

[/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 - 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 UK

Creato il 4 feb 2022

Creato da Utente Kleos UK

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.

The screenshot shows the KLEOS WEB interface. At the top, there is a navigation bar with links: Generale, Parti, Documenti, Agenda, Adempimenti e scadenze, Timesheet, and Parcellazione. The main content area is titled 'Dettagli Fascicolo' and shows basic case information: Posizione Archivio (009/a/2022), Tipo (Contenzioso Civile), and Titolare (Utente Kleos). On the right, there is a sidebar titled 'Documenti recenti' which lists a single item: '009/a/2022 Rossi/Bianchi' (sub 1, created on 4 feb 2022 at 14:42). A 'Modifica' button is located in the top right corner of the main content area.

- **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.

The screenshot shows the 'Modifica' (Edit) menu for a case. The menu items are: Related cases, Modifica, and three vertical dots. The menu is expanded to show the following options: Link to case, Duplica, Archivia, Autorizzazione, Kleos Connect opzioni condivisione, and Elimina. The 'Duplica' option is highlighted with a blue background.

- **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.

Posizione A...	Nome	Descrizione
000001		
000001		
000001		
000002		
000003		
000004		
000005		
000006		
000006		
000007		
000008		
000009		

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			Amministrativ
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"

Tutti **Aperti** **+ Nuovo**

Nome	Tipo	Clienti
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Amministrativa	Amministrativa	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Esecuzione M...	Esecuzione M...	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	
Giudice di Pace	Giudice di Pace	
Contenzioso C...	Contenzioso C...	

Posizione Archivio
Nome
Descrizione
Tipo
Clienti
Responsabili
RG
Ufficio Giudiziario
Stato
Registro
Categorie
In condivisione
Creato
Creato da
Ripristina raggruppamento iniziale
Ripristina visualizzazione iniziale

25 1 2 3 4 5

Vista Avanzata

È possibile impostare la larghezza delle colonne.

Fascicoli

Tutti **Aperti**

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti



<input type="checkbox"/> Posizione A...	Nome	Descrizione		Clienti
000001		Contenzioso C...		
000001		Contenzioso C...		
000001		Contenzioso C...		
000002		Amministrativa		
000003		Contenzioso C...		
000004		Esecuzione M...		
000005		Contenzioso C...		
000006		Contenzioso C...		
000006		Contenzioso C...		
000007		Contenzioso C...		
000008		Giudice di Pace		
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

<input type="text" value="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

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

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

ssun filtro di ricerca da visualizzare

Esegui

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

Fascicoli

Ricerca per Riferimento, Nome, Descrizione e Clienti

Ricerca Ricerche salvate

+ Inserisci filtro

Colleghi studio

Nome	Ruolo
Marianna Lomba...	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... X ▾ Affidatario X

+ Inserisci informazione

Generali

Riferimento Nome

Descrizione

Riferimento parte Tipo Amministrativa X ▾

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



3

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



3

Componente studio | Nome: Marianna Lombardi

Componente studio | Ruolo: Affidatario

Generale | Tipo: Amministrativa

Posizione A... ▲ Nome ▲ Descrizione

000021 Rossi / Verdi

Pulisci tutto

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

Marianna Lomb... X ▾ Affidatario X

+ Inserisci informazione

Generali

Riferimento Nome

Descrizione

Riferimento parte Tipo Amministrativa X ▾

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 modificarla o eliminarla.

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?



[File \(0\) \(/legalsoftware/s/relatedlist/ka208000000DfXZAA0/AttachedContentDocuments\)](#)

[Post](#)

Related Topics (5)

Type a topic name and press Enter.



Avvocati (/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y9RcGAK/lawfirms)

FAQ per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hKGAS/faq-for-kleos-web)

Guide di Apprendimento per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hAGAS/learning-guides-for-kleos-web)

Kleos web (/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7h0GAC/kleos-web)

Prodotto e Aggiornamenti per Kleos web (/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7hFGAS/product-and-updates-for-kleos-web)



When you have to be right