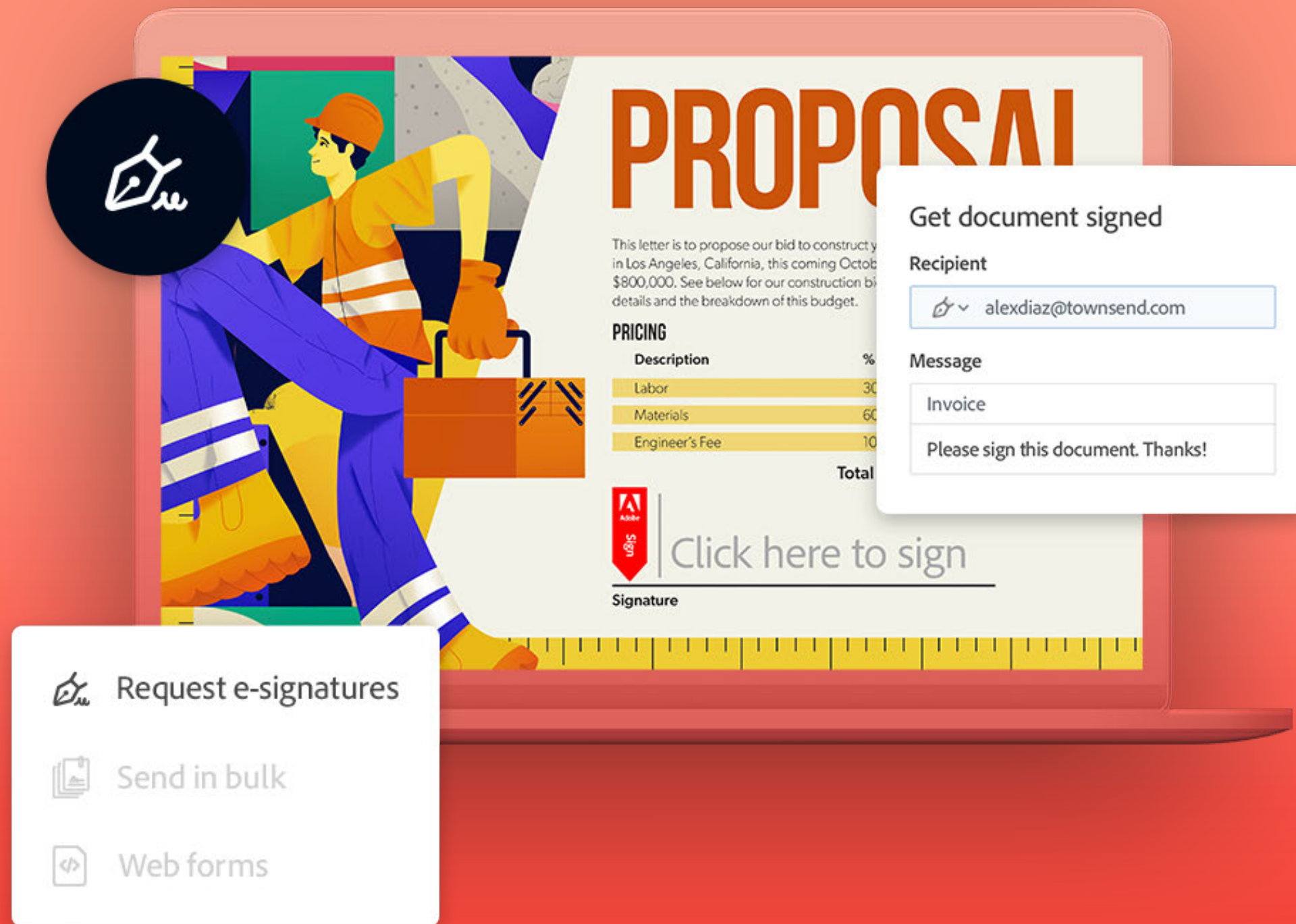




Boostez vos résultats grâce à l'automatisation documentaire.

Stratégies Adobe et Microsoft axées sur les documents digitaux intelligents

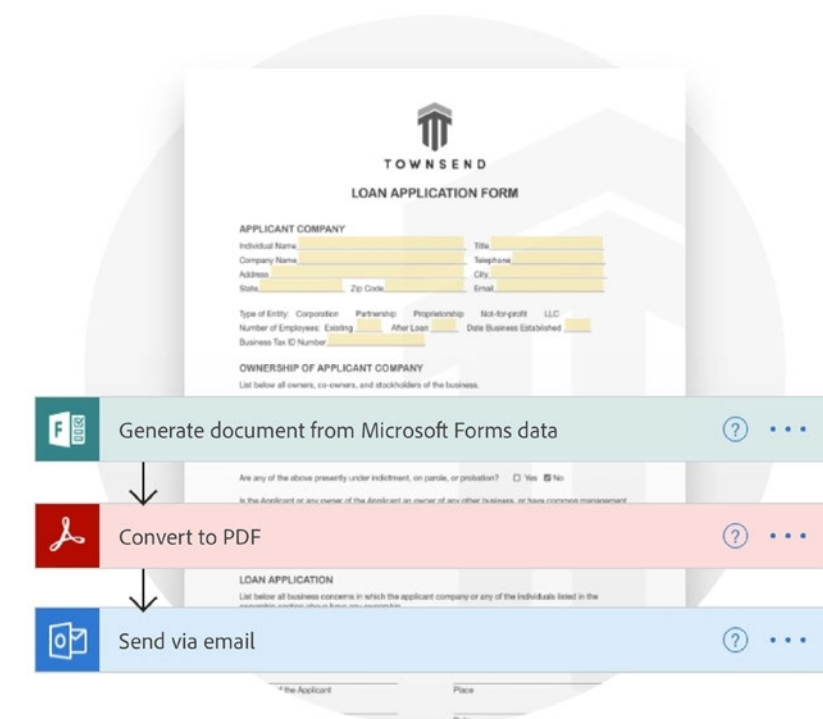
Ces dernières années, la rapidité de la transformation digitale a définitivement fait évoluer les attentes à l'égard du mode de fonctionnement des entreprises, la clientèle comme le personnel réclamant des expériences documentaires digitales plus intuitives et mieux sécurisées. S'en sont ensuivis les investissements les plus importants jamais réalisés dans tous les domaines, depuis les solutions de signature électronique jusqu'à la collaboration sur les documents digitaux et leur protection.

Or, ces avancées sont actuellement fragilisées par une nouvelle vague d'incertitude économique contraignant les responsables IT et les décideurs à justifier ces investissements en faveur de la maturation digitale de leur entreprise. Quant à envisager d'autres investissements, la démarche reviendrait à mener un combat perdu d'avance, compte tenu des modifications incessantes de l'arsenal réglementaire, des restrictions de bande passante peu propices à l'évaluation de solutions en constante évolution et des interruptions d'exploitation occasionnées par les refontes.

Pourtant, le recul des dépenses en la matière expose les entreprises au risque de se laisser distancer par la concurrence. Selon une étude réalisée en 2023 par Pfeiffer et parrainée par Adobe, les gains de productivité cumulés que procure Acrobat peuvent générer un retour sur investissement de plusieurs milliers de dollars par personne et par an. Dès lors que des processus documentaires obsolètes sont sources d'inefficacité et de risque pour les entreprises, l'absence d'investissement se paie au prix fort.

Boostez vos workflows documentaires avec les connecteurs Adobe dans Microsoft Power Automate et l'environnement Power Apps.

- Envoyez le fichier sélectionné dans Microsoft SharePoint pour signature, et archivez automatiquement les documents signés.
- Permettez à des personnes autorisées d'effectuer des envois pour le compte d'autres.
- Acheminez de manière dynamique les documents à signer à partir de données et profils Azure AD.



Par chance, les nouvelles technologies d'automatisation ont facilité comme jamais la conversion de processus manuels, fastidieux et peu fiables en workflows digitaux, efficaces et sûrs au sein des structures de toutes tailles. Les API cloud sont à l'origine de ce changement radical. Ces puissantes interfaces de programmation interconnectent des applications qui requièrent en général d'onéreux services de développement IT ou des modules d'intégration tiers. Les API cloud s'intègrent en outre facilement aux technologies existantes, favorisant le développement de solutions « low code » en mode visuel qui sont utilisables rapidement et ne nécessitent aucune maintenance.

Cet ebook expose en détail comment les API Adobe Services et les intégrations des applications de productivité Microsoft permettent aux entreprises de mieux sécuriser, uniformiser et automatiser leurs processus documentaires, souvent avec peu ou pas de programmation. Elles se dotent ainsi de la possibilité de dématérialiser et de personnaliser leurs workflows documentaires sur l'ensemble des processus manuels, automatisés et hybrides, tout en utilisant les outils familiers dans lesquels elles ont probablement déjà investi.

Une solution de bout en bout, facile à mettre en œuvre

Il faut se rendre à l'évidence : la complexité des problématiques liées aux workflows documentaires digitaux appelle des solutions intégrées globales, et non de simples « rustines ». Adobe Document Cloud donne aux entreprises les moyens d'allier rapidité, sécurité et évolutivité à chaque stade du cycle de vie de leurs documents digitaux.

Les services Acrobat constituent un composant clé de ce vaste écosystème qui, à l'instar de briques LEGO, peuvent facilement évoluer et s'intégrer aux piles technologiques en place. En connectant les applications et en automatisant les tâches redondantes, les API libèrent le plein potentiel des ressources les plus précieuses de l'entreprise, à savoir son personnel, en lui permettant de se recentrer sur les tâches stratégiques à fort impact qu'aucune machine ne peut répliquer.

“ L'être humain déteste être pris pour un robot. Il répugne à accomplir la même chose un million de fois. Nous sommes plus intelligents que cela, et le talent individuel vaut bien mieux que cela.”

Ben Vanderberg, Principal Platform Evangelist chez Adobe

Les automatisations pilotées par des API offrent une évolutivité sans précédent. « Notre service cloud est véritablement élastique », explique Ben Vanderberg, Principal Platform Evangelist chez Adobe.

En plus des gains de temps induits, les workflows automatisés optimisés par les API sont incontournables pour limiter les erreurs d'origine humaine et atteindre de nouveaux degrés d'uniformisation favorisant la conformité aux réglementations en vigueur. Ils permettent notamment de normaliser, à l'échelle d'une entreprise, la sécurité des documents dans le cadre de workflows stratégiques, qu'il s'agisse d'ajouter une protection par mot de passe ou d'empêcher l'impression ou la modification d'un fichier PDF par des personnes non autorisées.

Plus les entreprises se développent, plus les cloisonnements de données se multiplient. Les API suppriment ces obstacles qui entravent l'accès aux informations en autorisant l'extraction de données résidant à des emplacements différents afin de générer rapidement de nouveaux documents à l'aide de templates personnalisables. Détail qui a son importance : toutes les API indispensables à la réalisation de ces tâches étant de type « low code », les responsables d'équipe peuvent mobiliser un vivier de talents aux profils nettement plus diversifiés pour leur développement et leur déploiement.

Comment les API et les intégrations automatisent-elles les processus documentaires ?

L'offre Adobe Acrobat Services comprend plus d'une quinzaine d'API qui apportent des gains de productivité à plusieurs niveaux :

- Génération de documents à partir de formulaires Power App et de modèles Microsoft Word, et envoi pour signature
- Conversion de fichiers PDF au format Microsoft Excel dans SharePoint
- Extraction de contenu PDF aux formats JSON, XLSX et PNG
- Balisage automatique d'un PDF pour une plus grande accessibilité
- Application de contrôles de sécurité pour empêcher la consultation et la modification

Les cas d'usage exposés aux pages suivantes mettent en lumière la manière dont Adobe et Microsoft contribuent à accroître l'efficacité par le biais de processus documentaires personnalisés.

Exploitez la puissance de l'IA afin de pouvoir consacrer davantage de temps aux tâches essentielles.

Avec des services optimisés par l'IA d'Adobe Sensei, les entreprises peuvent accélérer les processus à base de formulaires, réduire les erreurs et donner à leur personnel davantage de temps pour accomplir les tâches stratégiques.

- Reconnaissance automatisée des champs de formulaire d'après l'analyse du document
- Nettoyage automatique des documents numérisés
- Extraction automatique du contenu de fichiers natifs et numérisés
- Amélioration de l'accessibilité à grande échelle avec le balisage automatique

Cas d'usage n° 1 : création de documents

La production de factures, contrats et autres formulaires est une tâche susceptible d'occasionner des goulets d'étranglement particulièrement préjudiciables aux équipes, dans tous les services. L'API Adobe de génération de documents vous permet d'extraire des données issues de sources diverses pour les insérer dans des templates personnalisables, contribuant ainsi à accélérer d'emblée les workflows documentaires, mais aussi à les fiabiliser en excluant d'éventuelles erreurs.

L'équipe du service juridique d'Adobe tire d'ores et déjà parti des [promesses de gains de temps](#) offertes par les API. Outre l'API Acrobat Sign, ses juristes ont utilisé l'API Adobe de génération de documents pour gérer 75 % de contrats de vente en plus via des workflows en libre-service, accélérant de 273 % leur signature.

« Les services Acrobat nous permettent d'automatiser ce que nous accomplissions il y a 20 ans, reconnaît E.A. Rockett, Senior Director, Office of the General Counsel chez Adobe. Nous revenons aux fondements mêmes des documents d'entreprise, c'est-à-dire à la manière dont les juristes interagissaient avec les équipes commerciales il y a 20 ans, en leur laissant le choix de différents scénarios. »

Une fois les documents créés, leur révision est peut-être la tâche la plus chronophage à laquelle se livrent les juristes. Heureusement, les API peuvent également simplifier ce processus, en isolant les principaux mécanismes contribuant à écourter encore davantage le cycle de vie d'un contrat.

“ Les services Acrobat nous permettent d'automatiser ce que nous accomplissions il y a 20 ans. Nous revenons aux fondements mêmes des documents d'entreprise, c'est-à-dire à la manière dont les juristes interagissaient avec les équipes commerciales il y a 20 ans, en leur laissant le choix de différents scénarios.”

E.A. Rockett, Senior Director, Office of the General Counsel chez Adobe

« En passant en revue plus d'un millier de contrats, nous avons constaté que la même clause faisait systématiquement l'objet d'un examen minutieux lors de la révision juridique, poursuit E.A. Rockett. Il nous est apparu évident qu'en proposant à l'équipe commerciale une case à cocher supprimant automatiquement la phrase en question dès lors que certaines conditions seraient réunies, nous déchargerions nos juristes de milliers de demandes d'assistance et d'autant d'heures de travail. »

Avec les services Adobe PDF et Microsoft Power Automate, les documents peuvent être créés à partir d'outils de productivité familiers, notamment Microsoft Word et Excel, mais aussi de données Microsoft Forms.

Cas d'usage n° 2 : signatures électroniques

Les signatures électroniques sont le moteur de l'activité dans l'univers digital actuel. C'est aussi vrai pour un pôle RH intégrant de nouveaux talents que pour un service financier dans l'attente d'une validation budgétaire. Pour autant, toutes les expériences de signature électronique ne se valent pas. Avec l'API Acrobat Sign, les équipes peuvent aisément intégrer des fonctionnalités de signature électronique dans des applications mobiles, sites web et autres plateformes pour une personnalisation optimale. Les documents à signer peuvent, par exemple, être envoyés depuis les applications de productivité, comme Microsoft Teams.



Pour le spécialiste des technologies de recrutement Avionté, la garantie d'expériences digitales fluides n'est pas simplement profitable à son activité : *c'est* son activité. Comptant plus d'un millier d'entreprises clientes et 25 000 utilisateurs et utilisatrices, cet éditeur savait qu'il lui fallait une solution de signature électronique non seulement évolutive, mais aussi simple d'emploi, sûre et conforme.

Aujourd'hui, l'API Acrobat Sign est incorporée à sa plateforme technologique. Sa clientèle l'utilise pour obtenir certains documents de son personnel et d'autres parties prenantes. À chaque étape, l'API génère une piste d'audit détaillée ne laissant aucun doute quant à leur authenticité.

Celles et ceux qui ont eu l'occasion de travailler dans les RH le savent : obtenir les signatures appropriées dans les délais demandés revient à remporter une bataille, mais non la guerre. Pour améliorer véritablement l'efficacité des workflows documentaires, les utilisateurs et les utilisatrices doivent être en mesure de suivre l'état d'avancement d'un formulaire d'un seul coup d'œil. Avec l'API Acrobat Sign, toutes les données collectées depuis le processus de signature électronique sont réinjectées directement dans le système d'Avionté, dotant les équipes de recrutement d'une visibilité en temps réel sur chacun de leurs contrats.

Les retombées, en nombre d'heures gagnées, sont « spectaculaires » pour la clientèle d'Avionté, admet Scott Poeschl, Vice President of Partnerships, à tel point que nombre de ces entreprises parviennent à augmenter leur volume d'affaires.

« C'est là le principal pour Avionté, conclut Scott Poeschl. Si notre clientèle est gagnante, nous sommes tous gagnants. »

Cas d'usage n° 3 : extraction des données

L'exploration (« mining ») de PDF pour en prélever des informations est souvent un processus lent et compliqué, avec suffisamment de tableaux et de sauts de page pour désorienter nombre des outils pourtant censés le faciliter. L'API Adobe PDF Extract met à profit une IA et un ML de pointe pour contourner ces obstacles visuels et transformer rapidement n'importe quel document PDF en données JSON ou XLSX exploitables. Les données extraites de documents tels que des contrats signés, tests et rapports peuvent être transformées en nouveaux types de fichiers.

Cet outil s'est avéré décisif pour AI Singapore après qu'un établissement de services financiers de dimension internationale a sollicité son aide pour extraire le texte de rapports et de brochures disparates, tous au format PDF. L'équipe s'était efforcée de résoudre elle-même le problème, en faisant appel à d'autres outils d'extraction PDF, mais le charabia systématiquement obtenu ne lui était d'aucune utilité.

La pression montant, elle a testé l'API Adobe PDF Extract.

« Les résultats étaient stupéfiants », admet Siavash Sakhavi, Assistant Head de l'équipe chargée de trouver une solution. L'équipe qui s'était mise en retard au départ est finalement parvenue à boucler ce projet deux fois plus vite que prévu grâce à l'API Adobe PDF Extract.



APPLICATION
for employment

NAME
First name Last name

EMAIL **PHONE NUMBER**

EARLIEST POSSIBLE START DATE

UPLOAD RESUME

Cas d'usage n° 4 : publication et révision de contenu digital

Dans l'environnement de travail hybride actuel, il est indispensable de collaborer aisément sur des PDF, et l'API Adobe PDF Embed le permet. Les différentes équipes, de la création à la vente, utilisent cet outil pour partager des PDF d'une qualité optimale et solliciter des commentaires directement dans le document. À la suite de sa publication, le document PDF validé devient une source de données intéressantes dont l'API assure le suivi d'éléments d'analytics clés, comme le temps passé sur une page et les recherches.

“ Sans l'API Adobe PDF Embed, le développement de la fonctionnalité Partager pour révision nous aurait pris deux fois plus de temps.”

Jeremy Mitchell, Adobe Senior Software Engineer

De par sa dimension collaborative, l'API Adobe PDF Embed a particulièrement plu aux équipes d'ingénierie d'Adobe, qui réfléchissaient à la manière de créer un meilleur processus de révision au sein de l'application InDesign. Elles devaient notamment trouver le moyen de transformer les mises en page les plus complexes en formats courants que les équipes de révision pourraient commenter, qu'elles aient ou non accès à InDesign. Leur solution, Partager pour révision, s'est articulée autour de l'API Adobe PDF Embed, dont elles se sont servies pour restituer des PDF de qualité supérieure dans toutes les expériences web, tout comme des outils d'annotation pour les commentaires.

« Sans l'API Adobe PDF Embed, le développement de la fonctionnalité Partager pour révision nous aurait pris deux fois plus de temps », reconnaît Jeremy Mitchell, Senior Software Engineer sur ce projet. En parallèle, les utilisateurs et les utilisatrices bénéficient d'un processus de révision trois fois plus rapide.



Cas d'usage n° 5 : archivage et extraction

Alors que de plus en plus de workflows documentaires passent au digital, les équipes doivent avoir la garantie que les contenus qu'elles décident d'archiver sont à la fois conservés en lieu sûr et récupérables par qui de droit. Pour les parties en question, il ne s'agit pas simplement d'être en mesure d'ouvrir un document, mais d'avoir la possibilité de rechercher rapidement dans un PDF des informations spécifiques et d'appeler aisément des métadonnées détaillées.

Créée pour relever ce double défi, l'API Adobe PDF Services offre des fonctionnalités très diverses visant à renforcer la protection des documents et leur facilité d'utilisation. Figurent, parmi elles, les options d'ajout et de suppression de mots de passe, de conversion de PDF dans différents formats et d'utilisation de la reconnaissance optique des caractères (OCR). Les intégrations avec Microsoft SharePoint et OneDrive permettent aux entreprises de passer moins de temps sur l'archivage et d'en consacrer davantage aux priorités stratégiques.

Prenons, par exemple, un scénario courant, celui d'une entreprise internationale jonglant avec une multitude de contrats, dont elle est tenue d'actualiser l'une des clauses pour faire en sorte d'en préserver la conformité. Pour ce faire, le personnel doit d'abord localiser tous les formulaires concernés, puis déverrouiller le texte, et enfin rechercher et remplacer le contenu en cause.

Avec l'API Adobe PDF Services, il crée un système d'archivage sur un disque partagé, convertit les fichiers non PDF en PDF et exécute l'OCR sur la totalité des formulaires pour les rendre indexables. Une fois les documents à prendre en compte identifiés, le personnel peut les convertir en masse en documents Word, rechercher et remplacer le contenu sensible, puis le réexporter dans des formulaires PDF.

Intégrez aisément Acrobat Sign dans les principales applications de productivité.

- Des API souples offrent des intégrations clés en main qu'il est possible d'installer en quelques minutes, sans aucune programmation, pour une montée en puissance accélérée.
- La préparation et l'envoi des documents pour signature électronique s'effectuent directement à partir des systèmes et applications en place.
- Vous recevez des mises à jour de statut en temps réel et extrayez les copies archivées des contrats signés depuis les applications intégrées.
- Parmi les intégrations prêtes à l'emploi figurent Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Power Automate, Salesforce, ServiceNow et Workday.



Pilotez de puissants workflows documentaires automatisés avec des API.

Alors que les entreprises doivent concilier leurs roadmaps de transformation digitale avec l'incertitude économique, la technologie leur offre des moyens plus simples et plus efficaces d'automatiser et d'intégrer leurs workflows documentaires à grande échelle. Les API cloud sont un moyen simple d'automatiser des workflows documentaires et de connecter les différentes plateformes cloud au sein de l'écosystème d'une entreprise, et du fait de leur simplicité de mise en œuvre, les équipes en récoltent rapidement les fruits, avec un minimum de formation.



Les intégrations avec Microsoft Power Automate, UiPath et Workfront favorisent en outre le développement de solutions nécessitant peu ou pas de programmation avec leur écosystème d'applications et de connecteurs. Ces plateformes « low code » privilégiant le guidage visuel (avec des interfaces de type glisser-déposer plutôt que des environnements de programmation techniques), des workflows automatisés peuvent être élaborés sans cycles de développement prolongés.

Conjuguées aux différentes applications de productivité comme Acrobat Pro, Acrobat Sign et Adobe Scan, ces API et intégrations font partie d'Adobe Document Cloud pour les entreprises, dont les solutions très complètes enrichissent les workflows applicatifs en mettant des outils et fonctionnalités à la disposition des équipes commerciales sur leurs lieux de vie et de travail. Tirez-en parti pour générer les documents digitaux de votre équipe, les partager, collaborer dessus et en libérer le potentiel.

En définitive, une stratégie documentaire gagnante est une stratégie d'entreprise gagnante.

Adobe et Microsoft peuvent vous aider.

Adobe, inventeur du format PDF et leader du marché, propose un ensemble très complet d'API pour réinventer et améliorer vos workflows documentaires à chaque étape du processus, de la création à l'analyse en passant par les révisions, les validations, les signatures et l'archivage. Avec les services Adobe Acrobat et l'étroite intégration avec les outils de productivité de Microsoft, vos équipes seront prêtes à servir rapidement et efficacement les différents objectifs de votre entreprise dans ce nouvel univers digital.

En savoir plus >

Sources :

[« Acrobat Services API Use Cases », Adobe Developer](#)

[« Catalysing AI tools and talent », témoignage d'AI Singapore, client d'Adobe](#)

[« Collaborating on creative reviews through any web browser », témoignage sur Adobe InDesign](#)

E.A. Rockett, Senior Director, Office of the General Counsel chez Adobe, entretien de novembre 2022

[« How Avionté Uses Adobe Acrobat Sign Embed to Make E-Signing Frictionless », vidéo YouTube \(2:28\)](#)
publiée par Adobe Document Cloud, 8 décembre 2022

[« Self-service contracts for business users », témoignage sur la solution Agreement Experience](#)

[« Le ROI d'Adobe Acrobat et de la gestion des documents PDF », Pfeiffer Consulting, 2023](#)



© 2024 Adobe. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Adobe PDF logo, and Document Cloud are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 8/23