

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 taszkat 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.

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 **Partner nyilvántartás**-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:

- [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?rev=1619770626

Last update: **2021/04/30 10:17**

