

J B H L E G A L

Guías rápidas por tarea

Las tareas más habituales del portal, resueltas paso a paso y con capturas reales de la plataforma. Para tenerlas a mano y resolver en un minuto.

GUÍA EXPRÉS · EDICIÓN PARA DESPACHOS

- 1 Entrar en el portal y ubicarte
- 2 Dar de alta a un cliente potencial
- 3 Crear y configurar un expediente
- 4 Subir documentos y analizar el caso
- 5 Generar un escrito procesal
- 6 Enviar el cuestionario al cliente

Plataforma

jbhasesorialegal.com

Capturas

Reales · entorno de demostración (datos ficticios)

Fecha de edición

20 · 07 · 2026

Complementa a

Manual del Portal (guía completa)

1 Entrar en el portal y ubicarte

EN 30 SEGUNDOS

El portal no usa contraseña. Escribes tu email, recibes un código de 6 dígitos y entras. Una vez dentro, el menú de la izquierda te lleva a todo: expedientes, consultas, jurisprudencia, CRM y tu cuenta.

DÓNDE

portal.jbhasesorialegal.com · Inicia sesión

Entrar con tu código de acceso

- 1 **Abre el portal** en portal.jbhasesorialegal.com y escribe tu email en «Tu email».
- 2 **Pulsa «Enviar código de acceso»**. En unos segundos recibirás en tu correo un código de 6 dígitos, válido durante 30 minutos.
- 3 **Teclea el código** en la pantalla de verificación. Tu sesión queda abierta en ese navegador; no tendrás que repetir el proceso en cada visita.

portal.jbhasesorialegal.com/login

ACCESO AL PORTAL

Inicia sesión

Tu email

abogado@jbhasesorialegal.com

Enviar código de acceso

¿Eres abogado y quieres probarlo?

Entra a la demo del portal sin registro: dos casos penales reales con análisis de IA, escritos y detección de incoherencias. Datos ficticios, solo lectura.

Entrar a la demo →

Sin contraseña. Te enviamos un código de 6 dígitos de un solo uso que caduca en 30 minutos. Si no lo recibes, puede que aún no tengas cuenta.

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate](#)

[← Volver al sitio público](#)

Pantalla de acceso. Introduce tu email y pulsa el botón dorado. Sin contraseña: el código de un solo uso es más seguro y no hay nada que recordar ni que se pueda filtrar.

Nota. Si aún no tienes cuenta, el email no te dará acceso. Usa «Regístrate» para dar de alta tu despacho, o «Entrar a la demo» para probar el portal con dos casos de ejemplo y datos ficticios, sin registrarte.

Tu escritorio de un vistazo

Nada más entrar verás tu panel: los indicadores del día (expedientes activos, consultas en tu bandeja, plazos próximos y consumo de IA del mes), tus expedientes prioritarios y la agenda. A la izquierda, el menú con el que te mueves por todo el portal.

portal.jbhasesorialegal.com/portal

Asesoría legal · panel interno

PRINCIPAL

Resumen

Consultas

Expedientes 99+

Jurisprudencia

CRM (7) desplegar

COLABORADORES

Programa de Colaboradores

Mi cuenta (7) desplegar

Abogada de Demos...

ABOGADO COLABORADOR

Cerrar sesión

Buenas tardes, [DEMO].

Sin plazos esta semana.

4Expedientes activos

0Consultas (tu bandeja)

0Plazos · próximos 7 días

33,52 €Uso de IA · julio
mes en curso

Expedientes prioritarios

POR ACTIVIDAD RECIENTE

CLIENTE

ÁREA

ESTADO

LETRADO/A

ACTIVIDAD

[DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] JR 96/2026

PENAL

Expediente en curso

Asignado

hace 17 d

[DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] PA 233/2025

P. ECONÓMICO

Expediente en curso

Asignado

hace 17 d

[DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] DP 731/2026

PENAL

Expediente en curso

Asignado

hace 24 d

[DEMO] Cliente de Demostración

SALUD PÚBLICA

Expediente en curso

Asignado

hace 24 d

Próximos plazos

Agenda →

Sin plazos próximos.

Agenda de hoy

Mi calendario →

Sin eventos para hoy.

Consultas entrantes

Bandeja →

Sin consultas en tu bandeja.

Panel principal. Menú lateral: **Resumen** (este panel), **Consultas**, **Expedientes**, **Jurisprudencia**, el bloque **CRM** (captación) y **Mi cuenta** (despacho, equipo, agenda, facturación). Arriba, el buscador de expediente o cliente.

Consejo. El buscador de la parte superior (atajo **⌘K**) encuentra cualquier expediente o cliente al instante escribiendo un nombre o el número de expediente: suele ser la forma más rápida de llegar a un caso.

RESULTADO

Estás dentro del portal y sabes dónde está cada cosa. A partir de aquí, las siguientes guías cubren las tareas del día a día.

2 Dar de alta a un cliente potencial

EN 30 SEGUNDOS

Todo contacto nuevo entra en el CRM como un «lead» (una consulta). Desde ahí lo trabajas por fases hasta convertirlo en cliente con expediente. Crear el lead es un formulario de menos de un minuto.

DÓNDE

CRM › Pipeline › + Nuevo lead

El embudo de captación

En el bloque **CRM** del menú, abre **Pipeline**. Es un tablero por columnas que refleja en qué punto está cada contacto: **Nuevo**, **Contactado**, **En revisión**, **Cualificado**... A medida que avanzas con el cliente, arrastras su ficha de una columna a la siguiente.

The screenshot shows the CRM Pipeline interface. The URL is `portal.jbhasesorialegal.com/portal/crm/pipeline`. The left sidebar contains a menu with options like Resumen, Consultas, Expedientes (99+), Jurisprudencia, CRM (ocultar), Panel comercial, Pipeline, Entrantes, Presupuestos, Facturas a clientes, Tareas, and Informes. The main area is titled 'Pipeline de captación' and features a search bar, filters for 'Todas las áreas', 'Todos los canales', and 'Todo el equipo', and a status summary: '0 abiertos · 0 clientes · 0 descartados'. There are buttons for 'Importar CSV' and '+ Nuevo lead'. Below this, there are four columns representing stages: 'NUEVO', 'CONTACTADO', 'EN REVISIÓN', and 'CUALIFICADO', each with a count of 0 and a 'Sin leads' status. A right arrow button is visible next to the 'CUALIFICADO' column.

Pipeline de captación. Cada columna es una fase. Arriba a la derecha: **Importar CSV** (para dar de alta muchos contactos de golpe) y **+ Nuevo lead** (para uno a mano).

Crear un lead a mano

- 1 **Pulsa «+ Nuevo lead».** Se abre una ficha breve.
- 2 **Rellena los datos mínimos:** nombre y teléfono son obligatorios; email y ciudad, recomendables. Indica el **área** (penal, penal económico...) y la **urgencia**.
- 3 **Elige el canal** por el que llegó (manual, teléfono, web...) y describe en una línea **qué necesita**. Pulsa «Crear lead».

Nuevo lead

Nuevo lead

Nombre *

Teléfono *

Email

Ciudad

Área

P. Económico

Urgencia

Media

Canal

Manual

¿Qué necesita? (breve)

Cancelar

Crear lead

Ficha de nuevo lead.

Con nombre y teléfono basta para crearlo; el resto lo completas cuando avances con el cliente.

Consejo. Las consultas que llegan por el formulario de la web o por la recepcionista telefónica entran **solas** al pipeline. Solo tendrás que crear leads a mano para los contactos que captes tú directamente.

Nota. El lead pasa a ser cliente con expediente cuando le envías un presupuesto y lo acepta, o cuando lo promocionas a expediente desde su ficha. Al convertirlo, el cliente recibe una invitación para entrar a su propia área. Lo ves en la Guía 3.

RESULTADO

El contacto ya está registrado y ordenado en tu embudo, con tareas y recordatorios automáticos de seguimiento para que ninguno se enfríe sin querer.

3 Crear y configurar un expediente

EN 30 SEGUNDOS

Un expediente nace al promocionar un lead aceptado. Lo que lo define —área, posición del cliente, fase procesal y tipo de procedimiento— no es burocracia: es lo que hace que la IA razone de tu lado y que los escritos salgan adaptados.

DÓNDE

Expedientes › abrir un caso

De lead a expediente

- 1 Desde la **ficha del lead** (en el CRM), envía el presupuesto. Cuando el cliente lo acepta, el lead se **promociona a expediente** y el cliente recibe la invitación a su área.
- 2 Se **crea el expediente** con el cliente ya vinculado. Lo encuentras en **Expedientes**, con su número, área y estado.
- 3 **Configura los datos clave del caso** en la cabecera del expediente (siguiente apartado). Puedes ajustarlos en cualquier momento.

portal.jbhasesoriallegal.com/portal/casos

JBH PORTAL

Asesoría legal · panel interno

PRINCIPAL

- Resumen
- Consultas
- Expedientes 99+
- Jurisprudencia

CRM (7) desplegar ▶

COLABORADORES

- Programa de Colaboradores

MI CUENTA (7) desplegar ▶

DESPACHO · CASOS

Expedientes

Todos Mis casos Cerrados

Q. Buscar expediente o cliente...

CLIENTE	ÁREA	ESTADO	HOJA	ALTA
 [DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] JR 96/2026 2 sin leer	PENAL	En curso	Firmada	03 jul 2026
 [DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] PA 233/2025 2 sin leer	P. ECONÓMICO	En curso	Firmada	03 jul 2026
 [DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] DP 731/2026 2 sin leer	PENAL	En curso	Firmada	26 jun 2026
 [DEMO] Cliente de Demostración [DEMO] DP 412/2026 2 sin leer	SALUD PÚBLICA	En curso	Firmada	26 jun 2026

4 expedientes

Lista de expedientes. Filtra por **Todos**, **Mis casos** o **Cerrados**. Cada fila muestra cliente, área, estado, hoja de encargo y fecha de alta. Pulsa una fila para entrar.

Los datos que definen el caso

En la cabecera del expediente configuras, con selectores, los datos que gobiernan todo lo demás. Conviene revisarlos al abrir el caso:

- **Posición del cliente** (defensa o acusación): invierte el enfoque de todo el análisis y los escritos.
- **Fase procesal** (instrucción, juicio oral...): el portal ordena los escritos por la fase real del caso.
- **Tipo de procedimiento** (abreviado, delitos leves...): los escritos se ramifican según él.
- **Situación de libertad**: si hay prisión provisional, la IA razona en modo urgencia (arraigo, alternativas).

portal.jbhasesorialegal.com/portal/casos/...

[DEMO] DP 412/2026

[DEMO] Cliente de Demostración Informe completo

SALUD PÚBLICA Cliente: Asesoramiento preventivo Libertad: Prisión provisional

Fase: Instrucción / diligencias previas Proc.: Procedimiento abreviado (arts. 757 y ss. LECrim) Antecedentes: No

Categoría penal: Drogas En curso Hoja de encargo: firmada ✓

Letrado/a [DEMO] Abogada de Demostración (Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona nº DEMO-00000)

RESUMEN General CASO Y PRUEBA Documentos Grabaciones Cuestionario Testigos Peritos Mi criterio ANÁLISIS IA Análisis IA Jurisprudencia Chat IA ESCRITOS Escritos VISTAS Y JUICIOS SEGUIMIENTO MENSAJES

Cabecera del expediente. Cada selector (posición, fase, procedimiento, categoría penal, antecedentes, libertad) reconfigura el análisis y los escritos. Debajo, las pestañas del caso: Documentos, Cuestionario, Análisis IA, Escritos...

Atención. Dedicar un momento a estos selectores antes de generar análisis o escritos. Si la fase o el procedimiento no son correctos, el contenido generado se adaptará a datos equivocados y tendrás que rehacerlo.

RESULTADO

El expediente está creado, con el cliente vinculado y bien configurado. Ya puedes cargar la documentación y poner a trabajar al Letrado IA.

4 Subir documentos y analizar el caso

EN 30 SEGUNDOS

Subes atestado, autos y pericial; el portal los revisa con antivirus y los lee con IA (incluso PDFs escaneados). Con todo cargado, el análisis integral te da tesis, fortalezas, debilidades y —lo más valioso— detecta lo que el relato del cliente no encaja con la prueba.

DÓNDE

Expediente › Documentos › Análisis IA

Cargar la documentación

- 1 **Entra en la pestaña «Documentos»** del expediente.
- 2 **Arrastra los archivos** a la zona de subida o pulsa para seleccionarlos (puedes subir varios a la vez). Admite PDF, Word, imágenes, ZIP y más.
- 3 **Espera al análisis.** Cada documento pasa una revisión de seguridad y una lectura con IA. Los PDFs escaneados se transcriben página a página; los muy largos tardan unos minutos, es normal.

Expediente › Documentos

DOCUMENTOS DEL CASO ?



Arrastra uno o varios archivos aquí o haz click para seleccionar (puedes elegir varios a la vez)

Formatos: PDF, DOCX, DOC, ODT, JPG, JPEG, PNG, ZIP, XLSX, XLS, PPTX, PPT, CSV, RTF, TXT · Máx 500 MB

Copia simulada del DNI del investigado (ficticio).
91

 [DEMO] DNI del investigado.txt

Documento de identidad

[DEMO] Abogada de Demostración · 21 jun

Interno

ANÁLISIS IA · DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Copia simulada del DNI del investigado (ficticio). Marcos Iglesias Ferrán, DNI 11223344-Z.

Copia simulada del DNI del investigado (ficticio). Marcos Iglesias Ferrán, DNI 11223344-Z.

Documentos del caso. Arrastra o selecciona los archivos. Bajo cada documento aparece su lectura de IA y su etiqueta (documento de identidad, atestado, pericial...). Arriba, el editor de «Hechos del caso».

Atención. El análisis integral considera **todos** los documentos leídos. Si alguno no pudo procesarse, el informe lo avisa con un aviso visible que nombra el documento: resuélvelo (vuelve a subirlo) antes de fiarte del resultado.

El análisis integral del caso

En la pestaña «**Análisis IA**», el Letrado IA cruza documentos, cuestionario, testigos y tu criterio, y produce un informe de defensa: diagnóstico, tesis, fortalezas y debilidades, plazos, líneas de defensa y recomendaciones priorizadas.

● ● ● Expediente > Análisis IA

✓ **Fortalezas**

Sin antecedentes
Carece de antecedentes penales, lo que debilita el riesgo de reiteración.

Arraigo sólido
Contrato indefinido de 4 años, domicilio estable, hijo menor a cargo y sin pasaporte: argumentos de peso contra el riesgo de fuga.

Dudas sobre la cadena de custodia
La trazabilidad del precinto no consta con claridad, lo que abre una línea de impugnación de la pericial.

⚠ **Debilidades**

Incoherencia cliente ↔ diligencia ANPR (detectada por el sistema) **alta**
El cliente afirma que era la «primera y única vez» y que «casi nunca» circula de noche por la AP-7, pero el registro ANPR muestra tres pasos nocturnos previos por el mismo corredor (≈23:00). La acusación dispondrá del mismo dato: sostener esa versión arriesga la credibilidad del cliente en el plenario.

Cantidad relevante **alta**
El pesaje en bruto (~78 g) puede sostener el destino al tráfico si la pericial confirma riqueza.

Transporte retribuido **media**
El reconocimiento de haber transportado el paquete por dinero dificulta negar todo conocimiento.

Fortalezas y debilidades. Fíjate en la primera debilidad: el sistema ha detectado una **incoherencia** entre lo que afirma el cliente y una diligencia objetiva del atestado. Saberlo antes que el fiscal es media defensa.

● ● ● Expediente > Análisis IA

- alta** **Confrontar reservadamente con el cliente la diligencia ANPR y recalibrar la estrategia.**
Evitar edificar la defensa sobre la «primera y única vez», que la acusación puede desmontar con el mismo registro.
- alta** **Reiterar/recurrir la prisión provisional con la documentación de arraigo.**
Es la urgencia inmediata: la libertad del investigado.
- alta** **Solicitar copia íntegra de la cadena de custodia y designar perito toxicólogo de parte.**
La pericial es decisiva para la calificación.
- media** **Valorar tratamiento de deshabituación voluntario.**
Refuerza la atenuante de drogadicción y el pronóstico de no reiteración.

Recomendaciones priorizadas. Acciones concretas ordenadas por prioridad (alta / media), cada una con el porqué. Son el puente entre el análisis y los escritos.

Nota. La IA **asiste**; el criterio y la decisión son siempre tuyos. Toda cita legal sale marcada para verificar, y puedes **regenerar** el análisis cuando añadas documentos o cambies datos del caso.

RESULTADO

Tienes el caso leído de punta a punta y una radiografía estratégica con los puntos fuertes, los flancos y qué hacer primero. El siguiente paso natural son los escritos.

5 Generar un escrito procesal

EN 30 SEGUNDOS

El Letrado IA redacta un borrador del escrito a partir del análisis del caso. Tú lo revisas, editas y verificas las citas, y lo exportas a PDF o Word para presentarlo. La IA hace el primer borrador; el letrado firma.

DÓNDE

Expediente › **Escritos**

Elegir y generar el escrito

- 1 **Abre la pestaña «Escritos».** Arriba tienes «Empieza aquí», que te recomienda el escrito adecuado **según la fase** del caso; debajo, el buscador y la biblioteca completa (escrito de defensa, recursos, oposición, nulidades, habeas corpus, escritos cautelares...).
- 2 **Elige el escrito** y pulsa **«Generar borrador»**. El sistema redacta a partir del análisis del expediente, adaptado al tipo de procedimiento.
- 3 **Revisa el borrador** con «Ver», y editalo con «Editar» si hace falta.

Expediente › Escritos

★ **Empieza aquí – Claves del caso** ?

Qué hacer, jurídica y probatoriamente, para el mejor resultado posible para nuestro cliente: diagnóstico, clave del caso, mejor vía legal, acciones prioritarias, riesgos, puntos fuertes/débiles, pruebas que faltan, contradicciones, estrategia de declaración y de negociación, escenarios y checklist final. Analiza todo el expediente con el modelo de máximo razonamiento y adapta el enfoque a la posición del cliente (defensa). Contenido estratégico sensible: solo para el abogado.

Generar claves del caso

✦ Generar borrador

Genera un borrador del escrito a partir del análisis del caso; podrás editarlo, copiarlo y descargarlo.

★ **Analizar claves: resumen estratégico + acciones**

Recomendados ahora (instrucción):

Solicitud de libertad provisional / revisión (art. 539 LECrim) →

Recurso contra el auto de prisión (reforma v subsidiaria apelación) →

«Empieza aquí». El portal propone los escritos recomendados para el momento procesal del caso (aquí, en instrucción: solicitud de libertad y recurso contra el auto de prisión). Debajo, el buscador de herramientas.

Revisar, verificar y exportar

Cada borrador trae sus herramientas: **Auditar** (un segundo control de calidad con mirada de penalista, fiscal y juez), **Editar**, **Copiar**, **Imprimir** y exportar a **PDF**, **Word** o **texto**. Cuando lo des por bueno, márcalo como **validado**.

● ● ● Expediente > Escritos

ESCRITOS PROCESALES · 6 herramientas

1 borrador ✓

Borradores generados por Letrado IA a partir del análisis del caso. Son un punto de partida: revísalos, edítalos y verifica las citas legales antes de presentarlos.

▶ Escrito de defensa

▶ Ver

Auditar

Editar

Copiar

Imprimir

PDF

Word

.txt

✓ Marcar validado

↺ Regenerar

● Borrador sin validar — la descarga lleva marca de agua v1

Un escrito generado. Acciones: Ver · Auditar · Editar · Copiar · Imprimir · PDF · Word · txt, y «**Marcar validado**» / «**Regenerar**». Mientras no lo validas, la descarga lleva marca de agua de borrador.

Atención — antes de presentar. Un borrador no es un escrito listo. Verifica siempre: (1) las citas marcadas **[VERIFICAR]** contra el BOE o CENDOJ; (2) los hechos y la fase procesal; (3) que el escrito no diga lo contrario de lo que sostiene la prueba. La responsabilidad profesional es del letrado.

Consejo. Pasa el borrador por «**Auditar**» antes de editarlo a fondo: te devuelve observaciones (citas dudosas, argumentos flojos, escrito fuera de fase) que te ahorran trabajo y sustos.

RESULTADO

Tienes un borrador sólido en minutos, auditado y adaptado a tu caso, listo para tu revisión final y para exportarlo con formato de presentación.

6

GUÍA RÁPIDA · CLIENTE

Enviar el cuestionario al cliente

EN 30 SEGUNDOS

El cuestionario recoge el relato del cliente con preguntas calibradas a su caso. Él responde desde su área; sus respuestas alimentan el análisis y, cruzadas con la prueba, permiten al sistema avisarte de las contradicciones antes de la vista.

DÓNDE**Expediente** › **Cuestionario**

Generar y enviar

- 1 Abre la pestaña «Cuestionario»** del expediente.
- 2 Genera las preguntas** con el Letrado IA: se calibran al caso y solo incluyen lo imprescindible, cuidando de no inducir respuestas que perjudiquen al cliente.
- 3 Envíalo.** El cliente lo responde desde su propia área, a su ritmo y en varias veces. Sus respuestas aparecen bajo cada pregunta; puedes seguir añadiendo preguntas en cualquier momento.

Expediente › Cuestionario

Cuestionario para el cliente ?

Ronda 1 · 22/100 preguntas en 7 bloques · 22/22 respondidas

Enviado el 18/6/2026, 10:00:00. El cliente responde desde su portal; sus respuestas aparecen bajo cada pregunta. Puedes seguir añadiendo preguntas en cualquier momento.

Todas (22)

Respondidas (22)

Sin responder (0)

Hechos y detención

8 preguntas

¿Puede contarnos con sus palabras cómo fue la noche de la detención?

Neutral

Específica

Abogado

RESPUESTA DEL CLIENTE

Pues mire, eran como las once y media de la noche y volvía por la AP-7. Me pararon en un control de la Guardia Civil, me pidieron los papeles y me dijeron que abriera el maletero. Lo abrí sin más, yo no me imaginaba que fuera a pasar nada. Sacaron la bolsa y se me cayó el alma a los pies. Me esposaron y me leyeron mis derechos allí mismo. Yo no me resistí ni nada, hice todo lo que me pedían.

20/6/2026, 10:00:00

Cuestionario para el cliente.

Organizado por bloques (aquí «Hechos y detención»), con el estado de cada pregunta (respondida / sin responder). Bajo cada una, la respuesta del cliente con su fecha.

El detector de incoherencias

Cuando el cliente responde, el sistema contrasta su relato con la prueba documental del expediente. Si algo no encaja —lo que el cliente afirma frente a lo que dice un registro objetivo— te lo señala en el análisis, con la contradicción concreta y una recomendación de cómo abordarla.

Por qué importa. Detectar una contradicción **antes** que la acusación te permite hablarlo reservadamente con tu cliente y recalibrar la estrategia, en lugar de que te sorprenda en el plenario. Es una de las mayores ventajas del portal para la defensa. Lo ves reflejado en el análisis de la Guía 4.

Nota. El cuestionario está pensado para **proteger el testimonio**: evita preguntas que induzcan a la autoincriminación. Las respuestas del cliente son confidenciales y forman parte del expediente.

RESULTADO

Tienes el relato del cliente ordenado y por escrito desde el primer día —la materia prima del análisis— y una red de seguridad que te avisa de las contradicciones que conviene resolver cuanto antes.