

[🏠 \(/legalsoftware/s/\)](#)

[Ticket Aperti \(https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/case/Case/Default\)](https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/case/Case/Default) | [Apri una segnalazione \(https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/customer-contact-page\)](https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/customer-contact-page)

PRINT

AVVOCATI

[\(/LEGALSOFTWARE/S/TOPIC/OTO08...](#)

KLEOS WEB - L'agenda legale, Calendario e attività, la schermata agenda, creazione evento, le configurazioni di agenda

13-giu-2024 · Knowledge

Titolo

KLEOS WEB - L'agenda legale,
Calendario e attività, la schermata
agenda, creazione evento, le
configurazioni di agenda

Contenuto

L'agenda Legale

Calendario e attività

La gestione del tempo su Kleos è basata su eventi di calendario e scadenze. Gli appuntamenti sono solo un tipo di eventi di calendario. Gli eventi di calendario si verificano in una data e a un orario specifici. Quando si definisce un evento di calendario in Kleos si prenota un intervallo di tempo per un'attività specifica. Per esempio, gli appuntamenti con un cliente o un'udienza in aula sono gestiti in Kleos come eventi di calendario.

Una scadenza in Kleos è un lavoro specifico che dev'essere svolto da qualcuno entro una certa data.

Gli eventi di calendario e le scadenze hanno alcune caratteristiche in comune. Entrambi, infatti, possono essere usati per generare timesheet. I timesheet sono molto importanti su Kleos, perché registrano le prestazioni fatturabili e possono essere usate per generare fatture.

Q

R

One LEGALE

Recenti

+

Inizio timer

i

📅

?

🔔

UK

Agenda

+ Nuovo

UK Utente Kleos

Oggi

← → 14 - 20 febbraio 2022

Settimana

09:00

Cancelleria

Appuntament...

Meeting

10:00

11:00

Appuntamento

Riunione

12:00

Appuntament...

13:00

Appuntament...

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Adempimenti e scadenze 3

Fino al 16 feb 2022

	Ultimo giorno	Tempo rimasto	Oggetto	Titolare	Fascicolo
✓	4 feb 2022	10 giorni di rita...	Scadenza Polisweb	UK Utente Kleos	000021 Rossi / Verdi
✓	13 feb 2022	1 giorno di ritar...	Cancelleria	UK Utente Kleos	

La schermata Agenda

Passando con il mouse su un elemento, è possibile visualizzarne i dettagli.

Agenda

UK Utente Kleos

Oggi

← → 14 - 20 febbraio 2022

Cerca per soggetto, descrizione e luogo

lun 14

mar 15

mer 16

gio 17

ven 18

09:00

Cancelleria

Udienza di Dis...

Appuntament...

Meeting

10:00

000021 Rossi / ...

000021 Rossi / ...

Udienza di Pre...

000013 Rossi / ...

11:00

Consultazione...

Riunione

12:00

Appuntament...

000013 Rossi / ...

13:00

Appuntament...

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Consultazione con il cliente

🕒

17 febbraio 2022

11:00 - 16:00

UK

Utente Kleos

000013 Rossi / Bianchi

Cliccando su di esso, ne verranno visualizzati i dettagli sul pannello di destra.

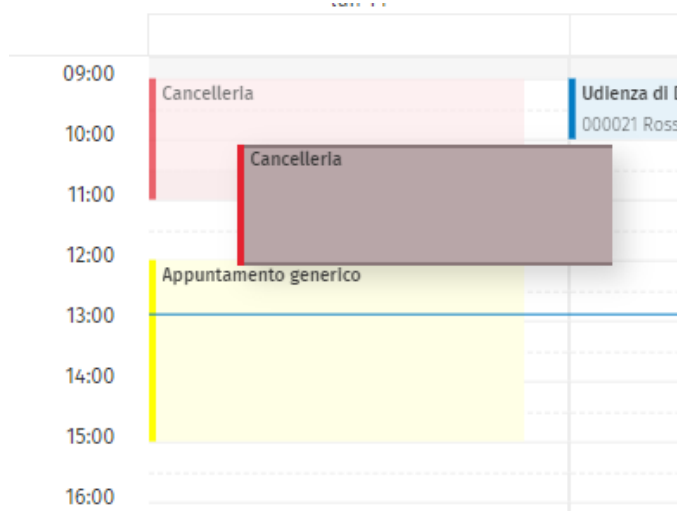
The screenshot displays the KLEOS WEB agenda interface. On the left is a blue sidebar with navigation icons. The main area shows a calendar for the week of February 14-20, 2022. A pop-up window for the event 'Consultazione con il cliente' on February 17, 2022, from 11:00 to 16:00, is shown. The event is assigned to 'Utente Kleos' and '000013 Rossi / Bianchi'. On the right, a detailed panel for the event 'Consultazione con il cli...' shows the following information:

Data e ora	17 feb 2022, 11:00 - 16:00
RG	234/2016
Sezione	TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Registro	Contenzioso civile
Titolare	Utente Kleos UK
Tipo	Appuntamento
Fascicolo	000013 Rossi / Bianchi

È possibile modificare gli orari dell'evento estendendolo.

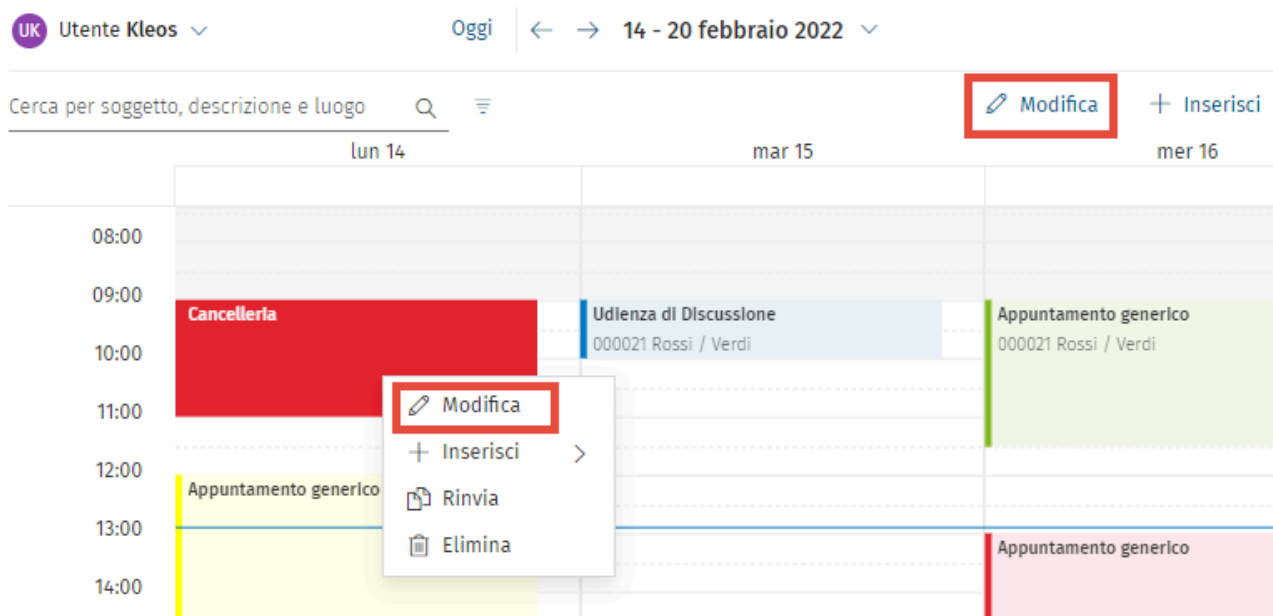
This screenshot shows a zoomed-in view of the calendar for the days 'mer 16', 'gio 17', and 'ven 18'. It highlights several events: 'Appuntament...' (000021 Rossi / ...), 'Udienza di Pre...' (000013 Rossi / ...), 'Consultazione...' (000013 Rossi / ...), 'Meeting', and 'Riunione'. A vertical double-headed arrow is positioned over the 'Consultazione...' event, indicating that its duration can be adjusted by dragging the event block vertically.

Spostando la casella cambierà anche l'orario dell'appuntamento.



È possibile modificare l'evento facendo doppio click su di esso o dai tasti Modifica nella schermata generale e da tasto destro.

Agenda



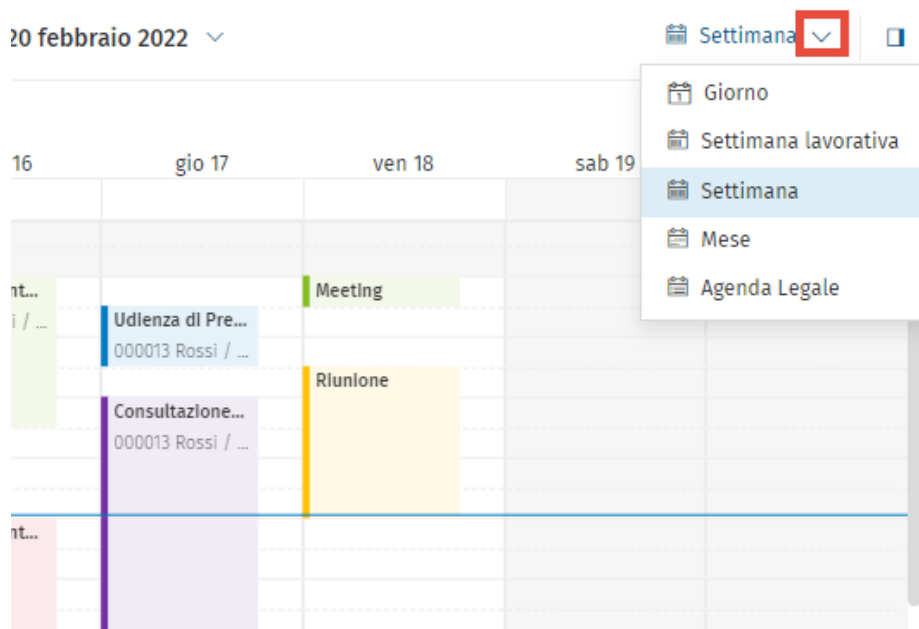
Una volta aperto l'evento in modifica, è possibile salvarlo, rinviarlo o annullare le modifiche.

This screenshot shows the 'Modifica' (Edit) form for an event. The form contains several sections:

- Oggetto ***: A text field containing 'Cancelleria'.
- + Inserisci Descrizione**: A link to add a description.
- Data inizio ***: A date picker set to 14/2/2022.
- Ora inizio ***: A time picker set to 09:00.
- Data fine ***: A date picker set to 14/2/2022.
- Ora fine ***: A time picker set to 11:00.
- Promemoria**: A dropdown menu set to 'Nessun promemoria'.
- Partecipanti**: A text input field with the placeholder 'Inizia a digitare per inserire un partecipante'.
- Luogo**: A dropdown menu.
- Colore**: A dropdown menu set to 'Rosso'.
- Privato**: A checkbox that is currently unchecked.

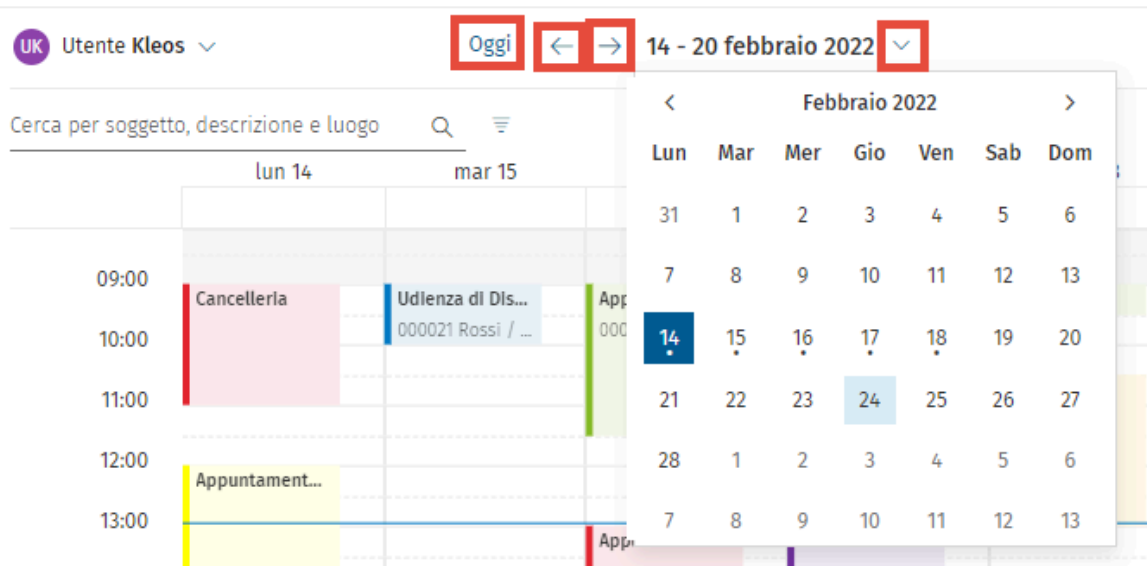
 On the right side, there is a sidebar showing a preview of the event on a calendar grid, with a green block for '09:00 - 11:00 Disponibile' and a grey block for 'Appuntamento generico'. At the bottom right, there are buttons for 'Salva ed inserisci Nuovo', 'Salva appuntamento', and 'Annulla'.

È possibile modificare la visualizzazione del calendario (giorno/settimana/mese).



È possibile saltare a una data, andare al periodo precedente o successivo. Oggi salta alla giornata odierna.

Agenda



È possibile visualizzare i calendari dei gruppi o di altri colleghi di studio.

Agenda

UK Utente Kleos **Selezione multipla** Oggi ← → 14 - 20 febbraio 2022

Ricerca

- ☒ La mia agenda
- ☐ Giuseppe
- ☐ Elena
- ☐ Saverio
- ☐ Gruppo

GRUPPI

- ☐ Segretarie
- ☐ Studio Legale

17:00

Attiva o disattiva la barra per selezionare più agende. Scegli le agende che vuoi vedere e clicca su Applica.

Agenda

+ Nuovo

Agenda Multipla (2) Oggi ← → 14 - 20 febbraio 2022 Settimana

Selezione multipla

Ricerca

- ☒ La mia agenda
- ☐ Onofrio
- ☒ Marianna Lombardi
- ☐ Michelé
- ☐ Giuseppe
- ☐ Elena
- ☐ Saverio

Deseleziona tutto (2) selezionati

Applica

17:00

18:00

Puoi unire le agende selezionate in un'unica vista.

Agenda + Nuovo

Agenda Multipla (2) Oggi 14 - 18 febbraio 2022 Settimana lavorativa

Cerca per soggetto, descrizione e luogo

Udienza

15 febbraio 2022
13:00 - 14:30

Marianna Lombardi

000012 Rossi / Bianchi

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Consultazione con il cliente

17 febbraio 2022
11:00 - 16:00

Utente Kleos

000013 Rossi / Bianchi

Adempimenti e scadenze appariranno in basso.

Adempimenti e scadenze 3

30 giorni

	Ultimo giorno	Tempo rimasto	Oggetto	Titolare	Fascicolo
✓	4 feb 2022	10 giorni di rita...	Scadenza Polisweb	UK Utente Kleos	000021 Rossi / Verdi
✓	13 feb 2022	1 giorno di ritar...	Cancelleria	UK Utente Kleos	
✓	15 feb 2022	1 giorno rimasto	Atto di citazione	UK Utente Kleos	000021 Rossi / Verdi

Creazione evento

Per creare un nuovo evento cliccare sull'icona "Nuovo".

Agenda

UK Utente Kleos Oggi ← → giovedì 17 febbraio 2022

Cerca per soggetto, descrizione e luogo

09:00

10:00 Udienza di Precisione delle Conclusioni
000013 Rossi / Bianchi

11:00 Consultazione con il cliente
000013 Rossi / Bianchi

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Prossime udienze

Udienza di Discussione
15 febbraio 2022
09:00 - 10:00
000021 Rossi / Verdi

Udienza di Precisione delle Conclusioni
17 febbraio 2022
09:30 - 10:30
000013 Rossi / Bianchi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

+ Nuovo

Il Titolare, il tipo di evento e l'Oggetto (per impostazione predefinita, il Tipo di evento) sono obbligatori.

Agenda > Nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento

Titolare *
UK Utente Kleos

Tipo *
Appuntamento

Fascicolo
Digitare il testo o cliccare la freccia in bass...

Oggetto *
Appuntamento con il cliente

Descrizione

Si raccomanda di assegnare l'evento a una pratica specifica, seppur non sia obbligatorio farlo, in modo da averne visibilità anche all'interno della stessa.

I fascicoli recenti vengono proposti per primi nell'elenco. È possibile fare una ricerca per nome o per riferimento.

Agenda > Nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento

Titolare *
Utente Kleos

Tipo *
Appuntamento

Oggetto *
Appuntamento

Descrizione

Data inizio * 17/2/2022 **Ora inizio *** 14:30

Data fine * 17/2/2022 **Ora inizio *** 15:30

Fascicolo
rossi

- 000013 Rossi / Bianchi
234/2016 Contenzioso civile
MR Mario Rossi +1
- 000021 Rossi / Verdi
RG e registro non indicati
AR Anna Rossi
- 000022 Rossi Maria / Rossi Mario
RG e registro non indicati
MR Maria Rossi
- 000027 Rossi / Società SRL
22/2010 Esecuzioni mobiliari
MR Mario Rossi
- 000031 Rossi / Società SRL
22/2010 Contenzioso civile
MR Mario Rossi

Se necessario, è possibile aggiungere una descrizione aggiuntiva.

Agenda > Nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento

Titolare *
Utente Kleos

Tipo *
Appuntamento

Fascicolo
rossi

Oggetto *
Appuntamento

Descrizione

Selezionare data e ora, lo slot viene visualizzato nel pannello di destra.

Agenda > Nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento

Appuntamento

Oggetto *

Descrizione

Data inizio * **Ora inizio ***

Data fine * **Ora fine ***

☐ Giornata intera

Promemoria

Partecipanti

Luogo Colore ☐ Privato

Annulla **Crea appuntamento**

giovedì 17 febbraio 2022

13:00
14:00
15:00
16:00
16:30 - 17:30 **Disponibile**
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Appunti

È possibile aggiungere altri partecipanti, colleghi dello studio o altri. Nel caso siano membri di studio, l'evento sarà mostrato anche nella loro agenda personale.

Data inizio * **Ora inizio ***

Data fine * **Ora fine ***

☐ Giornata intera

Promemoria

Partecipanti

Marianna Lombardi

COLLEGHI DI STUDIO

☒ **ML** Marianna Lombardi

☐ Privato

Nel pannello di destra compaiono gli slot occupati del titolare dell'appuntamento e anche quelli degli altri partecipanti (in rosa). Se si verifica, il conflitto appare in rosso.

Appuntamento

rossi

Oggetto *

Appuntamento

Descrizione

Data inizio *

17/2/2022

Ora inizio *

16:30

☐ Giornata intera

Data fine *

17/2/2022

Ora inizio *

17:30

Promemoria

Nessun prome...

Partecipanti

Marianna Lombardi

COLLEGHI DI STUDIO

☒ ML Marianna Lombardi

Clear all

nessun colore

☐ Privato

giovedì 17 febbraio 2022

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30 - 17:30

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Appunti

Inizia a digitare...

È possibile facilmente modificare/adequare/estendere utilizzando il trascina e rilascia della selezione scheduler.

nata intera

oria

sun prome...

Clear all

colore

☐ Privato

giovedì 17 febbraio 2022

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00 - 18:00

18:00

19:00

20:00

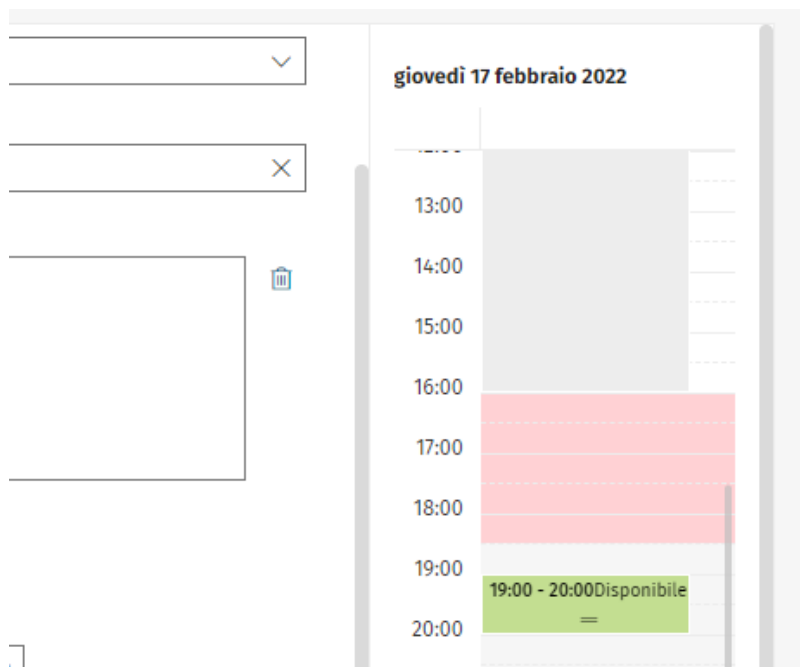
21:00

22:00

23:00

Appunti

Se non c'è conflitto, l'elemento appare in verde.



Se impostato un promemoria, verrà visualizzato nell'area di notifica.

Data inizio * 17/2/2022 ×

Ora inizio * 19:00 ×

☐ Giornata intera

Data fine * 17/2/2022 ×

Ora inizio * 20:00 ×

Promemoria 5 minuti prima ▾

I campi facoltativi sono disponibili di seguito (potrebbe essere necessario scorrere verso il basso).

Selezionando privato, questo inserimento verrà mostrato come uno slot occupato e i dettagli saranno visibili solo ai partecipanti.

Al termine, fare click su Crea (o salva se si modifica una voce esistente).

Data inizio * 17/2/2022 ×

Ora inizio * 19:00 ×

☐ Giornata intera

Data fine * 17/2/2022 ×

Ora inizio * 20:00 ×

Promemoria 5 minuti prima ▾

Partecipanti Clear all

Marianna Lombardi ×

Luogo ▾

Colore ▾ Nessun colore ▾

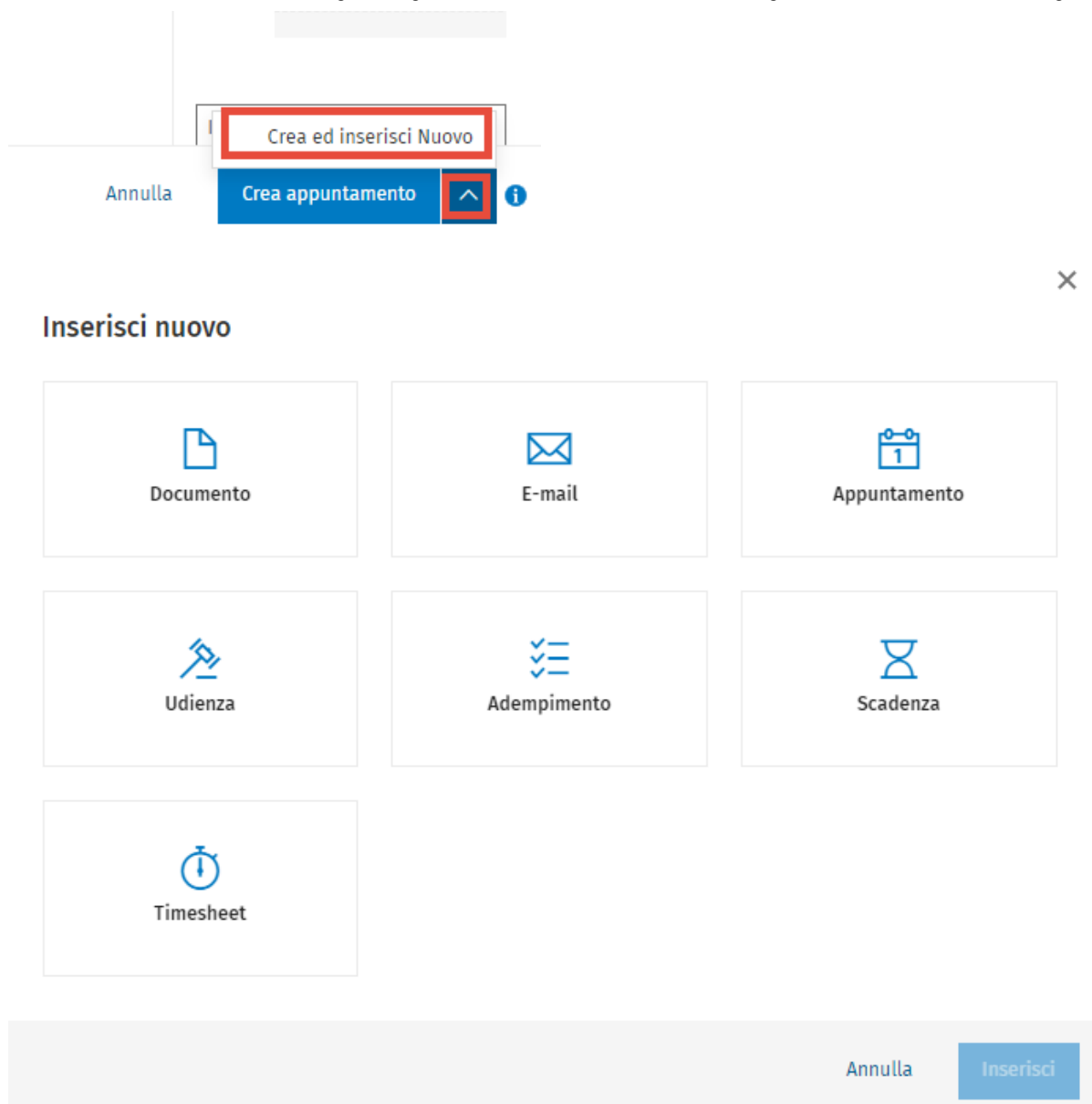
☐ Privato

Appunti

Inizia a digitare...

Annulla **Crea appuntamento** ▾

Dalla freccia accanto al tasto Crea/Salva, si ha la possibilità di definire i passaggi successivi relativi all'evento. È possibile definire la creazione di nuove scadenze, appuntamenti, attività, documenti ed e-mail collegati all'evento. Cliccando sul pulsante OK si visualizzeranno le finestre di dialogo successive per creare gli elementi aggiuntivi.



Le configurazioni di Agenda

La configurazione preimpostata di Kleos contiene un'ampia gamma di tipi di eventi d'Agenda. È possibile definirne nuovi tipi oppure personalizzare quelli che già esistono.

Nella scheda **"Agenda"** in Configurazioni Studio, è possibile modificare o creare tipi di eventi d'Agenda.

Nella sezione **"Tipi evento"** si ha visibilità dei tipi preimpostati d Kleos.

Configurazioni studio > Agenda > Tipi eventi

Configurazioni studio

Le tue preferenze personali sono disponibili in alto a destra nell'area dedicata all'account.

+ Nuovo

StudioFascicoliPoliswebPersoneDocumenti**Agenda**Adempimenti e scadenzeTimesheetParcellezionecalcoliVisualizza tutti

Opzioni

Tipi evento

Attiva tipi eventi

Nome	Tipo	Cartella	Tipo timesheet	Stato
Udienza Polisweb	Udienza	Tutte le cartelle		ATTIVA
Appuntamento	Appuntamento	Appuntamenti	Appuntamento	ATTIVA
Appuntamento Google	Appuntamento	Sincronizzazione Agenda	Appuntamento	ATTIVA
Appuntamento Office 365	Appuntamento	Sincronizzazione Agenda	Appuntamento	ATTIVA
Appuntamento Outlook	Appuntamento	Sincronizzazione Agenda	Appuntamento	ATTIVA
Call conference	Appuntamento	Appuntamenti	Appuntamento	ATTIVA
Udienza	Udienza	Udienze	Udienza	ATTIVA
Udienza di discussione	Udienza	Udienze	Udienza	ATTIVA
Udienza di precisazione delle conclusioni	Udienza	Udienze	Udienza	ATTIVA
Udienza di Prima Comparizione	Udienza	Udienze	Udienza	ATTIVA
Udienza istruttoria	Udienza	Udienze	Udienza	ATTIVA

1 - 11 di 11 risultati

25 < 1 >

Dal tasto “Nuovo” è possibile creare un tipo di evento, che può essere **appuntamento o udienza**.

Configurazioni studio

Studio Fascicoli Polisweb Persone Documenti **Agenda** Adempimenti e scadenze Timesheet Parcellazione Calcoli Visualizza tutti

Opzioni

Tipi evento

Attiva tipi eventi

Nome	Tipi	Cartella	Tipo timesheet	Stato
Udienza Polisweb	Udienza	Tutte le cartelle		ATTIVA
Appuntamento	Appuntamento	Appuntamenti	Appuntamento	ATTIVA

+ Nuovo

Tipo appuntamento

Nuovo tipo udienza

Configurazioni studio > Agenda > Tipi eventi > Tipo appuntamento

Tipo appuntamento

Nome *

EN DE IT TUTTI

Confronto con cliente

Cartella

Appuntamenti

Tipo timesheet

Appuntamento

Colore

Nessun colore

☒ Consenti sincronizzazione ⓘ

Luogo

Annulla

Crea tipo appuntamento

Configurazioni studio > Agenda > Tipi eventi > Nuovo tipo udienza

Nuovo tipo udienza

Nome * EN DE IT TUTTI

Udienza di comparizione delle parti

Cartella

Udienze

Colore

Nessun colore

Tipo timesheet

Udienza

☒ Consenti sincronizzazione

Luogo

Ufficio Giudiziario

☐ Riempimento automatico

Annulla

Creazione tipo udienza

Per entrambe le categorie sarà possibile compilare:

- Nome della tipologia
- Cartella in cui categorizzarla. Sono presenti cartelle predefinite di Kleos, in alternativa è possibile personalizzarle modificando quelle già esistenti o creandone di nuove direttamente in questa fase, cliccando su “Imposta cartelle” in fondo al menu a tendina.

Nome * EN DE IT TUTTI

Udienza di comparizione delle parti

Cartella

Udienze

- Nessuna cartella
- Appuntamenti
- Sincronizzazione Agenda
- Udienze
- Imposta cartelle**

Colore

Nessun

☒ Cons

- Un colore predefinito. È possibile selezionare quelli esistenti o crearne di nuovi cliccando su “Imposta colori” in fondo al menu a tendina.

Colore

Nessun colore

- Nessun colore
- Rosso
- Giallo
- Verde
- Blu
- Imposta colori**

- Il tipo di timesheet con il quale sarà creata l'attività a tempo a partire da questo evento.
- Se permetterne sincronizzazione con Calendario di Google/Microsoft365. Seleziona questa opzione per sincronizzare elementi associati a questa tipologia.
- Un luogo predefinito. È possibile inserire un dato fisso digitandolo manualmente o in alternativa, selezionando

“Riempimento automatico”, autocompilare un dato relativo al fascicolo a cui verrà collegato l'evento o ai soggetti in esso contenuti.

Cliccare su Modifica.

Selezionare il dato o i dati da autocompilare.

Imposta posizione di riempimento automatico

Info da

Tipo parte

Fascicolo

Tipo parte *

Parte

Campi *

- ☐ Cognome e nome
- ☐ Codice Persona
- ☒ Indirizzo e numero civico
- ☐ CAP
- ☐ Città
- ☐ Schede aggiuntive

Annulla

Salva

Imposta posizione di riempimento automatico

Info da

Tipo parte

Fascicolo

Campi *

- ☒ Ufficio Giudiziario
- ☐ Ufficio Giudiziario
- ☐ Luogo Ufficio Giudiziario

Annulla

Salva

Al termine cliccare su Creazione tipo udienza/appuntamento.

Configurazioni studio > Agenda > Tipi eventi > Nuovo tipo udienza

Nuovo tipo udienza

Nome * EN DE IT TUTTI

Udienza di comparizione delle parti ×

Cartella Udienze ▼

Colore Nessun colore ▼

Tipo timesheet Udienza × ▼









☒ Consenti sincronizzazione ⓘ

Luogo Ufficio Giudiziario ✎ × ○ Riempimento automatico ⓘ

Annulla Creazione tipo udienza

In corrispondenza delle tipologie già esistenti, cliccando sul menu richiamabile dai tre punti è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Modifica. Questa opzione consente di aggiornare l'evento selezionato.
- Convert into hearing/appointment. Permette di convertire la tipologia in appuntamento o in udienza.
- Disattiva. Questa opzione consente di disattivare il tipo di evento selezionato. Non sarà più visibile nella lista dei tipi in fase di creazione di un evento. È possibile riattivarlo in qualsiasi momento.

Call conference		Appuntamento	Appuntamenti	Appuntamento	<div>ATTIVA</div>	
Consultazione con il cliente			Appuntamento	Appuntamenti	Appuntamento	<div>NON ATTIVA</div>
Corrispondenza con il cliente		Modifica		Appuntamenti	Appuntamento	<div>NON ATTIVA</div>
Udienza		Convert into hearing		Udienze	Udienza	<div>ATTIVA</div>
Udienza di discussione		Attiva		Udienze	Udienza	<div>ATTIVA</div>
Udienza di precisazione delle conclu...		Udienza		Udienze	Udienza	<div>ATTIVA</div>
Udienza di Prima Comparizione		Modifica		Udienze	Udienza	<div>ATTIVA</div>
Udienza istruttoria		Convert into appointment		Udienze	Udienza	<div>ATTIVA</div>
		Disattiva				

Tramite filtri on top è possibile visualizzare le sole tipologie attive o, cliccando su Tutti, anche le disattive.

Configurazioni studio ⓘ Le tue preferenze personali sono disponibili in alto

Studio Fascicoli Polisweb Persone Documenti **Agenda** Adempimenti e scadenze

Opzioni

Tipi evento

Tutti ▼

Tutti

Attiva tipi eventi

Udienza Polisweb 📅 Udienza

Appuntamento 📅 Appuntamento

Appuntamento Google 📅 Appuntamento

Appuntamento Office 365 📅 Appuntamento

Nella sezione Opzioni è invece possibile scegliere la durata predefinita di un nuovo evento e la durata della giornata

lavorativa.

Configurazioni studio > Agenda > Generale

Configurazioni studio

Le tue preferenze personali sono disponibili in alto a destra nell'

Studio Fascicoli Polisweb Persone Documenti **Agenda** Adempimenti e scadenze Timesheet

Opzioni

Tipi evento

Opzioni

Durata appuntamento

30 X minuti

Durata giornata lavorativa

Tempo inizio 09:00 X Fine 18:00 X

Documenti Relativi

Nome URL

KLEOS-WEB-L-agenda-legale-
Calendario-e-attività-la-schermata-
agenda-creazione-evento-le-
configurazioni-di-agenda

Avvocati
(/legalsoftware/s/topic/0T008000...)

FAQ per Kleos web
(/legalsoftware/s/topic/0T008000...)

Guide di Apprendimento per Kleos w
(/legalsoftware/s/topic/0T008000...)

Kleos web
(/legalsoftware/s/topic/0T008000...)

Prodotto e Aggiornamenti per Kleos \n
(/legalsoftware/s/topic/0T008000...)

Questo articolo è stato utile?



0



0

File (0) (/legalsoftware/s/relatedlist/ka208000000DfY5AAK/AttachedContentDocuments)

Post

Related Topics (5)

Type a topic name and press Enter.



Avvocati (/legalsoftware/s/topic/OTO08000000Y9RcGAK/lawfirms) ✕

FAQ per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/OTO08000000Y7hKGAS/faq-for-kleos-web) ✕

Guide di Apprendimento per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/OTO08000000Y7hAGAS/learning-guides-for-kleos-web) ✕

Kleos web (/legalsoftware/s/topic/OTO08000000Y7h0GAC/kleos-web) ✕

Prodotto e Aggiornamenti per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/OTO08000000Y7hFGAS/product-and-updates-for-kleos-web) ✕



When you have to be right

[Condizioni di utilizzo \(https://www.wolterskluwer.com/it-it/terms-of-use\)](https://www.wolterskluwer.com/it-it/terms-of-use)

[Privacy e Cookie \(https://www.wolterskluwer.com/it-](https://www.wolterskluwer.com/it-it/privacy-cookies)

[it/privacy-cookies\)](https://www.wolterskluwer.com/it-it/privacy-cookies)

© Wolters Kluwer N.V.e/o sue consociate. Tutti i diritti riservati.