

Workflow-Automatisierung mit Adobe Sign

Mit Adobe Sign lassen sich nicht nur elektronische Unterschriftsprozesse abwickeln. Sämtliche Aufgaben rund um ein Dokument können per Drag-and-Drop in einem automatisierten Workflow konfiguriert werden. Ganz ohne Programmierung.

Ein Unternehmen kann noch so effizient sein – sobald in einem Dokumenten-Workflow eine händische Unterschrift erforderlich ist, gerät der gesamte Ablauf ins Stocken: Mitarbeiter müssen die aktuellen Versionen der betreffenden Dokumente suchen, die benötigten Genehmigungen und Unterschriften einholen und schließlich die finalen Dokumente bereitstellen und archivieren.

So verwundert es nicht, dass Organisationen weltweit die Einführung [elektronischer Unterschriften](#) begeistert aufgenommen haben. Viele führende Unternehmen wie TiVo, Ricoh, AmerisourceBergen, Jaguar Land Rover und KLM verwenden [Adobe Sign](#) zur Optimierung von Dokumenten- und Unterschriftsprozessen. Mit automatisierten Workflows lassen sich beispielsweise Kaufverträge, Onboarding-Formulare für neue Mitarbeiter, Leasing-Verträge und Arbeitsaufträge schneller und effizienter bearbeiten.

Die Ergebnisse sprechen für sich:

- Der TV-Anbieter TiVo konnte 99 % seiner Verträge digitalisieren, d. h. Druck und Lagerung entfallen.
- Bei Ricoh brauchen neue Mitarbeiter weniger als 15 Minuten, um Onboarding-Formulare auszufüllen.
- AmerisourceBergen hat die Signaturzyklen für Retouren von bis zu zwei Monaten auf nur drei Tage verkürzt.

Die große Frage, die sich Organisationen heute stellen müssen, ist nicht, *ob* elektronische Unterschriften oder automatisierte Prozesse eingeführt werden sollen, sondern *wie schnell* und *mit welchen Compliance-Maßnahmen*. Adobe Sign bietet intuitive, leicht zu implementierende Lösungen für die Erstellung von Workflows zur Automatisierung Ihrer Dokumentenprozesse – ohne Unterbrechungen im Betriebsablauf und ohne Programmieraufwand. Adobe Sign ist eine Lösung von [Adobe Document Cloud](#) zur lückenlosen Verwaltung von Unterzeichnung und Weiterleitung elektronischer Dokumente, lässt sich mit bestehenden Geschäftsabläufen integrieren und verhilft zu einem schnellen ROI.

„Dank der Automatisierung mit Adobe Sign haben sich unsere Vertragszyklen um mehrere Tage verkürzt. Außerdem haben wir jetzt mehr Kontrolle und mehr Einblick in den Workflow und konnten Prüfprotokolle für unsere internen Aufzeichnungen einführen.“

LARRY DENNY

Vice President und
Associate General Counsel,
TiVo

„Adobe Sign ist vielseitig einsetzbar und erfüllt alle unsere Anforderungen an elektronische Unterschriften. Adobe hat unsere Arbeitsweise grundlegend verändert. Wir konnten die Effizienz in vielen Geschäftsbereichen verbessern, z. B. in der Einkaufs- und Personalabteilung.“

GEMMA GERVASINI

Finance Manager,
European Operations,
Kantar IT Partnership

Dokumentenprozesse transformieren

Adobe Sign gibt Business-Anwendern – beispielsweise Betriebsleitern, Analysten und Verwaltungskräften – visuelle Designtools an die Hand, mit denen sie Workflows selbst schnell und einfach erstellen, testen und optimieren können, ohne Programmiersprachen zu beherrschen. Somit können auch Mitarbeiter ohne technische Fachkenntnisse Dokumenten-Workflows anpassen und automatisieren.

Nur Adobe Sign bietet Lösungen zur Workflow-Anpassung, die sämtliche Touchpoints abdecken. Durch die Automatisierung von Dokumentenprozessen können Sie Geschäftsabläufe im gesamten Unternehmen beschleunigen.*

- **Web-Applikation:** Mit Workflow Designer von Adobe Sign lassen sich wiederverwendbare Vorlagen zur Automatisierung einzelner Schritte im Unterschriften- und Weiterleitungs-Workflow erstellen.
- **Enterprise-Applikationen:** Über schlüsselfertige Integrationen können Sie elektronische Unterschriften in gängige Business-Systeme wie Salesforce und Workday einbinden.
- **Self-Service-Web-Applikationen:** Mit Advanced Workflows für Adobe Sign erstellen Sie Self-Service-Web-Applikationen, die Dokumentenprozesse auf Kunden- oder Mitarbeiterseite vollständig automatisieren, z. B. für Kaufverträge, Lieferantenvereinbarungen oder Onboarding-Formulare für neue Mitarbeiter.

Reproduzierbare, fehlerfreie Unterschriftenprozesse gewährleisten

Mit der Web-Applikation Adobe Sign können Mitarbeiter Dokumente zur Unterzeichnung versenden, den Unterzeichnungsprozess verwalten und verfolgen und unterzeichnete Dokumente archivieren. Administratoren können mit Workflow Designer wiederverwendbare Workflow-Vorlagen erstellen, die für einwandfreie, reproduzierbare Ergebnisse sorgen. Gängige Fehler wie vergessene Unterschriften oder die Verwendung eines veralteten Dokuments lassen sich auf diese Weise vermeiden.

Workflow-Vorlagen werden mit Workflow Designer ganz einfach per Drag-and-Drop erstellt und verwaltet. Sie können dabei Folgendes festlegen:

- Dokumente, die in einem Vertrag enthalten sein müssen
- Formularfelder, die der Absender vorab ausfüllen muss
- Merkmale der Beteiligten, z. B. benutzerdefinierte Namen wie „Abteilungsleiter“
- vordefinierte Empfängerrollen wie „Unterzeichner“, „Genehmiger“, „Empfänger“, „Kordinator“, „Formularbearbeiter“ oder „Empfangsbevollmächtigter“
- vordefinierte Empfängergruppen (alle Mitglieder einer Gruppe sind zu bestimmten Aktionen berechtigt)
- Ablaufdatum oder Kennwortschutz
- Anweisungen

„Wir sind ein innovatives Technologieunternehmen, und ein manueller Prozess passte nicht zu unserer Unternehmenskultur. Seit wir Adobe Sign verwenden, erstellen wir Dokumente auf Basis von Vorlagen, die nach wenigen Klicks bereit für den Versand sind. Der Workflow ist so intuitiv, dass alle Mitarbeiter sofort damit zurechtkommen. Gleichzeitig bietet die Lösung den Vorteil, dass sie skalierbar ist und somit auch komplexere Anwendungsszenarien unterstützt.“

MATT MAIMONI

Talent Operations Manager,
Foursquare

„Dokumente, die unterschrieben, geprüft und genehmigt werden müssen, wurden früher mühselig gescannt und anschließend per E-Mail verschickt. Jetzt nutzen unsere Vertriebsmitarbeiter automatisierte Workflows für die Erstellung und Verwaltung von Angeboten und Verträgen. Dazu greifen sie über Adobe Sign direkt auf Salesforce zu.“

AMY ROY

Vice President of Sales Operations,
Ceridian

eSign-Workflows in bestehende Enterprise-Systeme einbinden

Adobe Sign bietet schlüsselfertige Integrationen und APIs zur Einbindung von eSign-Prozessen in gängige Business-Applikationen wie Salesforce, Workday, Microsoft Dynamics CRM, SharePoint, Ariba, Apttus, NetSuite und SAP CLM. So können Mitarbeiter die elektronische Unterzeichnung wichtiger Dokumente direkt aus ihren vertrauten Enterprise-Anwendungen heraus vorbereiten, starten, verfolgen und verwalten. Adobe Sign ermöglicht die Anpassung von Vertrags-, Vertriebs- oder Einkaufsprozessen ohne zusätzliche Investitionen in weitere Software oder in Programmierung.

Über die Salesforce-Integration können Vertriebs-Teams beispielsweise Verträge direkt aus Salesforce oder der App Salesforce1 heraus anzeigen, aufsetzen und zur Unterzeichnung versenden. Oder erstellen Sie anpassbare Vertragsvorlagen: Mit wenigen Klicks können Ihre Vertriebsmitarbeiter die aktuelle Version eines Vertrags ermitteln, das Dokument automatisch mit Kundendaten vorbefüllen und anschließend zur Unterzeichnung versenden. Adobe Sign ist seit 2006 die Nummer 1 für [elektronische Unterschriften](#) beim AppExchange von Salesforce.

Self-Service-Prozesse entwickeln

Mit Advanced Workflows von Adobe Sign können Business-Analysten und Administratoren benutzerdefinierte Standalone-Web-Applikationen für Kunden, Partner oder Mitarbeiter entwickeln. Diese Speziallösungen eignen sich beispielsweise für Vertraulichkeitsvereinbarungen, Verträge, Compliance-Dokumente, Anträge oder Lieferantenvereinbarungen. Mitarbeiter benötigen nur eine URL, um per Self-Service auf den neuen Prozess zuzugreifen.

Bei Advanced Workflows können Organisationen selbst auswählen, welche Prozesse automatisiert werden sollen. Optimieren Sie Ihre Prozesse Schritt für Schritt oder Abteilung für Abteilung. Die eigenständige Lösung kann in jedes beliebige Datensystem eingebunden werden, sodass die Mitarbeiterproduktivität in allen Abteilungen steigt.

Advanced Workflows bietet folgende Möglichkeiten:

- Erstellung von HTML-Formularen zur Einstufung neuer Anfragen und Versendung eines passenden Dokumentenpakets
- Definition von Business-Logik, die Anfragen an die korrekte Instanz weiterleitet und automatisch die nächsten Schritte auslöst
- Konfigurieren anwenderbasierter Regeln und Berechtigungen für Workflows und Dokumente
- Erstellen von Dashboards zur Verwaltung unterzeichneter Dokumente und Bereitstellung von Geschäftsberichten
- schnelle Integration mit Back-End-Systemen

„Unsere Vertriebsmitarbeiter arbeiten deutlich schneller, seit sie über eine Self-Service-Lösung auf Basis von Adobe Sign direkt auf vorab genehmigte NDAs zugreifen können.“

CONNIE BRENTON

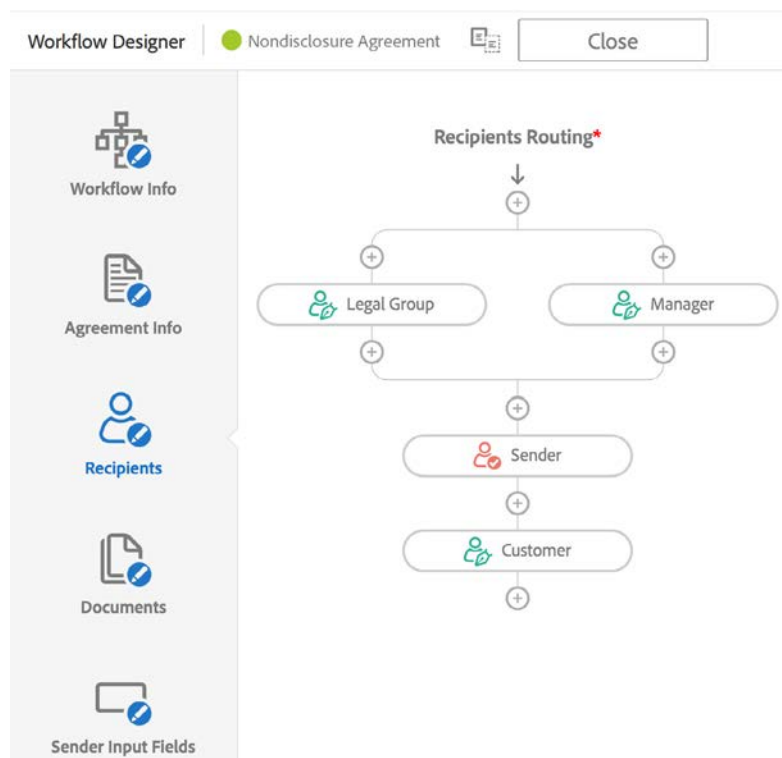
Betriebs- und Personalleiter in der Rechtsabteilung, NetApp

Anwendungsbeispiel: Vertraulichkeitsvereinbarungen

Nachfolgend werden drei Szenarien für eine Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) vorgestellt. Sie zeigen, wie Unternehmen mit den flexiblen Tools von Adobe Sign ihre Unterschrifts-Workflows optimieren können.

NDA-Workflow-Vorlage mit Workflow Designer von Adobe Sign im Web

Viele Rechtsabteilungen nutzen ein NDA-Standardformular, das vom Abteilungsleiter und von einem Vertreter der Rechtsabteilung genehmigt werden muss, bevor es zur Unterzeichnung an Dritte gesendet werden kann.



Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von Workflow Designer lässt sich leicht eine automatisierte NDA-Vorlage erstellen.

Über die Drag-and-Drop-Oberfläche von Workflow Designer kann die Rechtsabteilung eine automatisierte NDA-Vorlage erstellen und so den Prozess vereinfachen. Zuerst werden die einzelnen Workflow-Schritte festgelegt. Dann definieren Administratoren vertragsspezifische Details wie Anweisungen für den Unterzeichner und Ablauffristen. Anschließend geben sie die Empfänger (Prüfer und Unterzeichner) an, wählen die zu verwendende Dokumentvorlage aus und legen die vom Absender vorab auszufüllenden Formularfelder fest.

Nondisclosure Agreement

Legal Group:	<input type="text" value="legal@globalcorp.com"/>
Manager:	<input type="text"/>
Sender:	<input type="text" value="robinloyley132@gmail.com"/>
Customer:	<input type="text"/>
Document Name:	<input type="text" value="Nondisclosure Agreement"/>
Message:	<input type="text" value="Please review and sign the Nondisclosure Agreement"/>

Documents

Nondisclosure Agreement [Browse...](#)

Fields

Company:

Customer Full Name:

Customer Title:

I would like to set an expiration date for this document.
 Allow Signers: days (until 12/28/2015) to sign this document

[Send](#)

How does this workflow work?

Complete the form below and click Send. Your agreement will be routed to your manager and the legal department for signature. After they have signed, it will be sent to your customer.

The agreement expires in 7 days.

You can track progress and send reminders using the Manage tab.

Mitarbeiter verwenden stets die aktuelle Version des NDA-Formulars und müssen es nur noch ausfüllen und per Klick an die internen Prüfer senden.

Um den neuen automatisierten NDA-Workflow zu nutzen, müssen sich Mitarbeiter nur bei Adobe Sign im Web anmelden und die NDA-Vorlage auswählen. Die aktuelle Version des Formulars wird automatisch angehängt. Der Mitarbeiter füllt das Formular aus und startet dann per Klick auf den Button zum Senden den Prozess. Das Formular wird zuerst an interne Prüfer übermittelt und dann an den/ die externen Unterzeichner. Der Mitarbeiter kann den Fortschritt in Echtzeit verfolgen und bei Bedarf Erinnerungen versenden, um den Prozess zu beschleunigen.

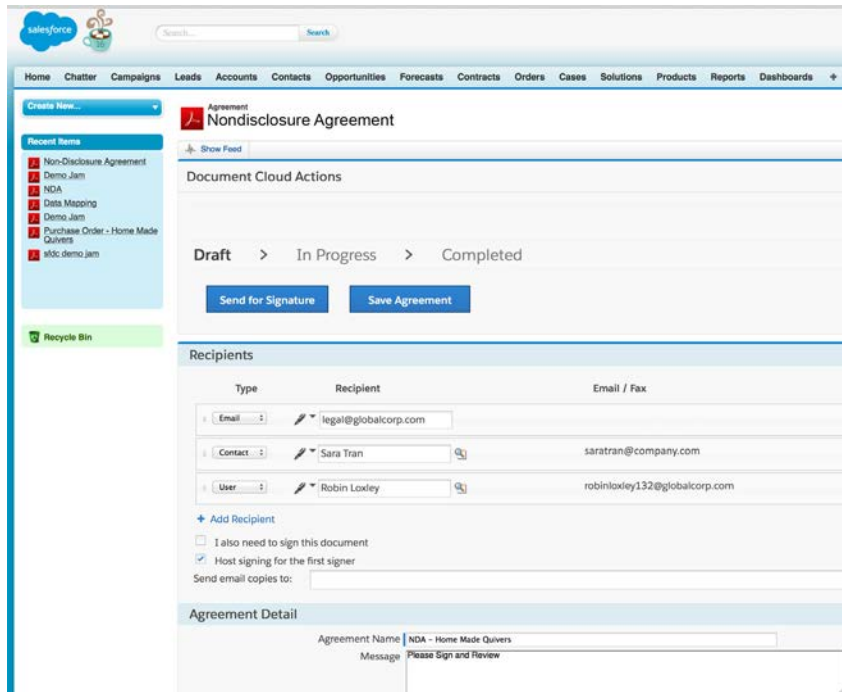
Die neue automatisierte Workflow-Vorlage sorgt für schnelle und einfache NDA-Prozesse. Dokumente werden ohne Aufwand und ohne Verzögerungen zuverlässig an die jeweiligen Empfänger verschickt.

NDA-Workflow-Vorlage mit Salesforce

Viele Vertriebs-Teams verwalten ihre gesamten Vertriebs- und CRM-Prozesse in Salesforce. Der Workflow gerät allerdings ins Stocken, wenn ein NDA-Dokument unterzeichnet werden muss. Team-Mitglieder müssen nach dem passenden Formular suchen, es an Prüfer weitergeben, den Kunden an seine Unterschrift erinnern und das Dokument dann zu Compliance-Zwecken archivieren. Bei diesem manuellen Prozess kommt es leicht zu Verzögerungen oder Fehlern.

Mit der schlüsselfertigen Integration zwischen Salesforce und Adobe Sign können Vertriebs-Teams ihre NDA-Prozesse optimieren. Im Paket inbegriffen sind Vorlagen für Vereinbarungen, sodass ein Salesforce-Administrator ganz einfach ein Standard-NDA für alle Team-Mitglieder einrichten kann.

NDA-Workflows lassen sich mit einem einfachen Klick in Salesforce starten. Daten wie Name, Tätigkeit und Adresse des Absenders werden direkt aus Salesforce abgerufen und automatisch in die NDA-Dokumente eingetragen. Adobe Sign versendet das NDA zur Unterzeichnung und verfolgt den Fortschritt in Echtzeit. Wenn alle Genehmigungen eingeholt wurden, werden die im NDA erfassten Daten nahtlos in Salesforce rückübertragen.

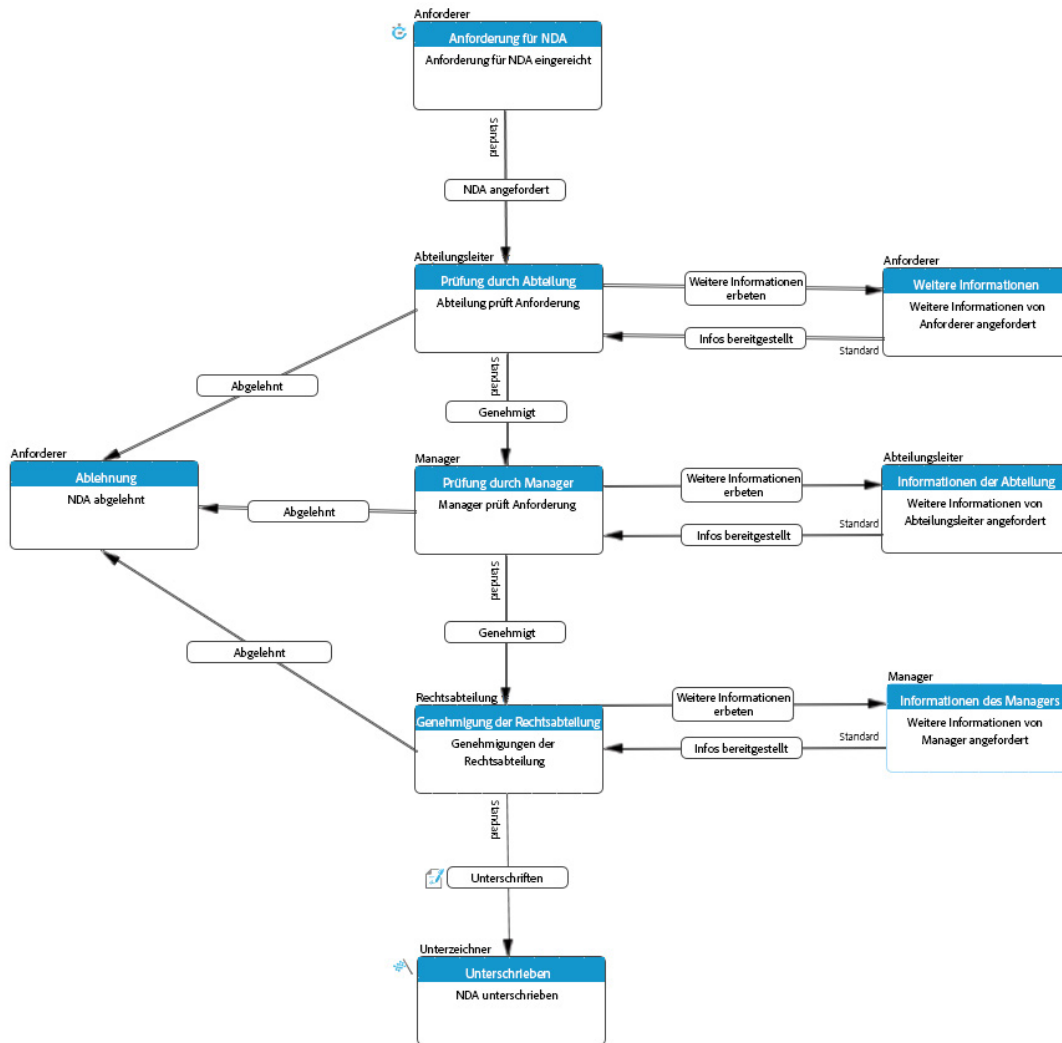


Mitarbeiter können das NDA direkt aus Salesforce heraus zur Unterzeichnung versenden.

Self-Service-Web-Applikation für NDAs mit Advanced Workflows

In weltweit agierenden Organisationen sind oft mehrere NDAs für unterschiedliche Abteilungen, Sprachen und Genehmigungsprozesse erforderlich. Mit einer Self-Service-Lösung kann die Rechtsabteilung den NDA-Prozess vereinfachen. Advanced Workflows von Adobe Sign ermöglicht die Erstellung einer benutzerdefinierten Standalone-Applikation für NDA-Workflows.

Zur Erstellung von NDAs für unterschiedliche Regionen, Geschäftseinheiten und Sprachen kann mit Workflow Designer ein Formular mit bedingten Feldern aufgesetzt werden.



Advanced Workflows sendet die NDA-Anfrage automatisch in der richtigen Reihenfolge an alle internen Prüfer und dann an den externen Unterzeichner.

Mit den intuitiven visuellen Tools zur Workflow-Erstellung in Advanced Workflows kann die Rechtsabteilung Rollen, Aufgaben und Phasen definieren sowie Workflow-Optionen festlegen, über die Manager und Rechtsexperten Dokumente genehmigen oder ablehnen bzw. zusätzliche Informationen anfordern können.

Wenn eine Self-Service-NDA-Lösung vorhanden ist, können Mitarbeiter weltweit den neuen automatisierten NDA-Prozess einfach über einen Link im Intranet starten. Sobald sie die benötigten Angaben zu Region, Geschäftseinheit und Sprache gemacht haben, können sie direkt eine NDA-Anfrage mit den passenden Informationen und Prüfern initiieren. Advanced Workflows sendet die NDA-Anfrage automatisch in der richtigen Reihenfolge an alle internen Prüfer.

Sobald die Anfrage genehmigt wurde, generiert Adobe Sign das NDA und sendet es an den externen Unterzeichner. Nach der Unterzeichnung werden die entsprechenden Parteien benachrichtigt, und das unterzeichnete NDA wird automatisch entsprechend dem definierten Prozess archiviert.

Mit Advanced Workflows kann die Rechtsabteilung schnell und einfach einen individuellen Self-Service-Workflow erstellen. Durch die Automatisierung eines ursprünglich komplexen und fehleranfälligen manuellen Prozesses steigt die Produktivität, und Abschlüsse kommen schneller zustande.

Die führende Lösung für digitale Dokumente

Adobe ist seit mehr als 20 Jahren weltweit führender Anbieter für sichere digitale Dokumentenlösungen. Auf dieser Grundlage bietet Adobe Sign leistungsstarke und dennoch unkomplizierte Lösungen zur Workflow-Automatisierung und Optimierung elektronischer Unterschriftenprozesse. Adobe Sign wird den Anforderungen einfacher und komplexer eSign-Workflows gleichermaßen gerecht – von der Anpassung von Vorlagen für elektronische Unterschriften über schlüsselfertige Integrationen mit Enterprise-Applikationen bis hin zur Erstellung eigenständiger Self-Service-Web-Applikationen.

Mit den flexiblen Workflow-Optionen von Adobe Sign setzen Sie die Automatisierung von Unterschriftenprozessen erfolgreich um. Die agilen Workflow-Lösungen von Adobe bieten verschiedene effizienzsteigernde Tools zur reibungslosen Automatisierung wichtiger Unterschriftenprozesse.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihre Organisation von Adobe Sign profitieren kann, wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter von Adobe.

Weitere Informationen

<https://adobe.com/go/adobesign-de>

*Für alle in dieser Einführung beschriebenen Lösungen zur Workflow-Automatisierung ist ein Abo von Adobe Sign für Unternehmen erforderlich.



Copyright © 2017 Adobe Systems Incorporated.

Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.