

# Agenda

**9:30 – 09:55 Uhr: Empfang mit Kaffee**

**09:55 – 10:00 Uhr: Offizielle Eröffnung**

Sven Kaiser (Bereichsleiter und Prokurist, dc&m, softgate gmbh)

**10:00 – 10:15 Uhr: Keynote & Einführung**

Dr. Florian Höpfl (Geschäftsführung, softgate gmbh)

**10:15 – 10:45 Uhr: Der Tag im Überblick & „What´s new Kofax und softgate“**

Thomas Ebeling, Jürgen Schmalzl (sales & consulting, dc&m, softgate gmbh)

**10:45 – 11:15 Uhr: Workshop (Tipps & Tricks): Posteingangserfassung/Digital Mail Room inkl. Verarbeitung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mit Kofax**

Matthias Segsneider (Leiter Technik dc&m, softgate gmbh)

**11:15 – 11:45 Uhr: Kurze Kaffeepause und Erfahrungsaustausch**

**11:45 – 12:30 Uhr: Optimierte Erfassung und digitale Verarbeitung von Informationen im Forderungsmanagement**

Holger Dickhäuser (Geschäftsführer, Inkasso Kodat GmbH & Co. KG (von Essen Bank))

# Agenda

**12:30 – 13:30 Uhr: Mittagspause bei Snacks und Getränken**

**13:30 – 14:30 Uhr: Kofax Kapow (Robotic Process Automation) & Total Agility: Szenarien und Design von Robots für unterschiedlichste Anforderungen**

Michael Wölflein (professional service, dc) und Marius Hoffmann (professional service, dm)

**14:30 – 15:00 Uhr: Kofax Total Agility: Out-of-the-Box Produktlösung IPA (Invoice Processing Automation) als Erweiterung für die BPM Plattform**

Boris Kniess, Senior PreSales Consultant, Kofax Deutschland

**15:00 – 15:30 Uhr: Kurze Kaffeepause und Erfahrungsaustausch**

**15:30 – 16:30 Uhr: Meet the Experts !– Zeit für Gespräche**

**Raum 1 (West): Information Capture: Kofax Capture, Transformation & Co.**

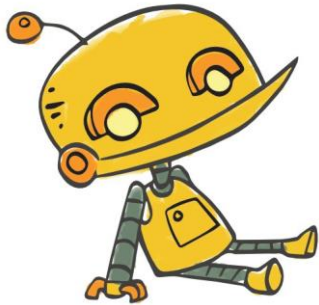
Matthias Segschneider (Leiter Technik dc&m), Thomas Ebeling (sales & consulting, dc&m)

**Raum 2 (CCC): Digital Transformation: Kofax Total Agility, RPA & Co.**

Michael Wölflein (professional service, dc), Sebastian Zeilinger? (sales & consulting, dc&m)

**16:30 – open End: Der letzte macht das Licht aus**

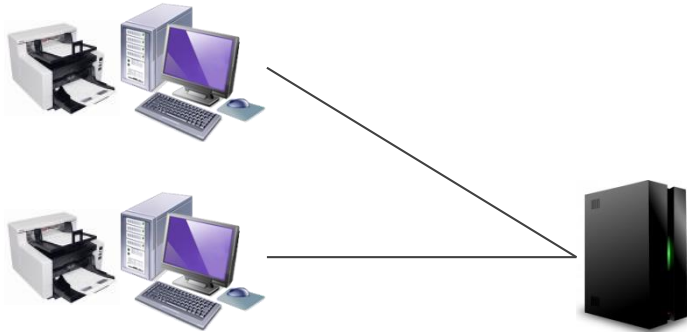
**Diskussion, Feedback, Anregungen, Abschlussworte bei Kaffee und Kuchen**



softgate gmbh | Posteingangserfassung / Digital Mail Room  
inkl. Verarbeitung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen  
mit Kofax

Matthias Segschneider

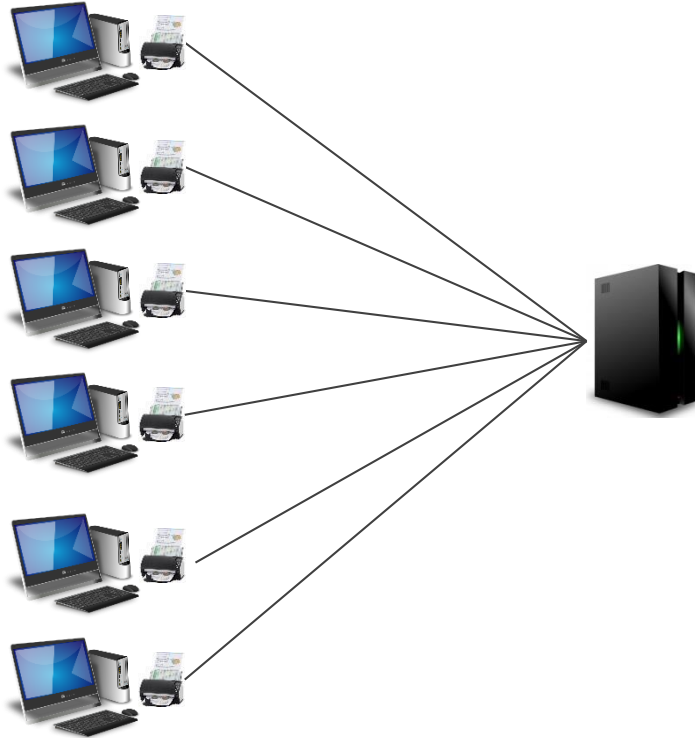
# Posteingangserfassung – Die Anfänge



## Zentrale Erfassung

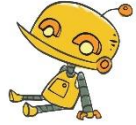
- In Registratur / Poststelle
- Wenige aber sehr leistungsfähige Scanner
- Manuelle Klassifizierung durch umfangreiche Vorsortierung
- Metadaten fest vorgegeben oder pro Stapel manuell einzugeben
- Abbildung verschiedener Barcode-Szenarien
- Übergabe an Folgesysteme und Verarbeitung dort wie vorher mit Papier
- Erfassung von AUs als eigene Stapelklasse mit Ablage auf Netzwerkordner

# Posteingangserfassung – Die Anfänge

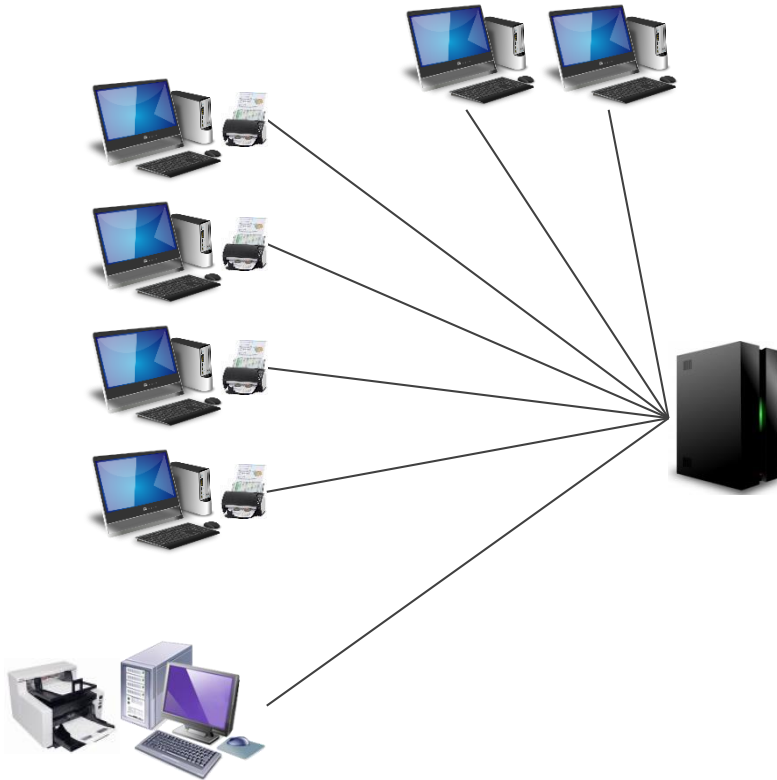


## Dezentrale Erfassung

- Am Arbeitsplatz
- Viele kompakte Tischscanner
- Klassifizierung manuell durch Auswahl der Stapelklasse
- Metadaten fest vorgegeben oder pro Stapel manuell einzugeben
- Abbildung verschiedener Barcode-Szenarien
- Übergabe an Folgesysteme und Verarbeitung dort wie vorher mit Papier
- Erfassung von AUs als eigene Stapelklasse mit Ablage auf persönlichem Netzwerkordner



# Posteingangserfassung – Einführung KTM



## Zentrale & Dezentrale Erfassung

- In Poststelle & am Arbeitsplatz
- Automatische Klassifizierung
- Extraktion relevanter Metadaten je Dokument
- Dedizierte Verarbeitung von Rechnungen, Lieferscheinen, Vollstreckungsbescheiden, Personaldokumenten, etc.
- Automatische Übergabe der Dokumente in das richtige Folgesystem, den Vorgang, die Akte, etc.
- Extraktion relevanter Daten für Workflows, automatische Buchung, Aktenanlage, Fallbearbeitung, etc.
- Erfassung von AUs als eigene Stapelklasse mit Datenextraktion zur autom. Zuordnung zu Sachbearbeiter oder Personalakte



# Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – Extraktion

Krankenkasse bzw. Kostenträger		<b>Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung 1</b>	
Name, Vorname des Versicherten Duck Dagobert Entenhausen 2 10000 Entenhausen		geb. am 01.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Erstbescheinigung <input type="checkbox"/> Folgebescheinigung
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
<input type="checkbox"/> Arbeitsunfall, Arbeitsunfall- folgen, Berufskrankheit	<input type="checkbox"/> dem Durchgangsarzt zugewiesen	<b>Verbindliches Muster</b>	
arbeitsunfähig seit	2   0   1   1   1   7		
voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit	2   4   1   1   1   7		
festgestellt am	2   0   1   1   1   7		
Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber		Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes	
<small>Muster 1b (1.2016)</small>			

Krankenkasse bzw. Kostenträger		<b>Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung 1</b>	
Name, Vorname des Versicherten Panzerknacker Paul Zur Gelegenheit 65 99585 Goldreich		geb. am 05.02.17	<input checked="" type="checkbox"/> Erstbescheinigung <input type="checkbox"/> Folgebescheinigung
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
<input type="checkbox"/> Arbeitsunfall, Arbeitsunfall- folgen, Berufskrankheit	<input type="checkbox"/> dem Durchgangsarzt zugewiesen		
arbeitsunfähig seit	141117		
voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit	301117		
festgestellt am	171117		
Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber		Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes	
<small>KBIV-PRF NR Muster 1b(E) (2016)</small>			

Dieses Formular wurde mittels Laserdrucker in der Arztpraxis erzeugt.

- Stammdatenabgleich Name, Adresse, Geb.datum
- Extraktion und Logikprüfung der Datumswerte
- Extraktion der Ankreuzfelder

# Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – Extraktion

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
Panzerknacker  
Paul  
Zur Gelegenheit 65  
99585 Goldreich  
geb. am 08.02.17  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  
Versichertes Nr.  
Arzt-Nr.  
Datum  
 Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit  
 dem Durchgangsarzt zugewiesen  
arbeitsunfähig seit 141117  
voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit 301117  
festgestellt am 171117  
Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber  
Vertragstempel / Unterschrift des Arztes

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
Name, Vorname des Versicherten  
Blockberg  
Ribi  
Eschenweg 6  
55821 Neuland  
geb. am 11.02.89  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  
Versichertes Nr.  
Arzt-Nr.  
Datum  
 Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit  
 dem Durchgangsarzt zugewiesen  
arbeitsunfähig seit 0 9 1 1 1 1 7  
voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit 0 4 1 1 2 1 7  
festgestellt am 1 8 1 1 1 1 7  
Verbindliches Muster  
Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber  
Muster 10 11.2016  
Vertragstempel / Unterschrift des Arztes

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
Name, Vorname des Versicherten  
Panzerknacker  
Paul  
Zur Gelegenheit 65  
99585 Goldreich  
geb. am 05.02.17  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  
Versichertes Nr.  
Arzt-Nr.  
Datum  
 Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit  
 dem Durchgangsarzt zugewiesen  
arbeitsunfähig seit 141117  
voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich oder letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit 301117  
festgestellt am 171117  
Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber  
Vertragstempel / Unterschrift des Arztes

## Herausforderungen

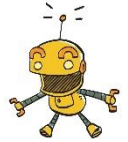
- Schlechte Druckqualität (Nadeldrucker)
- Formular und Ausdruck passen nicht zusammen
- Ausdruck zu groß oder zu klein (Zoom)
- Ausdruck verschoben
- z.T. handschriftlich ausgefüllt

## Folge

- Extraktion z.T. nicht vollständig
- OCR Fehler verhindern autom. Stammdatenabgleich
- Manuelle Nachbearbeitung nötig

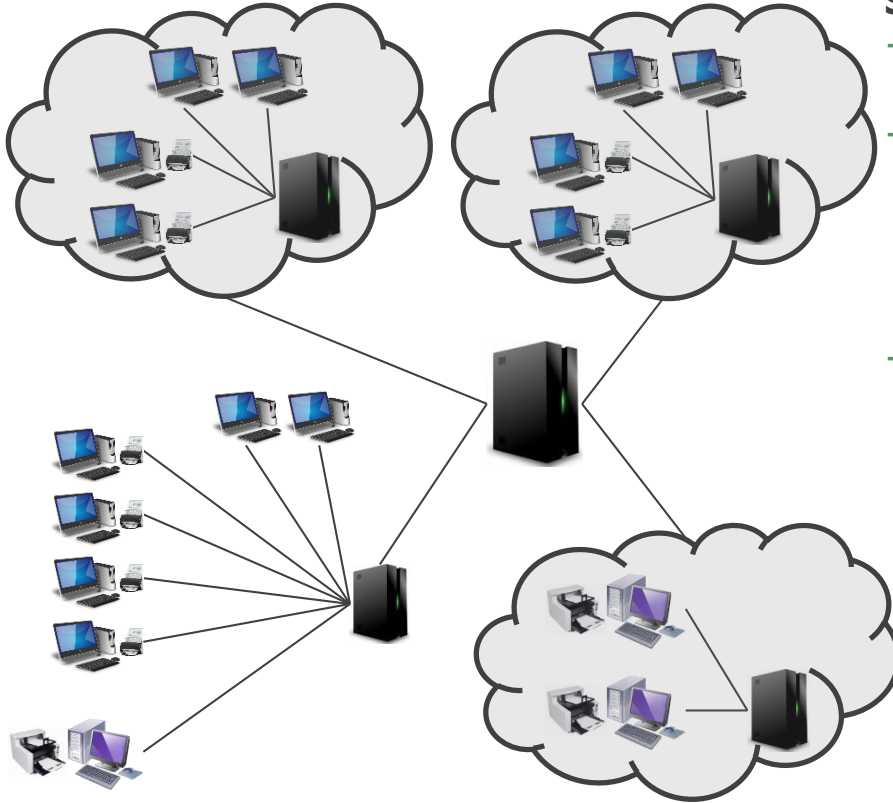


# Posteingangserfassung – Einführung KTM & KCNS

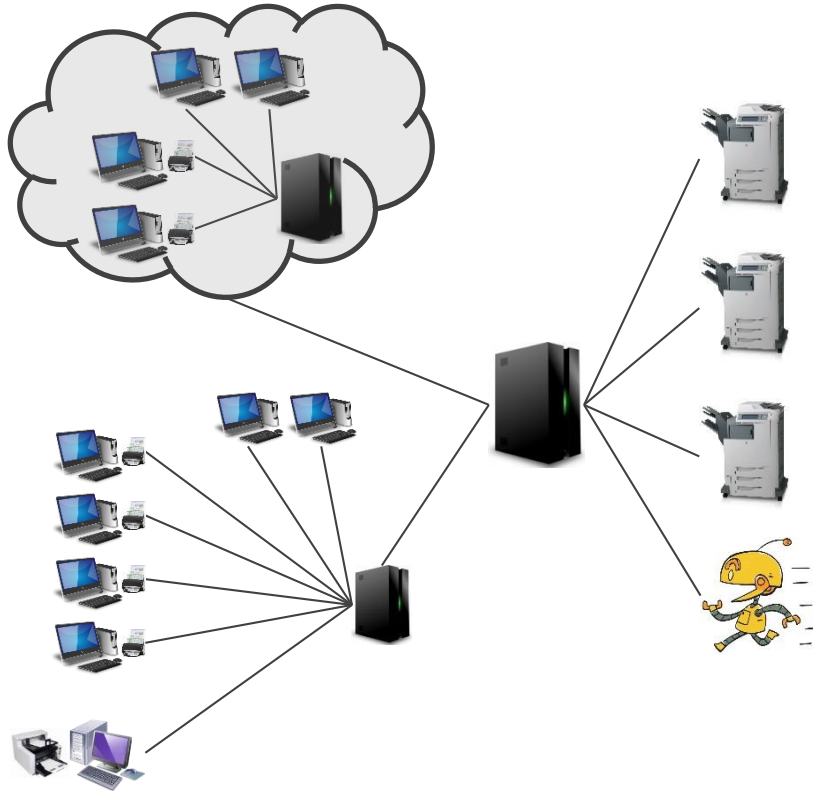


## Standortübergreifende Erfassung

- In Poststellen & am Arbeitsplatz
- Getrennte, separierte Verarbeitung von Personaldokumenten, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Verträgen, etc.
- Physische & Logische Trennung der Verarbeitung ohne Verzicht auf zentrale Lizenzverwaltung und Administration



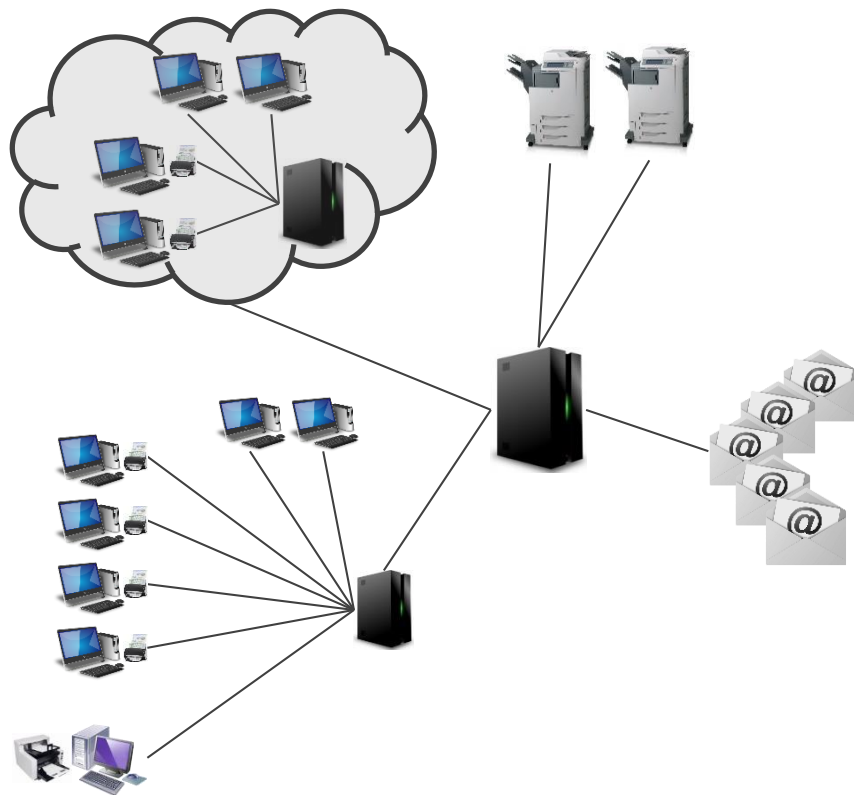
# Posteingangserfassung – Erweiterung um MFPs



## Dezentrale, individuelle Erfassung

- Mit Front Office Server und Import Connector
- Vorhandene Hardware nutzen
  
- Gelegenheitsscans
- Einzeldokumente
- Besondere Dokumente die über Flachbett erfasst werden müssen
  
- Zertifizierte Geräte mit Displayintegration
- Andere über Scan-to-Folder/Scan-to-Me Funktionen
  
- Erfassung von AUs über Scan-to-Me oder dedizierte Stapelklasse

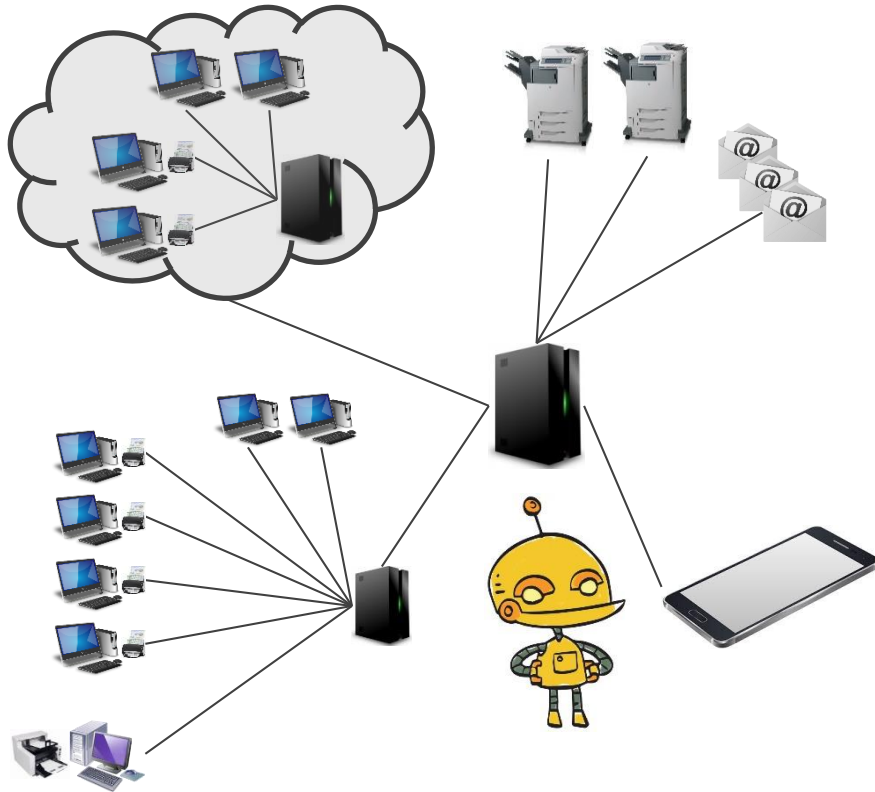
# Posteingangserfassung – Erweiterung um Emails



## Digitale Erfassung

- mit Import Connector
- Verarbeitung von Anhängen und den Emails selbst
- Normalisierung und Optimierung von Anhängen, z.B. Ergänzung Volltextdurchsuchbarkeit bei Nur-Bild-PDFs, zus. PDF Archivierung von Word-Dateien, etc.
- Anbindung an bestehende Lösungen
  - Rechnungserfassung
  - Kundenschriften
  - Beschwerden & Anfragen
  - Bewerbungen
- Erfassung von AUs über dediziertes Postfach und Stapelklasse mit Datenextraktion zur autom. Zuordnung zu Sachbearbeiter oder Personalakte

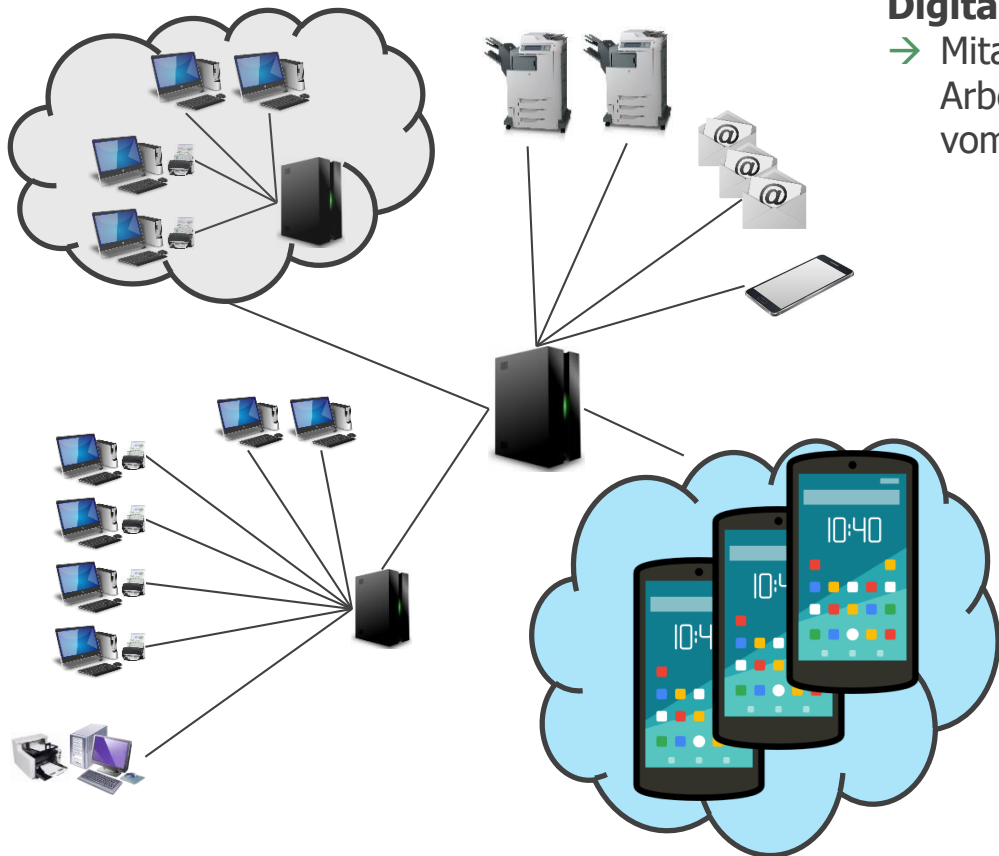
# Posteingangserfassung – Erweiterung auf Mobilgeräte



## Digitale Erfassung

- Schnelle mobile Erfassung von Dokumenten mit direktem Import in das Kofax System im Hause
- Anbindung an bestehende Lösungen, z.B.
  - Erfassung von Spesenabrechnung durch Außendienstler
  - Erfassung von Nachweisen / Belegen und autom. Aktenzuordnung
- Berechtigungsprinzip auch hier:
  - Auswahl der Stapelklasse am Gerät
  - Freigabe der Stapelklassen über Nutzer- / Geräteprofile


# Posteingangserfassung – Erweiterung auf *private* Mobilgeräte



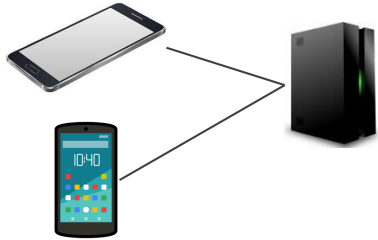
## Digitaler *Self Service*

→ Mitarbeiter senden z.B. ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per App vom privaten Smartphone an den Arbeitgeber

## Herausforderungen

- Kompatibel zu allen gängigen Smartphones 
- Authentifizierung des Mitarbeiters
- Sichere Kommunikation bis zum Kofax System
- Mehrwert gegenüber „Email mit Bild“

# Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – Digitaler Self Service



## Kompatibel zu allen gängigen Smartphones

→ Kofax Mobile SDK für Android und iOS

## Authentifizierung des Mitarbeiters

→ Z.B. Login an bestehender Infrastruktur

## Sichere Kommunikation bis zum Kofax System

→ Verschlüsselte HTTPS Kommunikation

## Mehrwert gegenüber „Email mit Bild“

- Dokumentenscanfunktionalität des Kofax SDK mit Auto-Auslösefunktion, etc. für bestmögliche Bildqualität
- OCR Verarbeitung im Hintergrund
- Anzeige der Extraktionsergebnisse in der App
- Validierung durch den Mitarbeiter selbst
- Status der Verarbeitung kann in der App nachvollzogen werden
- Direkter Import in bestehende Stapelklasse für AU Verarbeitung



# Fragen?



# Vielen Dank für´s Zuhören!

## Ihr Ansprechpartner:

Matthias Segschneider  
leitung technik dc&m  
document capture & management

tel +49 (0)9131 – 81270 89  
fax +49 (0)9131 – 81270 99  
mail matthias.segshneider@soft-gate.de

softgate gmbh  
allee am röthelheimpark 43  
91052 erlangen

tel +49 (0)9131 - 81270 60  
mail vertrieb@soft-gate.de  
web www.softgate-archiv.de



@softgate\_gmbh



softgate gmbh

