



FICHA TÉCNICA • AGENTES • WORKFLOW AGENTS

Esperar alguém programar cada processo?

Agora basta uma frase.

Os Workflow Agents executam processos documentais que você descreve com as próprias palavras: mover documentos, definir campos, criar tarefas, comunicar resultados. Um gatilho inicia cada execução, e cada passo fica registrado. Pensados para equipes de negócio, operações e TI.

EM RESUMO

Da frase à instrução, do teste à automação: o agente planeja os passos, usa as ferramentas do DMS e envolve uma pessoa onde você decidir.

01 · DO QUE SE TRATA

Uma regra para cada caso especial? Uma frase, e o agente age.

Os fluxos clássicos precisam de uma regra para cada caso e de alguém que a mantenha. Os Workflow Agents trabalham com uma instrução criada a partir da sua descrição: o modelo lê o documento, planeja os passos seguintes e chama as ferramentas do DMS. Testes e aprovações definem os limites.

GATILHOS

Após o AI-DMS, alteração de metacampo, tarefa concluída, aprovação, assinatura ou manual

FERRAMENTAS

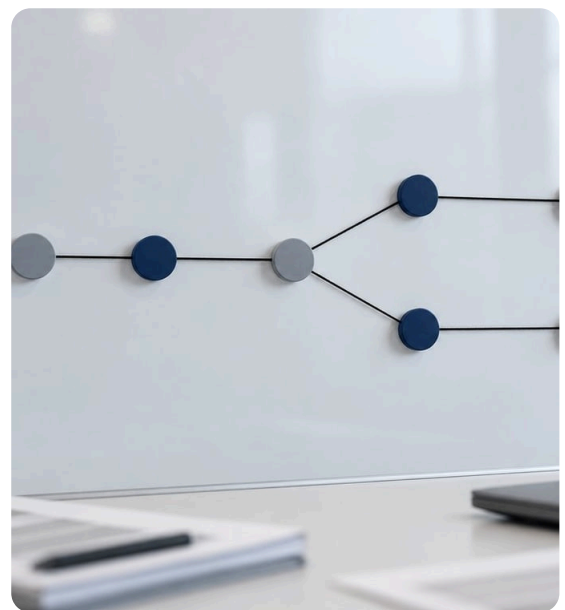
Definir campos, mover, renomear, anonimizar, criar tarefas e pedidos de verificação

CONTROLE

Dry-run antes da automação, aprovação opcional de execução, registro de cada execução

ACESSO

App web, API REST e MCP, incluídos no plano Professional

**Prompt Studio**

Descreva o processo com as suas palavras. O Prompt Studio o transforma na instrução do agente e mostra as regras detectadas, os critérios de sucesso e as ferramentas.

Testar sem efeitos

O dry-run executa a instrução sobre um documento de teste. As ações que alteram dados são simuladas no servidor, e o documento permanece inalterado.

Automação só após aprovação

O modo automático fica bloqueado até a instrução ser aprovada e um teste ter sido bem-sucedido. Se quiser, uma pessoa confirma cada execução.

Nível mínimo do AI-DMS

Cada agente exige um nível mínimo no documento. Se um documento estiver abaixo dele, o PaperOffice completa o processamento em modo automático.

Pessoas no processo

O agente cria tarefas ou pede uma verificação humana. As tarefas aparecem no app web e no app móvel.

Resultados para os seus sistemas

Destinos de webhook comunicam cada execução bem-sucedida ou com falha, por exemplo para o n8n ou para a sua própria URL, assinadas e com até 10 novas tentativas.

02 · COMO FUNCIONA

Descreva, teste, e depois deixe rodar.

Um Workflow Agent combina um gatilho, um nível mínimo do AI-DMS, a instrução aprovada e um nível de modelo. Cada execução aparece então nas execuções, com os seus passos e a duração.

1

Criar o agente

Em **Workflow AI > Workflow Agents**, use **Criar um novo Workflow Agent** para escolher um nome, **Gatilho** e o nível de modelo, por exemplo após o AI-DMS em um workspace de faturas.

2

Escrever a instrução

Em **Prompt Studio**, descreva o processo, por exemplo «mover os avisos de pagamento para o workspace de Contabilidade», e depois **Criar instrução do agente**.

3

Verificar em dry-run

Iniciar simulação sobre um documento de teste mostra passos, ferramentas e alterações previstas. Nada é alterado no processo.

4

Ligar a automação

Após a aprovação e um teste bem-sucedido, ative **Modo de automação**. Cada execução aparece então em **Execuções**.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Gatilhos	Após o AI-DMS, alteração de metacampo, tarefa concluída, aprovação ou assinatura; manual por botão, API ou MCP
Filtros	Workspace, tipo de documento, chave de metacampo, proteção contra gatilhos repetidos
Níveis de modelo	Workflow Agent Basic, Premium, Ultra: de fluxos claros até análise e compromissos
Controle	Dry-run, aprovação da instrução, limite de gastos por execução, aprovação opcional de execução
Registro	Status, documento, duração, histórico de passos e linha do tempo das ferramentas com cada alteração
REST API	/workflow_templates/agent_add, agent_update, agent_list, agent_get, agent_run_on_document
Ferramentas MCP	po_workflow_agent_add, _update, _list, _get, _run_on_document

03 · NA PRÁTICA

Onde os documentos geram trabalho, um Workflow Agent assume.

Entrada de correspondência por regras

«Mover os avisos de pagamento para o workspace de Contabilidade e enviá-los por e-mail ao responsável da equipe.» O agente aplica essa regra em linguagem simples a cada documento recebido, assim que o processamento estiver concluído.

Cancelamentos para verificar

O agente move um cancelamento com prazo para o workspace Jurídico e o coloca ali em verificação. Uma pessoa decide antes de qualquer ação.

Comunicar resultados ao n8n

Após cada execução, um destino de webhook comunica o resultado ao n8n, com marcadores como trigger.pofid no caminho ou nos cabeçalhos. O seu sistema verifica a assinatura e obtém os dados.

PERGUNTAS FREQUENTES

Preciso de conhecimentos de programação?

Você descreve o processo com as próprias palavras, e o Prompt Studio o transforma na instrução. Os programadores também podem criar agentes pela API REST ou pelo MCP e executá-los em documentos individuais.

Qual modelo funciona no fluxo?

Você escolhe por agente: Basic para fluxos simples e bem estruturados, Premium para fluxos de vários passos com condições e Ultra para análises complexas e compromissos.

Como mantenho o controle?

Antes da automação vem o dry-run, em que as ações que alteram dados são simuladas. O modo automático fica bloqueado até a instrução ser aprovada. Com aprovação de execução, uma pessoa confirma também cada execução.

Consigo ver o que um agente fez?

Sim. Em **Execuções**, cada execução está listada com status, documento e duração, além do histórico de passos e de uma linha do tempo das ferramentas que mostra cada alteração. Os passos simulados vêm assinalados como simulações.

COMEÇAR

Descreva o seu primeiro processo em uma frase

No plano Professional, crie o seu primeiro agente em **Workflow AI > Workflow Agents**, descreva-o em **Prompt Studio** e teste-o em um dry-run. O faturamento se baseia no uso e depende do nível de modelo.

paperoffice.ai/pt/ai-workflow-agents-agentic-automacao-processos



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-workflow-agents-agentic-automacao-processos

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato