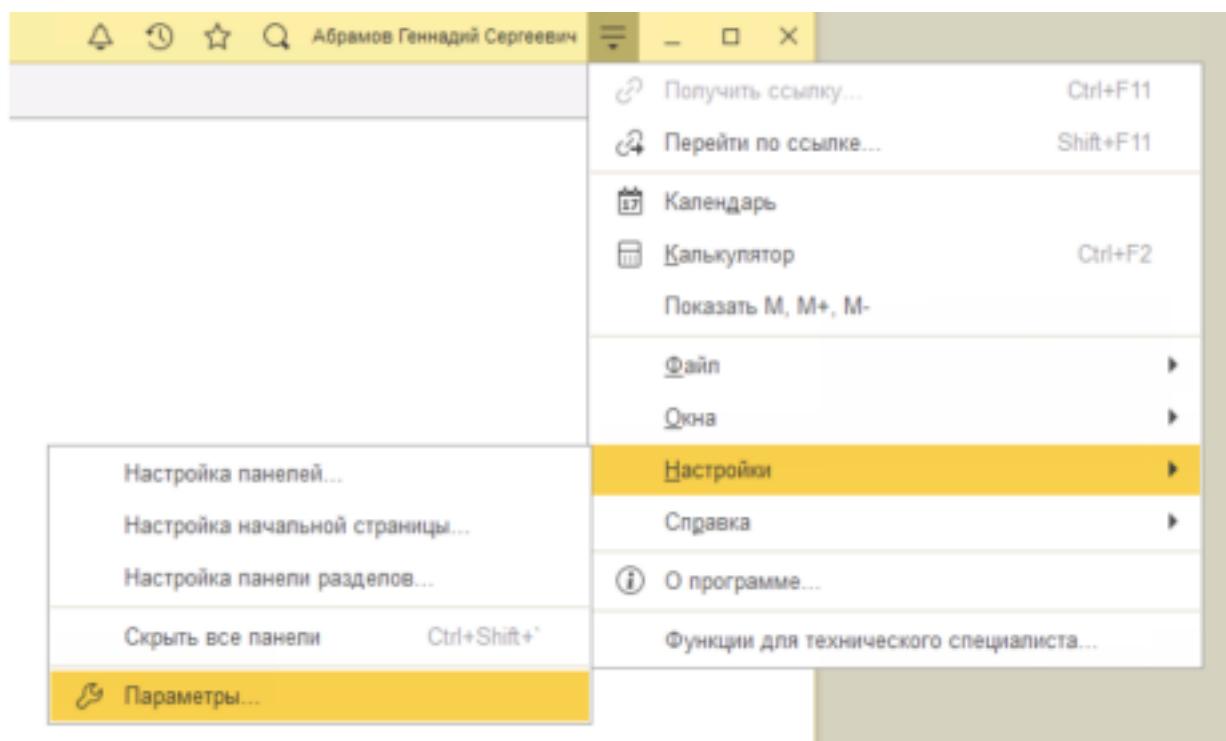


Расширение Jump.Finance для 1С

Установка расширения

Расширение Jump.Finance разработано для продукта 1С:Комплексная автоматизация.

- Для начала работы, необходимо включить “Режим технического специалиста” в меню Настройки - Параметры:



Параметры

×

Внешний вид:

Такси (рекомендуется)

Формы в закладках

Отладка в текущем сеансе:

Не разрешена

Сервер отладки:

Отладка при перезапуске:

Не разрешена

Сервер отладки при перезапуске:

Отображать показатели производительности

Имитировать задержку при вызовах сервера:

Задержка при вызове (с.):

1,45

Задержка при передаче данных (с./Кбайт):

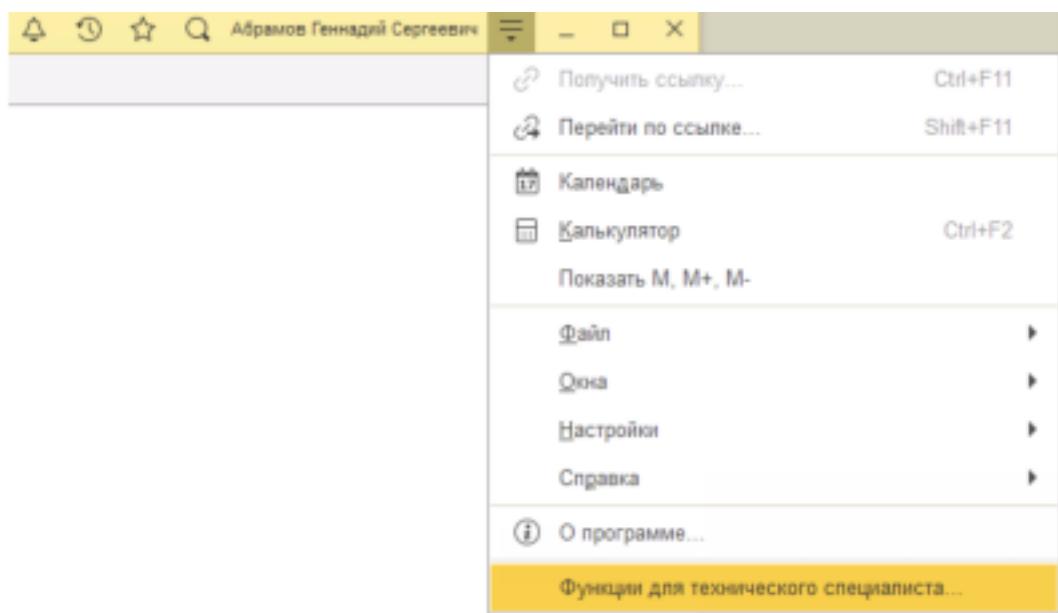
0,45

Задержка при получении данных (с./Кбайт):

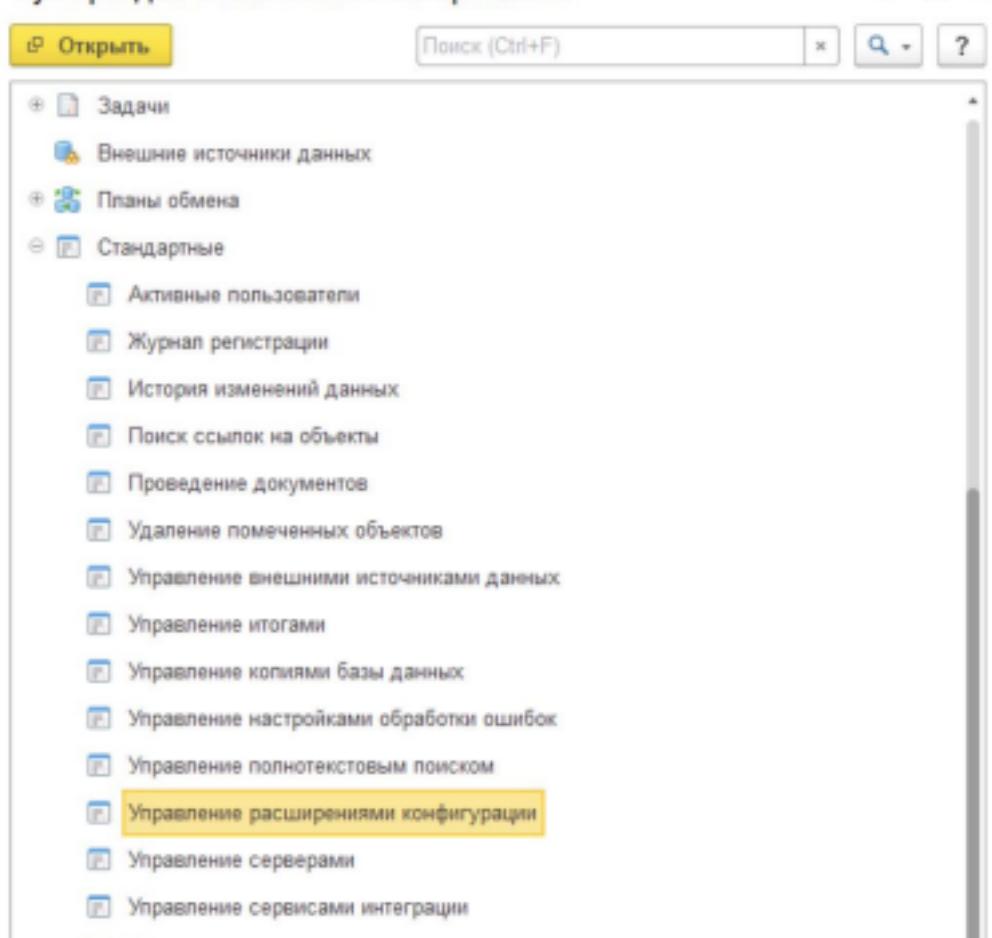
0,15

Режим технического специалиста

2. Далее открываем “Функции технического специалиста”, выбираем “Управление расширениями конфигурации”



Функции для технического специалиста



3. Нажимаем кнопку “Добавить” (в случае если расширение надо обновить кнопка - “Загрузить”) и выбираем файл расширения. При возникновении “Предупреждения безопасности” нажать “Да”.



Предупреждение безопасности

Открывается "Jump_Finance".

Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.

Разрешить открывать данный файл?

Да

Нет

При возникновении следующего предупреждения выполнить добавление еще раз



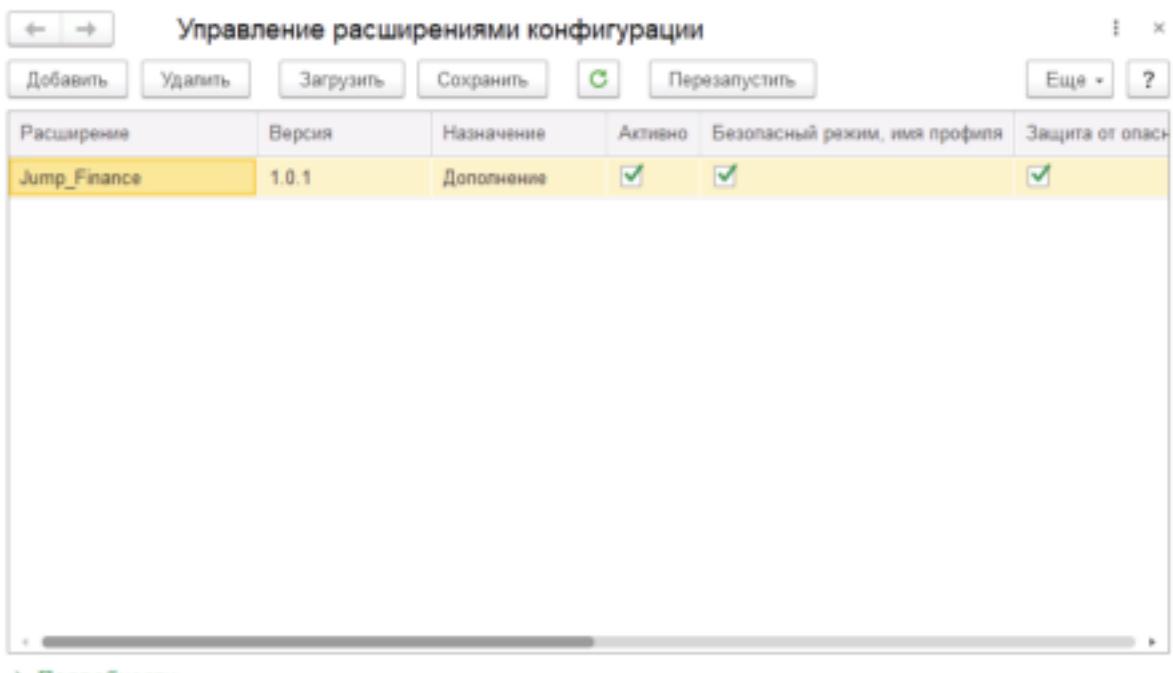
Текущее выполнение действия было прервано для выдачи предупреждения.

Вы подтвердили выполнение действия для данного модуля. В дальнейшем это действие для данного модуля будет выполняться без выдачи предупреждений.

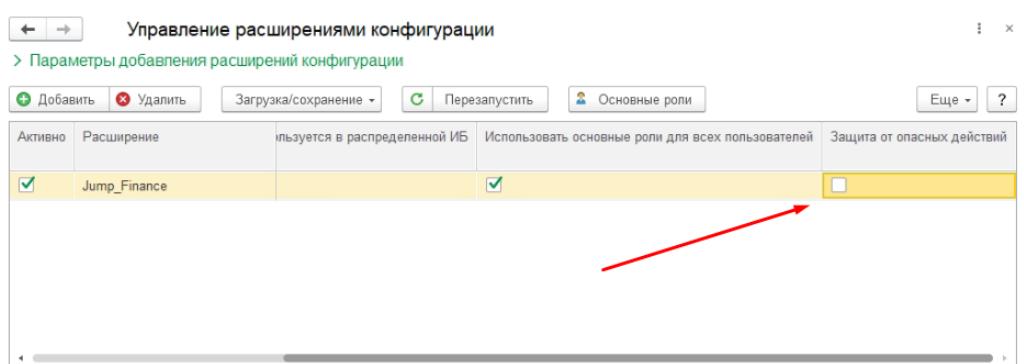
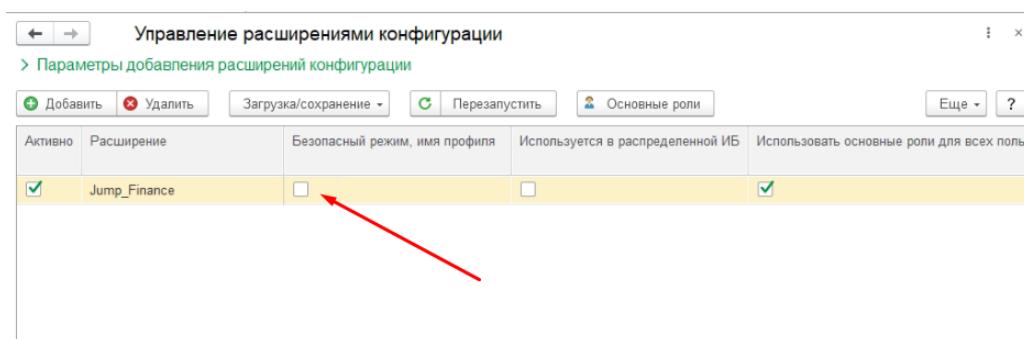
Просьба сейчас вызвать действие еще раз.

OK

При успешном добавлении появится строка с расширением Jump.Finance



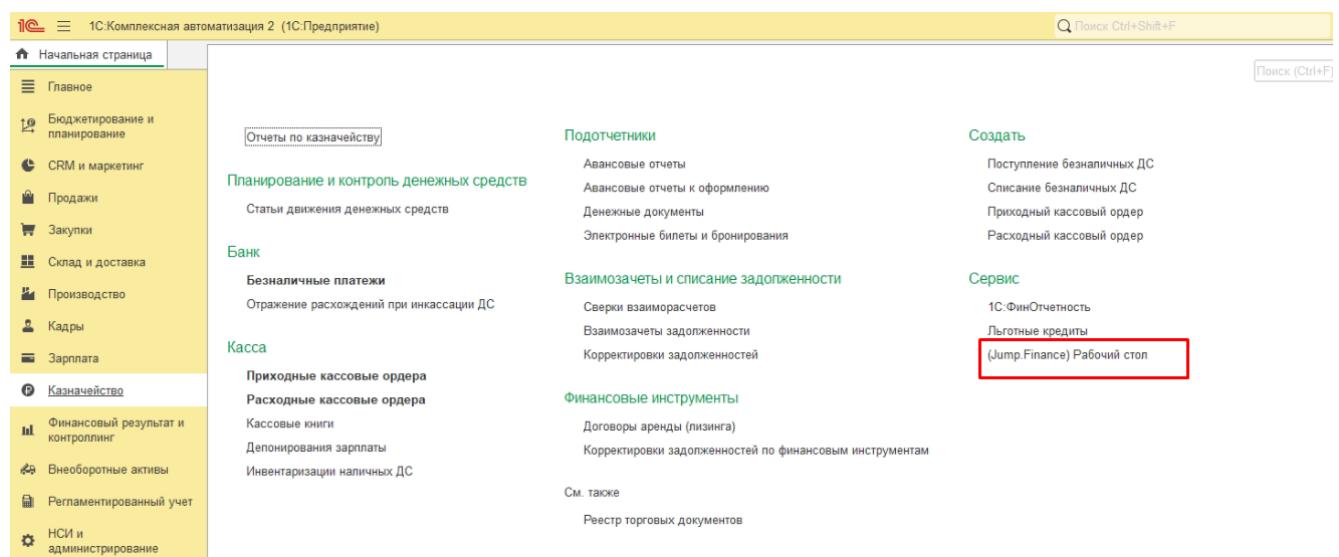
4. Для установленного расширения необходимо выключить галочки “Безопасный режим” и “Защита от опасных действий” и нажать кнопку “Перезапустить”



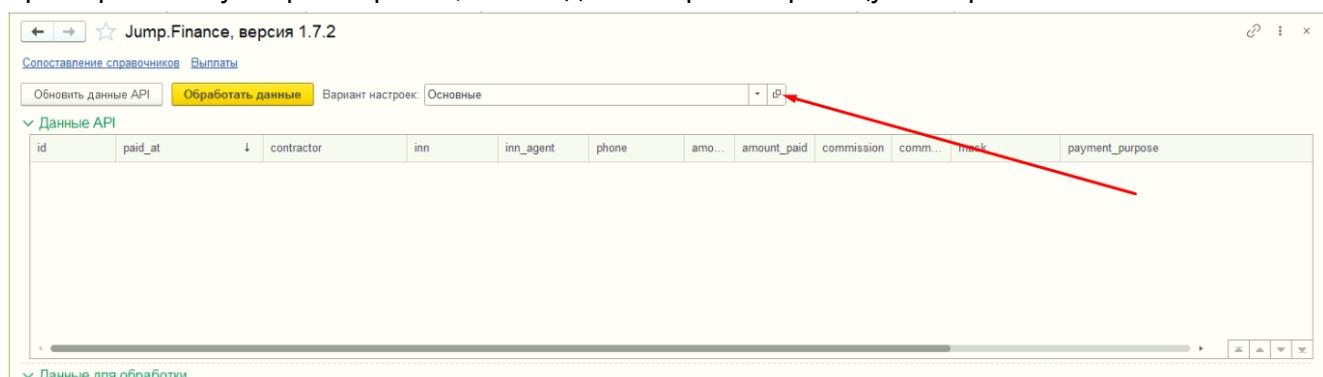
Настройка расширения

Расширение Jump.Finance работает с уже имеющимися транзакциями, загруженными из Тинькофф банка, внося в них необходимые изменения.

Для запуска расширения нужно открыть секцию “Казначейство” и выбрать пункт “Сервис” – “Рабочий стол (Jump.Finance)”



При первом запуске расширения, необходимо открыть страницу “Настройки”.



После потребуется ввести в поле “Токен” полученный в личном кабинете Jump.Finance API ключ.

Для получения ключа требуется перейти в личном кабинете в раздел “Настройки”-“Интеграции”, активировать чек-бокс “1С”.

The screenshot shows the 'Jump Finance' application interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Сводка', 'Выплаты', 'Получатели', 'Штатные сотрудники', 'Документы', 'Настройки', 'Общие', 'Шаблоны документов', 'Соглашения', 'Пользователи', and 'Счета'. The 'Настройки' item is highlighted with a red box. In the main content area, there are two tabs: 'Общие' (General) and 'Интеграции' (Integrations). The 'Интеграции' tab is also highlighted with a red box. Under 'Интеграции', there are sections for 'Правовые статусы и реквизиты', 'Выплаты', 'Должности', 'Юрлица и отделы', 'Типы документов', and 'Интеграции'. The 'Интеграции' section contains two rows: 'Внутреннее название' (Internal name) with 'OpenAPI' and 'Сервис' (Service) with 'OpenAPI'; and another row with '1C' and '1C'.

В открывшемся окне требуется нажать на кнопку “создать”, а после скопировать и обязательно сохранить сгенерированный АПИ ключ на своем компьютере в любом текстовом документе, нажать на кнопку “Готово”.

Интеграция 1С

X

(i) Создайте ключ для интеграции

Ключ

Создать

Как подключить

Готово

Интеграция 1С

X

✓ Ключ создан. Убедитесь, что скопировали его. Увидеть его снова будет невозможно

Ключ

7b230507-4983-41c9-9fe3-6e9286be307f



Как подключить [?](#)

Готово

Настройки модуля разделены по вкладкам создаваемых документов.

★ (Jump.Finance) Настройки (создание) *



Записать и закрыть

Записать

Тест

Еще ▾

Настройки

Поступление

Списание

Комиссия банка

Наименование: Основные

Настройки подключения

Адрес API:

api.jump.finance

Порт API:

443

Использовать SSL:

Получение выплат:

/services/1c/payments

Получение исполнителей:

/services/1c/contractors

Получение юрлиц:

/services/1c/agents

Токен:

Доступна оплата:



Проверить доступность выплат

Настройки обработки данных

Партнер для создания новых контрагентов:



Единоразовое удержание комиссии банка:



Не создавать выплаты по оплаченным документам:



Не создавать документы списания:



Во вкладке “Настройки” вы вводите полученный для интеграции токен.

Если вы планируете создавать выплаты через 1С, то необходимо нажать на кнопку “Проверить доступность выплат”. Если после этого вы увидели галочку, значит все в порядке, если нет, то необходимо проверить разрешения в ЛК в разделе “Настройки”-“Выплаты”.

Выплаты

Доступ

Личный кабинет

Отключены
 Требующие подтверждения
 Автоматические

Мобильное приложение

Отключены
 Требующие подтверждения
 Автоматические

Open API

Отключены
 Требующие подтверждения
 Автоматические

1С

Отключены
 Требующие подтверждения
 Автоматические

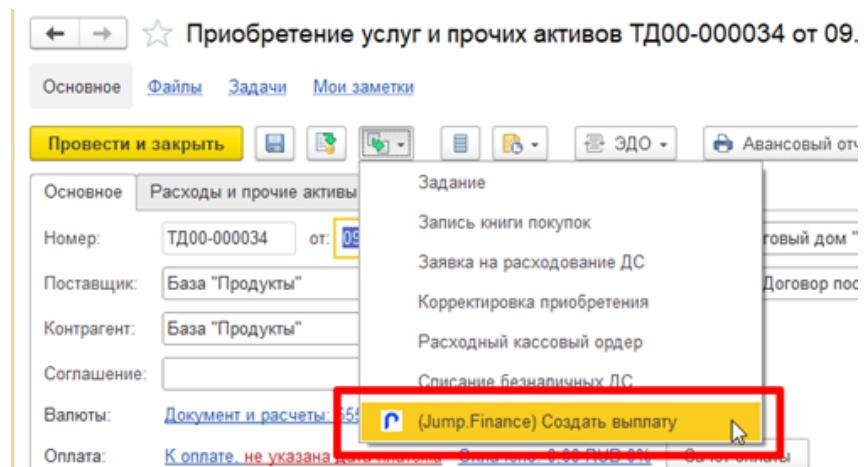
Далее необходимо указать партнера для создания новых контрагентов (аналог группы, в которую будут попадать ваши получатели денежных средств).

В том случае, если банк списывает комиссию за выплаты единоразово - один раз в

сутки суммарно по всем выплатам, то нужно активировать чек-бокс “Единоразовое удержание комиссии банка”.

Модуль позволяет создавать выплаты на основании следующих документов:

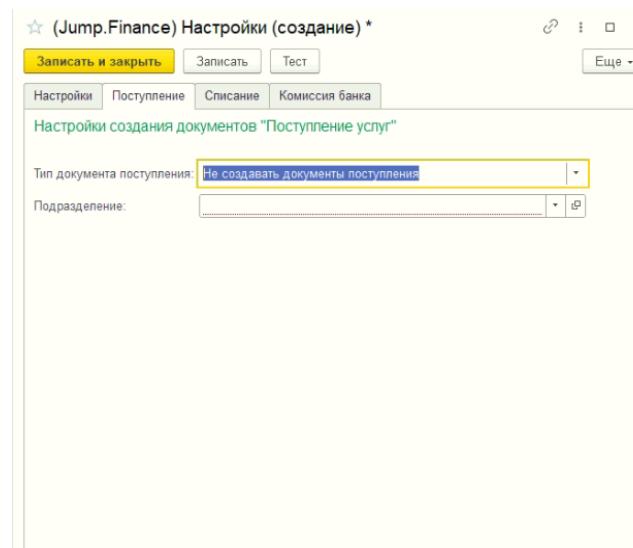
- Документ «Приобретение товаров и услуг»
- Документ «Приобретение услуг и прочих активов»
- Журнал документов «Документы закупки».



Если требуется активировать проверку на признак оплаты документа - то требуется установить чек-бокс “Не создавать выплаты по оплаченным документам”.

Если в рамках работы с модулем у вас нет потребности в обработке вашей банковской выписке, то требуется установить чек-бокс “Не создавать документы списания”.

Во вкладке “Поступления” вы выбираете необходимы значения для создания документов “Поступление услуг”. Здесь добавлен выбор типа документа поступления, который создается при обработке выплат («Приобретение товаров и услуг», «Приобретение услуг и прочих активов», «Не создавать документы поступления»).



Во вкладке “Списание” также добавляете необходимые значение. Здесь есть возможность добавить текст назначения платежа для создаваемых документов «Списание с расчетного счета». Помимо этого, если вы работаете с самозанятыми, вы можете поместить плейсхолдер {Чек} в назначение платежа, тогда данные о полученных чеках будут выгружаться в 1С.

☆ (Jump.Finance) Настройки (создание)*

Записать и закрыть Записать Тест Еще ▾

Настройки Поступление Списание Комиссия банка

Настройки создания документов "Списание ДС (оплата поставщику)"

Вид операции (при сопоставлении): **Оплата поставщику**

Вид операции: Оплата поставщику

Статья ДДС:

Статья расходов:

Добавить текст в назначение:
[Чек]

Во вкладке “Комиссия банка” заполняете параметры для документа “Списания комиссия банка”.

☆ (Jump.Finance) Настройки (создание)*

Записать и закрыть Записать Тест Еще ▾

Настройки Поступление Списание Комиссия банка

Настройки создания документов "Списание ДС (комиссия банка)"

Вид операции: **Прочий расход ДС**

Получатель:

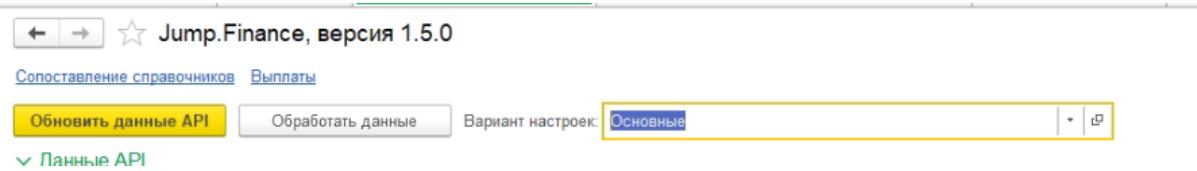
Счет получателя:

Статья ДДС:

Статья расходов:

Добавить текст в назначение:
[Чек]

В модуле есть возможность настроить несколько вариантов настроек. Текущие настройки всегда отображаются в верхней части рабочего стола, даже если настройка одна.



Использование расширения

Обработка банковской выписки

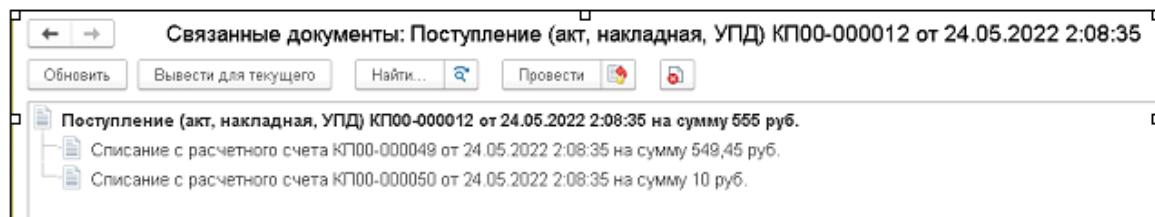
Первый этап – нажимаем кнопку “Обновить данные API”. В результате расширение загружает информацию о выплатах, проведенных в рамках вашего кабинета Jump.Finance.

В результате в секции “Данные для обработки” будет предварительный показ транзакций, соответствие которым было найдено в 1С и в Jump.Finance

Второй этап – нажимаем кнопку “Обработать данные”. В результате, все транзакции, по которым было найдено соответствие, будут преобразованы согласно следующим правилам:

- Смена вида операции на “Оплата поставщику” с созданием поставщика согласно данным исполнителя из Jump.Finance
- Смена суммы операции на фактическую сумму выплаты без учета комиссии банка
- Вынесение комиссии банка в отдельную транзакцию с видом операции “Комиссия банка”
- Создание поставщику начисления на изначальную сумму заявки - Если с исполнителем удерживается комиссия, она отражается у исполнителя отдельной операцией по начислению выручки

При создании документов «Списание с расчетного счета» добавляется связь с документами «Поступление услуг» (существующими или вновь созданными).



В документах заполняется комментарий с типом операции и идентификатором выплаты, на

основании которого происходит их изменение / добавление.

Поступление услуг: Акт, УПД КП00-000012 от 24.05.2022 2:08:35

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС
1	Абонентское обслуживание	шт	555,00	555,00	Без НДС	
	Абонентское обслуживание					

Счет на оплату: НДС сверху

Есть расхождения

УПД

Всего: 555,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Счет-фактура №: от: ..

Состояние ЗДО: Поместить Базу "Продукты" в обменку электронных документов в 1С-300

Комментарий: [Jumper.Finance] Поступление услуг по выплате id 40149482

Операция КП00-000014 от 24.05.2022 2:08:35

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
1	76.09	90.01.1	5,55	НУ:	
	<...>	<...>		ЛР:	
	База "Продукты"	<...>		ВР:	
	Основной договор	<...>			
	Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000...	<...>			

Комментарий: [Jumper.Finance] Комиссия по выплате id 40149482

Разберем подробнее разницу между алгоритмами обработки выплат, созданных через JF и через 1С.

Алгоритм обработки выплат, созданных в личном кабинете JF

- Если при обработке выплаты у документа «Списание с расчетного счета» не указано основание (документ «Поступление услуг») и в настройках не стоит флаг «Не создавать документы поступления», тогда формируется новый документ «Поступление услуг» с видом операции «Услуги» (сумма заполняется из колонки «Заявка на выплату»).
- Изменяется документ «Списание с расчетного счета» (вид операции

«Оплата поставщику», сумма заполняется из колонки «Оплата»).

- Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Комиссия банка» (сумма заполняется из колонки «Комиссия банка»).
- Формируется документ «Операция» (сумма заполняется из колонки «Комиссия»).

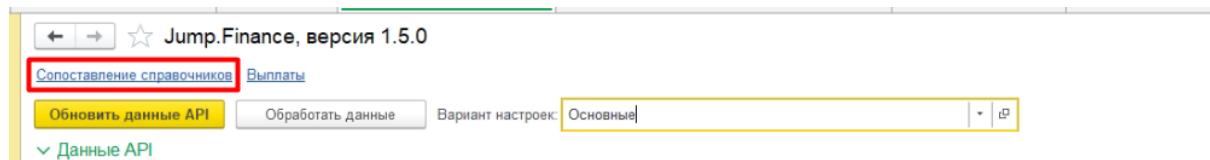
Алгоритм обработки выплат, созданных из 1С

- Если при создании выплаты не указано «Основание платежа» (документ «Поступление услуг») и в настройках не стоит флаг «Не создавать документы поступления», тогда формируется новый документ «Поступление услуг» с видом операции «Услуги» (сумма заполняется из колонки «Заявка на выплату»).
- Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику» (сумма заполняется из колонки «Оплата»).
- Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Комиссия банка» (сумма заполняется из колонки «Комиссия банка»).
- Формируется документ «Операция» (сумма заполняется из колонки «Комиссия»).

Далее, переходим к блоку “Функция создания выплат из 1С”

Сейчас мы познакомимся с блоком для просмотра и создания выплат из рабочего места Jump.Finance.

В первую очередь необходимо провести сопоставления справочников в 1С и Jump.Finance. Для этого нужно перейти в раздел “Сопоставление справочников”, выбрать организации из выпадающего списка и сохранить изменения.



При сопоставлении договоров и создание нового контрагента можно добавить информацию о сроке действия карты и номер телефона, которые будут привязаны к выбранному договору.

После переходим в блок “Выплаты”.

Перед отправкой запроса на создание выплаты проверяется наличие сопоставления для организации, контрагента. Если отсутствует сопоставление для контрагента, отправляется запрос на создание исполнителя (исполнитель ищется по номеру телефона, если исполнителя еще нет в системе, он будет создан, при наличии исполнителя, он будет обновлен).

Если по какому-либо реквизиту отсутствует сопоставление, операция отменяется и выводится соответствующее информационное сообщение.

При выборе договора заполняются сохраненные для него значения номера карты, срока действия карты, номера телефона и идентификатора банка в СБП. Эти значения можно редактировать, при создании выплаты они будут сохранены для выбранного договора.

При создании выплаты по номеру телефона, обязательно нужно выбрать банк в СПБ. Для заполнения / обновления списка доступных банков, необходимо выполнить команду «Заполнить классификатор банков»

При создании выплаты обязательными являются поля:

- Организация;
- Контрагент;
- Сумма;
- Номер карты или Номер телефона и номер карты.

Перед созданием выплат добавлена проверка, чтобы выплаты создавались только на

основании ранее неоплаченных документов.

← → ★ Создание выплат (Jump.Finance)

Основание платежа:

Организация: Конфетпром ООО

Счет организации: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Контрагент: База "Продукты"

Договор: Основной договор

Сумма: 555,00

По номеру карты По номеру телефону

Номер телефона: +74951234567

Банк: Тинькофф Банк

Назначение платежа:

Добавлено поле «Назначение платежа», которое будет отправлено на сайт и заполняться при создании документов «Списание с расчетного счета (оплата поставщику)».

Если вам необходимо повторить выплату, вы можете выбрать необходимую выплату в списке и нажать кнопку “Копировать”, поля для создания новой выплаты будут заполнены автоматически.



Контрагента можно создать непосредственно через 1С. В карточке контрагента должны быть выбраны: вид контрагента (правовой статус), наименование для документов, наименование в программе, телефон в блоке “Адрес и телефон”.

Контрагент (создание) *

Основное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Счета расчетов с контрагентами Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть Записать Заполнить Досье 1СПАРК Риски ЭДО Конверт

Начните отсюда Аutomатическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию Введите ИНН или Наименование Заполнить ?

Вид контрагента: Физическое лицо ? История

Наименование для документов: Иванов Иван Иванович ? История

Наименование в программе: Иванов Иван Иванович ?

В группе:

Страна регистрации: РОССИЯ ?

ИНН: Введите ИНН

ОГРНИП:

Серия и № свидетельства:

Дата выдачи:

Документ: Документ, удостоверяющий личность

Комментарий:

Основной банковский счет

Банк: Введите БИК или наименование банка ?

Номер счета: Номер счета

Адрес и телефон

Юридический адрес: Заполнить История Показать на карте

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом
Фактический адрес: <не заполнен>

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом
Почтовый адрес: <не заполнен>

Телефон: +7 (913) 9999999

Email:

После успешного создания выплаты на портале Jump.Finance, заполняется ее идентификатор добавляется новая запись в регистр «Выплаты (Jump.Finance)», сам элемент становится недоступным для редактирования.

Выплата 37777699

⌚ Нужно подтверждение

×

Исполнитель

Номер телефона	+	[REDACTED]
Заявка	100,00 ₽	
Выплата	80,00 ₽	
Удержано на налог	0,00 ₽	
Комиссия банка	0,00 ₽	
Комиссия с исполнителя	20,00 ₽	
Карта	Visa · 9487	
Назначение платежа	—	

История

Дата и время	Действие
14.04.22 13:15	Создан. Karat Work (id:4648)

Отменить выплату

Оплатить

★ Выплата (Jump.Finance)

🔗 ⚙️ ⚡ ✎

Еще ▾

Провести и закрыть

Провести

Идентификатор: 37777699

Организация: ДЖАСТ ЛУК ООО

Контрагент:

Номер карты:

Сумма:

100,00