



Fundamentos do

BACKGROUND CHECK



ÍNDICE

Introdução.....	3
O que é Background Check?.....	4
Todas as empresas devem fazer um Background Check.....	7
Quais os benefícios do Background Check?.....	8
Fluxograma background check IAUDIT.....	10
Tipos de checagens de um background check.....	11
Como a IAUDIT Tecnologia pode ajudar sua empresa?.....	13

INTRODUÇÃO

Neste ebook, você vai descobrir a importância fundamental do BACKGROUND CHECK, também conhecido como VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES, em diversos contextos. Essas avaliações detalhadas do histórico de um indivíduo se estendem por várias esferas, desde o âmbito profissional até questões pessoais e legais. Em suma, é a checagem dos antecedentes cíveis, criminais e trabalhistas, podendo se estender para a checagem de óbito e checagem profissional (registros como CRM, OAB, CREA etc).

A prática do Background Check tornou-se essencial para empregadores que buscam contratar colaboradores confiáveis e qualificados, para locadores interessados em inquilinos responsáveis, e até mesmo para pessoas que desejam garantir parcerias seguras em relacionamentos pessoais ou comerciais.

Este ebook explora os diferentes métodos, a importância e os benefícios do Background Check, evidenciando como essa ferramenta se tornou um pilar na tomada de decisões criteriosas. Além disso, considera-se aqui as nuances éticas e legais envolvidas nesse processo, destacando tanto os benefícios quanto as responsabilidades associadas ao uso dessas informações.

Boa leitura!

O que é Background Check?

O background check é uma prática do compliance cujo objetivo é realizar pesquisas de antecedentes cíveis, criminais e trabalhistas para uma organização, seja para uma contratação de colaboradores, parceria com clientes ou contratação de fornecedores, tudo por meio do CPF ou CNPJ. Com ele, a empresa consegue verificar se o fornecedor ou parceiro possui idoneidade, se o possível contratado possui histórico de cometimento de crimes, ou ainda se uma pessoa/empresa possui todos os requisitos necessários para se tornar um cliente.









Por meio dessa ferramenta a empresa consegue ter acesso ao máximo de informações confiáveis e importantes para a avaliação de riscos antes mesmo de iniciar qualquer tipo de relacionamento ou contratação, oferecendo a oportunidade de conhecê-los e mitigá-los.

Outro ponto que vale ser destacado é que o background check não é apenas para pesquisas de antecedentes, mas também para garantir que as organizações estejam de acordo com as leis que regulamentam alguns segmentos específicos, como atender as normas e realizar processos internos e externos.



Esse é um passo muito importante para empreendimentos que desejam aumentar a segurança e o nível de compliance, reduzindo possíveis riscos jurídicos, financeiros e institucionais que podem afetar a saúde da empresa.

Existem diversas maneiras de aplicar o background check, tudo vai depender do objetivo e informações que as empresas desejam que sejam verificadas, as principais são:

-  Recrutamento e seleção
-  Financeiro
-  Criminal
-  Crédito bancário
-  Integridade
-  Checagem de óbito
-  Registro profissional
-  Entre outros

Atualmente, é essencial que todas as organizações invistam no background check, já que ele ajuda na tomada de decisões e auxilia nos desafios diários que uma empresa precisa enfrentar, dessa forma, ele consegue potencializar os resultados, entregas, contratações e parcerias.

Sua empresa já fez um Background Check?

Não perca mais tempo, evite riscos futuros!

Em caso de dúvidas disponibilizamos nossos especialistas no assunto.

[CLIQUE AQUI](#)



Todas as empresas devem fazer um Background Check

Atualmente, a intensa concorrência no mercado de trabalho impulsiona as empresas a se destacarem e a contrataram os melhores talentos. Nesse contexto, o Background Check tornou-se vital para decisões seguras, indo além da averiguação de históricos criminais, cíveis e trabalhistas, abrangendo dados variados, como educação, experiência profissional e referências.

Empresas de diversos ramos têm se beneficiado com o Background Check, assegurando a integridade e segurança em suas operações cotidianas.

Pensando nisso, qualquer empresa pode realizar um background check para melhorias internas e prevenções de segurança, como por exemplo:

Empresas de Recrutamento e Seleção

Corporações de Todos os Tamanhos

Setor Financeiro e Bancário

Empresas de Segurança e Vigilância

Fornecedores de Serviços de Saúde





Quais os benefícios do Background Check?

Sendo um processo essencial em diversas áreas, desde o recrutamento de colaboradores até transações comerciais e parcerias pessoais, O Background check oferece uma série de benefícios que contribuem para a segurança e a tomada de decisões informadas.

Aqui estão alguns dos principais benefícios do Background Check:

✓ Seleção de Colaboradores Qualificados:

Ao realizar verificações de antecedentes durante o processo de contratação, as empresas podem garantir que estão escolhendo candidatos qualificados e confiáveis. Isso reduz o risco de contratar pessoas com históricos problemáticos ou comportamentos inadequados.

✓ Segurança no Ambiente de Trabalho:

Empregadores podem proteger a segurança de seus colaboradores ao identificar potenciais ameaças antes que elas se tornem problemas. O Background Check ajuda a prevenir a contratação de indivíduos com histórico criminal violento ou comportamento prejudicial.

✓ Proteção da Reputação da Empresa:

Empresas que realizam o Background Check estão mais propensas a manter uma boa reputação no mercado. Isso ocorre porque evitam associar suas marcas a escândalos ou situações de crises.

✓ **Cumprimento de Regulamentações e Leis:**

Em setores regulamentados, como o financeiro e o de saúde, a verificação de antecedentes é muitas vezes um requisito legal. Cumprir essas regulamentações não apenas evita penalidades, mas também demonstra um compromisso com a integridade e a conformidade.

✓ **Tomada de Decisões Informadas:**

Seja em contratações, parcerias de negócios ou transações imobiliárias, o Background Check fornece informações valiosas para tomadas de decisões informadas. Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a minimizar riscos.

✓ **Proteção contra Fraudes e Golpes:**

Indivíduos e empresas que realizam verificações de antecedentes estão mais protegidos contra possíveis fraudes. Isso é particularmente relevante em transações financeiras e contratos importantes.

A prática de realizar Background Check oferece uma camada adicional de segurança e confiança em várias áreas, desde o ambiente de trabalho até transações pessoais e profissionais. Ao adotar essa abordagem, as pessoas e as organizações podem proteger seus interesses, mitigar riscos e promover ambientes mais seguros e confiáveis.

Observe abaixo o fluxograma para entender como funciona o background check IAUDIT

O maior diferencial da IAUDIT Tecnologia é realizar todo o processo robotizado, e também fazer a análise humana para casos específicos, que garante resultados ainda mais assertivos dentro do procedimento.

Antes de entregarmos os resultados ao cliente o background passa por etapas importantes, tais como:



Conheça os tipos de checagens de um background check

FAST BACKGROUND CHECK

A verificação rápida de antecedentes é importante para garantir um processo mais ágil, permitindo checagens de CPF/CNPJ.

Com o Fast Background Check você tem vantagens como:

- Verificação de antecedentes criminais, civis e trabalhistas
- Resultados das checagens em até 2 minutos
- Sem quantidade mínima de checagens
- + 60 fontes consultadas
- Detalhamento de apontamentos
- Acesso à plataforma de checagens, sem quantidade mínima de usuários
- Possibilidade de análise de crédito e verificação de óbito

DOSSIÊ BACKGROUND CHECK

O Dossiê corporativo permite que você tenha acessos a informações completas e detalhadas sobre qualquer CPF/CNPJ. Com o Dossiê você tem vantagens como:

- SLA de 96h úteis
- Sem quantidade mínima de checagens
- + 80 fontes consultadas
- Detalhamento de apontamentos
- Acesso às certidões e
- Relatório aprofundado
- Até 2 CPF's inclusos (em casos de checagens de CNPJ)
- Possibilidade de análise de crédito e verificação de óbito

BACKGROUND CHECK MASSIFICADO

Solicite a pesquisa de dados de um grande número de CPFs ao mesmo tempo. Assim, sua empresa se torna mais segura para as tomadas de decisões.

Com o Background Check Massificado você tem vantagens como:

- Verificação de antecedentes criminais, civis e trabalhistas
- Resultados das checagens em até 2 minutos
- Com quantidade de checagens mínimas e custo baixo por checagem
- Maior velocidade de checagem e personalização de resposta
- + 60 fontes consultadas
- Detalhamento de apontamentos
- API exclusiva
- Possibilidade de análise de crédito e verificação de óbito

PERSONALIZE

Com o Personalize é possível selecionar as opções que mais atendem suas necessidade como:

- Quantidades de checagens
- Quantidade de fontes
- Envios de certidões negativas
- Análise de crédito e verificação de óbito

Além de todo o procedimento padrão de checagens que a IAUDIT Tecnologia realiza, disponibilizamos um PLUS aos nossos clientes consultando fontes extras que ajuda na análise de um Background check.



Ficou em dúvida sobre
qual serviço sua
empresa precisa?

Fale com um especialista

Como a IAUDIT Tecnologia pode ajudar sua empresa?

Agora que você já sabe como funciona o Background Check, aproveite e obtenha essa solução para sua empresa.

A IAUDIT Tecnologia possui especialistas qualificados para oferecer suporte e soluções durante as checagens de antecedentes, oferecendo sempre o melhor ao analisar todos os detalhes conforme a sua necessidade.

Fale agora com um dos nossos especialistas:



[CLIQUE AQUI](#)





AUDIT
TECNOLOGIA





10 Conheça os Pilares de Compliance

Um programa de compliance bem estruturado e eficaz, traz solução para os problemas e melhoria nas empresas.

GRUPO
AUDIT

AUDIT
TECNOLOGIA

Fundamentos do
BACKGROUND CHECK

