



DATENBLATT · AGENTEN · WORKFLOW AGENTS

Jeden Ablauf erst programmieren lassen? Ab jetzt reicht ein Satz.

Workflow Agents führen Dokumentprozesse aus, die Sie in eigenen Worten beschreiben: verschieben, Felder setzen, Aufgaben anlegen, Ergebnisse melden. Ein Auslöser startet den Lauf, jeder Schritt wird protokolliert. Für Fachabteilungen, Organisation und IT.

AUF EINEN BLICK

Vom Satz zur Anweisung, vom Testlauf zur Automatik: Der Agent plant die Schritte, nutzt die Werkzeuge des DMS und holt einen Menschen dazu, wo Sie es festlegen.

01 · WORUM ES GEHT

Eine Regel je Sonderfall? Ein Satz, und der Agent handelt.

Klassische Workflows brauchen eine Regel für jeden Fall und jemanden, der sie pflegt. Workflow Agents arbeiten mit einer Anweisung, die aus Ihrer Beschreibung entsteht: Das Modell liest das Dokument, plant die nächsten Schritte und ruft die Werkzeuge des DMS auf. Test und Freigaben setzen Grenzen.

AUSLÖSER

Nach AI-DMS, Metafeld-Änderung, erledigter Aufgabe, Genehmigung, Signatur oder manuell

WERKZEUGE

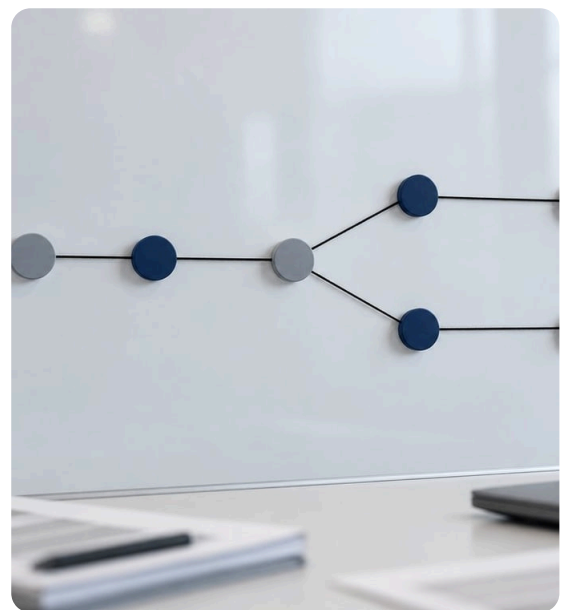
Felder setzen, verschieben, umbenennen, schwärzen, Aufgaben und Prüfungen anlegen

KONTROLLE

Dry-Run vor der Automatik, optionale Ausführungsfreigabe, Protokoll je Lauf

ZUGANG

Web-App, REST-API und MCP, im Plan Professional enthalten

**Prompt-Studio**

Beschreiben Sie den Ablauf in eigenen Worten. Das Prompt-Studio erstellt daraus die Agent-Anweisung und zeigt erkannte Regeln, Erfolgskriterien und Werkzeuge.

Testen ohne Folgen

Der Dry-Run spielt die Anweisung an einem Testdokument durch. Ändernde Aktionen werden serverseitig simuliert, das Dokument bleibt unverändert.

Automatik erst nach Freigabe

Der Automatikmodus bleibt gesperrt, bis der Prompt freigegeben und ein Test erfolgreich war. Auf Wunsch bestätigt eine Person jede Ausführung.

Mindest-AI-DMS-Stufe

Jeder Agent verlangt eine Mindest-Stufe am Dokument. Liegt ein Dokument darunter, holt PaperOffice die Verarbeitung in der Automatik nach.

Menschen im Prozess

Der Agent legt Aufgaben an oder fordert eine menschliche Prüfung an. Aufgaben erscheinen in der Web-App und in der Mobile App.

Ergebnis an Ihre Systeme

Webhook-Ziele melden jeden erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Lauf, etwa an n8n oder eine eigene URL, signiert und mit bis zu 10 Wiederholungen.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Beschreiben, testen, automatisch laufen lassen.

Ein Workflow Agent verbindet einen Auslöser, eine Mindest-AI-DMS-Stufe, die freigegebene Anweisung und eine Modellstufe. Jeder Lauf steht danach mit Schritten und Dauer in den Ausführungen.

1

Agent anlegen

Unter **Workflow AI > Workflow Agents** mit **Neuen Workflow Agent erstellen** Namen, **Auslöser** und Modellstufe wählen, etwa nach AI-DMS im Workspace Rechnungen.

2

Anweisung formulieren

Im **Prompt-Studio** den Ablauf beschreiben, etwa „Mahnungen in den Workspace Buchhaltung verschieben“, dann **Agent-Anweisung erstellen**.

3

Im Dry-Run prüfen

Dry-Run starten an einem Testdokument zeigt Schritte, Werkzeuge und geplante Änderungen. Geändert wird dabei nichts.

4

Automatik einschalten

Nach Freigabe und erfolgreichem Test den **Automatikmodus** aktivieren. Jeder Lauf steht danach unter **Ausführungen**.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Auslöser	Nach AI-DMS, Metafeld-Änderung, erledigter Aufgabe, Genehmigung oder Signatur; manuell per Knopf, API, MCP
Filter	Workspace, Dokumenttyp, Metafeld-Key, Schutz vor Mehrfachauslösung
Modellstufen	Workflow Agent Basic, Premium, Ultra: von klaren Abläufen bis zu Analyse und Abwägung
Kontrolle	Dry-Run, Prompt-Freigabe, Ausgabenlimit je Ausführung, optionale Ausführungsfreigabe
Protokoll	Status, Dokument, Dauer, Schrittverlauf und Tool-Timeline mit jeder Änderung
REST-API	/workflow_templates/agent_add, agent_update, agent_list, agent_get, agent_run_on_document
MCP-Tools	po_workflow_agent_add, _update, _list, _get, _run_on_document

03 · IM EINSATZ

Wo Dokumente Arbeit auslösen, übernimmt ein Workflow Agent.

Posteingang nach Regeln

„Mahnungen in den Workspace Buchhaltung verschieben und der Teamleitung per E-Mail schicken.“
Diese Regel in eigenen Worten wendet der Agent auf jeden fertig verarbeiteten Eingang an.

Kündigungen in die Prüfung

Eine Kündigung mit Frist verschiebt der Agent in den Workspace Recht und gibt sie dort in die Prüfung. Eine Person entscheidet, bevor gehandelt wird.

Ergebnis an n8n melden

Nach jedem Lauf meldet ein Webhook-Ziel das Ergebnis an n8n, mit Platzhaltern wie trigger.pofid in Pfad oder Kopfzeilen. Ihr System prüft die Signatur und holt die Daten ab.

HÄUFIGE FRAGEN

Brauche ich Programmierkenntnisse?

Sie beschreiben den Ablauf in eigenen Worten, das Prompt-Studio macht daraus die Anweisung. Entwickler legen Agenten zusätzlich per REST-API oder MCP an und starten sie auf einzelnen Dokumenten.

Welches Modell arbeitet im Workflow?

Sie wählen je Agent: Basic für einfache, klar strukturierte Abläufe, Premium für mehrstufige Workflows mit Bedingungen und Ultra für komplexe Analyse und Abwägung.

Wie behalte ich die Kontrolle?

Vor der Automatik steht der Dry-Run, in dem ändernde Aktionen simuliert werden. Der Automatikmodus bleibt gesperrt, bis der Prompt freigegeben ist. Mit der Ausführungsfreigabe bestätigt zusätzlich eine Person jeden Lauf.

Sehe ich, was ein Agent getan hat?

Ja. Unter **Ausführungen** steht jeder Lauf mit Status, Dokument und Dauer, dazu der Schrittverlauf und eine Tool-Timeline, die jede Änderung zeigt. Simulierte Schritte sind als Simulation gekennzeichnet.

JETZT STARTEN

Den ersten Ablauf in einem Satz beschreiben

Im Plan Professional unter **Workflow AI › Workflow Agents** den ersten Agenten anlegen, im **Prompt-Studio** beschreiben und im Dry-Run testen. Abgerechnet wird nach Verbrauch, abhängig von der Modellstufe.

paperoffice.ai/de/ki-workflow-agents-agentische-prozessautomatisierung



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-workflow-agents-agentische-prozessautomatisierung

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt