

Softwares por Funcionário e Departamento Software Usage by Employee & Department

Manual de Operações — Documento 2 de 5 · Operations Manual — Document 2 of 5

Lista e diagramas de utilização de sistemas · Systems inventory, matrix & diagrams · Junho/2026

1. Diagrama do Stack Tecnológico · Technology Stack Diagram

PT Visão geral de todas as ferramentas usadas pela Vertice, agrupadas por categoria funcional. **EN** Overview of every tool used by Vertice, grouped by functional category.



Figura 1 — Stack tecnológico por categoria · Figure 1 — Technology stack by category.

2. Sistemas por Departamento · Systems by Department

PT Sistemas centrais (usados por todos) e ferramentas especializadas de cada departamento. **EN** Core systems (used by everyone) and each department's specialised tools.

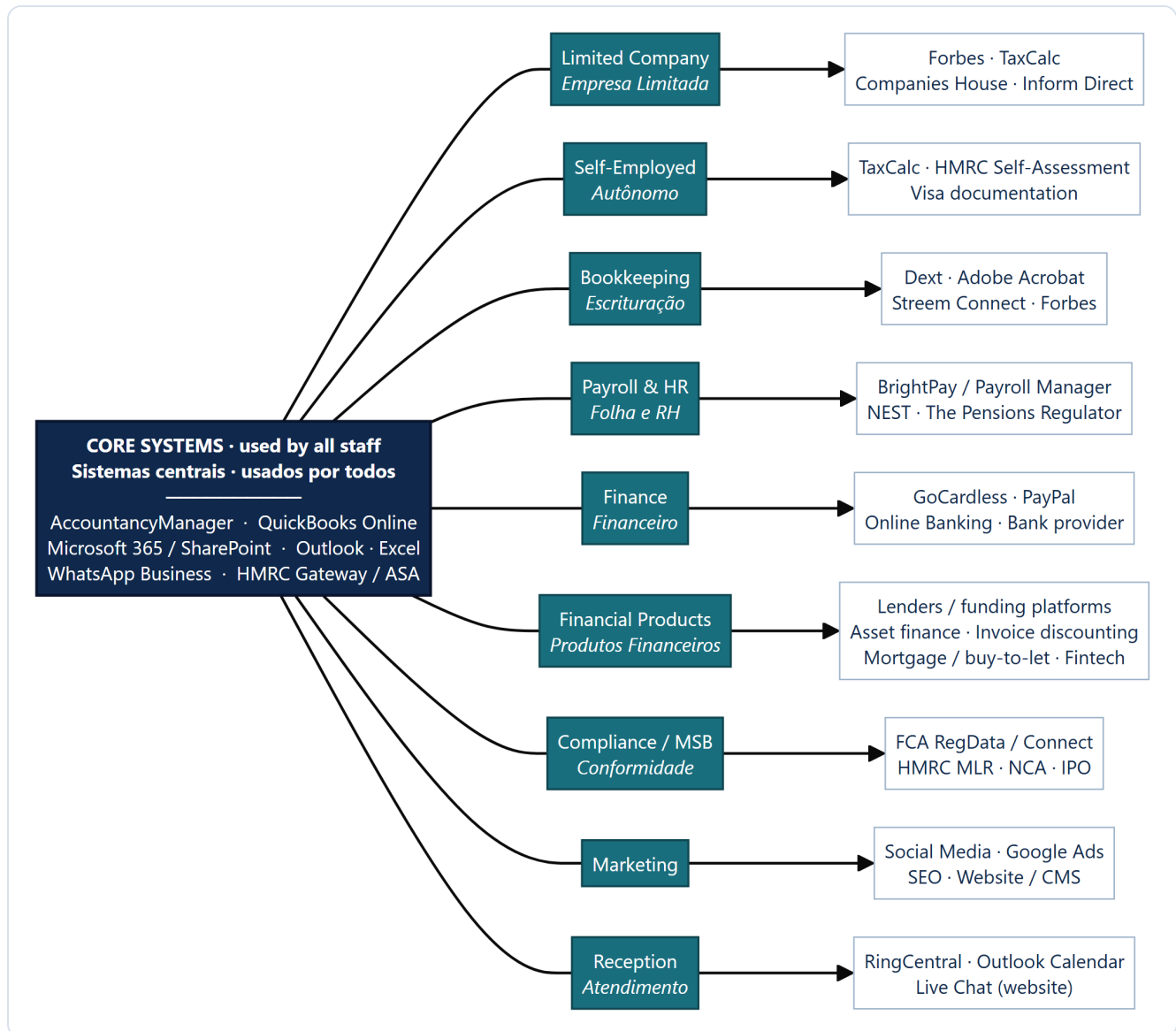


Figura 2 — Sistemas centrais e especializados por departamento · Figure 2 — Core & specialised systems per department.

3. Inventário de Softwares · Software Inventory

Software	Categoria · Category	Finalidade · Purpose	Principais usuários · Main users
----------	----------------------	----------------------	----------------------------------

AccountancyManager (AM) "Bright Manager"	Gestão da prática · Practice management	CRM, cadastro de clientes, tarefas, prazos, faturamento, checagens AML · CRM, client records, tasks, deadlines, billing, AML checks	Todos os deptos · All departments
QuickBooks Online	Escrituração · Bookkeeping	Razão, conciliação bancária, VAT/MTD, lançamentos · Ledger, bank rec, VAT/MTD, journals	Escrituração, Limitada, Autônomo, Financeiro
Xero · FreeAgent · Sage One	Escrituração (alt.) · Bookkeeping (alt.)	Plataformas parceiras certificadas para clientes nesses sistemas · Certified partner platforms for clients on those systems	Contadores / Escrituração
Dext	Captura de dados · Data capture	Captura de notas/recibos para o QuickBooks · Receipt/invoice capture into QBO	Escrituração (Mirian é focal)
Forbes	Produção de contas · Accounts production	Contas estatutárias finais e cálculo de Corporation Tax · Final statutory accounts & CT computation	Limitada (Talita, Paulo, Mirian, Rodolfo)
TaxCalc	Impostos · Tax	Declarações pessoais (SA) e de empresas (CT600) · Personal (SA) & corporation tax returns	Autônomo, Limitada
Adobe Acrobat	Documentos · Documents	Conversão de extratos PDF → CSV · Convert bank statements PDF→CSV	Admin Limitada, Escrituração
Stream Connect	Dados bancários · Bank data	Obtenção de extratos bancários do cliente · Retrieve client bank statements	Admin Limitada (Erica)
HMRC Online / ASA / Gateway	Portal do governo · Gov gateway	RTI, VAT MTD, Self-Assessment, CT, autorização de agente · RTI, VAT MTD, SA, CT, agent auth	Contabilidade e Folha · All accounting/payroll
Companies House	Registro público · Gov registry	Incorporação, confirmation statement, arquivamentos · Incorporation, confirmation statements, filings	Limitada, Admin
Inform Direct	Secretaria societária · Company secretarial	Transferência de cotas, registros estatutários · Share transfers, statutory registers	Admin Limitada
BrightPay / Payroll Manager	Folha · Payroll	Folha, RTI, CIS, holerites, P11D · Payroll, RTI, CIS, payslips, P11D	Folha de Pagamento (Adriana)
NEST	Pensões · Pensions	Auto-enrolment de pensão · Auto-enrolment pension	Folha de Pagamento
The Pensions Regulator (TPR)	Conformidade · Compliance	Declaration of Compliance · Declaration of Compliance	Folha de Pagamento
GoCardless	Pagamentos · Payments	Cobrança por débito direto das taxas · Direct debit collection of fees	Financeiro
PayPal	Pagamentos · Payments	Pagamentos online/cartão · Card/online payments	Financeiro
Online Banking · Bank provider	Bancos · Banking	Pagamentos, contas a pagar/receber · Payments, AP/AR	Financeiro, Assessoria
WhatsApp Business	Comunicação · Communication	Comunicação com clientes em toda a empresa · Firm-wide client communication	Todos · All

RingCentral	Telefonia · Telephony	VoIP, roteamento de chamadas, relatórios · VoIP, call routing, reports	Atendimento, Contadores
Zoom · Teams · Whereby	Vídeo · Video	Reuniões e consultorias · Meetings & consultations	Áreas com clientes · Client-facing
Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel)	Produtividade · Productivity	E-mail, documentos, planilhas · Email, documents, spreadsheets	Todos · All
SharePoint / OneDrive	Gestão documental · Document mgmt	Armazenamento de documentos dos clientes · Client document storage	Todos · All
FCA RegData / Connect	Regulatório · Regulatory	Relatórios de MSB / instituições de pagamento · MSB/payment-institution reporting	Compliance (Paulo)
HMRC MLR · NCA	Regulatório · Regulatory	Supervisão antilavagem, SARs · AML supervision, SARs	Compliance (Paulo, Erica)
IPO (Intellectual Property Office)	Jurídico · Legal	Registro de marcas · Trademark registration	Marketing, Admin
Social Media · Google Ads · SEO · CMS	Marketing	Marca, campanhas, aquisição, conteúdo do site · Brand, campaigns, acquisition, website content	Marketing (Guilherme)
Vagas.com · Amazon · Three · Computer Highway	Apoio / fornecedores · Support / vendors	Recrutamento; vouchers/compras; SIMs móveis; suporte de TI & Forbes · Recruitment; vouchers; mobile SIMs; IT & Forbes support	Operações / RH / TI

4. Matriz Departamento × Sistema · Department × System Matrix

● = sistema central/diário · core/daily ✓ = utilizado · used

Departamento · Department	AM	Quick-Books	Forbes	Tax-Calc	Dext	HMRC/ASA	Cos House	Bright-Pay	GoCardless/PayPal	M365/Share-Point	What-sApp	Ring-Central
Empresa Limitada	●	●	●	✓	✓	●	●			●	●	✓
Autônomo / SE	●	✓	✓	●		●	✓			●	●	✓
Escrituração	●	●	✓		●	●				●	●	
Folha & RH	✓					●		●		●	●	
Financeiro	●	●				✓			●	●	●	
Produtos Financeiros	●					✓			✓	●	●	✓
Atendimento	✓									●	●	●
Marketing										✓	✓	

Compliance / MSB	●	✓	✓		●	●		●	✓	
Assistente do CEO	●			✓	✓			●	●	✓

Compliance/MSB também usa FCA RegData/Connect, HMRC MLR, NCA e IPO. Marketing usa Social Media, Google Ads, SEO e CMS. Produtos Financeiros usa plataformas de crédito/funding, asset finance, invoice discounting e fintech.

Compliance/MSB also uses FCA RegData/Connect, HMRC MLR, NCA and IPO. Marketing uses Social Media, Google Ads, SEO and CMS. Financial Products uses lending/funding platforms, asset finance, invoice discounting and fintech.

5. Softwares por Funcionário · Software by Employee

Funcionário · Employee	Departamento · Department	Principais sistemas · Main systems
Rodolfo Basilio	Diretoria / Limitada	AccountancyManager, Outlook, Zoom/Teams, WhatsApp, Excel, TaxCalc, HMRC, Calendar
Talita Mendes	Operações / Limitada	AccountancyManager, QuickBooks, Forbes, Excel, HMRC, Companies House, SharePoint, Zoom/Teams, Vagas.com, WhatsApp
Paulo Veronese	Limitada / Compliance	AccountancyManager, Forbes, QuickBooks, Companies House, HMRC, SharePoint, Excel, FCA (RegData/Connect), HMRC MLR, NCA
Erica Barros	Limitada (Admin)	AccountancyManager, QuickBooks, Companies House, Inform Direct, HMRC, Adobe Acrobat, Stream Connect, SharePoint, RingCentral, IPO
Mirian Martinez	Escrituração (Focal) / VAT	QuickBooks, AccountancyManager, Dext, Forbes, HMRC ASA, SharePoint, Outlook, Excel, WhatsApp, Three, Computer Highway
Juliana Goncalves	Autônomo (Líder)	QuickBooks, TaxCalc, HMRC, Companies House, Outlook, Whereby/Zoom/Teams, OneDrive/SharePoint, RingCentral, WhatsApp, Excel
Sidnei Pereira	Autônomo	QuickBooks, TaxCalc, HMRC, Companies House, Outlook, Zoom/Teams, OneDrive, WhatsApp/RingCentral
Taina Soares	Autônomo (Admin)	AccountancyManager, HMRC, TaxCalc, SharePoint, Outlook, Companies House (forms 64-8/SA)
Marcia Barbiero	Assessoria do CEO	Outlook (agenda/e-mail), AccountancyManager, HMRC, SharePoint, WhatsApp, Bank provider (forms), IPO
Ivone Vogel	Financeiro (Resp.)	QuickBooks, Excel, Online Banking, GoCardless, PayPal, HMRC, BrightPay (journal), Bank platform
Fernanda Porretti	Financeiro	QuickBooks, AccountancyManager, GoCardless, Bank portal, Outlook, WhatsApp, Excel
Carlos Alberto Pereira	Financeiro	QuickBooks, AccountancyManager, GoCardless, Bank portal, Outlook, WhatsApp, Excel
Adriana Dogaru	Folha & RH (Resp.)	BrightPay / Payroll Manager, AccountancyManager, HMRC ASA, NEST, The Pensions Regulator, Excel, Outlook, Word, SharePoint, Amazon, WhatsApp
Daniel Nogueira + equipe BR/PT	Escrituração	QuickBooks, AccountancyManager, Dext, HMRC, Outlook, WhatsApp, SharePoint, Excel

Gustavo Mofati	Produtos Financeiros (Resp.)	AccountancyManager, Excel, Outlook, WhatsApp, HMRC; plataformas de crédito/funding, asset finance, invoice discounting e fintech (a definir) · lending/funding platforms (to be defined)
Marcela Salles	Atendimento	RingCentral, Live Chat (site), WhatsApp, Outlook Calendar, AccountancyManager, e-mail info@
Guilherme Augusto	Marketing	Website/CMS, Facebook, Instagram, LinkedIn, X/Twitter, YouTube, Google Ads, SEO, Email Marketing, IPO (marca)
Wesley Harakawa	Tecnologia e IA	Ferramentas de TI/automação e IA (em definição) · IT/automation & AI tooling (being defined)

PT Conclusão: cinco sistemas formam a espinha dorsal da Vertice — **AccountancyManager, QuickBooks Online, Microsoft 365/SharePoint, WhatsApp Business e o HMRC Gateway.** A padronização em torno deles é alta; as ferramentas especializadas (Forbes, TaxCalc, BrightPay, Dext, GoCardless, FCA) atendem a fluxos específicos por departamento.

EN Conclusion: five systems form Vertice's backbone — **AccountancyManager, QuickBooks Online, Microsoft 365/SharePoint, WhatsApp Business and the HMRC Gateway.** Standardisation around them is high; specialist tools (Forbes, TaxCalc, BrightPay, Dext, GoCardless, FCA) serve department-specific workflows.