

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

[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 - Le funzioni sulle pratiche, la ricerca delle pratiche

13-giu-2024 · Knowledge

Titolo

KLEOS WEB - Le funzioni sulle pratiche,
la ricerca delle pratiche

Contenuto

Le funzioni sulle pratiche

Il tasto Modifica nella scheda Generale della pratica permette di modificare le informazioni di base della pratica.

009/a/2022 **Rossi/Bianchi** Related cases ▾ **Modifica** ⋮

[Generale](#) [Parti](#) [Documenti](#) [Agenda](#) [Adempimenti e scadenze](#) [Timesheet](#) [Parcellazione](#)

Dettagli Fascicolo

[Dettagli](#) [Schede aggiuntive](#) [Profilo Fascicolo](#)

Posizione Archivio	009/a/2022
Tipo	Contenzioso Civile
Titolare	Utente Kleos
Creato il	4 feb 2022
Creato da	Utente Kleos

Documenti recenti

Iniziamo

Nessun documento da visualizzare

Accanto a Modifica, cliccando sui tre puntini in alto a destra è possibile trovare altre funzioni:

- **Link to case** permette di collegare una nuova pratica o una pratica già esistente a quella in lavorazione. Se si crea una nuova pratica, Kleos assegna un nuovo codice di pratica, ma mantiene il riferimento alla pratica originale: eredita solo il codice di riferimento dalla pratica originale, tutte le altre informazioni (parti, documenti, scadenze, ecc.) dovranno essere inserite di nuovo.

Le pratiche collegate si possono utilizzare in molte situazioni diverse. Per esempio, si possono usare per suddividere pratiche complesse che contengono molti documenti in pratiche più piccole, e per gestire le cause e gli appelli come cause separate, o ancora per gestire cause diverse ma collegate per uno stesso cliente.

Related cases ▾ **Modifica** ⋮

Nuovo fascicolo

Existing case

Link to case

Duplica

Archivia

Autorizzazione

Kleos Connect opzioni condivisione

Elimina

Cliccando sul pulsante “Sub-procedimenti” è possibile visualizzare l’elenco delle pratiche correlate.

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

Generale Parti Documenti Agenda Adempimenti e scadenze Timesheet Parcellazione

Dettagli Fascicolo

Dettagli Schede aggiuntive Profilo Fascicolo

Posizione Archivio 009/a/2022

Tipo Contenzioso Civile

Titolare Utente Kleos UK


Documenti recenti


Sub-procedimenti


009/a/2022 Rossi/Bianchi



sub 1


Creato il giorno 4 feb 2022 alle ore 14:42

• **Scollega pratiche:** cliccando sempre sui tre puntini in alto a destra, cliccando su  è possibile scollegare una pratica da quelle a cui è già collegata.


Related cases  Modifica

 Link to case


 

 Duplica

Archivia

 Autorizzazione

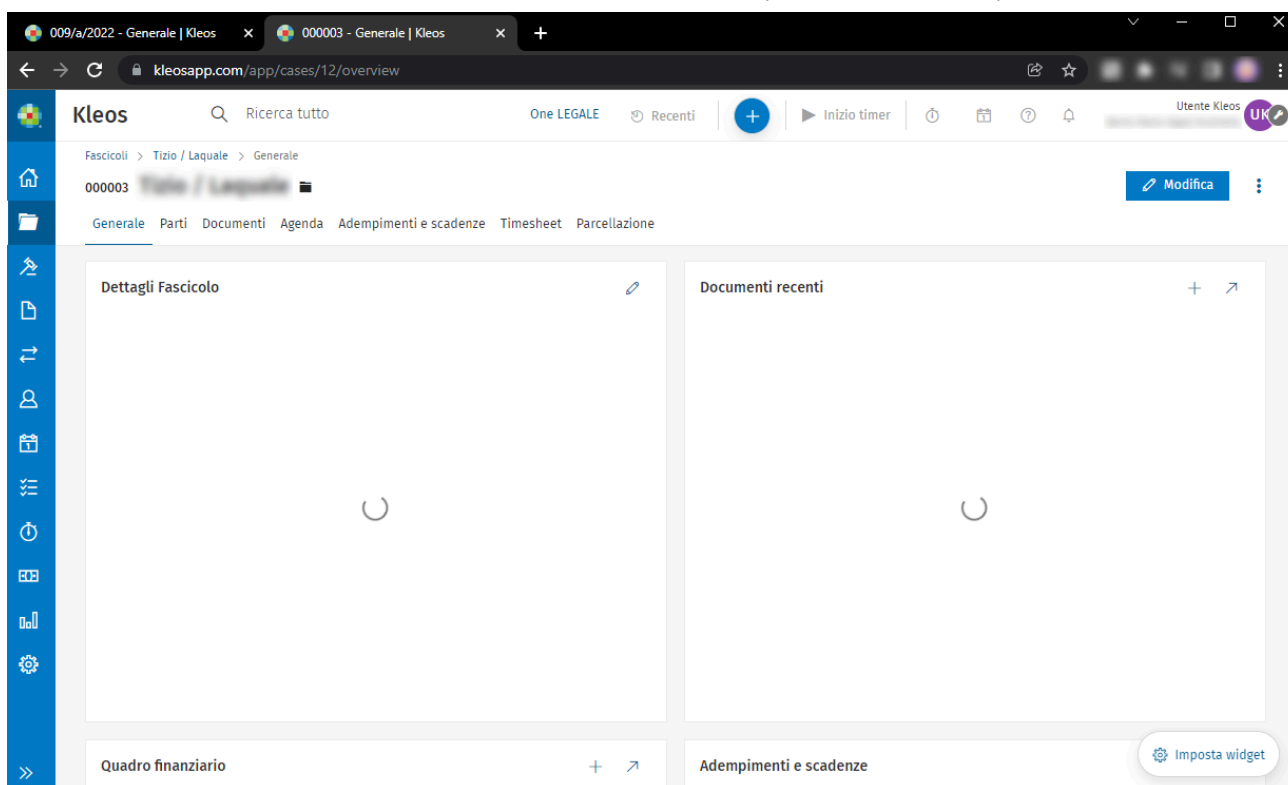
Kleos Connect opzioni condivisione

 Elimina

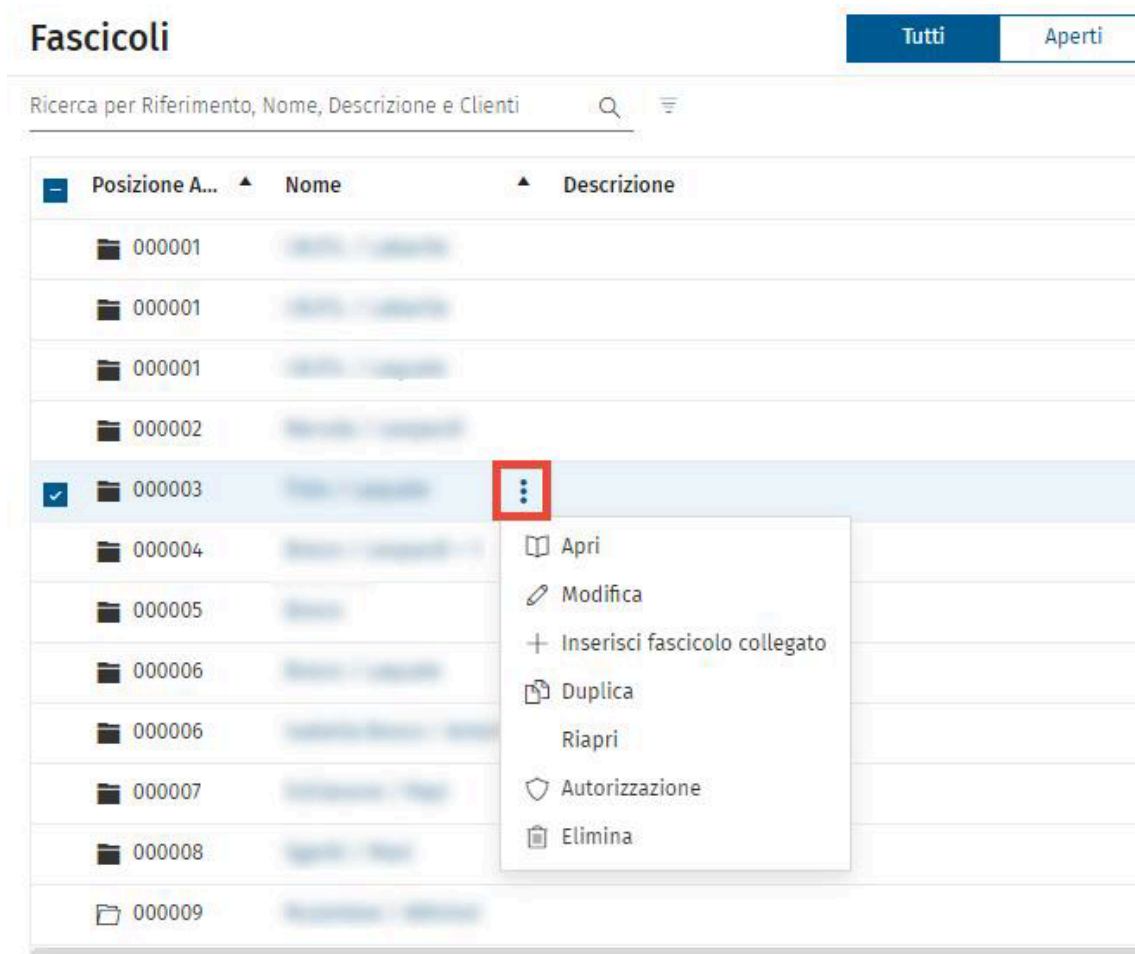
- **Duplica.** Questa opzione consente di creare una nuova pratica come duplicato di quella selezionata. Tutte le informazioni e i contenuti della pratica originale vengono duplicati nella nuova pratica.
- **Archivia.** Questa opzione aggiorna lo stato della pratica ad “archiviata”. Si raccomanda di salvare come archiviate tutte le pratiche completate, e di tenere solo le pratiche attive come aperte.
- **Riapri.** Questa opzione riporta lo stato di una pratica archiviata ad “aperta”.
- **Autorizzazione.** Questa opzione apre una finestra di dialogo per gestire i diritti di accesso alla pratica selezionata.
- **Kleos connect opzioni condivisione.** Consente di condividere documenti con le parti esterne delle vostre pratiche direttamente da Kleos, eliminando il rischio relativo allo scambio di documenti riservati tramite e-mail.
- **Elimina.** Questa opzione elimina in modo permanente una pratica e tutte le informazioni che contiene.

Kleos consente di lavorare contemporaneamente con più pratiche: è possibile aprire una pratica e tramite l'uso delle schede nel browser ti consente di avere più fascicoli (o istanze Kleos) aperti contemporaneamente e di passare facilmente da uno all'altro.

utilizzare il menu principale per navigare a un'altra schermata.



Anche nel modulo generale delle Pratiche, Passando il mouse su un elemento viene visualizzato il menu “tre punti”. Clicca per visualizzare le azioni disponibili. Puoi anche aprire lo stesso menu cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto di quella riga tranne che sugli elementi in blu che sono collegamenti ipertestuali.



È possibile selezionare il numero di elementi da visualizzare su una pagina e navigare tra le pagine disponibili.

Fascicoli

Tutti

Aperti

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



Posizione A...	Nome	Descrizione	Tipo
000001			Contenzioso
000001			Contenzioso
000001			Contenzioso
000002			Amministrati
000003			Contenzioso
000004			Esecuzione M
000005			Contenzioso
000006			Contenzioso
000006			Contenzioso
000007			Contenzioso
000008			Giudice di Pa
000009			Contenzioso

1 - 25 di 108 risultati

25

50

100

200

25



1

2

3

4

5



L'icona a forma di ingranaggio consente di selezionare e ordinare le colonne. Attiva/disattiva per visualizzare/nascondere una colonna.

⚙️ permette di modificare l'ordine delle colonne. È possibile resettare le modifiche effettuate cliccando su "Ripristina visualizzazione iniziale"

TuttiAperti

+ Nuovo

	Tipo	Clienti
Contenzioso C...		A
Contenzioso C...	I	L
Contenzioso C...	I	L
Amministrativa	PN	P
Contenzioso C...	CT	C
Esecuzione M...	IB	Is
Contenzioso C...	IB	Is
Contenzioso C...	IB	Is
Contenzioso C...	IB	Is
Contenzioso C...	IB	Is
Contenzioso C...	LS	L
Giudice di Pace	VS	V
Contenzioso C...		G

25

←12345→

Posizione Archivio

Nome

Descrizione

Tipo

Clienti

Responsabili

RG

Ufficio Giudiziario

Stato

Registro

Categorie

In condivisione

Creato

Creato da

Ripristina raggruppamento iniziale

Ripristina visualizzazione iniziale

Vista Avanzata

È possibile impostare la larghezza delle colonne.

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti

	Posizione A...	Nome	Descrizione	Tipo	Clienti
	000001			Contenzioso C...	
	000001			Contenzioso C...	I
	000001			Contenzioso C...	I
	000002			Amministrativa	PN
	000003			Contenzioso C...	CT
	000004			Esecuzione M...	IB
	000005			Contenzioso C...	IB
	000006			Contenzioso C...	IB
	000006			Contenzioso C...	IB
	000007			Contenzioso C...	LS
	000008			Giudice di Pace	VS
	000009			Contenzioso C...	

“Vista avanzata” offre opzioni di filtraggio, raggruppamento e stampa.

Contenzioso C...		
Contenzioso C...		
Contenzioso C...		
Esecuzione M...		
Esecuzione M...		
Contenzioso C...		

←
1
2
3
4
5
→

Vista Avanzata

La ricerca delle pratiche

Nel modulo generale delle Pratiche, è possibile ricercarle tramite barra di ricerca rapida, digitando Riferimento, Nome, Descrizione o Clienti. La X permette di cancellare il filtro inserito.

Fascicoli

rossi ✕

Posizione A...	Nome	Descrizione
000012	Bianchi / Rossi	
000012	Rossi / Bianchi	
000013	Rossi / Bianchi	Risarcimento Danni
000020	Verdi / Rossi	

La vista “Tutti” include i fascicoli archiviati. “Aperti” mostra solo i fascicoli attivi.

Fascicoli

Tutti

Aperti

rossi

✕

Posizione A...	Nome	Descrizione	Tipo
000012	Bianchi / Rossi		Esecuzione
000012	Rossi / Bianchi		Esecuzione
000013	Rossi / Bianchi	Risarcimento Danni	Contenzioso
000020	Verdi / Rossi		Lavoro
000021	Rossi / Verdi		Lavoro
000022	Rossi Maria / Rossi Mario		Lavoro
000027	Rossi / Società SRL		Procedure C

Accanto alla barra di ricerca, il tasto consente di creare ed eseguire ricerche avanzate.

La ricerca avanzata può essere trovata in diverse aree come fascicoli, documenti ecc.

Fascicoli

rossi



Posizione A...

Nome



Descrizione



000012

Bianchi / Rossi

Ad esempio, abbiamo necessità di visualizzare la pratica amministrativa in cui Marianna Lombardi è l'Avvocato affidatario. Cliccare su "Inserisci filtro" e scegliere "Colleghi studio".

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



Ricerca

Ricerche salvate

+ Inserisci filtro

Generali

Info giudiziarie

Parti

Colleghi studio

Stato

Data creazione

Info archiviazione

Data archiviazione

Data evento

Altri

Appunti

Schede aggiuntive



Iniziamo

nessun filtro di ricerca da visualizzare

Esegui

Sgarbi / Masi

Cercare il nome del collega dello studio e il suo Ruolo.

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



Ricerca

Ricerche salvate

+ Inserisci filtro

Pulisci tutto

^ Colleghi studio

Nome



Marianna Lomba...



Ruolo

Affidatario



+ Inserisci informazione

Per vedere solo le pratiche amministrative aggiungiamo un altro filtro. Cliccare su "Generali" e scegliere il tipo di fascicolo. Impostati tutti i filtri, cliccare su "Esegui".

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



Ricerca Ricerche salvate

+ Inserisci filtro ▼ Pulisci tutto

Marianna Lomb... × ▼ Affidatario × ▼ 🗑️

+ Inserisci informazione

Generali 🗑️

Riferimento Nome

Descrizione

Riferimento parte Tipo Amministrativa × ▼

Salva come **Esegui**

I risultati appariranno in elenco. Il numero di filtri è mostrato in alto. I filtri inseriti sono elencati di seguito.

Fascicoli

Ricerca avanzata

Componente studio | Nome: Marianna Lombardi ×Componente studio | Ruolo: Affidatario ×Generale | Tipo: Amministrativa ×

Posizione A...	Nome	Descrizione
📁 000021	Rossi / Verdi	

Per cancellare la ricerca è necessario cliccare su “Pulisci tutto”

Ricerca avanzata

Componente studio | Nome: Marianna Lombardi × Componente studio | Ruolo: Affidatario × **Pulisci tutto**

Generale | Tipo: Amministrativa ×

Posizione A...	Nome	Descrizione	Tipo
📁 000021	Rossi / Verdi		Amministrat

È utile salvare le ricerche se vengono utilizzate frequentemente. Per farlo, cliccare su “Salva con nome” dopo aver aggiunto i filtri.

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



Ricerca
Ricerche salvate

+ Inserisci filtro
Pulisci tutto

Mariana Lomb...
X
v

Affidatario
X
v

+ Inserisci informazione

^ Generali

Riferimento
Nome

Descrizione

Riferimento parte
Tipo

Amministrativa
X
v

Salva come
Esegui

Dare un nome alla ricerca e cliccare su Salva. Se la ricerca viene salvata come Ricerca personale, sarà visibile solo all'utente che la sta creando. Come ricerca di studio, sarà visibile a tutti i colleghi dello studio.

Salva ricerca

Nome *

Lombardi Affidatario
X

☒ Ricerca personale
☐ Ricerca di studio

Annulla
Salva

Per avviare una ricerca salvata cliccare nuovamente sull'icona . Cliccare su "Ricerche salvate" e poi sul nome per avviare la ricerca salvata.

Fascicoli

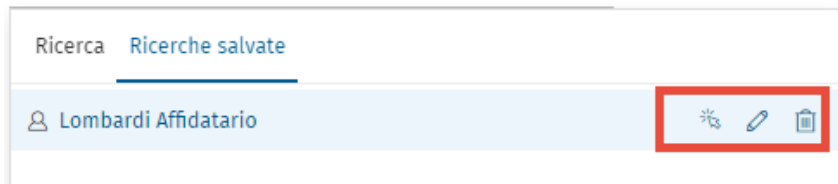
Ricerca avanzata



Ricerca
Ricerche salvate

Lombardi Affidatario

In corrispondenza della ricerca salvata, è possibile utilizzare i tasti funzione per modificarle o eliminarle.



Documenti Relativi

Nome URL

KLEOS-WEB-Le-funzioni-sulle-pratiche-la-ricerca-delle-pratiche

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

Questo articolo è stato utile?



0



0

File (0) (/legalsoftware/s/relatedlist/ka208000000DfXZAA0/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.