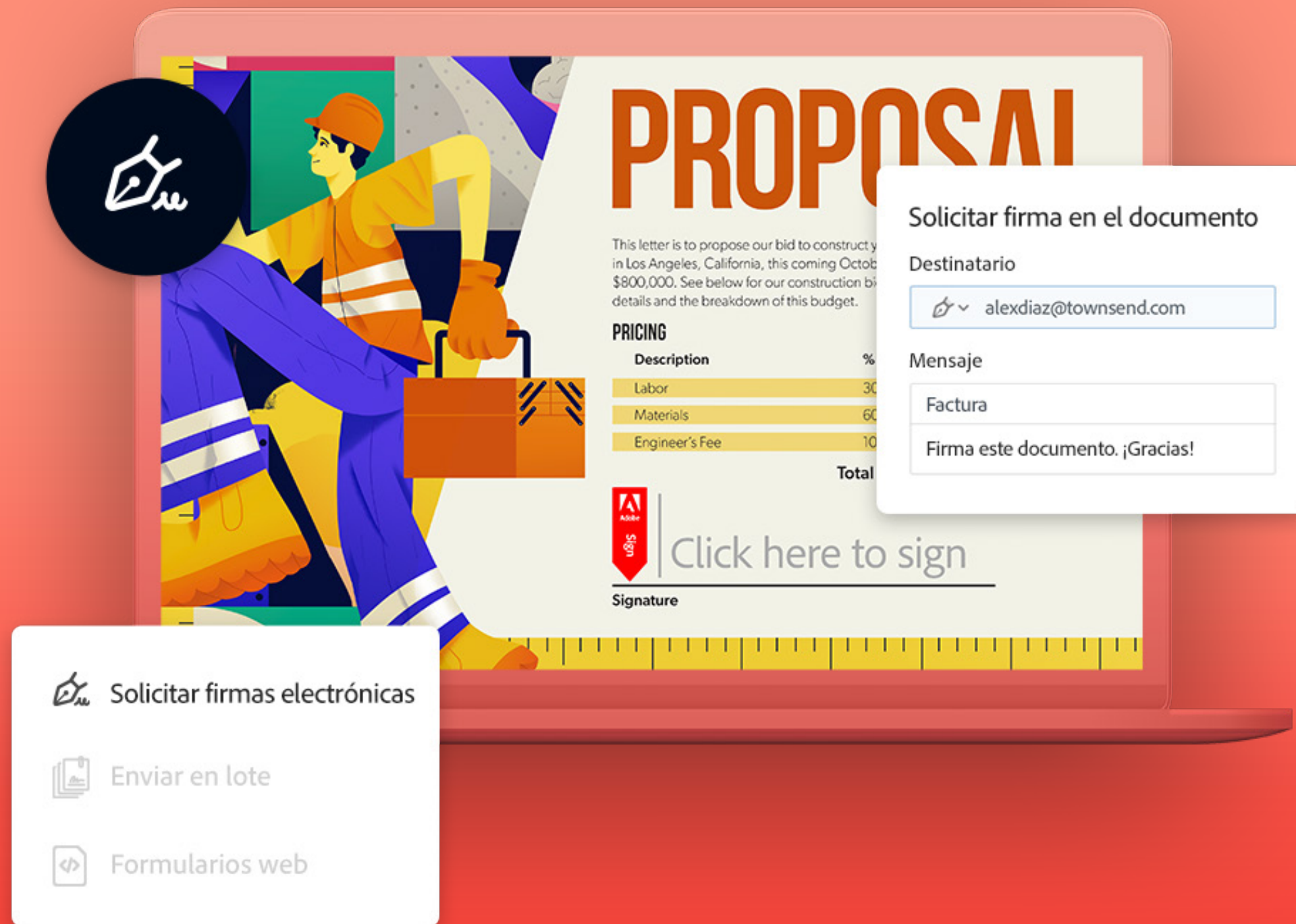




Impulsa tus ganancias con la automatización de documentos.

Estrategias inteligentes de Adobe y Microsoft para trabajar con documentos digitales.

La rápida transformación digital de los últimos años cambió por completo las expectativas sobre cómo operan las empresas, y tanto clientes como empleados exigen experiencias más intuitivas y seguras al momento de trabajar con documentos digitales. El resultado ha sido un volumen histórico de inversión para desarrollar funciones que abarcan desde la firma electrónica hasta la colaboración y la seguridad en el manejo de estos documentos.

Sin embargo, hay algo que amenaza este avance: una nueva ola de incertidumbre económica que ejerce presión sobre los líderes empresariales y de TI, quienes deben justificar cada inversión en el desarrollo digital de su organización. Sumado a esto, con los constantes cambios normativos, la capacidad limitada para evaluar las soluciones en constante evolución y las transformaciones que interrumpen las operaciones diarias, cualquier intento por seguir invirtiendo parece una batalla perdida.

Reducir los gastos por completo no es una opción, ya que las empresas corren el riesgo de quedar rezagadas detrás de la competencia. En el informe de Pfeiffer que patrocinó Adobe en 2023, se estimó que las ganancias acumuladas de productividad que se obtienen con Acrobat pueden generar miles de dólares de ROI por usuario cada año. Cuando los procesos obsoletos de manejo de documentos crean ineficiencias y un riesgo para la empresa, la falta de inversión tiene un costo elevado.

Potencia tus flujos de trabajo de documentos gracias a los conectores de Adobe en Microsoft Power Automate y el entorno de Power Apps.

- Selecciona un archivo en Microsoft SharePoint, envíalo para firmar y almacena la versión firmada automáticamente.
- Designa usuarios autorizados que puedan enviar documentos en nombre de otros.
- Gestiona los documentos para su firma de forma dinámica en función de los datos y los perfiles de Microsoft Entra ID.

TOWNSEND
LOAN APPLICATION FORM

APPLICANT COMPANY
Individual Name _____ Title _____
Company Name _____ Telephone _____
Address _____ City _____
State _____ Zip Code _____ Email _____

Type of Entity: Corporation Partnership Proprietorship Not-for-profit LLC
Number of Employees: Existing _____ After Loan _____ Date Business Established _____
Business Tax ID Number _____

OWNERSHIP OF APPLICANT COMPANY
List below all owners, co-owners, and stockholders of the business.

Generar documento con los datos de Microsoft Forms

Convertir a PDF

Enviar por correo electrónico

Afortunadamente, gracias a la llegada de la tecnología de automatización, ahora es más fácil que nunca convertir aquellos tediosos procesos manuales y propensos a errores en flujos de trabajo digitales, seguros y altamente eficientes para empresas de todos los tamaños. Detrás de este importante cambio están las API (interfaces de programación de aplicaciones) basadas en la nube. Estas potentes interfaces de software conectan aplicaciones que por lo general requieren costosos servicios de desarrollo de TI o aplicaciones de integración de terceros. Las API basadas en la nube también se integran fácilmente con la tecnología actual, lo que ofrece soluciones visuales y de código bajo que, a su vez, son fácilmente accesibles y no requieren mantenimiento.

En este libro electrónico detallamos cómo las API de Adobe Services y las integraciones de aplicaciones de productividad de Microsoft ayudan a las organizaciones a incrementar la seguridad, la estandarización y la automatización en sus procesos de manejo de documentos, a menudo con un nivel bajo o nulo de código. Digitaliza y personaliza tus flujos de trabajo de documentos, ya sea en procesos manuales, automatizados o híbridos, sin dejar de usar las herramientas que conoces y en las que ya has invertido.

Una solución integral fácil de implementar.

No se puede negar: las organizaciones modernas enfrentan retos complejos al momento de trabajar con documentos digitales, por lo que necesitan soluciones integrales que vayan más allá de tapar agujeros. Adobe Document Cloud brinda rapidez, seguridad y escalabilidad en cada punto del ciclo de vida de un documento digital.

Acrobat Services es un componente esencial de este gran ecosistema, y actúa como un conjunto de bloques de LEGO que pueden expandirse e integrarse fácilmente con los stacks tecnológicos actuales. Al conectar aplicaciones y automatizar las tareas redundantes, las API potencian el recurso más valioso de toda organización, las personas, ya que les permiten enfocarse en el trabajo estratégico y de alto impacto que ninguna máquina puede replicar.

“

Las personas no quieren ser bots. No les gusta hacer la misma tarea un millón de veces. Somos más inteligentes que eso, y el talento de las personas vale mucho más”.

Ben Vanderberg, Promotor Principal de Plataformas de Adobe

Las automatizaciones basadas en API ofrecen un nivel de escalabilidad sin precedentes. “Somos un servicio en la nube flexible”, explica Ben Vanderberg, Promotor Principal de Plataformas de Adobe.

Los flujos de trabajo automatizados con API no solamente ahorran tiempo, sino que reducen los errores humanos e incorporan niveles más altos de estandarización, lo que ayuda a cumplir con las normativas gubernamentales. Esto incluye la capacidad de estandarizar la seguridad de los documentos en los flujos de trabajo más críticos de toda la organización, ya sea agregando una protección con contraseña o evitando que los usuarios no autorizados impriman o editen un archivo PDF.

Cuando una empresa comienza a crecer, también aumentan sus silos de datos. Las API derriban estas barreras de información y permiten que los usuarios extraigan datos de diferentes lugares para crear documentos nuevos a partir de plantillas personalizables. Y hay algo particularmente importante: todas las API que se necesitan son de código bajo, por lo que los líderes de equipo pueden captar a un grupo de talentos mucho más amplio a la hora de desarrollarlas e implementarlas.

Cómo las API y las integraciones automatizan los procesos de manejo de documentos.

Los productos de Adobe Acrobat Services incluyen más de 15 API que permiten aumentar la productividad de diferentes formas, entre ellas:

- Generar documentos mediante formularios de Power App y plantillas de Microsoft Word, y luego enviarlos para su firma
- Convertir archivos PDF a archivos de Microsoft Excel en SharePoint
- Extraer contenido de PDF en formato JSON, XLSX y PNG
- Etiquetar un archivo PDF de forma automática para incrementar la accesibilidad
- Aplicar controles de seguridad para restringir las vistas y las ediciones

Los casos de uso que se presentan en las siguientes páginas explican cómo Adobe y Microsoft ayudan a aumentar la eficiencia a través de la personalización de los procesos de manejo de documentos

Aprovecha el poder de la IA para dedicar tu tiempo a lo que más importa.

Gracias a los servicios con tecnología de IA de Adobe Sensei, las organizaciones pueden agilizar sus procesos basados en formularios, reducir los errores y dedicar más tiempo a las tareas estratégicas.

- Automatiza el reconocimiento de campos de formularios mediante el análisis de documentos
- Realiza la limpieza automática de tus documentos escaneados
- Extrae contenido automáticamente de archivos PDF nativos y escaneados
- Mejora la accesibilidad a gran escala con el etiquetado automático

Caso de uso 1: generación de documentos.

La creación de nuevas facturas, contratos y otros formularios puede generar cuellos de botella riesgosos para los equipos de cualquier departamento. La API de generación de documentos de Adobe te permite extraer datos de diversas fuentes e importarlos en plantillas personalizables. Esto aumenta la velocidad y la fiabilidad de tus flujos de trabajo de documentos y reduce los errores desde el inicio.

Un equipo que ya disfruta del [potencial de ahorro de tiempo](#) de esta API es el departamento jurídico de Adobe. Junto con la API de Acrobat Sign, los abogados usan la API de generación de documentos de Adobe para gestionar un 75% más de contratos de venta a través de los flujos de trabajo de autoservicio. Esto agiliza la ejecución de estos contratos en un 273%.

“Acrobat Services nos permite automatizar lo que hacíamos hace 20 años”, explica E.A. Rockett, Director Senior de la Oficina de Asesoría Jurídica de Adobe. “Estamos regresando a los principios básicos de la documentación empresarial, es decir, permitir que los abogados interactúen con los representantes de ventas en diferentes escenarios, tal como ocurría hace 20 años”.

Después de la creación de documentos, quizás la tarea que más tiempo consume a los abogados es la revisión de documentos. Afortunadamente, las API también ayudan a simplificar este proceso, ya que identifican los patrones clave para acortar todavía más el ciclo de vida de un acuerdo.

“ Acrobat Services nos permite automatizar lo que hacíamos hace 20 años. Estamos regresando a los principios básicos de la documentación empresarial, es decir, permitir que los abogados interactúen con los representantes de ventas en diferentes escenarios, tal como ocurría hace 20 años”.

E.A. Rockett, Director Senior de la Oficina de Asesoría Jurídica de Adobe

“El área jurídica revisaba miles de contratos, y nos dimos cuenta de que revisaban minuciosamente la misma cláusula varias veces”, afirma Rockett. “Si podíamos proporcionar una casilla de verificación al equipo de ventas que quitara automáticamente esa frase en determinadas condiciones, podíamos eliminar miles de tickets y miles de horas de trabajo para nuestros abogados”.

Gracias a Adobe PDF Services y Microsoft Power Automate, puedes generar documentos desde las herramientas de productividad que ya conoces, como Microsoft Word y Excel, así como los datos de Microsoft Forms.

Caso de uso 2: firmas electrónicas.

Las firmas electrónicas son un elemento fundamental en el mundo comercial digitalizado de hoy en día, tanto para los equipos de RR. HH. que incorporan talentos nuevos como para los equipos de finanzas que solicitan la aprobación de un presupuesto. Sin embargo, cada experiencia de firma electrónica es distinta. Gracias a la API de Acrobat Sign, los equipos pueden integrar fácilmente las capacidades de firma electrónica en aplicaciones móviles, sitios web y otras plataformas y así maximizar la personalización. Por ejemplo, pueden enviar un documento para su firma desde una aplicación de productividad como Microsoft Teams.



En el caso del personal tecnológico de Avionté, las experiencias digitales fluidas son más que una ventaja para sus operaciones: son el centro de sus operaciones. Con más de 1,000 clientes y 25,000 usuarios, la compañía sabía que necesitaba una solución de firma electrónica que fuera ampliable, fácil de usar, segura y compatible con las normativas vigentes.

Actualmente, han integrado la API de Acrobat Sign en toda su plataforma tecnológica. Los clientes la utilizan para obtener documentación de sus empleados y otras partes involucradas. En todo el proceso, la API genera una pista de auditoría clara que garantiza la autenticidad.

Pero hay algo que está claro para todo aquel que haya trabajado en RR. HH.: conseguir la firma correcta en el momento justo es solo el comienzo. Para realmente mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo de documentos, los usuarios deben monitorear el estado de los formularios de forma inmediata. Con la API de Acrobat Sign, todos los datos que se recopilan durante el proceso de firma electrónica se envían directamente al sistema de Avionté, por lo que los reclutadores pueden ver cada uno de sus contratos en tiempo real.

En palabras de Scott Poeschl, Vicepresidente de Asociaciones, el impacto en términos de horas ahorradas ha sido “asombroso” para los clientes de Avionté. De hecho, muchos han logrado aumentar el volumen de operaciones que realizan.

“Esa es la clave de Avionté”, afirma Poeschl. “Si nuestros clientes ganan, todos ganamos”.

Caso de uso 3: extracción de datos.

La extracción de información de archivos PDF a menudo es un proceso lento y desordenado, repleto de tablas y saltos de página que confunden a la mayoría de las herramientas diseñadas para esta tarea. La API de extracción de Adobe aprovecha la tecnología más avanzada de IA y ML para superar estos obstáculos visuales fácilmente y convertir cualquier documento PDF en datos JSON o XLSX utilizables. Los equipos pueden extraer datos de documentos como acuerdos firmados, pruebas e informes, y luego usarlos para crear nuevos tipos de archivos.

Esta herramienta fue fundamental para AI Singapore cuando un cliente multinacional de servicios financieros los contrató para extraer texto de distintos informes y folletos, todos en formato PDF. El equipo intentó resolver el dilema por su cuenta usando otras herramientas de extracción de PDF, pero no obtuvo más que texto incomprensible.

La presión aumentaba, por lo que decidieron probar la API de extracción de Adobe.

“Los resultados fueron increíbles”, afirma Siavash Sakhavi, Vicedirector del equipo encargado de encontrar una solución. El equipo, que estaba muy demorado en sus tareas, finalmente terminó el proyecto en casi la mitad del tiempo que había previsto gracias a la API de extracción de Adobe.



SOLICITUD de empleo:

NOMBRE

Nombre Apellido

CORREO ELECTRÓNICO: **NÚMERO DE TELÉFONO:**

FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA POSIBLE:

CARGAR CV

Caso de uso 4: publicación y revisión de contenido digital.

En los entornos de trabajo híbridos de la actualidad, poder colaborar fácilmente en archivos PDF es esencial, y la API de incrustación de Adobe PDF lo hace posible. Cualquier equipo, desde el creativo hasta el de ventas, puede usar la herramienta para compartir archivos PDF en la mayor calidad de renderizado posible y solicitar comentarios directamente en el documento. Luego de su publicación, el archivo PDF aprobado se convierte en una fuente de datos valiosos, ya que la API puede monitorear los principales datos de análisis, como las búsquedas y el tiempo que pasa un usuario en una página.



“ Sin la API de incrustación de Adobe PDF, el desarrollo de la función Compartir para revisión nos habría llevado el doble de tiempo”.

Jeremy Mitchell, Ingeniero Senior de Software de Adobe

La naturaleza colaborativa de la API de incrustación de Adobe PDF fue lo que más captó la atención de los ingenieros de Adobe, quienes buscaban una forma de optimizar el proceso de revisión en la popular aplicación InDesign. En particular, necesitaban un método para convertir los diseños más complejos en formatos que los revisores pudieran comentar, sin importar si tenían acceso a InDesign o no. Su solución, Compartir para revisión, se desarrolló en torno a la API de incrustación de Adobe PDF, que utilizaron para procesar archivos PDF de alta calidad en cualquier experiencia web, junto con herramientas de anotación para hacer comentarios.

“Sin la API de incrustación de Adobe PDF, el desarrollo de la función Compartir para revisión nos habría llevado el doble de tiempo”, comenta Jeremy Mitchell, un Ingeniero Senior de Software que participó en el proyecto. Por su parte, los usuarios finales ahora disfrutan de un proceso de revisión que es tres veces más rápido.

Caso de uso 5: archivado y recuperación.

Ante la digitalización de cada vez más flujos de trabajo de documentos, los equipos necesitan tener la seguridad de que todo lo que almacenan está protegido y que las personas indicadas pueden recuperarlo. Esto último implica mucho más que simplemente poder abrir un documento. Incluye poder buscar información específica en un archivo PDF rápidamente, o consultar metadatos detallados con facilidad.

La API de Adobe PDF Services fue diseñada para resolver ambos desafíos, y ofrece una gran variedad de funciones que aumentan la seguridad y la facilidad de uso de los documentos. Por ejemplo, permite agregar o eliminar contraseñas, convertir archivos PDF a diversos otros formatos populares y utilizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado. Gracias a las integraciones con Microsoft SharePoint y OneDrive, las organizaciones dedican menos tiempo a las tareas de archivado y más tiempo a sus prioridades estratégicas.

Tomemos como ejemplo un escenario muy común. Una compañía internacional con un gran volumen de contratos legales debe actualizar una cláusula específica para que todos esos documentos continúen cumpliendo con las normativas. Para ello, el personal debe encontrar los formularios correspondientes, acceder al texto y reemplazar el contenido en cuestión.

Con la API de Adobe PDF Services, pueden crear un sistema de almacenamiento en un disco compartido, convertir los archivos necesarios a PDF y ejecutar el OCR en todos los formularios para habilitar la búsqueda de información. Luego de identificar los documentos pertinentes, el personal puede convertirlos masivamente en documentos de Word, encontrar y reemplazar el contenido crítico y luego exportarlos nuevamente en formato PDF.

Integra Acrobat Sign fácilmente en las principales aplicaciones de productividad.

- Utiliza API flexibles con integraciones listas para usar que pueden instalarse en minutos y sin código alguno, lo que agiliza la implementación
- Elabora y envía documentos para su firma electrónica directamente desde tus sistemas y aplicaciones actuales
- Recibe actualizaciones de estado en tiempo real y recupera las copias almacenadas de los acuerdos firmados desde las aplicaciones integradas
- Accede a las integraciones listas para usar, que incluyen Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Power Automate, Salesforce, ServiceNow y Workday



Potencia y automatiza tus flujos de trabajo de documentos usando API.

Mientras las empresas buscan adaptar sus hojas de ruta de transformación digital a la incertidumbre económica, la tecnología ofrece métodos más sencillos y optimizados para automatizar e integrar los flujos de trabajo de documentos en toda la organización. Las API basadas en la nube permiten esta automatización de forma directa y conectan todas las distintas plataformas en la nube del ecosistema de una organización. Además, como se implementan tan fácilmente, los equipos obtienen beneficios en poco tiempo y sin tantas capacitaciones nuevas.



Las integraciones con Microsoft Power Automate, UiPath y Workfront, con sus ecosistemas de aplicaciones y conectores, ofrecen todavía más soluciones de código bajo o sin código. Estas plataformas también tienen un enfoque visual, con interfaces de arrastrar y soltar en lugar de complejos entornos de programación, por lo que permiten crear flujos de trabajo automatizados sin ciclos extensos de desarrollo.

Junto con las aplicaciones de productividad individual, como Acrobat Pro, Acrobat Sign y Adobe Scan, estas API e integraciones forman parte de Adobe Document Cloud para empresas, un conjunto integral de soluciones que potencian los flujos de trabajo al incorporar herramientas y funciones a las aplicaciones actuales de los equipos de ventas. Aprovechelas y deja que tus equipos generen, compartan, colaboren y saquen el máximo partido de sus documentos digitales.

Al fin de cuentas, una estrategia exitosa para tus documentos es una estrategia exitosa para toda tu empresa.

Adobe y Microsoft pueden ayudar.

Del creador de PDF y líder del sector en el que puedes confiar, Adobe ofrece un conjunto exhaustivo de API para que rediseñes y mejores tus flujos de trabajo de documentos en cada fase del proceso, desde la creación hasta las revisiones, las aprobaciones, las firmas, el archivado y el análisis. Gracias a Adobe Acrobat Services y la integración completa con las herramientas de productividad de Microsoft, tus equipos se adaptarán de forma rápida y eficaz a cada meta de tu organización en este nuevo mundo altamente digitalizado.

Más información >

Fuentes:

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

["Impulso de las herramientas de IA y el talento"](#), caso de éxito del cliente de Adobe para AI Singapore.

["Colaboración en las revisiones creativas desde cualquier navegador web"](#), caso de éxito del cliente de Adobe para Adobe InDesign.

E.A. Rockett, Director Senior de la Oficina de Asesoría Jurídica, entrevista personal, Adobe, noviembre de 2022.

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

["Contratos de autoservicio para usuarios empresariales"](#), caso de éxito del cliente de Adobe para Agreement Experience.

["El ROI de Adobe Acrobat y la gestión de documentos PDF"](#), Pfeiffer Consulting, 2023.



© 2023 Adobe. Todos los derechos reservados.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, el logotipo de Adobe PDF y Document Cloud son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 8/23