

ESPECIAL

# BACKGROUND CHECK PARA O SETOR DE RH



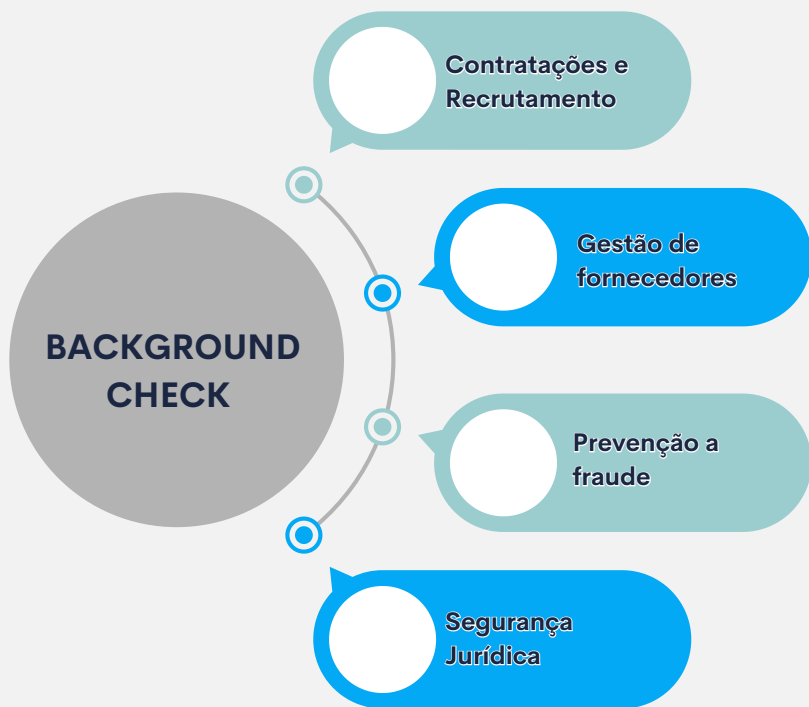
GRUPO  
**IAUDIT**

# ÍNDICE

1. O que é Background Check?.....	03
2. Possibilidades de checagens.....	04
3. Tipos de Background Check.....	05
4. Benefícios para o RH .....	07
5. Segmentos empresariais.....	08
6. Cultura organizacional.....	09
7. Leituras sugeridas.....	10

**BACKGROUND CHECK?**

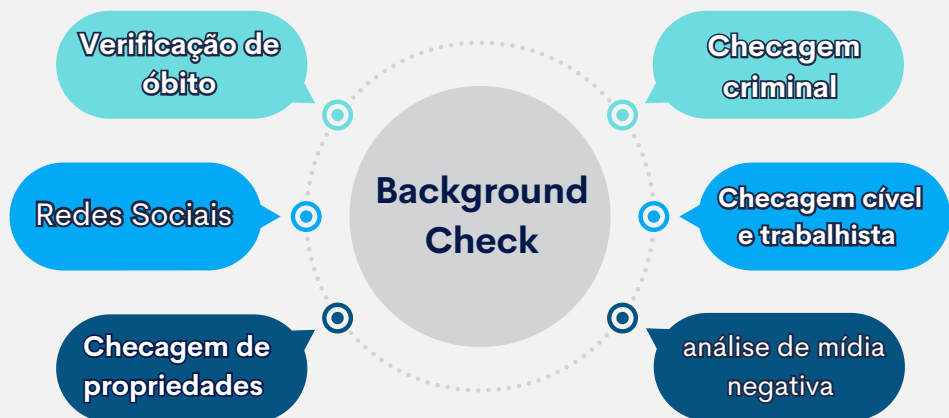
O background check é um processo abrangente de verificação de antecedentes utilizado em diversas áreas de negócios para garantir segurança e conformidade. Embora frequentemente associado ao recrutamento e seleção, onde se analisam candidatos a vagas de emprego e se fazem atualizações periódicas dos dados com base no cargo e risco ao negócio, seu uso vai muito além.



Além do uso em recursos humanos, o background check é crucial na gestão de fornecedores, onde uma checagem minuciosa do histórico jurídico, criminal e financeiro é realizada antes da formalização de contratos. Isso ajuda a garantir a qualidade dos serviços e produtos, além de reduzir riscos financeiros e legais. Também desempenha um papel vital na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo **Lei nº 9.613**, ajudando empresas a adquirir um entendimento profundo sobre seus clientes e parceiros de negócios e a se alinhar com as normas do Banco Central do Brasil para prevenir fraudes e outros crimes financeiros.

## DE CHECAGENS

O processo de background check é essencial para garantir a segurança e a integridade nas relações pessoais e profissionais. Através da verificação de informações em fontes públicas, diversas áreas da vida de um indivíduo podem ser analisadas de forma minuciosa. A seguir, destacamos as principais possibilidades de checagem que compõem um background check eficaz:



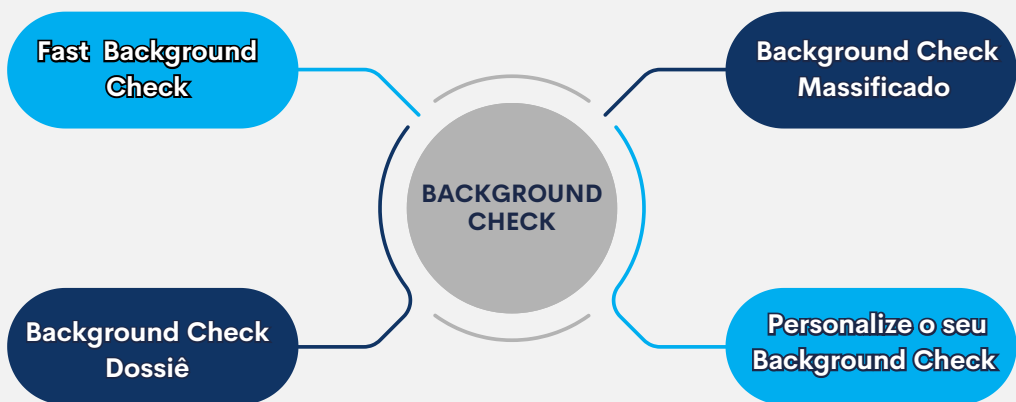
A verificação de óbito confirma a existência real da pessoa. A análise de redes sociais avalia comportamentos e interesses online, enquanto as checagens de propriedades examinam a posse de bens imóveis e veículos, revelando estabilidade financeira e possíveis disputas legais. A verificação criminal identifica antecedentes criminais e a verificação cível cobre processos judiciais não criminais, como disputas contratuais e ações de cobrança.

Além disso, a verificação trabalhista revisa registros de empregos anteriores para entender o histórico profissional, e a análise de mídia negativa detecta menções desfavoráveis em fontes públicas, revelando possíveis escândalos ou comportamentos inadequados.

Essas verificações combinadas proporcionam uma visão completa do histórico de um indivíduo, ajudando na tomada de decisões informadas e seguras.

## BACKGROUND CHECK

Há diversos tipos de background check disponíveis, cada um adequado a diferentes níveis de necessidade e complexidade de análise. A escolha do tipo de Background Check deve sempre considerar o grau de periculosidade e o nível de acesso aos dados para garantir a segurança e a adequação do processo. **Veja qual o melhor para você:**



**Fast Background Check:** É uma verificação de antecedentes rápida e eficiente, realizada através do CPF ou CNPJ, que permite às empresas acessar rapidamente os históricos criminal, civil, trabalhista e de crédito de potenciais colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros de negócio, fornecendo uma visão abrangente e relevante sobre o indivíduo ou entidade pesquisada. É indicado para onboarding e contratação de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes

**Background Check Massificado:** refere-se à realização de verificações de antecedentes em larga escala, envolvendo múltiplos CPFs ou CNPJs. Esta abordagem é tipicamente adotada por empresas que necessitam realizar um alto volume de checagens diariamente, seja de potenciais colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros de negócios. É indicado para empresas que possuem grandes demandas de checagens e utilizam este processo de forma rotineira

## BACKGROUND CHECK

**Background Check Dossiê:** É uma ferramenta para a verificação completa e detalhada de informações associadas a qualquer CPF ou CNPJ. Esta ferramenta é projetada para fornecer um panorama abrangente e aprofundado, tornando-se essencial para processos de checagem rigorosos, onboarding de novos colaboradores, contratações de alto escalão e grandes negociações comerciais. Indicado para checagens aprofundadas, onboarding e contratações de alto escalão e grandes negociações.

**Background Check Personalizado :** O Background Check Personalizado é usado para avaliar parceiros individuais, pois permite que você obtenha informações direcionadas para a pessoa que está sendo verificada, assim como ações maiores e mais importantes, por exemplo, em casos de compra e venda de franquias, aquisição de imóveis/empresas e contratação de C-Levels. Os nossos consultores são especializados em soluções para o seu negócio

Quer entender melhor como escolher o melhor tipo de Background Check para sua empresa? Veja o exemplo abaixo:

João será contratado como tesoureiro de uma grande empresa, lidando diretamente com as finanças e orçamentos financeiros. Devido à natureza sensível de seu cargo, o Background Check de João será mais detalhado e rigoroso do que o de Cláudia, que será contratada como recepcionista da empresa. Enquanto Cláudia terá um background check básico, adequado para sua função, João passará por uma verificação abrangente, incluindo análises detalhadas de seu histórico criminal, civil, trabalhista e financeiro, além de possíveis investigações adicionais, como verificação de mídia negativa e propriedade de bens. Isso garante que João tenha um perfil confiável e adequado para a posição crítica que ocupará.

# BENEFÍCIOS PARA O RH



## **A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DE REALIZAR VERIFICAÇÕES DE ANTECEDENTES**

*Entenda os diversos benefícios que o background check proporciona, ajudando a construir uma força de trabalho confiável e qualificada.*

**Melhoria da qualidade das contratações:** Background checks permitem que o RH identifique os candidatos mais qualificados e adequados para a organização. Ao verificar informações como histórico criminal, educacional e empregatício, os empregadores podem tomar decisões de contratação mais informadas e precisas, reduzindo o risco de contratações problemáticas que podem custar caro à empresa a longo prazo

**Redução de riscos legais e de compliance:** A realização de verificações de antecedentes ajuda a mitigar riscos legais e garantir a conformidade com as regulamentações locais e nacionais. Empregadores que negligenciam a importância do background check podem enfrentar consequências legais, como litígios por negligência na contratação. As verificações de antecedentes proporcionam uma camada adicional de segurança legal, demonstrando que a empresa toma medidas proativas para manter um ambiente seguro e legalmente conforme.

# SEGMENTOS EMPRESARIAIS



**O BACKGROUND CHECK PODE SER APLICADO EM DIVERSOS SEGMENTOS NO MERCADO, TAIS COMO:**



Agronegócio



Energia,  
Óleo e Gás



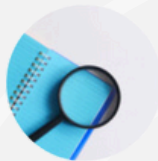
Medicina e  
saúde



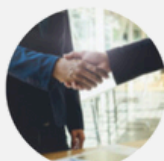
Alimentação



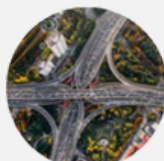
Fintechs e  
Startups



Pesquisa e  
desenvolvimento



Comércio e  
serviços



Infraestrutura



Seguradoras e  
Previdência



Cooperativas

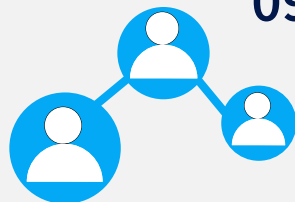


Instituições  
financeiras

A prática do Background Check é um pilar para a segurança, a confiança e a integridade em diversos segmentos empresariais. Ao implementar verificações de antecedentes de maneira estratégica e adaptada às necessidades de cada setor, as empresas podem fortalecer significativamente sua posição no mercado, protegendo suas operações e reputação de maneira eficaz.



# CULTURA ORGANIZACIONAL



## **FORTALEÇA A CULTURA ORGANIZACIONAL DA SUA EMPRESA**

*O Background Check pode ser um catalisador para um ambiente corporativo mais ético, seguro e alinhado aos valores empresariais.*

Um processo aberto e transparente de background check é essencial para cultivar a confiança dentro da empresa. Quando os colaboradores entendem que as verificações são feitas de forma justa e com o objetivo de proteger o coletivo, há um aumento significativo no comprometimento e na lealdade à empresa. Esta prática não apenas reforça a confiança interna, mas também projeta uma imagem positiva externamente, atraindo talentos e parceiros que valorizam a transparência.

Ao garantir que novos contratados compartilhem os valores da empresa, as verificações de antecedentes ajudam a manter uma cultura coesa e engajada. Este alinhamento valorativo é crucial para fomentar uma equipe unida e motivada, pronta para enfrentar desafios e alcançar objetivos comuns. O background check assegura que a integridade e os princípios da organização sejam sustentados, promovendo um ciclo virtuoso de respeito e ética.

# Leituras sugeridas

- Como o background check pode tornar contratações mais assertivas?
- Background Check: atuando na prevenção de fraudes
- Como utilizar o Background Check na contratação de colaboradores
- Background Checks em compras de imóveis: como aplicar?
- Background Check em Diferentes Segmentos Empresariais
- Fast Background Check: o que é? Para o que serve?
- Background Check e Due Diligence em empresas
- Entenda como o background check é importante para ...

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia de ponta especialmente para Background Check, Portal de Apelação e Canal de Denúncias. Além de trazer o que há de mais inovador no mercado tecnológico e corporativo, incorporando precisão e velocidade nos seus serviços.

## Solicite Background Check



**Falar com um consultor**