



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:

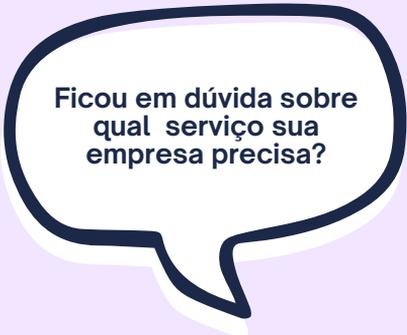
- Verificação de antecedentes criminais, civis e trabalhistas
- Resultados das checagens em até 2 minutos
- Com quantidade de checagens mínimas e custo baixo por checagem
- Maior velocidade de checagem e personalização de resposta
- + 60 fontes consultadas
- Detalhamento de apontamentos
- API exclusiva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

