

Massimizza i risultati con l'automazione documentale

Strategie intelligenti per la gestione digitale dei documenti firmate Adobe e Microsoft

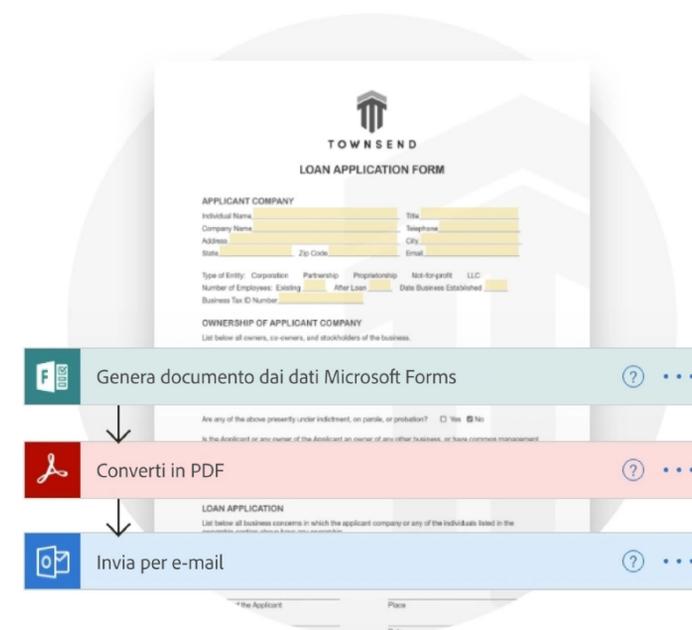
Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha ridefinito le aspettative nei confronti del modus operandi delle aziende: oggi, clienti e dipendenti esigono esperienze di gestione digitale dei documenti più intuitive e sicure. Questo ha portato a un investimento senza precedenti in soluzioni che spaziano dalla firma elettronica alla collaborazione e sicurezza dei documenti digitali.

Una nuova ondata di instabilità economica rischia però di compromettere i progressi fatti, imponendo ai responsabili IT e aziendali di giustificare gli investimenti nella trasformazione digitale. Allo stesso tempo, i continui cambiamenti normativi, la scarsa disponibilità di risorse per valutare soluzioni in continua evoluzione e le revisioni che interrompono le attività quotidiane possono far sembrare ogni nuovo investimento una sfida quasi impossibile.

D'altra parte una riduzione drastica degli investimenti espone le aziende al rischio di perdere terreno rispetto alla concorrenza. Secondo uno studio di Pfeiffer Report del 2023, sponsorizzato da Adobe, l'uso di Acrobat può garantire incrementi di produttività tali da generare un ritorno sull'investimento di migliaia di dollari all'anno per utente. Quando i processi documentali obsoleti generano inefficienze e rischi per l'azienda, il mancato investimento comporta costi molto elevati.

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro documentali con i connettori Adobe in Microsoft Power Automate e nell'ambiente Power Apps

- Invia un file selezionato su Microsoft SharePoint per la firma e archivia automaticamente i documenti firmati.
- Consenti l'invio per conto di terzi da parte degli utenti autorizzati.
- Inoltra i documenti per la firma in modo dinamico in base ai dati e ai profili Azure AD.



Fortunatamente, le nuove tecnologie di automazione hanno reso più semplice che mai trasformare processi manuali noiosi e soggetti a errori in flussi di lavoro digitali altamente efficienti e sicuri, adatti ad aziende di tutte le dimensioni. A guidare questo cambiamento radicale sono le API (interfacce di programmazione delle applicazioni) basate su cloud. Queste potenti interfacce software collegano applicazioni che normalmente richiederebbero costosi servizi di sviluppo IT o soluzioni di integrazione di terze parti. Le API basate su cloud si integrano facilmente con le tecnologie esistenti, permettendo di creare soluzioni low-code basate su strumenti visivi che sono pronte all'uso e non richiedono interventi di manutenzione.

Questo e-book illustra come le API dei servizi Adobe e le integrazioni con le applicazioni Microsoft per la produttività consentano alle aziende di rendere i processi di gestione dei documenti più sicuri, standardizzati e automatizzati, spesso senza necessità di scrivere codice o con un minimo sforzo di programmazione. Digitalizza e personalizza i flussi di lavoro documentali (manuali, automatizzati o ibridi) sfruttando gli strumenti già noti in cui la tua azienda ha probabilmente già investito.

Una soluzione end-to-end facile da implementare

È inutile girarci intorno: le sfide legate alla gestione dei documenti digitali nelle aziende moderne sono complesse e richiedono soluzioni complete e integrate che consentano di affrontare il problema una volta per tutte. Adobe Document Cloud permette alle aziende di accelerare, proteggere e rendere più scalabili tutte le fasi del ciclo di vita di un documento digitale.

I servizi Acrobat Services sono un elemento chiave di questo ecosistema e, proprio come i mattoncini LEGO, si integrano facilmente e si adattano con semplicità alle infrastrutture tecnologiche esistenti. Collegando le app e automatizzando i compiti ripetitivi, le API permettono alle persone, che sono la risorsa più preziosa per qualsiasi azienda, di concentrarsi sulle attività strategiche ad alto valore che nessuna macchina è in grado di svolgere.

“ Gli esseri umani non sono fatti per comportarsi come robot. Non amano ripetere all'infinito le stesse attività. Siamo più intelligenti di così, e il nostro talento merita di essere valorizzato".

Ben Vanderberg, Principal Platform Evangelist presso Adobe

Le automazioni basate su API garantiscono una scalabilità senza precedenti. "Siamo un servizio cloud flessibile e adattabile", spiega Ben Vanderberg, Principal Platform Evangelist presso Adobe.

Oltre a velocizzare i flussi di lavoro, l'automazione basata su API è essenziale per ridurre gli errori manuali e introdurre standard più rigorosi, favorendo la conformità alle normative. Questo include la possibilità di standardizzare la sicurezza dei documenti a livello aziendale per i flussi di lavoro critici, ad esempio aggiungendo la protezione tramite password o impedendo la stampa e la modifica non autorizzate dei file PDF.

Man mano che le aziende crescono, aumentano anche i silos di dati. Le API abbattano queste barriere informative, permettendo agli utenti di raccogliere dati da diverse fonti per creare rapidamente nuovi documenti utilizzando modelli personalizzabili. È importante sottolineare che tutte le API necessarie per eseguire queste attività sono low-code, il che permette ai team leader di coinvolgere un bacino di talenti molto più ampio nello sviluppo e nell'implementazione.

Come API e integrazioni automatizzano i processi documentali

Il portfolio Adobe Acrobat Services comprende più di 15 API che offrono diversi vantaggi in termini di produttività, tra cui:

- Creazione di documenti a partire da moduli Power App e modelli Microsoft Word, con invio per la firma
- Conversione di file PDF in Microsoft Excel all'interno di SharePoint
- Estrazione di contenuti PDF in formato JSON, XLSX e PNG
- Assegnazione automatica di tag a un PDF per migliorarne l'accessibilità
- Applicazione di controlli di sicurezza per limitare visualizzazione e modifica

I casi d'uso illustrati nelle pagine seguenti mostrano come Adobe e Microsoft possano contribuire a migliorare l'efficienza grazie a processi documentali personalizzati.

Metti l'IA al tuo servizio e concentrati su ciò che conta davvero

Grazie ai servizi basati sull'IA di Adobe Sensei, le aziende possono accelerare i processi basati su moduli, ridurre gli errori e fare guadagnare al personale tempo prezioso per le attività strategiche.

- Riconoscimento automatico dei campi modulo basato sull'analisi del documento
- Pulizia automatica dei documenti scansionati
- Estrazione automatica dei contenuti da PDF nativi e scansionati
- Accessibilità migliorata su larga scala grazie all'assegnazione automatica dei tag

1: creazione di documenti

La generazione di nuove fatture, contratti e moduli spesso rappresenta un vero e proprio ostacolo per i team di qualunque reparto. Adobe Document Generation API permette di raccogliere dati da diverse fonti e inserirli in modelli personalizzabili, favorendo fin da subito flussi di lavoro documentali più rapidi, affidabili e privi di errori.

Il reparto legale di Adobe è tra i primi a sfruttare il [potenziale delle API in termini di risparmio di tempo](#). Combinando Acrobat Sign API e Adobe Document Generation API, il team legale è riuscito a gestire il 75% di contratti di vendita in più attraverso flussi di lavoro self-service, accelerandone l'esecuzione del 273%.

"Acrobat Services ci consente di automatizzare processi che, fino a vent'anni fa, svolgevamo manualmente", dichiara E.A. Rockett, Senior Director of the Office of the General Counsel presso Adobe. "Stiamo tornando ai principi fondamentali della gestione documentale aziendale, proprio come accadeva vent'anni fa, quando gli avvocati collaboravano direttamente con i commerciali offrendo loro maggiore flessibilità a seconda dei casi".

Una volta redatti i documenti, l'attività più dispendiosa in termini di tempo per gli avvocati è probabilmente la loro revisione. Fortunatamente, le API possono semplificare anche questo processo, individuando schemi ricorrenti che aiutano a ridurre ulteriormente i tempi di chiusura di una trattativa.

“ Acrobat Services ci consente di automatizzare processi che, fino a vent'anni fa, svolgevamo manualmente. Stiamo tornando ai principi fondamentali della gestione documentale aziendale, proprio come accadeva vent'anni fa, quando gli avvocati collaboravano direttamente con i commerciali offrendo loro maggiore flessibilità a seconda dei casi”.

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

"Analizzando oltre mille contratti, abbiamo notato che la stessa clausola era oggetto di costante attenzione durante le revisioni legali", spiega Rockett. "Abbiamo capito che, fornendo al team commerciale una casella di spunta per rimuovere automaticamente quella frase al verificarsi di determinate condizioni, avremmo potuto evitare migliaia di ticket di assistenza e risparmiare migliaia di ore di lavoro ai nostri legali".

Con i servizi Adobe PDF e Microsoft Power Automate, è possibile generare documenti a partire dagli strumenti di produttività abituali, tra cui Microsoft Word ed Excel, oltre che dai dati forniti da Microsoft Forms.

2: firme elettroniche

Nel mondo digitale di oggi, le firme elettroniche sono il motore delle aziende, sia per il reparto HR, che se ne serve per l'onboarding dei nuovi talenti, sia per il team finanziario, che se ne serve per l'approvazione dei budget. Tuttavia, non tutte le esperienze di firma elettronica sono uguali. Con Acrobat Sign API, i team possono integrare senza problemi le funzionalità di firma elettronica in app mobili, siti web e altre piattaforme, garantendo la massima personalizzazione. Ad esempio, è possibile inviare i documenti per la firma direttamente dalle applicazioni di produttività, come Microsoft Teams.



Per Avionté, azienda specializzata in tecnologie per la gestione del personale, garantire esperienze digitali fluide non rappresenta solo una strategia vincente, ma una vera e propria missione. Con una base di oltre 1.000 clienti e 25.000 utenti, per l'azienda era fondamentale adottare una soluzione di firma elettronica che fosse non solo scalabile, ma anche intuitiva, sicura e conforme alle normative vigenti.

Attualmente, Acrobat Sign API è integrata in ogni parte della piattaforma tecnologica aziendale. I clienti la usano per ottenere documenti da dipendenti e stakeholder. In ogni fase del processo, l'API genera un audit trail trasparente che non lascia dubbi sull'autenticità.

Chiunque abbia esperienza nel settore HR sa bene, però, che raccogliere le firme giuste al momento giusto è solo una parte della sfida. Per migliorare davvero l'efficienza del processo di gestione dei documenti, gli utenti devono poter verificare a colpo d'occhio lo stato di avanzamento di un modulo. Con Acrobat Sign API, tutti i dati raccolti durante il processo di firma elettronica vengono integrati direttamente nel sistema Avionté, offrendo ai recruiter una visibilità in tempo reale su ciascun contratto.

Secondo Scott Poeschl, Vice President of Partnerships presso Avionté, l'impatto in termini di ore risparmiate è stato "sbalorditivo" per i clienti, tanto che molti hanno potuto incrementare il volume del business gestito.

"Ed è proprio questo l'aspetto decisivo per Avionté", afferma Poeschl.

"Il successo dei nostri clienti è anche il nostro successo".

3: estrazione dei dati

Estrarre informazioni dai PDF è spesso un processo lento e complesso, soprattutto a causa delle tabelle e delle interruzioni di pagina che mettono in difficoltà molti degli strumenti progettati per questo. Adobe Extract API utilizza tecnologie avanzate di IA e machine learning per aggirare questi ostacoli visivi e convertire rapidamente qualsiasi documento PDF in dati fruibili in formato JSON o XLSX. I dati ricavati da documenti come contratti firmati, test e report possono essere sfruttati per generare nuove versioni dei file in formati diversi.

Questo strumento si è rivelato fondamentale per AI Singapore, chiamata da una multinazionale dei servizi finanziari a gestire l'estrazione di testo da una serie eterogenea di report e brochure in PDF. Il team aveva provato a risolvere la questione autonomamente con altri strumenti di estrazione PDF, ma il risultato era sempre un insieme di dati incomprensibili e privi di utilità.

Alla fine, non avendo altra scelta, ha optato per Adobe Extract API.

"I risultati sono stati sorprendenti", afferma Siavash Sakhavi, vice-responsabile del team incaricato di trovare una soluzione. Grazie ad Adobe Extract API, il team non solo ha recuperato il ritardo, ma è anche riuscito a completare il progetto in quasi la metà del tempo previsto.

CANDIDATURA

per un lavoro:

NOME:

Nome Cognome

E-MAIL: **NUMERO DI TELEFONO:**

PRIMA DATA DI INIZIO POSSIBILE:

CARICA CV:

4: pubblicazione e revisione dei contenuti digitali

Collaborare facilmente sui PDF è ormai essenziale nel mondo del lavoro ibrido, e Adobe PDF Embed API risponde a questa esigenza. Tutti i team, da quelli creativi a quelli commerciali, usano questo strumento per condividere PDF con qualità di rendering ottimale e raccogliere feedback direttamente all'interno del documento. Una volta pubblicato, il PDF approvato si trasforma in una fonte preziosa di dati grazie all'API, che consente di monitorare metriche chiave come il tempo di permanenza sulle pagine e le ricerche eseguite.



“ Senza Adobe PDF Embed API, lo sviluppo della funzione Condividi per revisione ci avrebbe richiesto il doppio del tempo”.

Jeremy Mitchell, Senior Software Engineer presso Adobe

L'approccio collaborativo di Adobe PDF Embed API ha attirato l'attenzione degli ingegneri di Adobe, impegnati a migliorare il processo di revisione all'interno dell'app InDesign. In particolare, dovevano risolvere il problema di come trasformare anche i layout più complessi in formati più comuni facilmente commentabili dai revisori, indipendentemente dal fatto che avessero o meno accesso all'app InDesign. La soluzione adottata, Condividi per revisione, ruota attorno ad Adobe PDF Embed API, utilizzata per generare PDF di alta qualità in qualsiasi ambiente web, insieme a strumenti di annotazione per i commenti.

"Senza Adobe PDF Embed API, lo sviluppo della funzione Condividi per revisione ci avrebbe richiesto il doppio del tempo", afferma Jeremy Mitchell, Senior Software Engineer responsabile del progetto. E grazie a questa funzione, gli utenti finali possono completare il processo di revisione in un terzo del tempo.

5: archiviazione e accesso

Con la crescente digitalizzazione dei processi di gestione documentale, i team devono poter avere la certezza che i dati archiviati siano al sicuro e siano accessibili solo alle persone autorizzate. Questo aspetto va però oltre la semplice possibilità di aprire un documento, includendo la capacità di cercare rapidamente informazioni specifiche all'interno di un PDF e di consultare con facilità i metadati dettagliati.

Con funzionalità complete pensate per migliorare la sicurezza e l'usabilità dei documenti, Adobe PDF Services API è stata sviluppata per rispondere a entrambe le esigenze. Tra queste funzionalità figurano la possibilità di aggiungere e rimuovere password, convertire i PDF in vari formati diffusi e sfruttare il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato. Grazie alle integrazioni con Microsoft SharePoint e OneDrive, le aziende possono dedicare meno tempo alle attività di archiviazione per concentrarsi sulle priorità strategiche.

Consideriamo un caso tipico: un'impresa internazionale con numerosi contratti legali da gestire deve modificare una clausola precisa per garantire la conformità dei documenti. A tal fine, il team deve individuare tutti i moduli interessati, sbloccare il testo e trovare e sostituire i contenuti specifici.

Utilizzando Adobe PDF Services API, il team crea un sistema di archiviazione su un'unità condivisa, converte in PDF tutti i file che non sono già in questo formato e infine esegue l'OCR su tutti i moduli per renderli ricercabili. Una volta individuati i documenti pertinenti, può convertirli in massa in documenti Word, trovare e sostituire le parti critiche e poi esportarli nuovamente in formato PDF.

Integra facilmente Acrobat Sign nelle principali applicazioni di produttività

- API flessibili offrono integrazioni pronte all'uso, installabili in pochi minuti senza bisogno di programmazione, per un avvio semplice e rapido
- Prepara e invia documenti per la firma elettronica direttamente dai sistemi e dalle applicazioni già in uso
- Ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato e recupera le copie archiviate degli accordi firmati direttamente dalle applicazioni integrate
- Le integrazioni preconfigurate includono Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Power Automate, Salesforce, ServiceNow e Workday



Ottimizza e automatizza i processi di gestione dei documenti con le API

In un contesto in cui le aziende devono conciliare trasformazione digitale e incertezza economica, la tecnologia apre la strada a soluzioni più semplici ed efficienti per automatizzare e integrare i processi di gestione dei documenti. Le API basate su cloud rappresentano un modo semplice per automatizzare la gestione documentale e integrare le diverse piattaforme cloud presenti nell'ecosistema aziendale. La loro semplicità di implementazione offre ai team vantaggi concreti in tempi brevi, senza bisogno di lunghi percorsi di formazione.



Grazie alle integrazioni con Microsoft Power Automate, UiPath e Workfront, è possibile implementare soluzioni low-code o no-code sfruttando il vasto ecosistema di applicazioni e connettori disponibili. Dal momento che le piattaforme low-code si basano su interfacce grafiche con funzionalità drag-and-drop anziché su codice, è possibile automatizzare i flussi di lavoro senza ricorrere a lunghi cicli di sviluppo tecnico.

Queste API e integrazioni, insieme ad applicazioni per la produttività individuale come Acrobat Pro, Acrobat Sign e Adobe Scan, fanno parte di Adobe Document Cloud for enterprise, una suite completa di soluzioni pensata per ottimizzare i flussi di lavoro delle applicazioni esistenti, offrendo ai team commerciali gli strumenti e le funzionalità di cui hanno bisogno direttamente nei loro ambienti di lavoro. Usale per creare, condividere, collaborare e sfruttare al massimo il valore dei documenti digitali del tuo team.

Perché, alla fine dei conti, una strategia di gestione dei documenti vincente è la chiave per il successo.

Adobe e Microsoft possono fare la differenza

Adobe, leader nel settore dei PDF, offre un'ampia gamma di API per reinventare e ottimizzare i processi di gestione documentale in ogni fase, dalla creazione alle revisioni, alle approvazioni, alle firme, all'archiviazione e all'analisi. Grazie ad Adobe Acrobat Services e alla perfetta integrazione con gli strumenti Microsoft per la produttività, i tuoi team saranno pronti a supportare in modo rapido ed efficace qualsiasi obiettivo aziendale in questo nuovo mondo digitale.

Scopri di più >

Fonti:

["Acrobat Services API Use Cases"](#) (Casi d'uso delle API di Acrobat Services), Adobe Developer.

["Catalysing AI tools and talent"](#) (Promuovere lo sviluppo di strumenti e competenze nell'IA), testimonianza del cliente Adobe AI Singapore.

["Collaborating on creative reviews through any web browser"](#) (Collaborare alle revisioni creative da qualsiasi browser web), testimonianza del cliente Adobe Adobe InDesign.

E.A. Rockett, Senior Director of the Office of the General Counsel, intervista, Adobe, novembre 2022.

["How Avionté Uses Adobe Acrobat Sign Embed to Make E-Signing Frictionless"](#) (Come Avionté usa Adobe Acrobat Sign Embed per semplificare il processo di firma elettronica), video YouTube, 2:28, pubblicato da Adobe Document Cloud, 8 dicembre 2022.

["Self-service contracts for business users"](#) (Contratti self-service per utenti aziendali), testimonianza del cliente Adobe Agreement Experience.

["The ROI of Adobe Acrobat and PDF Document Management"](#) (Il ROI di Adobe Acrobat e della gestione dei documenti in PDF), Pfeiffer Consulting, 2023.



© 2023 Adobe. Tutti i diritti riservati.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo Adobe PDF e Document Cloud sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari. 8/23