

IBM Business Automation Application

Guia Completo e Ilustrado — Client Onboarding

Passo a passo detalhado com toolkit, template, aplicação, automações e integração com Content Services.

1. Introdução

Este guia completo apresenta todas as etapas para criar uma aplicação de Onboarding de Clientes utilizando o IBM Business Automation Application. Você aprenderá a criar um Toolkit reutilizável, configurar um Template, integrar serviços de automação e Content Services, além de testar e publicar a aplicação.

2. Criando o Toolkit — Client Onboarding Toolkit

O Toolkit serve como um pacote reutilizável contendo views, estilos e serviços. Criamos o UstrNN Client Onboarding Toolkit com uma Custom Header view e configuramos uma versão inicial v1.0.

Artefato	Descrição
Custom Header	View com logo e nome da empresa.
Base Layout	Estrutura para conteúdo reutilizável.
Versão v1.0	Toolkit versionado para uso em templates e aplicações.

■ Dica: Sempre versionar o toolkit antes de utilizá-lo em templates, garantindo rastreabilidade e consistência.

3. Criando o Template — Client Onboarding Template

O template reutiliza os toolkits e define a interface base. Inclui as views Custom Header e Base Layout, integra o serviço Client_Onboarding_Workflows e adiciona a página Review Documents para exibir documentos do cliente.

4. Criando a Aplicação — Client Onboarding Application

A aplicação é criada a partir do template. Integramos o serviço Client Onboarding Decisions para calcular taxas, organizamos a UI com grids responsivos e configuramos filtros dinâmicos baseados no setor selecionado.

5. Testes Finais e Publicação

Após configurar a aplicação, realizamos testes completos para validar serviços, calcular taxas e exibir documentos. Por fim, exportamos a aplicação como .zip e publicamos no IBM Business Automation Navigator.

■ Parabéns! Você concluiu com sucesso o laboratório completo!