

CSI-OHJELMISTON INTEGRAATIO CLENTO-PALVELUUN

CSI-ohjelmistojen 10.0-versio voidaan integroida Clenton KYC-palveluun, joka mahdollistaa asiakkaan tunnistamisen ja riskiarvioiden suorittamisen rahanpesulain velvoitteiden mukaisesti.

INTEGRAATION KÄYTTÖÖNOTTO

Integraatiota varten CSI-asiakas tarvitsee käyttäjätilin ja API-tunnukset Clentoon. Tämän jälkeen integraatio aktivoidaan asentamalla CSI-ohjelmistoon Clento-lisäosa ja tekemällä tarvittavat määrytykset ohjelmiston järjestelmä- ja käyttäjätason parametreihin.

Integraation käyttöönottamiseksi:

1. Ota yhteyttä Clentoon <https://www.clento.fi/yhteystiedot/> palvelun aktivoimiseksi ja integraatiota varten tarvittavan API-avaimen saamiseksi.
2. Ota sen jälkeen yhteyttä CSI:n asiakastukeen support@csihelsinki.zendesk.com, joka asentaa CSI-ohjelmistoosi Clento-lisäosan ja aktivoi sen komponentit.
3. Täydennä CSI-ohjelmiston asetuksissa Clentoa käyttävän käyttäjän parametreihin Clento-parametrit: API-käyttäjä ja API-salasana.
4. Mene lopuksi Asetuksissa Ohjelmistoparametreihin > Järjestelmän parametrit > Lisäosat > Clento
 - Aktivoi Aloita asiakkaan tunnistus automaattisesti, mikäli haluat, että uuden toimeksiannon luonti CSI-ohjelmistossa käynnistää tunnistusprosessin myös Clentossa.
 - Määritä Ympäristö-kohtaan "tuotanto" ottaessasi integraation tuotantokäyttöön.

INTEGRAATION PERIAATE

CSI-ohjelmiston tarjoama toiminnallisuus asiakkaan tunnistamiseen on suunniteltu tukemaan toimeksiannon hoitamista sillä välin, kun asiakkaan tunnistaminen ja siihen liittyvä dokumentaatio tehdään CSI-ohjelmiston ulkopuolella.

Integraation aktivointi tuo CSI-ohjelmistoon toiminnot, jotka mahdollistavat asiakkaiden linkittämisen ja tunnistuksen käynnistämisen Clentossa, tunnistuksen tilan tarkastamisen prosessin aikana sekä valmistuneen tunnistuksen tietojen päivittämisen CSI-ohjelmistoon.

Clentossa tunnistaminen tapahtuu aina toimeksiantokohtaisesti, joten sekä asiakas että toimeksianto on liitettävä Clentoon. Samalla asiakkaalla voi siten olla sekä matalan että korkean riskin toimeksiantoja, jotka edellyttävät eri tunnistustasoa.

Tunnistustapahtumat on CSI-ohjelmistossa kiinnitetty toimeksiantoon tai avauspyyntöön, joiden avaamisen yhteydessä osapuolina oleville asiakkaille luodaan automaattisesti tunnistustapahtumat. **HUOM!** Integraation avulla Clentoon voidaan siirtää vain **toimeksiantoon** liittyvät tunnistustapahtumat. Avauspyyntöön liittyvät tunnistustapahtumat siirtyvät CSI-ohjelmistosta Clentoon vasta, kun avauspyynnöstä luodaan toimeksianto.

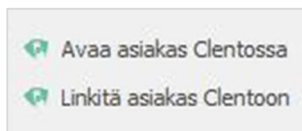


Tunnistusprosessin kulku integraatiota hyödyntäen on yksinkertaisimmillaan seuraava:



CSI-ASIAKKAIDEN LINKITYS CLENTOON

Integraation aktivointi tuo Asiakas-ikkunaan seuraavat toiminnot:



Integraatiota käyttöön otettaessa CSI-asiakkaat on linkitettävä Clentoon:

1. Avaa asiakkaan ikkuna ja valitse **Linkitä asiakas Clentoon** -toiminto.
2. Integraatio hakee Clentosta yritysasiakasta y-tunnuksen perusteella ja henkilöasiakasta henkilötunnuksen perusteella. Mikäli asiakas löytyy, integraatio suorittaa linkityksen.
3. Ellei asiakasta löydy, ohjelmisto varmistaa, halutaanko asiakas luoda Clentoon.
4. Jos luonti vahvistetaan, integraatio avaa asiakkaan Clentoon. Yritysasiakkaan tapauksessa se siirtää CSI-ohjelmistosta Clentoon myös asiakkaan pääyhteyshenkilön, jolla tulee olla validi henkilötunnus ja sähköpostiosoite.

HUOM! Integraation kautta Clentoon luotu asiakas avataan aina kandidaatti-tilassa, ja toimenpiteet kandidaatin hyväksymiseksi asiakkaaksi tapahtuvat Clentossa.

Avaa asiakas Clentossa -painikkeella voit katsella asiakkaan tietoja Clentossa. Toiminto avaa ensin oletusselaimessa Clenton kirjautumisikkunan ja sen jälkeen kyseisen asiakkaan sivun.

TOIMEKSIANTOKOHTAINEN TUNNISTAMINEN CLENTOSSA

Kun toimeksiantoon liittyvät asiakkaat on linkitetty Clentoon, käynnistetään toimeksiantokohtainen tunnistusprosessi päämiehen tunnistustapahtumassa. Asiakkaan tunnistus -ikkunan valintanauhassa näkyvät seuraavat Clento-toiminnot:



Aloita tunnistus Clentossa -toiminto käynnistää toimeksiantokohtaisen asiakkaan tunnistamisen. Jos toimeksiannossa on useita osapuolia, päämiehen tunnistus on aloitettava ennen muita osapuolia. CSI-ohjelmiston parametreissa voidaan myös määrittää, että asiakkaan tunnistus käynnistyy Clentossa automaattisesti, kun CSI-ohjelmistoon luodaan uusi tunnistustapahtuma.

Toiminto tarkastaa toimeksiantonumeron perusteella, löytyykö tunnistustapahtumaan linkitetty toimeksianto jo Clentosta. Ellei toimeksiannosta löydy, ohjelmisto ilmoittaa siitä ja mahdollistaa toimeksiannon avaamisen Clentoon. Toimeksiannon avausta varten integraatio siirtää CSI-ohjelmistosta toimeksiannon nimen, numeron ja asiakkaan roolitiedot.

Kun päämiehen tunnistusprosessi on käynnistetty, voidaan käynnistää myös muiden toimeksiannon osapuolten tunnistaminen. Osapuolet rooleineen lisätään tarvittaessa Clenton toimeksiantoon.

Clenton puolella uuden, kandidaatti-tilassa olevan asiakkaan tunnistus etenee julkisten rekistereiden ja pakotelistojen tarkastuksella sekä lähettämällä asiakkaalle tietopyyntö. Asiakkaan tunnistauduttua ja vastattua tietopyyntöön tunnistus käsitellään ja kandidaatti hyväksytään asiakkaaksi Clentossa.

Tarkasta tunnistuksen tila Clentossa -toiminnon avulla voidaan tarkastaa, onko asiakkaan tunnistus Clentossa valmistunut tai löytyykö asiakkaalle mahdollisesti jo aikaisempi, riittävän tasoinen tunnistus. Mikäli Clentossa on asiakkaalla voimassa oleva tunnistustapahtuma, integraatio vertaa sen tietoja CSI-ohjelmistossa avoimena olevaan tunnistustapahtumaan.

Jos Clentosta löytyneen tunnistuksen taso on matalampi kuin CSI-ohjelmistossa vaadittu, CSI-käyttäjälle ilmoitetaan, ettei Clento-tunnistuksen taso ole riittävä.

Jos Clentossa voimassa olevan tunnistustapahtuman taso on vähintään sama kuin CSI-ohjelmistossa vaadittu, Clento-tunnistuksen taso päivittyy CSI-ohjelmistoon. Samalla integraatio siirtää tunnistustapahtuman Tehty-tilaan, ja tuo siihen Clentosta tunnistuspäivän ja tunnistajan. Tunnistaja päivittyy Clenton tietojen mukaisesti vain ollessaan myös CSI-ohjelmiston käyttäjä; muuten kenttään päivittyy toimeksiannon vastuuhenkilön nimi. Kaikki muut tunnistukseen liittyvät tiedot jäävät pelkästään Clentoon.

Avaa Clentossa -painike mahdollistaa tunnistamistapahtuman katselun Clentossa. Toiminto avaa ensin oletusselaimessa Clenton kirjautumisikkuna ja sen jälkeen tunnistamistapahtuman.

Tunnistuksen valmistumisen myötä asiakkaan tunnistamistarpeesta ilmoittava varoituskolmio poistuu CSI-ohjelmistossa toimeksiannon tiedoista muun muassa toimeksiantolistoilla, ja toimenpiteiden kirjaaminen ja toimeksiannon laskuttaminen voi alkaa.

AUTOMAATTINEN TUNNISTUKSEN ALOITUS

Mikäli "Aloita tunnistus automaattisesti" -parametri on aktivoitu Asetuksissa, tunnistamisprosessi muuttuu seuraavasti:

- Uuden toimeksiannon tallennus CSI-ohjelmistossa käynnistää automaattisesti "Tarkasta tunnistus Clentossa" -toiminnon päämiehelle ja muille tunnistusta vaativille osapuolille, mikäli asiakkaat on linkitetty Clentoon.
- Kun tunnistukset on aloitettu, integraatio käynnistää automaattisesti myös "Tarkasta tunnistuksen tila Clentossa" -toiminnon.
- Jos uusi toimeksianto luodaan avauspyynnöstä, jonka kaikki osapuolet eivät ole linkitettyinä Clentoon, ohjelmisto näyttää listan ei-linkitetyistä asiakkaista, joiden osalta tunnistusprosessia ei voitu käynnistää.
- Mikäli Clentoon linkitetyn keskeneräisen tunnistustapahtuman vaadittua tunnistustasoa muutetaan CSI-ohjelmistossa, myös siihen liittyvät uudet tarkastukset tehdään automaattisesti.