

CSI-OHJELMISTON INTEGRAATIO DOKS® -PALVELUUN

CSI-ohjelmistojen 10.0-versio mahdollistaa ohjelmiston integroimisen DOKS®-palveluun, jossa voidaan hallinnoida asiakkaiden tunnistamista rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseksi.

INTEGRAATION TARKOITUS

DOKSin perusidea on mahdollistaa asiakkaan tunteminen ja jatkuva seuranta. Lähtökohtaisesti asiakkaan tuntemisen ei ajatella missään vaiheessa valmistuvan, vaan asiakkaalle voidaan tehdä säännöllisesti tietojen päivityksiä ja tietojen tarkennuksia. Koska esimerkiksi isolla yrityksellä voi olla sekä matalan että korkean riskin toimeksiantoja, sama asiakas voidaan perustaa DOKSiin useampaan kertaan ja hallinnoida näiden asiakkuuksien alla eritasoisia tuntemistapahtumia, joita ei ole liitetty mihinkään yksittäiseen toimeksiantoon.

CSI-ohjelmiston tarjoama toiminnallisuus on suunniteltu ensisijaisesti tukemaan toimeksiannon hoitamista sillä välin, kun asiakkaan tuntemiseen liittyvät tehtävät ja niihin liittyvä dokumentaatio tehdään CSI-ohjelmiston ulkopuolella. CSI-ohjelmistossa luodaan ns. tunnistustapahtumat, jotka kiinnitetään joko toimeksiantoon tai avauspyyntöön. Kun uusi toimeksianto tai avauspyyntö tallennetaan ohjelmistoon, sen osapuolina oleville asiakkaille luodaan automaattisesti omat tunnistustapahtumat.

Integraatio siirtää toimeksiantoon liittyvän tuntemisvelvoitteen käytännön hoidon CSI-ohjelmistosta DOKS-palveluun, mahdollistaa sen tilan tarkastamisen prosessin aikana sekä palauttaa tiedon sen valmistumisesta CSI-ohjelmistoon. **HUOM!** Tämänhetkisessä integraatiossa CSI:n avauspyyntöön liittyvät tunnistustapahtumat eivät vielä siirry DOKSiin.

INTEGRAATION KÄYTTÖÖNOTTO

Integraation käyttöönottamiseksi:

1. Ota yhteyttä DOKSiin asiakaspalvelu@doks.fi 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 DOKS-lisäosan ja aktivoi sen komponentit.
3. Jos haluat, että DOKSin tunnistetiedot (DOKS-asiakastunnus ja DOKS AML -tunnus) näkyvät CSI-ohjelmiston tunnistustapahtumassa, pyydä CSI:tä kustomoimaan kyseiset kentät CSI Lawyer tai CSI Professional -ohjelmistosi tunnistusikkunaan. CSI LakiMies -ohjelmisto ei mahdollista kustomointeja.
4. Täydennä tämän jälkeen CSI-ohjelmistoon DOKS-palvelun API-avain ja määritä, haluatko CSI-ohjelmistossa luodun tunnistuksen aloittavan AML-tarkastuksen automaattisesti myös DOKSissa. Määitykset teet Asetuksissa > Ohjelmistoparametrit > Järjestelmäparametrit > Lisäosat > DOKS-integraatioparametrit.
5. Varmista, että asiakkaan tunnistusta hoitavalla CSI-käyttäjällä on sama sähköpostiosoite CSI-ohjelmiston ja DOKSin puolella. Tämä on edellytys integraation toimivuudelle.



29.5.2022

Järjestelmä
Muuta 'Järjestelmä' tason parametreit

Näytä määritetyt parametrit

Parametri	Arvo (Järjestelmä)
Api Key	*****
Aloita AML-tarkastus automaattisesti	☒

DOKS-TOIMINNOT CSI-OHJELMISTOSSA

Kun integraatio on aktivoitu käyttöön, seuraavat DOKS-toiminnot näkyvät CSI-ohjelmistossa Asiakkaan tunnistus -ikkunan valintanauhassa:

- **Avaa DOKSissa** -painike avaa DOKS-palvelun ja käynnistää CSI-tunnistusikkunassa olevan asiakkaan tietojen haun. Yritysassiakkaan haku tapahtuu y-tunnuksen ja yksityishenkilön haku henkilötunnuksen perusteella.
 - Jos haku löytää vain yhden asiakkaan, DOKS avaa suoraan tämän tiedot.
 - Jos samalla tunnuksella löytyy useampia asiakkaita, valitaan haluttu asiakas listalta, minkä jälkeen DOKS avaa tämän tiedot.
 - Ellei asiakasta löydy vielä DOKSista, mutta asiakkaalla on validi y-tunnus tai henkilötunnus, DOKS luo uuden asiakkaan automaattisesti.
- **Aloita AML-tarkastus DOKSissa** -painikkeella voit käynnistää asiakkaan tuntemiseen liittyvän prosessin DOKSissa. CSI-ohjelmiston parametreissa voidaan myös määrittää, että prosessi käynnistyy automaattisesti DOKSissa aina, kun CSI-ohjelmistoon luodaan uusi tunnistustapahtuma.
- **Tarkasta tila DOKSissa** -painike tarkastaa, missä tilassa asiakkaan tuntemiseen liittyvä prosessi on DOKS-palvelun puolella. Jos se on edelleen kesken, käyttäjä saa siitä ilmoituksen. Mikäli se on valmistunut, integraatio siirtää siitä tiedon CSI-ohjelmistoon.

DOKS-toiminnon valinta CSI-ohjelmistossa kirjaa käyttäjän DOKSiin API-rajapinnan kautta käyttäjän sähköpostiosoitteen perusteella. Ellei CSI-käyttäjän sähköpostiosoitetta löydy DOKSista, kirjautumisyritys tuottaa virheilmoituksen.

TUNNISTUSPROSESSI

Yksinkertaisimmillaan tunnistusprosessin kulku integraatiota hyödyntäen on seuraava:



Uuden avauspyynnön tai toimeksiannon luonti lisää automaattisesti tunnistustapahtuman CSI-ohjelmistoon jokaiselle asiakkaalle, joka on merkitty toimeksiannon tai avauspyynnön osapuoleksi.

The screenshot shows the 'Asiakkaan tunnistus' (Customer Identification) interface. The top navigation bar includes 'Tiedot - Asiakkaan tunnistus: Oy Yritys Ab'. The main content area is divided into several sections:

- Asiakkaan tunnistus**: A sidebar menu with options like 'Tiedot', 'Hallituksen jäsenet', and 'Edunsaajat ja omistajat'.
- Yleinen**: A section for general information, including 'Asiakas' (Oy Yritys Ab), 'Toimeksianto' (2009897 - Sopimusuusinta), and 'Avauspyyntö'.
- Tunnistustiedot**: A section for identification details, including 'Tunnistuksen aloituspäivä' (22/04/2021), 'Tila' (Aloitettu), and 'Tunnistuksen taso' (Normaali).
- Kiinnitetty**: A section for attached documents, including 'Asiakkaan tunnistus', 'Tiedot tarkastettu', and 'Tiedot tarkastettu'.
- Tunnistamistiedoista vastaavat**: A section for responsible parties, including 'Avustaja' (Taina Malmivirta), 'Tunnistaja', and 'Tunnistuspäivä'.
- Lisätieto**: A section for additional information.

The interface is clean and professional, with a light blue and white color scheme. The bottom status bar indicates 'Rivi ladattu 0,9 sekunnissa.' and 'Historia'.

29.5.2022

Jos "Aloita AML-tarkastus DOKSissa automaattisesti" -parametri on valittuna, integraatio käynnistää samat tunnistustapahtumat toimeksiannon (**mutta ei avauspyynnön!**) osapuolille myös DOKSin puolella. Prosessi DOKSissa voidaan käynnistää myös manuaalisesti Aloita AML-tarkastus DOKSissa -painikkeella. Kummassakin tapauksessa tarkastetaan asiakkaan y-tunnuksen tai henkilötunnuksen oikeellisuus. Ellei tunnus ole validi, AML-tarkastusta ei voida käynnistää, vaan käyttäjä saa virheilmoituksen.

- Jos CSI-tunnistustapahtuman y-tunnuksella tai henkilötunnuksella löytyy DOKSista vain yksi asiakas, integraatio luo tälle uuden tuntemistapahtuman DOKSiin.
- Jos CSI:n tunnistustapahtuman y-tunnuksella tai henkilötunnuksella löytyy DOKSista useita asiakkaita, integraatio palauttaa CSI-käyttäjälle valintalistan, josta valitaan oikea asiakas tuntemistapahtuman käynnistämiseksi.
- Ellei asiakasta ennestään löydy DOKSista y-tunnuksella tai henkilötunnuksella, integraatio luo DOKSiin uuden asiakkaan. Jotta tämä onnistuu, yritysasiakkaalta tulee löytyä sähköpostiosoiteella varustettu yhteyshenkilö ja henkilöasiakkaalta sähköpostiosoite. Integraatio hakee yhteyshenkilötiedon CSI-ohjelmiston toimeksiannolta tai avauspyynnöltä.

Kun asiakkaan tuntemiseen liittyvä prosessi on käynnistetty DOKSissa, Tarkasta tila DOKSissa -painike päivittää DOKS-tunnistetiedot CSI-tunnistustapahtumaan, mikäli tarvittavat kentät on lisätty kustomointina ikkunaan.

DOKSin puolella prosessi etenee siten, että asiakkaalle lähtee sähköpostitse pyyntö tuntemistietolomakkeen täyttämiseen. Sähköpostin sisältämän linkin kautta asiakas pääsee tunnistautumaan DOKS-palveluun pankkitunnuksin ja täyttämään lomakkeen.

Jos CSI-ohjelmistossa on syötetty tietoa asiakkaan tunnistustapahtuman Lisätiedot- tai Tunnistamisen tason syy -kenttiin, se välittyy DOKSin lomakkeen mukana asiakkaalle saakka. Lisätiedot-kentän teksti näkyy saatteena asiakkaalle lähtevässä sähköpostiviestissä ja tunnistuksen tason syy lomakkeen Teksti-kentässä.

Kun asiakas on täyttänyt ja palauttanut tietolomakkeen, se on vielä käsiteltävä ja hyväksyttävä DOKSissa.

29.5.2022

Hyväksymisen jälkeen Tarkasta tila DOKSissa -painike vaihtaa tunnistamistapahtuman tilaksi ”Tehty” myös CSI-ohjelmistossa. Samalla tunnistukseen päivittyvät tunnistuspäivä, tunnistaja, tietojen tarkastaja ja tarkastuspäivä DOKSin tietojen mukaan. Kaikki muut asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot jäävät pelkästään DOKSiin.

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

