

Procuratiematrix

Document	Procuratiematrix
Datum	10 januari 2025
Opsteller	OBM
Versie	1
Status	Vastgesteld
Datum vastgesteld	Januari 2025



Inhoud

1.1 Hoofdrollen voor het SWV PO 2203	3
1.2 Aanvullende rollen.....	3
1.3 Procuratiematrix PO 22.03	4



1.1 Hoofdrollen voor het SWV PO 2203

Rol	Toelichting
Accountant	Archiefrechten in de Spend Cloud (let op: Functieprofiel van desbetreffende accountant selecteren) en kijkrechten in Visma Tevens rechten in Tobias en leesrechten Procuratiematrix. TEKST BIJ SPECIFIEKE INRICHTING VISM: Kijkrechten Visma (Personeelsdossier, Salarisdossier en Rapportages) t.b.v. interimcontrole / jaarrekeningcontrole
Bestuursondersteuner	Rechten in Tobias, Visma-HRM voor alle kostenplaatsen.
Coördinator	Directeur met beoordelingsbevoegdheid in Spend Cloud tot € 2.000. Rechten in Tobias, Rechten Visma Manager voor de gekoppelde kostenplaats(en). VragenlijstApp = Verantwoordingsapp = toegang
Directeur zonder beoordelingsbevoegdheid	Rechten in Tobias, Visma-administratie voor de gekoppelde kostenplaats(en).
Directeur-bestuurder	Spend Cloud tot € 1.000.000 voor alle kostenplaatsen. Rechten in Visma-financieel voor alle kostenplaatsen.
Stafmedewerker - administratie	Beoordelingsrechten voor Spend Cloud tot € 500 voor de gekoppelde kostenplaatsen. Rechten op Kas&Pas. Rechten in Tobias. Visma-administratie voor de gekoppelde kostenplaatsen.

1.2 Aanvullende rollen

Rol	Toelichting
Aanvullend_notificatie_bezetting	Informeren over bezetting goedkeuren
Accordeerder procuratiematrix	Rechten om de procuratiematrix te accorderen. Deze rol maar aan één persoon toebedelen.
Archief-rol voor inzage facturen voor de gekoppelde kostenplaats	Archief-rol in Spend Cloud voor inzage facturen voor de gekoppelde kostenplaats (school)
Muteerder procuratiematrix	Rechten om de procuratiematrix aan te passen.
Spend Cloud tot € 500 voor de gekoppelde kostenplaatsen.	Beoordelingsrechten voor Spend Cloud tot € 500 voor de gekoppelde kostenplaatsen.



1.3 Procuratiematrix PO 22.03

<u>Rol</u>	<u>Type toekenning</u> Toegekende OE/route	<u>Type toekenning</u> Toegekende functieprofiel
Directeur-bestuurder	<u>OE (generiek)</u> Alle kostenplaatsen	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 1.000.000 Gebr. standaard
Directeur-bestuurder	<u>OE (specifiek)</u> BM Bestuurskantoor (OE)	<u>Functieprofiel (specifiek)</u> € 1.000.000 Gebr. standaard
Coördinator Hoogeveen	<u>OE (generiek)</u> 21460 Cluster Hoogeveen	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 2.000 Gebruiker standaard
Stafmedewerker – administratie Hoogeveen	<u>OE (generiek)</u> 21460 Cluster Hoogeveen	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 500 Gebruiker standaard kas- pas
Coördinator Meppel	<u>OE (generiek)</u> 21460 Cluster Meppel	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 2.000 Gebruiker standaard
Stafmedewerker – administratie Meppel	<u>OE (generiek)</u> 21460 Cluster Meppel	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 500 Gebruiker standaard kas- pas
Coördinator Steenwijk	<u>OE (generiek)</u> 21460 Cluster Steenwijk	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 2.000 Gebruiker standaard
Coördinator OPDC	<u>OE (generiek)</u> 21460 OPDC	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 2.000 Gebruiker standaard
Stafmedewerker – administratie Meppel	<u>OE (generiek)</u> 21460 OPDC	<u>Functieprofiel (generiek)</u> € 500 Gebruiker standaard kas- pas
Bestuursondersteuner	<u>OE (generiek)</u> 21460 Bestuurskantoor	<u>Functieprofiel (generiek)</u> SpendCloud tot € 500 Gebruiker standaard <u>Aanvullende rol</u> Spend Cloud tot € 500 voor de gekoppelde kostenplaatsen