TMS törzsadat

A `Törzsadatok→TMS` menüpontban található a TMS (feladatkezelő) beállításának lehetősége. Itt a következő beállításokra van lehetőség:

- `Feladatkörök`: az elvégzendő feladatok szerint lehet szétbontani a feladatköröket, pl. „ügyintéző”, „ügyvezető”, stb.
- `Beosztás`: a rendszerben szereplő felhasználókat lehet hozzárendelni a feladatkörökhöz
- `Munkacsoportok`: az igény szerint kialakítandó munkacsoportokat lehet létrehozni
- `Munkacsoport tag`: itt lehet a munkacsoportokat és a feladatköröket összerendelni a szerepkörön keresztül. A rendszer alapértelmezetten kétféle szerepkört használ:
    - `intéző`: az intéző szerepkör jelenti a tényleges munkavégzőt, azaz ilyen szerepkör esetén a felhasználó kap e-mailben értesítést a feladatokról, megjelenik a taszk a saját tennivalói között, stb.
    - `tulajdonos`: a szerepkör jelentése, hogy a felhasználónak joga van taszkot létrehozni, módosítani, megnézni, stb., viszont nem szerepel a saját feladatai között, nem kap róla e-mail értesítést.

A törzsadatok beállítását követően a TMS menüpontban lehet a feladatkezelő modult használni.

A négy törzsadat (feladatkör, munkacsoport, beosztás, munkacsoport tag) **együtt** adja a munkacsoport-tagságot: bármelyik hiányzik, a taszk-létrehozás ugyanazzal a *Nem vagy tagja a(z) … munkacsoportnak* üzenettel áll meg. A lépésenkénti leírás a hibák tipikus jeleivel: **TMS kezdeti beállítás**.

Az e-mail értesítés küldéséhez a felhasználónak rendelkeznie kell e-mail címmel. Ennek a beállítása olyan módon történik, hogy a Jogosultsági rendszer beállításánál a felhasználóhoz hozzá kell rendelni egy Partnernyilvántartás-ban szereplő céget vagy személyt, akihez tartozó e-mail címekre fogja a rendszer az értesítést küldeni, valamint az ezekről az e-mail címekről érkező leveleket fogja elfogadni.

Kapcsolódó oldalak:

- TMS kezdeti beállítás
- Törzsadatok
- TMS
- TMS rendszerbeállítások
- TMS csatolmányok
- TMS naptár
- TMS naptár

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:tms:torzs_tms

Last update: **2026/08/07 10:59**