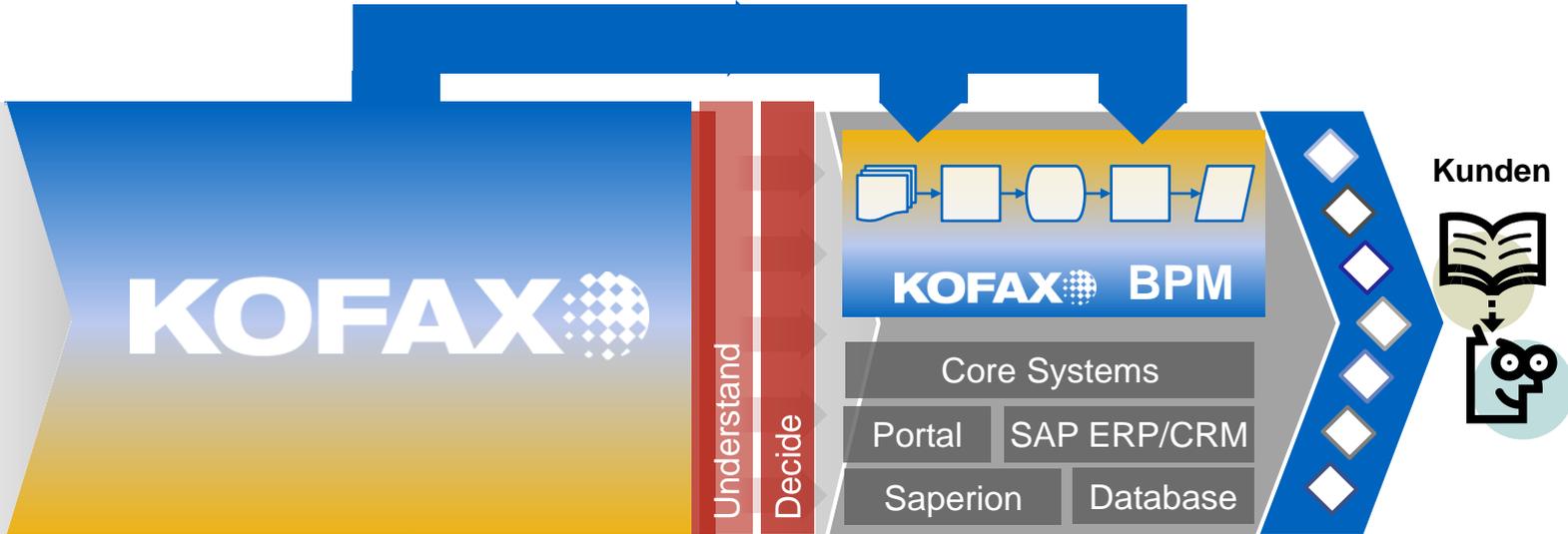
**Compliance mit und Integration in existie Applikationen**



# Kofax Value Proposition



-  Paper
-  Fax
-  Email
-  SMS
-  XML
-  Office
-  PDF
-  Social



# **Automatische** Dokumentenerfassung am Beispiel Rechnungseingang

# Bekannte Probleme?

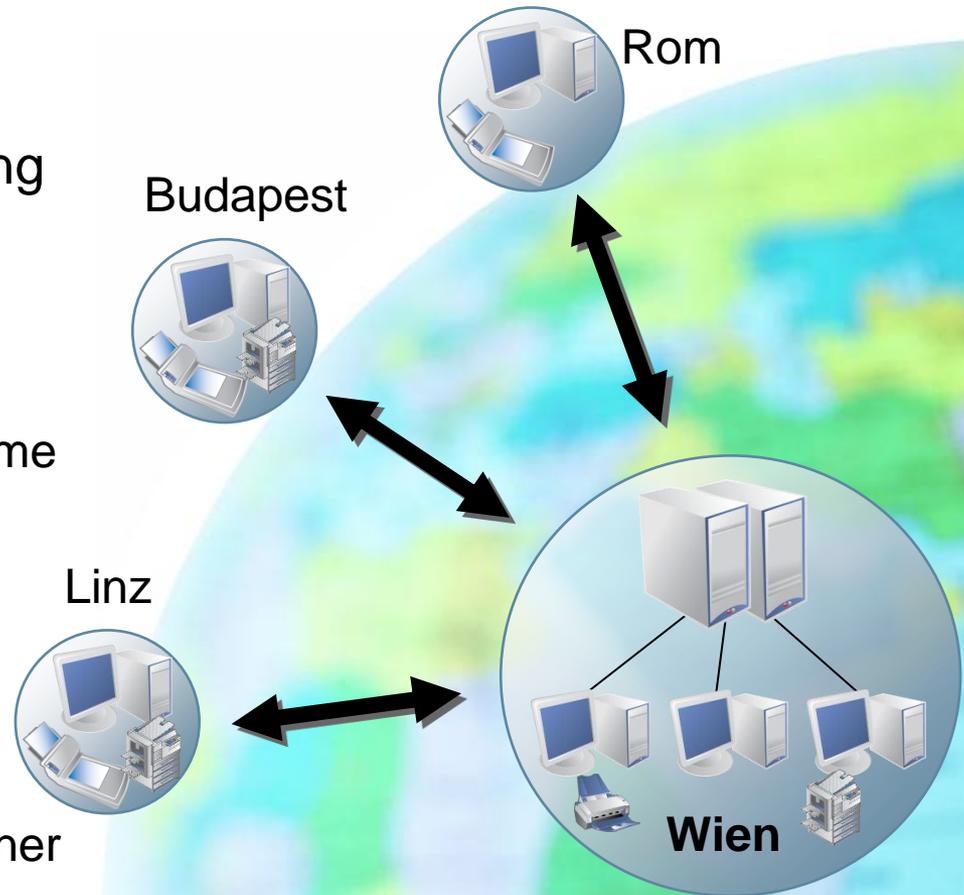
- ◆ Manuelle Dateneingabe
- ◆ Zeitverzögerte, langsame Bearbeitung
- ◆ Erhöhte Fehlerrate
- ◆ Andere (manuelle) Prozesse bei Fax und Email
- ◆ Hohe Prozesskosten
- ◆ Negatives Feedback von Kunden / Lieferanten / Partnern



# Zentrale oder dezentrale Erfassung

## → Frühes Scannen

- ◆ Scannen am Dokumenteneingang
  - ◆ Zentral oder dezentral
- ◆ Integration in 100+ Back-End Systeme
- ◆ Offene, adaptierbare Capture Plattform
- ◆ Ein System für die Erfassung aller Unternehmensinhalte
- ◆ Unterstützung aller führenden Scanner und MFPs
- ◆ Marktführer – Batch and Distributed Image Capture

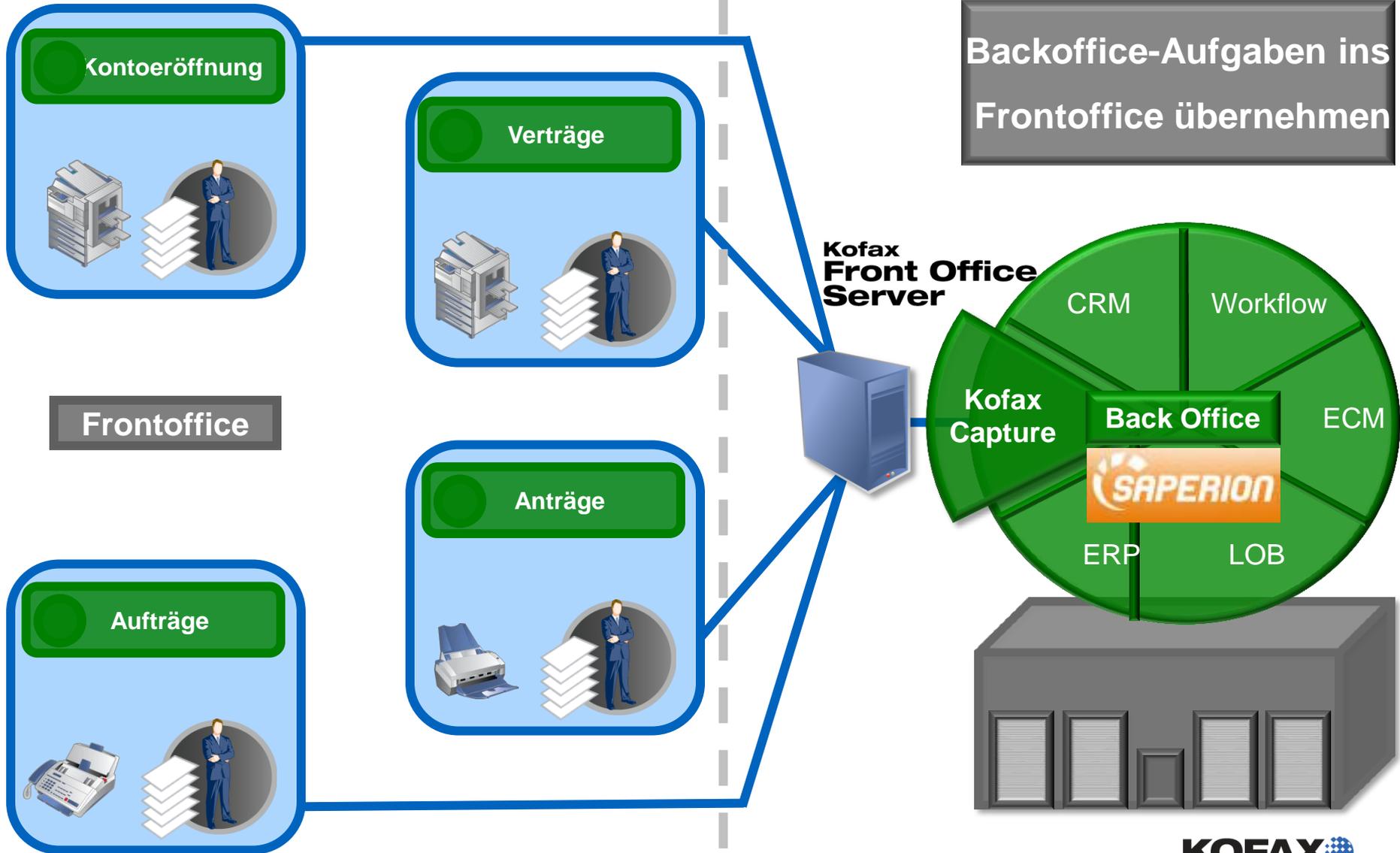


# Effizienzsteigerung im Frontoffice-Bereich

- ◆ Ziel: **Erfassung zum frühestmöglichen Zeitpunkt**
  - ◆ Frühestmögliche Übernahme der Dokumente / Daten (in Saperion, SharePoint, DMS, ERP, etc.)
- ◆ **MFPs (“digitale Kopierer”)**
  - ◆ Große installierte Basis
  - ◆ Bessere Einbindung von IT in Beschaffung und Management
  - ◆ Geräte können als Bildgebung beim Eintritt in das Firmensystem dienen
- ◆ **Desktopscanner**
  - ◆ Zunehmender Verbreitungsgrad
  - ◆ Niedrige Anschaffungskosten, platzsparend



# Kofax Front Office Server



Backoffice-Aufgaben ins Frontoffice übernehmen

Kofax Front Office Server

Frontoffice

Aufträge

Anträge

Verträge

Kontoeröffnung

Kofax Capture

Back Office

SAPERION

CRM

Workflow

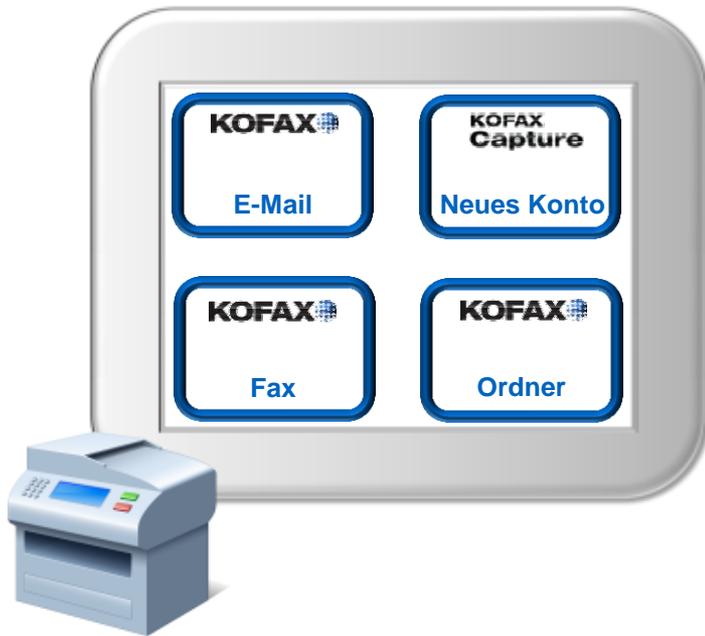
ECM

ERP

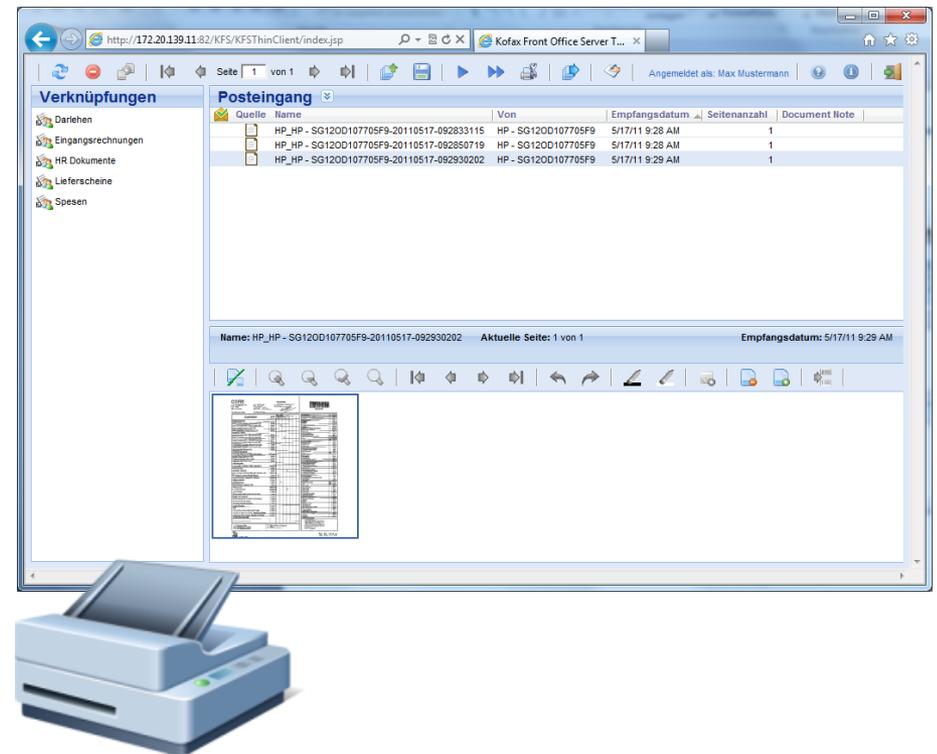
LOB

KOFAX

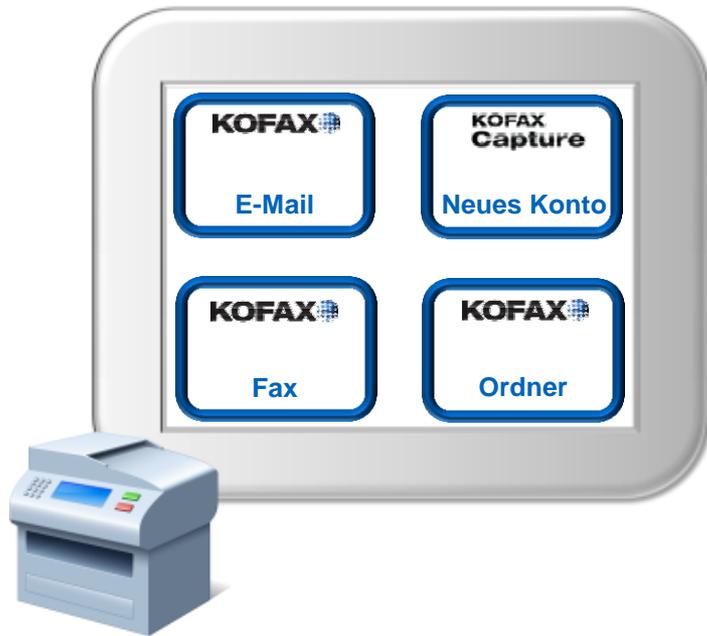
## Bedienfeld des MFP



## Web Client

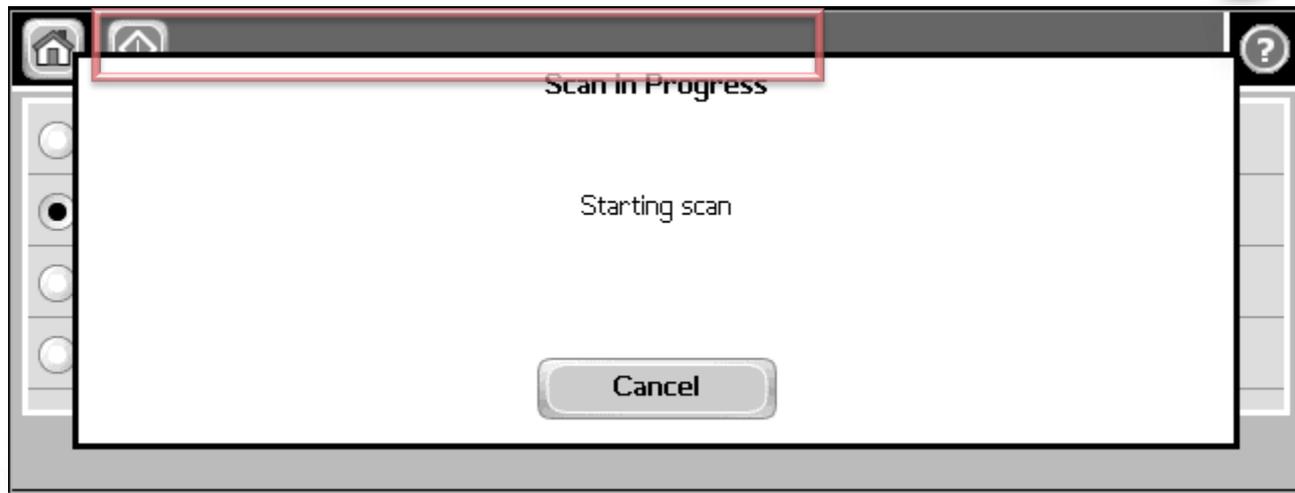


## Bedienfeld des MFP



- ◆ Dokumente an Kofax Capture senden
- ◆ Indexfelder eingeben
- ◆ Validierungsregeln anwenden
- ◆ Unterstützung von Skripting
- ◆ Datenbanksuche
- ◆ Als E-Mail senden
- ◆ Als Fax senden
- ◆ An sicheren Ordner senden
- ◆ An mehrere Ziele senden
- ◆ Berechtigungen & Sicherheit (integriert mit Kofax Capture)
- ◆ Personalisierte Benutzeroberfläche

# Beispiel: Antragsverarbeitung



# Beispiel: Antragsverarbeitung

**Kofax  
Front Office Server**

**Kofax  
Capture**

**Kofax  
Transformation**



Image  
Optimization

Classification &  
Meta Data

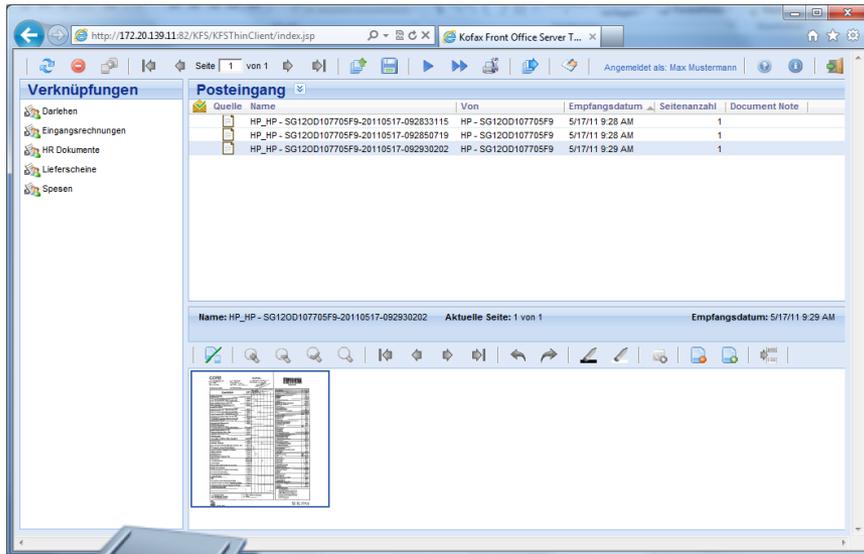


**Business  
Process**



Account Opening			
Applic. No	Name	Birth Date	Passprt No
1234	Smith	1972	654321
5678	Miller	1965	123974
9631	Jones	1981	723532
5281	Woods	1958	378476

## Web Client



- Scannen
  - Indexieren und Validieren
  - Unterstützung von Skripting
  - Datenbanksuche
- Drehen
  - Dokumente teilen
  - Seitensortierung ändern
  - Dokumente zusammenführen
  - Seiten hinzufügen
  - Seiten löschen
  - Anmerkungen
  - Löschen von Inhalten
- 



# Klassifikationsmethoden

Strukturiert

Halbstrukturiert

Unstrukturiert

Layout  
(lernend)



INVOICE

Talon Manufacturing Ltd.

2/3 Chieftain Close  
Gillingham Business Park  
Gillingham Kent  
ME8 6PP

Tel: 01634 68200 Fax: 01634 26266

Invoice Number SHN017561  
Date/Tax Point 14/06/2003  
Due Date 30/06/2003  
Order Number 578895  
Account Code GENST  
Delivery Note Number SENG17553

Example Document



Jones Solicitors  
Station Court  
Station Road  
Buckingham  
New Hampshire  
B1017

Telephone: (719) 842-2121  
Fax: (719) 643-3139

Partners:  
John Jones, LL.B.  
James Kerrin, B.A.  
Margaret Glenn, LL.B.  
Solicitors:  
Clare Andrews, LL.B.  
Robert Martin, LL.B.

Inhalte  
(lernend)

Stock Code	Description	Quantity	Unit Price	Discount	Total
NCW15	SUR01688GSDN017553 R2202 Rawls Gammon 8	1,000	0.3931	50.00%	19.55
NCW02	15mm Nail-in Clip - White	400	0.3455	50.00%	9.16
OP516	15mm Nail-in Clip - White	400	0.0197	50.00%	3.74
OP522	22mm Snap-in Open Clip	200	0.0258	50.00%	2.58
PI1C3	Yellow Plug - Canded Talon	1	6.8000	70.00%	2.04
PI2C1	Red Plug - Canded Talon	5	6.4000	70.00%	9.52
P30T	Brown Plug - Canded Talon	7	3.3000	70.00%	7.28
TD15	15mm Talon Double Clip	50	0.9440	70.00%	13.91
TS10	15mm Talon Single Clip	100	0.0766	30.00%	2.79
TS22	22mm Talon Single Clip	100	0.0529	30.00%	3.68

Dear Sirs,  
I refer to the proposed re-finance of the Property below. It is hoped to complete the re-finance on February 18, 2005.  
We shall be grateful if you will provide us with a Redemption Statement calculated to the above date as soon as possible, together with a daily rate thereafter if applicable.

Regeln

Delivery Address (if different from above):

Net 75.52  
VAT 13.28  
Total 88.80

\* PAYMENT TERMS: Payment to be made by cheque or bank transfer to the account number shown on the invoice.  
\* TITLE OF GOODS: Goods remain the property of Talon Manufacturing Ltd.  
\* DISPUTES: Any disputes with this invoice must be notified to Talon Manufacturing Ltd in writing within 7 days of date of invoice.  
Registered Office: 27 Gabriel's Hill, Macclesfield, Cheshire, M21 1EJ  
Incorporated in England and Wales. Company No: 3786/007  
Director: M. G. Duley

1. Property on any account, including that shown in the heading of this letter; and  
2. that you will release your Charge upon receipt of that sum.

Borrower: Simon Matthews  
Property: 6 Machine Street  
Unit 112  
Lakeland, CH 44123

KOFAX  
Transformation  
Modules





# Intelligente Klassifikation

- ◆ Intelligente Klassifikation – kein Sortieren von Dokumenten mehr!
  - ◆ Dokumente werden unsortiert erfasst
  - ◆ Jedes Dokument wird anhand des Inhalts automatisch klassifiziert
  - ◆ Dokumente werden an den korrekten Workflow verteilt
- ◆ Ein Prozess, der einfach zu konfigurieren und zu verwalten ist:



1. Kategorien erstellen
2. Beispiele hinterlegen

3. System trainieren
4. Unbekannte Dokumente klassifizieren

# Extrahieren und Validieren der Information

Classification Result - 28 fields valid, 0 fields invalid

**Vendor Data**

Vendor Number: 0002

Vendor Name: Office Supply International (UK) Ltd

Address: PO Box 378, Leicester, LE4 2YU, UK

Phone: 0800 2788186

**Buyer Data**

Buyer Name: Dicom Technologies LTD

Address: Beechwood Chineham busns park, Basingstoke, UK

Postcode: RG24 8WA

Phone: +44 (0) 870 7

**Group**

InvoiceNumber: 6878887

InvoiceDate: 16/01/03

PONumber: JMR046

Deliverly Date: 16/01/03

Terms: NET 30 DAYS

**Group**

Currency: £

Sub Total: 64.85

VAT Rate: 17.50%

VAT Amount: 11.35

InvoiceAmount: 76.20

Table "Table2": 0 invalid cell(s). Table is valid

ItemNumber	Quantity	Description	Unit Price	Discount	VAT Rate	Total Price
0477499	1 EA	SYS BOX 5 CLOSE DSWER BE	15.99	0.00	S	15.99
0746639	1 EA	BOOK/DIRECTORY BACK BLAGE	14.99	0.00	S	14.99
0770571	2 EA	BK PRINT ON WHIT	8.99	0.00	S	17.98
0787370	1 PK	VISITOR SYSTEM R	11.99	0.00	S	11.99
142001	10 ST	10 FT MULTI-COL MN	0.39	0.00	S	3.90

Current Error: No image

**Office Supply** RECEIVED 20 JAN 2003 INVOICE

Customer Service: 0800 2788269  
Credit Control: 0800 2788286

PO Box 2262, Croft Road, LEICESTER LE4 2YE

By: \_\_\_\_\_

Reg. office: Office Supply International, 100, Ltd, Tollard Road, Leicestershire LE4 2SE  
Registered in England No. 3926135  
VAT Reg No. 657184465

Customer Account No.	Invoice No.	Invoice Date	Date Despatched	Terms of Payment	Payment Due Date
6878887	5384620	16/01/03	16/01/03	NET 30 DAYS	15/02/03

Shipped to: MISS JANE RYAN, DICOM TECHNOLOGIES LTD, BEECHWOOD, CHINEHAM BUSNS PARK, BASINGSTOKE, RG24 8WA

Dept	P.O.	Ref #	Desk Top
	JMR046		

Description	Office Depot No.	Unit Price	Quantity	Discount	VAT Code	Total Price
SYS BOX 5 CLOSE DSWER BE	0477499	15.99	1 EA	0	S	15.99
BOOK/DIRECTORY BACK BLAGE	0746639	14.99	1 EA	0	S	14.99
BK PRINT ON WHIT	0770571	8.99	2 EA	0	S	17.98
VISITOR SYSTEM R	0787370	11.99	1 PK	0	S	11.99
10 FT MULTI-COL MN	142001	0.39	10 ST	0	S	3.90

Shrinkage or Damage must be reported within 5 days of delivery.

Please Call Customer Service: 0800 1691698

Carriage	VAT Rate	VAT Amount	Total Amount	Amount Due
S	17.50%	11.35	64.85	£ 76.20

All Goods: Remains the property of Office Depot until invoice is settled in full

Please write your account number on the back of your cheque and return it with this counterfoil. Please do not staple together.

Customer Name	Your Office Depot Account Number	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Enclosed
DICOM TECHNOLOGIES LTD	6878887	16/01/03	76.20	

Payments by Credit Card welcome. We Accept VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS & SWITCH

Office Supply International (UK) Ltd  
PO Box 378, Leicester, LE4 2YU

For RACS Payments quote the following to your bank:  
OFFICE DEPOT ACCOUNT: 08002788  
BANK SORT CODE: 28-33-22  
BANK ACCOUNT: 23186465  
CREDIT DEPT & PAYMENT ENQUIRIES: 0800 2788186

687888738462000038520010

Weiterleiten der Daten an ERP-Systeme (SAP, Oracle, Lawson, etc)

# Automatisches Extrahieren / Erfassen der Dokumentdaten

- Rechnungsnummer und -datum
- Lieferantendaten
- Kundenname und -adresse
- UID Nummer des Lieferanten und Kunden (länder- und summenabhängig)
- Lieferdatum
- Bestellnummer
- Line items: Artikeldetails, Beschreibung, Menge, Steuersatz, Einzel- und Gesamtpreis
- Währung, Summe, Steuersatz, Steuersumme, Gesamtsumme
- Bankdetails, Zahlungskonditionen

**Office Supply**

**RECEIVED**  
20 JAN 2003

**INVOICE**

Customer Service: 0800 2782698  
Credit Control: 0800 2788186

PO Box 2262  
Croft Road  
LEICESTER LE4 2YE

BY: .....

Reg. Office: Office Supply International (UK) Ltd  
Tollard Road, Leicester LE4 2BE  
Registered in England No: 3726135  
VAT Reg No: 457164425

Customer Account No.	Invoice No.	Invoice Date	Date Despatched	Terms of Payment	Payment Due Date
6878887	5384620	16/01/03	16/01/03	NET 30 DAYS	15/02/03

MISS JANE RYAN DICOM TECHNOLOGIES LTD BEECHWOOD CHINEHAM BUSHES PARK BASINGSTOKE RG24 8WA	Shipped to: MISS JANE RYAN DICOM TECHNOLOGIES LTD BEECHWOOD CHINEHAM BUSHES PARK BASINGSTOKE RG24 8WA
--	---

Dept	F.O.	Rel #	Desk Top
	JMR046		

Description	Office Depot No.	Unit Price	Quantity Despatched	BackOrd. Quantity	VAT Code	Total Net Price
SYS BOX 5 CLOSE DRWR BE	0477499	15.99	1	EA	0 S	15.99
BOOK/DIRECTORY RACK BLUE	0746639	14.99	1	EA	0 S	14.99
BK PRINT ON WHITE LABEL	0770871	8.99	2	EA	0 S	17.98
VISITOR SYSTEM REFIL/100	0787370	11.99	1	PK	0 S	11.99
10 PT MLTI-COL MBLA DVDR	0142001	0.39	10	ST	0 S	3.90

Shortage or Damage must be reported within 5 days of delivery.

Please Call Customer Service: 0800 1691698

Carriage	S	V.A.T Rate	VAT Amount	Total Amount	Amount Due
		17.50%	11.35	64.85	PLEASE PAY THIS AMOUNT £ 76.20

All Goods Remain the property of Office Depot until invoice is settled in full

Please write your account number on the back of your cheque and return it with this counterfoil. Please do not staple together.

Customer Name	Your Office Depot Account	Invoice Number	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Enclosed
DICOM TECHNOLOGIES LTD	6878887	5384620	16/01/03	76.20	

Payments by Credit Card welcomed. We Accept VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS & SWITCH

Please [ Office Supply International (UK) Ltd  
PO Box 378  
LEICESTER  
LE4 2YU ]

For BACS Payments, quote the following to your bank:  
OFFICE DEPOT ACCOUNT: 6878887  
BANK SORT CODE: 28-13-22  
BANK ACCOUNT: 23186449  
CREDIT DEPT & PAYMENT ENQUIRIES: 0800 2788186

6878887538462000008520010

# Weitere Gründe für Kofax

## Effektives Scannen:

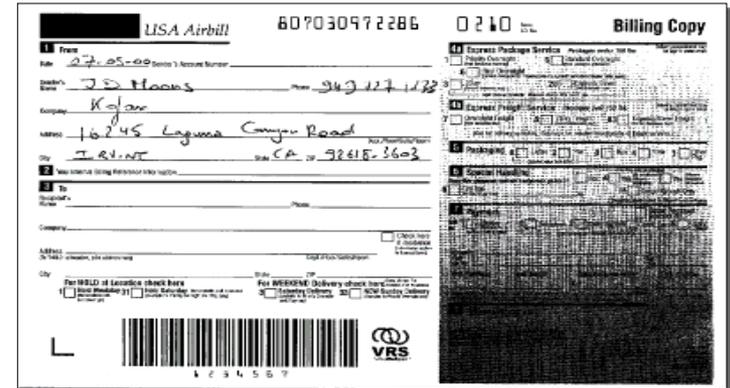
- ◆ Benutzeroberfläche/Bildverarbeitung/  
hohe Scan- u. Einzugs geschwindigkeit

## Effektive Papierbearbeitung:

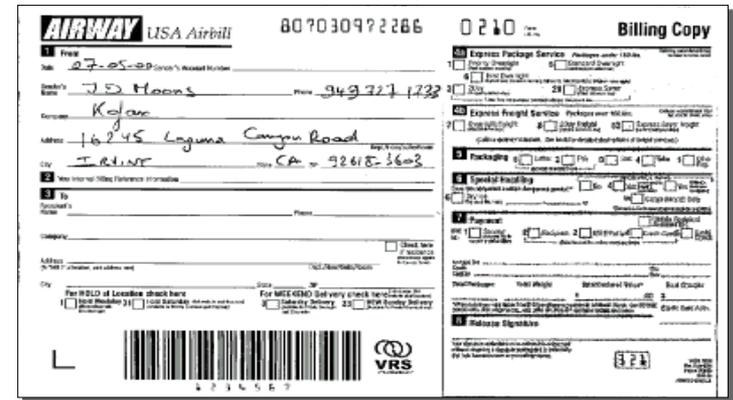
- ◆ Erhöhung der Bildqualität/Verringerung  
der Dateigröße/verarbeitbare  
Daten

## Effektiver Personaleinsatz:

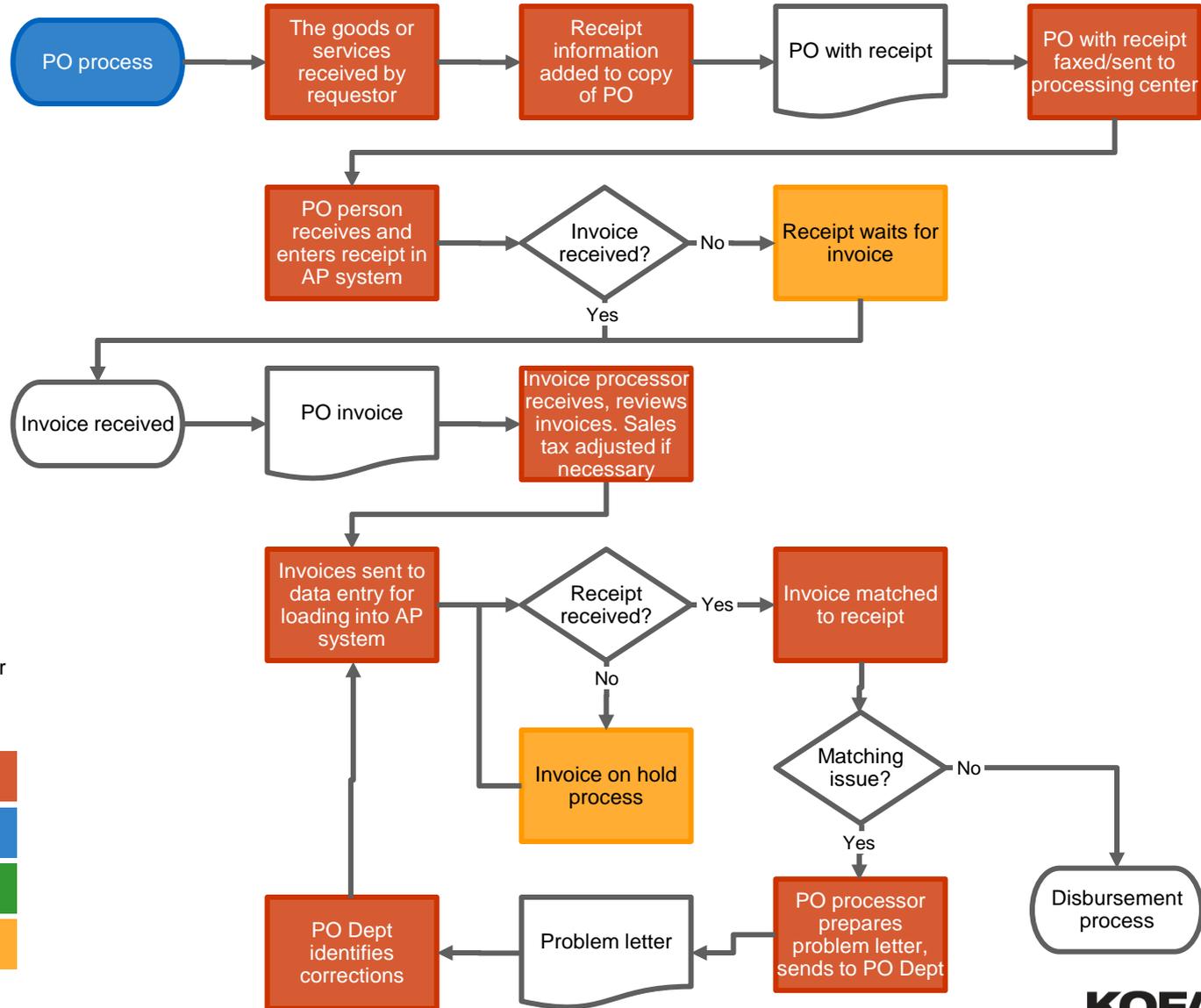
- ◆ Einfache Nutzung/Konzentration  
auf den Geschäftsablauf



## Kofax VRS VirtualReScan



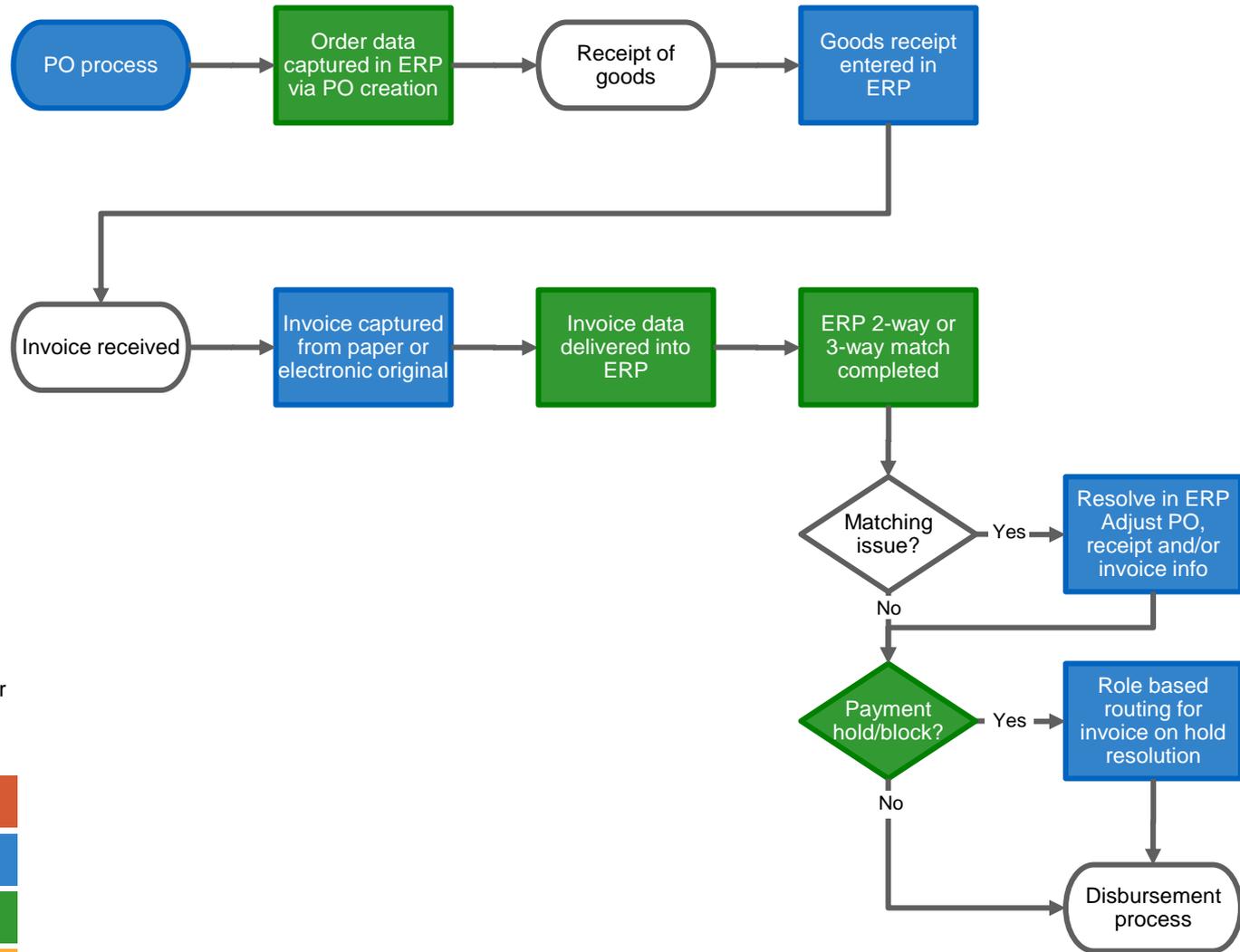
# Rechnungseingang / Accounts Payable: VORHER



- Roles**
1. AP Clerk
  2. Requisitioner/Receiver
  3. AP Manager
  4. Buyer

Manual
Semi-automated
Automated
Wait

# Rechnungseingang / Accounts Payable: NACHHER



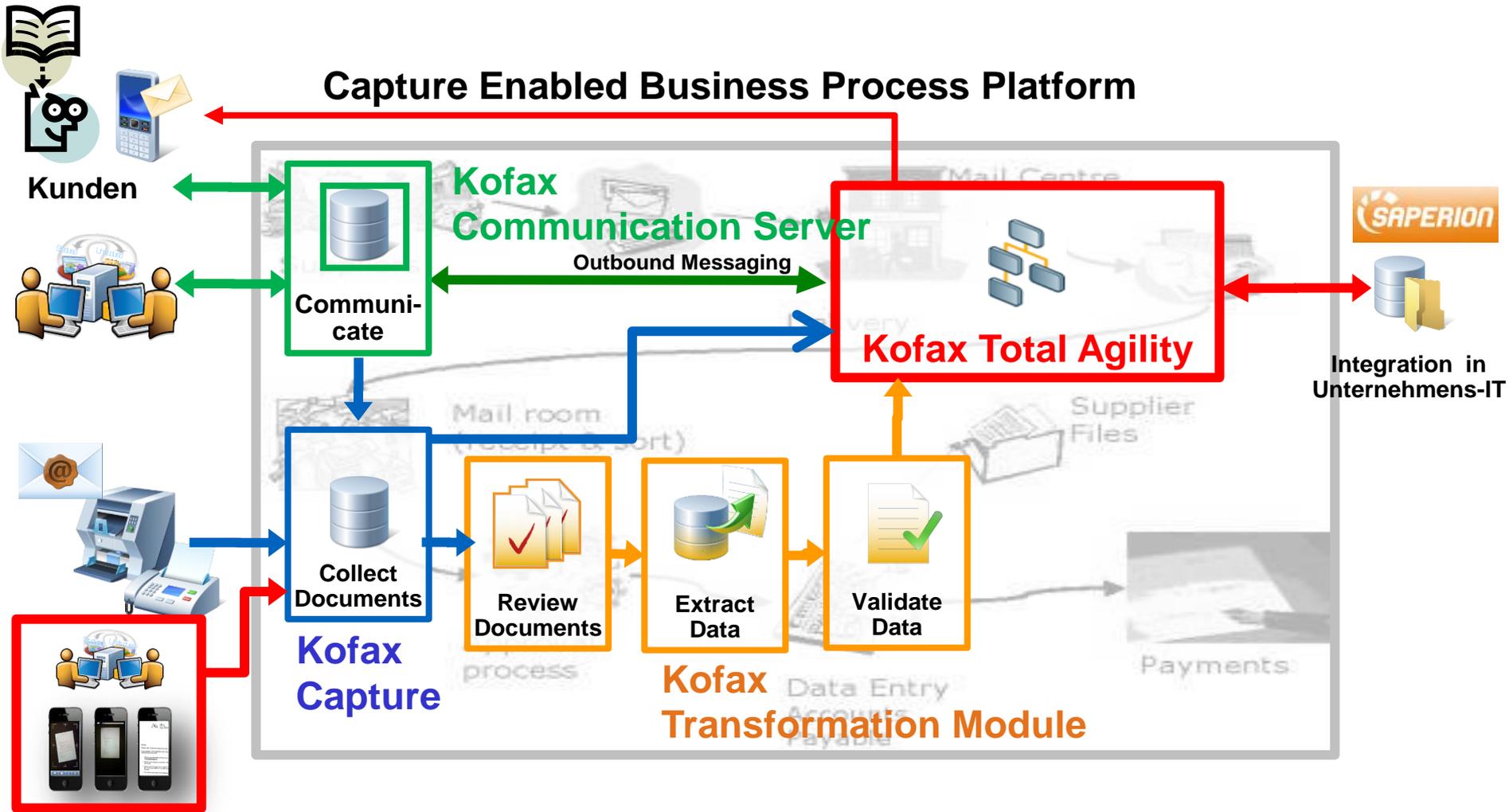
- Roles**
1. AP Clerk
  2. Requisitioner/Receiver
  3. AP Manager
  4. Buyer

Manual
Semi-automated
Automated
Wait



# Kofax NEWS

# Kofax Capture Enabled BPM Portfolio



**Kofax Mobile Capture**  
**Kofax DotImage Enterprise**

Erweitert die von Kofax initiierten Geschäftsprozesse und Transaktionen für mobile Anwender via Smartphones oder Tablets



- ◆ Teil der Kofax Enterprise Application
- ◆ Startet und beschleunigt geschäftskritische Prozesse

## Vorteile

- ◆ Beschleunigt Vorgänge
- ◆ Minimiert Wartezeiten
- ◆ Aktiviert Transaktionen
- ◆ Reduziert Prozesskosten
- ◆ Ermöglicht verbesserte Services

Bietet ein umfangreiches Toolkit für die Entwicklung von leistungsstarken Web-Applikationen mit Image-Scanning- und Vorschau-Funktionen



- ◆ Für Prozesse, wo der Dokumenteingang geografisch verteilt stattfindet
- ◆ Regierungsbereich (Bürgerservice, Beihilfe-Ansuchen, Steuererklärungen und -dokumente etc.)
- ◆ Versicherung (Polizzenanträge oder –änderungen, Dokumentation von Versicherungsfällen)
- ◆ Financial Services (Kreditanträge, Kontoeröffnung)

## Benefits

- ◆ Minimiert Wartezeiten
- ◆ Verbessertes Antwortverhalten und Kundenservice
- ◆ Reduziert operative Kosten

# Kofax TotalAgility

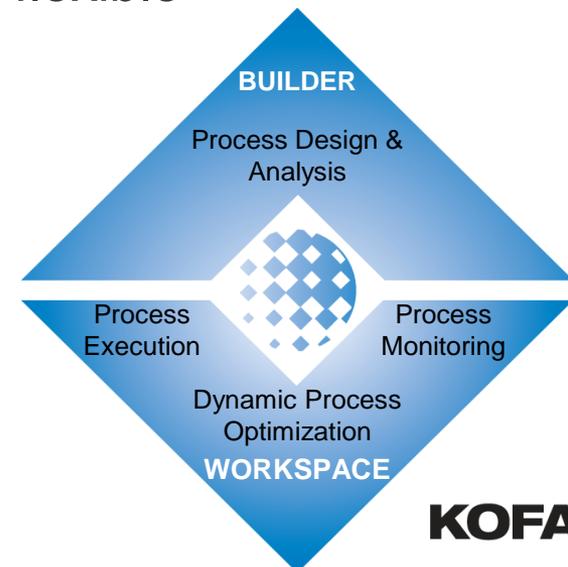
Komplette Business Prozess Management Software Lösung, die das gesamte Geschäftsprozess-Spektrum umfasst.

**Builder:** einfach zu bedienendes, grafisches Tool für Modellierung, Design, Analyse, Simulation und Test von Prozessen.

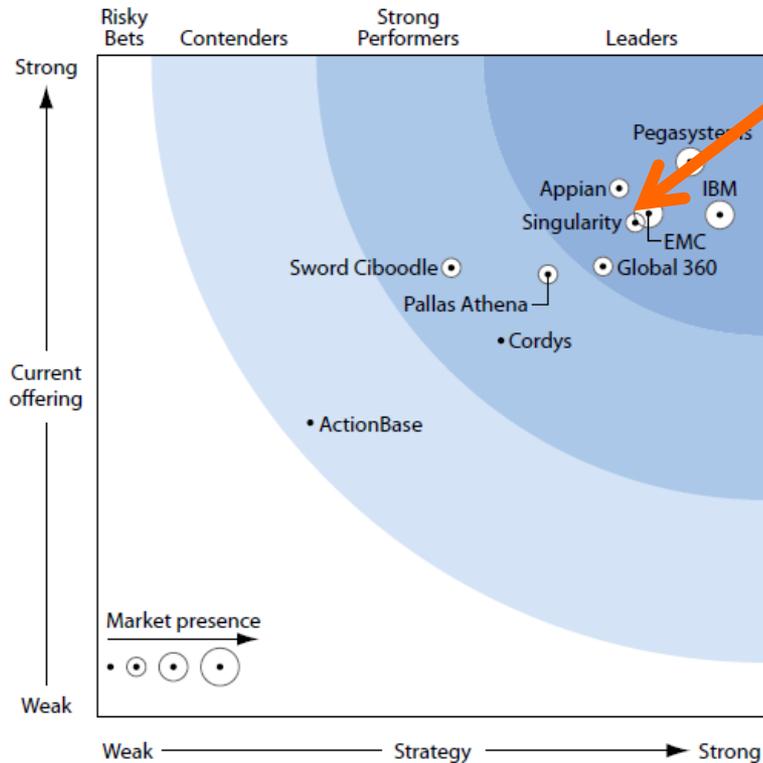
**Workspace:** liefert die richtigen Aufgaben zu den richtigen Personen zur richtigen Zeit und ermöglicht flexible Prozessdurchführung

Vorteile:

- ◆ Erhöhte Agilität und Effizienz
- ◆ Verbesserte Kollaboration
- ◆ Erhöhte Transparenz
- ◆ Geringere Prozesskosten

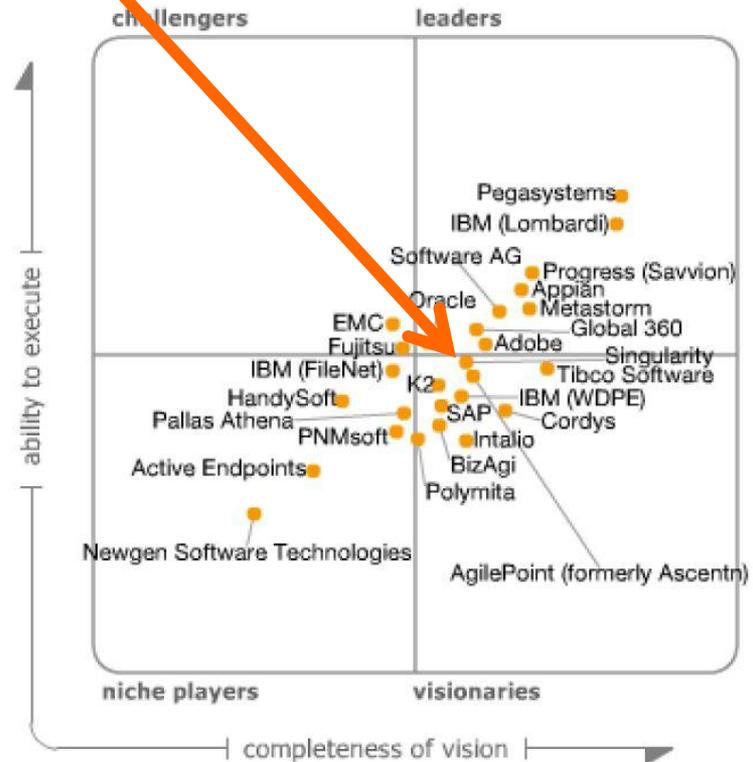


# BPM Industry Leader



“Particularly relevant for Microsoft shops, the Singularity product leverages Microsoft Office, SharePoint, Dynamics/CRM, and OCS/Lync.”

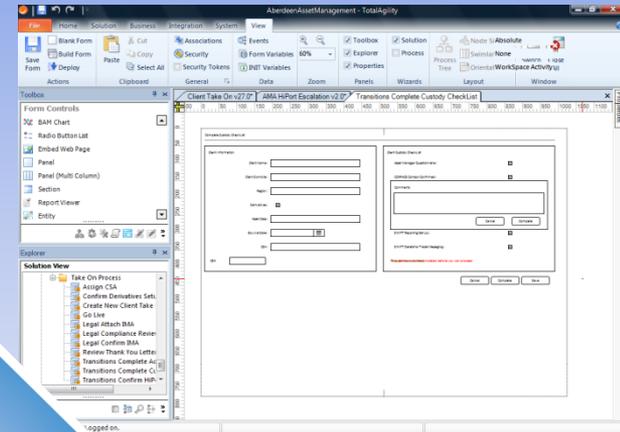
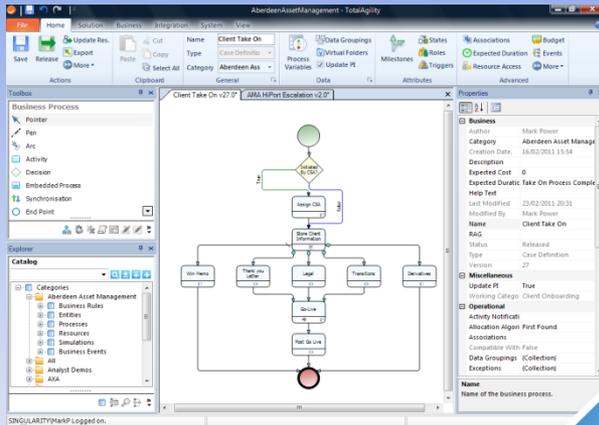
Gartner:



As of October 2010

# Kofax TotalAgility – führend in BPM

## Prozessdesign – Total Agility Builder



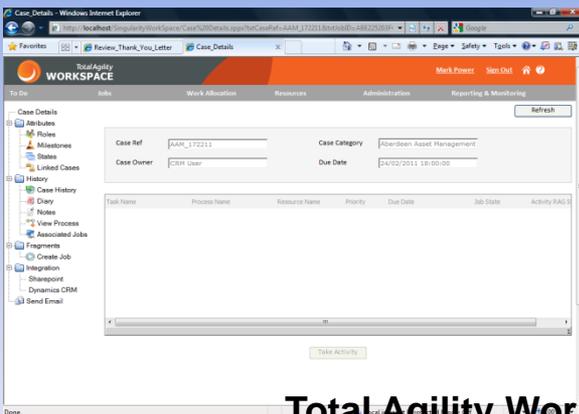
BUILDER

Process Design & Analysis

Process Execution

Process Monitoring

Dynamic Process Optimization  
WORKSPACE



## Total Agility Workspace – Prozessdurchführung & Monitoring

# Capture Enabled BPM liefert Geschäftsvorteile

Kofax erfasst alle eingehenden Informationen...  
integriert diese automatisch in ihre Geschäftsprozesse...  
verwaltet, betreibt und optimiert ihre Prozesse und Geschäftsfälle...



# Thank You.

**Michael Kalaus**

Sr. Sales Executive, Software & Solutions - EMEA Central

**Kofax Austria GmbH**

[michael.kalaus@kofax.com](mailto:michael.kalaus@kofax.com)