

Integración del Asistente

En este capítulo, aprenderemos a integrar los asistentes que hemos creado en capítulos anteriores a un sistema real.

Utilizaremos la plataforma Make para crear un escenario que simule la recepción de un correo electrónico y la respuesta automática del asistente adecuado según la intención del usuario.

Creación del escenario en Make

- **Nombrar escenario**

Lo primero que haremos es crear un nuevo escenario en Make y darle un nombre que nos permita identificarlo fácilmente. En este caso, lo llamaremos "Integración del primer asistente".

- **Creación de módulo de correo electrónico**

Para que nuestro asistente pueda interactuar con correos electrónicos, necesitaremos un módulo que se encargue de recibirlos. Para ello, seleccionaremos un módulo de correo electrónico, ya que la intención es que el asistente reciba correos electrónicos y pueda responderlos.

- **Creación de Mailhook**

Para que Make pueda recibir los correos electrónicos, crearemos un Mailhook, como hemos visto en capítulos anteriores. Este Mailhook actuará como un punto de entrada para los correos electrónicos que llegarán a nuestro escenario.

- **Prueba del Mailhook**

Una vez configurado el Mailhook, lo probaremos enviándonos un correo electrónico de prueba a la dirección del reenviador que hemos configurado. Verificaremos que la operación finalizó correctamente en los logs de Make.

- **Interpretar la intención del correo electrónico**

Ahora que tenemos el Mailhook funcionando, debemos interpretar la intención del correo electrónico. En este caso, simularemos dos posibles intenciones: "facturación" y "nuevo cliente".

- **Creación de un módulo con OpenAI para Completion**

Para identificar la intención del correo electrónico, utilizaremos un módulo de OpenAI. En este caso, usaremos un Completion ya que, con un Prompt simple, podemos entrenar al modelo para que comprenda la intención del usuario.

- **Creación de una conexión nueva**

Como vamos a usar un nuevo proyecto en OpenAI, deberemos crear una nueva conexión. Para ello, haremos clic en el botón "Add" que se encuentra junto al campo "Connection".

- **Agregar nombre a la conexión**

En la ventana "Create a connection", le daremos un nombre a la conexión. En este caso, la llamaremos "Fixer River Agents Company".

- **Generar API Key**

Para poder usar la API de OpenAI, necesitaremos una API Key. La generaremos en la plataforma de OpenAI. Nos aseguramos de estar dentro de la organización y del proyecto correcto. En la página Dashboard, seleccionaremos la opción "API Keys" en la parte inferior izquierda y haremos clic en "Create new secret key". Copiaremos la API Key que se genera.

- **Copiar y pegar API Key en Make**

De vuelta en Make, pegaremos la API Key que hemos copiado en el campo "API Key" de la ventana "Create a connection".

- **Copiar y pegar Organization ID en Make**

También necesitaremos el Organization ID, que lo encontraremos en la plataforma de OpenAI en la sección de "Organization settings". Copiaremos el código y lo pegaremos en el campo "Organization ID" de Make. Guardamos la conexión.

- **Selección del modelo**

Con la conexión creada, ya podemos seleccionar el modelo que usaremos para el Completion. En este caso, como se trata de una búsqueda de intención simple, el modelo "GPT-4 mini" será suficiente.

- **Agregar un mensaje**

En la sección "Messages" del módulo OpenAI, agregaremos un mensaje.

- **Seleccionar rol de Sistema**

En el campo "Role" del mensaje, seleccionaremos "System".

- **Agregar Prompt**

En el campo "Message Content", añadiremos el Prompt que queremos que el modelo siga para identificar la intención del correo. En este caso, el Prompt será:

"Identifica la intención del correo electrónico del usuario. Podrá ser facturación o nuevo cliente. En caso de facturación responde "facturación", y en caso de nuevo cliente responde "nuevo". Únicamente responde con esa palabra ya que tu respuesta va a una automatización y depende de ti que funcione correctamente."

- **Añadir mensaje de usuario**

Añadiremos un segundo mensaje en la sección "Messages", esta vez con el rol "User". En el campo "Message Content", seleccionaremos "Text", que corresponde al contenido textual del cuerpo del correo electrónico.

- **Añadir un Router**

Para dirigir el flujo del escenario según la intención identificada, usaremos un módulo Router.

- **Dividir el flujo según la intención del correo electrónico**

Con el Router, crearemos dos caminos: uno para "facturación" y otro para "onboard nuevo cliente".

- **Añadir un Router**

Primer camino: Facturación

En el primer camino, configuraremos un filtro para que solo se active si la intención identificada contiene la palabra "facturación", sin importar mayúsculas o minúsculas. Para ello, seleccionaremos el operador "Contains (case insensitive)" en el campo "Text operations".

- **Agregar una OR Rule**

Para cubrir todas las posibilidades, agregaremos una OR Rule al filtro y repetiremos la configuración, asegurándonos de que el campo "Text" también contiene la palabra "facturación".

- **Agregar un filtro**

Segundo camino: Onboard Nuevo Cliente

En el segundo camino, configuraremos un filtro similar al anterior, pero esta vez buscaremos la palabra "nuevo" en el campo "Text" con el operador "Contains (case insensitive)".

- **Conectar el asistente**

Ahora, conectaremos cada camino del Router con el asistente adecuado. Para ello, seleccionaremos un módulo "OpenAI - Message an Assistant" en cada camino.

- **Buscar la opción Message an Assistant**
- **Seleccionar asistente**

En el campo "Assistant" del módulo OpenAI, seleccionaremos el asistente correspondiente a cada camino: "BillingAgent" para el camino de facturación y "OnboardAgent" para el camino de nuevo cliente.

- **Agregar mensaje de usuario**

En el campo "Message" del módulo OpenAI, seleccionaremos "Text" y agregaremos el contenido textual del correo electrónico que se enviará al asistente.

- **Enviar correo electrónico**

Para finalizar el escenario, agregaremos un módulo "Email - Send an Email" al final de cada camino del Router.

- **Seleccionar módulo**
- **Seleccionar opción "Send an Email"**
- **Creación de conexión**

Si no tenemos una conexión de correo electrónico configurada, deberemos crear una nueva. Haremos clic en "Add" junto al campo "Connection".

- **Poner nombre a la conexión**

En la ventana "Create a connection", le daremos un nombre a la conexión. En este caso, la llamaremos "Alfred".

- **Seleccionar email provider**

En el campo "Email provider", seleccionaremos "Other".

- **Introducir los datos del correo electrónico**

Configuraremos la conexión de correo electrónico introduciendo los datos proporcionados por nuestro proveedor de servicios de correo electrónico: dirección de

correo electrónico, nombre completo, servidor SMTP, puerto, uso de TLS, nombre de usuario y contraseña.

- **Añadir un receptor del correo electrónico**

En el campo "To", añadiremos la dirección de correo electrónico del destinatario.

- **Añadir asunto (Subject)**

En el campo "Subject", escribiremos el asunto del correo electrónico.

- **Añadir tipo de contenido**

En el campo "Content Type", seleccionaremos "Plaintext".

- **Añadir contenido del correo electrónico**

En el campo "Content", pegaremos el contenido del correo electrónico.

- **Clonar el módulo de correo electrónico**

Para evitar repetir la configuración del módulo de correo electrónico, podemos clonarlo haciendo clic derecho sobre él y seleccionando "Clone". Conectaremos el nuevo módulo al final del segundo camino del Router.

- **Cambiar contenido del correo electrónico**

En el módulo de correo electrónico clonado, cambiaremos el contenido del correo por la respuesta del asistente correspondiente al segundo camino.

Para probar que el escenario funciona correctamente, lo ejecutaremos con el botón "Run once".

- **Probar con un correo electrónico**

Enviaremos un correo electrónico de prueba al Makehook, simulando una de las dos intenciones configuradas.

- **Resolver errores**

Si el escenario falla en algún punto, revisaremos los logs de Make para identificar el error y corregirlo. En este caso, hubo un error al identificar el texto del correo electrónico debido a que este contenía HTML. Para solucionarlo, se agregó un módulo OpenAI que extrae el cuerpo del mensaje del HTML.

- **Probar de nuevo el escenario completo**

Una vez corregido el error, probaremos de nuevo el escenario completo con "Run once" y un nuevo correo de prueba.

- **Verificación del escenario**

Verificaremos que el correo electrónico de prueba se ha recibido correctamente y que su contenido es el esperado, incluyendo la respuesta del asistente adecuado según la intención identificada.

- **Contexto a los asistentes para respuestas correctas**

Es importante recordar que, en escenarios reales, debemos proporcionar a los asistentes toda la información necesaria para que no tengan que buscar fórmulas que no existen y puedan responder de forma precisa.

Con este capítulo, hemos aprendido a integrar un asistente a un sistema real utilizando Make y OpenAI.

Hemos visto cómo procesar un correo electrónico, identificar la intención del usuario y enviar una respuesta automática del asistente adecuado. En capítulos posteriores, profundizaremos en la configuración de flujos de trabajo más complejos y en la seguridad de los sistemas que integran asistentes.