

# APRESENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR II

Clusterização de Dados



Startup: TARGET TEC.

Iniciativa: Unificação de cadastros para o segmento de D2D(Porta a Porta)



Nossa startup possui o objetivo de concentrar as principais empresas do segmento de D2D em uma única plataforma em que, ao se cadastrar, o candidato terá a opção de enviar seus dados a um único player ou optar pela seleção de várias empresas para obter maior sucesso no seu objetivo sem a necessidade de acesso a vários sites;

Além disso, para evitar que haja envio de dados incorretos, nossa startup realizará uma primeira análise desses dados como CPF (ativo ou não na Receita Federal) e documentoscopia (recebimento de documento do candidato para análise com o objetivo de prevenção à fraude);

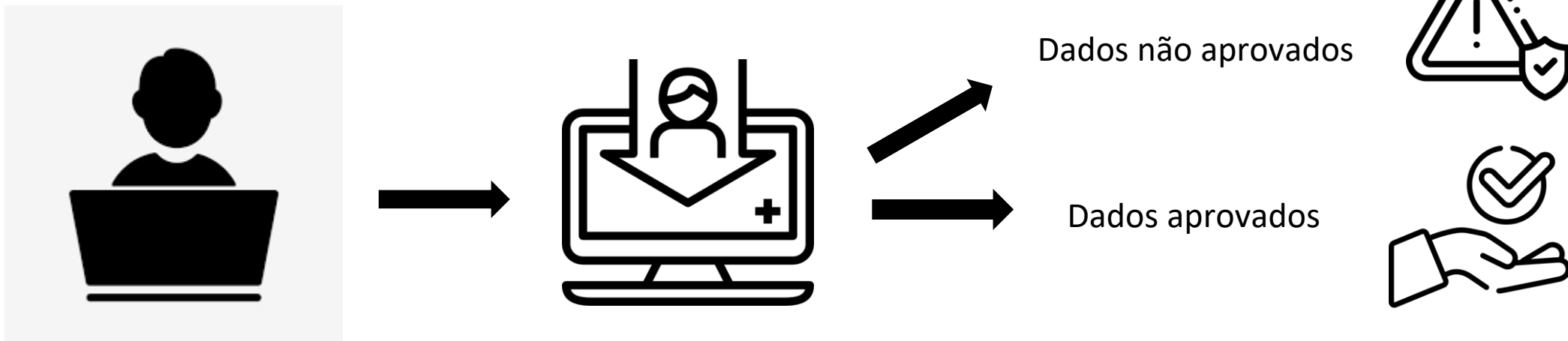
Desta forma, somos facilitadores do processo tanto para o consumidor (candidato) quanto para a empresa, pois já enviaremos os dados analisados e garantindo uma assertividade no processo de análise.

# Analise de documentoscopia

A documentoscopia é um instrumento utilizado para fins de análises de documentos com o objetivo de averiguar sua autenticidade para evitar eventuais fraudes.

Ela se mostra fundamental uma vez que consegue detectar se houve ou não adulteração em documentos importantes ou se eles não foram falsificados de alguma forma.

Nossa startup visa agilizar esse processo de análise e verificação para nossos clientes no decorrer de seu processo cadastral, trazendo assim maior segurança na interconexão proporcionada em nossa plataforma.







# Base de Dados

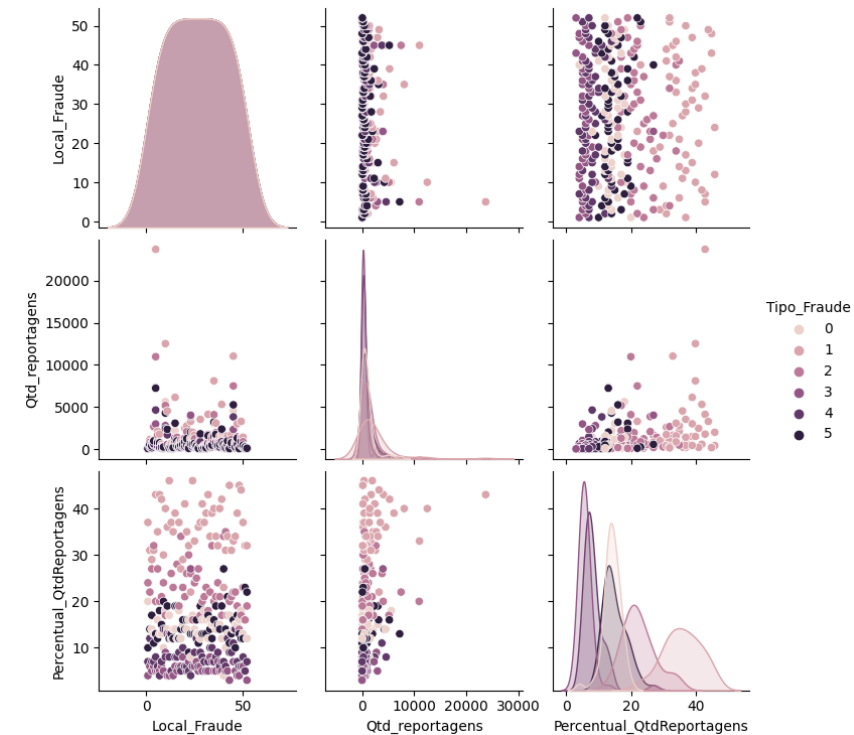
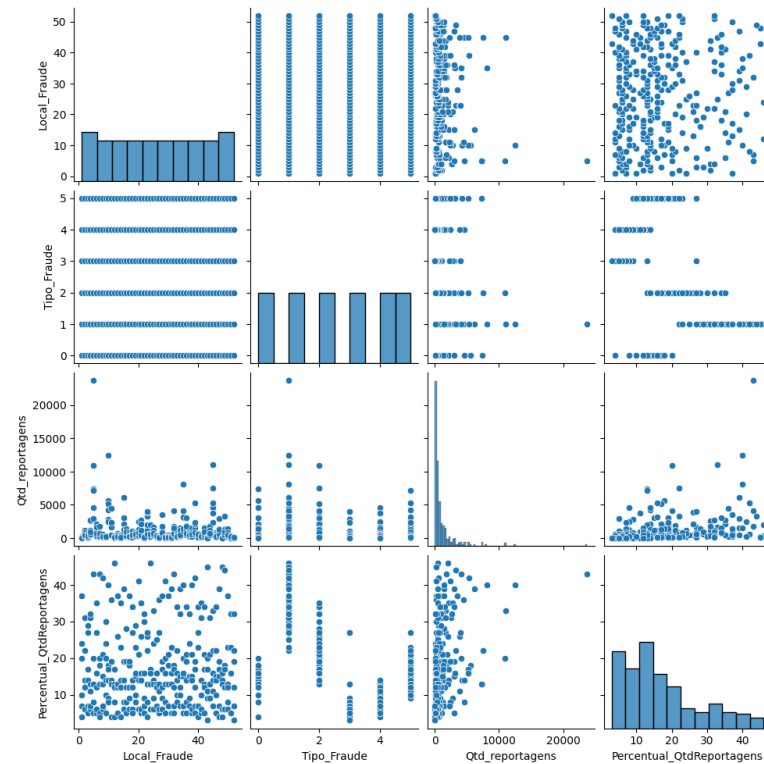
---

A base de dados que utilizamos foi retirada da comunidade on-line de cientistas de dados e praticantes de aprendizado de máquina – Kaggle, e é um levantamento sobre fraudes no ano de 2017.

Ela possui diversos bancos de dados que classificam as fraudes por regiões, tipos, categorias, reportagens, dentre outras classificações e, utilizamos quatro das maiores bases de dados que a mesma possui:

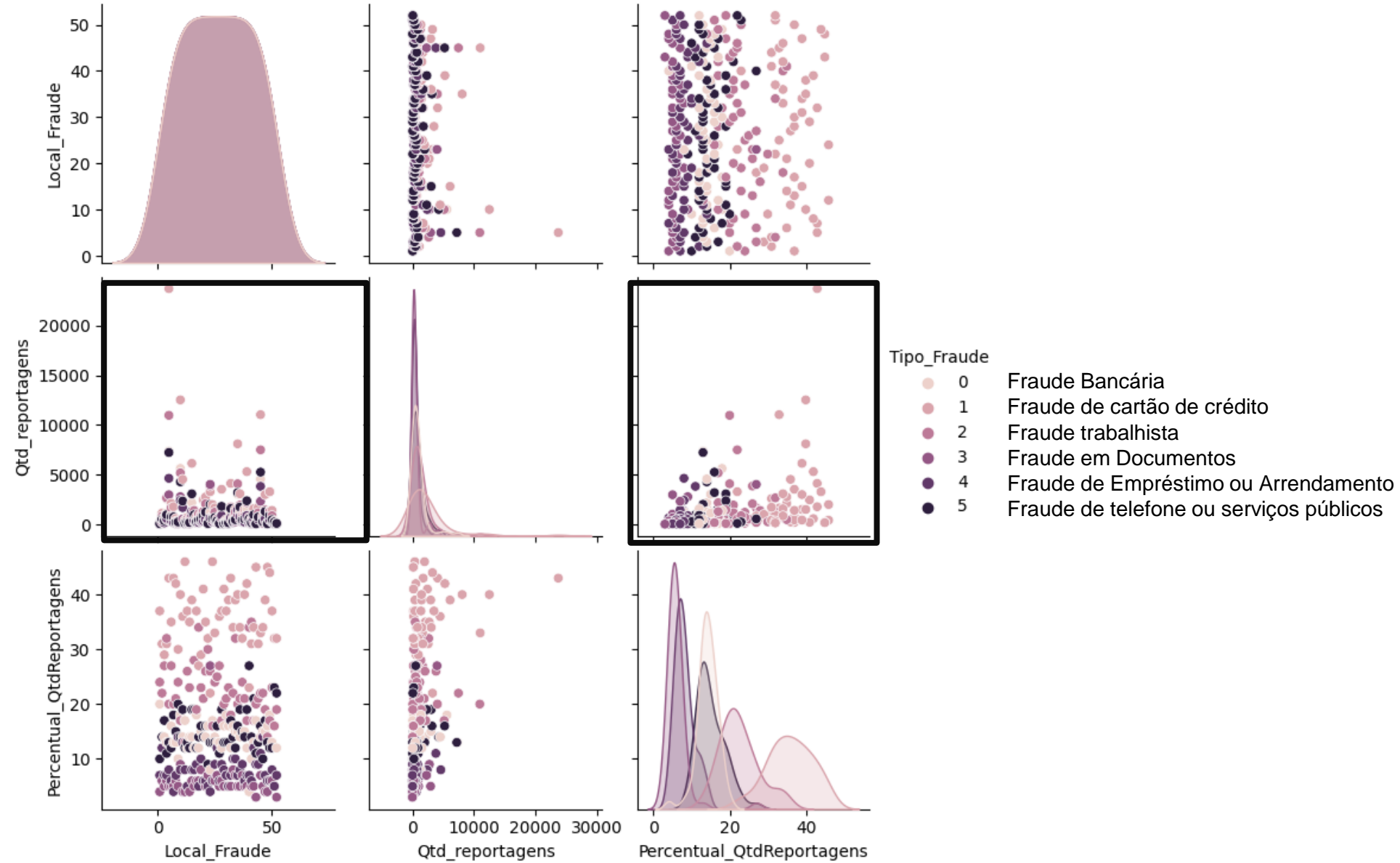
- Roubo de Identidade do Estado da CSN 2017
- Fraude nas Áreas Metropolitanas da CSN 2017
- Relatórios de roubo de identidade de áreas metropolitanas da CSN 2017
- Relatórios de roubo de identidade do estado da CSN 2017

Ao utilizar o banco de dados sobre Roubo de Identidade do Estado da CSN 2017 verificando suas quatro colunas, que representam respectivamente o local onde ocorreu a fraude, o tipo de fraude, a quantidade de reportagem e o percentual de quantidade de reportagens de fraudes de acordo com o total ocorridas no local, foi gerado um gráfico com base no tipo de fraude.





As fraude de valor 2 (trabalhistas) e de valor 3 (documentos) são as que mais impactam no objetivo de nosso negócio



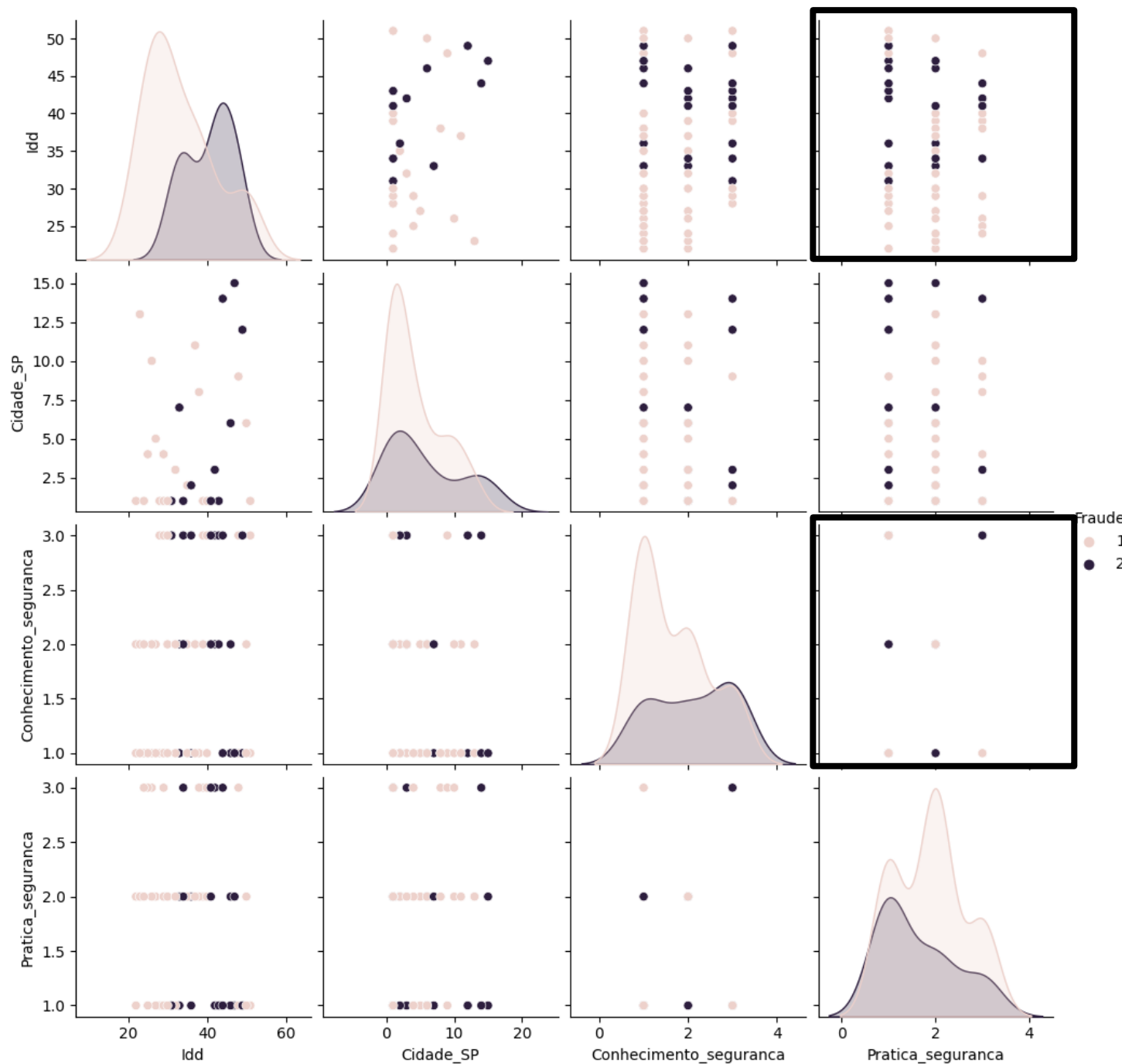
# Por que as fraudes acontecem?

---

De acordo com a ClearSale, são diversos tipos de fraude de identidade, são eles: Fraude sintética (criação de nova identidade), roubo de dados (dados coletados por meio de páginas falsas por exemplo), boletos falsificados(boleto parecido com real, porém o dinheiro vai para outra conta), Financiamento com documentos falsos(o criminoso faz financiamento com documentos clonados, lesando uma outra pessoa).

Percebemos que o conhecimento sobre as fraudes existentes é a principal forma das pessoas evitarem serem vítimas, não necessariamente é uma pessoa com alto nível de escolaridade, mas deve ser com alto nível de informação sobre o tema, podemos afirmar também que a pessoa que possui um nível de escolaridade mais elevado, acaba tendo chances de se informar melhor sobre como evitar ser vítima de fraudes.







Em suma, a análise de documentoscopia dos funcionários é importante para garantir a autenticidade dos documentos apresentados, prevenir fraudes e falsificações, cumprir regulamentações legais, proteger a empresa e os clientes, e construir confiança e credibilidade.

Essa prática ajuda a garantir a segurança, a integridade e a conformidade dentro da organização.

A falta de análise de documentoscopia dos funcionários pode levar à contratação de pessoas não qualificadas ou criminosas, exposição a fraudes e falsificações, riscos legais e regulatórios, impacto na confiança dos clientes e parceiros, e prejuízos financeiros.

É essencial que as empresas adotem medidas adequadas de verificação dos documentos dos funcionários para proteger seus interesses e garantir um ambiente seguro e confiável.