



JURISBOT

Manual do Usuário

Atendimento jurídico automatizado no WhatsApp com inteligência artificial

BLM Law Tech



Sumário

-  1. Bem-vindo ao Jurisbot
-  2. Primeiro acesso
-  3. Painel inicial (Dashboard)
-  4. Conectando o WhatsApp
-  5. Grupos de WhatsApp
-  6. Atendimento e conversas
-  7. Contatos
-  8. Leads e funil de vendas (CRM)
-  9. Processos
-  10. Base de conhecimento da IA
-  11. Configuração da IA, personas e chaves de API
-  12. Mensagens rápidas
-  13. Mensagens agendadas
-  14. Disparo em massa (broadcast)
-  15. Etiquetas
-  16. Usuários e permissões
-  17. Configurações do escritório
-  18. Perguntas frequentes
-  19. Suporte e dúvidas



1. Bem-vindo ao Jurisbot

O Jurisbot é uma plataforma que automatiza o atendimento do seu escritório de advocacia diretamente no WhatsApp, usando inteligência artificial. Este manual explica, passo a passo, como usar cada funcionalidade do sistema — da conexão do WhatsApp até a configuração da IA.

Você não precisa de nenhum conhecimento técnico para usar o Jurisbot. Todos os passos aqui foram escritos pensando em quem nunca configurou uma ferramenta digital antes.

⚠ Atenção

A assinatura do Jurisbot dá acesso à plataforma. O funcionamento da inteligência artificial depende de uma chave de API própria (OpenAI, Google ou Anthropic), contratada separadamente pelo escritório diretamente com o provedor de IA. Esse custo não é cobrado pela BLM Law Tech — explicamos como obter essa chave na Seção 11.



2. Primeiro Acesso

Após a confirmação do pagamento da assinatura, você receberá por e-mail:

- O endereço de acesso ao painel (ex.: jurisbot.blmlawgroup.tech/login)
- Seu e-mail de acesso
- Uma senha provisória

Para entrar:

1. Acesse o endereço informado
2. Digite o e-mail e a senha recebidos
3. Clique em "Entrar"



Dica

Por segurança, recomendamos trocar a senha provisória assim que possível em Configurações → Meu Perfil.



3. Painel Inicial (Dashboard)

Ao entrar, você vê um resumo geral do escritório:

- Conversas ativas no momento
- Leads captados no dia
- Quantidade de leads "quentes" (prontos para fechar)
- Total de processos e de leads cadastrados
- Gráficos de distribuição de leads por temperatura (frio/morno/quente) e por área jurídica
- As 5 conversas mais recentes
- Status das instâncias de WhatsApp conectadas



4. Conectando o WhatsApp

Antes de tudo, você precisa conectar o número de WhatsApp do escritório à plataforma.



Como conectar

1

Acesse o menu "WhatsApp"

No menu lateral do painel.

2

Clique em "Nova instância"

Dê um nome, como o nome do escritório ou do número de telefone.

3

Clique em "Conectar"

Um QR Code será exibido na tela.

4

Escaneie o QR Code

No celular com o WhatsApp do escritório: Configurações → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho.

5

Aguarde a conexão

A instância muda automaticamente para o status "Conectado".



Status possíveis

-  Desconectado — instância criada, mas sem conexão ativa
-  Conectando — QR Code sendo gerado
-  Aguardando QR — QR Code pronto para leitura
-  Conectado — pronto para uso



Excluir uma instância

Se precisar trocar de número ou reiniciar a conexão do zero, use "Excluir" na instância. Isso remove as credenciais salvas e exige um novo pareamento via QR Code.



Dica

Somente usuários com perfil Administrador podem criar, conectar, desconectar ou excluir instâncias de WhatsApp.



5. Grupos de WhatsApp

Com uma instância conectada, é possível gerenciar grupos de WhatsApp direto pela plataforma:

- Listar todos os grupos existentes
- Criar um novo grupo, informando nome e telefones dos participantes
- Ver detalhes e membros de um grupo
- Adicionar ou remover participantes
- Renomear o grupo
- Gerar link de convite para compartilhar

Dica

Disponível apenas para Administradores.

6. Atendimento e Conversas

Esta é a tela principal do dia a dia: aqui você acompanha todas as conversas em andamento, sejam elas respondidas pela IA ou por um atendente humano.

Status das conversas

-  IA Ativa — a inteligência artificial está respondendo automaticamente
-  Atendimento Humano — um atendente assumiu a conversa e a IA está pausada
-  Aguardando — conversa aguardando alguma ação
-  Encerrada — conversa finalizada

Assumir uma conversa

Quando quiser responder pessoalmente em vez da IA, clique em "Assumir conversa". A IA para de responder automaticamente até você devolver o atendimento ao bot.

Enviar mensagem manual

Ao responder manualmente, é necessário escolher uma Persona (veja Seção 11). A mensagem é enviada com a assinatura da persona escolhida, por exemplo: "— Dra. Fulana, Advogada".

Buscar e filtrar

Use a busca por nome/telefone e os filtros de status para localizar conversas rapidamente.

Excluir conversa

É possível excluir permanentemente uma conversa e seu histórico de mensagens, quando necessário.

7. Contatos

Todos os números que já entraram em contato com o escritório ficam registrados aqui.

- Busca por nome, telefone, e-mail ou CPF
- Filtro por tipo: Lead ou Cliente

- Ficha completa: dados pessoais, endereço, área jurídica de interesse, empresa, origem do contato e observações
- Processos vinculados ao contato aparecem na própria ficha
- Cadastro manual de novos contatos e edição completa dos existentes

8. Leads e Funil de Vendas (CRM)

O Jurisbot organiza seus potenciais clientes em um funil visual, no estilo quadro Kanban.

Temperatura do lead

-  Frio — contato inicial, baixo interesse
-  Morno — engajado, em avaliação
-  Quente — pronto para fechar
-  Convertido — virou cliente (a data de conversão é registrada automaticamente)
-  Perdido — não avançou

Etapas do funil

As etapas padrão (Frio, Morno, Quente, Convertido, Perdido) são fixas. Você também pode criar funis personalizados adicionais, com no mínimo 2 etapas, para organizar o processo comercial do seu jeito.

Como usar

- Arraste o card do lead entre as colunas conforme ele avança na negociação
- Clique no card para ver detalhes: área de interesse, descrição do problema, urgência, faixa de renda, tags e origem

9. Processos

Cadastre e acompanhe os processos vinculados aos seus clientes: número, assunto, vara, juiz responsável, área do direito e status.

- Lance movimentações/andamentos manualmente conforme o processo evolui
- Vincule processos a contatos para consulta rápida na ficha do cliente

Atenção

O módulo de Processos é um controle manual. O Jurisbot não consulta automaticamente o PJe ou outros sistemas de tribunais — todas as movimentações precisam ser lançadas por você.

10. Base de Conhecimento da IA

Para que a inteligência artificial responda com informações reais do seu escritório (áreas de atuação, valores, procedimentos, perguntas frequentes), você pode enviar documentos que "ensinam" a IA.

- Envie documentos em Base de Conhecimento

- Escolha se o documento vale para todo o escritório ou só para uma instância específica de WhatsApp
- Acompanhe o status: Processando, Pronto ou Erro
- Exclua documentos que não são mais necessários



Dica

Quanto mais completa e atualizada for a base de conhecimento, mais precisas serão as respostas automáticas da IA.



11. Configuração da IA, Personas e Chaves de API



Configuração de IA

Em Configurações → IA, o Administrador define:

- Nome e prompt de sistema (instruções de comportamento da IA)
- Modelo de linguagem: GPT-4o, GPT-4o Mini, Gemini 1.5 Pro ou Claude Sonnet
- Temperatura (criatividade das respostas) e limite de tokens
- Áreas jurídicas atendidas
- Horário de atendimento e mensagem automática fora desse horário



Personas

Personas representam quem "assina" as mensagens enviadas manualmente, agendadas ou em disparos de broadcast (ex.: "Dr. João Silva, Advogado"). Você pode cadastrar várias, ativar, desativar ou excluir conforme a equipe muda.

O que é uma chave de API?

É um código secreto (uma sequência longa de letras e números) que dá à plataforma permissão para usar a inteligência artificial em seu nome. Funciona como uma "senha técnica": quem tiver essa chave pode fazer a IA trabalhar e isso é cobrado na conta de quem criou a chave.

Atenção

A chave de API é contratada e paga diretamente com o provedor de IA escolhido (OpenAI, Google ou Anthropic), por fora da assinatura do Jurisbot. Nunca compartilhe sua chave com terceiros — quem tiver acesso a ela pode gerar custos na sua conta.

Você só precisa criar a chave em UM dos três provedores abaixo — escolha o modelo de IA que preferir usar.

Passo a passo — Criar chave na OpenAI (ChatGPT)

- 1** **Acesse platform.openai.com**
Faça login ou crie uma conta, se ainda não tiver.
- 2** **Abra o menu "API Keys"**
No menu lateral esquerdo do painel.
- 3** **Clique em "Create new secret key"**
Dê um nome descritivo, como "jurisbot-escritorio".
- 4** **Copie a chave imediatamente**
Ela só aparece uma vez. Se fechar a tela sem copiar, terá que criar outra.
- 5** **Cole a chave no Jurisbot**
Vá em Configurações → IA → Chave da OpenAI e cole o código.

Passo a passo — Criar chave no Google Gemini

- 1** **Acesse aistudio.google.com**
Faça login com uma conta Google.
- 2** **Clique em "Get API key"**
Geralmente no canto superior da tela.
- 3** **Clique em "Create API key"**
Escolha um projeto existente ou crie um novo.

4

Copie a chave gerada

Use o botão de cópia ao lado do código.

5

Cole a chave no Jurisbot

Vá em Configurações → IA → Chave do Google e cole o código.

Passo a passo — Criar chave na Anthropic (Claude)

A chave do Claude é criada em um site diferente do chat claude.ai — é o console de desenvolvedor.

1

Acesse console.anthropic.com

Faça login ou crie uma conta específica para o console (é separada da conta do chat).

2

Abra o menu "API Keys"

No menu lateral esquerdo.

3

Clique em "Create Key"

Dê um nome descritivo, como "jurisbot-escritorio".

4

Copie a chave imediatamente

Ela começa com o prefixo sk-ant- e só aparece uma vez.

5

Cole a chave no Jurisbot

Vá em Configurações → IA → Chave da Anthropic e cole o código.

Boas práticas de segurança

- Nunca compartilhe sua chave por e-mail, WhatsApp, prints de tela ou redes sociais
- Se desconfiar que a chave vazou, revogue-a imediatamente no site do provedor e crie uma nova
- Acompanhe o painel de consumo/custos do provedor escolhido para evitar surpresas na fatura
- Se possível, defina um limite de gastos (orçamento) direto no painel do provedor

Segurança

As chaves de API dos provedores de IA ficam mascaradas na tela do Jurisbot e só o Administrador pode gerenciá-las. Ainda assim, a responsabilidade pela segurança da chave (não compartilhar, revogar se vazou) é do escritório.

12. Mensagens Rápidas

Crie respostas padronizadas, organizadas por categoria, para agilizar o atendimento manual. Cada mensagem rápida tem título, texto e pode incluir um anexo.

13. Mensagens Agendadas

Programe o envio de uma mensagem para um contato específico em uma data e hora futuras.

- Escolha o contato, a persona e o texto da mensagem
- Defina recorrência: única vez, diária, semanal ou mensal
- Edite ou cancele o agendamento a qualquer momento antes do envio

14. Disparo em Massa (Broadcast)

Envie uma mesma mensagem para vários contatos de uma só vez.

Público-alvo

- Todos os contatos
- Contatos com uma etiqueta específica
- Membros de um grupo de WhatsApp
- Leads em uma etapa específica do funil
- Lista importada de uma planilha

Como funciona o envio

A campanha fica em rascunho até você confirmar o envio. As mensagens saem uma a uma, com um pequeno intervalo entre elas, para reduzir o risco de bloqueio pelo WhatsApp. Ao final, você vê quantas mensagens foram enviadas com sucesso e quantas falharam.

15. Etiquetas (Labels)

Crie etiquetas coloridas para organizar seus leads (ex.: "Urgente", "VIP", "Indicação"). Elas também podem ser usadas como filtro na hora de montar um broadcast.

16. Usuários e Permissões

O Jurisbot tem três níveis de acesso:

-  Administrador — acesso completo, incluindo WhatsApp, configurações, chaves de API e gestão de usuários
-  Advogado — acesso operacional ao atendimento, leads, processos e demais telas do dia a dia
-  Atendente — acesso ao atendimento e conversas, com permissões mais restritas

O Administrador consegue editar o papel e ativar/desativar outros usuários da equipe, mas não pode rebaixar ou remover a própria conta.

Dica

Para adicionar um novo usuário à equipe, entre em contato com o suporte informando nome, e-mail e o papel desejado.

17. Configurações do Escritório

Em Configurações, o Administrador pode editar:

- Nome, telefone, e-mail e logotipo do escritório
- Chaves de API dos provedores de IA
- Configuração de IA e Personas (ver Seção 11)

18. Perguntas Frequentes

A IA vai substituir meus advogados?

Não. A IA cuida do atendimento inicial, dúvidas frequentes e qualificação de leads. Casos que exigem análise jurídica continuam sendo tratados pela equipe.

Preciso pagar algo além da assinatura do Jurisbot?

Sim — o uso da inteligência artificial depende de uma chave de API própria, contratada diretamente com a OpenAI, Google ou Anthropic (ver Seção 11). Esse custo varia conforme o volume de uso.

Posso usar mais de um número de WhatsApp?

Sim, é possível conectar múltiplas instâncias de WhatsApp, uma para cada número do escritório.

O que acontece se eu perder minha chave de API?

Não é possível recuperá-la. Basta criar uma nova chave no site do provedor e atualizar em Configurações → IA.

O Jurisbot consulta processos automaticamente no PJe?

Não. O módulo de Processos é um controle manual — as movimentações precisam ser lançadas por você (ver Seção 9).

Como cancelo minha assinatura?

Entre em contato com o suporte (Seção 19) para solicitar o cancelamento.

19. Suporte e Dúvidas

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou solicitações (como troca de senha ou novo usuário), entre em contato:

-  WhatsApp: (31) 99163-5637