

5. Curadoria de Dados

- 5.1. Consulta Pessoas
- 5.2. Tratamento de Dados Inválidos
- 5.3. Tratamento de Duvidosos
- 5.4. Cadastro e Edição de Golden Records

5.1. Consulta Pessoas

A MD2 disponibiliza no Quality Manager uma interface de Consulta de Pessoas que possibilita executar a busca de titulares de forma simples e rápida.

Como resultado da pesquisa é possível verificar os dados unificados para os diversos domínios tratados pelo MDM e também os registros que originaram a formação do Golden Record.

No link abaixo é possível acessar a Documentação do Quality Manager com os detalhes de como realizar a consulta de pessoas.

[Consulta de Pessoas no Quality Manager](#)

5.2. Tratamento de Dados Inválidos

A solução contempla uma camada de Quality Assurance (BQA) com o objetivo de assegurar o armazenamento de dados resultantes dos nossos processos de qualificação (padronização, crítica, enriquecimento). Existe um conjunto dentre as tabelas contempladas na camada BQA que armazena os dados invalidados por intermédio das críticas existentes no nosso motor.

Essas invalidações podem ocorrer por diversos motivos, como por exemplo falhas cadastrais ou até mesmo por cadastros mal intencionados. São essas regras de críticas, que garantem qualidade para que a informação possa ser persistida no MDM.

Exemplos de regras de crítica:

- Nome de Pessoa Física deve conter mais que uma palavra;
- Nome de Pessoa Física não pode conter palavrões;
- CPF, CNPJ, CNH devem possuir o dígito verificador válido;
- O E-mail deve possuir sintaxe válida;
- O Telefone não pode conter mais que onze dígitos.

Visando auxiliar nossos clientes na realização do tratamento de alertas e notificações referentes as críticas e validações provenientes do motor de crítica e unificação do MDM, atividade tão importante para o ciclo de gestão dos dados mestre, possibilitamos que a curadoria dos registros inválidos seja realizada no MD2 Quality Manager, na interface de Tratamento de Inválidos, acessível em:

Governança MDM > Tratamento de inválidos.

Nessa tela o usuário poderá trabalhar com uma série de filtros para focar exatamente onde deseja. Ele poderá delimitar o período de invalidação, o assunto (Conta, Contato, Contato Eletrônico, Documento, Endereço, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Pessoa Não Identificada e telefone), o motivo específico, o sistema. Ele pode inclusive filtrar pelo CPF se o desejar.

QUALITY MANAGER MD2

Tarefas pendentes 0 Tarefas atrasadas 0 Tratamento de ocorrências 1324 Documentos vencidos 227 MD Corporation 118 Gesley

Pesquisar módulos [Alt+S]

Governança MDM | Tratamento de Inválidos

Tratamento de Inválidos

Assunto: PESSOA FÍSICA Data de Cadastro Inicial: 21/01/2019 Data de Cadastro Final: 21/07/2022 Marcação: [v]

Tipo: Inválido Motivo da Invalidação: [v] Sistema Origem: [v] Limite: 100

Documento: 27325922779 Nome: [v]

Pesquisar

Após clicar em **Pesquisar**, são retornados os registros inválidos que atendem ao requisitos aplicados no filtro

QUALITY MANAGER MD2

Tarefas pendentes 0 Tarefas atrasadas 0 Tratamento de ocorrências 1324 Documentos vencidos 227 MD Corporation 118 Gesley

Pesquisar módulos [Alt+S]

Governança MDM | Tratamento de Inválidos

Tratamento de Inválidos

Lista de Inválidos

Gerenciar colunas

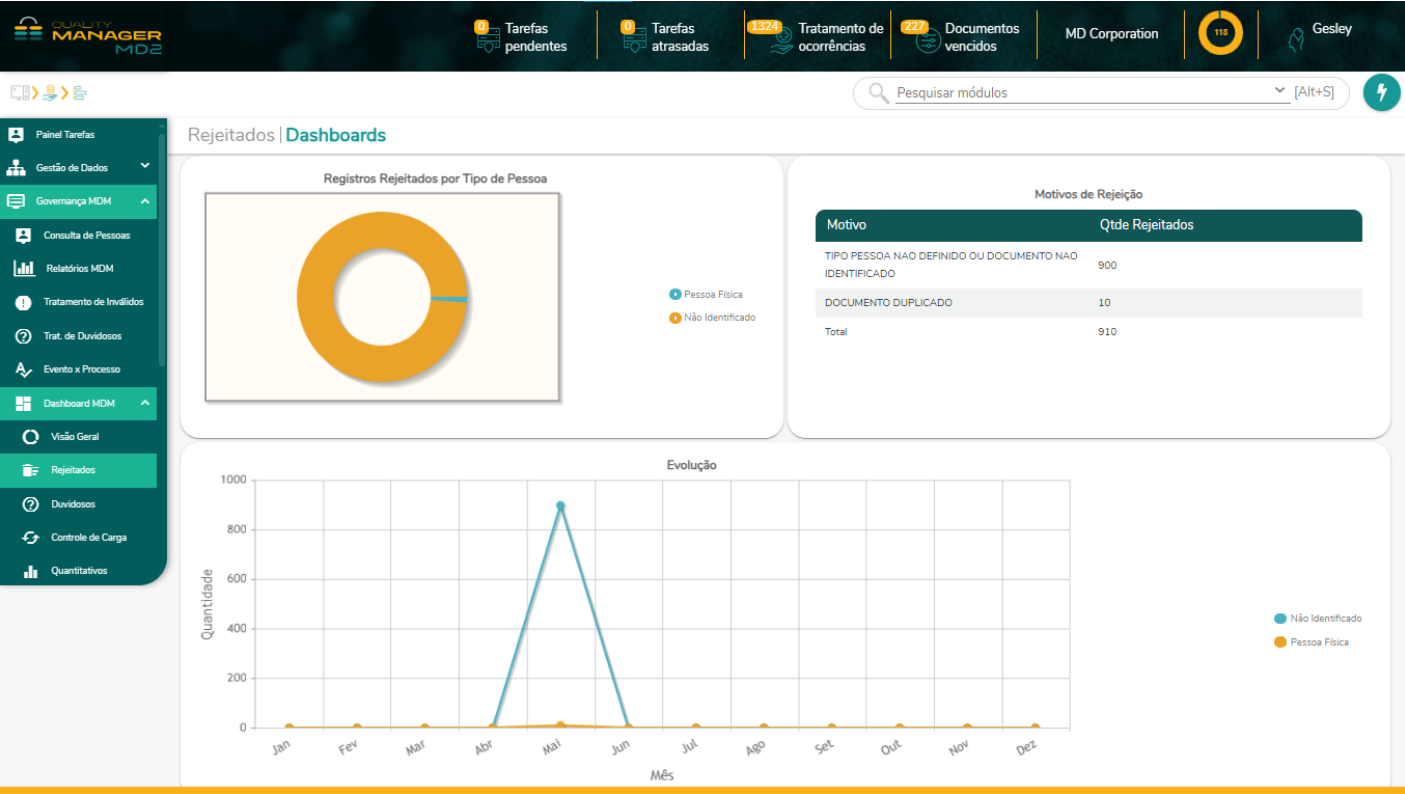
| Sistema | Tabela | Tipo Inv. | Chave | Motivo | Nome | Documento | Campo | Conteúdo | Dt. Cad. | Dt. Alt. | Status | Alterar |
|-----------|-------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| TELEFONIA | TAB_CLU_TELEFONIA | INVALIDO | 60815 | NOME PESSOA BLOCK LIST | RITA IDIOTA FELISBERTO VIANA | 27325922779 | NOM_PESSOA | RITA IDIOTA FELISBERTO VIANA | 08/05/2020 | 08/05/2020 | NAO TRATADO | ✓ |
| CONSORCIO | TAB_CLU_CONSORCIO | INVALIDO | 2758 | NOME PESSOA BLOCK LIST | RITA IDIOTA FELISBERTO VIANA | 27325922779 | NOM_PESSOA | RITA IDIOTA FELISBERTO VIANA | 08/05/2020 | 08/05/2020 | NAO TRATADO | ✓ |

1 de 1 | Total de Registro(s): 2

Ao fim, o usuário pode, de forma amigável, indicar o status de cada caso. Como acelerador para essa fase de curadoria, a MD2 propõe o desenho de um processo, chamado MDM002 - Processo de Curadoria, visando nortear o cliente na execução dessa atividade. É possível inclusive exportar um relatório com as informações resultantes dos filtros na interface.

Outra funcionalidade disponível para a equipe de governança são os dashboards que trazem uma visão quantitativa e que pode ser acessado em:

Governança MDM > Dashboard MDM > Rejeitados



5.3. Tratamento de Duvidosos

O processo de identificação (matching) utiliza notas geradas por meio do algoritmo de verificação de duplicatas para indicar casos onde é necessário a criação de um novo golden record ou a associação do registro processado a um golden record existente.

Em casos onde a nota resultante do processo de matching não indica nenhum dos dois casos apontados anteriormente, chamamos o registro de Clerical ou Duvidoso.

Os registros duvidosos exigem análise manual para identificação da existência ou não de duplicidades. A curadoria desses casos é realizada via MD2 Quality Manager, na interface de Tratamento de Duvidosos, acessível em:

Governança MDM > Tratamento de Duvidosos

Nessa tela o usuário poderá trabalhar com uma série de filtros para focar exatamente onde deseja. Ele poderá escolher um determinado sistema, se é pessoa física ou jurídica e caso ele saiba o nome ou até mesmo o CPF/CNPJ ele poderá ir direto ao registro desejado.



The screenshot shows the 'Tratamento de duvidosos' (Treatment of Doubtful) interface in the MD2 Quality Manager. The top navigation bar includes the MD2 logo, a search bar, and several status indicators: 'Tarefas pendentes' (0), 'Tarefas atrasadas' (0), 'Tratamento de ocorrências' (1,324), and 'Documentos vencidos' (227). The user is logged in as 'Gesley' from 'MD Corporation'. The left sidebar contains a menu with options like 'Painel Tarefas', 'Gestão de Dados', 'Governança MDM', 'Consulta de Pessoas', 'Relatórios MDM', 'Tratamento de Inválidos', and 'Trat. de Duvidosos'. The main content area is titled 'Governança MDM | Tratamento de duvidosos' and features a 'Filtro de Pesquisa' (Search Filter) section. This section includes four input fields: 'Nome Legado' (with a text input), 'Status Duvidosos' (a dropdown menu), 'Sistema' (set to 'CONSORCIO'), and 'Tipo Pessoa' (set to 'Pessoa Física'). Below these fields are two buttons: 'Pesquisar' (Search) and 'Limpar' (Clear).

Após clicar em **Pesquisar**, são retornados os registros inválidos que atendem ao requisitos aplicados no filtro

Tarefas pendentes

Tarefas atrasadas

1324 Tratamento de ocorrências

227 Documentos vencidos

MD Corporation

119

Gesley

Pesquisar módulos

[Alt+S]

Painel Tarefas

Gestão de Dados

Governança MDM

Consulta de Pessoas

Relatórios MDM

Tratamento de Inválidos

Trat. de Duvidosos

Evento x Processo

Dashboard MDM

Estrut. Organizacional

Governança MDM | Tratamento de duvidosos

Filtro de Pesquisa

Lista de Duvidosos

Lista de Duvidosos

Gerenciar colunas

| Sel. | Nome Unif. | Cadastro. | Sistema | CPF/CNPJ leg. | Nome Leg. | CPF/CNPJ Uni. | Tipo Pessoa | Situação |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RITHA BOSCO M SILVA | 2022-01-10 14:46:38.0 | CONSORCIO | 27267220835 | RITA BOSCO M DA SILVA | 27267220835 | Pessoa Física | Não Tratado |

1 de 1 | Total de Registro(s): 1

<

1

>

10

Não Tratado

Mesmo Cadastro

Cadastro Diferente

Ao fim, o usuário terá a lista de registros "pessoas" que estão como duvidosos e que atenderam aos filtros aplicados. Essa lista poderá ser exportada em formato Excel para um estudo mais aprofundado, assim como para enviar aos devidos responsáveis caso seja identificado alguma inconsistência. Após realizada a análise, o analista deverá atualizar a situação informando se o mesmo se trata de fato do **Mesmo Cadastro**, ou se é um **Cadastro Diferente**. Uma vez confirmada a sua operação essa informação é salva e na próxima execução do motor de qualidade do MDM, ele levará em consideração a informação recebida e o registro inicialmente considerado como duvidoso passará a integrar um Golden Record seja o mesmo cadastro se assim o analista assinalou ou como um cadastro diferente.

Outra funcionalidade disponível para a equipe de governança são os dashboards que trazem uma visão quantitativa e que pode ser acessado em:

Governança MDM > Dashboard MDM > Duvidosos

Pesquisar módulos

[Alt+S]

Painel Tarefas

Gestão de Dados

Governança MDM

Consulta de Pessoas

Relatórios MDM

Tratamento de Inválidos

Trat. de Duvidosos

Evento x Processo

Dashboard MDM

Visão Geral

Rejeitados

Duvidosos

Controle de Carga

Quantitativos

Duvidosos | Dashboards

Duvidosos

Tratamento

Responsável Tratamento

Histórico de Duvidosos

5.4. Cadastro e Edição de Golden Records

O CRUD MDM permite que os usuários com as devidas permissões possam cadastrar, visualizar, editar/atualizar e excluir dados de pessoas unificadas (Golden Record) através da interface da Consulta de Pessoas do MD2 Quality Manager, para posterior processamento no fluxo do MDM

Os seguintes domínios podem ser manipulados dentro desta funcionalidade: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Documento, Endereço, Telefone, Contato Eletrônico, Perfil, Conta Bancária, Relacionamento e Sócio.

The screenshot displays the MD2 Quality Manager web application interface. At the top, a dark navigation bar contains the 'QUALITY MANAGER MD2' logo, several status indicators (e.g., 'Tarefas pendentes: 0', 'Tarefas atrasadas: 0', 'Tratamento de ocorrências: 1324', 'Documentos vencidos: 227'), the company name 'MD Corporation', a user profile for 'Gesley' with a '120' indicator, and a search bar labeled 'Pesquisar módulos' with a keyboard shortcut '[Alt+S]'. A left sidebar menu lists various system modules, with 'Consulta de Pessoas' highlighted in green. The main content area is titled 'Governança MDM | Consulta de pessoas' and features a 'Cadastro de pessoas' section with 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. Below this, a tabbed interface shows the 'Dados Pessoa' tab selected. The form includes radio buttons for 'Tipo de Pessoa' (Pessoa Física is selected, Pessoa Jurídica is unselected), a 'Nome' field with a 200-character limit, a 'Nome abreviado' field with a 100-character limit, and a 'Data de nascimento' field with a calendar icon.

Tipo de Pessoa

☒ Pessoa Física ☐ Pessoa Jurídica

Documento

☒ CPF ☐ RG ☐ CNH

Nome

Alana Jennifer Moura X

+ Cadastrar

🔍 Pesquisar

Resultado da Consulta

🔧 Gerenciar colunas

| Código | Tipo | Nome | Documento | Nasc./Fund. | Data Cadastro | Data Alteração | Situação | Exposta Politicamente | Ação |
|--------|------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|
| | F | Alana Jennifer Moura | 35603579340 | | 15/12/2023 | 15/12/2023 | NOVO | NÃO | <div>🔍✎🗑</div> |
| | F | Alana Jennifer Moura | 459204580 | | 15/12/2023 | 15/12/2023 | NOVO | NÃO | <div>🔍✎🗑</div> |

1 de 1 | Total de Registro(s): 2

|<<1>>|

5