

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

watsonx Orchestrate x AI Assistant builder X IBM  
RPA

V 1.2

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 .....	51

# 1 Introdução

## Laboratório watsonx Orchestrate

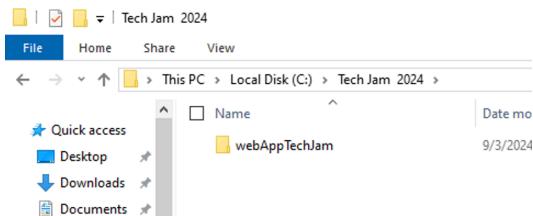
O IBM Watsonx Orchestrate é uma solução de IA e automação generativa que capacita seu negócio automatizando tarefas, simplificando processos complexos e, finalmente, economizando tempo e esforço para você e sua equipe. O IBM Watsonx Orchestrate oferece:

- **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.

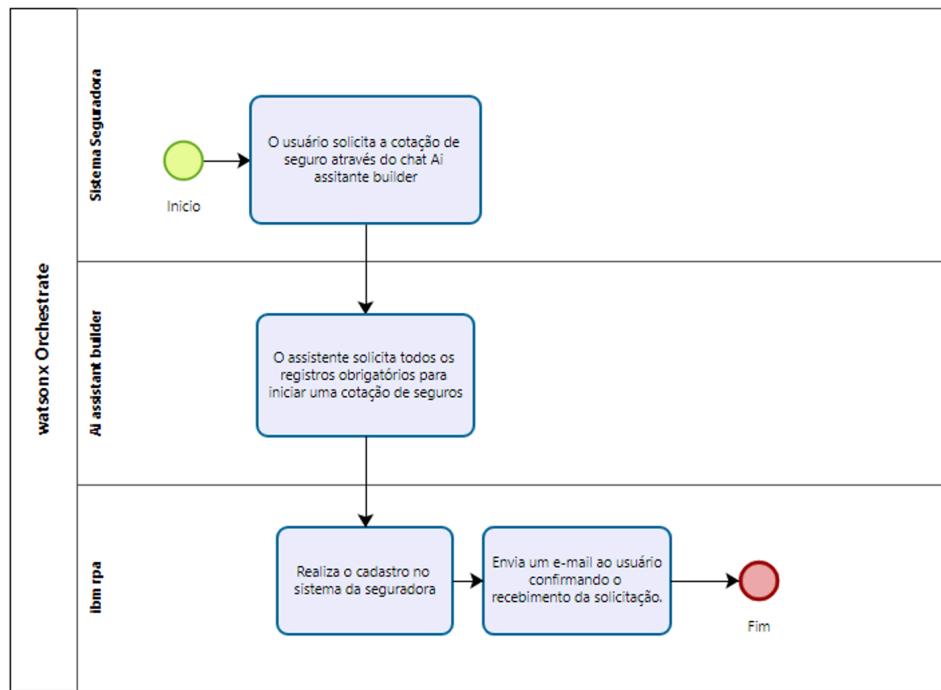
A implementação dessa solução trará benefícios tangíveis, como a redução de custos operacionais, a melhoria da eficiência do atendimento e a liberação de recursos para atividades de maior valor agregado. Além disso, a automação proporcionará uma experiência mais rápida e conveniente para os clientes, 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:

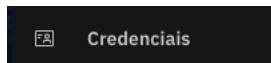
**Criar um projeto no Control Center do IBM RPA:** O primeiro passo é configurar um novo projeto dentro do Control Center para garantir que o IBM RPA tenha os recursos necessários para executar o script de forma eficiente.

**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.

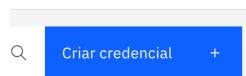
**Nota:** <https://www.ibm.com/docs/en/rpa/23.0?topic=projects-managing>

### 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

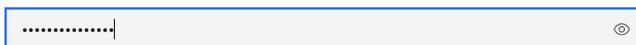
4. Digite o nome do **usuário de desbloqueio do Windows**: No campo apropriado, insira o nome do usuário que será utilizado para o desbloqueio da máquina no sistema operacional Windows.

Nome do usuário

marco.crepaldi

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

Senha

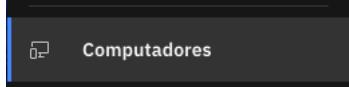


- Clique em criar

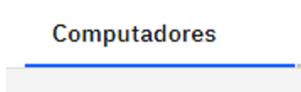


#### 4.3 Edite o seu computador

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



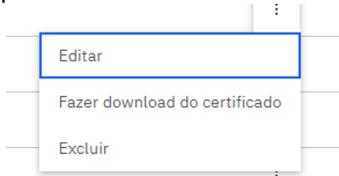
- Clique em **Computadores**.



- 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.



- Clique em Editar



- Selecione a credencial

Nome  
C4502V1

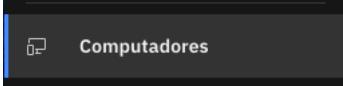
Credencial (opcional)  
Escolher uma opção  
LAPTOP-OTF1JN39 - credential  
login VM Fyre - Crepaldi  
MRRCredential  
MRRDemoCredential

6. Clique em Salvar

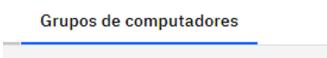
Salvar

#### 4.4 Crie um grupo de máquinas

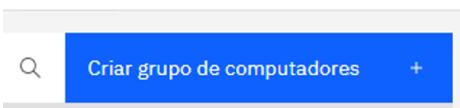
7. Clique em "Computadores" no menu lateral esquerdo



8. Clique em Grupo de Computadores



9. Clique em Criar grupo de computadores.

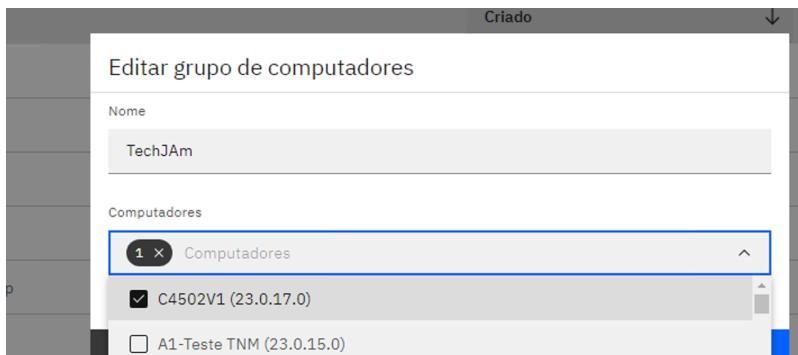


10. **Digite o nome do grupo:** No campo indicado, insira o nome do grupo. Neste exemplo, foi utilizado

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



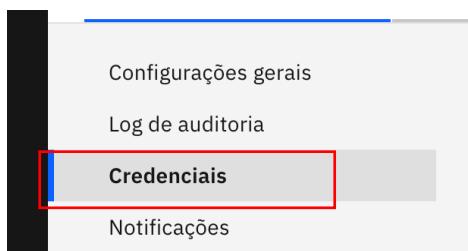
## 4.5 Configurar chave privada

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.

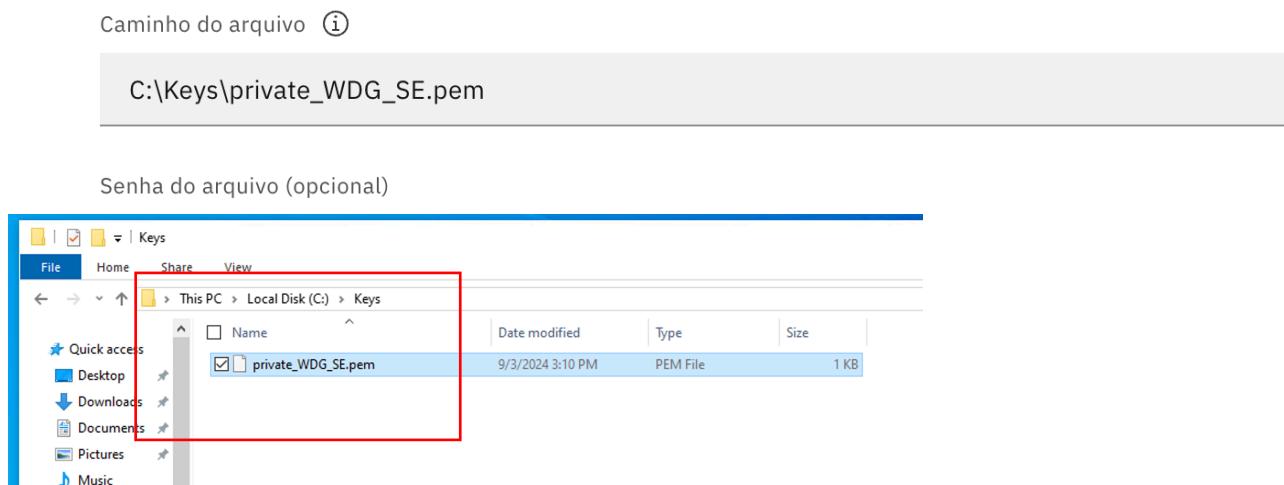
13. Clique em “Locatários” no menu lateral esquerdo.



14. Clique em “Credenciais”.

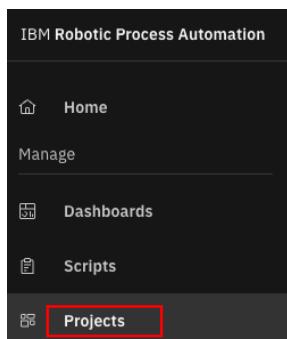


15. **Verifique o caminho da chave privada:** Confirme o caminho onde a chave privada deve ser armazenada e crie o diretório correspondente no seu ambiente, conforme a imagem abaixo.

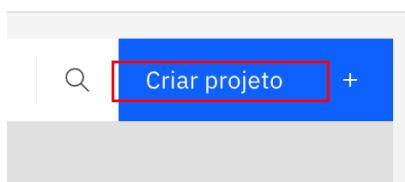


## 4.6 Criar Projeto

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



17. Clique em “**Criar Projeto**”.

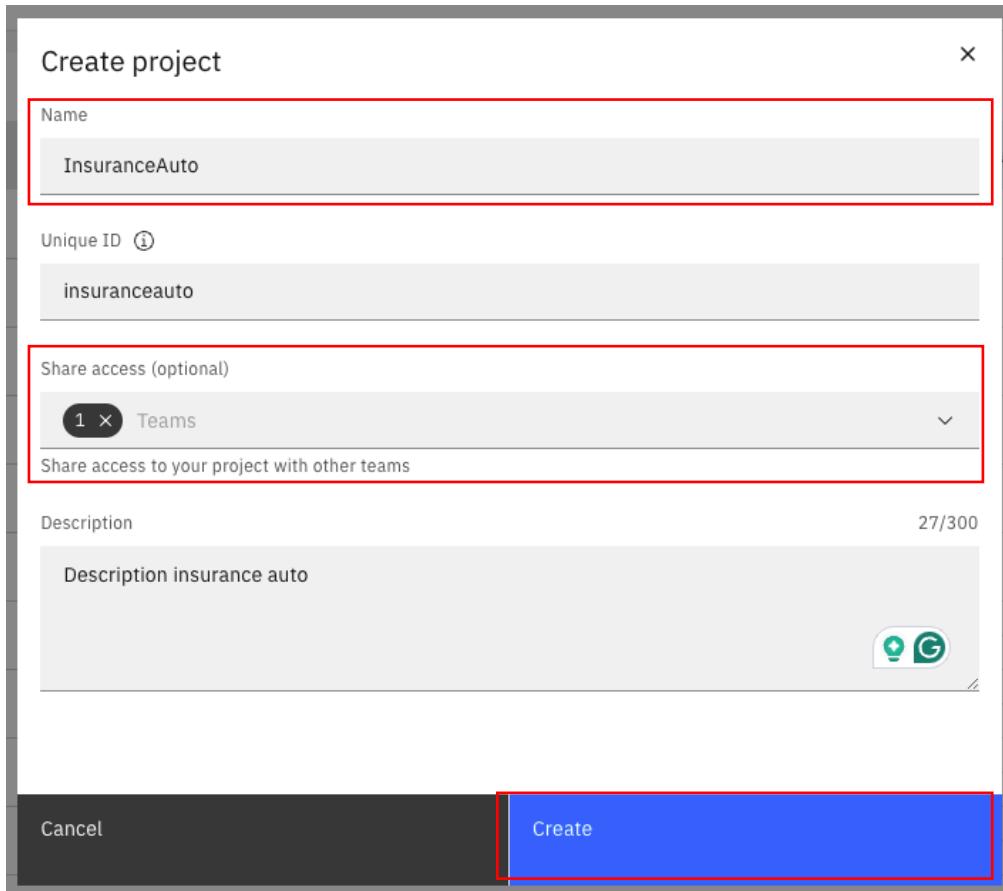


18. Tela Criar Projeto

**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"**.

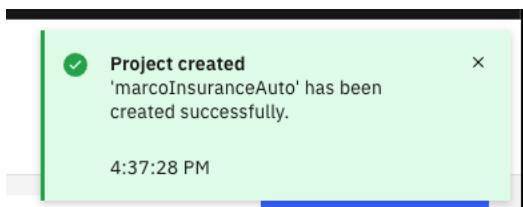
19. Em Compartilhar acesso (opcional) selecione “**Todos**”.
20. Inserir uma **descrição** para o projeto.

21. Clicar em **Criar**.



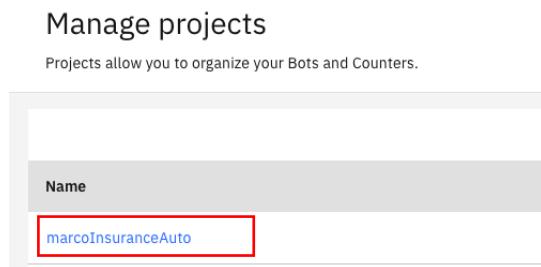
22. Mensagem de sucesso

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

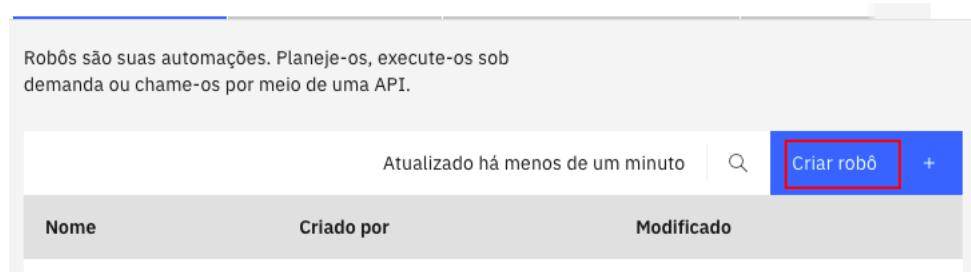


## 4.7 Adicionar um robô ao projeto

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".



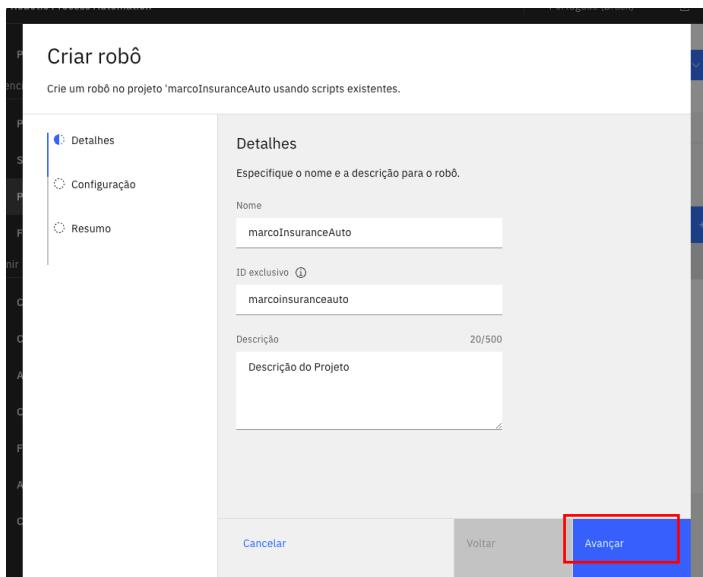
25. De um nome ao projeto, como estamos usando o mesmo tenant, para evitar duplicidade, cada usuário deve personalizar o nome do projeto. Por favor, especifique um nome que comece com o seu próprio nome. Exemplo: "**MarcoInsuranceAuto.**"

A screenshot of a wizard step titled 'Detalhes'. The sub-instruction says: 'Especifique o nome e a descrição para o robô.' Below this, there is a form field labeled 'Nome' containing the value 'marcoInsuranceAuto'.

26. Forneça uma descrição.

A screenshot of a wizard step titled 'Descrição'. The sub-instruction says: 'Descrição do Projeto'. Below this, there is a text input field containing the text 'Descrição do Projeto'.

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)

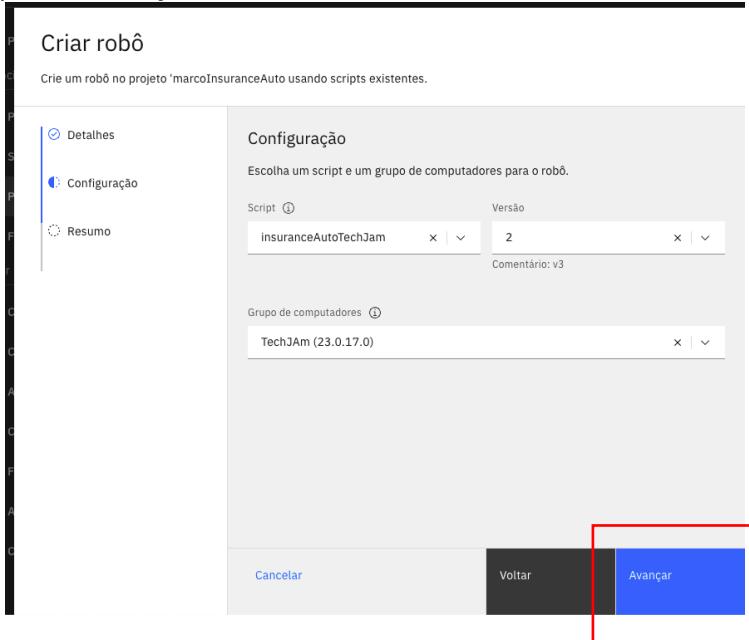
Maquinas Aldo (23.0.16.0)

TechJAM (23.0.17.0) (highlighted with a red box)

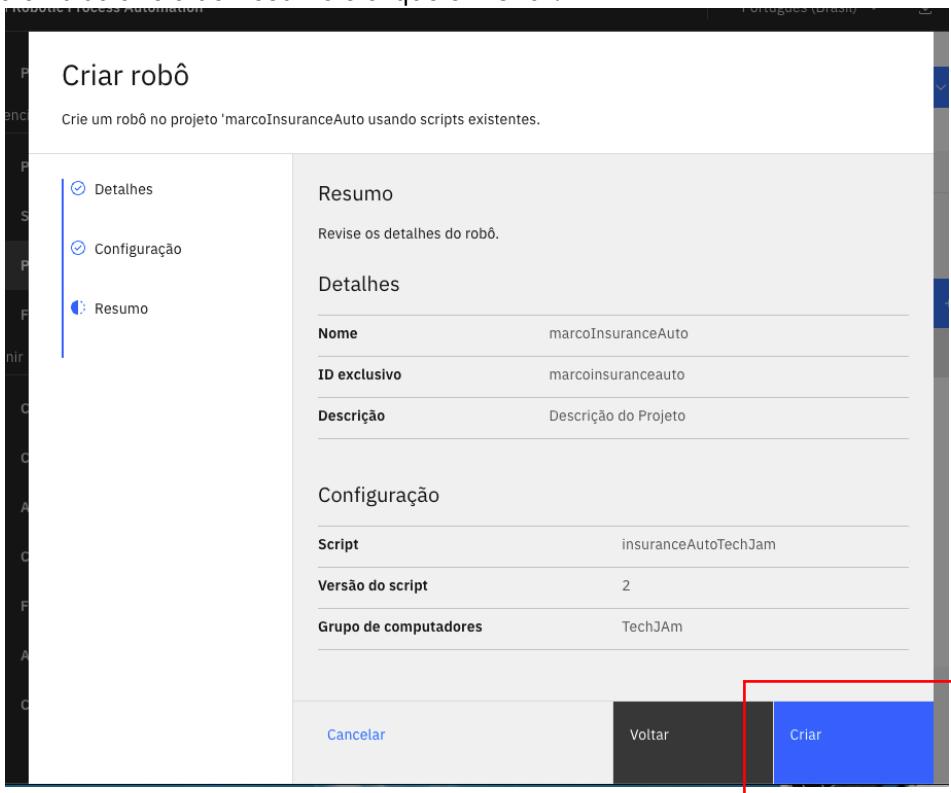
W11Group (23.0.17.0)

WatsonX Orchestrate - Group 1 (23.0.15.0)

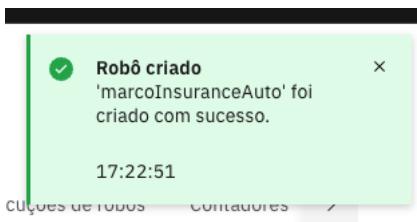
31. Clique em Avançar.



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 navigation bar, there is a dropdown for 'Português (Brasil)' and a download icon. Below the navigation, the page title is 'Gerenciar projetos / marcoInsuranceAuto'. The project name 'marcoInsuranceAuto' is displayed with a description 'Description insurance auto'. On the right side of the card, there is a 'Detalhes' link and a blue button labeled 'Fazer download da OpenAPI' with a downward arrow icon, which is highlighted with a red box. Below the card, there is a section titled 'Robôs' with a sub-section 'Bots'. The 'Bots' tab is selected and underlined in blue. Other tabs include 'Execuções de robô', 'Próximas execuções de robôs', and 'Contadores'. A message below the tabs says 'Robôs são suas automações. Planeje-os, execute-os sob demanda ou chame-os por meio de uma API.' At the bottom of the card, there is a search bar, a 'Criar robô' button, and a date 'Atualizado há 12 minutos'. The table below lists the bot 'marcoInsuranceAuto' with columns 'Nome', 'Criado por', and 'Modificado'. The table footer shows 'Itens por página: 10' and 'Mostrando 1 a 1 de 1 entradas'.

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

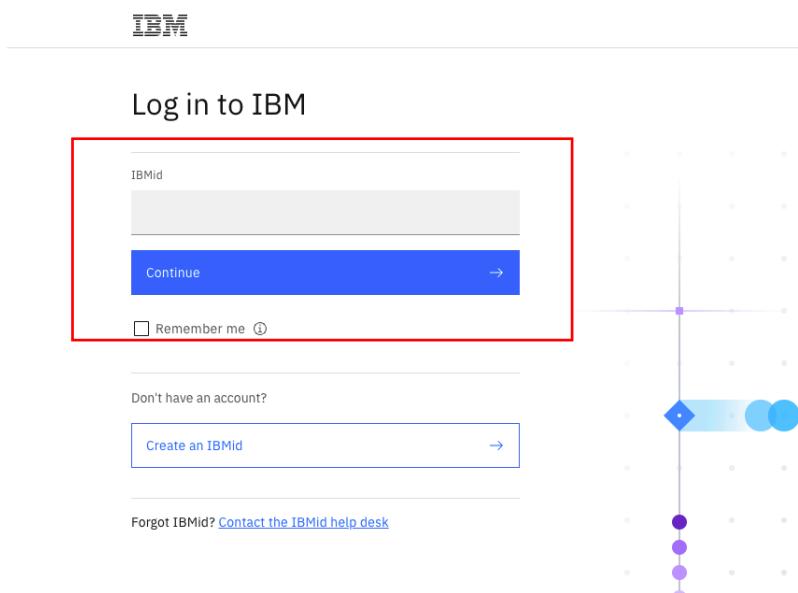
### 4.12 Introdução

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.

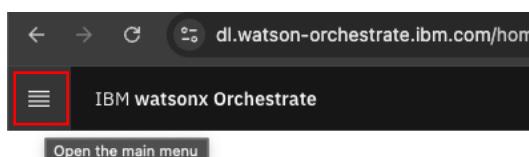
Essas skills são alimentadas por APIs ou fluxos de trabalho predefinidos e são criadas para automatizar processos repetitivos e aumentar a eficiência. O usuário pode orquestrar múltiplas skills em um fluxo de trabalho maior para atender às suas necessidades operacionais de forma mais inteligente e automatizada.

## 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

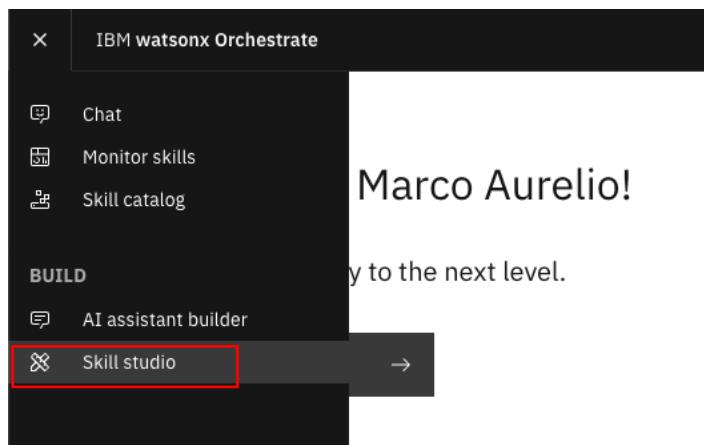


Welcome, Marco Au

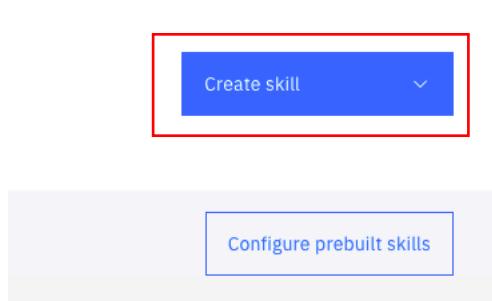
Take productivity to the next level

Debs070513\$

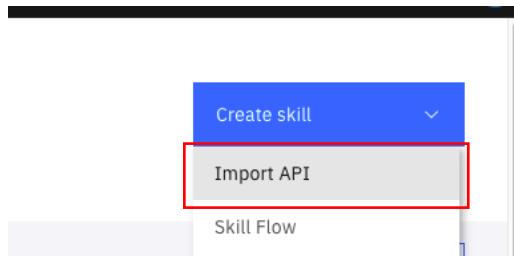
40. Clique em Skill Studio



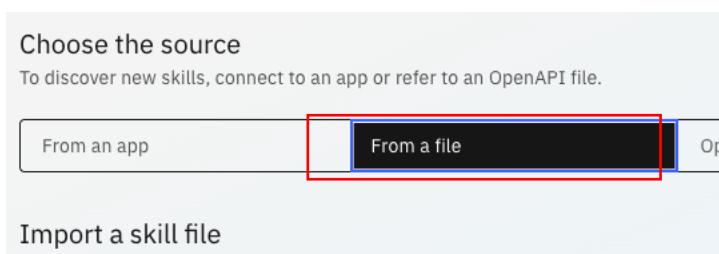
41. Clique em Create Skill



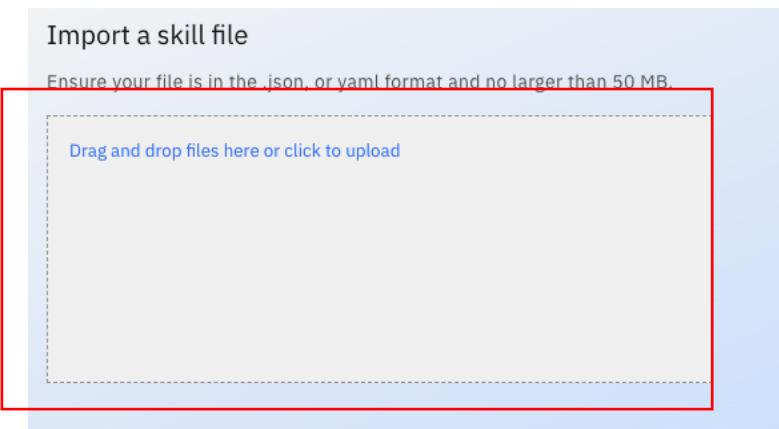
42. Clique em Import API



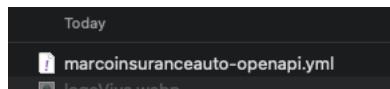
43. Selecione a opção From a File



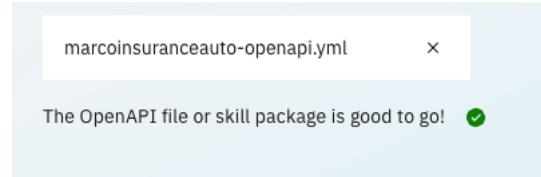
44. Arraste o arquivo ou selecione o arquivo para a área de upload



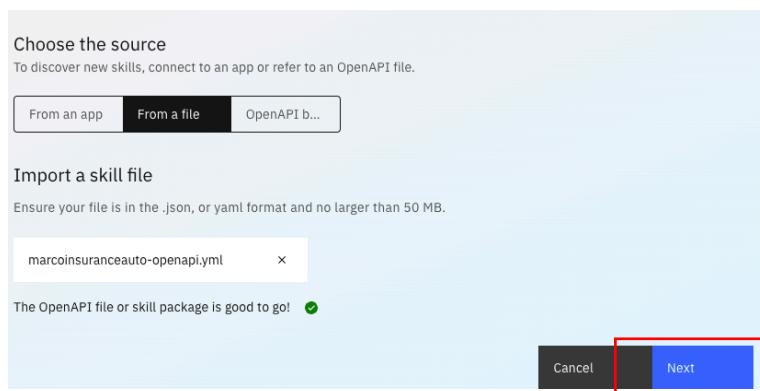
Nesta etapa você irá arrastar o arquivo .YML que é o Open API que você fez o download em projetos do control center do IBM RPA. Terá o seu nome e o nome do projeto que você criou.



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	

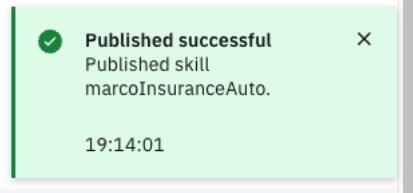
51. Clique nos três pontinhos da sua skill e clique em **Enhance this Skill**

Last edited	
ibm.com	September 02 2024
com	August 31 2024

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

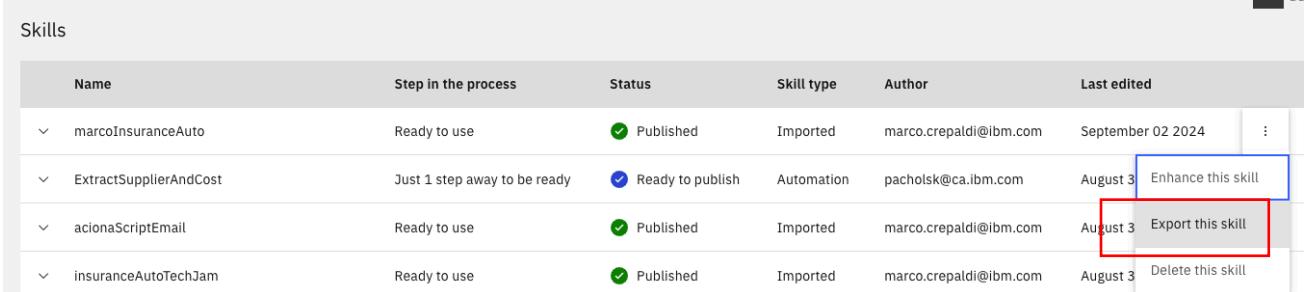
Neste laboratório, vamos integrar o watsonx Orchestrate com o AI Assistant Builder. Para isso, será necessário exportar um arquivo .json da Skill. Abaixo, seguem as etapas para realizar este procedimento:

### 4.16 Export this Skills

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

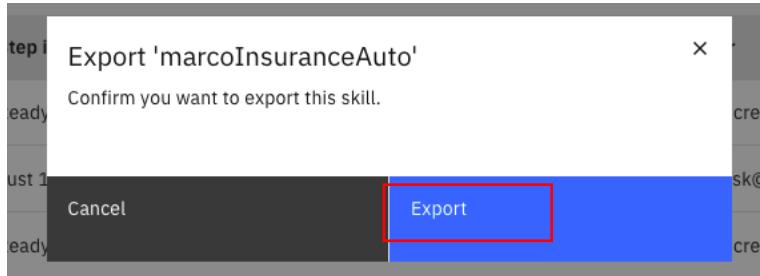
Name	Step in the process	Status	Skill type	Author	Last edited
marcoInsuranceAuto	Ready to use	Published	Imported	marco.crepaldi@ibm.com	September 02 2024

55. Clique em Export this Skill.



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

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



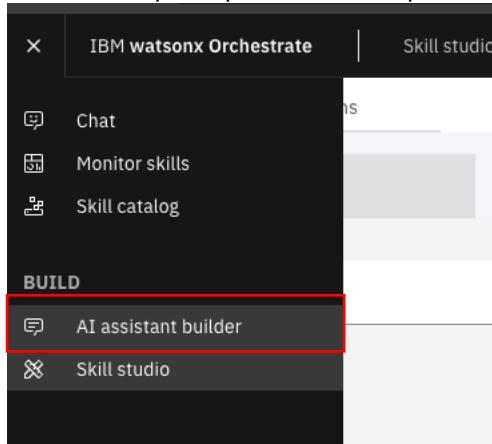
## 4.17 Exercício: Criar um novo Assistante / Ai Assistant Builder

### 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



## 58. Criar o seu primeiro assistente

Welcome to AI assistant builder

Create Personalize Customize Preview

**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

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

Welcome to AI assistant builder

Back Next

Create Personalize Customize Preview

**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... ➤

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

Welcome to AI assistant builder

Back Next

Create Personalize Customize Preview

**Customize your chat UI**

Update the style to match your brand and your website. You can change these settings later. A developer can also add more advanced styling changes with code. [Learn more](#)

Assistant's name as known by customers

Assistant

Intended purpose

Standard: For virtual agents and customer support experiences.

Carbon for AI: For use in internal IBM products.

Choose a theme

Light Dark

Primary color #FFFFFF Secondary color #3D3D3D

Chat header User message bubble

Accent color #0354E9

Significant and interactive objects

Size

The size of the web chat on this page will not change by updating these fields.

Add an avatar image

Create assistant page

Assistant

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

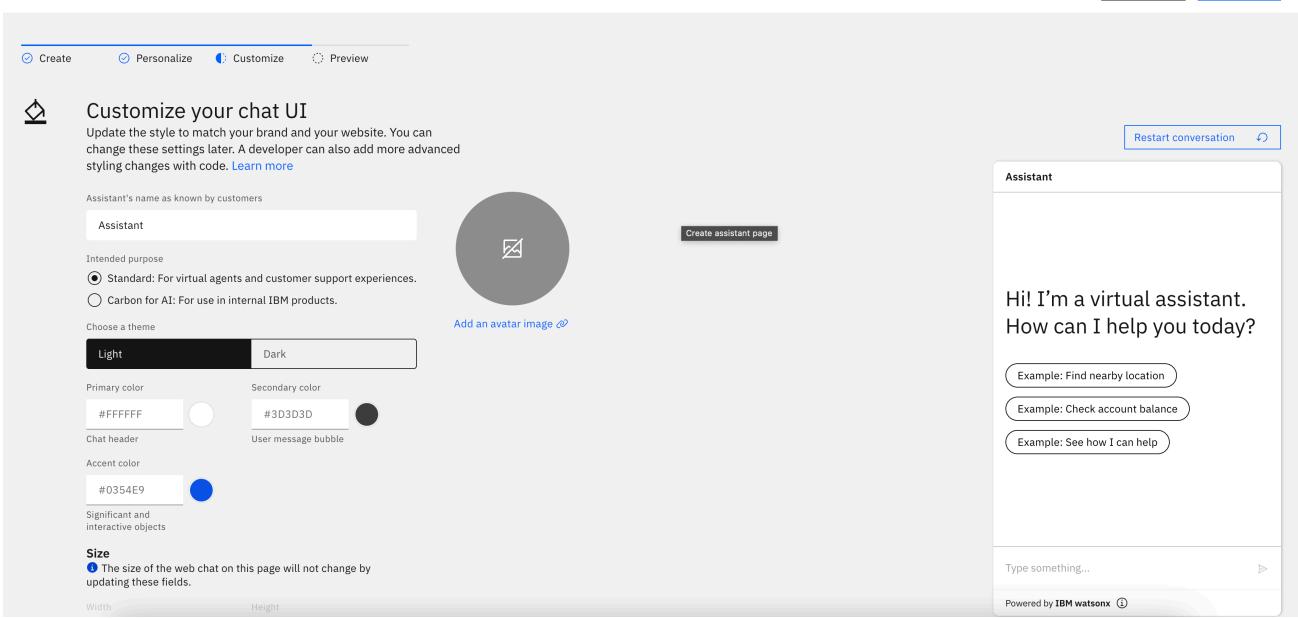
Example: Find nearby location

Example: Check account balance

Example: See how I can help

Type something...

Powered by IBM Watsonx



## 61. Clique em Criar

Welcome to AI assistant builder

Back Create

Create Personalize Customize Preview

**Preview your assistant**

See what your assistant will look like as a chatbot on your website.

Certain settings do not work on this page and are disabled.

Copy link to share Change layout Customize web chat

Sample website

Assistant

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

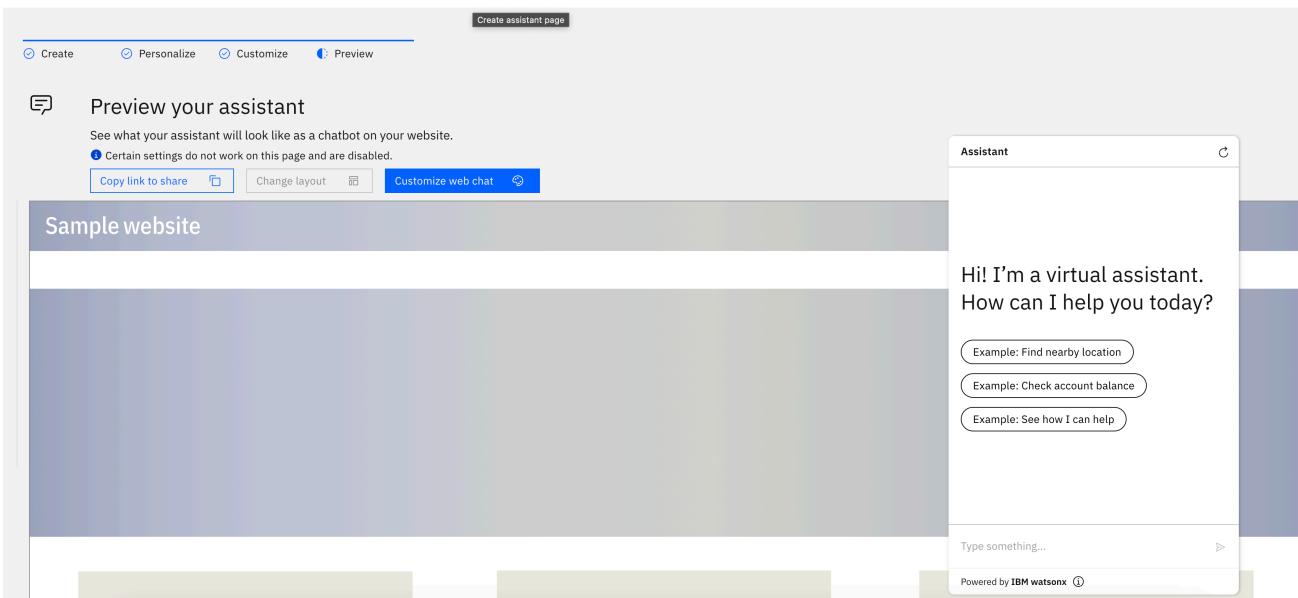
Example: Find nearby location

Example: Check account balance

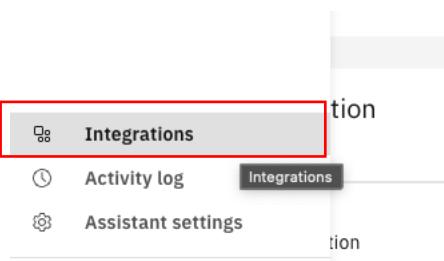
Example: See how I can help

Type something...

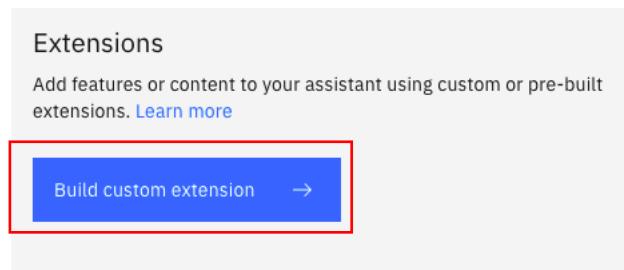
Powered by IBM Watsonx



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



63. Clique em **build custom extension**



64. Clique em Next

A screenshot of the 'Custom extension' setup page. At the top, there is a navigation bar with the IBM Watsonx Orchestrate logo, 'AI assistant builder', 'TechJam Brasil', and some icons. 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.' It also lists 'Steps to setting up custom extensions:' followed by a numbered list of three steps.

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

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**

**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>		

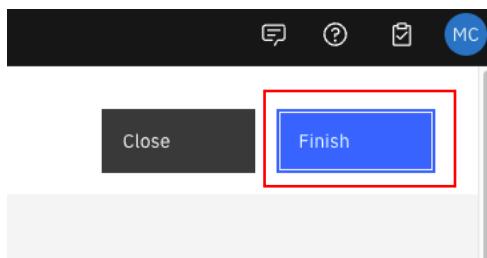
**Review operations**  
 This table shows the operations defined in the OpenAPI document.

Operation	Method	Resource
marcoInsuranceAuto	POST	/marcoinsuranceauto

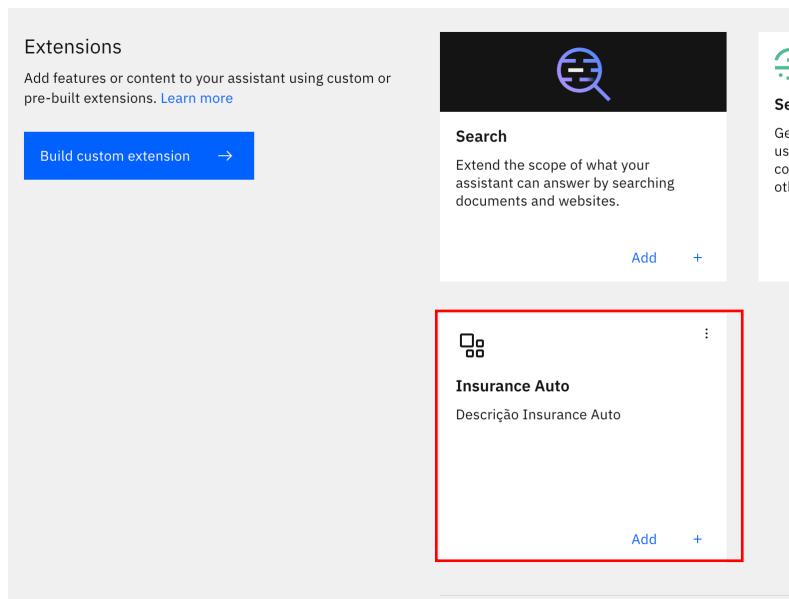
72. Serão exibidos todos os parâmetros de integração

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	

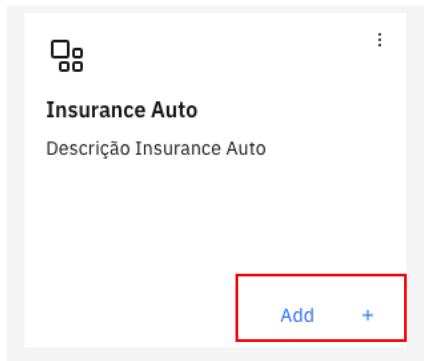
73. Clique em **Finish** para concluir a criação da extensão.



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

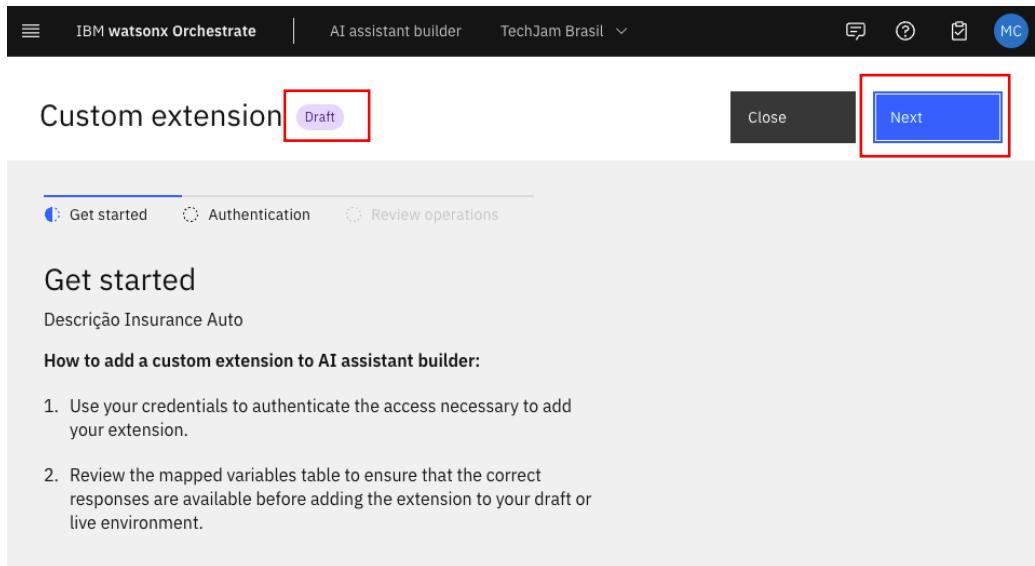


76. Clique em Add



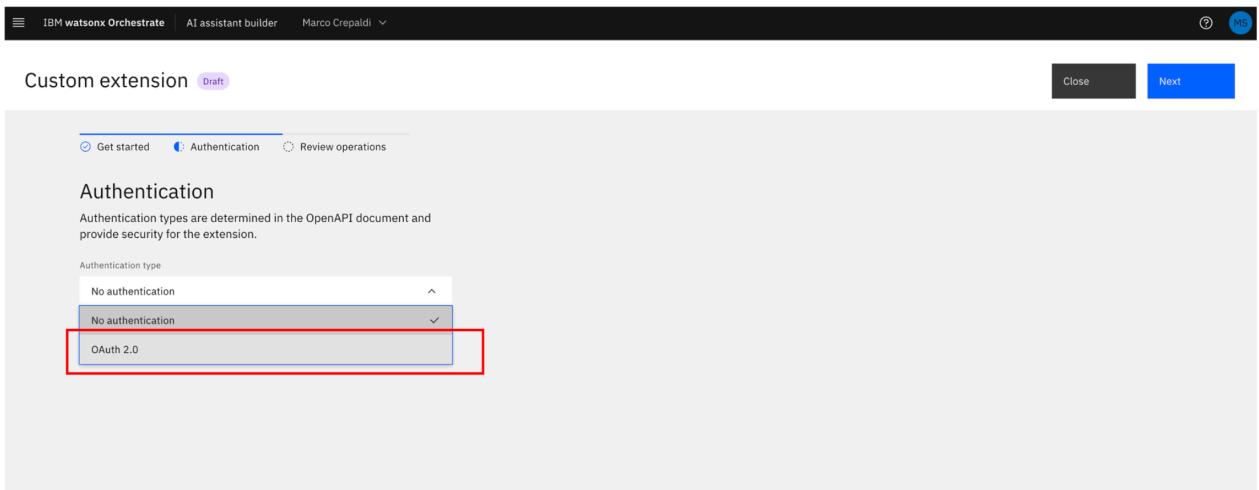
77. A extensão está quase publicada, no momento ela está em Draft

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.

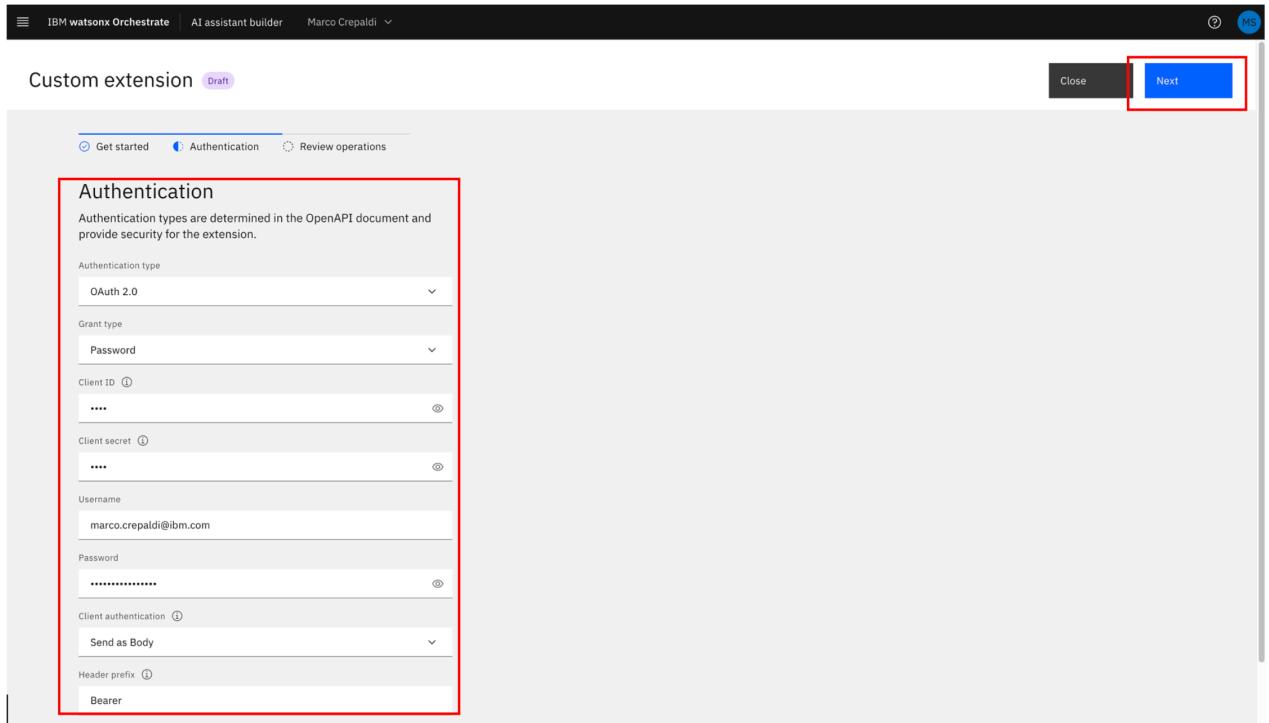
84. No campo **username** insira o usuário do control center IBM RPA

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

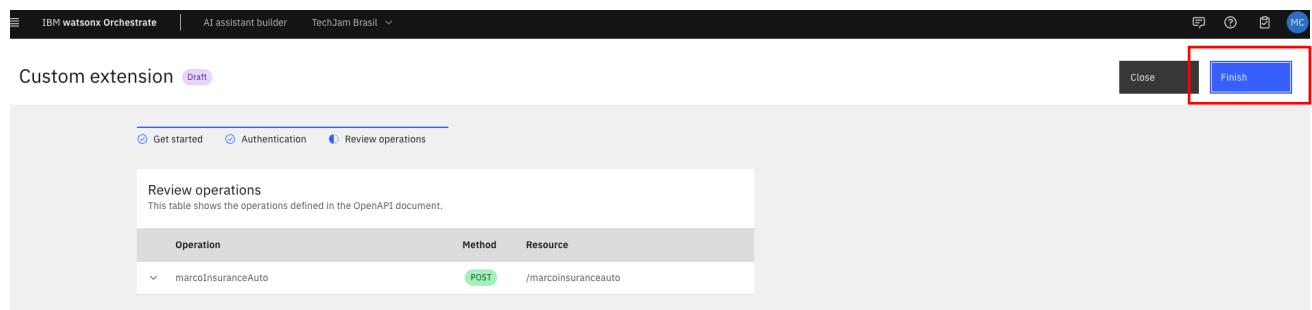
86. No campo **Client authentication** selecione Sen as Body

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

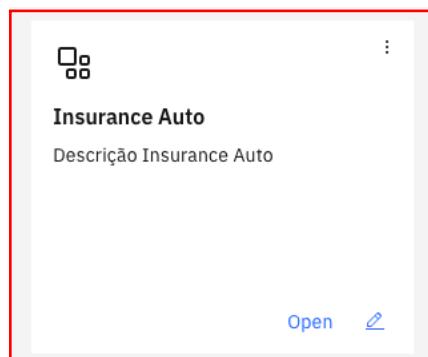
88. Clique em **Next**



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.

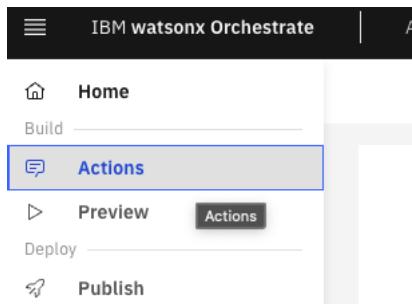
Abaixo segue o layout:

Nome	Tipo
name	Free text
maritalStatus	Free text
address	Free text
cpfCnpj	Free text
city	Free text
licenceDrive	Free text
state	Free text
age	Free text
zipcode	Free text
sex	Free text
commercialUse	Free text

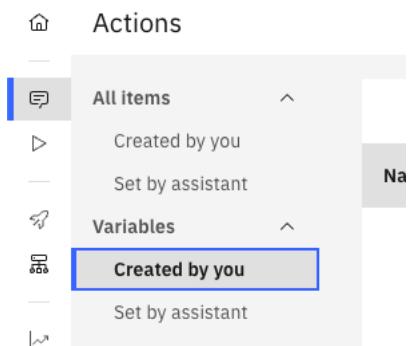
emailCustomer	Free text
---------------	-----------

## 4.22 Instrução do exercício – Criar Variáveis

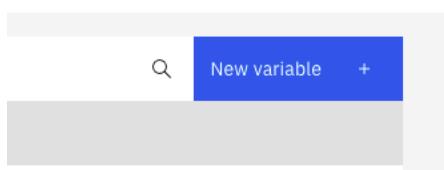
91. Clique em Actions



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.

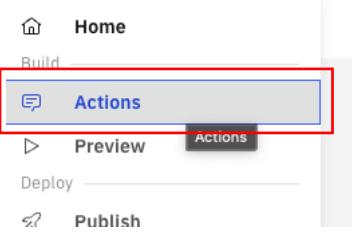
Name	Actions count	Initial value	Description	Variable ID	
Tr name	0			name	
Tr maritalStatus	0			maritalStatus	
Tr address	0			address	
Tr cgccpf	0			cgccpf	
Tr city	0			city	
Tr licenceDrive	0			licenceDrive	
Tr state	0			state	
Tr age	0			age	
Tr zipcode	0			zipcode	
Tr sex	0			sex	
Tr commercialUse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



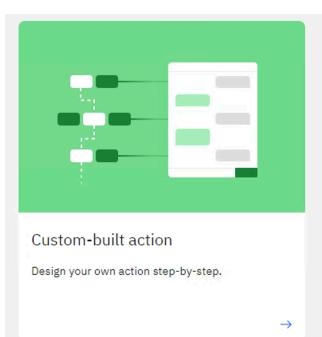
99. Clique em **Create Action +**

Create your first action

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



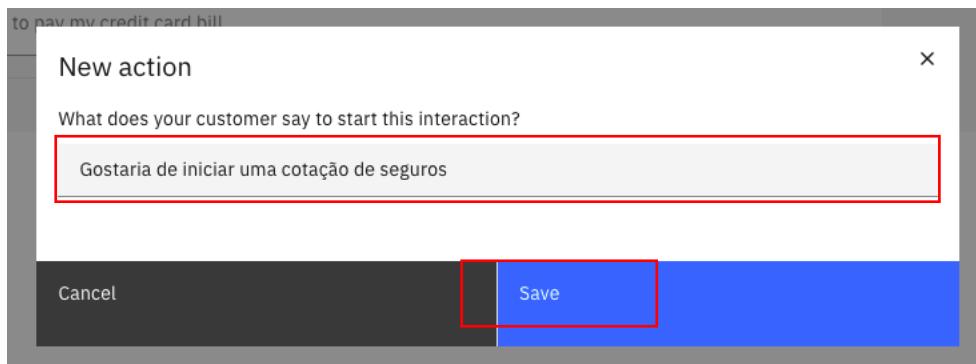
100. Clique em Custom-built action



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

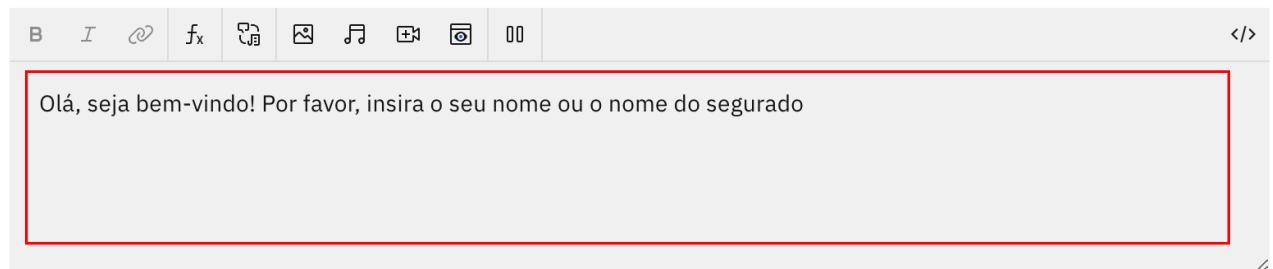
102. Clique em **Save**

**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”

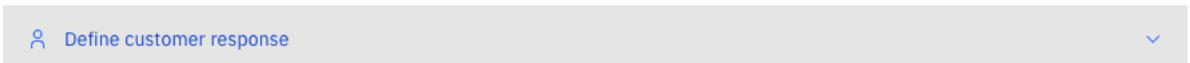


103. Vamos digitar a primeira pergunta para o usuário “**Olá, seja bem-vindo! Por favor, insira o seu nome ou o nome do segurado**”.

Assistant says



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



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' expanded, showing 'Options', 'Confirmation', and 'Free text' (which is highlighted with a red box). Below these are 'Regex', 'Number', 'Date', and 'Time'. Under 'Saved', there's a dropdown arrow. The main panel is titled 'Free text' with the sub-instruction 'Enable customers to write out any response using text input'. It shows a section 'As text' with a text input field containing '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. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a text area with the placeholder 'Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite o nome do futuro segurado:'. In the bottom right corner of the text area, there's a dark speech bubble containing the text 'User enters free text' (which is highlighted with a red box). At the bottom of the screen, there are buttons for 'Edit response' and 'Edit validation', along with some icons.

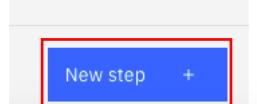
107. No passo **And Then** nos vamos selecionar uma ação , clique em **Continue to next step**

The screenshot shows the 'And Then' action selection interface. At the top, there's a button 'Continue to next step' (which is highlighted with a red box). Below it is another 'Continue to next step' button (which is highlighted with a blue box) with a tooltip 'Continue to next step - follow the action's flow to whichever step is ordered next.' Other options listed include '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

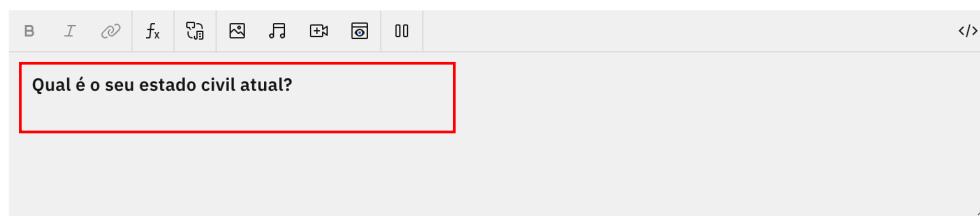


108. Clique em "Novo Passo" para criar o próximo fluxo de conversa com o usuário

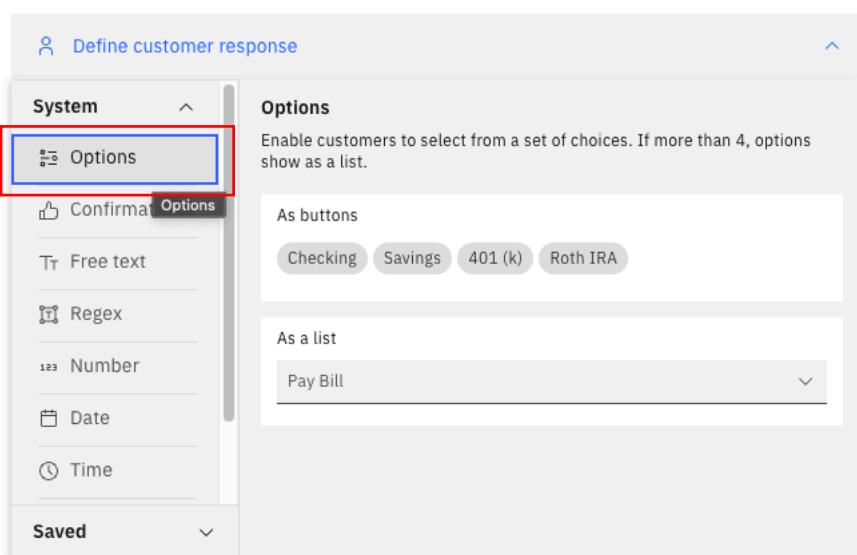


109. Digite a segunda pergunta para o usuário **"Qual é o seu estado civil atual?"**.

Assistant says



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

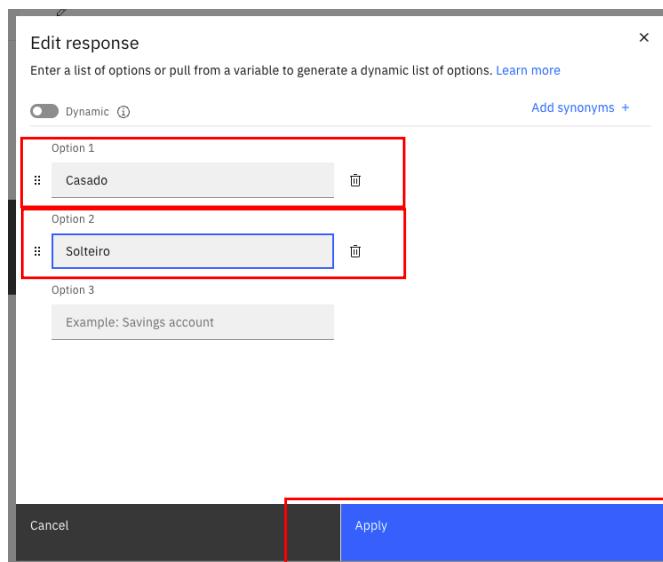


**Nota:** O Front End que recebe a solicitação de cotação de seguros aceita apenas dois valores como resposta: **"Married"** e **"Single"**. No entanto, no fluxo de conversa, faremos a pergunta em português para garantir o entendimento correto por parte do usuário. Dado que a resposta precisa ser restrita 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.

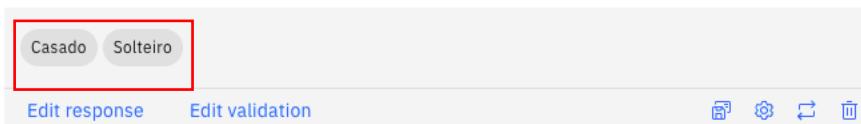
111. Digite a primeira opção para o usuário **"Casado"**

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
maritalStatus	“Single” ou “Married”
genero	“Male” ou “Female”
commercialUse	“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
cpfCnpj	Free Text
city	Free Text
licenceDrive	Free Text
state	Free Text
age	Free Text
zipcode	Option “Casado” ou “Solteiro”
genero	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 +

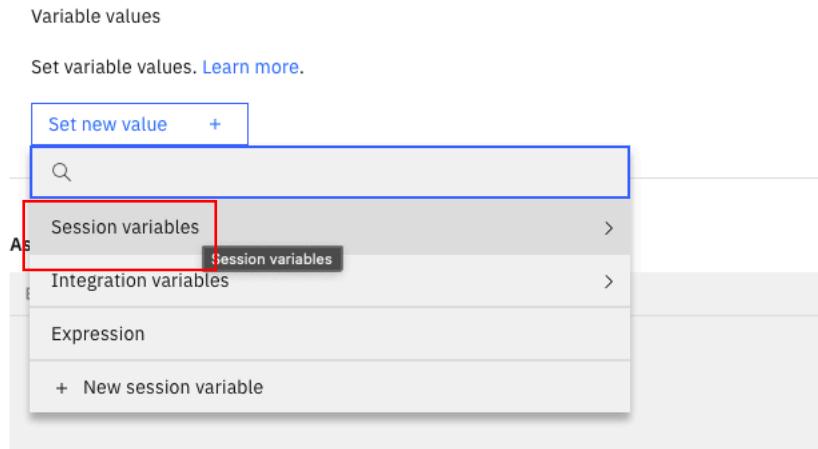
117. Dentro do Step, clique em Set Variable Values



118. Clique em Set new value



119. Selecione Session Variables



120. Selecione a variável name

As	
	<a href="#">Set new value</a> +
	Tr commercialUse
	Tr emailCustomer
	Tr licenceDrive
	Tr maritalStatus
	Tr name
	Tr sex
	Tr state
	Tr zipcode

## 121. Seleccione Action step variables

Variable values

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

Set  To

[Set new value](#) +

Assistant says

B I

For example: What type of transfer would you like to

Enter text

Expression

Action step variables

Session variables

Assistant variables

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

lore.

A screenshot of a conversational interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon. Below it, a dropdown menu titled "All variables" is open, showing a list of numbered steps:

1. Olá, seja bem-vindo! Por favor, digite ...
2. Qual é o seu ...
3. Digite o seu endereço:
4. Digite o número do seu CPF ou CNPJ:
5. Digite o nome da cidade onde se loca...
6. Digite o número da sua Habilidade:

The first step is highlighted with a red box.

A screenshot of the "Variable values" configuration screen. It shows a list of variable assignments:

Set	To
Set Tr name	To 1. Olá, qual é o seu nome?
Set new value +	

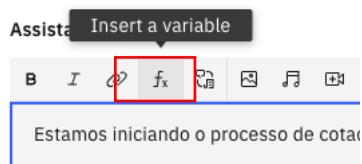
**Nota:** Associe cada variável ao Step em que o usuário forneceu a resposta. Certifique-se de que todas as variáveis estejam corretamente vinculadas aos seus Steps correspondentes.

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

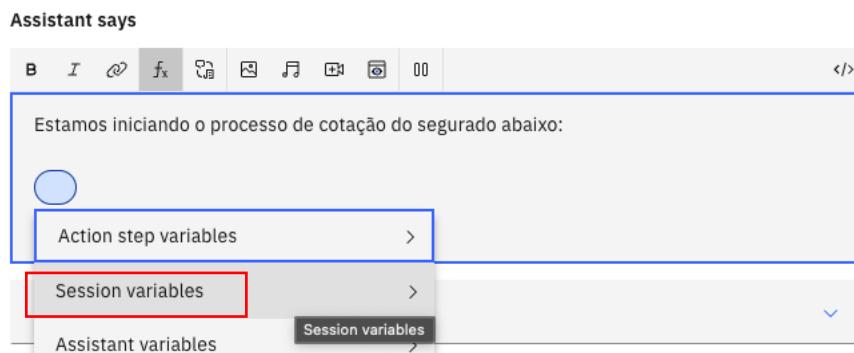
Variable values	
Set variable values. <a href="#">Learn more.</a>	
Set Tr name	To 1. Olá, seja bem-vindo! Por fa...
Set Tr maritalStatus	To 2. Qual é o seu status atual d...
Set Tr address	To 3. Digite o seu endereço:
Set Tr cgccpf	To 4. Digite o número do seu CP...
Set Tr city	To 5. Digite o nome da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

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.

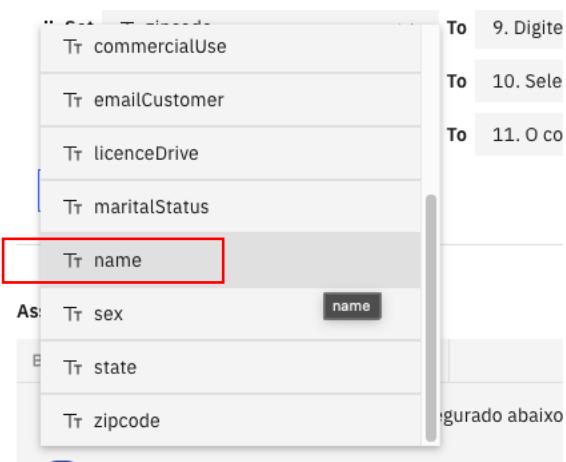
125. Clique em **insert a Variable**



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



127. Selecione a variável name



128. No final o Step exibirá todas as variáveis

Assistant says

The screenshot shows a text editor interface with various icons at the top. Below the toolbar, there is a list of variables and their corresponding placeholder names:

- 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 Veículo 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

The screenshot shows the 'And then' step configuration screen. At the top, there is a button labeled 'Continue to next step'. Below it, a list of options is shown, with the 'Use an extension' option highlighted by a red box. A tooltip for this option states: 'Share information from your assistant's conversations with a third-party service to provide personalized responses to your user's needs.' Below the tooltip, another tooltip for 'Use an extension' says: 'You can add extensions to your assistant from the integration catalog.' Other options in the list include 'Re-ask previous step(s)', 'Go to a subaction', 'Search for the answer', 'Connect to agent', and 'End the action'.

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

The screenshot shows the 'Extension setup' configuration screen. At the top, it says 'Use an extension' and 'Extension setup'. It includes a note: 'Choose an extension and operation. Then select the information to be shared with the external application to respond to your users' needs. [Learn more](#)'. Below this, there is a section titled 'Extension' with a sub-section 'Choose an extension'. The 'Insurance Auto' option is listed and highlighted with a red box. Below it, there is a section titled 'Operation' with a sub-section 'Choose an operation'.

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

Choose an extension that has been added to your assistant.

marcoInsuranceAuto

Choose an operation

Choose from a list of operations included in your extension.

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'

The screenshot shows the configuration of an Action Step Variable. At the top, there is a sidebar with 'Expression' and 'Action step variables' selected. Below this, the 'Step 13' configuration is shown. The 'Is taken' condition is set to 'without conditions'. A 'Delete variable values' button is available. The 'Variable values' section lists 12 variables, each with a 'Set' value and a 'To' value:

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

A 'Set new value' button is located at the bottom left of the variable list.

133. Clique em **apply**

Apply

And then

Use an extension

Extension ① Integração Ai assistant com watsonx Orchestrate

Operation ① cotacaoSeguro

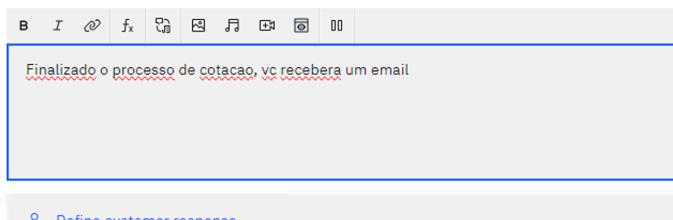
Parameters ①	Operations	Step
age	set to	5. Qual é a sua cidade?
sex	set to	8. Qual é a sua idade?
city	set to	10. Selecione o seu genero
name	set to	1. Olá, qual é o seu nome?
state	set to	7. Qual é o seu estado?
cgccpf	set to	4. Qual é o seu CPF ou CNPJ?
address	set to	3. Digite o seu endereço:
zipcode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

New step +

135. Insira uma mensagem de finalizado o processo de cotação



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

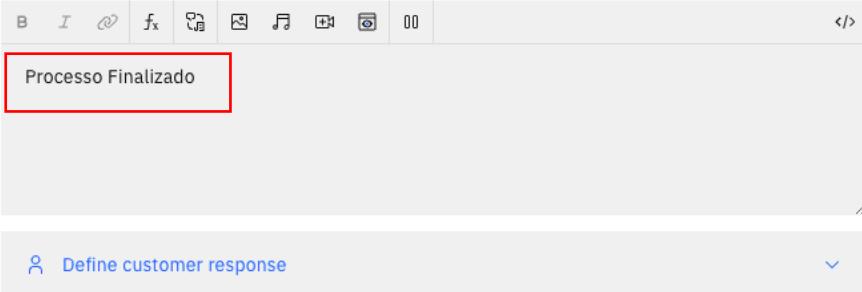
**Step 14**

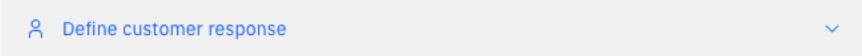


Is taken  
without conditions 

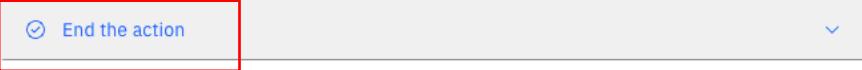
 

**Assistant says**

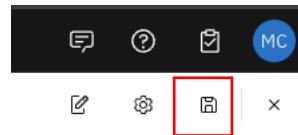
  
Processo Finalizado

  
Define customer response 

**And then**

  
 End the action 

137. Clique em Salvar, lado direito superior.



## 4.25 Exercício: Teste final

## 4.26 Introduction

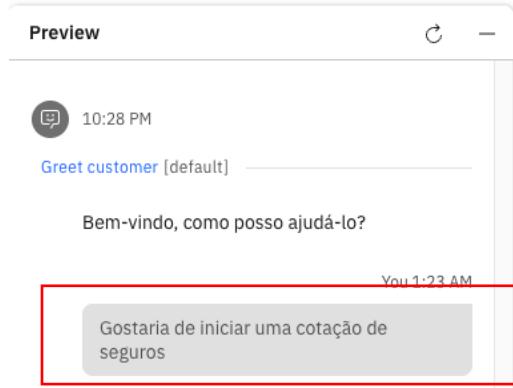
Agora, vamos executar o fluxo de conversa no ambiente de teste do Watsonx Orchestrate e interagir com o AI Assistant Builder. Ao final dessa interação, o processo deve ser concluído.

## 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 Assistante Builder

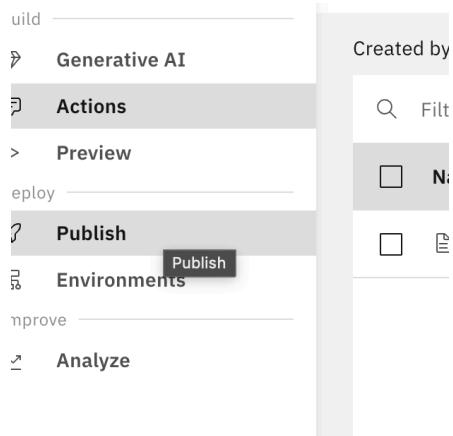
### 4.29 introdução

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

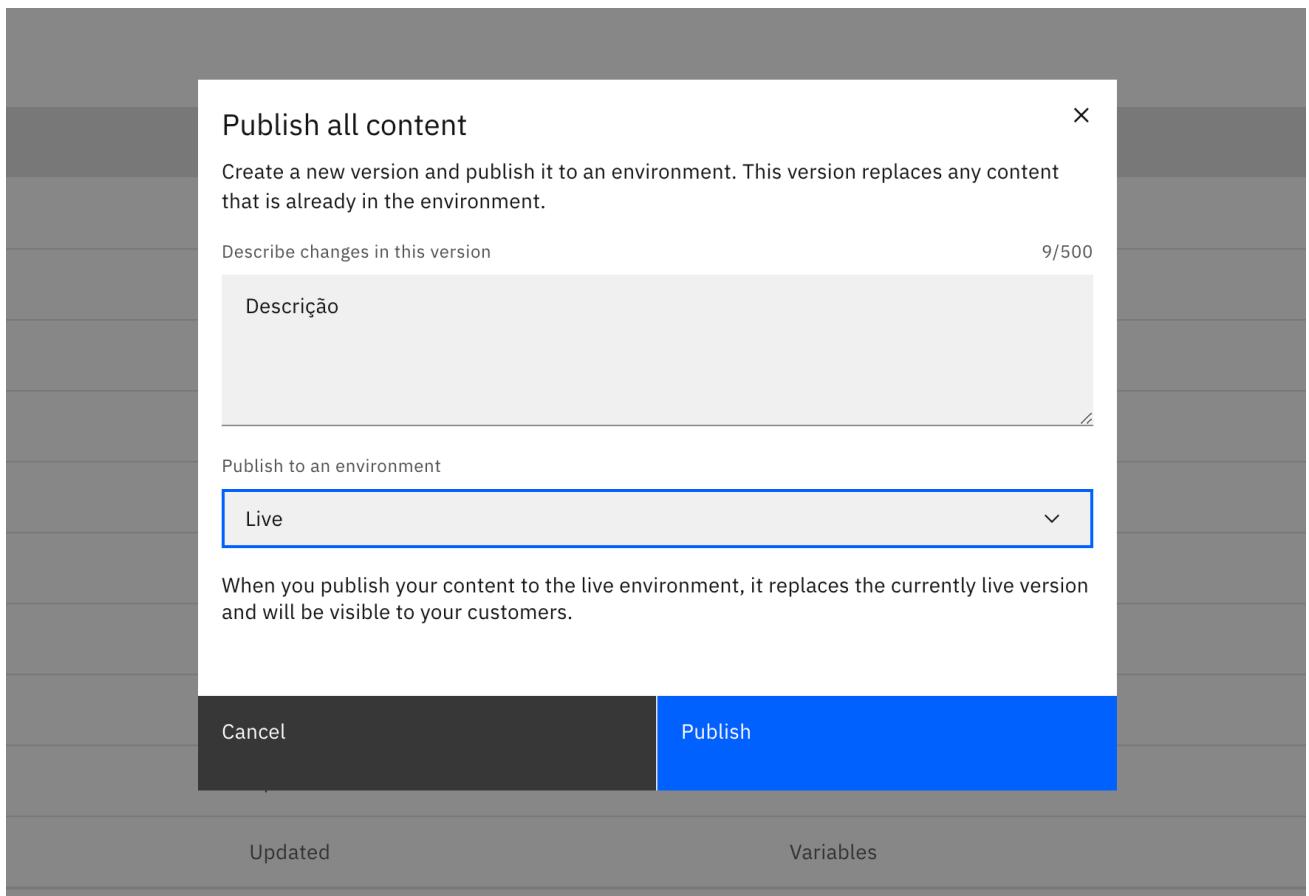
143. Clique em **Publish** na barra lateral do AI Assistant Builder.



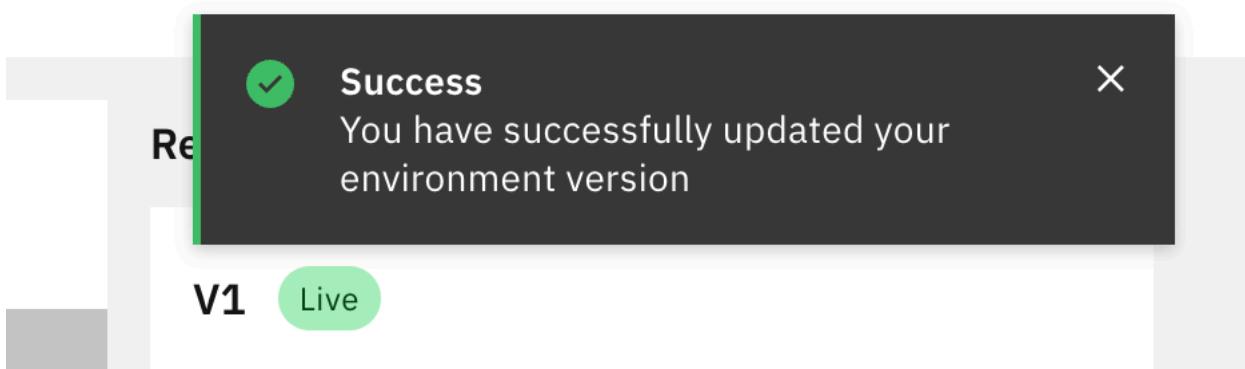
144. Clique em Publish

A screenshot of the 'Unpublished content' screen. It shows a list of changes made in the draft environment, including 'cotação de seguros', 'Actions Settings', and 'emailCustomer'. Each item has a 'Change type' (Updated), 'Content type' (Actions, Settings, or Variables), and a 'Last modified' timestamp. At the top right are 'Revert' and 'Publish' buttons, with 'Publish' being highlighted in blue.

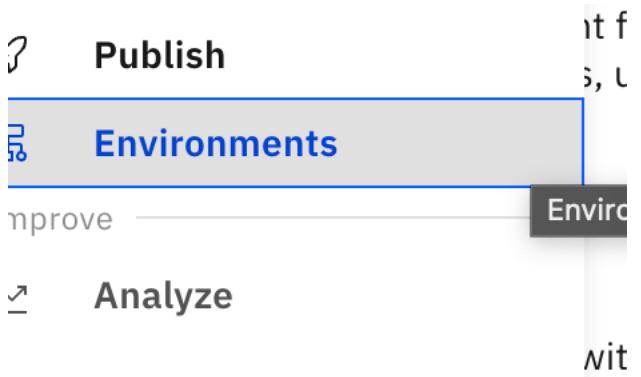
145. Insira uma descrição e selecione live como enviroment



146. Uma mensagem de sucesso deverá ser exibida.

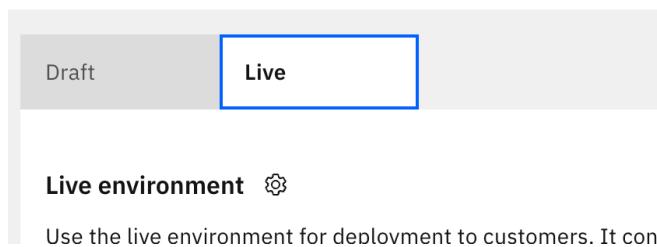


147. Clique em Environments na side bar do lado esquerdo.



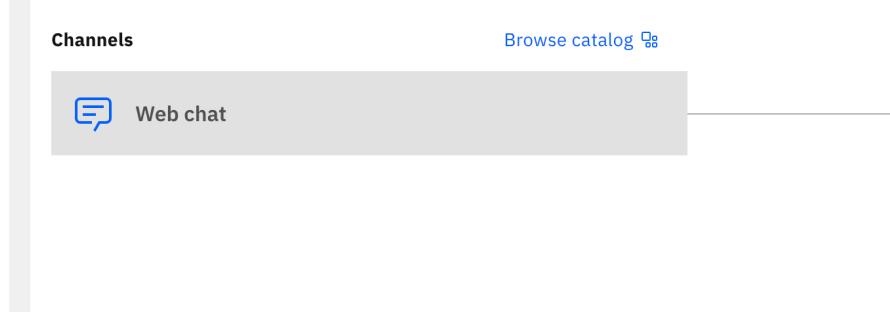
#### 148. Clique em **Live**

Environments



#### 149. Clique em **Web Chat**

communication platforms.



#### 150. Customização do Chat

Web chat Live

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  
Assistant

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

Choose a theme  
 Light  Dark

Primary color #FFFFFF Secondary color #3D3D3D

Chat header Accent color #0354E9

Accent color Significant and interactive objects

**Size**  
Width 380px Height 640px

**IBM Watermark**  
Enable IBM Watermark

**Assistant**

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

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

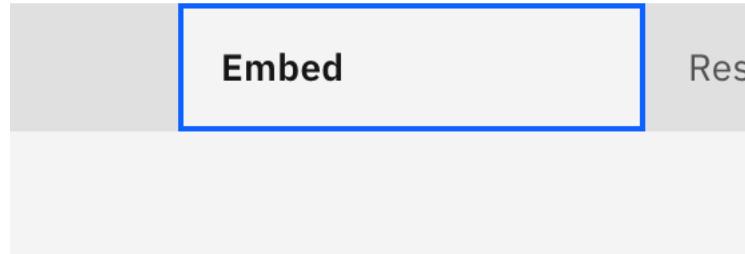
Type something... ▶

Powered by IBM watsonx ⓘ

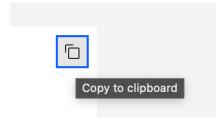
**Close** **Save and exit**

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

### 151. Clique em Embed



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

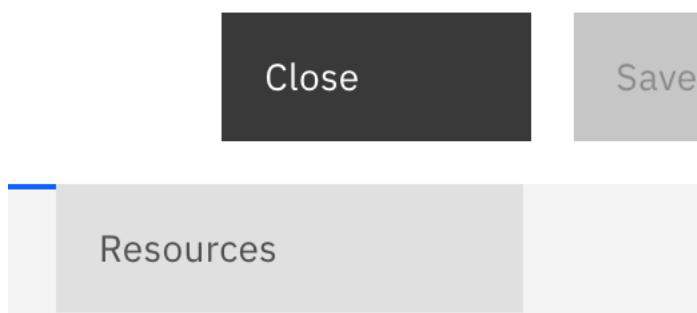


## </> Embed on your website

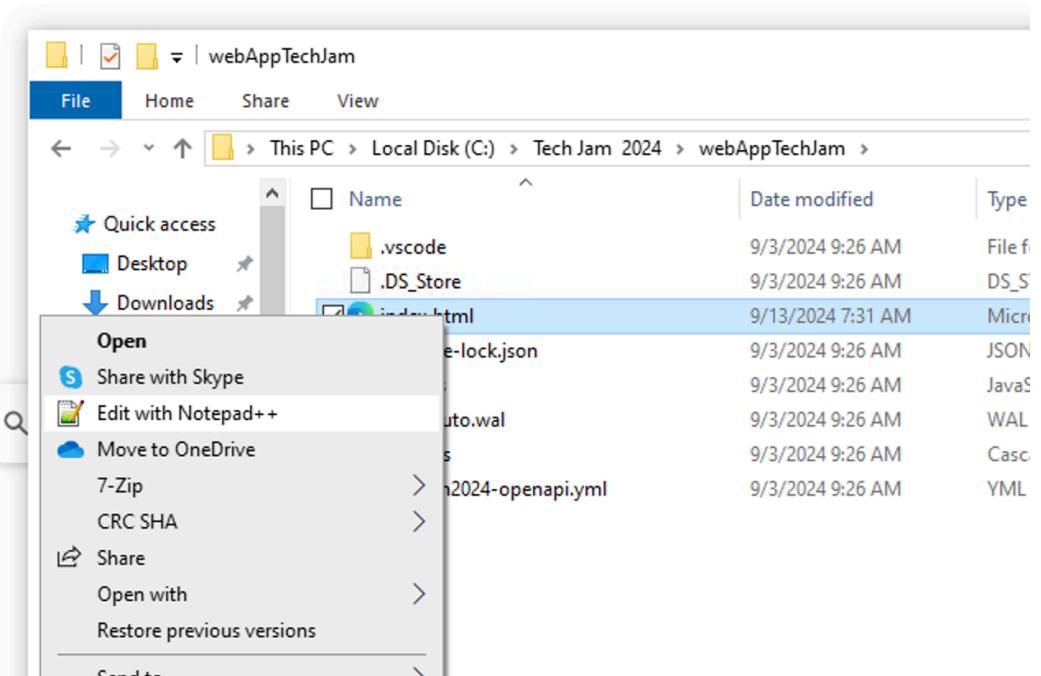
Ready to launch? It's as easy as copy and paste. [Learn more](#)

```
<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>
```

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-ae76-72f355d12e2e", // 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>
```

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**