

TMS kezdeti beállítás

Egy friss rendszerben a [TMS](#) menüpontok már látszanak, de **taszktól még nem lehet létrehozni**: a legördülők üresek, és a mentés hibára fut. Ennek az az oka, hogy a taszk-kezelés négy különböző [TMS törzsadat](#)ot igényel egyszerre. Ez az oldal végigvezet a beállításon, és megmutatja, mit lát a felhasználó, ha valamelyik lépés kimaradt.

Miért kell mind a négy?

TMS-taszkot csak az hozhat létre, aki **tagja egy munkacsoportnak**. A tagság viszont nincs közvetlenül eltárolva, hanem két összerendelésből adódik:

- a **felhasználó** és a **feladatkör** kapcsolatát a Beosztás adja,
- a **munkacsoport** és a **feladatkör** kapcsolatát a Munkacsoport tag adja (a szerepkörrel együtt).

Vagyis a **feladatkör a kapocs** a felhasználó és a munkacsoport között:

Felhasználó —Beosztás—> Feladatkör <—Munkacsoport tag— Munkacsoport
(+ szerepkör)

Ebből két gyakorlati következmény adódik:

- **A négy törzsadat közül bármelyik hiányzik, nincs tagság.** Nincs olyan állapot, hogy „félig beállított”, — a taszk-létrehozás mind a négy hiányára ugyanazzal az üzenettel áll meg: *Nem vagy tagja a(z) <munkacsoport> munkacsoportnak*. Az üzenet tehát **nem árulja el, melyik lépés maradt ki**, ezért érdemes a lenti sorrendet végigmenni.
- **A Beosztásban és a Munkacsoport tagban UGYANAZT a feladatkört kell választani.** Ha a felhasználó az „ügyintéző”, a munkacsoport viszont a „pénzügyes”, feladatkört ismeri, akkor mindkét sor önmagában érvényes, mégsem lesz tagság — és semmi nem jelzi.

A beállítás lépései

1. Felhasználó

Rendszer → Felhasználók → [Új felhasználó](#)

Vegyük fel a felhasználót, és állítsuk be a [jogosultságait](#).

Ha **e-mailes értesítés** is lesz, akkor itt kell a felhasználóhoz hozzárendelni egy [partnernyilvántartás](#)beli céget vagy személyt — az értesítések az **ő** e-mail címekre mennek. Lásd lentebb az [E-mail értesítés](#) szakaszt.

2. Feladatkör

Törzsadatok → TMS → Feladatkörök

A feladatkör az elvégzendő munka jellegét írja le, pl. pénzügyes, ügyintéző, ügyvezető. Ez lesz a kapocs a felhasználó és a munkacsoport között.

- Feladatkör — a feladatkör neve (ez az azonosító, erre hivatkozik a Beosztás és a Munkacsoport tag)
- Leírás — **Ne hagyjuk üresen!** A Munkacsoport tag űrlap feladatkör-legördülője **ezt a leírást** jeleníti meg. Üres leírással a feladatkör **üres sorként** szerepel a legördülőben: létezik, de nem lehet

felismerni.

3. Munkacsoport

Törzsadatok → TMS → Munkacsoportok

A munkacsoport a szervezeti egység, ami a feladatot kapja, pl. Pénzügy, Support, Szerviz.

- Azonosító — erre hivatkozik a Munkacsoport tag és maga a taszk
- Munkacsoport — a megjelenő név
- Aktív — Ez **nem archiválás**: az Aktív pipa kivételével a munkacsoport **azonnal eltűnik** a taszk-úrlap legördülőjéből, tehát nem választható többé. A már rajta lévő taszkok megmaradnak.

4. Beosztás

Törzsadatok → TMS → Beosztás

Itt rendeljük a felhasználót a feladatkörhöz.

- Login — a felhasználó (1. lépés)
- Feladatkör — a feladatkör (2. lépés)

Egy felhasználó több feladatkört is kaphat.

5. Munkacsoport tag

Törzsadatok → TMS → Munkacsoport tag

Itt kapcsoljuk össze a munkacsoportot a feladatkörrel, és itt adjuk meg a szerepkört.

- Munkacsoport — a munkacsoport (3. lépés)
- Feladatkör — **ugyanaz**, amit a 4. lépésben a felhasználóhoz rendeltünk
- Szerepkör — kötelező mező:
 - intéző — a tényleges munkavégző: e-mail értesítést kap, a taszk megjelenik a saját tennivalói között
 - tulajdonos — létrehozhat, módosíthat, megnézhet taszkot, de nem szerepel a saját feladatai között és nem kap e-mail értesítést

A felajánlott szerepkörök köre **nem fix**: a rendszer a TMS jogosultsági beállítások kifejezéseiből olvassa ki, melyik szerepkörnév egyáltalán szóba jön. Alapbeállítással ez az intéző és a tulajdonos. Ha egy telepítésen olvasó vagy kommentátor szerepkör is kell, azt a rendszer üzemeltetőjétől kell kérni.

Ha ez az öt lépés megvan, a TMS → Új taszk menüpont használható.

Modulfüggő további kötelező mezők

A taszk-úrlap mezőkészlete **attól függ, mely tms* modulok vannak telepítve** — mindegyik ráteszi a saját mezőit. A legtöbb új mező opcionális, egy modul viszont **kötelezővé** tesz mezőket, és ilyenkor a fenti öt lépés önmagában **nem elég**.

Modul	Mit tesz a taszkra	Kötelező?
tms (alap)	Tárgy, Leírás, Munkacsoport	igen

Modul	Mit tesz a taszkra	Kötelező?
tmsresource	Erőforrás, Típus	igen
tms_gtd	Állapot, Készültség, Következő tennivaló	nem
tmsmunkaora	kiajánlott / tervezett / tényleges munkaóra	nem
tmsajnl	Ajánlat	nem
tmsmlap	Munkalap	nem
tmsesemeny	Ráfordítás	nem
tms_map	Térkép	nem
tmstodo	Todo lista	nem

Ha a tmsresource modul telepítve van

Két további törzsadatot is ki kell tölteni, különben a taszk mentése „*mezőt kötelező kitölteni (Típus)*” hibával áll meg:

- Törzsadatok → TMS → Erőforrások
- Törzsadatok → TMS → Esemény típusok

A kezdőoldali „Új taszk”, widget nem kérdezi meg ezt a két mezőt, hanem a törzsadat **első** Erőforrását és Esemény típusát teszi a taszkra. Ha ez nem megfelelő, a taszkot utólag módosítani kell, vagy a teljes taszk-űrlapot használni, ahol mindkettő választható. Érdemes ezért a törzsadatban azt tenni előre, ami a leggyakoribb.

Mit látok, ha valami kimaradt?

Tünet	Valószínű ok
A Munkacsoport legördülő üres	nincs munkacsoport (3. lépés), vagy mindegyik Aktív pipája ki van kapcsolva
A Beosztás űrlap Feladatkör legördülője üres	nincs feladatkör (2. lépés)
A Munkacsoport tag legördülőjében üres sorok vannak	a feladatkör(ök) Leírás mezője üres (2. lépés)
<i>Nem vagy tagja a(z) X munkacsoportnak</i>	a 2., 3., 4. vagy 5. lépés közül valamelyik hiányzik — vagy a Beosztás és a Munkacsoport tag különböző feladatkörre hivatkozik
<i>mezőt kötelező kitölteni (Típus) / (Erőforrás)</i>	a tmsresource modul törzsadata hiányzik (lásd fentebb)
A taszk létrejön, de senki nem kap e-mailt	a felhasználóhoz nincs partner rendelve, vagy a partnernek nincs e-mail címe, vagy a partner inaktív, vagy a szerepkör nem intéző

E-mail értesítés

Az e-mail cím **nem a felhasználón van**, hanem a hozzá rendelt partneren. A küldés feltételei együttesen:

1. a felhasználóhoz hozzá van rendelve egy **partner** (cég vagy személy) — Rendszer → Felhasználók
2. annak a partnernek van legalább egy **e-mail címe** — [Partnernyilvántartás](#)
3. a partner **aktív** (inaktív partnerre nem megy értesítés)
4. a felhasználó szerepköre olyan, amire a rendszer értesítést küld — alapbeállítással ez az intéző

Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a taszk **létrejön**, csak nem szól róla senkinek — hibajelzés nélkül. A küldés részletes beállításai (értesítés magamnak, cím-típus szűrés, kikapcsolás) a [TMS rendszerbeállítások](#) között vannak.

Érdemes még beállítani

- [TMS rendszerbeállítások](#) — alapértelmezett határidő, leírás-template, alapértelmezett munkacsoport új taszkhoz
 - [TMS Script](#) — előre definiált taszk-gyerektaszk munkafolyamatok
 - [TMS csatolmányok](#)
-

Kapcsolódó oldalak:

- [TMS](#)
- [TMS törzsadatok](#)
- [TMS rendszerbeállítások](#)
- [Jogosultsági rendszer](#)
- [Partnernyilvántartás](#)
- [TMS portál](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:tms:tms_kezdeti_beallitas

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

