

Search...

Cerca

[\(/legalsoftware/s/\)](#)

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

[PRINT](#)

AVVOCATI  
(/LEGALSOFTWARE/S/TOPIC/0TO08...)

## KLEOS WEB - Creazione della pratica, Il riquadro della pratica

① 13-giu-2024 · Knowledge

### Titolo

KLEOS WEB - Creazione della pratica, Il riquadro della pratica

### Contenuto

#### Creazione della pratica

Kleos consente di creare nuove pratiche in diversi modi. È possibile creare nuove pratiche cliccando sul pulsante + nel Widget Fascicoli recenti o dal tasto Nuovo nel modulo Fascicoli.



| Posizione A... | Nome | Descrizione |
|----------------|------|-------------|
| 000001         |      |             |
| 000001         |      |             |
| 000001         |      |             |
| 000002         |      |             |
| 000003         |      |             |
| 000004         |      |             |

Nessuna voce selezionata

Solo un click

Selezionare una voce per visualizzare i dettagli

Gli unici campi obbligatori sono il Tipo e il nome della pratica. Posizione archivio e Data di creazione verranno autocompilati.

Fascicoli &gt; Nuovo fascicolo

## Nuovo fascicolo

- [Generale](#)
- [Parti](#)
- [Schede aggiuntive](#)
- [Parametri forensi](#)
- [Appunti](#)

**Generale**

|                                 |                      |             |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Tipo *                          | Posizione Archivio * | Creato il * |
| Contenzioso Civile (Giudiziale) | 009/a/2022           | 4/2/2022    |

Nome \*

+ Inserisci Descrizione

**Profilo fascicolo**

Colleghi di studio 1

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Ruolo *  | Collega di studio * |
| Titolare | Utente Kleos        |

+ Inserisci colleghi studio

Altro

Annnulla
Crea fascicolo

Per creare una pratica in pochi istanti, scrivere il nome della pratica e cliccare Crea fascicolo. Questa modalità consente di creare rapidamente la pratica e di popolarla in seguito, con i documenti e tutte le informazioni necessarie. Benché gli unici campi obbligatori siano il Tipo e il nome della pratica, si suggerisce vivamente di includere le informazioni sulle parti e i dettagli operativi della pratica.

Inserendo tutte le informazioni rilevanti sarà possibile ottimizzare il lavoro per i passaggi successivi. Per esempio, sarà possibile generare i documenti, i report e le fatture in pochi passaggi, e le ricerche nelle pratiche saranno più efficienti.

### Il riquadro della pratica

La finestra della pratica contiene molte schede. Osservandole bene si noterà che c'è una somiglianza fra le schede della pratica e i moduli del menu principale. Il motivo sta nel fatto che tutto quanto in Kleos è incentrato sulle pratiche. Per esempio, i documenti hanno un senso solo se fanno parte di una pratica e la stessa cosa vale per le scadenze, gli appuntamenti e i promemoria. Per esempio, si può utilizzare il menu principale per accedere alla lista completa dei Documenti di Kleos, mentre la scheda Documenti dalla finestra della pratica per accedere all'elenco dei documenti compresi in essa.

009/a/2022 **Rossi/Bianchi**

**Generale** Parti Documenti Agenda Adempimenti e scadenze Timesheet Parcellazione

Dettagli Fascicolo

Posizione Archivio: 009/a/2022  
Tipo: Contenzioso Civile  
Titolare: Utente Kleos (UK)  
Create il: 4 feb 2022  
Create da: Utente Kleos (UK)

Documenti recenti

Iniziamo

Nessun documento da visualizzare

Quadro finanziario

Adempimenti e scadenze

Imposta widget

Per aggiungere una parte a una pratica, cliccare su “Nuova parte” nella scheda Parti della pratica.

Kleos

Fascicoli > Rossi/Bianchi > Parti

009/a/2022 **Rossi/Bianchi**

**Generale** **Parti** Documenti Agenda Adempimenti e scadenze Timesheet Parcellazione

+ Nuova Parte

Iniziamo

Nessuna parte da visualizzare

Scegliere il tipo di parte e selezionare quindi un'anagrafica. La configurazione di default di Kleos comprende i tipi di parti più frequenti. È possibile aggiungere altre tipologie attraverso la schermata di configurazione. Le anagrafiche andrebbero registrate nel database di Kleos per essere utilizzate come tipi di parti, ma è possibile registrare una nuova anagrafica direttamente in fase di inserimento del soggetto nella pratica utilizzando il pulsante “Nuova persona”.

## Nuova parte

Tipo \*

Cliente

X ▾

Nome \*

rossi mario

Riferimento ⓘ

 Mario Rossi  
(Italia)  
Nessuna P.IVA

+ Nuova persona "rossi mario"

Selezionare il Ruolo Processuale e cliccare su Crea Parte.

Tipo \*

Cliente

X ▾

Nome \*

 Mario Rossi

Riferimento ⓘ

Indirizzo

(Italia)

X ▾

Ruolo Processuale

Attore principale

X ▾

Attore principale

Attore secondario

Chiamato in causa

Comproprietario

Convenuto principale

Annulla

Crea Parte

## Documenti Relativi

### Nome URL

KLEOS-WEB-Creazione-della-pratica-II-  
riquadro-della-pratica

Avvocati

(/legalsoftware/s/topic/0TO08000...)

FAQ per Kleos web

(/legalsoftware/s/topic/0TO08000...)

Guide di Apprendimento per Kleos w

(/legalsoftware/s/topic/0TO08000...)

Kleos web

(/legalsoftware/s/topic/0TO08000...)

Prodotto e Aggiornamenti per Kleos w

(/legalsoftware/s/topic/0TO08000...)

Questo articolo è stato utile?



0



0

[File \(0\) \(/legalsoftware/s/relatedlist/ka208000000DfXpAAK/AttachedContentDocuments\)](#)[Post](#)

## Related Topics (5)

Type a topic name and press Enter.

[Avvocati \(/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y9RcGAK/lawfirms\) X](#)[FAQ per Kleos web \(/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hKGAS/faq-for-kleos-web\) X](#)[Guide di Apprendimento per Kleos web \(/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hAGAS/learning-guides-for-kleos-web\) X](#)[Kleos web \(/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7h0GAC/kleos-web\) X](#)[Prodotto e Aggiornamenti per Kleos web \(/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hFGAS/product-and-updates-for-kleos-web\) X](#)

When you have to be right

[Condizioni di utilizzo \(<https://www.wolterskluwer.com/it-it/terms-of-use>\)](#)    [Privacy e Cookie \(<https://www.wolterskluwer.com/it-it/privacy-cookies>\)](#)    © Wolters Kluwer N.V.e/o sue consociate. Tutti i diritti riservati.