

IBM Cloud Pak para la automatización empresarial

Demostraciones y laboratorios 2024

watsonx Orchestrate x AI Assistant builder x IBM
RPA

V 1.0

Marco Crepaldi
marco.crepaldi@ibm.com

AVISOS

Esta información se desarrolló para productos y servicios ofrecidos en los EE. UU. Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funcionalidades descritos en este documento en otros países. Consulte a su representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su región. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar o implicar que sólo se puede utilizar ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es su responsabilidad evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema descrito en este documento. El hecho de proporcionarle este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus solicitudes de licencia por escrito a: IBM IBM Corporation Licensing Director North Castle Drive, MD-NC119 Armonk, NY 10504-1785 Estados Unidos de América

El siguiente párrafo no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en el que dichas disposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia de garantías expresas o implícitas en ciertas transacciones, por lo que es posible que esta declaración no se aplique en su caso.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información contenida en este documento; Estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia en esta información a sitios que no sean de IBM se proporciona únicamente por conveniencia y no sirve de ninguna manera como una aprobación de esos sitios. Los materiales de estos sitios no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso de esos sitios es bajo su propio riesgo.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que usted proporcione de la forma que considere apropiada, sin incurrir en ninguna obligación para con usted.

La información sobre productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado estos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad o cualquier otra afirmación relacionada con productos que no sean de IBM. Las preguntas sobre las capacidades de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos de la manera más completa posible, los ejemplos incluyen los nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios, y cualquier parecido con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es pura coincidencia.

LAS MARCAS COMERCIALES DE IBM, el logotipo de IBM y ibm.com están registradas o son marcas comerciales de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas comerciales de IBM o de otras empresas. Una lista actualizada de las marcas comerciales de IBM está disponible en la web en "Información de derechos de autor y marcas comerciales" en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript están registrados o son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Cell Broadband Engine es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment, Inc. en los Estados Unidos, en otros países o en ambos, y se utiliza bajo licencia allí. Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. IT Infrastructure Library es una marca comercial registrada de AXELOS Limited. ITIL es una marca comercial registrada de AXELOS Limited. Java y todas las marcas y logotipos basados en Java son marcas comerciales registradas o de Oracle y/o sus filiales. Linear Tape-Open, LTO, el logotipo de LTO, Ultrium y el logotipo de Ultrium son marcas comerciales registradas de HP, IBM Corp. y Quantum en los EE. UU. y otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos, en otros países o en ambos. Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group en los Estados Unidos y otros países. © Derechos de autor International Business Machines Corporation 2020. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo por escrito de IBM. Derechos restringidos de los usuarios del gobierno de EE. UU.: uso, duplicación o divulgación restringidos por el acuerdo del Programa ADP de GSA con IBM Corp.

Índice

1 Introducción	4
Laboratorio de orquestación de Watsonx.....	4
2 Requisitos para el laboratorio	5
3 Introducción del caso	6
3.1 Escenario del cliente.....	6
3.2 Solución propuesta.....	6
3.3 Macro Fluxograma.....	7
4 Ejercicio: IBM RPA	8
4.1 Introducción de las actividades de IBM RPA.....	8
4.2 Crear una credencial	8
4.3 Edita tu computadora	9
4.4 Creación de un grupo de máquinas	10
4.5 Configurar clave privada	11
4.6 Crear proyecto.....	12
4.7 Añade un robot a tu proyecto	14
4.8 Ejercicio: Descargar OpenAPI.....	17
4.9 Introducción a OpenAPI	17
4.10 Descargar da OpenAPI	17
4.11 Ejercicio: watsonx Orchestrate, cómo publicar una Skill.	17
4.12 Introducción.....	17
4.13 Criar Skill no watsonx Orchestrate.....	18
4.14 Ejercicio: Exportación de una Skill	22
4.15 Introducción.....	22
4.16 Exportar estas skill.....	22
4.17 Ejercicio: Crear un nuevo Asistente/Asistente de IA Builder	23
4.18 Introducción Ai Assistant Builder.....	23
4.19 Creación de un nuevo asistente	23
4.20 Ejercicio: Crear las variables de flujo de conversación.....	33
4.21 Introducción.....	33
4.22 Enunciado de ejercicio - Crear variables	34
4.23 Ejercicio: Crear el flujo conversacional	36
4.24 Introducción.....	36
4.25 Ejercicio: Prueba final	49
4.26 Introducción.....	49
4.27 Instrucción de ejercicios	49
4.28 Ejercicio: Implementación de AI Assistant y Builder	50
4.29 Introducción.....	50
4.30 Instrucción de ejercicios	50

1 Introducción

Laboratorio de orquestación de Watsonx

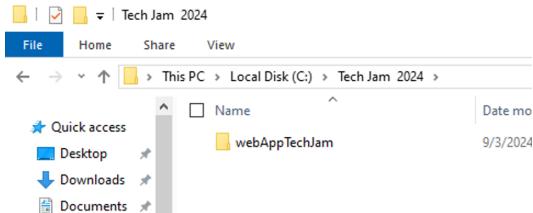
IBM Watsonx Orchestrate es una solución de IA y automatización generativa que potencia su negocio mediante la automatización de tareas, la racionalización de procesos complejos y, en última instancia, el ahorro de tiempo y esfuerzo para usted y su equipo. IBM Watsonx Orchestrate ofrece:

- **Aplicaciones, aptitudes y asistentes prediseñados:** el catálogo de aptitudes contiene miles de aptitudes predefinidas para ayudarle a realizar una amplia variedad de tareas.
- **AI Assistant Builder:** Crea e implementa de forma rápida y sencilla tu asistente de IA especialmente diseñado con conversaciones útiles que ayudan a los usuarios finales a hacer el trabajo.
- **Skill Studio:** Crea tus propias habilidades y flujos de trabajo personalizados sin necesidad de tener experiencia en codificación. [Más información aquí.](#)

Tiempo de ejecución del laboratorio: 3 horas

2 Requisitos para el laboratorio

1. Tener la aplicación webAppTechJam en el directorio **C:/Tech Jam 2024/**



Nota: estos archivos fueron enviados por correo electrónico a los participantes del laboratorio, si no los has recibido puedes descargarlos a través del Git Oficial

<https://github.com/AldoJustiniano-01/Tech-Jam-2024>

Nota: El script que ya está publicado en el inquilino accede a este directorio y ejecuta el archivo web **index.html** en la ruta C:/Tech Jam 2024/webAppTechJam

2. Acceso al inquilino de ventas de LA Tech, se le debe haber otorgado acceso al inquilino, de lo contrario, pregunte a los administradores del laboratorio.

Nome	Modificado por	Modificado	Permitir agendamento	⋮
insuranceAutoTechJam	Marco Crepaldi	03/09/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Acesso as URLs <https://us1app.rpa.ibm.com/> e <https://dl.watson-orchestrate.ibm.com>

3 Introducción del caso

3.1 Escenario del cliente

Con el crecimiento significativo en el volumen de operaciones en la unidad de negocio de seguros, Focus Corps Bank enfrenta desafíos relacionados con la alta demanda y los costos operativos asociados. Dado el reducido equipo y el tiempo requerido para adquirir nuevos recursos, la organización identificó la necesidad de una solución innovadora para optimizar el proceso de servicio al cliente en lo que respecta a las cotizaciones de seguros. Como respuesta a esta necesidad, el equipo de Automatizaciones se encargó de desarrollar una solución tecnológica capaz de automatizar el servicio online de cotizaciones a través del portal de la aseguradora. El objetivo principal es reducir la presión sobre el Servicio de Atención al Cliente (SAC) garantizando que los clientes puedan acceder a los presupuestos de forma rápida y autónoma, sin necesidad de intervención humana inmediata.

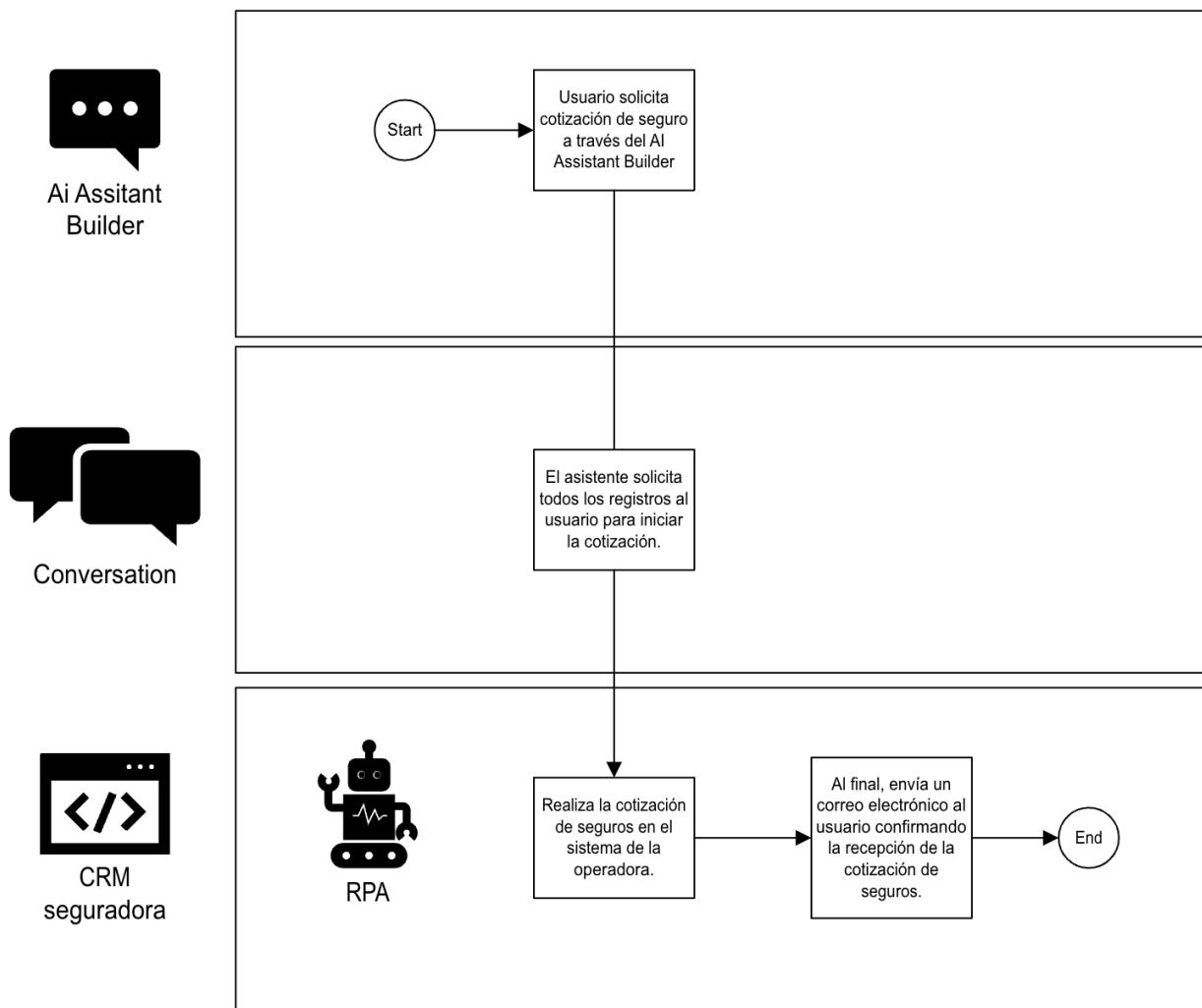
La implementación de esta solución traerá beneficios tangibles, como la reducción de costos operativos, la mejora de la eficiencia del servicio y la liberación de recursos para actividades de mayor valor agregado. Además, la automatización proporcionará una experiencia más rápida y conveniente para los clientes, promoviendo una mayor satisfacción y retención. Esta iniciativa representa un paso importante hacia la modernización de los procesos internos de Focus Corps Bank, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en el sector asegurador.

3.2 Solución propuesta.

Para lograr estos resultados, el equipo de automatizaciones integró **watsonx Orchestrate** en la operación, lo que les permitió explotar todo el potencial de esta tecnología. El proceso se estructuró con los siguientes elementos:

- **watsonx Orchestrate:** El equipo de negocio desarrolló una habilidad personalizada en Watson Orchestrate, capaz de integrarse sin problemas con IBM RPA. Esta integración permitió automatizar las cotizaciones en el portal de la compañía de seguros, eliminando pasos manuales y agilizando el proceso.
- **AI Assistant Builder:** Con esta herramienta, el equipo de negocio desarrolló un diagrama de flujo intuitivo que facilita la interacción directa con los usuarios en el portal principal de la aseguradora. La información recopilada durante esta conversación se envía automáticamente a watsonx Orchestrate, lo que garantiza que todos los datos relevantes se procesen con precisión.
- **IBM RPA:** Este sistema captura los parámetros generados en la conversación con el cliente y, de forma automatizada, realiza la consulta en los sistemas internos de la aseguradora. Al final del proceso, IBM RPA genera un correo electrónico con la información del presupuesto y lo envía directamente al solicitante, proporcionando una experiencia más rápida y eficiente.

3.3 Macro Fluxograma



4 Ejercicio: IBM RPA

4.1 Introducción de las actividades de IBM RPA.

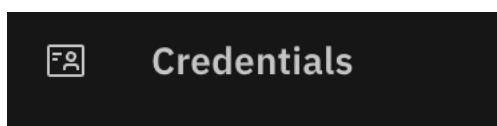
En este laboratorio, el script **InsuranceAuto.wal**, desarrollado específicamente para automatizar el proceso de cotización de seguros, se publica en el centro de control y será activado directamente por **watsonX Orchestrate**. Para que la integración entre las soluciones sea efectiva, es necesario seguir algunos pasos importantes:

Crear un proyecto en IBM RPA Control Center: El primer paso es configurar un nuevo proyecto dentro de Control Center para asegurarse de que IBM RPA tenga los recursos que necesita para ejecutar el script de manera eficiente.

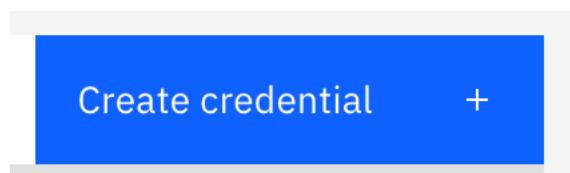
Extraer el archivo OpenAPI: Después de configurar el proyecto, el siguiente paso es extraer el archivo OpenAPI, esencial para definir la interfaz de comunicación entre los sistemas y asegurar la correcta ejecución de los procesos automatizados.

4.2 Crear una credencial

1. Acceda al menú lateral y haga clic en "**Credenciales**": Localice el menú en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione la opción "Credenciales" para continuar con la configuración.



2. Haga clic en el botón "**Create credential**" para comenzar el proceso de creación de una nueva credencial.



3. Introduzca un nombre para la **credencial**: En el campo proporcionado, introduzca un nombre descriptivo que facilite la identificación de la nueva credencial.

A screenshot of a form titled 'Criar credencial'. It has a 'Nome' field containing 'Credencial Maquina IBM RPA Marco'. Below the form, there is a small note that says 'Nome da credencial'.

4. Introduzca el nombre del usuario de **desbloqueo de Windows**: En el campo correspondiente, introduzca el nombre del usuario que se utilizará para desbloquear el equipo en el sistema operativo Windows.

Nome do usuário

5. Introduzca la **contraseña del usuario**: En el campo indicado, introduzca la contraseña correspondiente al nombre de usuario de desbloqueo de Windows

Senha

6. Haga clic en **Create**



4.3 Edita tu computadora

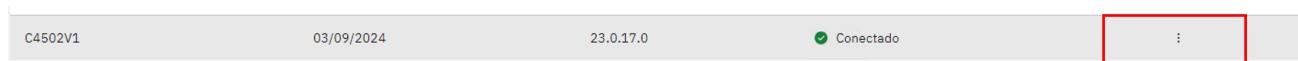
7. Accede al menú lateral y haz clic en "**Computers**": En el menú situado a la izquierda de la pantalla.



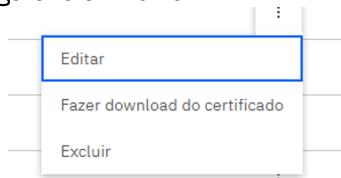
8. Haga clic en **Computers**.



1. **Busque y localice el nombre de su computadora en la tabla**: Utilice el campo de búsqueda disponible para que sea más fácil encontrar su computadora. Una vez que lo encuentres en la lista, haz clic en los tres puntos junto a su nombre para acceder a las opciones.



2. Haga clic en **Editar**



3. Seleccione Credencial

Nome
C4502V1

Credencial (opcional)
Escolher uma opção
LAPTOP-OTF1JN39 - credential
login VM Fyre - Crepaldi
MRRCredential
MRRDemoCredential

Status
Des
Des
Des
Des
Des

4. Haga clic en **Save**

4.4 Creación de un grupo de máquinas

5. Haga clic en "Computers" en el menú del lado izquierdo

6. Haga clic en **Computer groups**

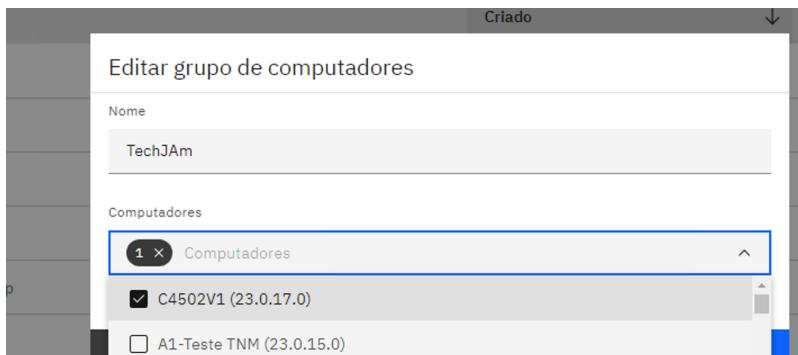
7. Haga clic en **Create computers group.**

+

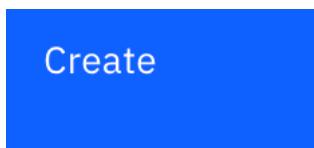
8. **Introduzca el nombre del grupo:** En el campo proporcionado, introduzca el nombre del grupo. En este ejemplo, se utilizó el nombre "TechJam".

Nome
TechJam

9. **Seleccione el equipo:** Elija, de la lista, el equipo donde se ejecutará el script que manipula el sistema de la compañía de seguros. Asegúrese de seleccionar la máquina correcta para garantizar que el proceso se active en el entorno adecuado.



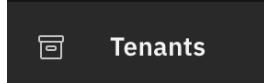
10. Haga clic en **Create**



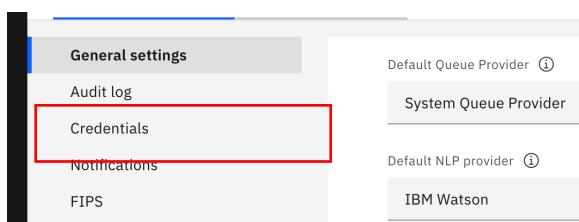
4.5 Configurar clave privada

La configuración de **claves públicas y privadas** es un proceso crucial para la seguridad de los datos en diversas aplicaciones, especialmente en la criptografía asimétrica. Este método utiliza dos claves diferentes para asegurar la comunicación y garantizar la autenticidad de los datos.

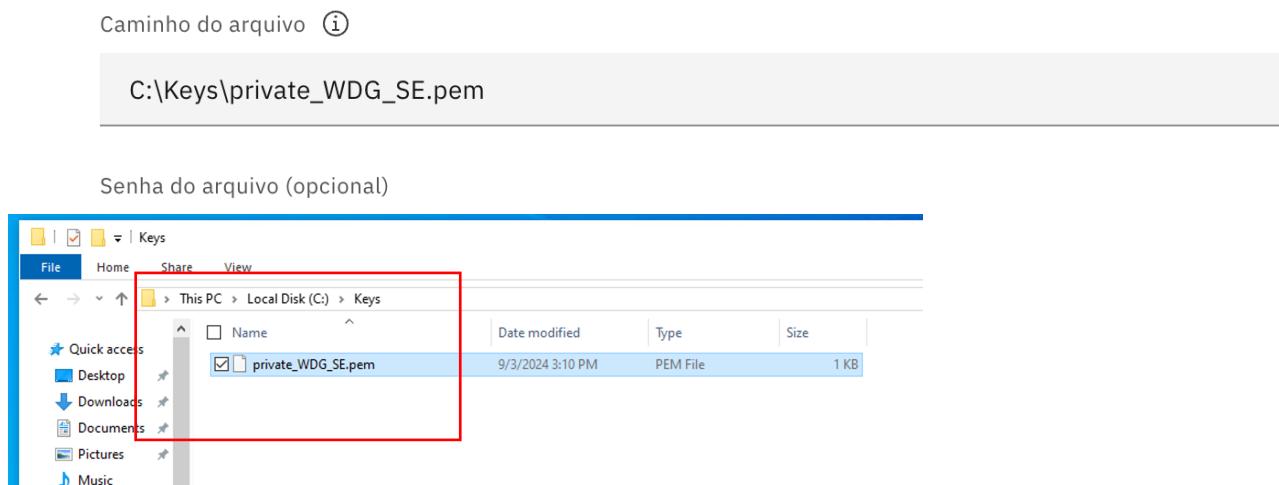
11. Haga clic en "**Tenants**" en el menú lateral izquierdo.



12. Haga clic en "**Credentials**".

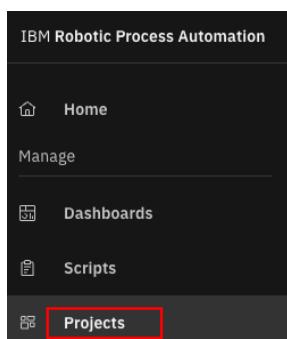


13. **Verifique la ruta de la clave privada:** confirme la ruta donde se debe almacenar la clave privada y cree el directorio correspondiente en su entorno, como se muestra en la imagen a continuación.

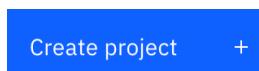


4.6 Crear proyecto

14. Haga clic en "**Projects**" en el menú del lado izquierdo.



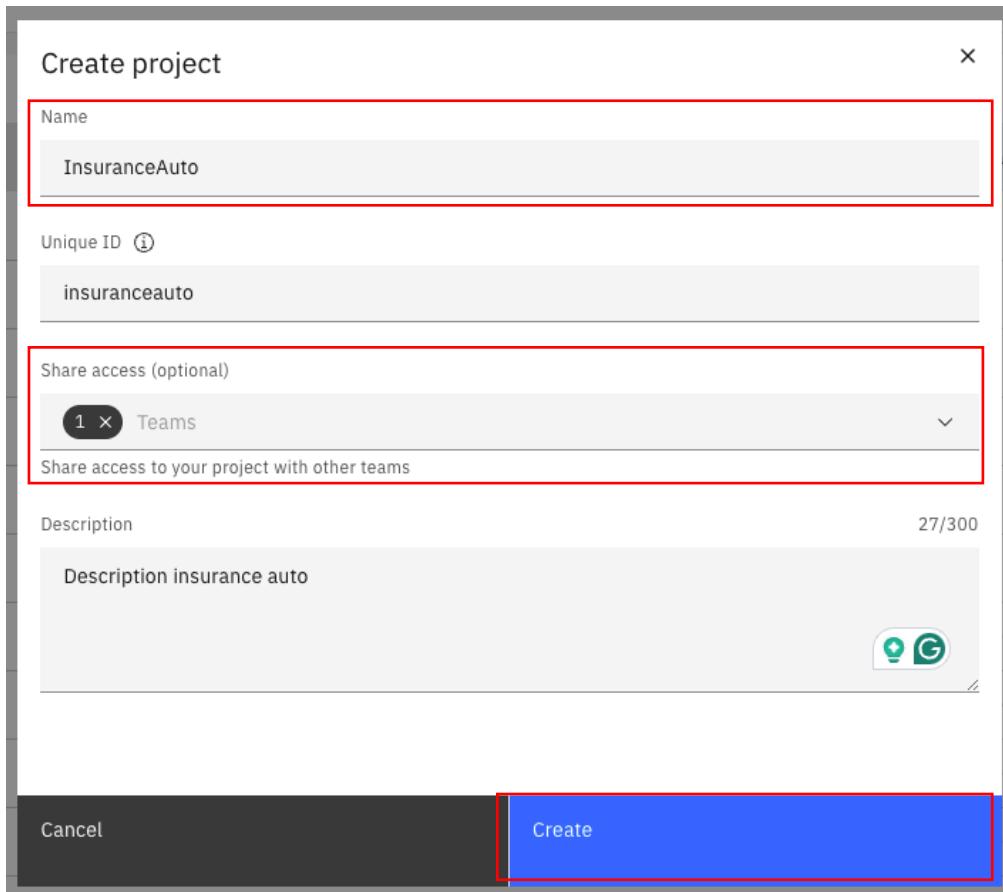
15. Haga clic en "**Create project**".



16. Pantalla Crear proyecto

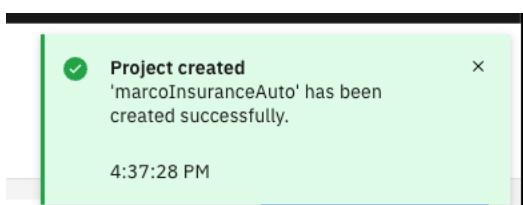
Rellena el campo "Name": Al estar utilizando el mismo Centro de Control con varios usuarios, es importante evitar duplicidades en la creación de proyectos. Para garantizar la exclusividad, escriba su nombre antes del nombre del proyecto. Por ejemplo, si su nombre es Marco, nombre el proyecto "**MarcoInsuranceAuto**".

17. En Acceso compartido (opcional), selecciona "**Everyone**".
18. Introduzca una **Description** para el proyecto.
19. Haga clic en **Create**.



20. Mensaje de éxito

Mensaje de éxito: Una vez creado el proyecto, se mostrará un mensaje de éxito que confirma que el proceso se ha completado con éxito.



4.7 Añade un robot a tu proyecto

21. En "**Manage Projects**", localiza tu proyecto: Busca el proyecto que has creado, que debe contener el formato "**TuNombreSeguroWeb**", y haz clic en él para abrirlo.

Manage projects

Projects allow you to organize your Bots and Counters.

Name

marcoInsuranceAuto

22. Haga clic en "**Create bot**".

Updated less than a minute ago

Q Create bot +

23. Dale un nombre al proyecto, ya que estamos usando el mismo inquilino, para evitar duplicidades, cada usuario debe personalizar el nombre del proyecto. Especifique un nombre que comience con su propio nombre. Ejemplo: "**MarcoInsuranceAuto**".

Detalhes

Especifique o nome e a descrição para o robô.

Nome

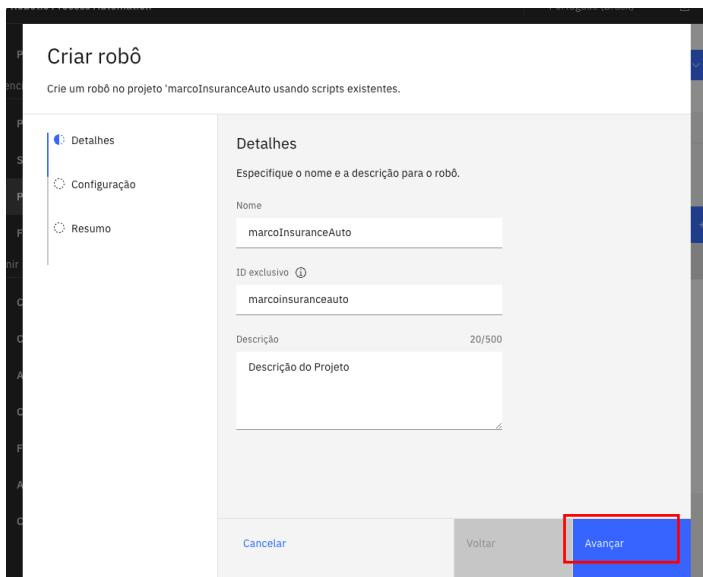
marcoInsuranceAuto

24. Proporcione una descripción.

Descrição 20/500

Descrição do Projeto

25. Haga clic en **Next**



26. Seleccione el script.

Configuração

Escolha um script e um grupo de computadores para o robô.

Script ⓘ

insuranceAutoTechJam × | ▾

Versão

Escolher uma opção

27. Seleccione la versión más reciente.

Versão

2 × | ▾

Comentário: v3

Nota: Opte siempre por la última versión. Se podrán lanzar nuevas versiones de acuerdo a las necesidades de desarrollo de este laboratorio.

28. Seleccione el grupo de equipos.

Grupo de computadores ⓘ

hello_world_computer_group (23.0.14.0)

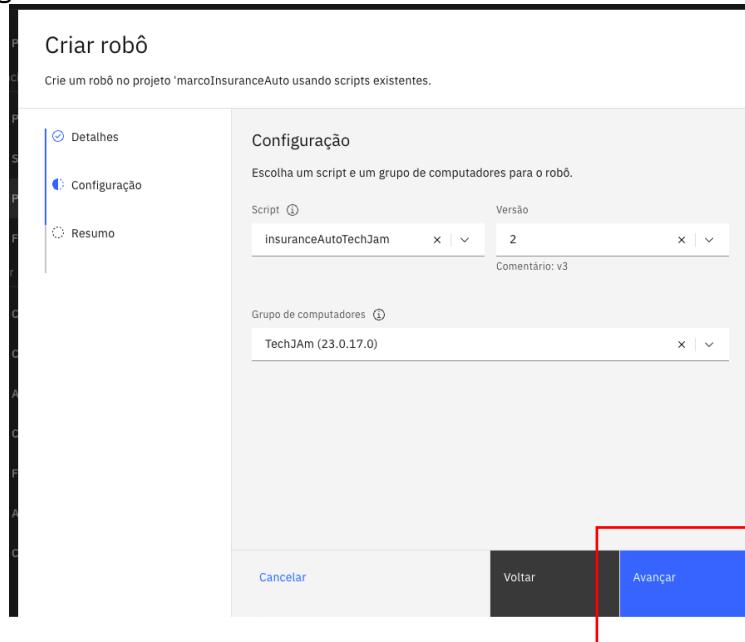
Maquinas Aldo (23.0.16.0)

TechJAm (23.0.17.0) ×

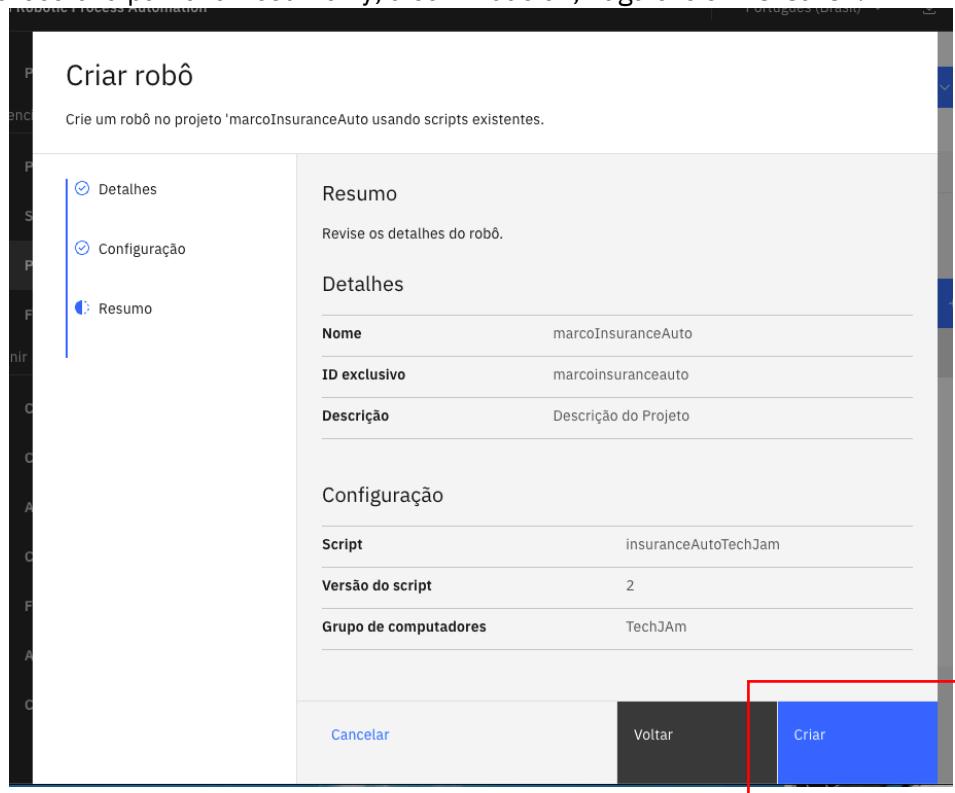
W11Group (23.0.17.0)

WatsonX Orchestrate - Group 1 (23.0.15.0)

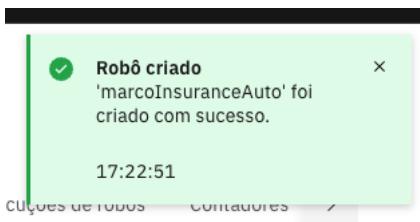
29. Haga clic en **Next**.



30. Aparecerá la pantalla Resumen y, a continuación, haga clic en “Create”.



31. Aparecerá un mensaje



4.8 Ejercicio: Descargar OpenAPI

4.9 Introducción a OpenAPI

Un archivo OpenAPI es un documento que describe la estructura de una API, incluidas sus rutas, métodos, parámetros y respuestas, en un formato estandarizado, generalmente mediante JSON o YAML. Permite a los desarrolladores y a las herramientas comprender e interactuar fácilmente con la API, lo que facilita su documentación, prueba e integración.

La integración con Watsonx Orchestrate se realiza a través de una API, donde se definen varios parámetros de comunicación en este archivo.

Nota: <https://www.ibm.com/docs/en/rpa/23.0?topic=projects-downloading-openapi-document>

4.10 Descargar da OpenAPI

32. Haga clic en Descargar "Download openAPI" y guarde el archivo en su directorio.

4.11 Ejercicio: watsonx Orchestrate, cómo publicar una Skill.

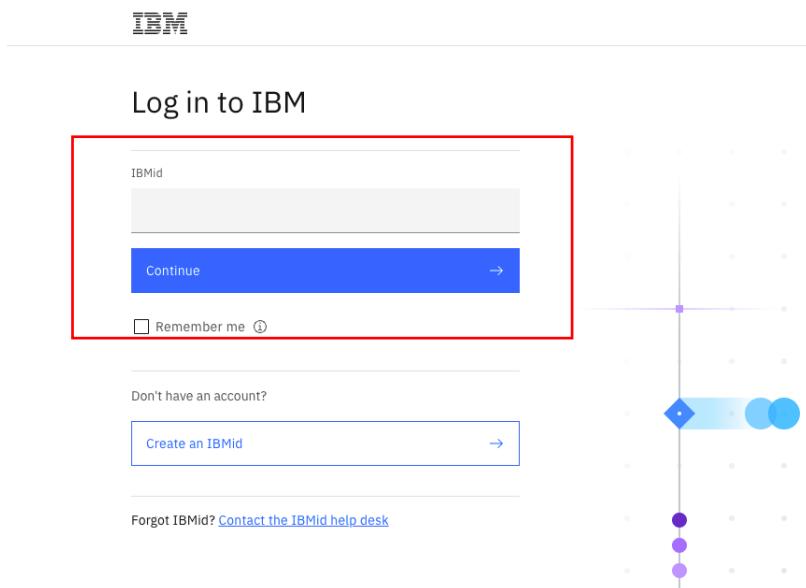
4.12 Introducción

Una "Skill" en **WatsonX Orchestrate** es una capacidad o acción automatizada que WatsonX puede realizar en nombre del usuario. Las skill permiten a WatsonX Orchestrate integrarse e interactuar con diferentes aplicaciones, herramientas o sistemas, realizando tareas específicas como programar reuniones, enviar correos electrónicos, obtener datos o procesar información en tiempo real.

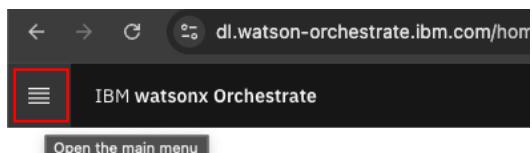
Estas skills están impulsadas por API o flujos de trabajo predefinidos y se crean para automatizar procesos repetitivos y aumentar la eficiencia. El usuario puede orquestar múltiples skill en un flujo de trabajo más grande para satisfacer sus necesidades operativas de una manera más inteligente y automatizada.

4.13 Criar Skill no watsonx Orchestrate.

33. Acesse a URL <https://dl.watson-orchestrate.ibm.com/>
34. Introduzca Usuario.
35. Introduzca la contraseña.
36. Haga clic en Iniciar sesión.



37. Haz clic en la hamburguesa

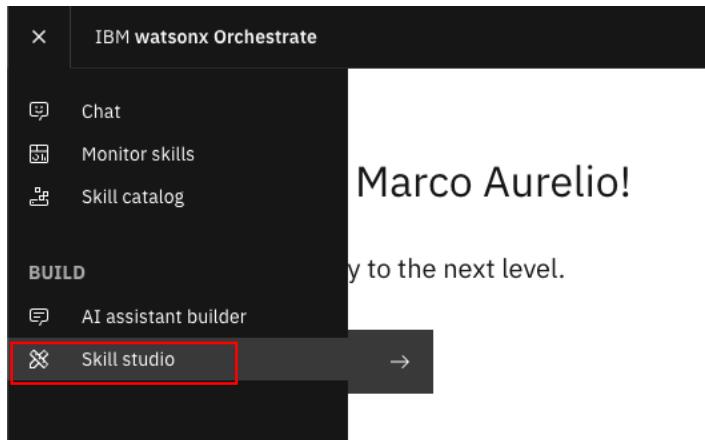


Welcome, Marco Au

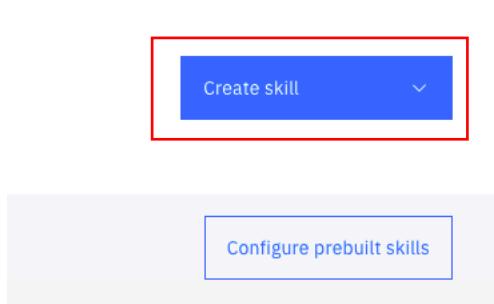
Take productivity to the next level

Debs070513\$

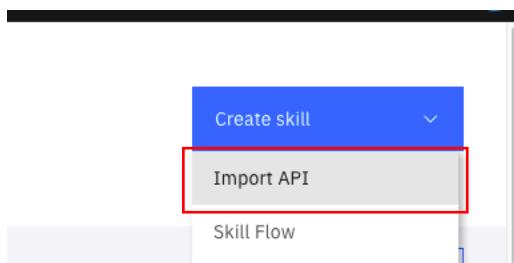
38. Haga clic en **Skill Studio**



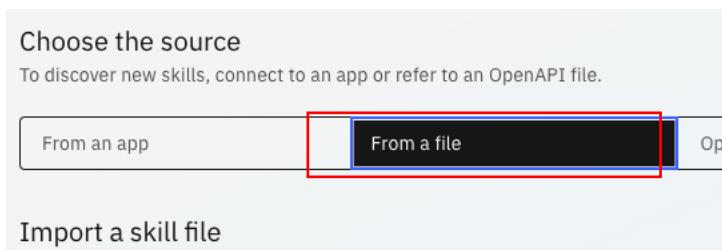
39. Clique em Create Skill



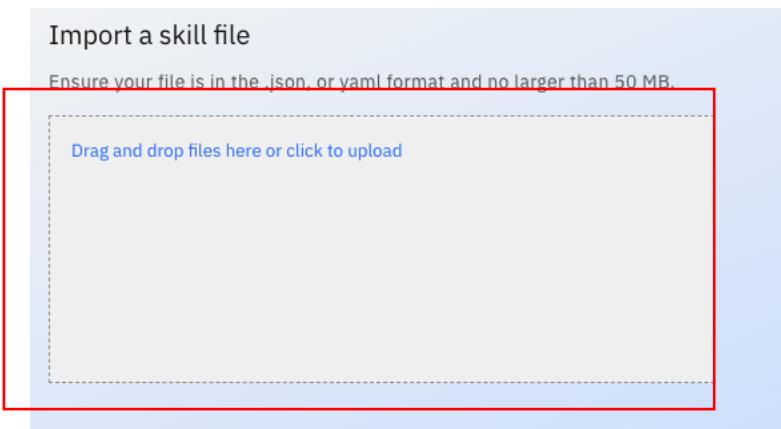
40. Haga clic en Importar API



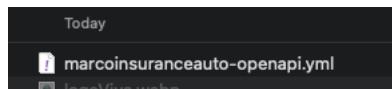
41. Seleccione la opción **From a file**



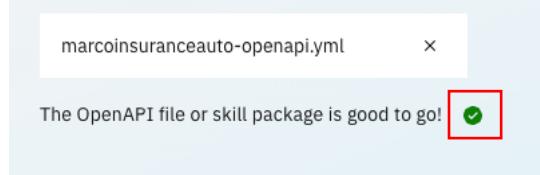
42. Arrastre el archivo o selecciónelo en el área de carga



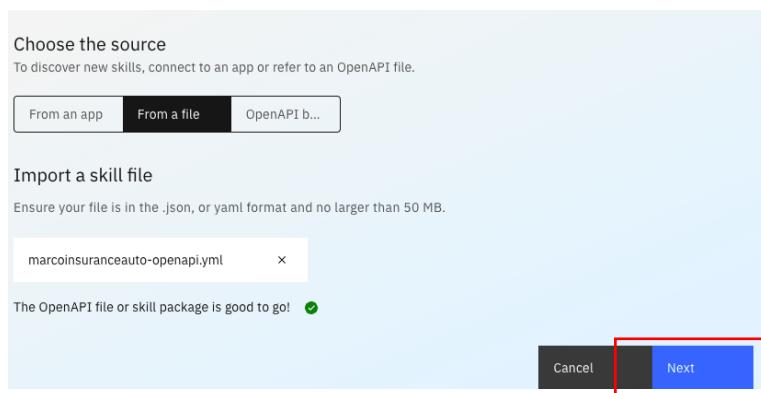
En este paso, arrastrará el archivo . YML, que es la API abierta que descargó de los proyectos del centro de control de IBM RPA. Tendrá tu nombre y el nombre del proyecto que creaste.



43. Debería mostrarse una marca de verificación al cargar el archivo.



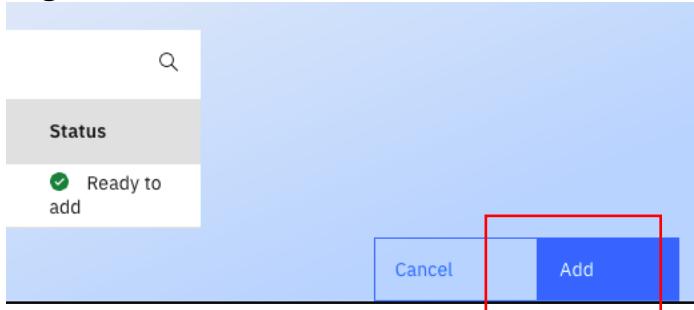
44. Haga clic en **Next**



45. Seleccionar aptitud

1 out of 1 selected		
Skill	Description	Status
<input checked="" type="checkbox"/> marcoInsuranceAuto	description not found	<input checked="" type="checkbox"/> Ready to add

46. Haga clic en **Add**



47. Se mostrará un mensaje de éxito, puede cerrar manualmente este mensaje.



48. La aptitud estará lista para su publicación

Status	Skill type	Author	Last edited	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> Ready to publish	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	September 02 2024	

49. Haz clic en los tres puntos de tu Skill y haz clic en **Enhance this skill**

Last edited	⋮
ibm.com September 02 2024	
com August 31 2024	Enhance this skill

50. Haga clic en **Publish**

Name

Input

Output

Security

Phrases

Next best skills

Name*

marcoInsuranceAuto

Description

0/100

Enter the description

API version*

1.0.0

Preview

The skill will look like this in the catalog.

marcoInsuranceAuto

The skill will look like this in the skill set.

marcoInsuranceAut

Cancel Publish Save as draft

Nota: En esta pantalla podemos configurar toda la interacción del usuario en el manejo dentro del chat de orquestación de watsonx, pero para este laboratorio crearemos la interacción del usuario a través del asistente de IA Build.

51. Se publicará un mensaje de visualización. Puede cerrar manualmente este mensaje.



4.14 Ejercicio: Exportación de una Skill

4.15 Introducción

En este laboratorio, integraremos watsonx Orchestrate con AI Assistant Builder. Para ello, tendrás que exportar un archivo de skill .json. A continuación se detallan los pasos para realizar este procedimiento:

4.16 Exportar estas skill

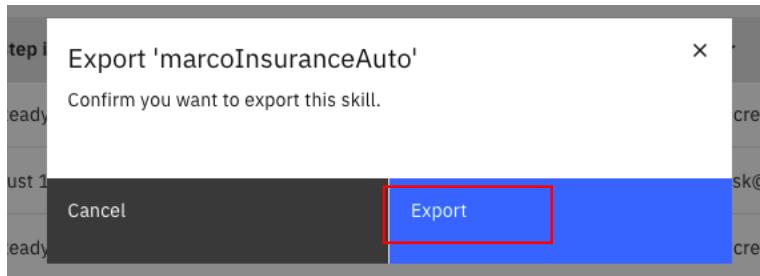
52. Ubicar la lista de skill, debes ubicar y hacer clic en los tres puntos de la skill.

Name	Step in the process	Status	Skill type	Author	Last edited
marcoInsuranceAuto	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	September 02 2024

53. Clique em **export this skill**.

Name	Step in the process	Status	Skill type	Author	Last edited	
marcoInsuranceAuto	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	September 02 2024	Enhance this skill
ExtractSupplierAndCost	Just 1 step away to be ready	Ready to publish	Automation	pacholsk@ca.ibm.com	August 3	Enhance this skill
acionaScriptEmail	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	August 3	Export this skill
insuranceAutoTechJam	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	August 3	Delete this skill

54. Haga clic en **Export** esta aptitud y guárdela en su directorio.



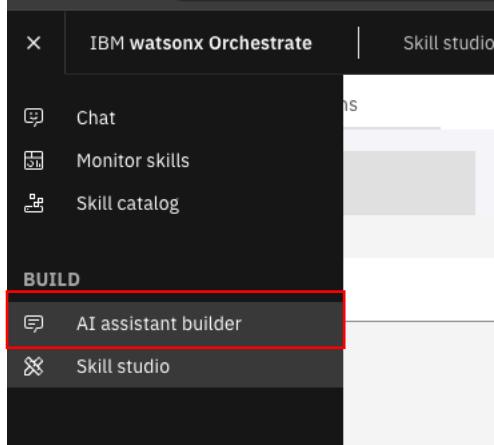
4.17 Ejercicio: Crear un nuevo Asistente/Asistente de IA Builder

4.18 Introducción Ai Assistant Builder

En este ejercicio, comenzaremos a crear un flujo de conversación en AI **Assistant Builder**. Para ello, es fundamental que cada usuario cree su propio cuadro de mando, sobre todo porque estamos compartiendo el mismo entorno en este laboratorio. De esta manera, garantizamos un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Además del panel de control, también crearemos una nueva integración utilizando un archivo skill.json. A continuación, desarrollaremos un flujo de conversación que recogerá todos los logs que se enviarán vía API a watsonx Orchestrate, que a su vez disparará el script insuranceAuto.wal en IBM RPA.

4.19 Creación de un nuevo asistente

55. Desde el menú principal del lado izquierdo, vaya a **Ai assistant builder**



Cuando se acceda al AI Assistant Builder por primera vez, será necesario personalizar el asistente. Si ya existen otros asistentes creados previamente, los pasos del 58 al 61 no se mostrarán. En ese caso, continúe a partir del ítem 62

56. Crea tu primer asistente

Welcome to AI assistant builder

Create your first assistant

Let's get your assistant up and running. Name your assistant, add a description, and choose a language. In following steps we'll gather more information, show you basic customizations, and give you a preview of what your assistant will look like.

Assistant name: Marco Insurance Auto
Your assistant name will be kept internally and not visible to your customers.

Description (optional): Descrição
9/128

Assistant language: English (US)
This is the language your assistant will speak.

Next

57. Personalice su asistente y haga clic en Siguiente

Welcome to AI assistant builder

Personalize your assistant

Tell us where your assistant will live
You may add multiple channels from your dashboard.

Where do you plan on deploying your assistant?
Web

Tell us about yourself
This information will be used to personalize your onboarding experience.

Which industry do you work in?
E-commerce

What is your role on the team building the assistant?
Developer

Which statement describes your needs best?
I want to provide confident answers to common questions

This is what your customers will experience

watsonx Assistant

Do you have the Speed Demons in stock?

The Speed Demons are in stock at our Downtown and Northgate locations, which are both within 5 miles of you.

What size and color do you need?

I'm looking for a size 9 in white

Great news! The Speed Demons are available in white in a size 9.

You can purchase them for curbside pickup or we can ship them to you. Which would you prefer?

I'll pick them up! Ship them to me!

Type something... ➤

Back Next

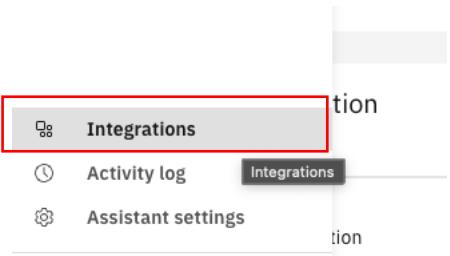
58. Personaliza tu asistente y haz clic en **Next**

The screenshot shows the 'AI assistant builder' interface. At the top, there are tabs for 'Create', 'Personalize', 'Customize', and 'Preview'. The 'Personalize' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a 'Customize your chat UI' section. It includes fields for 'Assistant's name known by customers' (set to 'Assistant'), 'Intended purpose' (set to 'Standard: For virtual agents and customer support experiences.'), and 'Choose a theme' (set to 'Light'). There are also color pickers for 'Primary color' (#FFFFFF), 'Secondary color' (#3D3D3D), 'Chat header' (#0354E9), and 'User message bubble' (#0354E9). Below these are sections for 'Accent color' (#0354E9) and 'Significant and interactive objects'. A note says 'Size' and 'The size of the web chat on this page will not change by updating these fields.' On the right, there's a preview window titled 'Assistant' showing a sample chatbot interface with a message 'Hi! I'm a virtual assistant. How can I help you today?'. Below the preview are three examples: 'Example: Find nearby location', 'Example: Check account balance', and 'Example: See how I can help'. At the bottom, there's a text input field 'Type something...' and a note 'Powered by IBM watsonx'.

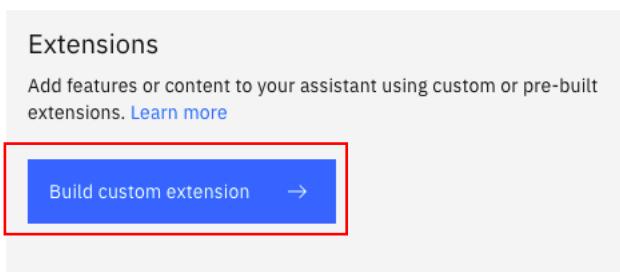
59. Haga clic en **Create**

The screenshot shows the 'AI assistant builder' interface. At the top, there are tabs for 'Create', 'Personalize', 'Customize', and 'Preview'. The 'Create' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a 'Preview your assistant' section. It includes a note 'See what your assistant will look like as a chatbot on your website.' and a note 'Certain settings do not work on this page and are disabled.' Below this are buttons for 'Copy link to share' (highlighted in blue), 'Change layout' (disabled), and 'Customize web chat' (highlighted in blue). On the right, there's a preview window titled 'Assistant' showing a sample chatbot interface with a message 'Hi! I'm a virtual assistant. How can I help you today?'. Below the preview are three examples: 'Example: Find nearby location', 'Example: Check account balance', and 'Example: See how I can help'. At the bottom, there's a text input field 'Type something...' and a note 'Powered by IBM watsonx'.

60. En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Integrations**



61. Clique em **build custom extension**



62. Haga clic en **Next**

A screenshot of the 'Custom extension' setup page. At the top, there's a navigation bar with icons for 'IBM Watsonx Orchestrate', 'AI assistant builder', 'TechJam Brasil', and user profile. Below this is a title 'Custom extension' with 'Close' and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Get started' and contains instructions: 'Create a custom extension to tailor the experience for your customers.' and 'Steps to setting up custom extensions:'. A numbered list follows:

63. Dar un nombre a la extensión "Seguro de Automóvil"

64. Introduzca una descripción

65. Haga clic en Siguiente

The screenshot shows the 'Custom extension' setup page. At the top, there are tabs: 'Get started' (selected), 'Basic information' (highlighted with a red box), 'Import OpenAPI', and 'Review extension'. Below the tabs, the section title is 'Basic information'. A note says: 'Having a clear name and detailed description will help provide context and clarity to what your extension does.' Two input fields are shown: 'Extension name' containing 'Insurance Auto' and 'Extension description' containing 'Descrição Insurance Auto'. The 'Next' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

66. Arrastre o seleccione el archivo de .json de su aptitud

67. Haga clic en **Next**

The screenshot shows the 'Custom extension' setup page. The 'Import OpenAPI' tab is selected. A note says: 'Import an OpenAPI document in a .json format, describing the authentication and methods for your extension.' A file upload area is shown with a dashed border, containing the text 'Drag and drop file here or click to upload'. Below the upload area, the file 'marcoInsuranceAuto.json' is listed. The 'Next' button at the bottom right is highlighted with a red box.

68. Se mostrará una revisión
69. Haga clic para expandir los detalles de la integración

Custom extension

[Close](#)

[Finish](#)

Review extension

Review the servers and extension resources provided in the OpenAPI document.

Review authentication

Provided is a list of the authentication methods found within the OpenAPI document.

Authentication type	Required fields
OAuth 2.0	Password flow: client ID, client secret, username, password

Review servers

Provided is a list of the servers and server variables found within the OpenAPI document.

URL	Description	Variables
https://br1api.rpa.ibm.com/v2.0/workspace/a918b9f8-4833-4579-bf00-b896e56a5e2a/projects/marcoinsuranceauto/bots/		

Review operations

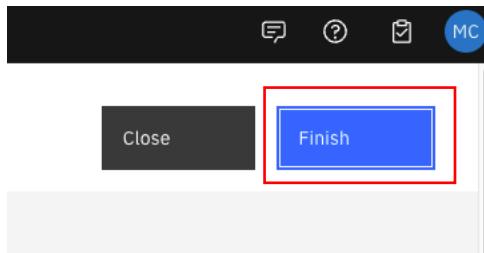
This table shows the operations defined in the OpenAPI document.

Operation	Method	Resource
▼ marcoInsuranceAuto	POST	/marcoinsuranceauto

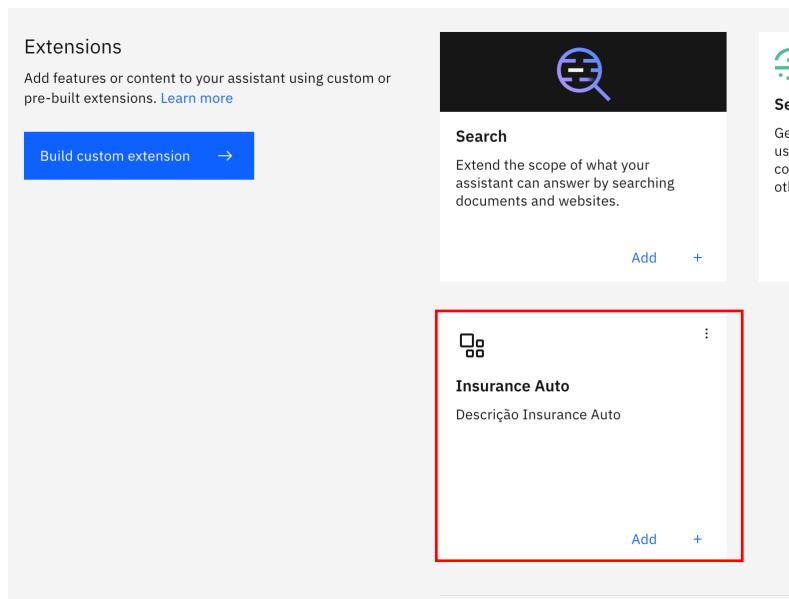
70. Se mostrarán todos los parámetros de integración

Request parameters		Response properties	
callbackUrl	string Optional	jobId	string
name	string Optional	project	string
maritalStatus	string Optional	botName	string
address	string Optional	status	string
cgc cpf	string Optional		
city	string Optional		
licenceDrive	string Optional		
state	string Optional		
age	string Optional		
zipcode	string Optional		
sex	string Optional		
commercialUse	string Optional		
emailCustomer	string Optional		

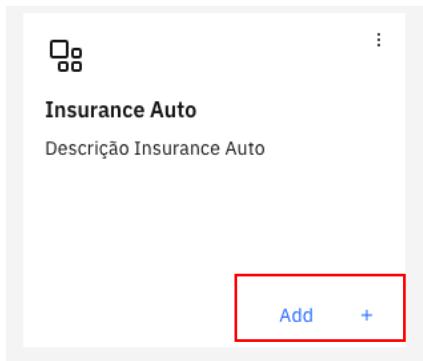
71. Haga clic en **Finish** para terminar de crear la extensión.



72. En **Extensions**, busque la extensión que se acaba de agregar.



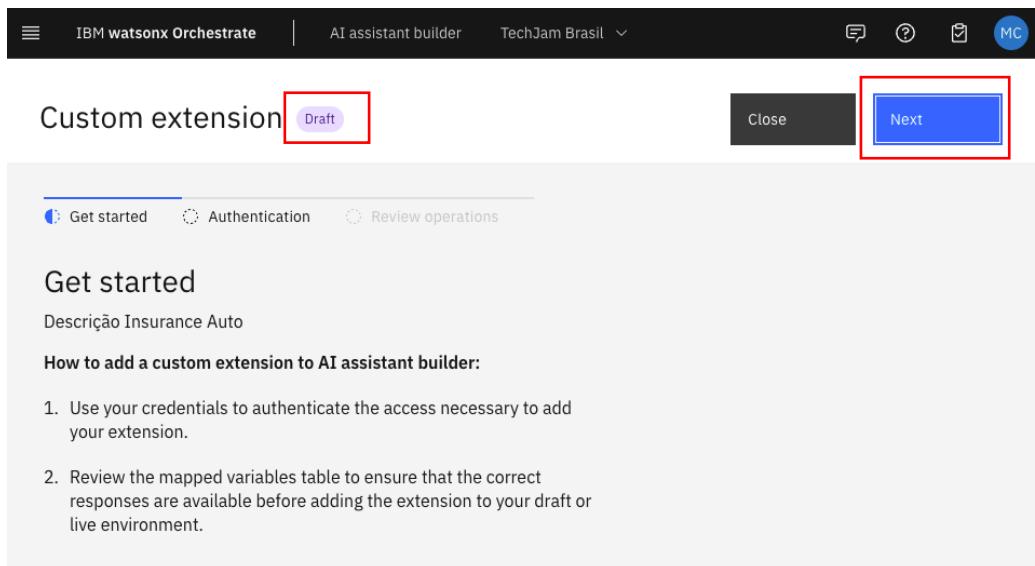
73. En la extensión de seguro automático, haga clic en **Add +**, esta acción hará que sea accesible para que se active en el flujo de conversación de AI Assistant Builder



74. Haga clic en **Add**

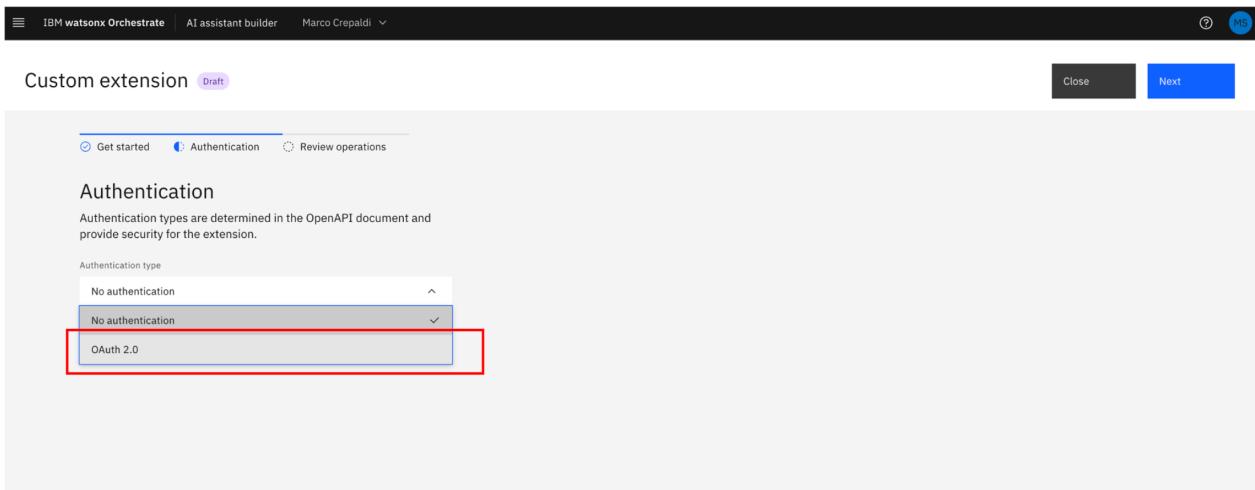


75. La extensión está casi publicada, de momento se encuentra en Borrador
76. Haga clic en **next**



77. Seleccione la autenticación OAuth 2.0

78. Haga clic en **Next**



79. En **Grant type**, seleccione **password**

80. En **Client ID**, escriba un valor ficticio en esta versión del producto que aún no se esté validando.

81. **Client Secret**, introduzca un valor ficticio en esta versión del producto que aún no se está validando.

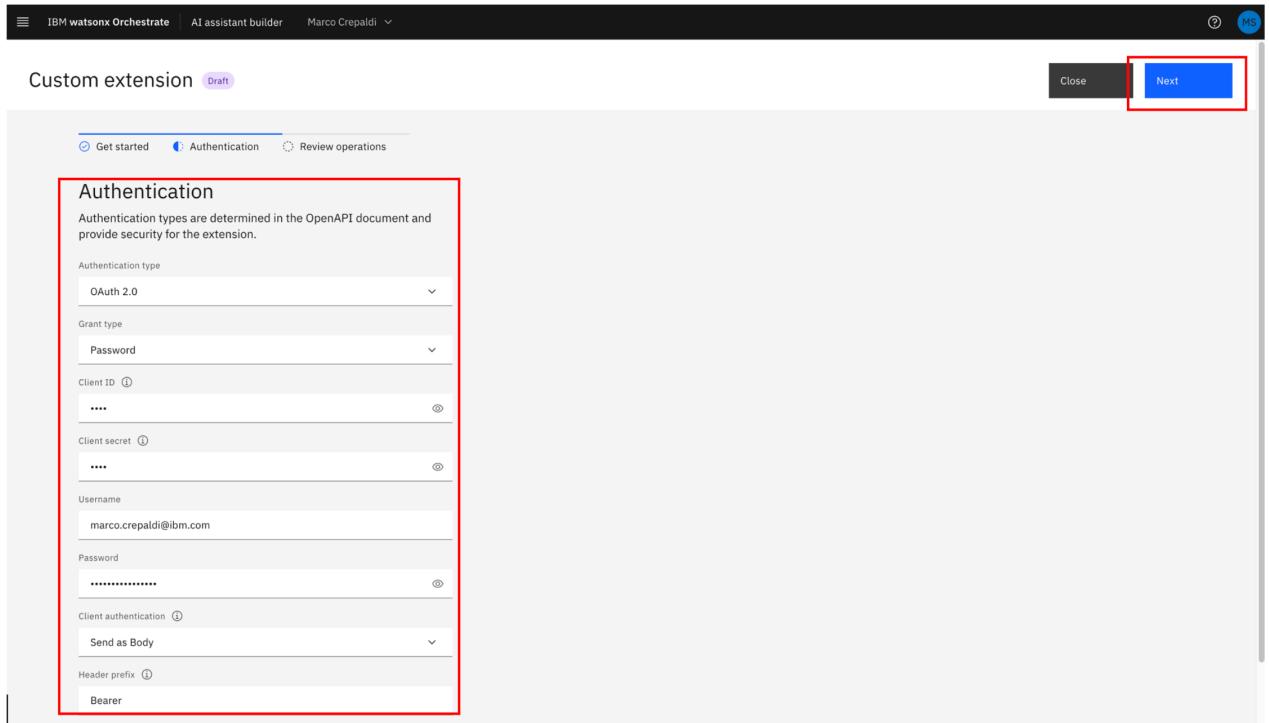
82. En el campo **Username**, introduzca el usuario del centro de control de IBM RPA

83. En el campo **Password**, introduzca la contraseña de acceso asociada al usuario de IBM RPA

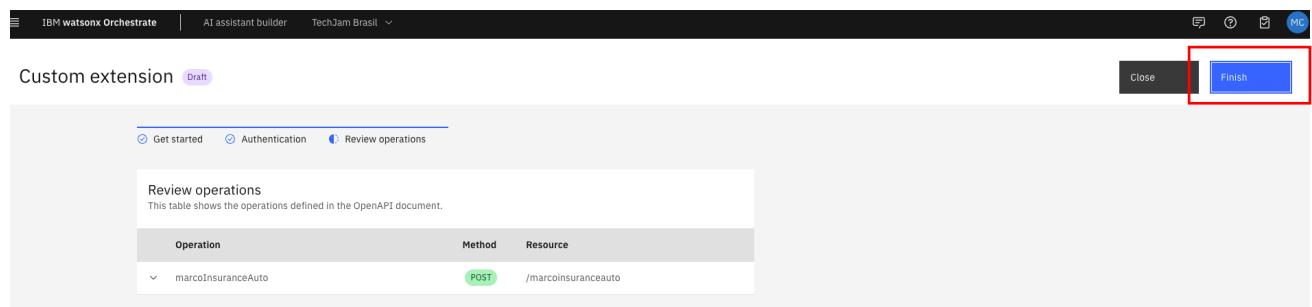
84. En el **Client Authentication**, seleccione **Send as Body**

85. En el campo **Header Prefix**, seleccione **Bearer**

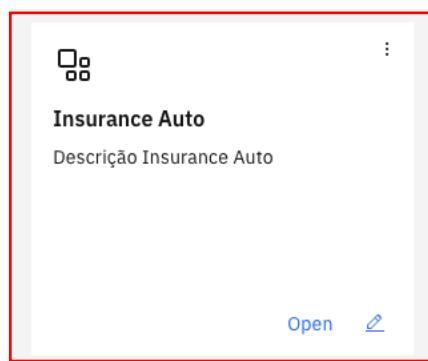
86. Haga clic en **Next**



87. Haga clic en **Next**



88. Se ha añadido la extensión



4.20 Ejercicio: Crear las variables de flujo de conversación

4.21 Introducción

En este proceso, como los registros se recopilarán a través del chat de AI Assistant Builder, necesitamos crear las variables para usar en el flujo de conversación, se pueden crear en cualquier momento, pero en este documento las crearemos todas con anticipación.

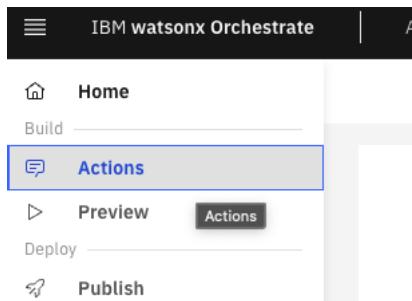
A continuación se muestra el diseño:

Nombre	Tipo
name	Free text
maritalStatus	Free text
address	Free text
cgccpf	Free text
city	Free text
licenceDrive	Free text
state	Free text
age	Free text
zipcode	Free text
sex	Free text
commercialUse	Free text

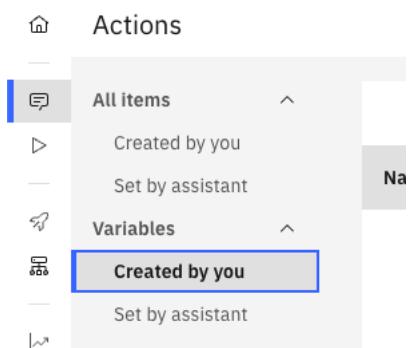
emailCustomer	Free text
---------------	-----------

4.22 Enunciado de ejercicio - Crear variables

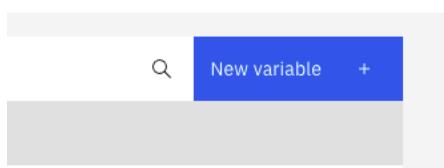
89. Haga clic en **Actions**



90. Seleccione **Created by you**



91. Clique em **New Variable**



92. En el campo Nombre, escriba el nombre de la primera variable "nombre"
 93. En el campo Tipo, seleccione "**Free Text**"
 94. Haga clic en **Save**

Session variable

Name: name

Type: Tr Free text

Initial value (optional):

Description (optional):

Privacy: Protect data stored in this variable

Cancel Save

95. Repite el mismo proceso para todas las variables de la tabla del ejercicio **8.1**, al final del proceso tendrás una tabla como esta de ejemplo.

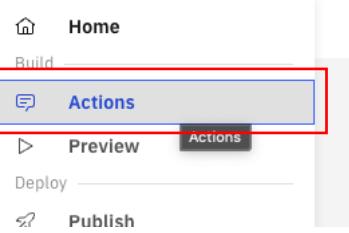
Name	Actions count	Initial value	Description	Variable ID	
Tr name	0			name	
Tr maritalStatus	0			maritalStatus	
Tr address	0			address	
Tr cgccpf	0			cgccpf	
Tr city	0			city	
Tr licenceDrive	0			licenceDrive	
Tr state	0			state	
Tr age	0			age	
Tr zipcode	0			zipcode	
Tr sex	0			sex	
Tr commercialUse	0			commercialUse	
Tr emailCustomer	0			emailCustomer	

4.23 Ejercicio: Crear el flujo conversacional

4.24 Introducción

¡Comencemos nuestro flujo de conversación! En este laboratorio, vamos a tomar una ruta sencilla, pero no dudes en ser creativos a la hora de crear tus propios mensajes e interacciones con los usuarios, o incluso de añadir nuevos flujos.

96. Haga clic en el menú lateral de Ai Assistant Builder en **Actions**.



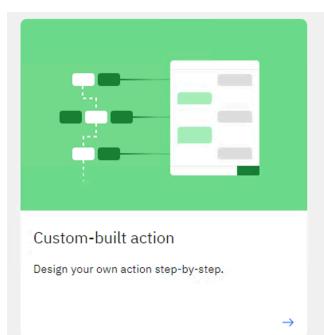
97. Clique em **Create Action +**

Create your first action

With actions, you can help your customers accomplish their goals.



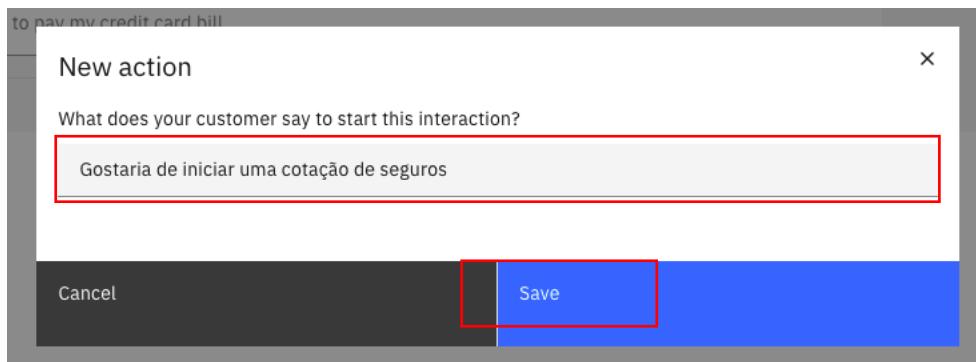
98. Clique em **Custom-built action**



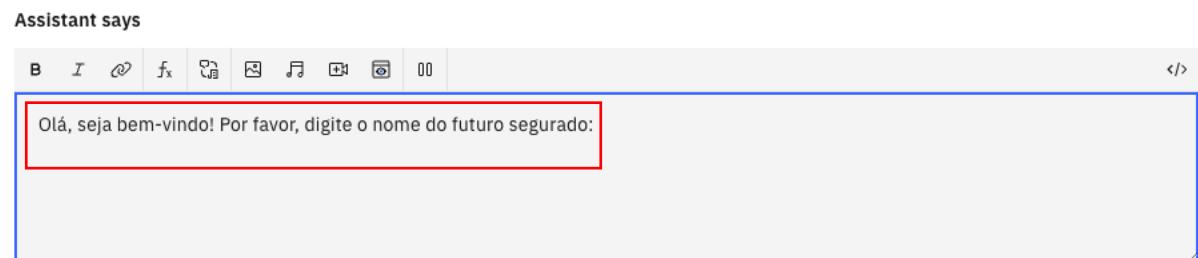
99. Ahora, escribamos una frase que iniciará el flujo de la conversación.

100. Haga clic en **Save**

Nota: En este lab, solo crearemos una frase desencadenante, pero puedes crear varias frases que identifiquen el escenario deseado e inicien el flujo de la conversación. En este ejemplo, la oración que inicia el flujo es "Me gustaría comenzar una cotización de seguro"



101. Escribamos la primera pregunta para el usuario



102. Haga clic **Define customer response**



Nota: en este laboratorio exploraremos las opciones de **Opciones** y **Texto Libre**.

103. Seleccione el tipo de respuesta **Free text**.

The screenshot shows the 'Define customer response' interface. On the left, there's a sidebar with categories: System, Options, Confirmation, Free text (which is highlighted with a red box), Regex, Number, Date, Time, and Saved. The main panel is titled 'Free text' with the sub-instruction 'Enable customers to write out any response using text input'. Below this, under 'As text', there's a text input field containing the text 'My street is Main Street'.

104. Vista previa de que el tipo de respuesta se ha establecido en "**User enters free text**"

The screenshot shows the 'Assistant says' interface. It includes a toolbar with various icons, a message area with the text 'Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite o nome do futuro segurado:', and a response area with a message bubble containing 'User enters free text' (which is highlighted with a red box). At the bottom, there are buttons for 'Edit response' and 'Edit validation'.

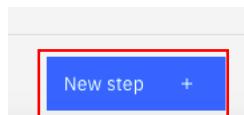
105. En el paso **Y luego** seleccionaremos una acción, haga clic en **Continue to next step**

The screenshot shows the 'Y luego' step selection interface. A button labeled 'Continue to next step' is highlighted with a red box. To its right, another button with the same label is shown with a tooltip: 'Continue to next step [F11] follow the action's flow to whichever step is ordered next.' Below these are other options: 'Re-ask previous step(s)', 'Go to a subaction', 'Use an extension', 'Search for the answer', 'Connect to agent', and 'End the action'.

And then



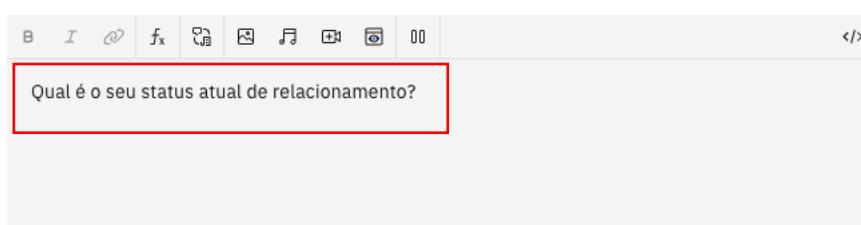
106. Haga clic en **New Step** para crear el siguiente cuadro de interacción con el usuario



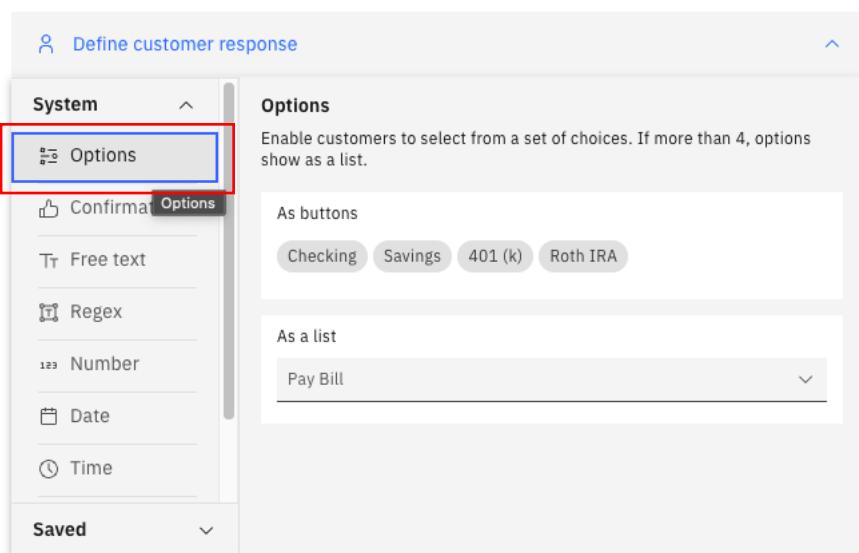
107. Introduzca la segunda pregunta para el usuario "**¿Cuál es su estado civil actual?**"

Nota: El Front End que recibe la solicitud de cotización de seguro acepta solo dos valores como respuesta: "**Married**" y "**Single**". Sin embargo, en el flujo de la conversación, haremos la pregunta en spanish para garantizar la correcta comprensión por parte del usuario. Dado que la respuesta debe restringirse a estos dos valores, en lugar de permitir que el usuario escriba libremente, configuraremos el flujo para que seleccione la respuesta de las opciones predefinidas.

Assistant says



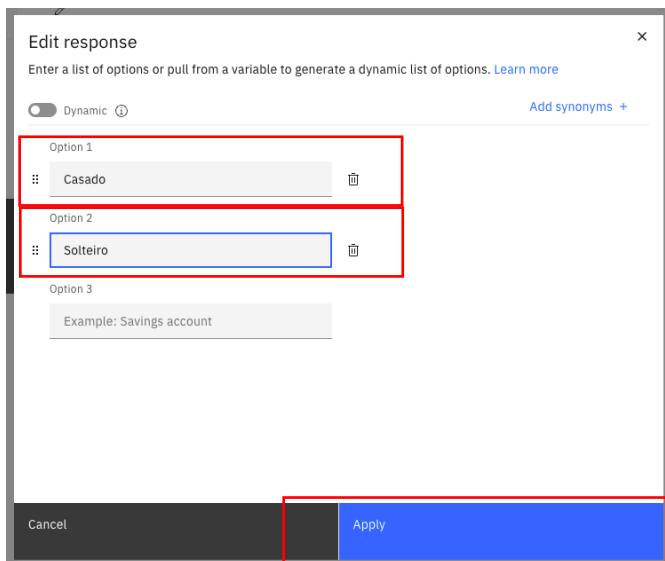
108. En Definir respuesta del cliente, seleccionaremos la opción **Options**



109. Ingrese a la primera opción para el usuario "**Casado**"

110. Introduzca la segunda opción para el usuario "**Soltero**"

111. Haga clic en **Apply**



112. Ambas opciones han sido definidas para el usuario



113. Repita los pasos para todas las variables escribiendo una pregunta para solicitar el contenido de todas las variables que creamos.

Nota: Las variables **Estado civil, Sexo, Uso comercial** deben ser del tipo **de respuesta Option** que se indica a continuación y que sigue el diseño que el front-end acepta recibir como valores.

Nombre de la variable	Montos recibidos
Estado civil	Soltero ou Casado
Sexo	Hombre o mujer
Uso comercial	Sí o No

Las demás variables son del tipo **Free Text**

Nota: La siguiente tabla contiene las variables que deben convertirse en preguntas para hacer al usuario.

Pregunta	Definir la respuesta del cliente
dirección	Free Text

CGCCPF	Free Text
ciudad	Free Text
licenceDrive	Free Text
estado	Free Text
edad	Free Text
Código postal	Option "Casado" o "Soltero"
sexo	Option "Mujer" o "Hombre"
Uso comercial	Option "Sí" o "No"
correo electrónicoCliente	Free Text

Nota: Ahora, mapeemos todos los registros ingresados por el usuario a través de los Pasos y asociémoslos con una variable.

114. Crear un New Step

New step +

115. Dentro do Step, clique em Set Variable Values

Step 12



Is taken

without conditions ▾

Set variable values



116. seleccione em Set new value

Variable values

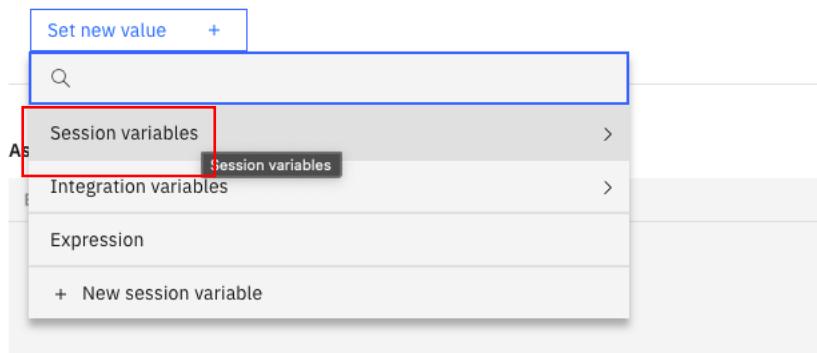
Set variable values. [Learn more.](#)



117. Seleccione **Session Variables**

Variable values

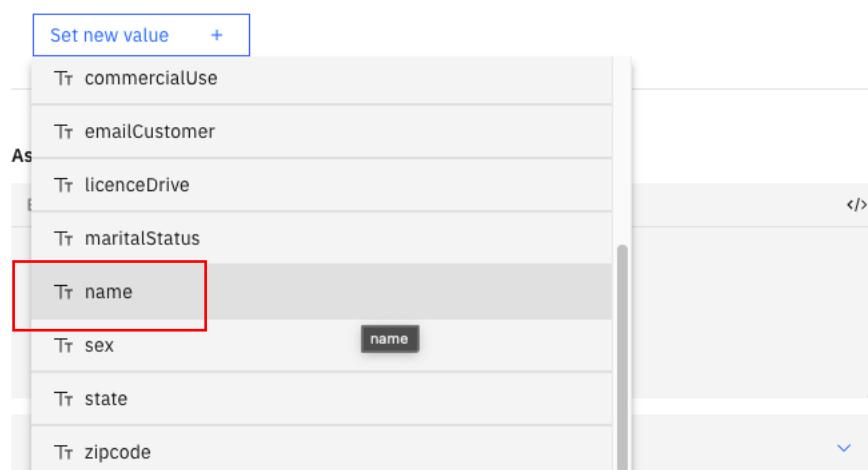
Set variable values. [Learn more.](#)



118. Seleccione la variable **name**

Variable values

Set variable values. [Learn more.](#)



119. Seleccione **Action step variables**

Variable values

Set variable values. [Learn more.](#)

Set To

[Set new value](#) +

Assistant says

B I C fx For example: What type of transfer would you like to make?

Enter text >

Expression >

Action step variables > **Action step variables**

Session variables >

Assistant variables >

120. Seleccione el paso que hace referencia a la variable name.

To

Search bar

< All variables

1. Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite ...

2. Qual é o seu nome? *Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite o nome do futuro segurado*

3. Digite o seu endereço:

4. Digite o número do seu CPF ou CNPJ:

5. Digite o nome da cidade onde se localiza:

6. Digite o número da sua Habilitação:

Variable values

Set variable values. [Learn more.](#)

Set To

[Set new value](#) +

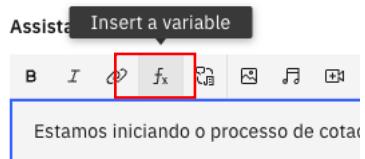
Nota: Asocie cada variable con el paso en el que el usuario proporcionó la respuesta. Asegúrese de que todas las variables estén correctamente vinculadas a sus pasos correspondientes.

121. Asociando la variable con el paso del flujo de conversación, al final tendrás esta tabla

Variable values			
Set variable values. Learn more.			
:: Set Tr name	▼	To 1. Olá, seja bem-vindo! Por fa...	x
:: Set Tr maritalStatus	▼	To 2. Qual é o seu status atual d...	x
:: Set Tr address	▼	To 3. Digite o seu endereço:	x
:: Set Tr cgccpf	▼	To 4. Digite o número do seu CP...	x
:: Set Tr city	▼	To 5. Digite o nome da cidade on...	x
:: Set Tr licenceDrive	▼	To 6. Digite o número da sua Ha...	x
:: Set Tr state	▼	To 7. Digite o nome do estado e...	x
:: Set Tr age	▼	To 8. Quantos anos tem o condu...	x
:: Set Tr zipcode	▼	To 9. Digite o Cep da cidade:	x
:: Set Tr sex	▼	To 10. Selecione o sexo do cond...	x
:: Set Tr commercialUse	▼	To 11. O condutor utiliza o imóv...	x

122. En el mismo **paso** mostraremos todos los registros al usuario al usuario, para que esté al tanto de los valores escritos en un resumen, para ello crear un texto que vamos iniciando la automatización con los registros.

123. Haga clic en **Insert a variable**



124. Escriba un mensaje para el usuario y seleccione Variables de sesión

Assistant says

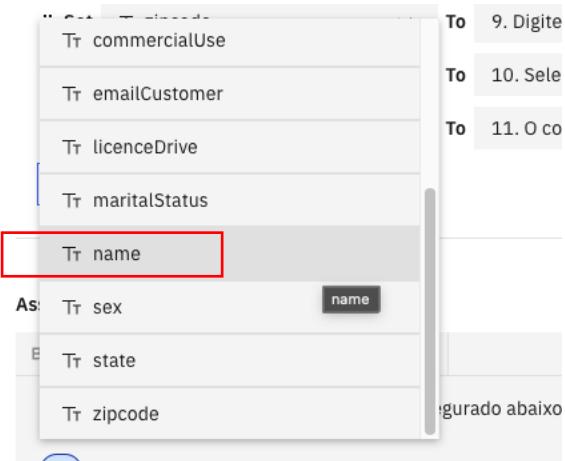
Estamos iniciando o processo de cotação do segurado abaixo:

Action step variables >

Session variables >

Assistant variables > Session variables

125. Seleccione la variable **name**



126. Al final, Step mostrará todas las variables

Assistant says

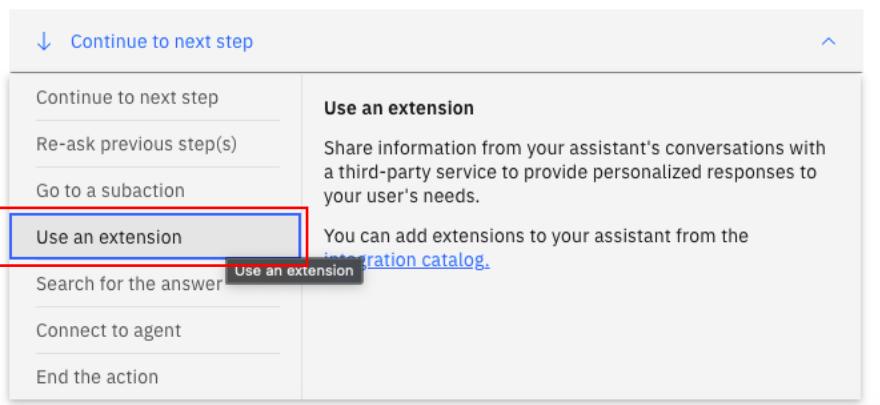
Estamos iniciando o processo de cotação do segurado abaixo:

Nome do Segurado: **Tr name**
 Status de relacionamento: **Tr maritalStatus**
 Endereço : **Tr address**
 CPF ou CNPJ: **Tr cgccpf**
 Cidade: **Tr city**
 Número da Habilitação: **Tr licenceDrive**
 Estado: **Tr state**
 Idade: **Tr age**
 Cep: **Tr zipcode**
 Sexo do Segurado: **Tr sex**
 O Véículo é para uso: **Tr commercialUse**

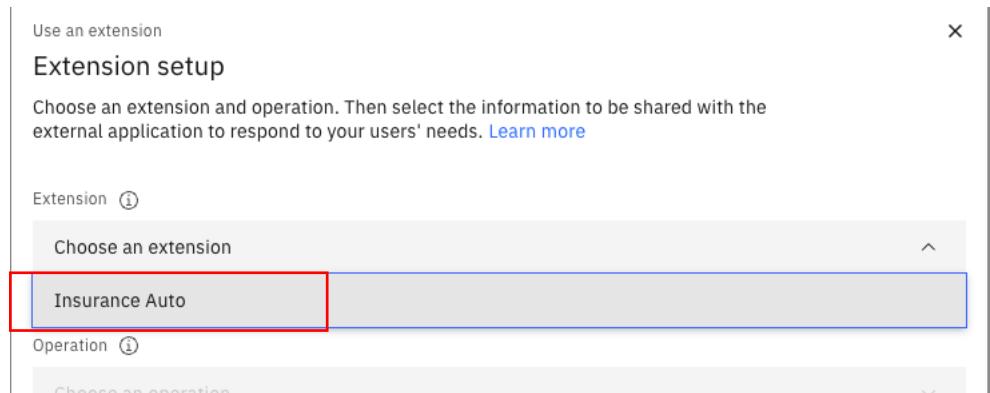
Nota: El objetivo es asegurarse de que el asegurado vea todos los registros con claridad.
 ¡Presta atención a las pautas!

127. Agora em **And Then** clique em **Use na extensão**

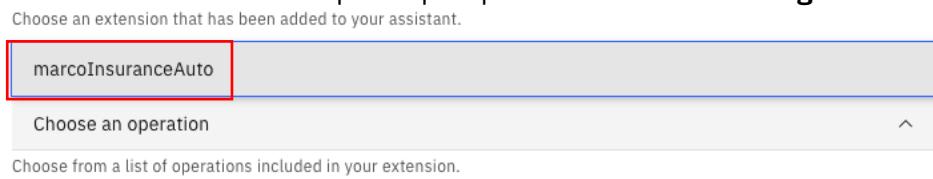
And then



128. Seleccione la extensión **Insurance Auto**



129. Operaciones: Seleccione la opción que aparece con su **nombreSeguroAuto**



130. Todos los parámetros se cargarán y deben estar asociados a la pregunta correspondiente en el Paso. El proceso es similar al que se realiza en la creación del Step que muestra todas las variables al usuario. Ahora, la atención se centra en garantizar que esta correlación permita a la API enviar los parámetros correctamente a Watsonx Orchestrate. Recuerde siempre seleccionar 'Variable de paso de acción'



Step 13



Is taken

without conditions ▾

Delete variable values



Variable values



Set variable values. [Learn more.](#)

⌘ Set	Tr name	▼	To	1. Olá, seja bem-vindo! Por fa...	▼	X
⌘ Set	Tr maritalStatus	▼	To	2. Qual é o seu status atual d...	▼	X
⌘ Set	Tr address	▼	To	3. Digite o seu endereço:	▼	X
⌘ Set	Tr cgccpf	▼	To	4. Digite o número do seu CP...	▼	X
⌘ Set	Tr city	▼	To	5. Digite o nome da cidade on...	▼	X
⌘ Set	Tr licenceDrive	▼	To	6. Digite o número da sua Ha...	▼	X
⌘ Set	Tr state	▼	To	7. Digite o nome do estado e...	▼	X
⌘ Set	Tr age	▼	To	8. Quantos anos tem o condu...	▼	X
⌘ Set	Tr zipcode	▼	To	9. Digite o Cep da cidade:	▼	X
⌘ Set	Tr sex	▼	To	10. Selecione o sexo do cond...	▼	X
⌘ Set	Tr commercialUse	▼	To	11. O condutor utiliza o imóv...	▼	X
⌘ Set	Tr emailCustomer	▼	To	12. Digite o e-mail para receb...	▼	X

[Set new value](#) +

131. Haga clic en aplicar

Apply

And then

Use an extension

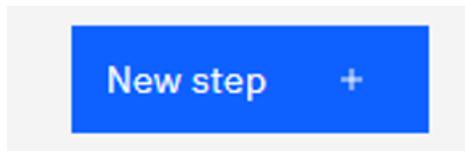
Extension ⓘ Integração Ai assistant com watsonx Orchestrate

Operation ⓘ cotacaoSeguro

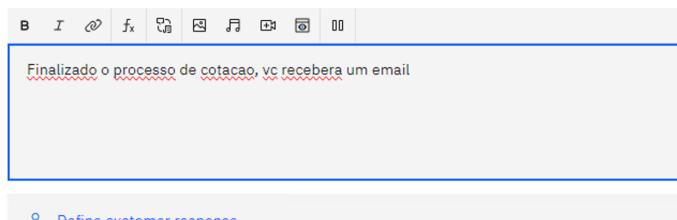
Parameters ⓘ	age	set to	5. Qual é a sua cidade?
	sex	set to	8. Qual é a sua idade?
	city	set to	10. Selecione o seu gênero
	name	set to	1. Olá, qual é o seu nome?
	state	set to	7. Qual é o seu estado?
	cgccpf	set to	4. Qual é o seu CPF ou CNPJ?
	address	set to	3. Digite o seu endereço:
	zipcode	set to	9. Qual é o seu cep?
	licenceDrive	set to	6. Digite o número da sua habilitação:
	commercialUse	set to	11. O automóvel é para uso comercial?
	customerEmail	set to	12. Digite o e-mail que deseja receber...
	maritalStatus	set to	2. Qual é o status do seu relacionamento?

[Edit extension](#)

132. Cree el último paso para informar al usuario de que el procesamiento ha finalizado.



133. Introduzca un mensaje que indique que el proceso de cotización se ha completado

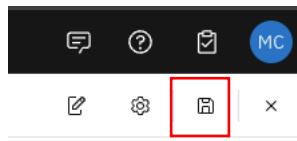


134. Y finalice el flujo de la conversación seleccionando Y luego = Finalizar acción

The screenshot shows the configuration of a step in a conversational flow:

- Step 14:** A step labeled "Step 14" with a pencil icon for editing.
- Is taken:** Set to "without conditions".
- Set variable values:** A button to set variable values, with a "fx" icon.
- Assistant says:** A text area containing the message "Processo Finalizado", which is highlighted with a red box.
- Define customer response:** A dropdown menu for defining customer responses.
- And then:** A section labeled "And then" with a red box around the "End the action" option, which has a checked checkbox.

135. Haga clic en Guardar, arriba a la derecha.



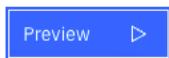
4.25 Ejercicio: Prueba final

4.26 Introducción

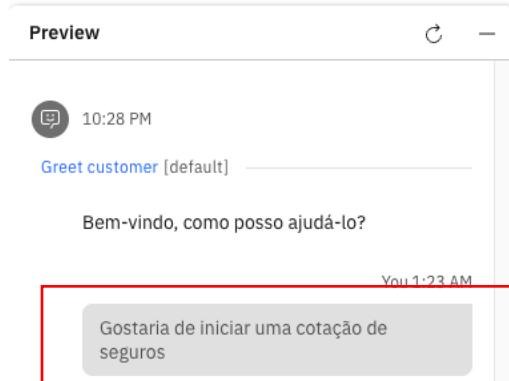
Ahora, ejecutemos el flujo de conversación en el entorno de prueba de Watsonx Orchestrate e interactuemos con AI Assistant Builder. Al final de esta interacción, el proceso debe completarse.

4.27 Instrucción de ejercicios

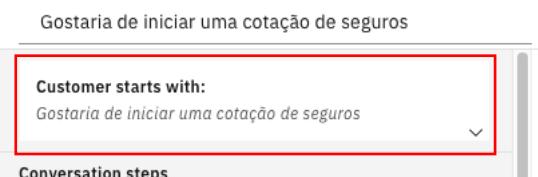
136. Haga clic en **Preview**



137. Escriba el mensaje que inicia el flujo de conversación: "**Me gustaría iniciar una cotización de seguro**"



Nota: Puede crear tantos disparadores como desee haciendo clic en el primer cuadro del flujo de conversación e ingresando los nuevos disparadores.



138. Se iniciará el flujo de conversación
139. Completa la interacción del chat
140. Al final de la interacción de chat, AI Assistant Builder activará la habilidad Watsonx Orchestrate, que a su vez activará IBM RPA. Verá que se muestra la interfaz del seguro y que se completan los

registros de cotización en el sistema. Al final del proceso, se enviará un correo electrónico de confirmación de la solicitud

Nota: La ejecución de IBM RPA interrumpirá la sesión.

4.28 Ejercicio: Implementación de AI Assistant y Builder

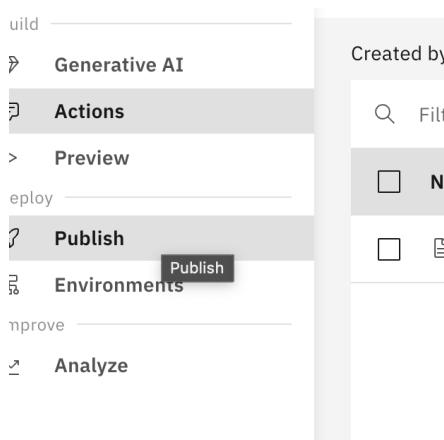
4.29 Introducción

Después de todas las pruebas y ajustes necesarios, estamos listos para implementar AI Assistant Builder en el sistema de nuestro cliente. Los principales sistemas en los que se puede desplegar el AI Assistant Builder de Watson Orchestrate son:

1. **Aplicaciones Web**
2. **Aplicaciones Móviles**
3. **Sistemas Internos**
4. **Plataformas de mensajería**
5. **Asistentes virtuales**
6. **Portales de servicio al cliente**
7. **Entornos de comercio electrónico**

4.30 Instrucción de ejercicios

141. Haz clic en **Publish** en la barra lateral de AI Assistant Builder.

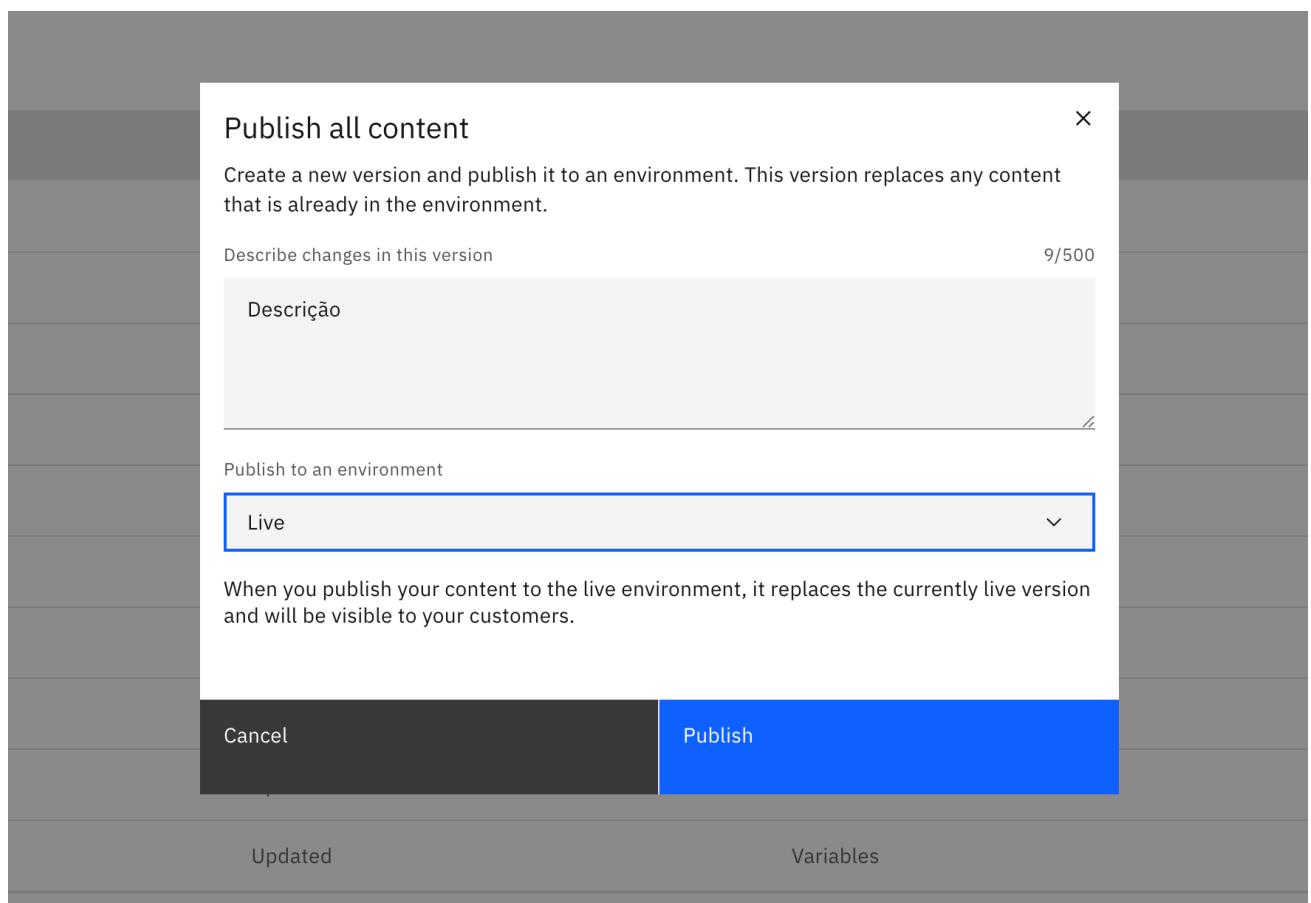


142. Haga clic en Publish

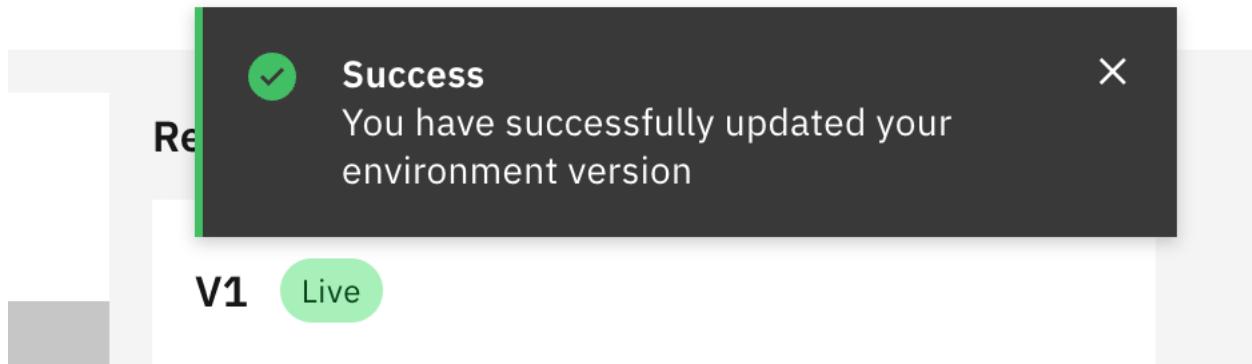
Publish

Unpublished content Changes to content made in your draft environment are reflected here.			
Draft content	Change type	Content type	Last modified
cotação de seguros	Updated	Actions	an hour ago
Actions Settings	Updated	Settings	14 hours ago
emailCustomer	Updated	Variables	a day ago

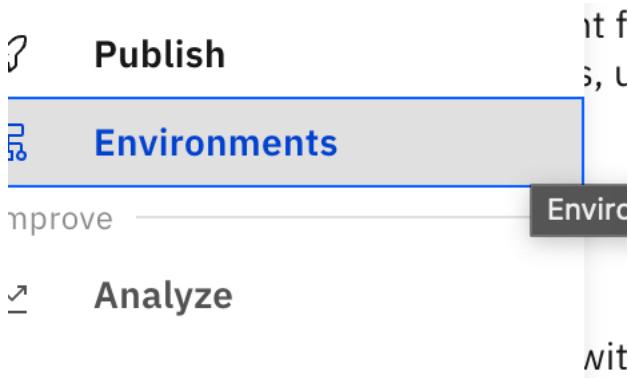
143. Introduzca una descripción y seleccione **live** como entorno



144. Debería mostrarse un mensaje de éxito.

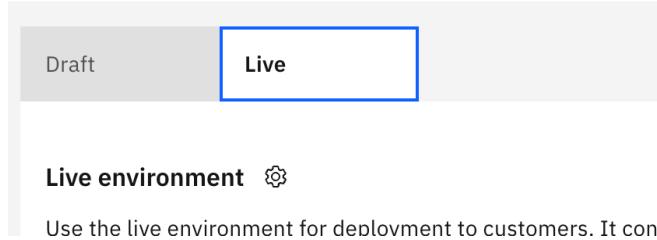


145. Haga clic en **Environments** en la barra lateral izquierda.



146. Haga clic en En **Live**

Environments



147. Haga clic en **web chat**

communication platforms.

Channels

Browse catalog

Web chat

148. Personalización del chat

Web chat

Style Launcher Home screen Live agent Suggestions Security Embed Resources

Customize your chat UI
Update the style to match your brand and your website. A developer can also add more advanced styling changes with code. [Learn more](#)

Assistant's name as known by customers

Intended purpose
 Standard: For virtual agents and customer support experiences.
 Carbon for AI: For use in internal IBM products.

Add an avatar image

Choose a theme

Primary color Secondary color

Chat header User message bubble

Accent color Significant and interactive objects

Size
Width Height

IBM Watermark [Enable IBM Watermark](#)

Assistant
Hi! I'm a virtual assistant.
How can I help you today?

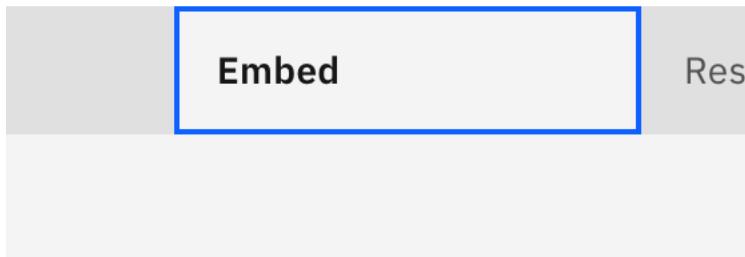
Example: Find nearby location
Example: Check account balance
Example: See how I can help

Type something...

Powered by IBM watsonx

Nota: En este laboratorio no personalizaremos por razones de tiempo.

149. Haga clic en Incrustar



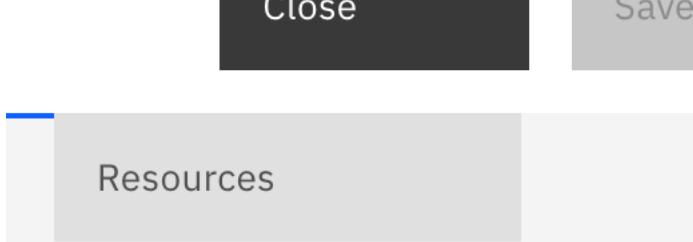
150. Haga clic en Copiar al portapapeles para copiar el contenido.

</> Embed on your website

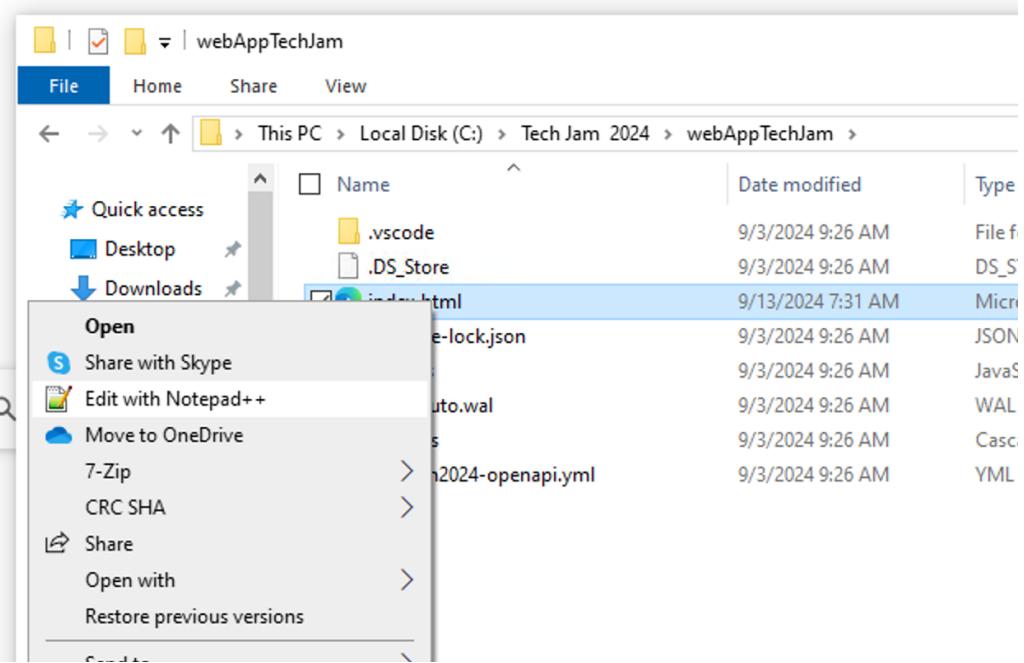
Ready to launch? It's as easy as copy and paste. [Learn more](#)

```
<script>
window.watsonAssistantChatOptions = {
  integrationID: "1808a023-4b72-40eb-ae76-72f355d12e2e", // The ID of this integration.
  region: "aws-us-east-1", // The region your integration is hosted in.
  serviceInstanceID: "20240901-1451-5614-70e1-a6b2e36e10be", // The ID of your service instance.
  onLoad: async (instance) => { await instance.render(); }
};
setTimeout(function(){
  const t=document.createElement('script');
  t.src="https://web-chat.global.assistant.watson.appdomain.cloud/versions/" + (window.watsonAssistantChatOpti
  document.head.appendChild(t);
});
</script>
```

151. Haga clic en **Close**



152. Edite el archivo index.html en la ruta C:\Tech Jam 2024\webAppTechJam



153. Ingrese el código dentro de la **tag body**

```
3     </head>
4
5     <body>
6
7         <script>
8             window.watsonAssistantChatOptions = {
9                 integrationID: "1808a023-4b72-40eb-a7e6-72f355d12e2e", // The ID of this integration.
10                region: "aws-us-east-1", // The region your integration is hosted in.
11                serviceInstanceId: "20240901-1451-5614-70e1-a6b2e36e10be", // The ID of your service instance.
12                onLoad: async (instance) => { await instance.render(); }
13            };
14            setTimeout(function(){
15                const t=document.createElement('script');
16                t.src="https://web-chat.global.assistant.watson.appdomain.cloud/versions/" + (window.watsonAssistantChatOpt
17                document.head.appendChild(t);
18            });
19        </script>
20
21        <!-- Tela de Login -->
22        <div id="login-section" class="login-section text-center p-5">
23            <form id="login-form" class="w-25 mx-auto">
24                <h1>Login</h1>
25                <div class="mb-3">
26                    <label for="username" class="form-label">Username</label>
```

154. El asistente estará disponible en tu página html.

Marital Status

CNPJ/CPF

Licence Drive

Age

Sex

Commercial Use

[Reset](#) [Save](#)

Address	City	State	Zip Code	Marital Status	CPF/CNPJ	Licence Drive

Assistant

Hi! I'm a virtual assistant.
How can I help you today?

Example: Find nearby location

Example: Check account balance

Example: See how I can help

[Return to assistant →](#)

Type something... 

Powered by IBM Watsonx 

¡Gracias por completar este laboratorio!