

INFORME TÉCNICO

Utiliza el estándar de Acrobat. Conecta a todos los empleados.

Cómo Adobe Acrobat crea procesos de documentos más fluidos para impulsar a los equipos colaborativos y productivos.

Como líder de TI, es importante que los equipos de la organización trabajen de forma más eficiente, así como aumentar la productividad, reducir los costes de seguridad y ahorrar en costes. Esto incluye la forma de gestionar los documentos. Dado que muchos equipos de tu organización ya usan Adobe Acrobat, has sido testigos de los beneficios que ofrece la gestión eficaz de documentos.

Al sustituir los documentos en papel por los PDF, muchos empleados han observado más fluidez en los flujos de trabajo, menos tareas manuales y lentas, más eficacia en las revisiones de documentos y menos riesgos de cumplimiento normativo. Sin embargo, para impulsar realmente la eficiencia y la productividad, estos beneficios deben ampliarse en toda la organización. Eso significa estandarizar la forma de trabajar de los equipos con los PDF.

Cuando todos los empleados tienen acceso a Adobe Acrobat, los equipos de cada parte de la empresa pueden colaborar en los documentos con más facilidad con las herramientas con las que trabajan cada día, lo que mejora no solo la experiencia del empleado, sino también la del cliente.



El PDF se convierte en el centro de atención.

El PDF es más relevante que nunca a medida que las empresas adoptan procesos totalmente digitales y buscan formas de obtener más valor de los datos de sus documentos. Con más de 2,5 billones de PDF circulando por todo el mundo, estos documentos son como la sangre de una organización.



El PDF es el principal formato de archivo empresarial que emplean casi todas las industrias y que se puede abrir en casi todos los dispositivos modernos.

Sin embargo, no solo los PDF son iguales. Trabajar con archivos PDF que no pueden abrir otros usuarios, que muestran texto de forma incoherente o en los que no se pueden realizar búsquedas pueden provocar pérdida de tiempo y reducir la integridad de los datos y los ingresos.

Al utilizar el estándar de Acrobat en toda la organización, los equipos pueden visualizar, [editar](#), colaborar y hacer negocios fácilmente con los flujos de trabajo de documentos, incluidas las firmas electrónicas, sin tener que salir de la aplicación. Puedes sacar más provecho de tu inversión de Acrobat. En este informe técnico, exploramos la forma en que los grupos de toda la organización (incluidos los equipos de RR. HH. y ventas) usan Acrobat para mejorar la experiencia del empleado, eliminar los flujos de trabajo manuales y ayudar a asegurar el cumplimiento normativo y la colaboración en la organización. Al trabajar con los principales departamentos para identificar proactivamente posibles áreas de oportunidad, puedes adoptar un enfoque más estratégico y práctico para eliminar los silos de procesos y departamentos de los flujos de trabajo de documentos mejorados.

Elección de la aplicación de PDF adecuada

Para entender mejor las diferencias entre los tipos de PDF, resulta útil pensar en ellos en términos de documentos de alta y baja fidelidad. Los PDF de alta fidelidad (como los que se crean en Acrobat) son documentos con los que es más fácil:

- Extraer datos de forma segura
- Colabora en tiempo real con aplicaciones de Microsoft
- Editar en dispositivos móviles
- Permitir la manipulación como la compresión y el reconocimiento óptico de caracteres

Asimismo, cumplen los requisitos normativos y estándares PDF más estrictos de la industria, como la capacidad para etiquetar archivos PDF con la accesibilidad para que todo el mundo pueda leerlos.

Por otro lado, los PDF de baja fidelidad son incoherentes y poco fiables, y podrían suponer riesgos de seguridad o cumplimiento normativo. Dado que estos documentos se producen con aplicaciones de PDF de bajo coste, es posible que no muestren la información adecuadamente y que carezcan de funciones de búsqueda y compresión. Como resultado, no sirven para automatizar procesos, hacen que el personal pierda tiempo debido a las búsquedas manuales, acarrear elevados riesgos de seguridad y ofrecen experiencias de baja calidad.

RR. HH.: creación de experiencias de contratación eficientes.

En un mercado laboral competitivo, las organizaciones deben atraer a los mejores talentos, ayudar a los trabajadores a trabajar con mayor eficiencia y ofrecer las experiencias más atractivas a los candidatos, así como a los empleados nuevos y actuales. Sin embargo, las prácticas manuales y basadas en papel ralentizan la contratación y la incorporación, lo que reduce el entusiasmo de los candidatos y el compromiso de los recién contratados. Los entornos de teletrabajo y los procesos engorrosos dificultan la colaboración en equipo. Al no haber un método estándar para compartir y visualizar la información entre los equipos (como mediante archivos PDF accesibles y conformes), el progreso se bloquea.

La contratación requiere de la colaboración de los equipos de RR. HH., finanzas y legal. Mientras el departamento de finanzas trabaja con el de RR. HH. para aprobar los presupuestos de contratación, finalizar ofertas de empleo y gestionar las nóminas, el equipo legal proporciona información y autorización para los contratos de trabajo y acuerdos de confidencialidad, además de asegurar el cumplimiento normativo de las prácticas de contratación. Para garantizar que la información fluye sin problema de un equipo a otro, todos los equipos de la empresa (no solo unos pocos) deben estar habilitados con Acrobat. Te mostramos cómo la estandarización con Acrobat puede ayudar al departamento de RR. HH. a trabajar mejor con los equipos de toda la empresa para aumentar la eficiencia, atraer a los mejores candidatos y retenerlos, y a mejorar la experiencia del empleado.

Simplifica las revisiones y aprobaciones de los candidatos.

En el pasado, reducir el número de posibles candidatos suponía reunir al equipo de contratación en una sala de conferencias, revisar currículos y anotaciones de entrevistas en papel, y enviar a los candidatos seleccionados a RR. HH. para su aprobación y la firma a mano. Acrobat puede optimizar el proceso de revisión de los candidatos facilitando a los equipos la dirección, firma y aprobación de los documentos.

La integración nativa entre las aplicaciones de Acrobat y Microsoft (Microsoft Teams incluida) permite a los equipos de contratación y RR. HH. colaborar con sus herramientas favoritas para:

- Compartir currículos en PDF para la revisión online y el seguimiento de comentarios en Microsoft Teams
- Convertir archivos de PDF a Microsoft 365 para editar, realizar seguimientos y colaborar en tiempo real
- [Convertir](#) archivos de Microsoft 365 al formato PDF accesible, seguro y en el que se puedan realizar búsquedas
- Firmar aprobaciones electrónicamente desde cualquier lugar, incluidos los dispositivos móviles
- Hacerlo todo con una sola aplicación

Al ampliar el uso de Acrobat, los equipos pueden trabajar juntos de forma más sofisticada, de modo que dedicarán menos tiempo a cambiar de un programa a otro y más a trabajar de forma más estratégica.

Crea mejores paquetes de incorporación de empleados.

Para muchos equipos de RR. HH., crear paquetes de incorporación para nuevos empleados constituye un proceso tedioso que consume mucho tiempo. A menudo, los empleados de RR. HH. deben copiar y pegar entre distintas aplicaciones, crear páginas personalizadas desde cero, buscar archivos de origen para realizar actualizaciones y enviarlo todo al nuevo empleado para obtener una firma por correo electrónico o en papel.

Con Acrobat, los equipos de RR. HH. pueden colaborar con los equipos de finanzas, TI y demás departamentos para que el proceso de incorporación de empleados sea más fluido y mejorar la experiencia de los nuevos empleados. Los equipos pueden crear paquetes de incorporación personalizados más eficazmente combinando y organizando los documentos adecuada para cada candidato más fácilmente, extrayendo archivos PDF diferentes que reutilizar y realizando ediciones de última hora en el PDF en lugar de desperdiciar tiempo buscando archivos de origen. Cuando esté listo el paquete, los equipos pueden enviarlo para su firma electrónica con Adobe Acrobat Sign.

Agiliza las firmas.

Desde los contratos y los formularios de tasas o de impuestos hasta las ofertas de empleo y acuerdos de confidencialidad, los candidatos deben [firmar varios documentos](#) desde varios departamentos mientras avanzan por el proceso de contratación e incorporación. Sin embargo, la impresión, el envío y la recopilación de todas estas firmas físicas no solo supone un desperdicio de recursos y un aumento del riesgo, sino que también crea una experiencia negativa para RR. HH. y las posibles contrataciones. Por ejemplo, disponer de procesos basados en papel evita que las empresas se consideren organizaciones innovadoras que priorizan el enfoque digital, lo que las hace menos atractivas para aquellos que buscan empleo. Esto significa que la competencia puede contratar al mejor candidato antes de que tengas la oportunidad de contactar con él.

Cuando la organización trabaja con Acrobat, no solo se acelera el proceso de firma, sino que también todo el mundo puede aprovechar la integración entre Acrobat y otras aplicaciones como Acrobat Sign y Workday. Esta conexión permite a los empleados tratar los PDF como una oferta de empleo, dirigirse a los firmantes de otros equipos, realizar seguimientos, aceptar y almacenar a prueba de manipulaciones, todo ello con un registro de auditoría completo y conforme para obtener visibilidad.



La incorporación digital atrae a los mejores talentos y reduce costes.

Illumina Inc., una multinacional de ciencias biológicas, usa Acrobat para crear paquetes de incorporación personalizados para los procesos de firma. Asimismo, puede distribuir documentos automáticamente en el momento adecuado durante la contratación y la incorporación, además de almacenar los documentos firmados en los archivos de trabajo de los empleados.

Con la eficiencia que ha adquirido, Illumina ahora puede:

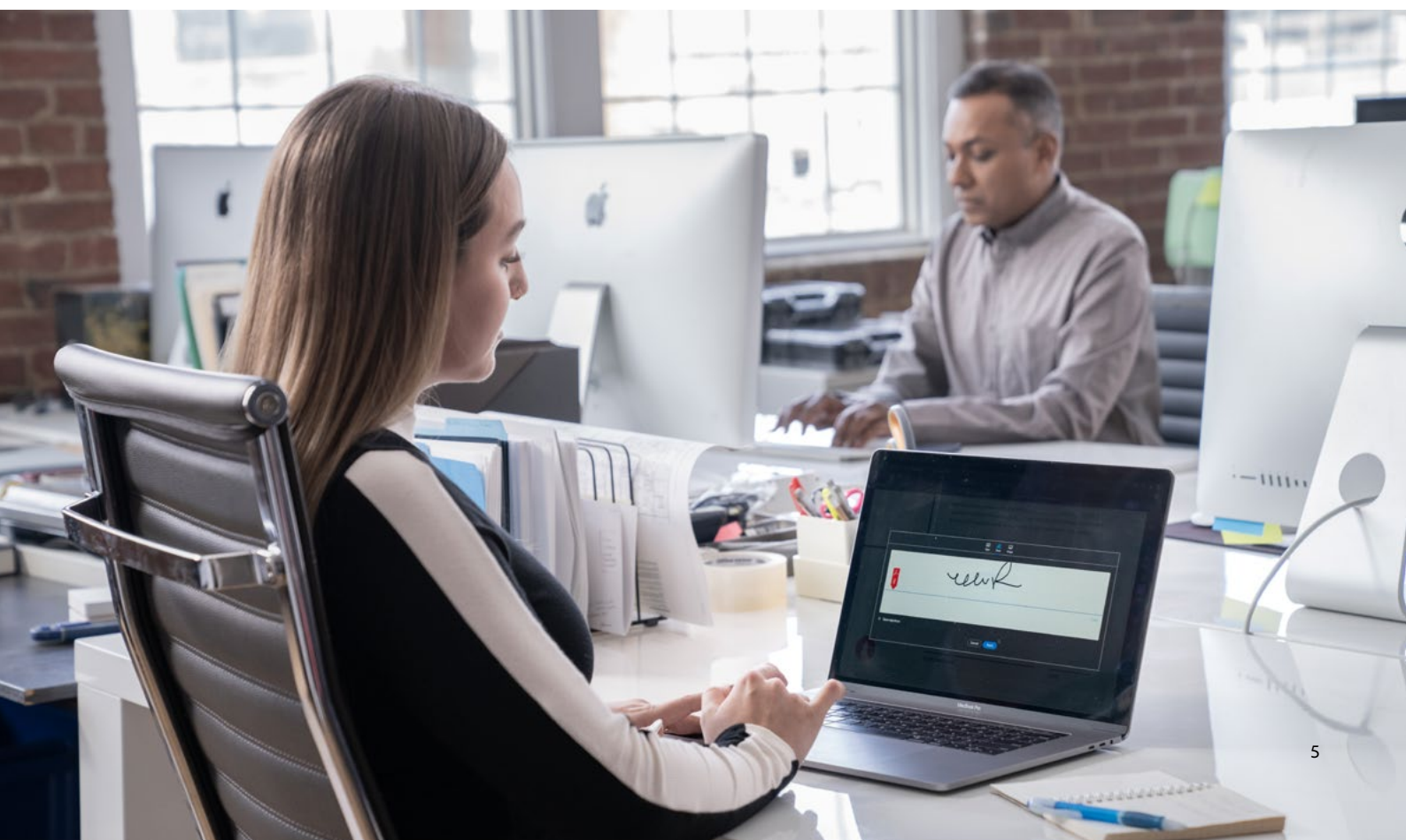
- Crear y enviar 600 paquetes de incorporación digital al mes
- Ahorrar 120 000 dólares anuales en costes de envíos y mano de obra

Protege todos los documentos y privatiza los datos.

Cuando se trata de cumplir con los requisitos legales y proteger la privacidad de los datos, la contratación puede complicarse. Además de tener múltiples variaciones de contratos de nuevos empleados y otros documentos según las necesidades de las diferentes regiones, los equipos de RR. HH. también debe garantizar la redacción y protección por contraseña de datos confidenciales como las cifras de compensación. Sin embargo, redactar texto manualmente página por página consume mucho tiempo y resulta arriesgado, ya que los empleados podrían redactar la información de forma permanente por error.

Con Acrobat, los equipos de RR. HH. y legal pueden trabajar más estrechamente, con la coincidencia de patrones para redactar automáticamente información confidencial (como las fechas de nacimiento) en los documentos PDF, así como marcar las redacciones para que se revisen antes de solicitarlas. Además, pueden ayudar a reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo con la capacidad de crear documentos accesibles e implementar controles de acceso, zonas protegidas, marcas de agua y cifrado. Por último, Microsoft Purview Information Protection proporciona una capa adicional de seguridad, que se activa gracias a las integraciones de Acrobat con las aplicaciones de Microsoft 365.

Adobe sigue invirtiendo millones en innovaciones y procesos de seguridad de aplicaciones para reducir el riesgo, la exposición y los costes operativos asociados al incumplimiento normativo. Acrobat ayuda a garantizar que todos los documentos creados son seguros y cumplen las normativas según los principales estándares de PDF, lo que permite a los equipos compartir documentos con seguridad y reducir la carga de TI.



Ventas: trabajo más sofisticado, cierre más rápido.

El equipo de ventas quiere cerrar los acuerdos más rápido, aumentar la satisfacción de los clientes y ofrecer experiencias de clientes positivas. Sin embargo, cuando dedican demasiado tiempo a buscar información manualmente o a recrear propuestas y documentos, las ventas y las renovaciones se retrasan o se pierden, y los ingresos corren riesgos.

Al dar a todos los representantes de ventas la oportunidad de usar Acrobat, ayudas a digitalizar sus procesos, reducir los riesgos manuales y acelerar el ciclo de ventas. Con Acrobat, los representantes de ventas pueden crear y enviar solicitudes de propuestas (RFP) más eficazmente, ahorrar tiempo en las propuestas y presentaciones, y sacar más trabajo sobre la marcha, todo ello usando una sola aplicación.

Acelera las respuestas a las propuestas de ventas.

Desarrollar una respuesta completa a una RFP supone trabajar con los equipos de toda la organización, desde los equipos de legal y productos hasta los de finanzas y marketing. Normalmente, se envía un PDF por correo electrónico entre los equipos, se realizan cambios y se crean varias versiones nuevas. Con tantas idas y venidas, la creación de versiones se descontrola y el proceso de ventas se ralentiza.

Al implementar Acrobat por toda la organización, los equipos de ventas pueden colaborar más eficazmente, sacar a la luz las RFP más rápido y cerrar más acuerdos. Al trabajar en una sola aplicación, los representantes de ventas pueden extraer páginas de RFP existentes en sus documentos, reorganizar, editar texto, añadir índices y enlaces, y recopilar comentarios y aprobaciones de compañeros en tiempo real. Si los equipos también usan Salesforce o Microsoft Dynamics 365, pueden almacenar y enviar RFP, presupuestos y contratos para obtener su firma legalmente vinculante de forma segura y directamente de su aplicación de CRM, que luego se reenvían automáticamente a los equipos de ventas, finanzas y operaciones mediante registros de auditoría conformes con las normativas.



La mayor ventaja con Acrobat es que ahora podemos convertir todos los datos a PDF y combinarlo todo en un solo archivo en el ordenador. Esto también facilita las búsquedas y ahorra mucho tiempo.

Takateru Fukami

Sección de RR. HH.,
departamento de
administración y RR. HH,

["K" Line Logistics](#)

Reutilizar, no recrear.

Muchas veces, crear una nueva propuesta de ventas para cada gran cliente potencial lleva más tiempo de lo que debería. Esto se debe a que los representantes de ventas terminan reescribiendo y recompilando la misma información, lo que les quita tiempo del trabajo estratégico. En lugar de recrear presentaciones de cara al cliente y activos desde cero, los representantes de ventas pueden reutilizar archivos PDF y agilizar la revisión, lo que les permite enfocarse en cerrar más acuerdos.

Cuando se implementa Acrobat entre los equipos, los empleados pueden:

- Exportar las propuestas existentes en formatos de Microsoft 365 para realizar actualizaciones
- Combinar la información adicional en PDF en documentos sin cambiar de una aplicación a otra
- Realizar una revisión en directo de archivos PDF con compañeros y clientes en Microsoft Teams en lugar de ir enviando correos electrónicos
- Crear, enviar, firmar y gestionar propuestas y contratos desde una sola aplicación

Haz más sobre la marcha.

Trabajar sobre la marcha puede resultar complicado cuando los equipos de ventas deben utilizar documentos en papel y no tienen una impresora ni un escáner a mano. Es posible que deban añadir ese documento a su propuesta durante la visita de un cliente, enviar una orden de compra firmada al equipo de adquisiciones, enviar un contrato para su revisión legal o simplemente buscar un determinado dato en un documento de varias páginas.

La aplicación móvil Adobe Scan permite a los representantes de ventas capturar, escanear y convertir documentos (de una foto a un PDF editable, rellenable y en el que se puedan realizar búsquedas) desde cualquier dispositivo móvil. Asimismo, pueden compartir y colaborar los clientes y equipos de ventas, finanzas y adquisiciones.



Ve a la cabeza de las innovaciones en el lugar de trabajo.

A medida que evoluciona nuestra forma de trabajar, los líderes de TI tienen una función importante a la hora de gestionar la tecnología y los procesos estratégicamente para los trabajadores híbridos. Como la plantilla de hoy en día depende tanto en los documentos para compartir información, los flujos de trabajo más fluidos son esenciales para lograr los objetivos empresariales y de TI.

Al ampliar el uso de Adobe Acrobat y conectar herramientas esenciales para el negocio como Workday y las aplicaciones de Microsoft, los equipos de toda la organización pueden colaborar más estrechamente sin añadir más complejidad a tu pila tecnológica. Como resultado final, tenemos mejores experiencias para empleados y clientes.

En un mundo que prioriza lo digital, el trabajo se mueve rápido. Mantén tu negocio al frente con Acrobat.

Descubre cómo puedes ampliar el uso de Acrobat en toda tu empresa para mejorar los flujos de trabajo de documentos, aumentar la colaboración entre los equipos y sacar el máximo provecho de tu inversión tecnológica.

Recursos

[Caso de éxito de cliente de Illumina](#), Adobe, 2017.

[Caso de éxito de cliente de "K" Line Logistics](#), Adobe, 2019.



Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y el logotipo de Adobe PDF son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países.

© 2022 Adobe. Todos los derechos reservados.