

# **IBM Cloud Pak for Business Automation Demos and Labs 2024**

watsonx Orchestrate x AI Assistant builder X IBM  
RPA

V 1.3

Marco Crepaldi  
[marco.crepaldi@ibm.com](mailto:marco.crepaldi@ibm.com)

## **AVISOS**

Esta informação foi desenvolvida para produtos e serviços oferecidos nos EUA. A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou funcionalidades discutidos neste documento em outros países. Consulte o representante local da IBM para informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua região. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço da IBM não pretende afirmar ou implicar que somente aquele produto, programa ou serviço da IBM possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM pode ser utilizado em seu lugar. No entanto, é responsabilidade do usuário avaliar e verificar a operação de qualquer produto, programa ou serviço que não seja da IBM.

A IBM pode ter patentes ou pedidos de patente pendentes que cobrem o assunto descrito neste documento. O fornecimento deste documento não lhe concede nenhuma licença para essas patentes. Você pode enviar consultas sobre licenças, por escrito, para: Diretor de Licenciamento da IBM IBM Corporation North Castle Drive, MD-NC119 Armonk, NY 10504-1785 Estados Unidos da América

O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido ou a qualquer outro país onde tais disposições sejam inconsistentes com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem a isenção de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações, portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Alterações são feitas periodicamente nas informações contidas neste documento; essas alterações serão incorporadas em novas edições da publicação. A IBM pode fazer melhorias e/ou mudanças nos produtos e/ou programas descritos nesta publicação a qualquer momento, sem aviso prévio.

Qualquer referência nessas informações a sites não pertencentes à IBM é fornecida apenas para conveniência e não serve de forma alguma como endosso desses sites. Os materiais nesses sites não fazem parte dos materiais para este produto IBM e o uso desses sites é por sua conta e risco.

A IBM pode usar ou distribuir qualquer uma das informações que você fornecer da maneira que considerar apropriada, sem incorrer em qualquer obrigação para com você.

As informações sobre produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores desses produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes publicamente disponíveis. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho, compatibilidade ou quaisquer outras alegações relacionadas a produtos não IBM. Questões sobre as capacidades dos produtos não IBM devem ser dirigidas aos fornecedores desses produtos.

Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados nas operações comerciais diárias. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços usados por uma empresa real é inteiramente coincidência.

MARCAS REGISTRADAS IBM, o logotipo da IBM e ibm.com são marcas registradas ou de comércio da International Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em "Informações sobre copyright e marca registrada" em [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, o logotipo da Adobe, PostScript e o logotipo do PostScript são marcas registradas ou de comércio da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Cell Broadband Engine é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment, Inc. nos Estados Unidos, em outros países, ou ambos, e é usada sob licença de lá. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, o logotipo do Intel Inside, Intel Centrino, o logotipo do Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas registradas ou de comércio da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países. IT Infrastructure Library é uma marca registrada de AXELOS Limited. ITIL é uma marca registrada de AXELOS Limited. Java e todas as marcas e logotipos baseados em Java são marcas registradas ou de comércio da Oracle e/ou de suas afiliadas. Linear Tape-Open, LTO, o logotipo LTO, Ultrium e o logotipo Ultrium são marcas registradas da HP, IBM Corp. e Quantum nos EUA e em outros países. Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos, em outros países, ou em ambos. Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, em outros países, ou em ambos. UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países. © Copyright International Business Machines Corporation 2020. Este documento não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da IBM. Usuários do Governo dos EUA Direitos Restritos - Uso, duplicação ou divulgação restritos pelo contrato de GSA ADP Schedule com a IBM Corp.

# Índice

<b>1 Introdução .....</b>	<b>4</b>
Laboratório watsonx Orchestrate .....	4
<b>2 Requisitos para o laboratório .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Introdução do caso.....</b>	<b>6</b>
3.1 Cenário do Cliente .....	6
3.2 Proposta de Solução. ....	6
3.3 Macro Fluxograma.....	6
<b>4 Exercício: IBM RPA.....</b>	<b>8</b>
4.1 Introdução das atividades do IBM RPA.....	8
4.2 Criar uma credencial .....	8
4.3 Edite o seu computador .....	9
4.4 Crie um grupo de máquinas .....	10
4.5 Configurar chave privada .....	11
4.6 Criar Projeto .....	12
4.7 Adicionar um robô ao projeto .....	14
4.8 Exercício: Fazer o Download da OpenAPI .....	17
4.9 Introdução OpenAPI .....	17
4.10 Download da OpenAPI.....	17
4.11 Exercício: watsonx Orchestrate , como Publicar uma Skill. ....	17
4.12 Introdução.....	17
4.13 Criar Skill no watsonx Orchestrate.....	18
4.14 Exercício: Exportar uma Skill.....	22
4.15 Introdução.....	22
4.16 Instruções do exercício .....	Error! Bookmark not defined.
4.17 Exercício: Criar um novo Assistante / Ai Assistant Builder.....	23
4.18 Introdução Ai Assistant Builder .....	23
4.19 Criando um novo painel .....	23
4.20 Exercício: Criar as variáveis do fluxo de conversação .....	33
4.21 Introdução.....	33
4.22 Instrução do exercício – Criar Variáveis.....	34
4.23 Exercício: Criar o fluxo de conversação .....	36
4.24 introdução .....	36
4.25 Instrução do exercício de criação do fluxo de conversa .....	36
4.26 Exercício: Teste final.....	49
4.27 Introduction .....	49
4.28 Instrução do exercício .....	49
4.29 Exercício: implantação do AI Assistante Builder .....	50
4.30 introdução .....	50
4.31 Instrução do exercício .....	50

# 1 Introdução

## Laboratório watsonx Orchestrate

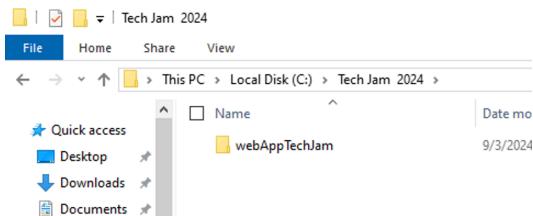
O IBM Watsonx Orchestrate é uma solução de IA e automação generativa que capacita seu negócio automatizando tarefas, simplificando processos complexos e, finalmente, economizando tempo e esforço para você e sua equipe. O IBM Watsonx Orchestrate oferece:

- **Aplicativos, habilidades e assistentes pré-criados:** O catálogo de habilidades contém milhares de habilidades pré-criadas para ajudar você a realizar uma ampla variedade de tarefas.
- **Construtor de assistente de IA:** crie e implemente de forma rápida e fácil seu assistente de IA desenvolvido especialmente para esse fim, com conversas úteis que ajudam os usuários finais a realizar o trabalho.
- **Estúdio de habilidades:** crie suas próprias habilidades e fluxos de trabalho personalizados sem precisar de experiência em codificação. [Saiba mais aqui.](#)

**Tempo de execução deste laboratório: 3 horas**

## 2 Requisitos para o laboratório

1. Ter o aplicativo webAppTechJam no diretório C:/Tech Jam 2024/



**Nota:** estes arquivos foram enviados por e-mail para os participantes do laboratório, caso não tenha recebido você pode realizar o download através do Git Oficial

<https://github.com/raulmariano/TechJam2024/tree/main/watsonx%20Orchestrate>

**Nota:** O Script que já se encontra publicado no tenant acessa este diretório e executa o arquivo web **index.html** no caminho C:/Tech Jam 2024/webAppTechJam

2. Acesso ao tenant LA Tech Sales, você deve ter recebido acesso ao tenant , caso contrário solicite ao administradores do laboratório.

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 Introdução do caso

### 3.1 Cenário do Cliente

Com o crescimento expressivo do volume de operações na unidade de negócios de seguros, a Focus Corps Bank enfrenta desafios relacionados à alta demanda e aos custos operacionais associados. Dada a equipe enxuta e o tempo necessário para adquirir novos recursos, a organização identificou a necessidade de uma solução inovadora para otimizar o processo de atendimento ao cliente no que se refere às cotações de seguros. Como resposta a essa necessidade, a equipe de Automações foi encarregada de desenvolver uma solução tecnológica capaz de automatizar o atendimento online de cotações através do portal da seguradora. O principal objetivo é reduzir a pressão sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), garantindo que os clientes possam acessar cotações de forma ágil e autônoma, sem a necessidade de intervenção humana imediata.

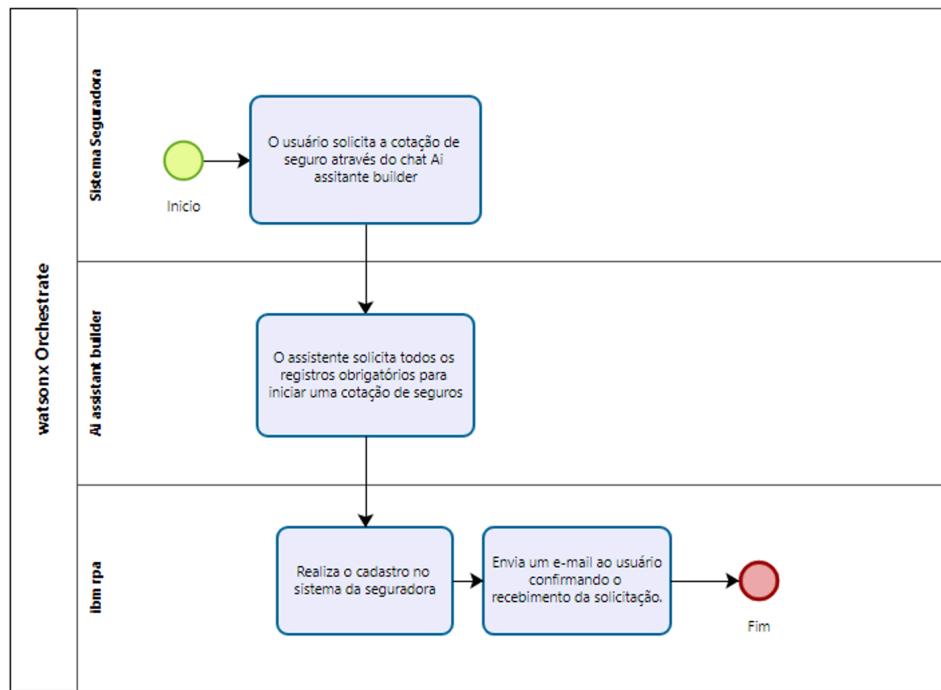
A implementação dessa solução trará benefícios tangíveis, como a redução de custos operacionais, a melhoria da eficiência do atendimento e a liberação de recursos para atividades de maior valor agregado. Além disso, a automação proporcionará uma experiência mais rápida e conveniente para os clientes, promovendo maior satisfação e retenção. Essa iniciativa representa um passo importante para a modernização dos processos internos da Focus Corps Bank, reforçando seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes no setor de seguros.

### 3.2 Proposta de Solução.

Para alcançar esses resultados, a equipe de automações integrou o **watsonx Orchestrate** na operação, permitindo explorar todo o potencial dessa tecnologia. O processo foi estruturado com os seguintes elementos:

- **watsonx Orchestrate:** A equipe de negócios desenvolveu uma Skill personalizada no Watson Orchestrate, capaz de se integrar perfeitamente com o IBM RPA. Essa integração possibilitou a automação de cotações no portal da seguradora, eliminando etapas manuais e acelerando o processo.
- **AI Assistant Builder:** Utilizando essa ferramenta, a equipe de negócios elaborou um fluxograma intuitivo que facilita a interação direta com os usuários no portal principal da seguradora. As informações coletadas durante essa conversa são enviadas automaticamente para o watsonx Orchestrate, assegurando que todos os dados relevantes sejam processados com precisão.
- **IBM RPA:** Este sistema captura os parâmetros gerados na conversa com o cliente e, de forma automatizada, realiza a consulta nos sistemas internos da seguradora. Ao final do processo, o IBM RPA gera um e-mail com as informações de cotação e envia diretamente ao solicitante, proporcionando uma experiência mais rápida e eficiente.

### 3.3 Macro Fluxograma



## 4 Exercício: IBM RPA

### 4.1 Introdução das atividades do IBM RPA.

Neste laboratório, o script **InsuranceAuto.wal**, desenvolvido especificamente para automatizar o processo de cotações de seguros, está publicado no control center e será acionado diretamente pelo **watsonX Orchestrate**. Para efetivar a integração entre as soluções, é necessário seguir alguns passos importantes:

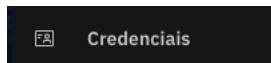
**Criar um projeto no Control Center do IBM RPA:** O primeiro passo é configurar um novo projeto dentro do Control Center para garantir que o IBM RPA tenha os recursos necessários para executar o script de forma eficiente.

**Extrair o arquivo OpenAPI:** Após a configuração do projeto, o próximo passo é realizar a extração do arquivo OpenAPI, essencial para definir a interface de comunicação entre os sistemas e assegurar a correta execução dos processos automatizados.

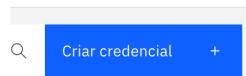
**Nota:** <https://www.ibm.com/docs/en/rpa/23.0?topic=projects-managing>

### 4.2 Criar uma credencial

1. Acesse o menu lateral e clique em "**Credenciais**": Localize o menu no lado esquerdo da tela e selecione a opção "Credenciais" para prosseguir com a configuração..



2. Clique no botão "**Criar Credencial**" para iniciar o processo de criação de uma nova credencial.



3. Digite um nome para a **credencial**: No campo indicado, insira um nome descritivo que facilite a identificação da nova credencial.

Criar credencial

Nome

Credencial Maquina IBM RPA Marco

Nome do usuário

4. Digite o nome do **usuário de desbloqueio do Windows**: No campo apropriado, insira o nome do usuário que será utilizado para o desbloqueio da máquina no sistema operacional Windows.

Nome do usuário

5. Digite a **senha do usuário**: No campo indicado, insira a senha correspondente ao nome de usuário de desbloqueio do Windows

Senha

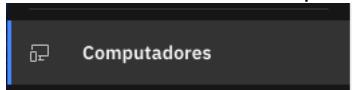
 

6. Clique em criar

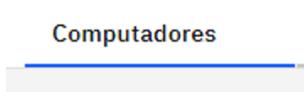


#### 4.3 Edite o seu computador

1. Acesse o menu lateral e clique em "**Computadores**": No menu localizado à esquerda da tela.



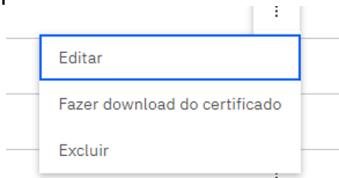
2. Clique em **Computadores**.



3. **Pesquise e localize o nome do seu computador na tabela**: Utilize o campo de pesquisa disponível para facilitar a localização do seu computador. Após encontrá-lo na lista, clique nos três pontinhos ao lado do nome para acessar as opções.



4. Clique em Editar



5. Selecione a credencial

Nome  
C4502V1

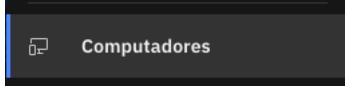
Credencial (opcional)  
Escolher uma opção  
LAPTOP-OTF1JN39 - credential  
login VM Fyre - Crepaldi  
MRRCredential  
MRRDemoCredential

6. Clique em Salvar

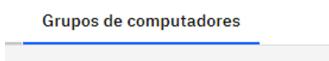
Salvar

#### 4.4 Crie um grupo de máquinas

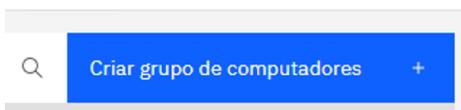
7. Clique em "Computadores" no menu lateral esquerdo



8. Clique em Grupo de Computadores



9. Clique em Criar grupo de computadores.

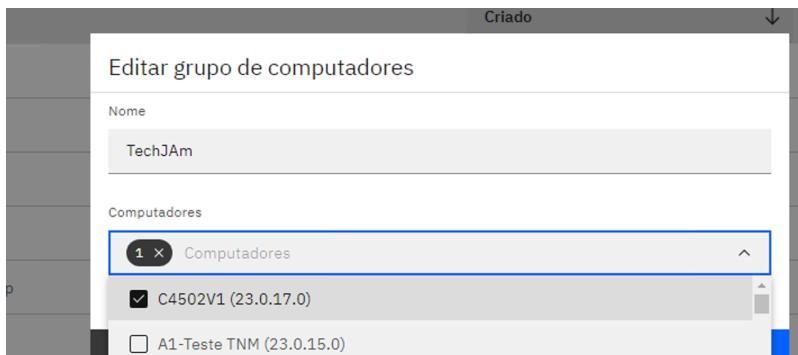


10. **Digite o nome do grupo:** No campo indicado, insira o nome do grupo. Neste exemplo, foi utilizado

Nome  
TechJam

o nome "TechJam".

11. **Selecione o computador:** Escolha, na lista, o computador onde será executado o script que manipula o sistema da seguradora. Certifique-se de selecionar a máquina correta para garantir que o processo seja disparado no ambiente adequado.



12. Clique em Salvar



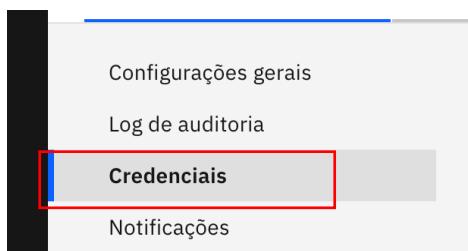
## 4.5 Configurar chave privada

A configuração de **chaves pública e privada** é um processo crucial para a segurança de dados em várias aplicações, especialmente na criptografia assimétrica. Esse método utiliza duas chaves diferentes para proteger a comunicação e garantir a autenticidade dos dados.

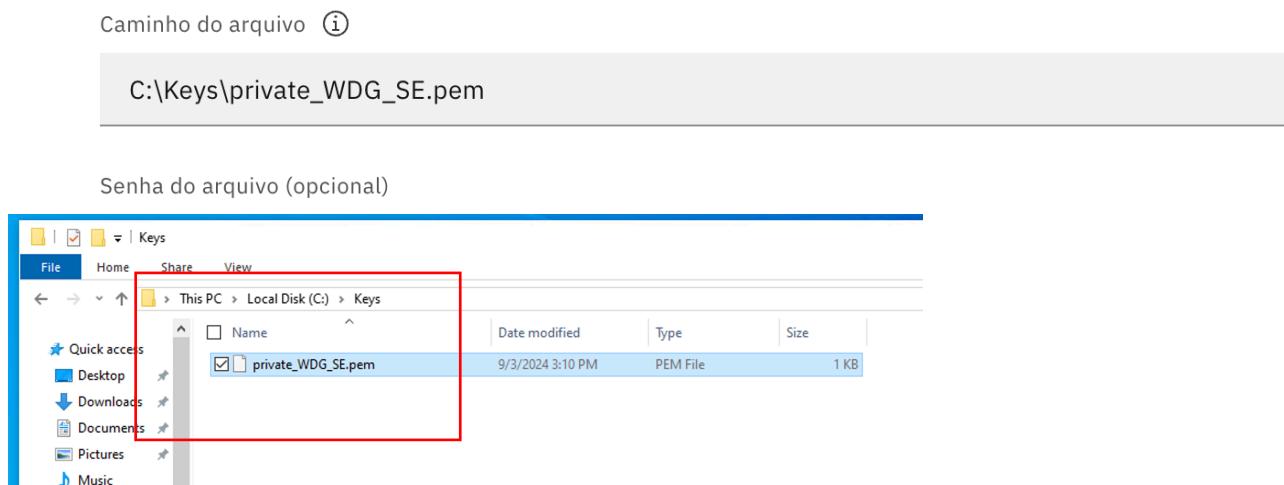
13. Clique em “Locatários” no menu lateral esquerdo.



14. Clique em “Credenciais”.

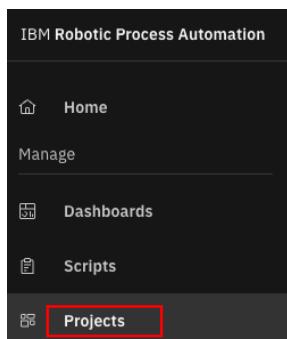


15. **Verifique o caminho da chave privada:** Confirme o caminho onde a chave privada deve ser armazenada e crie o diretório correspondente no seu ambiente, conforme a imagem abaixo.

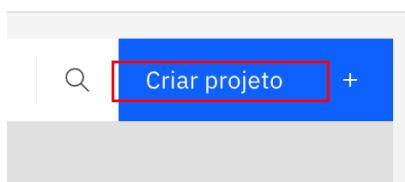


## 4.6 Criar Projeto

16. Clique em “**Projetos**” no menu lateral esquerdo.



17. Clique em “**Criar Projeto**”.

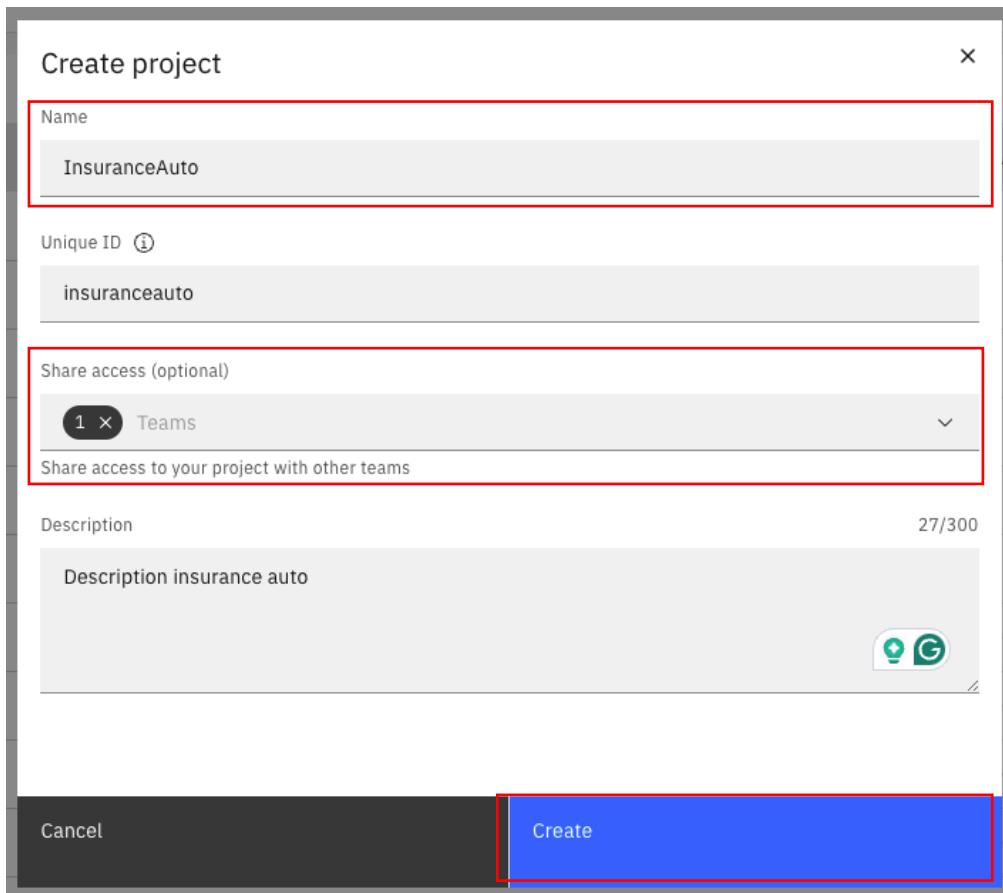


## 18. Tela Criar Projeto

**Preencha o campo "Nome":** Como estamos utilizando o mesmo Control Center com diversos usuários, é importante evitar duplicidade na criação de projetos. Para garantir a exclusividade, insira o seu nome antes do nome do projeto. Por exemplo, se o seu nome for Marco, nomeie o projeto como **"MarcoInsuranceAuto"**.

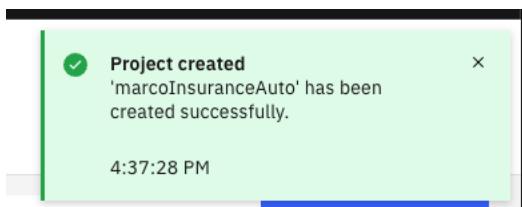
19. Em Compartilhar acesso (opcional) selecione **“Todos”**.  
20. Inserir uma **descrição** para o projeto.

21. Clicar em **Criar**.



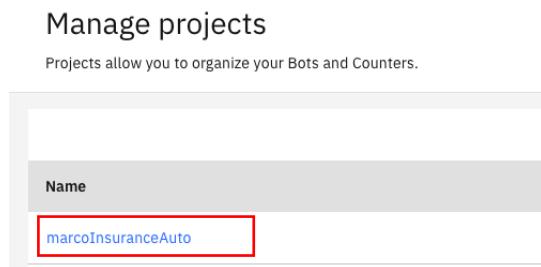
22. Mensagem de sucesso

**Mensagem de Sucesso:** Após a criação do projeto, uma mensagem de sucesso será exibida, confirmando que o processo foi concluído com êxito.

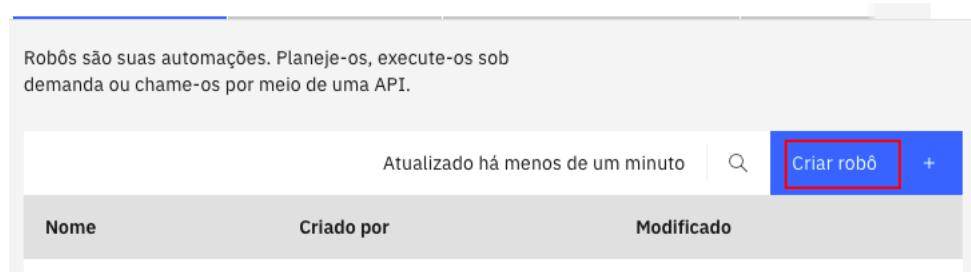


## 4.7 Adicionar um robô ao projeto

23. Em "**Gerenciar Projeto**", localize o seu projeto: Procure o projeto que você criou, o qual deve conter o formato "**SeuNomeInsuranceWeb**", e clique sobre ele para abrir.



24. Clique em "Criar robô".



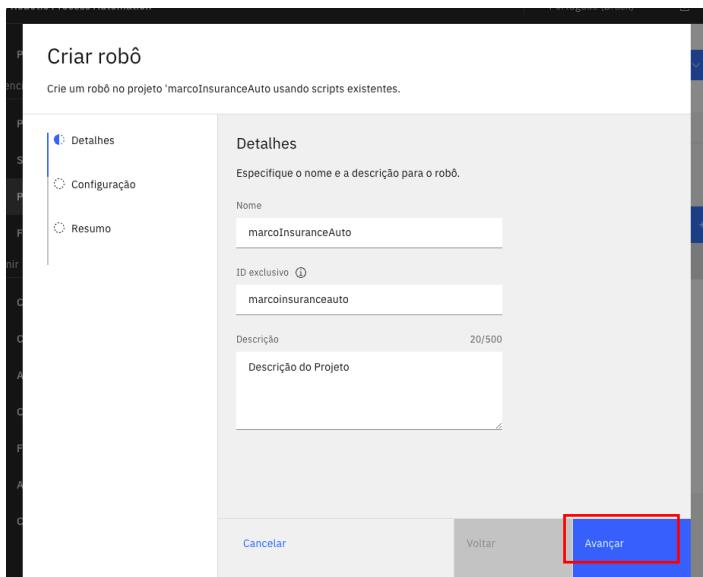
25. De um nome ao projeto, como estamos usando o mesmo tenant, para evitar duplicidade, cada usuário deve personalizar o nome do projeto. Por favor, especifique um nome que comece com o seu próprio nome. Exemplo: "**MarcoInsuranceAuto.**"

A screenshot of a web-based configuration wizard. The title is "Detalhes". It asks "Especifique o nome e a descrição para o robô.". Below is a form with a "Nome" field containing the value "marcoInsuranceAuto".

26. Forneça uma descrição.

A screenshot of a web-based configuration wizard. The title is "Descrição". It shows a text input field with the placeholder "Descrição do Projeto". Above the input field, it says "Descrição" and "20/500".

27. Clique em **Avançar**



28. Selecione o Script.

Configuração

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

Script ⓘ

insuranceAutoTechJam × | ▾

Versão

Escolher uma opção

29. Selecione a última versão.

Versão

2 × | ▾

Comentário: v3

**Nota:** Sempre opte pela versão mais recente. Novas versões podem ser lançadas conforme as necessidades de desenvolvimento deste laboratório.

30. Selecione o grupo de computadores.

Grupo de computadores ⓘ

hello\_world\_computer\_group (23.0.14.0)

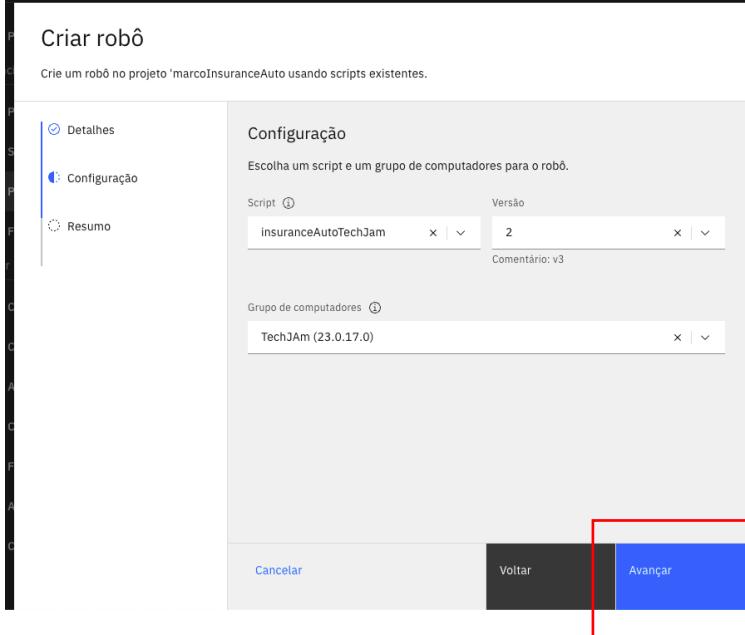
Maquinas Aldo (23.0.16.0)

TechJAM (23.0.17.0) (highlighted with a red box)

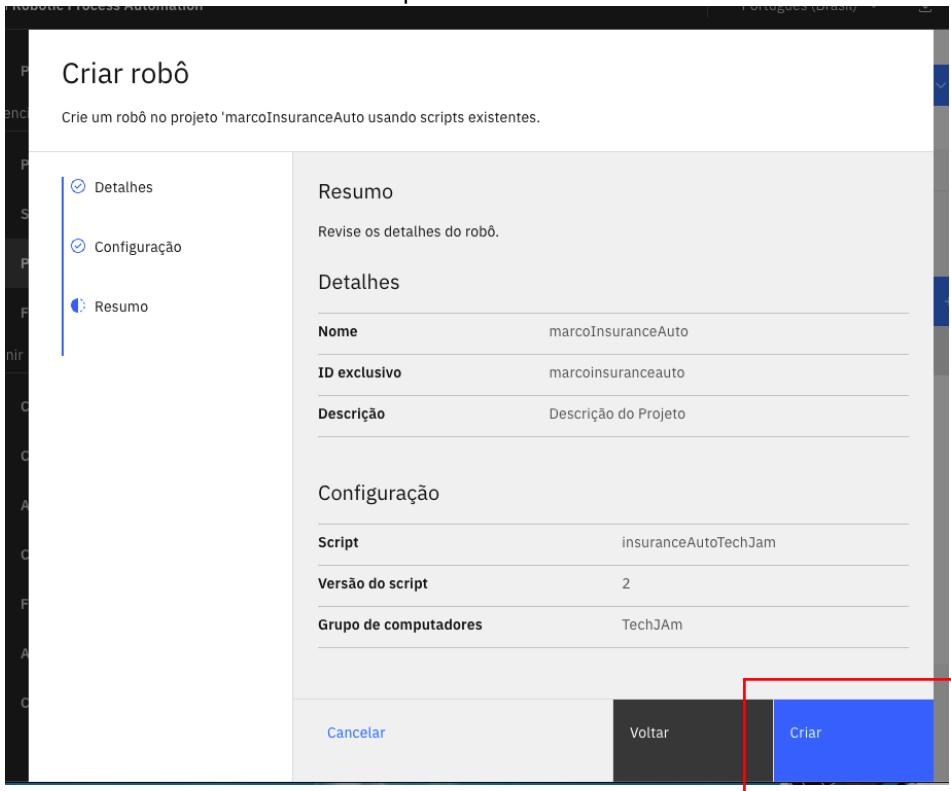
W11Group (23.0.17.0)

WatsonX Orchestrate - Group 1 (23.0.15.0)

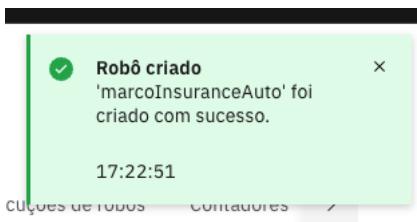
31. Clique em Avançar.



32. Será exibida a tela de Resumo e clique em Criar.



33. Uma mensagem será exibida



## 4.8 Exercício: Fazer o Download da OpenAPI

### 4.9 Introdução OpenAPI

Um arquivo OpenAPI é um documento que descreve a estrutura de uma API, incluindo suas rotas, métodos, parâmetros e respostas, em um formato padronizado, geralmente utilizando JSON ou YAML. Ele permite que desenvolvedores e ferramentas compreendam e interajam facilmente com a API, facilitando a documentação, teste e integração.

A integração com o Watsonx Orchestrate é realizada por meio de uma API, onde diversos parâmetros de comunicação são definidos neste arquivo.

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

## 4.10 Download da OpenAPI

34. Clique em Fazer download da “**OpenAPI**” e salve o arquivo em seu diretório.

The screenshot shows the Watsonx Orchestrate interface. In the top right, there are language and download icons. Below them, the project 'marcoInsuranceAuto' is selected. The card for this bot includes the name 'marcoInsuranceAuto', a description 'Description insurance auto', and a 'Detalhes' link. The 'Fazer download da OpenAPI' button is highlighted with a red box. At the bottom of the card, it says 'Robôs são suas automações. Planeje-os, execute-os sob demanda ou chame-os por meio de uma API.' and provides creation details: 'Atualizado há 12 minutos', 'Criar robô', and a table with columns 'Nome', 'Criado por', and 'Modificado'. The table row shows 'marcoInsuranceAuto', 'Marco Crepaldi', and '02/09/2024'. Navigation controls like 'Itens por página:' (10), 'Mostrando 1 a 1 de 1 entradas', and '1 de 1 página' are at the bottom.

## 4.11 Exercício: watsonx Orchestrate , como Publicar uma Skill.

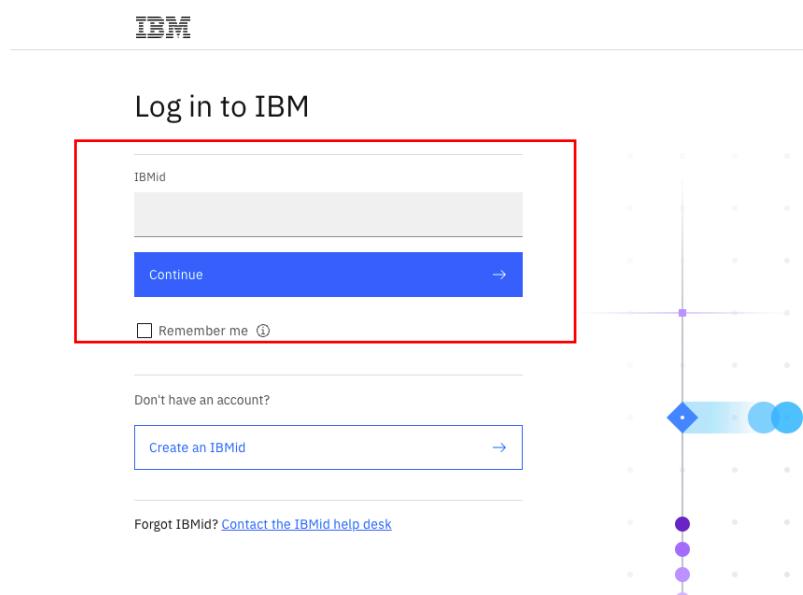
### 4.12 Introdução

Uma "skill" no **watsonx Orchestrate** é uma capacidade ou ação automatizada que o WatsonX pode executar em nome do usuário. As skills permitem que o WatsonX Orchestrate integre e interaja com diferentes aplicativos, ferramentas ou sistemas, executando tarefas específicas como, por exemplo, agendar reuniões, enviar e-mails, buscar dados, ou processar informações em tempo real.

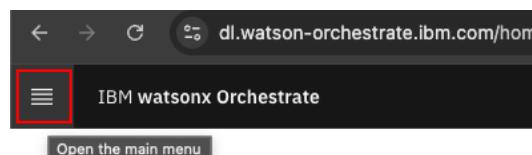
Essas skills são alimentadas por APIs ou fluxos de trabalho predefinidos e são criadas para automatizar processos repetitivos e aumentar a eficiência. O usuário pode orquestrar múltiplas skills em um fluxo de trabalho maior para atender às suas necessidades operacionais de forma mais inteligente e automatizada.

## 4.13 Criar Skill no Watsonx Orchestrate.

35. Acesse a URL <https://dl.watson-orchestrate.ibm.com/>
36. Inserir Usuário.
37. Inserir Senha.
38. Clicar em Login.



39. Clique no Hamburger

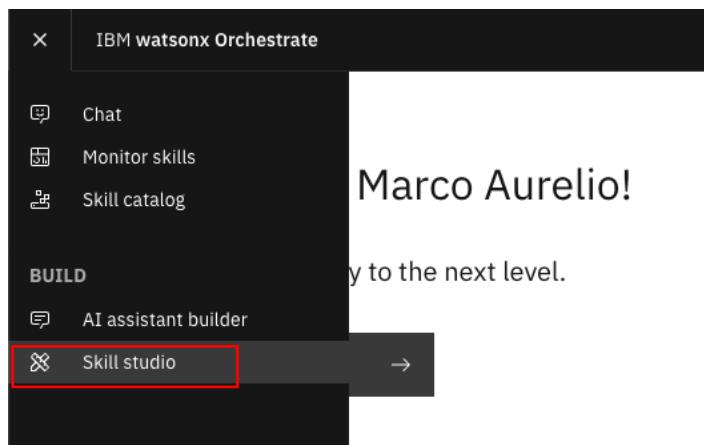


Welcome, Marco Au

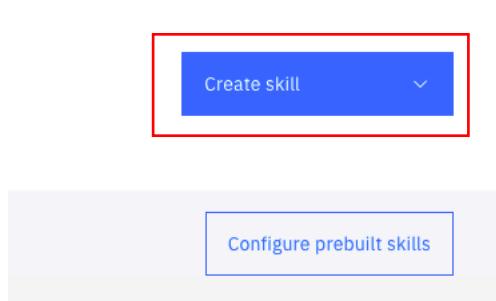
Take productivity to the next level

Debs070513\$

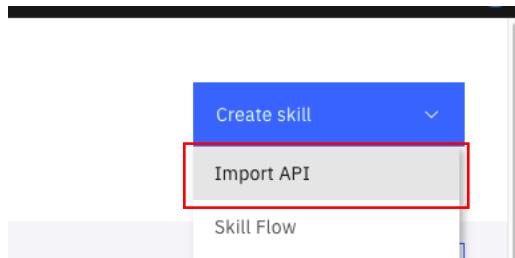
40. Clique em Skill Studio



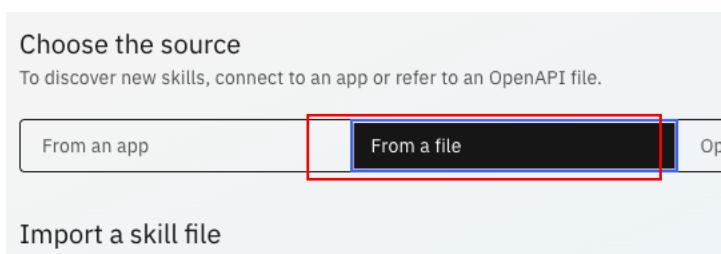
41. Clique em Create Skill



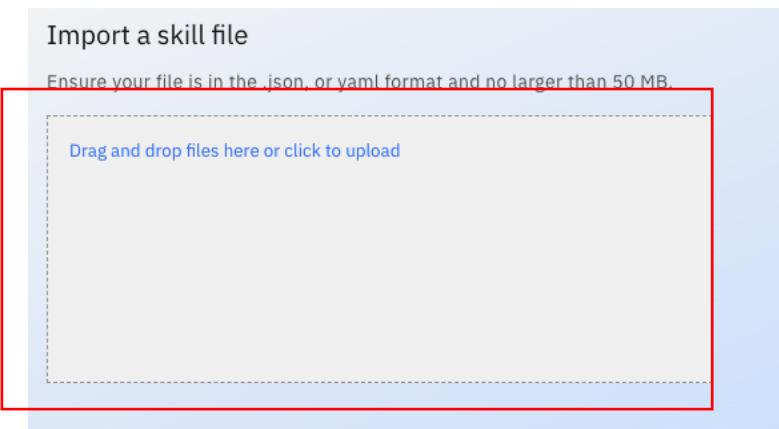
42. Clique em Import API



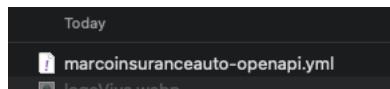
43. Selecione a opção From a File



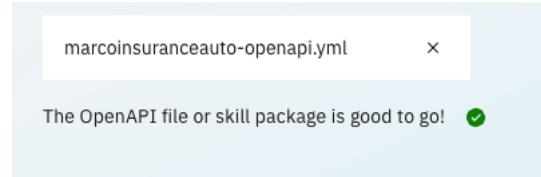
44. Arraste o arquivo ou selecione o arquivo para a área de upload



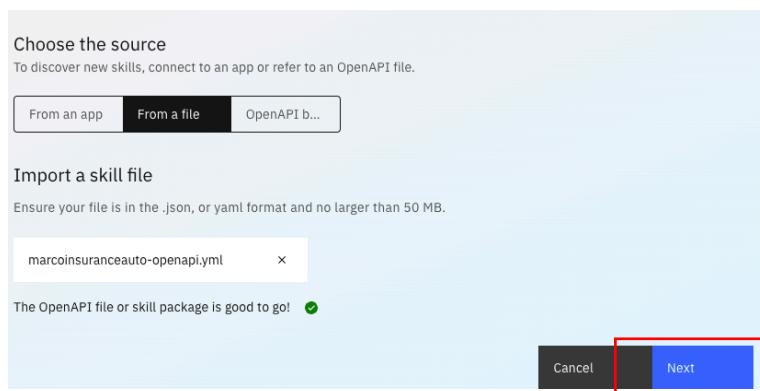
Nesta etapa você irá arrastar o arquivo .YML que é o Open API que você fez o download em projetos do control center do IBM RPA. Terá o seu nome e o nome do projeto que você criou.



45. Deverá ser exibido um check ao realizar o upload do arquivo.



46. Clique em Next



47. Selecione a skill

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

48. Clique em Add



49. Uma mensagem de Sucesso será exibida, você pode fechar manualmente esta mensagem.



50. A skill estará pronta para a publicação

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

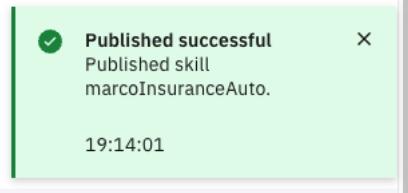
51. Clique nos três pontinhos da sua skill e clique em **Enhance this Skill**

Last edited	⋮
September 02 2024	
August 31 2024	<input type="button" value="Enhance this skill"/>

52. Clique em Publish

**Nota:** Nesta tela podemos configurar toda a interação com o usuário na manipulação dentro do chat do watsonx orchestrate, mas para este laboratório vamos criar a interação com o usuário através do AI assistant Build.

53. Uma mensagem de exibição será publicada. Você pode fechar manualmente esta mensagem.



## 4.14 Exercício: Exportar uma Skill

### 4.15 Introdução

Neste laboratório, vamos integrar o watsonx Orchestrate com o AI Assistant Builder. Para isso, será necessário exportar um arquivo .json da Skill. Abaixo, seguem as etapas para realizar este procedimento:

### 4.16 Export this Skills

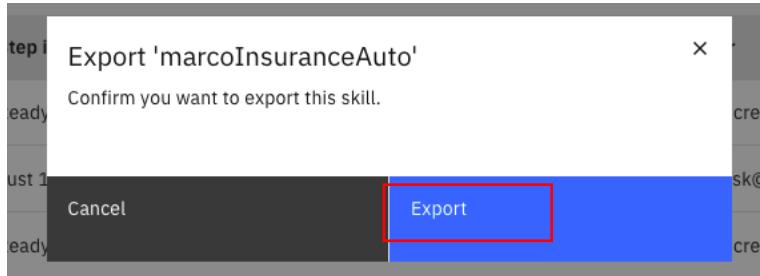
54. localize a lista de Skills, você deverá localizar e clicar nos três pontinho da skill.

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

55. Clique em Export this Skill.

Name	Step in the process	Status	Skill type	Author	Last edited	More
marcoInsuranceAuto	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	September 02 2024	<span>⋮</span>
ExtractSupplierAndCost	Just 1 step away to be ready	Ready to publish	Automation	pacholsk@ca.ibm.com	August 31	<span>Enhance this skill</span>
acionaScriptEmail	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	August 31	<span>Export this skill</span>
insuranceAutoTechJam	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	August 31	<span>Delete this skill</span>

56. Clique em Export this Skill e armazene em seu diretório.



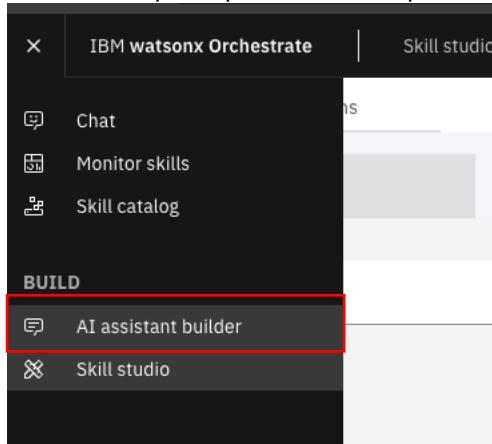
## 4.17 Exercício: Criar um novo Assistante / Ai Assistant Builder

### 4.18 Introdução Ai Assistant Builder

Neste exercício, iniciaremos a criação de um fluxo de conversa no **AI Assistant Builder**. Para isso, é essencial que cada usuário crie seu próprio painel, especialmente porque estamos compartilhando o mesmo ambiente neste laboratório. Dessa forma, garantimos um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Além do painel, também criaremos uma nova integração utilizando um arquivo .json da skill. Em seguida, desenvolveremos um fluxo de conversa que coletará todos os registros a serem enviados via API para o Watsonx Orchestrate, que, por sua vez, acionará o script insuranceAuto.wal no IBM RPA.

### 4.19 Criando um novo assistente

57. No menu principal ao lado esquerdo acesse AI assitant 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.

## 58. Criar o seu primeiro assistente

The screenshot shows the 'Create' step of the AI assistant builder. At the top, there are tabs for 'Create', 'Personalize', 'Customize', and 'Preview'. The 'Create' tab is selected. Below the tabs, the heading 'Create your first assistant' is displayed. A sub-instruction says: '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.' The form fields are: 'Assistant name' (input: 'Marco Insurance Auto'), 'Description (optional)' (input: 'Descrição'), and 'Assistant language' (dropdown: 'English (US)'). The status bar at the bottom right shows '29 trial days left'.

## 59. Personalize o seu assistente e clique em Next

The screenshot shows the 'Personalize' step of the AI assistant builder. At the top, there are tabs for 'Create', 'Personalize', 'Customize', and 'Preview'. The 'Personalize' tab is selected. The heading 'Personalize your assistant' is shown. A sub-instruction says: 'Tell us where your assistant will live. You may add multiple channels from your dashboard.' The deployment channel is set to 'Web'. Another sub-instruction says: 'Tell us about yourself. This information will be used to personalize your onboarding experience.' The industry is listed as 'E-commerce'. The role is 'Developer'. The needs statement is 'I want to provide confident answers to common questions'. On the right, a preview window shows a conversation between a customer asking about 'Speed Demons' availability and an AI assistant responding with stock information and size/color preferences. The status bar at the bottom right shows '29 trial days left'.

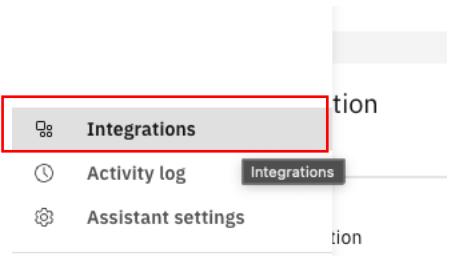
## 60. Customize o seu assistente e clique em Next

The screenshot shows the 'Customize your chat UI' section of the AI assistant builder. On the left, there are settings for the assistant's name, intended purpose (Standard), theme (Light selected), colors (primary: #FFFFFF, secondary: #3D3D3D, accent: #0354E9), and size. A large circular preview area on the right shows a dark gray placeholder for an avatar. On the far right, a preview window displays a virtual assistant interface with the message 'Hi! I'm a virtual assistant. How can I help you today?' and three example input fields.

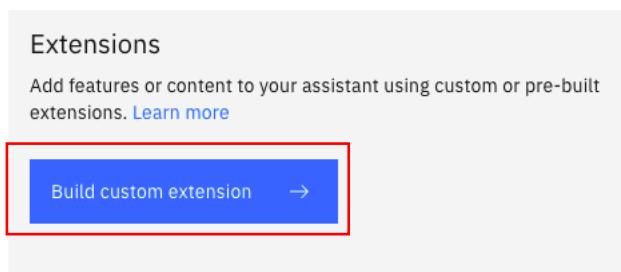
## 61. Clique em Criar

The screenshot shows the 'Preview your assistant' section of the AI assistant builder. It displays a sample website layout with a dark blue header bar containing the text 'Sample website'. To the right is a preview of the virtual assistant interface, identical to the one in the previous screenshot, showing the greeting message and example input fields.

62. No menu lateral do lado esquerdo, selecione a opção **Integrations**



63. Clique em **build custom extension**



64. Clique em Next

A screenshot of a '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 the navigation is a title 'Custom extension' with 'Close' and 'Next' buttons. A red box highlights the 'Next' button. 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:'. It lists three steps: 1. Provide an extension name and description that clearly explains what the extension accomplishes. 2. Import your OpenAPI document as a JSON file to start building your custom extension. 3. Select the environment (Production, Development, or Stage) to use your extension and the authentication type to complete the setup process.

65. De um nome a extenção “Insurance Auto”

66. Insira uma descrição

67. Clique em Next

Custom extension

Close Next

Get started Basic information Import OpenAPI Review extension

## Basic information

Having a clear name and detailed description will help provide context and clarity to what your extension does.

Extension name

Insurance Auto

Extension description

Descrição Insurance Auto 24/128

68. Arraste ou selecione o arquivo .json da sua skill

69. Clique em Next

Custom extension

Close Next

Get started Basic information Import OpenAPI Review extension

## Import OpenAPI

Import an OpenAPI document in a .json format, describing the authentication and methods for your extension.

Drag and drop file here or click to upload

marcoInsuranceAuto.json X

70. Será exibido uma Review da Skill
71. Em **operation** clique para expandir os detalhes da integração

**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
<a href="https://br1api.rpa.ibm.com/v2.0/workspace/a918b9f8-4833-4579-bf00-b896e56a5e2a/projects/marcoinsuranceauto/bots/">https://br1api.rpa.ibm.com/v2.0/workspace/a918b9f8-4833-4579-bf00-b896e56a5e2a/projects/marcoinsuranceauto/bots/</a>		

**Review operations**

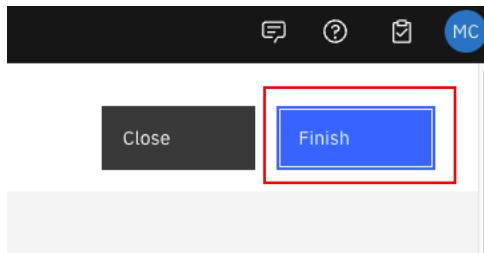
This table shows the operations defined in the OpenAPI document.

Operation	Method	Resource
▼ marcoInsuranceAuto	POST	/marcoinsuranceauto

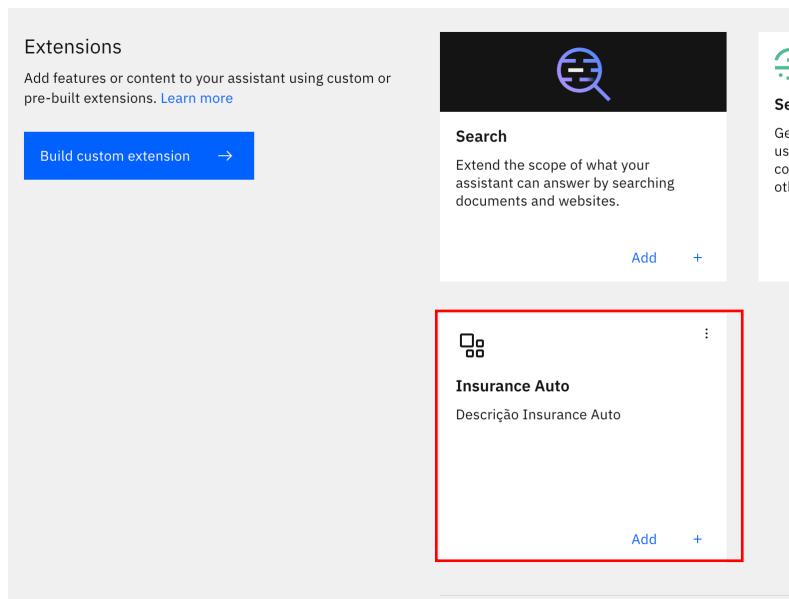
72. Serão exibidos todos os parâmetros de integração

Request parameters		Response properties	
<b>callbackUrl</b>	string   Optional	<b>jobId</b>	string
<b>name</b>	string   Optional	<b>project</b>	string
<b>maritalStatus</b>	string   Optional	<b>botName</b>	string
<b>address</b>	string   Optional	<b>status</b>	string
<b>cgccpf</b>	string   Optional		
<b>city</b>	string   Optional		
<b>licenceDrive</b>	string   Optional		
<b>state</b>	string   Optional		
<b>age</b>	string   Optional		
<b>zipcode</b>	string   Optional		
<b>sex</b>	string   Optional		
<b>commercialUse</b>	string   Optional		
<b>emailCustomer</b>	string   Optional		

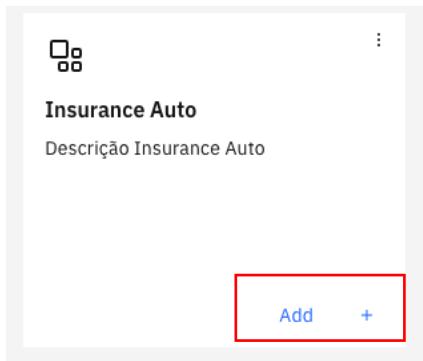
73. Clique em **Finish** para concluir a criação da extensão.



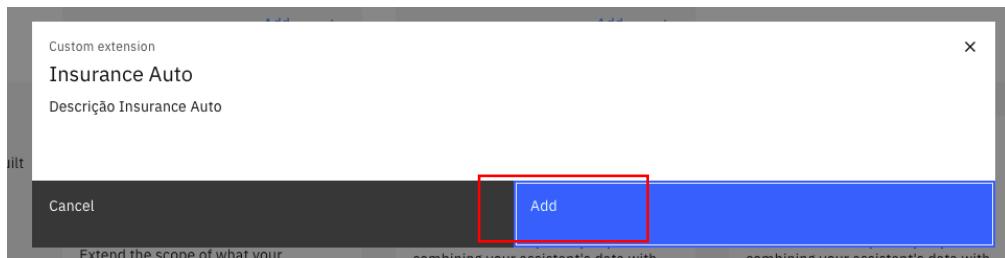
74. Em **Extensions** localize a extensão que acabou de ser adicionada.



75. Na extensão Insurance Auto clique em **Add +**, esta ação deixara acessível para ser ação no fluxo de conversação do AI Assistant Builder

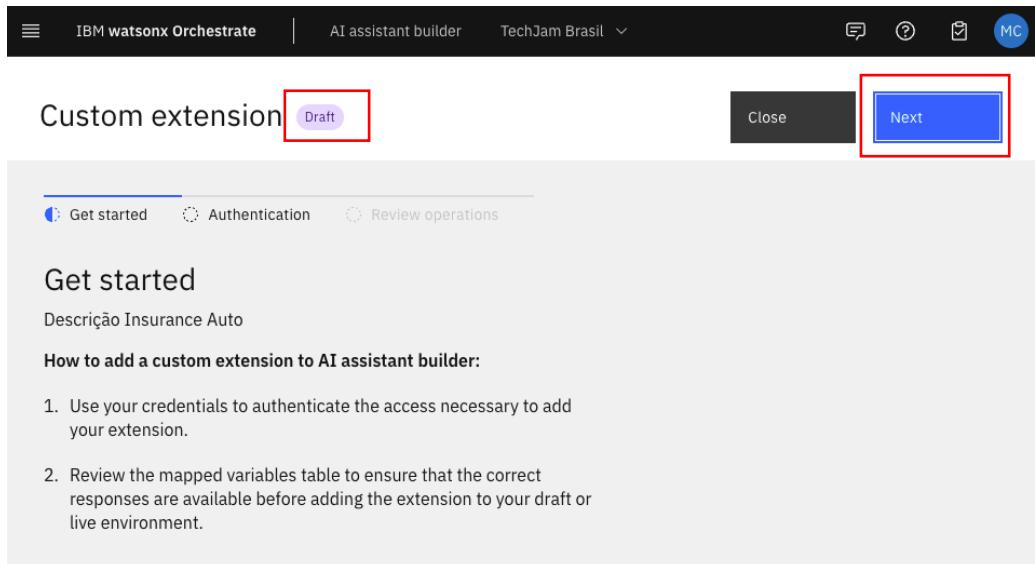


76. Clique em Add



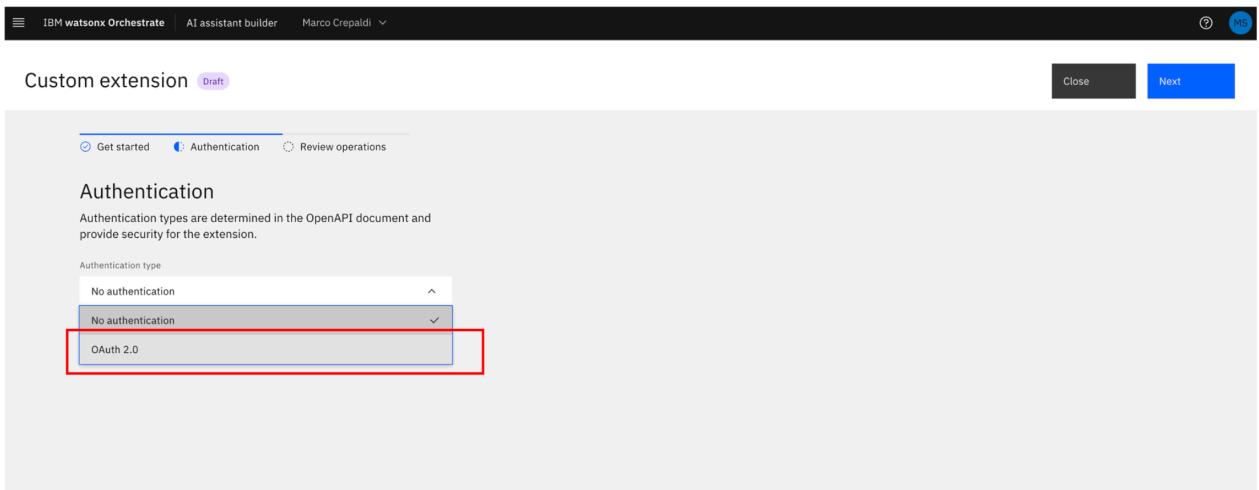
77. A extensão está quase publicada, no momento ela está em Draft

78. Clique em Next



79. Selecione a autenticação OAuth 2.0

80. Clique em Next



81. Em **Grant type** selecione Password

82. Em **Client ID**, digite um valor fictício nesta versão do produto ainda não está sendo validado.

83. **Client Secret**, digite um valor fictício nesta versão do produto ainda não está sendo validado.

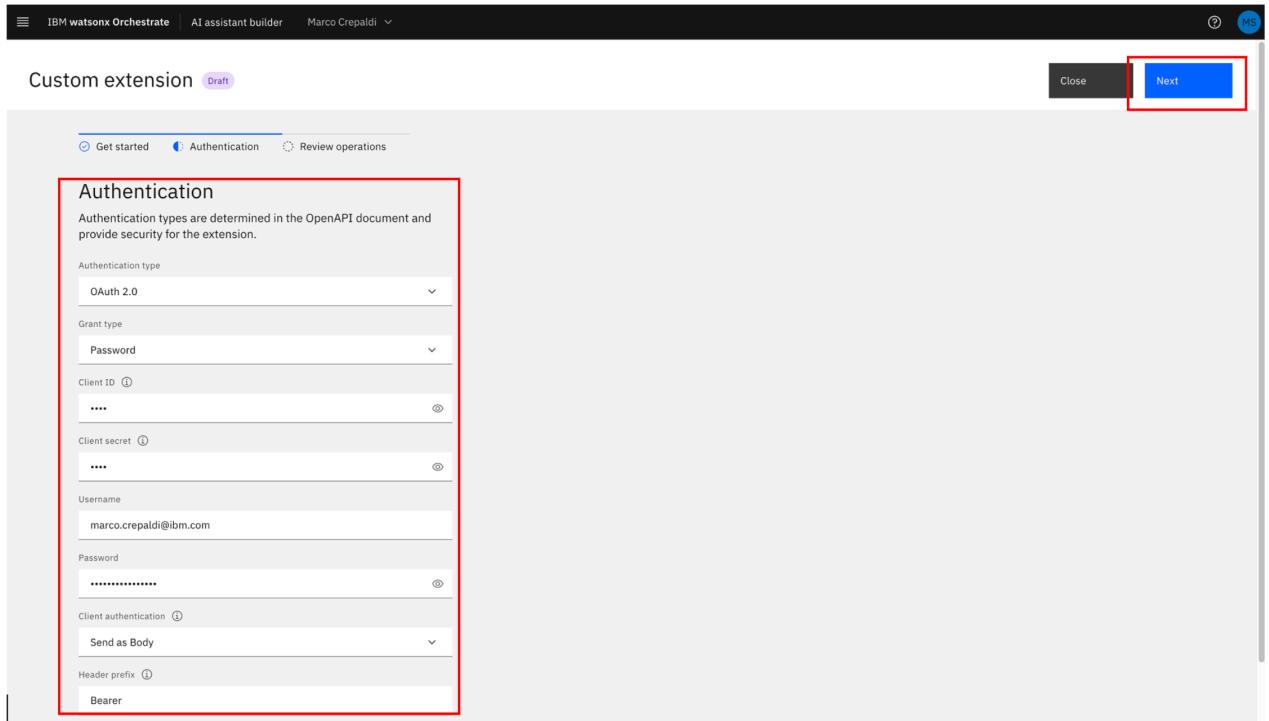
84. No campo **username** insira o usuário do control center IBM RPA

85. No campo **senha** insira a senha de acesso associado ao usuário do IBM RPA

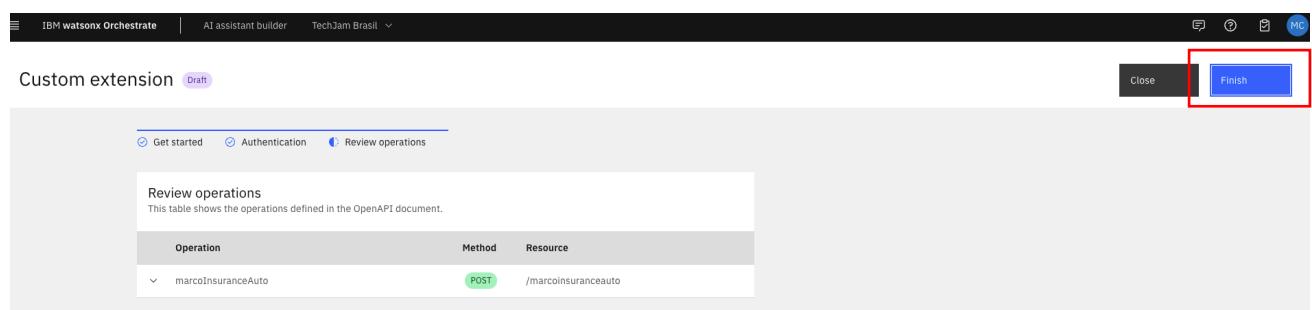
86. No campo **Client authentication** selecione Sen as Body

87. No campo **Header prefix** selecione Bearer

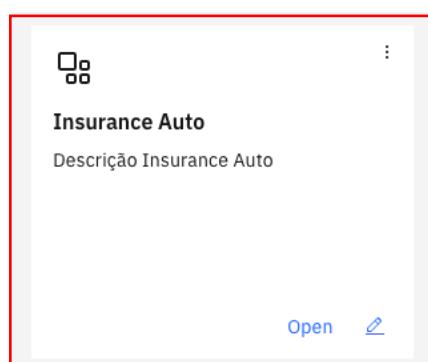
88. Clique em **Next**



89. Clique em Finish



90. A extensão foi adicionada



## 4.20 Exercício: Criar as variáveis do fluxo de conversão

### 4.21 Introdução

Neste processo, como os registros serão coletados através do chat do AI Assistant Builder precisamos criar as variáveis para utilizar no fluxo de conversa, elas podem ser criadas a qualquer momento, mas neste documento iremos criar todas antecipadamente.

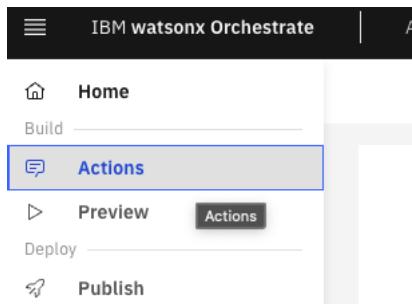
Abaixo segue o layout:

Nome	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

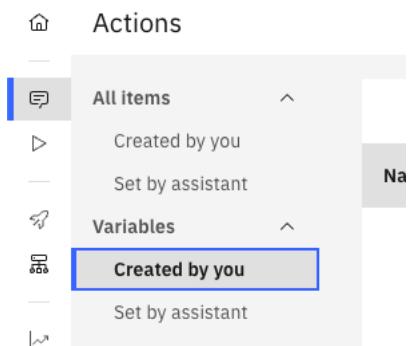
emailCustomer	Free text
---------------	-----------

## 4.22 Instrução do exercício – Criar Variáveis

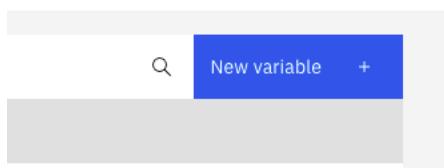
91. Clique em Actions



92. Selecione Created by you



93. Clique em New Variable



94. No campo Name digite o nome da primeira variável “name”  
 95. No campo Type selecione “Free text”  
 96. Clique em Save

Session variable

Name: name

Type: Tr Free text

Initial value (optional):

Description (optional):

Privacy:  Protect data stored in this variable

Cancel Save

97. Repita o mesmo processo para todas as variáveis da tabela do exercício **8.1**, ao final do processo você terá uma tabela como este exemplo.

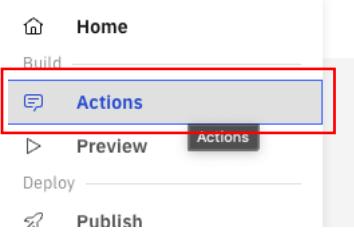
Name	Actions count	Initial value	Description	Variable ID	
Tr name	0			name	
Tr maritalStatus	0			maritalStatus	
Tr address	0			address	
Tr cgccpf	0			cgccpf	
Tr city	0			city	
Tr licenceDrive	0			licenceDrive	
Tr state	0			state	
Tr age	0			age	
Tr zipcode	0			zipcode	
Tr sex	0			sex	
Tr commercialUse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

## 4.23 Exercício: Criar o fluxo de conversão

### 4.24 introdução

Vamos começar nosso fluxo de conversa! Neste laboratório, vamos seguir um caminho simples, mas sinta-se à vontade para ser criativo ao criar suas próprias mensagens e interações com o usuário, ou até mesmo adicionar novos fluxos.

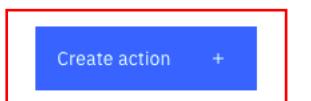
98. Clique no menu lateral do Ai Assistant Builder em **Actions**.



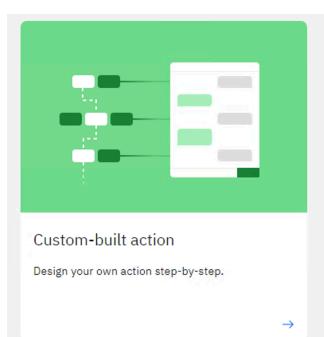
99. Clique em **Create Action +**

Create your first action

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



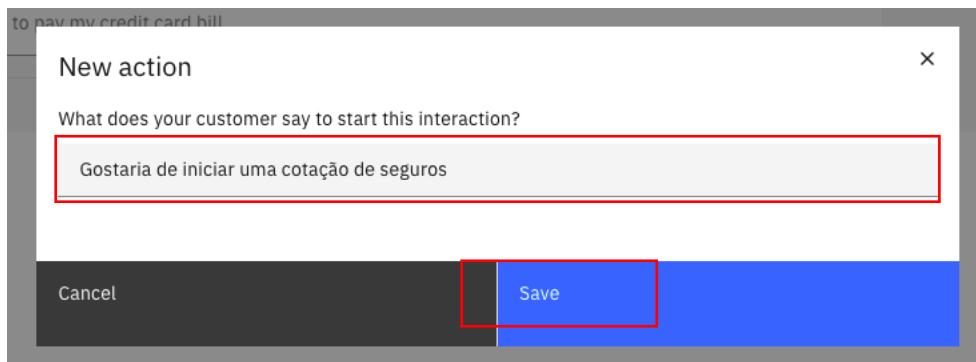
100. Clique em Custom-built action



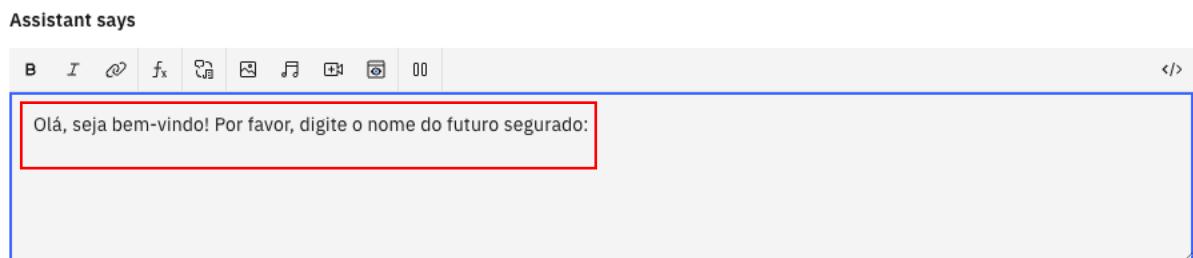
101. Agora, vamos digitar uma frase que iniciará o fluxo de conversa.

102. Clique em **Save**

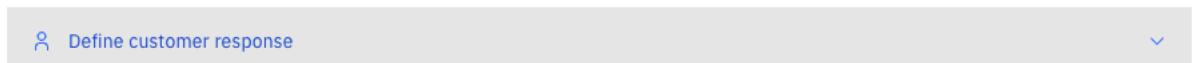
**Nota:** Neste laboratório, estamos criando apenas uma frase de gatilho, mas você pode criar várias frases que identifiquem o cenário desejado e deem início ao fluxo de conversa. Neste exemplo a frase que inicia o fluxo é “Gostaria de iniciar uma cotação de seguros”



103. Vamos digitar a primeira pergunta para o usuário



104. Clique em Define customer response para selecionar o tipo de resposta que você espera do usuário.



**Nota:** neste laboratório iremos explorar as opções de **Options** e **Free Text**.

105. Selecione o tipo de resposta **Free text**.

The screenshot shows the 'Define customer response' interface. On the left, there's a sidebar with 'System' at the top, followed by 'Options', 'Confirmation', and a section with 'Free text' highlighted with a red box. Below this are 'Regex', 'Number', 'Date', and 'Time'. At the bottom of the sidebar are 'Saved' and a dropdown arrow. The main area is titled 'Free text' with the sub-instruction 'Enable customers to write out any response using text input'. It shows a sample response 'As text' in a text box: 'My street is Main Street'.

106. Visualize que o tipo de resposta foi definido como “**user enters free text**”

The screenshot shows the 'Assistant says' interface. It includes a toolbar with various icons, a message area with 'Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite o nome do futuro segurado:', and a validation step area. The validation step is labeled 'User enters free text' and is highlighted with a red box. Below the validation step are 'Edit response' and 'Edit validation' buttons, and a set of icons for more actions.

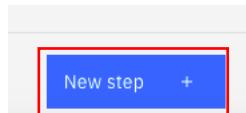
107. No passo **And Then** nos vamos seleccionar uma ação , clique em **Continue to next step**

The screenshot shows the 'And Then' action selection interface. A red box highlights the 'Continue to next step' button. To its right, a tooltip explains: 'Continue to next step [F11] Follow the action's flow to whichever step is ordered next.' Below this 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



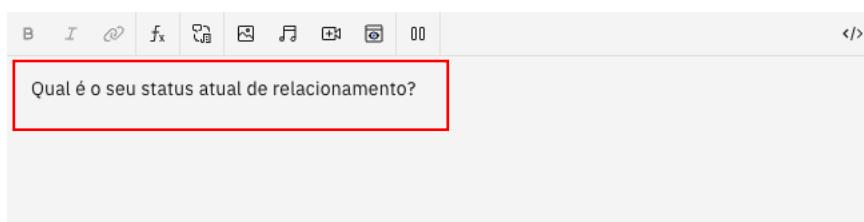
108. Clique em new step para criar a próxima caixa de interação com o usuário



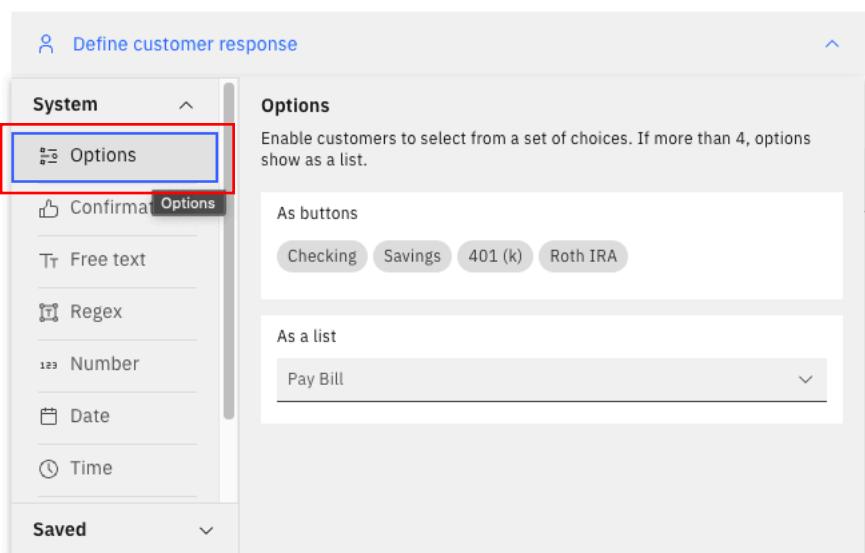
109. Digite a segunda pergunta para o usuário "**Qual é o seu status atual de relacionamento**".

**Nota:** O Front End que recebe a solicitação de cotação de seguros aceita apenas dois valores como resposta: "Married" e "Single". No entanto, no fluxo de conversa, faremos a pergunta em português para garantir o entendimento correto por parte do usuário. Dado que a resposta precisa ser restrita a esses dois valores, em vez de permitir que o usuário digite livremente, configuraremos o fluxo para que ele selecione a resposta entre as opções pré-definidas.

Assistant says



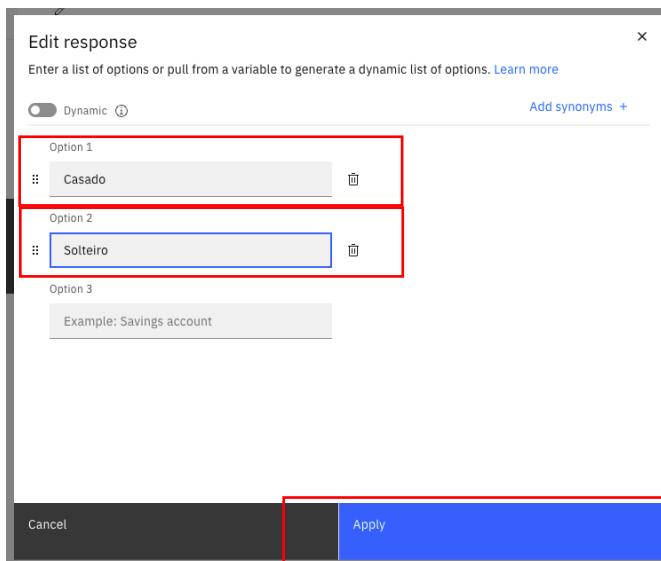
110. Em Define customer response, vamos selecionar a opção de **options**



111. Digite a primeira opção para o usuário "**Casado**"

112. Digite a segunda opção para o usuário "**Solteiro**"

113. Clique em **Apply**



114. Foram definidas as duas opções para o usuário



115. Repita os Steps para todas as variáveis digitando uma pergunta para solicitar o conteúdo de todas as variáveis que criamos.

**Nota:** As variáveis **Marital Status**, **Sex**, **Commercial use** devem ser do tipo de resposta **Options** abaixo segue o layout que o front end aceita receber como valores.

Nome da variável	Valores Recebidos
Marital Status	Single ou Married
Sex	Male ou Female
Commercial Use	Yes ou No

As demais variáveis são do tipo **Free Text**

**Nota:** A tabela abaixo contém as variáveis que precisam ser transformadas em perguntas a serem feitas ao usuário.

Pergunta	Define Customer Response
address	Free Text

cgccpf	Free Text
city	Free Text
licenceDrive	Free Text
state	Free Text
age	Free Text
zipcode	Option “Casado” ou “Solteiro”
sex	Option “Feminino” ou “Masculino”
commercialUse	Option “Sim” ou “Não”
emailCustomer	Free Text

**Nota:** Agora, vamos mapear todos os registros inseridos pelo usuário por meio dos Steps e associá-los a uma variável.

#### 116. Crie um novo Step

New step +

#### 117. Dentro do Step, clique em Set Variable Values

Step 12



Is taken

without conditions ▾

Set variable values



118. Clique em Set new value

Variable values

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

**Set new value +**

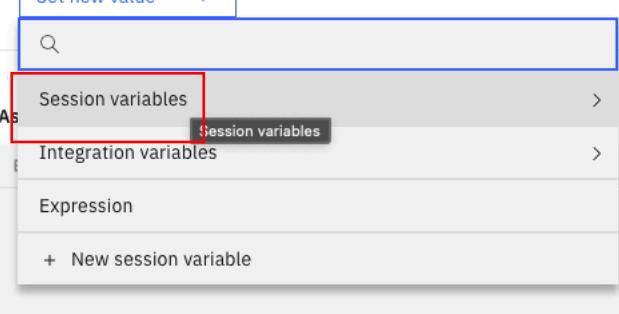


119. Selecione Session Variables

Variable values

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

**Set new value +**



As **Session variables** >

Integration variables >

Expression

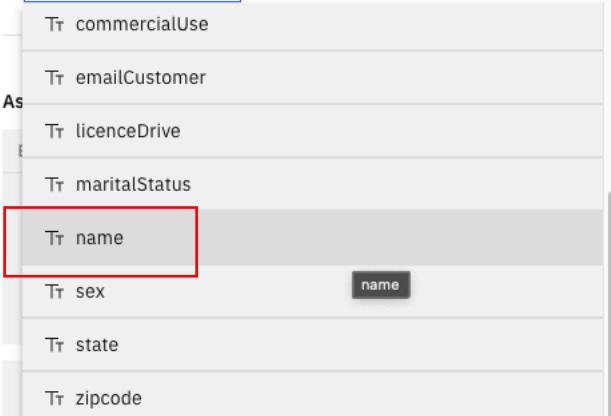
+ New session variable

120. Selecione a variável name

Variable values

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

**Set new value +**



As

Tr commercialUse

Tr emailCustomer

Tr licenceDrive

Tr maritalStatus

Tr **name**

Tr sex

Tr state

Tr zipcode

121. Selecione Action step variables

122. Selecione o step que faz referência a variável nome.

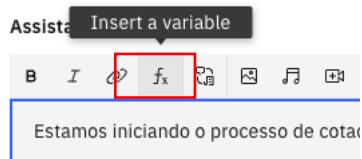
**Nota:** Associe cada variável ao Step em que o usuário forneceu a resposta. Certifique-se de que todas as variáveis estejam corretamente vinculadas aos seus Steps correspondentes.

123. Associando a variável com o step do fluxo de conversa, no final você terá esta tabela

Variable values			
Set variable values. <a href="#">Learn more.</a>			
:: 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

124. No mesmo **step** vamos exibir todos os registros ao usuário ao usuário, para que ele tenha conhecimento dos valores digitados em um resumo, para isso crie um texto que estamos iniciando a automação com os registros.

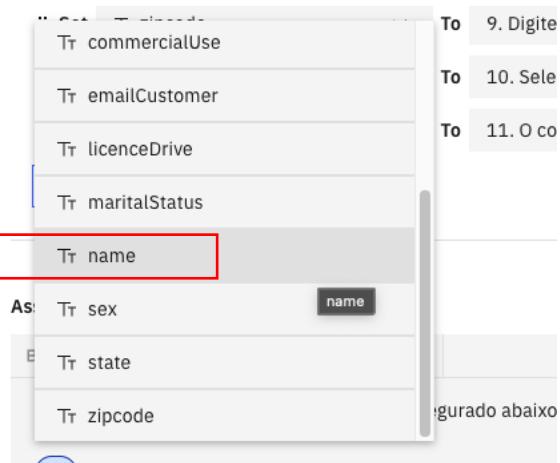
#### 125. Clique em **insert a Variable**



126. Digite uma mensagem para o usuário e Seleccione Session Variables

The screenshot shows the 'Assistant says' editor with a message 'Estamos iniciando o processo de cotação do segurado abaixo:'. Below the message, there are three dropdown menus: 'Action step variables', 'Session variables' (highlighted with a red box), and 'Assistant variables'. The 'Session variables' menu has a black bar over it with the text 'Session variables'.

127. Selecione a variável name



128. No final o Step exibirá todas as variáveis

**Assistant says**

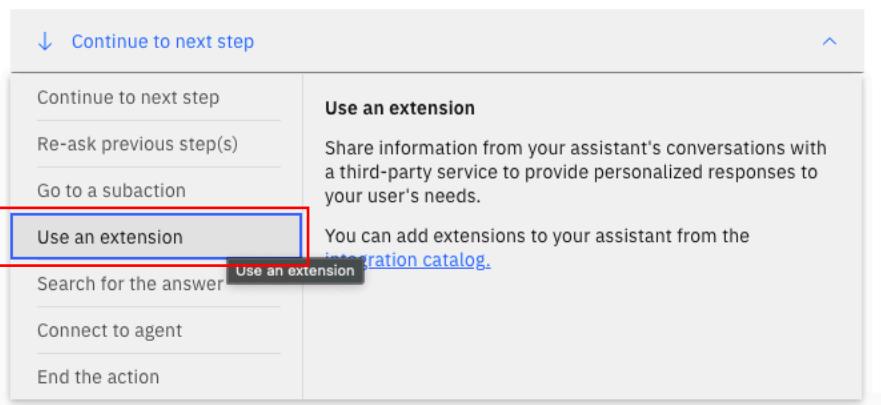
Estamos iniciando o processo de cotação do segurado abaixo:

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**

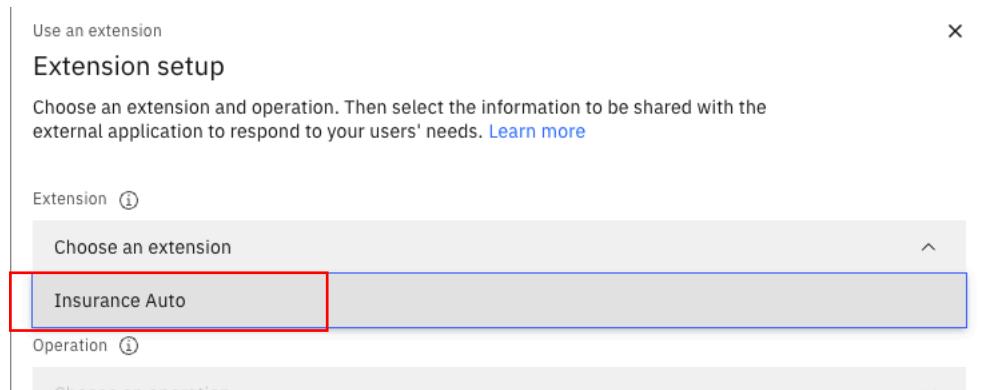
**Nota:** O objetivo é garantir que o segurado visualize todos os registros de forma clara. Capriche nas orientações!

129. Agora em And Then clique em **Use na extension**

And then



### 130. Selecione a extensão **Insurance Auto**



### 131. Operations selecione a opção que aparece o seu **nomeInsuranceAuto**



### 132. Todos os parâmetros serão carregados e devem ser associados à pergunta correspondente no Step. O processo é semelhante ao realizado na criação do Step que exibe todas as variáveis ao usuário. Agora, o foco é garantir que esse mapeamento permita que a API envie os parâmetros corretamente ao Watsonx Orchestrate. Lembre-se sempre de selecionar 'Action Step Variable'



### 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](#) +

### 133. Clique em apply

Apply

And then

Use an extension

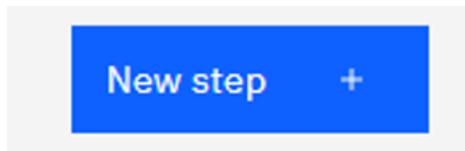
Extension ⓘ Integração Ai assistant com watsonx Orchestrate

Operation ⓘ cotacaoSeguro

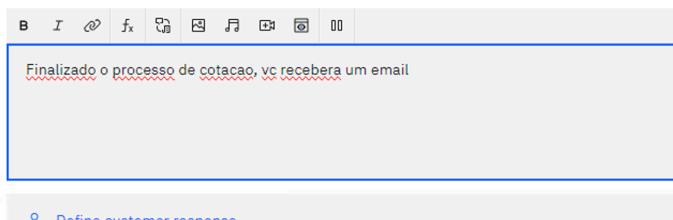
Parameters ⓘ	age	set to	5. Qual é a sua cidade?
	sex	set to	8. Qual é a sua idade?
	city	set to	10. Selecione o seu gênero
	name	set to	1. Olá, qual é o seu nome?
	state	set to	7. Qual é o seu estado?
	cgccpf	set to	4. Qual é o seu CPF ou CNPJ?
	address	set to	3. Digite o seu endereço:
	zipcode	set to	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](#)

134. Crie o último Step para informar ao usuário que o processamento foi finalizado.



135. Insira uma mensagem de finalizado o processo de cotação



136. E finalize o fluxo de conversa selecionando And Then = End Action

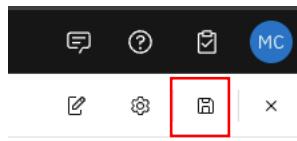
The screenshot shows the configuration for Step 14. In the "Assistant says" section, the message "Processo Finalizado" is displayed, with the entire message box highlighted by a red rectangle. In the "And then" section, the option "End the action" is selected, also highlighted by a red rectangle.

**Step 14**  
Is taken  
without conditions ▾ Set variable values

**Assistant says**  
Processo Finalizado

**And then**  
 End the action

137. Clique em Salvar, lado direito superior.



## 4.25 Exercício: Teste final

### 4.26 Introduction

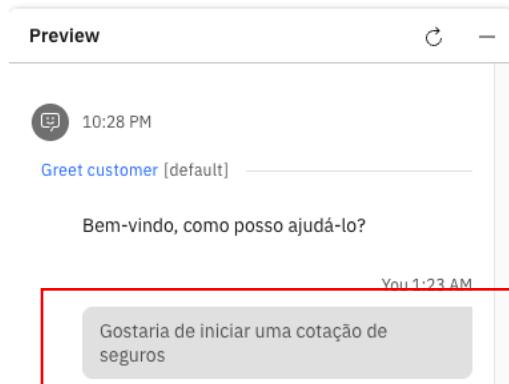
Agora, vamos executar o fluxo de conversa no ambiente de teste do Watsonx Orchestrate e interagir com o AI Assistant Builder. Ao final dessa interação, o processo deve ser concluído.

### 4.27 Instrução do exercício

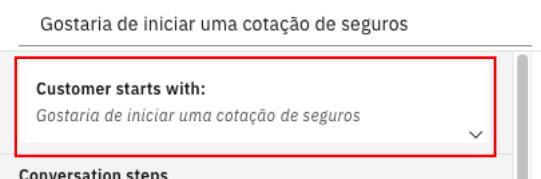
138. Clique em Preview



139. Digite a mensagem que inicia o fluxo de conversa: “**Gostaria de iniciar uma cotação de Seguros**”



**Nota:** Você pode criar quantos gatilhos desejar clicando na primeira caixa do fluxo de conversa e inserindo os novos gatilhos.



140. O fluxo de conversa será iniciado
141. Conclua a interação com o chat
142. Ao final da interação com o chat, o AI Assistant Builder acionará a Skill do Watsonx Orchestrate, que, por sua vez, ativará o IBM RPA. Você verá o front-end de seguros sendo exibido e os

registros de cotação sendo preenchidos no sistema. No final do processo, um e-mail de confirmação da solicitação será enviado

**Nota:** A execução do IBM RPA vai derrubar a sua sessão.

## 4.28 Exercício: implantação do AI Assistant Builder

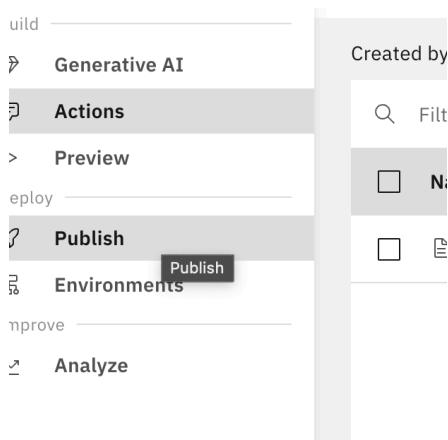
### 4.29 introdução

Após todos os testes e ajustes necessários, estamos prontos para implantar o AI Assistant Builder no sistema do nosso cliente. Os principais sistemas onde o AI Assistant Builder do Watson Orchestrate pode ser implantado são:

1. Aplicações Web
2. Aplicações Móveis
3. Sistemas Internos
4. Plataformas de Mensageria
5. Assistentes Virtuais
6. Portais de Atendimento ao Cliente
7. Ambientes de E-commerce

### 4.30 Instrução do exercício

143. Clique em **Publish** na barra lateral do AI Assistant Builder.

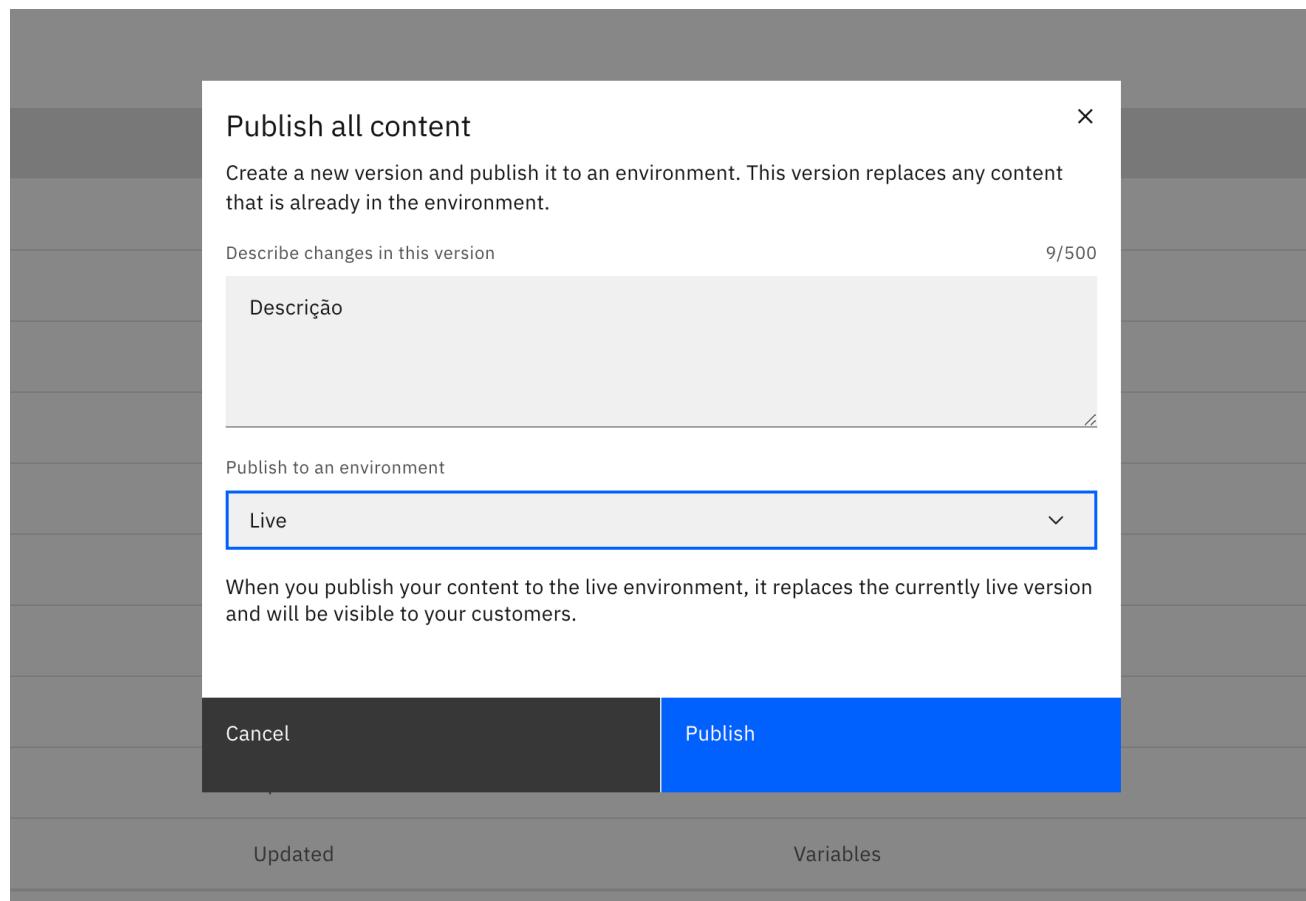


144. Clique em Publish

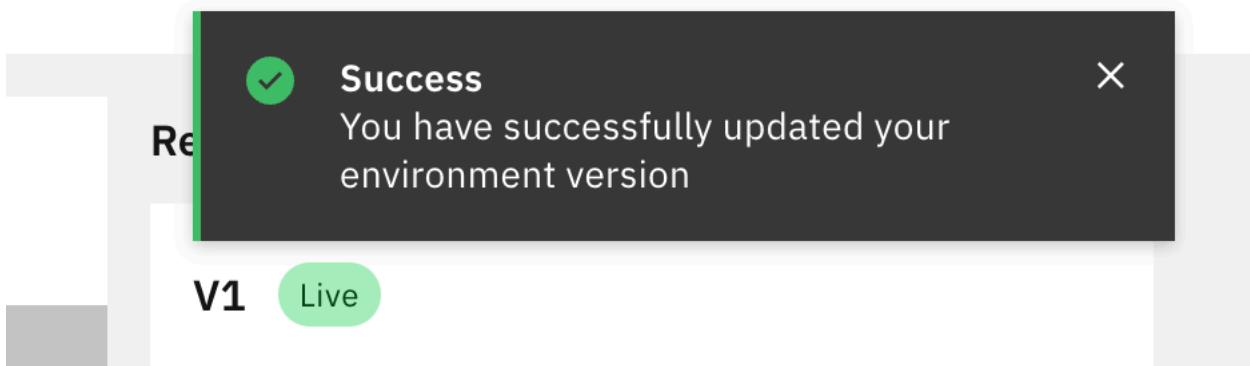
## Publish

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

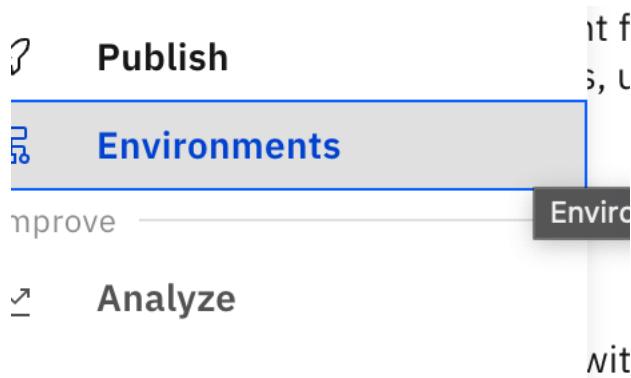
145. Insira uma descrição e selecione live como enviroment



146. Uma mensagem de sucesso deverá ser exibida.

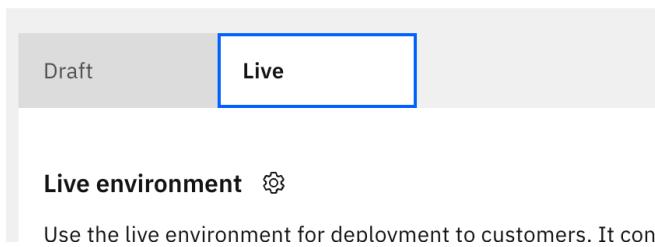


147. Clique em Environments na side bar do lado esquerdo.



148. Clique em **Live**

Environments



149. Clique em **Web Chat**

communication platforms.

**Channels** [Browse catalog](#)

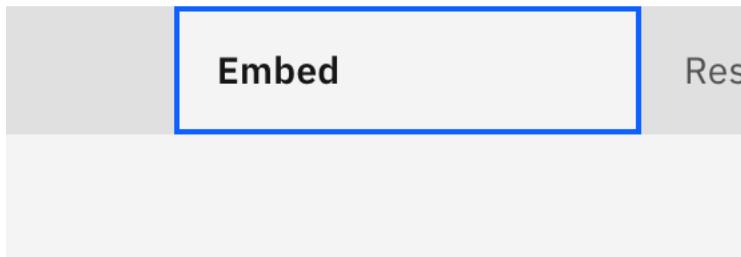
Web chat

## 150. Customização do Chat

The screenshot shows the 'Web chat' configuration page. At the top, there are tabs: Style (selected), Launcher, Home screen, Live agent, Suggestions, Security, Embed, and Resources. On the right, there are 'Close' and 'Save and exit' buttons. The main area is titled 'Customize your chat UI'. It includes fields for 'Assistant's name as 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 color swatches for 'Primary color' (#FFFFFF) and 'Secondary color' (#3D3D3D). Below these are sections for 'Chat header' (color #0354E9) and 'User message bubble' (color #0354E9). A large circular preview area shows a dark gray background with a white checkmark icon. To the right, a sidebar titled 'Assistant' displays a welcome message: 'Hi! I'm a virtual assistant. How can I help you today?'. It also shows three examples: 'Example: Find nearby location', 'Example: Check account balance', and 'Example: See how I can help'. At the bottom, there is a text input field 'Type something...' and a note 'Powered by IBM watsonx'.

Nota: Neste laboratório não vamos customizar por questões de tempo.

## 151. Clique em Embed

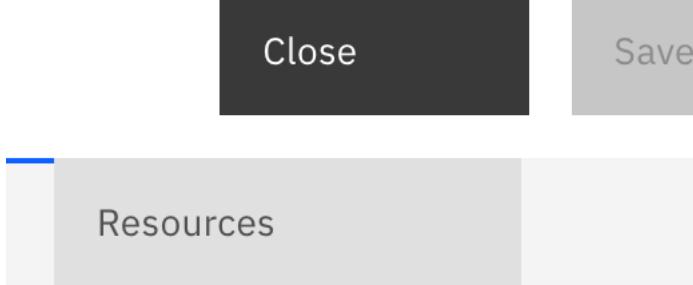


152. Clique em Copy to clipboard para copiar o conteúdo.

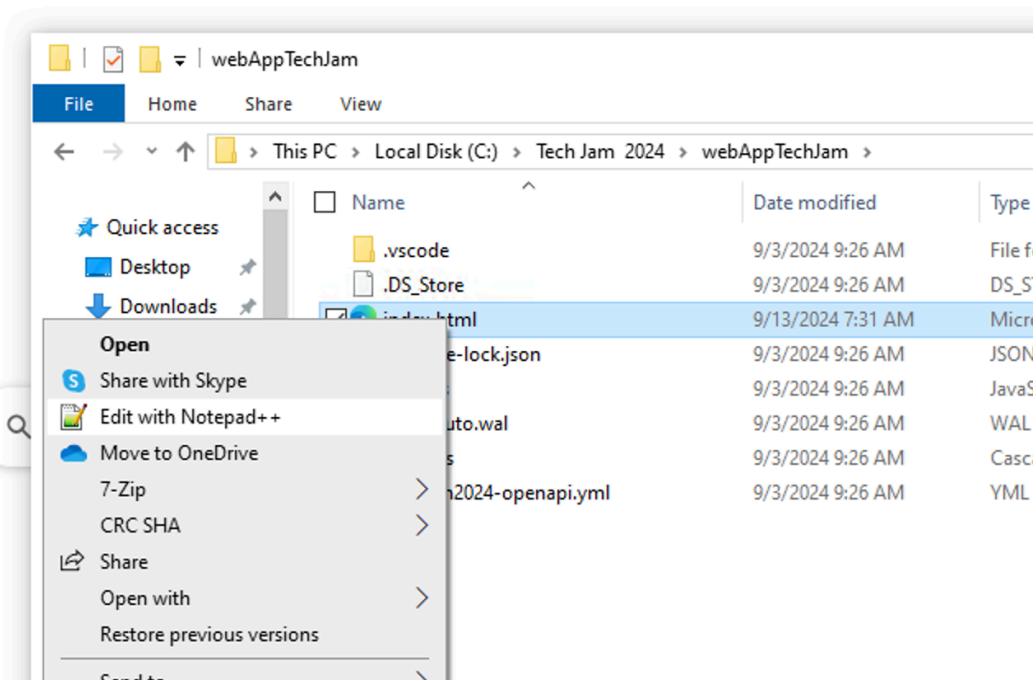
The screenshot shows a configuration page for embedding a Watson Assistant chatbot. At the top left is a small icon of a document with a blue border. Below it is a "Copy to clipboard" button with a blue border. The main title is "</> Embed on your website". Below the title is a sub-instruction: "Ready to launch? It's as easy as copy and paste. [Learn more](#)". A large code block is displayed, starting with a script tag and containing several lines of JSON-like configuration code. On the far right of the code block is a small icon of a document with a blue border.

```
<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>
```

153. Clique em Close



154. Edite o arquivo index.html no caminho C:\Tech Jam 2024\webAppTechJam



155. Insira o Código dentro da 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        <!-- Tela de Login -->
21        <div id="login-section" class="login-section text-center p-5">
22            <form id="login-form" class="w-25 mx-auto">
23                <h1>Login</h1>
24                <div class="mb-3">
25                    <label for="username" class="form-label">Username</label>
```

156. O assistente estará disponível na sua 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 

**Obrigado por concluir este laboratório**