



FICHA TÉCNICA · AGENTES · WORKFLOW AGENTS

¿Espera a que alguien programe cada proceso?

Ahora basta con una frase.

Workflow Agents ejecutan procesos documentales que usted describe con sus propias palabras: mover documentos, asignar campos, crear tareas e informar de resultados. Un disparador inicia cada ejecución y cada paso queda registrado. Para equipos de negocio, operaciones e informática.

DE UN VISTAZO

De una frase a una instrucción, y de una prueba a la automatización: el agente planifica los pasos, usa las herramientas del DMS e incorpora a una persona en los puntos que usted decida.

01 · DE QUÉ TRATA

¿Una regla para cada caso especial? Una frase, y el agente actúa.

Los flujos clásicos necesitan una regla para cada caso y alguien que la mantenga. Workflow Agents trabajan con una instrucción creada a partir de su descripción: el modelo lee el documento, planifica los siguientes pasos y llama a las herramientas del DMS. Las pruebas y las aprobaciones fijan los límites.

DISPARADORES

Tras AI-DMS, cambio de metacampo, tarea completada, aprobación, firma o manual

HERRAMIENTAS

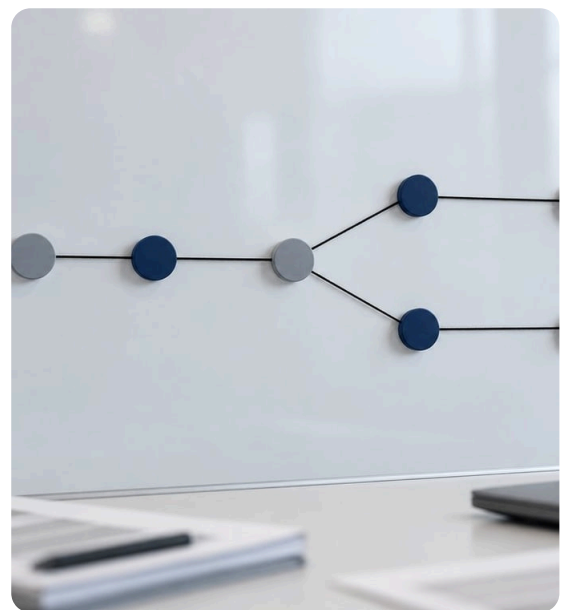
Asignar campos, mover, renombrar, ocultar datos, crear tareas y solicitudes de revisión

CONTROL

Simulación antes de la automatización, aprobación de ejecución opcional y un registro de cada ejecución

ACCESO

App web, API REST y MCP, incluidos en el plan Professional

**Prompt Studio**

Describe el proceso con sus propias palabras. Prompt Studio lo convierte en la instrucción del agente y muestra las reglas detectadas, los criterios de éxito y las herramientas.

Pruebas sin efectos

La simulación (dry-run) ejecuta la instrucción sobre un documento de prueba. Las acciones que modifican datos se simulan en el servidor y el documento permanece sin cambios.

Automatización solo tras la aprobación

El modo automático permanece bloqueado hasta que el prompt esté aprobado y una prueba haya salido bien. Si lo desea, una persona confirma cada ejecución.

Nivel mínimo de AI-DMS

Cada agente requiere un nivel mínimo en el documento. Si un documento está por debajo, PaperOffice pone al día su procesamiento en modo automático.

Personas en el proceso

El agente crea tareas o solicita una revisión humana. Las tareas aparecen en la app web y en la app móvil.

Resultados a sus sistemas

Los destinos de webhook informan de cada ejecución correcta o fallida, por ejemplo a n8n o a su propia URL, firmados y con hasta 10 reintentos.

02 · CÓMO FUNCIONA

Describa, pruebe, y luego déjelo funcionar.

Un Workflow Agent combina un disparador, un nivel mínimo de AI-DMS, la instrucción aprobada y un nivel de modelo. Cada ejecución aparece después en las ejecuciones, con sus pasos y su duración.

1

Crear el agente

En **Workflow AI > Workflow Agents**, use **Crear un nuevo Workflow Agent** para elegir un nombre, el **Disparador** y el nivel de modelo, por ejemplo tras AI-DMS en un workspace de facturas.

2

Escribir la instrucción

En **Estudio de Prompts**, describa el proceso, por ejemplo «mover los recordatorios de pago al workspace de Contabilidad», y después **Crear instrucción del agente**.

3

Comprobar en una simulación

Iniciar simulación de prueba sobre un documento de prueba muestra pasos, herramientas y cambios previstos. En el proceso no se modifica nada.

4

Activar la automatización

Tras la aprobación y una prueba correcta, active **Modo de automatización**. Cada ejecución aparecerá después en **Ejecuciones**.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Disparadores	Tras AI-DMS, cambio de metacampo, tarea completada, aprobación o firma; manual mediante botón, API o MCP
Filtros	Workspace, tipo de documento, clave de metacampo, protección frente a disparos repetidos
Niveles de modelo	Workflow Agent Basic, Premium, Ultra; desde flujos claros hasta análisis y compensaciones
Control	Simulación, aprobación del prompt, límite de gasto por ejecución, aprobación opcional de la ejecución
Registro	Estado, documento, duración, historial de pasos y cronología de herramientas con cada cambio
REST API	/workflow_templates/agent_add, agent_update, agent_list, agent_get, agent_run_on_document
Herramientas MCP	po_workflow_agent_add, _update, _list, _get, _run_on_document

03 · EN LA PRÁCTICA

Dondequiera que los documentos generen trabajo, un Workflow Agent se encarga.

Entrada de correo por reglas

«Mover los recordatorios de pago al workspace de Contabilidad y enviarlos por correo al responsable de equipo.»
El agente aplica esta regla en lenguaje natural a cada documento entrante una vez terminado el procesamiento.

Cancelaciones para revisar

El agente mueve una cancelación con plazo al workspace de Jurídico y la pone allí en revisión. Una persona decide antes de que nadie actúe.

Resultados a n8n

Tras cada ejecución, un destino de webhook informa del resultado a n8n, con marcadores como trigger.pofid en la ruta o en las cabeceras. Su sistema verifica la firma y obtiene los datos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito conocimientos de programación?

Usted describe el proceso con sus propias palabras, y Prompt Studio lo convierte en la instrucción. Los desarrolladores también pueden crear agentes a través de la API REST o de MCP y ejecutarlos sobre documentos individuales.

¿Qué modelo funciona en el flujo?

Usted elige por agente: Basic para flujos sencillos y bien estructurados, Premium para flujos de varios pasos con condiciones y Ultra para análisis complejos y compensaciones.

¿Cómo mantengo el control?

Antes de la automatización viene la simulación, en la que las acciones que modifican datos se simulan. El modo automático permanece bloqueado hasta que el prompt esté aprobado. Con aprobación de ejecución, una persona confirma también cada ejecución.

¿Puedo ver lo que hizo un agente?

Sí. En **Ejecuciones**, cada ejecución aparece con estado, documento y duración, además del historial de pasos y una cronología de herramientas que muestra cada cambio. Los pasos simulados se marcan como simulaciones.

EMPEZAR

Describa su primer proceso en una frase

En el plan Professional, cree su primer agente en **Workflow AI > Workflow Agents**, descríbalos en **Estudio de Prompts** y pruébelo en una simulación. La facturación se basa en el uso y depende del nivel de modelo.

paperoffice.ai/es/ai-workflow-agents-agentic-automatizacion



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-workflow-agents-agentic-automatizacion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto