



SCHEDA TECNICA • AGENTI • WORKFLOW AGENTS

Serve qualcuno che programmi ogni processo? Ora basta una frase.

I Workflow Agents eseguono processi documentali che Lei descrive con parole proprie: spostare documenti, impostare campi, creare compiti, comunicare risultati. Un evento di avvio fa partire ogni esecuzione, e ogni passaggio viene registrato. Pensati per i reparti specializzati, l'organizzazione e l'IT.

A COLPO D'OCCHIO

Dalla frase all'istruzione, dal test all'automazione: l'agente pianifica i passaggi, usa gli strumenti del DMS e coinvolge una persona dove lo stabilisce Lei.

01 · DI COSA SI TRATTA

Una regola per ogni caso particolare? Una frase, e l'agente agisce.

I workflow classici richiedono una regola per ogni caso e qualcuno che la mantenga. I Workflow Agents lavorano con un'istruzione ricavata dalla Sua descrizione: il modello legge il documento, pianifica i passaggi successivi e richiama gli strumenti del DMS. Test e approvazioni definiscono i limiti.

EVENTI DI AVVIO

Dopo AI-DMS, modifica di un metacampo, compito completato, approvazione, firma oppure manuale

STRUMENTI

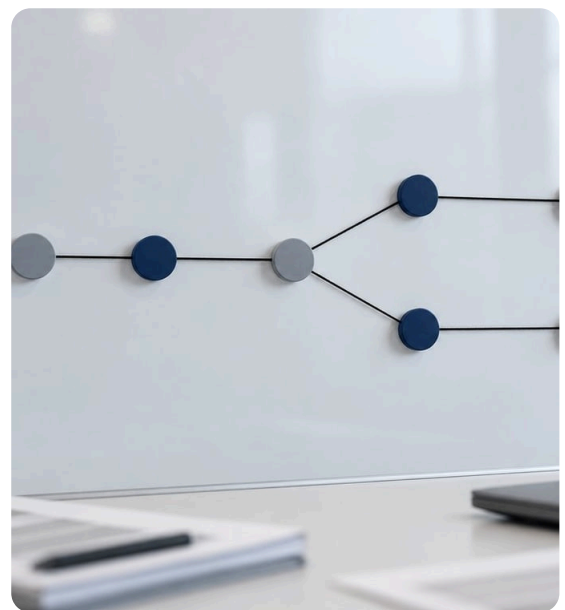
Impostare campi, spostare, rinominare, oscurare, creare compiti e richieste di verifica

CONTROLLO

Dry-run prima dell'automazione, approvazione facoltativa dell'esecuzione, registro per ogni esecuzione

ACCESSO

App web, REST API e MCP, incluso nel piano Professional

**Prompt Studio**

Descriva il processo con parole proprie. Il Prompt Studio ne ricava l'istruzione dell'agente e mostra regole riconosciute, criteri di successo e strumenti.

Test senza effetti

Il dry-run esegue l'istruzione su un documento di prova. Le azioni che modificano vengono simulate lato server e il documento resta invariato.

Automazione solo dopo l'approvazione

La modalità automatica resta bloccata finché il prompt non è approvato e un test è riuscito. Se lo desidera, una persona conferma ogni esecuzione.

Livello minimo AI-DMS

Ogni agente richiede un livello minimo sul documento. Se un documento è inferiore, PaperOffice recupera l'elaborazione in modalità automatica.

Persone nel processo

L'agente crea compiti o richiede una verifica umana. I compiti compaiono nell'app web e nell'app mobile.

Risultati ai Suoi sistemi

Le destinazioni webhook comunicano ogni esecuzione riuscita o fallita, ad esempio a n8n o a un URL proprio, firmate e con fino a 10 ripetizioni.

02 · COME FUNZIONA

Descrivere, testare, lasciar eseguire in automatico.

Un Workflow Agent combina un evento di avvio, un livello minimo AI-DMS, l'istruzione approvata e un livello di modello. Ogni esecuzione compare poi nelle esecuzioni, con passaggi e durata.

1

Creare l'agente

Sotto **Workflow AI** > **Workflow Agents** usi **Creare un nuovo Workflow Agent** per scegliere nome, **Trigger** e livello del modello, ad esempio dopo AI-DMS nel workspace Fatture.

2

Formulare l'istruzione

Nel **Prompt Studio** descrivi il processo, ad esempio «Spostare i solleciti di pagamento nel workspace Contabilità», poi **Crea istruzione agente**.

3

Verificare nel dry-run

Avvia simulazione su un documento di prova mostra passaggi, strumenti e modifiche previste. Durante il processo non viene modificato nulla.

4

Attivare l'automazione

Dopo l'approvazione e un test riuscito attivi **Modalità automatica**. Ogni esecuzione compare poi in **Esecuzioni**.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Eventi di avvio	Dopo AI-DMS, modifica di un metacampo, compito completato, approvazione o firma; manuale tramite pulsante, API, MCP
Filtri	Workspace, tipo di documento, chiave del metacampo, protezione da avvii ripetuti
Livelli del modello	Workflow Agent Basic, Premium, Ultra: da flussi chiari fino ad analisi e valutazioni
Controllo	Dry-run, approvazione del prompt, limite di spesa per esecuzione, approvazione facoltativa dell'esecuzione
Registro	Stato, documento, durata, cronologia dei passaggi e timeline degli strumenti con ogni modifica
REST API	/workflow_templates/agent_add, agent_update, agent_list, agent_get, agent_run_on_document
Strumenti MCP	po_workflow_agent_add, _update, _list, _get, _run_on_document

03 · IN PRATICA

Dove i documenti generano lavoro, lo prende in carico un Workflow Agent.

Posta in entrata secondo regole

«Spostare i solleciti di pagamento nel workspace Contabilità e inviarli per e-mail al responsabile del team.»
L'agente applica questa regola in linguaggio naturale a ogni documento in entrata, una volta completata l'elaborazione.

Disdette da verificare

L'agente sposta una disdetta con scadenza nel workspace Legale e la mette in verifica. Una persona decide prima che si agisca.

Comunicare i risultati a n8n

Dopo ogni esecuzione una destinazione webhook comunica il risultato a n8n, con segnaposto come trigger.pofid nel percorso o nelle intestazioni. Il Suo sistema verifica la firma e recupera i dati.

DOMANDE FREQUENTI

Servono conoscenze di programmazione?

Lei descrive il processo con parole proprie, e il Prompt Studio ne ricava l'istruzione. Gli sviluppatori possono inoltre creare agenti tramite REST API o MCP e avviarli su singoli documenti.

Come mantiene il controllo?

Prima dell'automazione c'è il dry-run, in cui le azioni che modificano vengono simulate. La modalità automatica resta bloccata finché il prompt non è approvato. Con l'approvazione dell'esecuzione, inoltre, una persona conferma ogni esecuzione.

Quale modello lavora nel workflow?

Lo sceglie per ogni agente: Basic per flussi semplici e ben strutturati, Premium per workflow a più passaggi con condizioni e Ultra per analisi complesse e valutazioni.

Può vedere cosa ha fatto un agente?

Sì. Sotto **Esecuzioni** ogni esecuzione è elencata con stato, documento e durata, più la cronologia dei passaggi e una timeline degli strumenti che mostra ogni modifica. I passaggi simulati sono contrassegnati come simulazioni.

INIZIA ORA

Descrivere il primo processo in una frase

Nel piano Professional crei il primo agente sotto **Workflow AI > Workflow Agents**, lo descrivi in **Prompt Studio** e lo verifichi in un dry-run. La fatturazione avviene in base al consumo e dipende dal livello del modello.

paperoffice.ai/it/ai-workflow-agents-agentic-automazione



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-workflow-agents-agentic-automazione

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto