

The image shows a laptop screen displaying a construction proposal document. The document has a large orange header 'PROPOSTA' and a 'PRICING' table with columns for 'Description' and 'Amount'. The table lists 'Labor', 'Materials', and 'Engineer's Fee'. Below the table is a signature line with the Adobe Sign logo and the text 'Click here to sign'. A white pop-up window titled 'Enviar documento para assinatura' is overlaid on the right side of the screen. It contains a 'Destinatário' field with the email 'alex Diaz@townsend.com', a 'Mensagem:' field with the text 'Nota fiscal' and 'Por gentileza, assine este documento. Obrigado.' Below the laptop, a white box contains three menu items: 'Solicitar assinaturas eletrônicas', 'Faça envios em massa', and 'Formulários Web'. A yellow ruler is visible at the bottom of the laptop screen.

Enviar documento para assinatura

Destinatário

alex Diaz@townsend.com

Mensagem:

Nota fiscal

Por gentileza, assine este documento. Obrigado.

Solicitar assinaturas eletrônicas

Faça envios em massa

Formulários Web

Impulsione os lucros com a automação de documentos.

Estratégias inteligentes para documentos digitais da Adobe e da Microsoft.

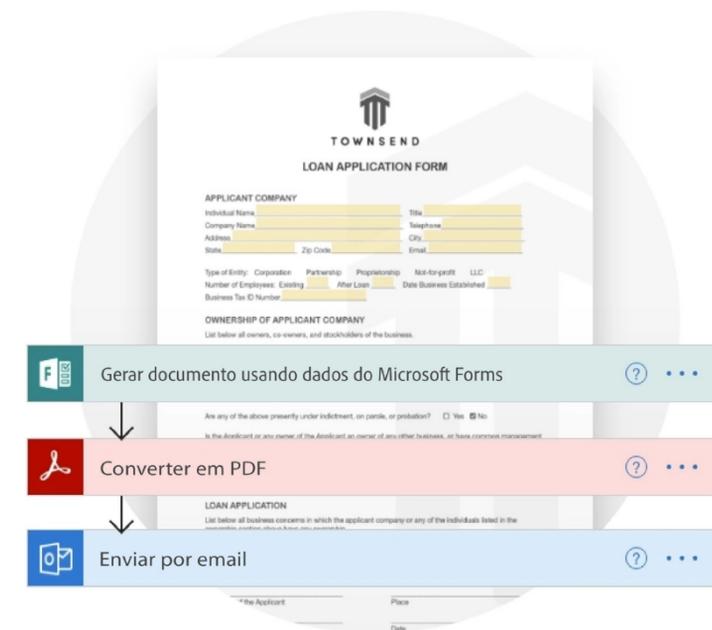
A transformação digital acelerada dos últimos anos redefiniu de maneira duradoura as expectativas sobre o funcionamento das empresas. Clientes e colaboradores agora esperam ter experiências digitais com documentos que sejam mais seguras e intuitivas. Como resposta, houve um investimento sem precedentes em diversas soluções, desde assinaturas eletrônicas até ferramentas de colaboração e segurança de documentos digitais.

Entretanto, esse avanço está sob ameaça devido a uma nova fase de instabilidade econômica, que obriga líderes de negócios e de TI a justificar os recursos aplicados na evolução digital de suas organizações. Além disso, as constantes mudanças regulatórias, a falta de tempo para avaliar tecnologias em rápida transformação e as interrupções das operações diárias causadas por atualizações podem tornar os novos investimentos um desafio significativo.

Por outro lado, cortar totalmente os investimentos pode expor as empresas ao risco de perder competitividade. De acordo com o Relatório da Pfeiffer de 2023, patrocinado pela Adobe, os ganhos de produtividade acumulados com o uso do Acrobat podem gerar um retorno anual de milhares de dólares por usuário. Quando processos documentais ultrapassados criam ineficiências e riscos, a ausência de investimentos acaba se tornando um custo alto para a empresa.

Otimize seus fluxos de documentos com os conectores da Adobe no Microsoft Power Automate e no Power Apps.

- Envie um arquivo selecionado no Microsoft SharePoint para assinatura e archive automaticamente os documentos assinados.
- Permita que usuários autorizados enviem documentos em nome de terceiros.
- Direcione documentos de maneira dinâmica para assinatura, com base em dados e perfis do Microsoft Entra ID.



Felizmente, os avanços recentes na tecnologia de automação simplificaram mais a transformação de processos manuais (frequentemente repetitivos e suscetíveis a erros) em fluxos de trabalho digitais altamente seguros e eficientes, acessíveis a empresas de todos os tamanhos. Essa transformação significativa está sendo viabilizada pelas APIs (interfaces de programação de aplicativos) baseadas na nuvem. Essas interfaces robustas de software possibilitam a conexão entre aplicativos, eliminando a necessidade de investimentos altos em desenvolvimento de TI ou o uso de ferramentas de integração de terceiros. Além disso, as APIs na nuvem se integram de maneira simples com as tecnologias já existentes na empresa, viabilizando soluções low-code, com recursos visuais fáceis de implementar e sem necessidade de manutenção.

Este ebook mostra como as APIs Adobe Services, integradas a aplicativos de produtividade da Microsoft, ajudam as organizações a promover mais segurança, padronização e automação nos processos documentais, geralmente com pouco ou nenhum código envolvido. Transforme e personalize seus fluxos de trabalho de documentos, sejam eles manuais, automatizados ou híbridos, usando ferramentas já conhecidas, nas quais sua organização provavelmente já investiu.

Uma solução completa e fácil de implementar.

Não há como ignorar: os desafios enfrentados hoje com os fluxos de trabalho de documentos digitais são complexos e exigem abordagens integradas e completas, muito além de soluções pontuais. A Adobe Document Cloud oferece às organizações os recursos necessários para incorporar agilidade, segurança e escalabilidade em cada etapa do ciclo de vida de um documento digital.

Os Acrobat Services são uma peça fundamental dentro desse ecossistema mais amplo, atuando como blocos de construção no estilo LEGO: fáceis de dimensionar e integrar às tecnologias já existentes nas empresas. Ao integrar aplicativos e automatizar tarefas repetitivas, as APIs desbloqueiam o verdadeiro valor dos ativos mais importantes de qualquer organização: seus colaboradores. Com isso, as equipes podem se dedicar a atividades estratégicas e de alto impacto, aquelas que nenhuma máquina é capaz de substituir.

“ Ser humano não é ser robô. Ninguém gosta de repetir a mesma tarefa um milhão de vezes, de maneiras diferentes. Somos mais inteligentes do que isso, e o talento das pessoas é mais valioso do que isso.”

Ben Vanderberg, principal evangelista da plataforma Adobe

Automações habilitadas por API oferecem escalabilidade sem precedentes. “Somos um serviço de nuvem flexível”, afirma Ben Vanderberg, principal evangelista da plataforma Adobe.

Além de proporcionar economia de tempo, os fluxos de trabalho automatizados por meio de APIs são fundamentais para minimizar erros humanos e introduzir padrões mais consistentes, o que ajuda a garantir a conformidade com regulamentações governamentais. Isso inclui a possibilidade de padronizar a segurança de documentos em toda a organização para fluxos de trabalho críticos, como adicionar senhas de proteção ou impedir que usuários não autorizados imprimam ou editem arquivos PDF.

Com o crescimento das empresas, também cresce o número de silos de dados. As APIs atuam rompendo essas barreiras, permitindo que informações armazenadas em diferentes sistemas sejam acessadas e combinadas rapidamente para a criação de documentos, utilizando modelos personalizáveis. Um ponto essencial: todas as APIs envolvidas nesse processo são low-code, o que possibilita que equipes mais diversas, com diferentes níveis de conhecimento técnico, participem de sua criação e implementação.

Como APIs e integrações automatizam processos de documentos.

O portfólio do Adobe Acrobat Services oferece mais de 15 APIs que promovem ganhos significativos de produtividade, permitindo funcionalidades como:

- Criação de documentos usando formulários do Power Apps e modelos do Microsoft Word, com envio direto para assinatura
- Conversão de arquivos PDF em planilhas do Microsoft Excel dentro do SharePoint
- Extração de conteúdo de PDFs para formatos como JSON, XLSX e PNG
- Marcação automática de PDFs para torná-los mais acessíveis
- Aplicação de controles de segurança para restringir a visualização e a edição de documentos

Os casos de uso nas próximas páginas mostram como a Adobe e a Microsoft podem ajudar a otimizar a eficiência por meio de processos documentais personalizados.

Usando o poder da IA para ter mais tempo para o que realmente importa.

Com serviços viabilizados pela inteligência artificial do Adobe Sensei, as organizações podem acelerar processos baseados em formulários, reduzir erros e dar à equipe mais tempo para tarefas estratégicas.

- Automação do reconhecimento de campos de formulário com base na análise do documento
- Limpeza automática de documentos digitalizados
- Extração automática de conteúdo de PDFs, sejam nativos ou digitalizados
- Aumento da acessibilidade em larga escala por meio de marcação automática

Caso de uso 1: geração de documentos.

A criação de faturas, contratos e outros tipos de formulários pode se tornar um gargalo significativo para equipes de qualquer departamento. Com a API Adobe Document Generation, é possível extrair dados de várias fontes e inseri-los automaticamente em modelos personalizáveis, tornando os fluxos de documentos não apenas mais rápidos, mas também mais precisos e confiáveis desde o início.

Um exemplo prático do [potencial de economia de tempo](#) da API vem do próprio departamento jurídico da Adobe. Combinando essa API à do Acrobat Sign, advogados conseguiram gerenciar 75% mais contratos de vendas por meio de fluxos de autoatendimento, acelerando em 273% o tempo de conclusão desses contratos.

“O Acrobat Services nos permite automatizar o que fazíamos há 20 anos”, afirma E.A. Rockett, diretor sênior do Escritório do Conselheiro Geral da Adobe. “Estamos voltando ao essencial da empresa: os documentos. É como advogados interagem com representantes de vendas duas décadas atrás: oferecendo opções claras entre diferentes cenários de maneira eficiente.”

Após a criação de um documento, uma das etapas mais demoradas para advogados costuma ser a revisão. Felizmente, as APIs também oferecem suporte nessa fase, ajudando a simplificar o processo por meio da identificação de padrões recorrentes, encurtando ainda mais o ciclo de vida de um negócio.

“O Acrobat Services nos permite automatizar o que fazíamos há 20 anos. Estamos voltando ao essencial da empresa: os documentos. É como advogados interagem com representantes de vendas duas décadas atrás: oferecendo opções claras entre diferentes cenários de maneira eficiente.”

E.A. Rockett, diretor sênior do Escritório do Conselheiro Geral da Adobe

“Durante a análise de mais de mil contratos, percebemos que a mesma cláusula era revisada repetidamente durante o processo jurídico”, explica Rockett. “Concluimos que, ao disponibilizar uma caixa de seleção para a equipe de vendas, capaz de remover automaticamente essa cláusula quando determinadas condições fossem atendidas, conseguiríamos eliminar milhares de tickets e poupar milhares de horas de trabalho jurídico.”

Com o Adobe PDF Services integrado ao Microsoft Power Automate, é possível gerar documentos diretamente de ferramentas de produtividade amplamente utilizadas, como Microsoft Word, Excel e Microsoft Forms.

Caso de uso 2: assinaturas eletrônicas.

Assinaturas eletrônicas são essenciais para impulsionar os negócios no ambiente digital da atualidade. Isso se aplica tanto a um departamento de Recursos Humanos, que está integrando novos colaboradores, quanto a uma equipe financeira que precisa ter aprovações orçamentárias. Contudo, é importante lembrar que nem todas as soluções de assinatura eletrônica oferecem a mesma experiência. Com a API do Acrobat Sign, é possível incorporar funcionalidades de assinatura eletrônica diretamente em aplicativos para dispositivos móveis, sites e outras plataformas, garantindo um alto nível de personalização. Por exemplo, documentos podem ser enviados para assinatura diretamente de aplicativos de produtividade, como o Microsoft Teams.



Para a empresa de tecnologia de recrutamento Avionté, garantir experiências digitais sem atrito não é bom apenas para a empresa, mas *para os próprios* negócios. Com mais de 1 mil clientes e 25 mil usuários, a empresa reconheceu a necessidade de uma solução de assinatura eletrônica que fosse não apenas dimensionável, mas também fácil de usar, segura e compatível com as normas de conformidade.

Hoje a API do Acrobat Sign está totalmente integrada à sua infraestrutura tecnológica. Os clientes utilizam essa solução para coletar documentação de colaboradores e outras partes interessadas, contando com uma trilha de auditoria detalhada em cada etapa, assegurando total transparência e autenticidade no processo.

No entanto, como qualquer profissional de RH sabe, conseguir as assinaturas certas no momento certo é apenas parte do desafio. Para melhorar de fato a eficiência dos fluxos de trabalho, os usuários precisam também de visibilidade rápida e precisa sobre o status de cada formulário. Com a integração da API do Acrobat Sign ao sistema Avionté, todas as informações coletadas nas assinaturas eletrônicas são automaticamente enviadas para a plataforma, permitindo que recrutadores acompanhem em tempo real o progresso dos contratos.

O impacto, em termos de tempo poupado, tem sido descrito como “impressionante” pelos clientes da Avionté, segundo Scott Poeschl, vice-presidente de parcerias da empresa, a ponto de muitos aumentarem significativamente a quantidade de negócios que conseguem concluir.

“E esse é o propósito da Avionté”, afirma Poeschl. “Quando nossos clientes têm sucesso, todos nós ganhamos.”

Caso de uso 3: extração de dados.

A extração de informações de arquivos PDF costuma ser um processo lento e complicado. Elementos como tabelas e quebras de página frequentemente confundem muitas das ferramentas disponíveis para essa finalidade. A API Adobe Extract resolve esse problema empregando tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para superar os obstáculos visuais típicos dos PDFs, convertendo qualquer documento em dados utilizáveis nos formatos JSON ou XLSX. Esses dados extraídos de documentos como contratos assinados, provas e relatórios podem então ser reutilizados e transformados em novos tipos de arquivo.

Essa solução foi fundamental para a AI Singapore, quando um cliente multinacional do setor financeiro contratou a empresa para extrair informações de relatórios e folhetos em PDF. Inicialmente, a equipe tentou resolver o desafio utilizando outras ferramentas de extração de PDF, mas os resultados foram insatisfatórios.

Com o prazo apertado, decidiram testar a API Adobe Extract.

“Nossos resultados foram incríveis”, afirma Siavash Sakhavi, subchefe da equipe responsável pela solução. No fim, o projeto, que estava atrasado, foi concluído em quase metade do tempo originalmente previsto, graças à eficiência da API Adobe Extract.



APPLICATION
for employment

NAME
First name Last name

EMAIL **PHONE NUMBER**

EARLIEST POSSIBLE START DATE

UPLOAD RESUME

Caso de uso 4: processo de publicação e revisão de conteúdo digital.

A colaboração fácil em PDFs é essencial no atual ambiente de trabalho híbrido, e a API Adobe PDF Embed está no centro dessa evolução. Equipes de diferentes áreas, da criação à área de vendas, utilizam essa ferramenta para compartilhar PDFs com alta qualidade de renderização e solicitar feedback dentro do documento. Após a publicação, o PDF finalizado se transforma em uma fonte valiosa de dados, graças à capacidade da API de rastrear métricas analíticas, como o tempo que os leitores passam em cada página e os termos pesquisados.



“Teríamos levado o dobro do tempo para desenvolver o recurso Compartilhar para revisão sem a API Adobe PDF Embed.”

Jeremy Mitchell, engenheiro de software sênior da Adobe

A natureza colaborativa da API Adobe PDF Embed atraiu especialmente os engenheiros da própria Adobe, que buscavam otimizar o processo de revisão dentro do popular aplicativo InDesign. O principal desafio era encontrar uma forma de transformar até mesmo os layouts mais complexos em formatos comuns e acessíveis para revisão, mesmo por usuários que não têm o InDesign. A resposta veio com o recurso Compartilhar para revisão, desenvolvido com base na API Adobe PDF Embed. Essa solução permite a renderização de PDFs de alta qualidade diretamente na Web, incluindo ferramentas de anotação para inserção de comentários.

“Teríamos levado o dobro do tempo para desenvolver o recurso Compartilhar para revisão sem a API Adobe PDF Embed”, afirma Jeremy Mitchell, engenheiro de software sênior da Adobe. Como resultado, os usuários finais agora contam com um processo de revisão três vezes mais rápido, desde o compartilhamento até a aprovação final.

Caso de uso 5: arquivamento e recuperação.

Com a crescente digitalização dos fluxos de trabalho com documentos, as equipes precisam ter a certeza de que tudo o que for armazenado estará seguro e acessível apenas por quem tem autorização. Mas garantir o acesso adequado vai além de simplesmente conseguir abrir um arquivo. Trata-se também de encontrar rapidamente informações específicas dentro de um PDF e de acessar metadados detalhados com facilidade.

A API PDF Services da Adobe foi desenvolvida justamente para atender a esses dois desafios, oferecendo um conjunto robusto de recursos que aumentam tanto a segurança quanto a usabilidade dos documentos digitais. Entre os recursos disponíveis estão funções para adicionar ou remover senhas, converter PDFs em diversos formatos conhecidos e usar OCR (reconhecimento de caracteres ópticos) integrado para tornar os documentos pesquisáveis. As integrações com o Microsoft SharePoint e o OneDrive também ajudam as organizações a reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, como arquivamento, liberando espaço para se concentrarem em atividades estratégicas.

Considere o seguinte cenário comum: uma empresa global, responsável por uma grande quantidade de contratos jurídicos, precisa atualizar uma cláusula específica para garantir a conformidade contínua desses documentos. Para isso, a equipe precisa primeiro localizar todos os formulários relevantes, desbloquear o conteúdo de texto e, então, realizar a substituição da cláusula necessária.

Usando a API PDF Services da Adobe, a equipe configura um sistema de armazenamento em uma unidade compartilhada, converte todos os arquivos que não estão em formato PDF e, em seguida, aplica OCR a todos os formulários, tornando-os pesquisáveis. Depois de identificar os documentos relevantes, a equipe pode convertê-los em lote para o formato Word, realizar a localização e substituição do conteúdo crítico e, por fim, exportá-los novamente como arquivos PDF.

Conecte o Acrobat Sign com facilidade aos principais aplicativos de produtividade.

- APIs versáteis permitem integrações completas, configuráveis em poucos minutos e sem necessidade de programação, garantindo uma implementação simples
- Prepare e envie documentos para assinatura eletrônica diretamente dos sistemas e aplicativos que você já utiliza
- Acompanhe o status em tempo real e acesse cópias arquivadas de contratos assinados, tudo dentro dos aplicativos integrados
- Disponibilizamos integrações nativas com ferramentas como Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Power Automate, Salesforce, ServiceNow e Workday



Implemente fluxos de trabalho de documentos robustos e automatizados com o uso de APIs.

Em um cenário em que as empresas enfrentam o desafio de equilibrar iniciativas de transformação digital com incertezas econômicas, a tecnologia está se tornando um facilitador essencial para integrar e automatizar processos documentais de maneira mais eficiente em toda a organização. As APIs baseadas na nuvem oferecem uma solução direta para automatizar fluxos de documentos e conectar múltiplas plataformas de nuvem dentro do ecossistema da empresa. De fácil implementação, elas permitem ganhos rápidos com necessidade de aprendizagem mínima para as equipes.



Além disso, integrações com ferramentas como Microsoft Power Automate, UiPath e Workfront viabilizam soluções low-code ou no-code, aproveitando seus vastos ecossistemas de aplicativos e conectores. Essas plataformas low-code são projetadas com foco visual, utilizando interfaces de arrastar e soltar em vez de ambientes de programação complexos. Isso possibilita a criação ágil de fluxos automatizados, sem depender de longos ciclos de desenvolvimento.

Combinadas as soluções individuais como o Acrobat Pro, o Acrobat Sign e o Adobe Scan, essas APIs e integrações integram o portfólio da Adobe Document Cloud para corporações, uma solução completa para transformar fluxos de trabalho já existentes. Elas levam produtividade e recursos diretamente às equipes, onde quer que estejam. Utilize essas ferramentas para criar, compartilhar, colaborar e extrair o máximo valor dos documentos digitais da organização.

Afinal, uma estratégia de documentos bem estruturada é, também, uma estratégia de negócios bem-sucedida.

Conte com a Adobe e a Microsoft.

Do criador do PDF e referência confiável no setor, a Adobe disponibiliza um conjunto completo de APIs projetado para modernizar e otimizar cada etapa do fluxo de documentos, desde a criação, passando por revisões, aprovações, assinaturas e arquivamento, até a análise. Com o Adobe Acrobat Services e uma integração sólida com as ferramentas de produtividade da Microsoft, as equipes estarão prontas para impulsionar com agilidade e eficiência os objetivos da organização na era digital.

Saiba mais >

Fontes:

["Casos de uso da API Acrobat Services"](#), Adobe Developer.

["Impulsione ferramentas e talentos de IA com a AI Singapore"](#), Case de sucesso da Adobe para a AI Singapore.

["Colabore em análises criativas por meio de qualquer navegador"](#), Case de sucesso da Adobe para o Adobe InDesign.

E.A. Rockett, diretor sênior do Escritório do Conselheiro Geral, entrevista pessoal, Adobe, novembro de 2022.

["How Avionté Uses Adobe Acrobat Sign Embed to Make E-Signing Frictionless"](#), vídeo do YouTube, 2:28, publicado pela Adobe Document Cloud, 8 de dezembro de 2022.

["Contratos de autoatendimento para usuários empresariais"](#), Case de sucesso da Adobe para a Agreement Experience.

["O ROI do Adobe Acrobat e o gerenciamento de documentos PDF"](#), Pfeiffer Consulting, 2023.



© 2023 Adobe. Todos os direitos reservados.

Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, o logotipo do Adobe PDF e Document Cloud são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. 8/23