

## Adobe Sign と Adobe Acrobat で 営業業務を効率化して、収益化をスピードアップ

見積書や契約書の契約業務をデジタル化することで、現代の厳しい販売環境にすばやく適応。  
電子サインをはじめ、100%ペーパーレスの営業活動を実現できます。

紙ベースの営業活動はワークフローを停滞させ、それによって営業サイクルに数日から数週間の遅れが生じてしまいます。営業担当者が時間と労力を要する手作業をおこなわなければならない場合、生産性の低下は避けられません。取引の状況が把握できないと営業活動の見通しを立てることが難しくなり、業務効率が低下して、会社の貴重な時間とリソースが無駄になってしまいます。

### 顧客のリスクが10倍に増加 収益のリスクが2倍に増加

文書プロセスのデジタル化を積極的に推進していない企業では、  
ビジネスリスクが増加\*

さらに、紙ベースの作業が原因で、契約書の作成時や成約および納品時にミスが生じる可能性があります。取引を失い、顧客や従業員の満足度が低下するだけでなく、コンプライアンスが確保されていない場合はコストのかかる訴訟問題へと発展しかねません。そのようなビジネスリスクを減らすには、Adobe Document Cloud の導入がお勧めです。営業活動をデジタル化し、共同見積書や契約プロセスを100%ペーパーレスで実現。どのデバイスでも動作します。Salesforce や Microsoft Dynamics 365 などの既存の CRM システムと連携するだけでなく、営業チームの負担が減り、その結果チームは顧客対応により多くの時間を割けるようになります。

### Adobe Document Cloud で営業ワークフローが さらにすばやく簡単に

一貫性のない紙ベースの営業活動を一掃し、すばやく投資利益を実現しましょう。Adobe Document Cloud には Adobe Acrobat DC、Adobe Sign、Adobe Scan、事前統合機能、ワークフローの自動化機能、パワフルな API が含まれています。非効率的な営業活動を、途切れない完全デジタル文書ワークフローに変革。電子サインには法的拘束力があり、グローバルな安全性が確保されます。

シンプルなデジタル営業活動によって、組織の柔軟性が高まり顧客に対するサービス品質が向上するだけでなく、コストを抑え、処理の遅延も削減できます。営業チームは事務作業から解放されて収益を生む活動に集中できるため、営業サイクルを促進し、効率性を最大化して、リスクを最小限に抑えつつも最終利益を増大させることができます。

Adobe Document Cloud は、新規顧客の開拓から契約更新まで、営業サイクル全体にわたってご利用いただけます

				
<b>新規顧客の開拓</b> <ul style="list-style-type: none"><li>新規アカウント/会員申込書</li></ul>	<b>商談</b> <ul style="list-style-type: none"><li>秘密保持契約書</li><li>利用規約</li><li>社内提案や見積の承認</li></ul>	<b>締結</b> <ul style="list-style-type: none"><li>販売契約書</li><li>見積書や提案書</li><li>融資申請書</li><li>融資またはリース契約書</li></ul>	<b>顧客管理</b> <ul style="list-style-type: none"><li>新規顧客の取引申請書</li><li>変更注文書</li><li>プロジェクト完了報告書</li><li>製品またはサービスの受領書</li><li>サービス契約書</li></ul>	<b>更新</b> <ul style="list-style-type: none"><li>更新契約書</li><li>契約付属文書</li><li>作業指示書 (SOW)、 広告掲載申込書</li></ul>

\*『How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity (デジタル文書プロセスが、ベストプラクティスからビジネス上の必要性に変化している理由、英語)』は、Forrester Consulting がアドビの委託により 2020 年 6 月に実施した調査です。

## 営業活動を簡素化、自動化して 業務をスピードアップ — どこにいても、どのデバイスからでも操作可能

Adobe Document Cloud で既存の見積もり作成と契約プロセスを変革すれば、署名用のデジタル文書をワンクリックで簡単に送信できます。署名者はどこにいても、web ブラウザーやモバイルデバイスを使用して文書に電子サインできます。すぐに利用できる連携機能を使用することで、Salesforce、Microsoft Dynamics、その他の顧客関係管理 (CRM) や契約ライフサイクル管理 (CLM) ソリューションから直接電子サイン用の文書を作成して送信できます。アプリケーションの切り替えは必要ありません。

Adobe Document Cloud ソリューションの機能：

- ・ **見積書の作成と契約書の準備をスピードアップ** — 顧客関係管理 (CRM) システムやスキャンした紙のフォームから、ブランド統一した魅力的なデジタル文を直接作成できます。署名フィールドとフォームフィールドを備えた承認済みテンプレートを簡単に作成できるため、シンプルで繰り返し利用できるプロセスの構築が可能です。
- ・ **署名の依頼が簡単** — 1人または多数の受信者に任意の順序で承認または電子サイン用文書を送信します。署名者は、いつでもどこ、どのデバイスからでも、レビューと署名ができます。
- ・ **専用ワークフローを作成** — 直感的なドラッグ＆ドロップ操作で、カスタムワークフローを作成し、デジタル文書を安全に正しい手順で指定順に自動送信できます。単体のセルフサービス web アプリを簡単に導入できます。
- ・ **チームでの営業活動に対応** — 複数の文書をひとつにまとめてページを整理し、検索可能な PDF を作成できます。複数のレビュー担当者にコメントを依頼し、Microsoft Teams のセッションで PDF や Word 文書を共同で修正できます。

- ・ **リアルタイムのトラッキング** — 文書ステータスをリアルタイムにトラッキングすることで文書が届いていることを確認し、顧客が文書を表示、承認、署名すると表示される仕組みです。対象者が署名すると通知されます。
- ・ **リスクを軽減** — すべてのトランザクションの監査証跡を自動的に作成し、選択した CRM またはリポジトリに安全に保存します。
- ・ **見積書と契約書のセンシティブ情報を保護** — ファイルの保護と高度な PDF 墨消し機能により、文書の内容の閲覧と操作が可能な人を制限できます。不正改ざん防止シールにより文書の整合性を確保します。
- ・ **日常業務で使用する CRM や生産性向上ツールと連携** — Salesforce、Microsoft 365 Dynamics、Oracle NetSuite、Microsoft 365 スイートなど、CRM システムや CLM システムとの連携機能により、ワンステップですぐに使えます。パワフルな API により、カスタム統合機能をすばやく作成できます。
- ・ **事務作業の負担を軽減** — CRM システムや CLM システムのデータを、見積書や契約書に自動的に入力します。処理が完了すると、更新情報と入力済み文書は元の記録システムに結合されます。
- ・ **文書を公的に認証** — Adobe Sign とパートナーの Notarize により、公証人に依頼したビデオ会議で、どのデバイスからでも文書を公的に認証できます。†

### 営業部門に電子サインを導入するメリット‡



#### 契約締結までに要する時間を 80%短縮

- ・ 新規契約書をわずか30秒で準備する機能を備えた、高速でコンプライアンスに準拠した契約書の契約業務
- ・ 契約精度を95%以上向上

「Microsoft Dynamics 365 で Adobe Sign を使えるようになったことで、代理店は、見込み客に電話したり、送信ボタンを押す間に契約書を作成できるようになりました。見込み客はこちらと電話している間、電話を切ることなく契約書に電子的に署名できるので、非常に便利です」

PIRAN SCOTT 氏、経理部長、Lifetime Training



#### 見積書をスピーディに作成 — 2時間を10分に短縮

- ・ その日のうちに契約書の署名が揃うため、顧客対応の時間を増やすことができる
- ・ Salesforce CRM や CPQ との連携が簡単にできるため、ひとつの画面で契約書や見積書を作成、送信、モニタリングできる

「現在、Adobe Sign を使って月に何百件もの電子サイン用書類を送信しています。Adobe Sign を導入したことで事務作業が大幅に減り、最高の顧客サービスを提供することに専念できます」

DAN JUCKNISS 氏、販売責任者、SPS Commerce




†米国内でのみ利用可能

‡『優れたすばやいデジタルワークフロー体験をもたらす Adobe Document Cloud』、Forrester がアドビの委託により実施した Total Economic Impact™ 調査 (2017年5月)

Adobe Acrobat、Adobe Sign、Document Cloudの各種ツールとサービスを使用することで、営業活動の高速化と効率化を図ることができます。

- **Microsoft製品をさらに有効活用** — [Microsoft アプリケーション](#) (Word、PowerPoint、Excel、[SharePoint](#)、OneDriveを含む) で直接PDFの作成、編集、表示、署名、トラッキングができます。さらに、Microsoft 365のクラウドセキュリティにより信頼性が強化されます。
- **人的な文書プロセスにも対応** — [Microsoft Teams](#)との連携機能により、ビデオ文書の共同作業や対面での署名にも対応しています。
- **プロセスを迅速にデジタル化** — [Adobe Scan](#)を使用して、既存の文書やフォームをスキャンし、人工知能 (AI) によるフォーム認識機能により、署名可能な文書やフォームを容易に作成できます。
- **自社ブランドでエクスペリエンスをカスタマイズ** — 会社のロゴ、タグライン、シンボルカラー、キーマッセージによりブランド統一して、エクスペリエンスを完全にカスタマイズできます。
- **二要素認証によるセキュリティ強化** — パスワードを要求、電話認証、公的身分証明書、ナレッジベース認証 (KBA) を使用することで、契約業務の認証機能を強化できます。<sup>5</sup>
- **高度な電子署名** — 証明書ベースの[電子署名](#)により、高度な署名とコンプライアンス要件を満たすことができます。

### Adobe SignとAdobe Acrobatが営業活動のデジタル化を支援 — 障害を取り除き、重要なビジネスをスピードアップ\*\*

 <b>28倍高速</b> サイクルタイム 短縮を実現	 <b>1件あたり 1.5時間で処理</b> 1ユーザーあたりの 時間節約効果	 <b>合計910万米ドルの コスト削減</b> 増収とコスト削減効果
--	--	---

## デジタル文書のグローバルリーダー

Adobe AcrobatとAdobe Signは、Fortune 100社のうち75%を上回る企業で、営業ワークフローの高速化と卓越したデジタル文書エクスペリエンスの提供に活用され、最も重要な見積書や契約書の準備、保護、共有、署名の円滑なデジタル文書ワークフローを支えています。

Adobe Document Cloudをおすすめする理由

- **エンドツーエンドの優れたエクスペリエンス** — 完全なペーパーレス化を構築、デザイン、提供するために必要なものがすべて揃っており、ビジネス上の障害を除去し、円滑な遂行を実現します。
- **AIイノベーションによるパフォーマンスの向上** — アドビのAI (人工知能) と機械学習をベースとしたAdobe Senseiにより、フォームを簡単に準備でき、フォームベースのプロセスを合理化、PDFをあらゆるデジタルエクスペリエンスに組み込み、より良いエクスペリエンスを提供できます。
- **信頼性が高く安全で、コンプライアンスに準拠したプラットフォーム** — 柔軟かつ安全でグローバルに対応したSaaSプラットフォームによるクラウド型の完全なデジタルエクスペリエンスを提供します。Adobe Signは厳格なセキュリティ基準に準拠し、業界固有の規制要件にも準拠するよう構成されています。オープンで柔軟性の高いクラウド署名とサービスにより、絶えず[変更する規格や規制](#) (英語) にも対応でき、常にコンプライアンスを維持できます。

「Microsoft Dynamics 365とAdobe Signの連携機能により、これまでよりはるかに効率的で、監査にも対応し、プロフェッショナルな体験をお客様にお届けできます」

SIMON DRAKE氏、シニアバイスプレジデント兼UKゼネラルマネージャー、Hitachi Solutions Europe, Ltd.

「Adobe Signを導入したことで、契約締結にかかる処理時間を平均で28日から7時間に短縮することができ、営業担当の働き方も改善されました。煩雑な日常業務がシンプルになり、顧客対応により多くの時間を費やすことができるようになったため、カスタマーエクスペリエンスがさらに向上しました」

ANDREA SWANN氏、グローバル管理者主任、BTアイオワ州立大学基金

<sup>5</sup> KBAは米国内でのみ利用可能

\*\*『優れたすばやいデジタルワークフロー体験をもたらす Adobe Document Cloud』、Forresterがアドビの委託により実施した Total Economic Impact™ 調査 (2017年5月)

- **高い投資収益率 (ROI)** — Adobe Document CloudのROIは2.8倍から4.2倍です。<sup>\*\*\*</sup> 既存の投資を無駄にすることなく、あらゆる種類の重要な文書業務を可能にし、日常的に使用するアプリケーションと緊密に連携します。
- **真の戦略的パートナー** — 効果を実感していただけるよう、アドビはお客様の成功のために力を尽くし、迅速な導入をサポートします。アドビの専門家が、実績のある移行手法をはじめ、確実なデプロイメントに必要なガイダンス、専門知識、リソースを提供します。

「Adobe SignをSalesforce Service Cloudに統合したことで、エンジニアはSalesforce内でフィールドサービスレポートを自動的に生成すると同時に電子サインを依頼できるようになりました。フィールドサービスレポートの処理数は年間数万件にのぼるため、自動化されたデジタルワークフローであらゆる業務を処理できるようになったことにより、大幅な時間削減効果が見込めます」

ROBERT XU氏、エンタープライズアプリケーションソリューションマネージャー、Varian



Microsoftアプリケーションとの他に類のない緊密な連携により、Adobe AcrobatとAdobe Signは効率と生産性を最大限にまで高めます。

- あらゆるデバイス、プラットフォーム、ブラウザから、重要な文書に瞬時にアクセス
- 既存のアプリケーションでデジタル文書の作成、レビュー、署名、トラックが可能
- Microsoft 365、Teams、Dynamics 365、SharePointといったMicrosoft製品に直接組み込まれた電子サインとPDFのツール

**Adobe Signは、Microsoftが推奨する電子サインソリューションです**

<sup>\*\*\*</sup>『優れたすばやいデジタルワークフロー体験をもたらすAdobe Document Cloud』、Forresterがアドビの委託により実施したTotal Economic Impact™調査 (2017年5月)