

Инструкция по настройке интеграции 1С Расширения Jump.Finance Metal

Содержание

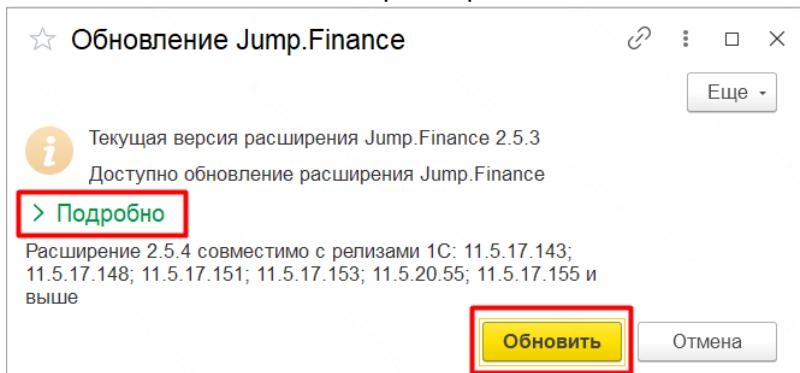
Установка расширения Jump.Finance Metal в 1С	1
Обновление расширения Jump.Finance Metal в 1С	3
Работа с расширением с разными правами Пользователей	5
Настройка интеграции в 1С	7
Сопоставление контрагентов с JF.....	9
Выгрузка контрагентов в JF.....	10
Сопоставление номенклатуры	11
Работа в Расширении Jump.Finance Metal в 1С	11
Работа с ПСА в 1С. Загрузка ПСА, выплат в 1С	14
Работа с ПСА в 1С. Создание ПСА в 1С	17
Работа с ПСА в 1С. Выгрузка ПСА из 1С	20
Работа с ПСА в 1С. Отражение в учете ПСА	22
Работа в 1С. Выплаты из 1С	24
Работа в 1С. Обработка данных при работе в режиме Выплаты из 1С	27

Расширение 1С JUMP помогает автоматизировать процесс отражения в учете документов по взаимодействию с ломосдатчиком и приемкой, а именно:

- автоматизированная загрузка ПСА из личного кабинета Jump.Finance
- автоматизированное сопоставление номенклатуры между 1С и Jump.Finance
- автоматизированное создание документов Поступления товаров и услуг на основании загруженного/ созданного ПСА
- автоматизированное разнесение банковской выписки в 1С по оплаченным ПСА
- автоматизированное обновление статусов ПСА согласно данным Jump.Finance

Установка расширения Jump.Finance Metal в 1С

1. Чтобы установить расширение 1С Jump.Finance Metal требуется скачать актуальную версию с сайта [Вопрос-ответ](#) либо нажать Обновить в полученном уведомлении о выходе нового релиза. В раскрывающемся списке Подробно можно ознакомится с изменениями расширения.



2. После загрузки зайти в 1С, раздел НСИ и Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки

- Начальная страница
- Мониторинг
- Главное
- Планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование

Администрирование

- Обслуживание
- Общие настройки
- Интерфейс
- Настройки пользователей и прав
- Интернет-поддержка и сервисы
- Органайзер
- Настройки работы с файлами
- Печатные формы, отчеты и обработки**
- PMK и оборудование
- Учет прослеживаемых товаров
- Описания процессов

3. Перейти в раздел расширение добавить расширение Jump.Finance

Начальная страница | Монитор Портала 1С:ИТС | Печатные формы, отчеты и обработки

Главное

- Планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование

Печатные формы, отчеты и обработки

Макеты печатных форм
Настройка макетов печатных форм документов.

Языки печатных форм
Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.

Отчеты
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

Универсальный отчет
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

Настройка колонтитулов
Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

Расширения
Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в приложении.

4. Через “Добавить из файла” установить расширение, после убрать галочку из Безопасного режима

Расширения

Добавить из файла... Удалить Обновить из файла...

Наименование	Версия	Назначение
Jump.Finance Metal	2.4.8	Дополнение

5. Перезапустить программу 1С

Расширения

Добавить из файла... Удалить Обновить из файла... Помощь (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
Jump.Finance Metal	2.4.8	Дополнение	<input type="checkbox"/>

6. После того как 1С загрузилась, переходим в раздел “Jump Finance” в панели разделов. Это основной экран нашего расширения.

Начальная страница

Главное

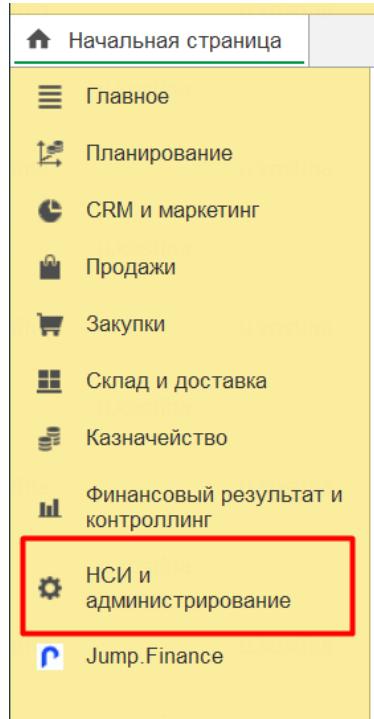
- Планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование

Jump.Finance

Обновление расширения Jump.Finance Metal в 1С

Перед обновлением необходимо убедиться, что в программе 1С нет других активных пользователей. Всех сотрудников необходимо попросить выйти из 1С, обновление занимает 3-5 минут в зависимости от скорости Вашего сервера.

1. Выберите раздел НСИ и администрирование



2. В Администрировании выберите Печатные формы, отчеты и обработки

The screenshot shows the 'Администрирование' (Administration) section of the NSI and Administration module. It includes sections for Настройка интеграции (Integration Configuration) and Администрирование (Administration). The 'Администрирование' section contains links such as Обслуживание (Maintenance), Общие настройки (General Settings), Интерфейс (Interface), Настройки пользователей и прав (User and Rights Settings), Интернет-поддержка и сервисы (Internet Support and Services), Органайзер (Organizer), Настройки работы с файлами (File Processing Settings), Печатные формы, отчеты и обработки (Print Forms, Reports and Processes), РМК и оборудование (RMK and Equipment), Учет прослеживаемых товаров (Traceable Goods Accounting), and Описания процессов (Process Descriptions). A red arrow points from the left margin to the 'Печатные формы, отчеты и обработки' link, which is also highlighted with a red box.

3. В открывшемся окне выберите Расширения

Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

Макеты печатных форм
Настройка макетов печатных форм документов.

Языки печатных форм
Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.

Отчеты
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

Универсальный отчет
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

Настройка колонтитулов
Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

Расширения
Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Дополнительные отчеты и обработки
Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Отслеживание состояний напечатанных документов
Фиксирование наличия подписанных оригиналов первичных документов.

Подменю "Печать."
Настройка видимости кома

Перевод текста с помощью Яндекса
Предлагать автоматически редактированием макетов печатных форм выбранных языках.

Рассылки отчетов
Настройка автоматических публикаций в папку, на FTP или по требованию.

Хранить историю за последние 30 дней
Позволяет узнать, когда, кому и разосланы отчеты. Для отображения устаревшая история рассылок вместе с историей рассылок отправленные электронными сообщениями.

Внешние компоненты
Подключение внешних компонентов к программе.

Дополнительные отчеты и обработки
Подключение внешних печатных форм в дополнение к предусмотренным в программе.

4. Выберите строку с Расширением, нажмите кнопку Обновить из файла

Добавить из файла...	Удалить	Обновить из файла...	Поиск (Ctrl+F)	Еще	?
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование					
<input checked="" type="checkbox"/> Jump.Finance Metal			2.5.1	Дополнение	<input type="checkbox"/>

5. После обновления программы попросит перезагрузиться – перезагрузите 1С

Работа с расширением с разными правами Пользователей

Если в 1С работают пользователи с разными правами, необходимо добавить права доступа к расширению Jump.Finance Metal. Для этого необходимо под пользователем с правами администратор, после установки расширения:

1. Зайти в раздел НСИ и администрирование – Настройки пользователей и прав

Главное

- Планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование**
- Jump.Finance**

Начальное заполнение

- [Начальное заполнение]
- Корректировка регистров

НСИ

- Номенклатура
- Классификаторы номенклатуры
- Ставки НДС номенклатуры
- Контрагенты
- Организации
- Структура предприятия
- Склады и магазины
- Банковские счета организаций
- Кассы
- Кассы ККМ
- Направления деятельности
- Проекты
- Графики работы
- Лица с правом подписи
- Физические лица

Администрирование

- Обслуживание
- Общие настройки
- Интерфейс
- Настройки пользователей и прав**
- Интернет-поддержка и сервисы
- Органайзер
- Настройки работы с файлами
- Печатные формы, отчеты и обработки

2. В открывшемся окне, выбрать Профили групп доступа

Группы доступа

Группы доступа

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным приложения в предусмотренных разрезах.

Группы доступа контрагентов

Деление партнеров на группы, по которым можно назначать

Профили групп доступа

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: **Производительный**

Обновление доступа на уровне записей

Для отслеживания хода обновления прав доступа. Также для нештатных случаев позволяет:

- обновить доступ отдельного объекта,
- запланировать обновление доступа к требуемым спискам.

Группы доступа контрагентов

Создание групп доступа партнеров.

3. Создать группу в нужной Вам папке, например Дополнительные профили

Профили групп доступа

Показать: **Все профили** ? Назначение:

Создать **Создать группу** **Отчеты**

Дополнительные профили

Jump.Finance расширение

- Открытие внешних отчетов и обработок
- Синхронизация данных с другими программами

4. Выбрать роль JF_ОсновнаяРоль

Профиль групп доступа (создание)

Основное Группы доступа

Записать и закрыть Записать Отчеты

Наименование: Дополнительные профили

Группа (папка): Дополнительные профили

Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий

Только выбранные

JF_ОсновнаяРоль
 Администрирование
 Аналитические отчеты 1СПАРК Риски
 Базовые права Библиотеки интеграции с 1С:Предприятием

5. Вернуться в блок Настройки пользователей и прав, выбрать Группа доступа

Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

Пользователи

Пользователи

Ведение списка пользователей, которые работают с приложением.

Группы пользователей
 Объединение пользователей в группы.
 Регистрировать изменения прав доступа
 Запись дополнительных событий в журнал регистрации при изменении участников групп пользователей, участников и разрешенных значений групп доступа, ролей профилей и прав ролей.

Внешние пользователи

Разрешить доступ внешним пользователям
 Предоставление удаленного доступа партнерам к приложению.

Группы доступа

Группы доступа

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей
 Группы доступа контрагентов
 Группы доступа номенклатуры

Настройки входа

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

Восстановление паролей

Помощь при входе, восстановление паролей пользователей

Контроль работы пользователей

Открывает отчеты администратора с группой отчетов "Контроль работы пользователей" для анализа работы, настроек и прав пользователей.

Внешние пользователи

Ведение списка внешних пользователей, которым предоставлен удаленный доступ к приложению.

Профиля группы доступа

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: Производительный

Обновление доступа на уровне записей

Для отслеживания хода обновления прав доступа. Также для нештатных случаев позволяет:
- обновить доступ отдельного объекта,
- запланировать обновление доступа к требуемым спискам.

Группы доступа контрагентов

Создание групп доступа партнеров.

Группы доступа номенклатуры

Создание групп доступа номенклатуры.

6. Создать группу доступа, указав название например Jump.Finance, и выбрать профиль созданный в предыдущем шаге

Группы доступа

Создать Создать группу Отчеты

Наименование

Бюджетирование ПДО

7. Указать необходимых участников созданной группы

Jump.Finance расширение (Группа доступа)

Наименование: Jump.Finance расширение

Группа (папка):

Профиль: Jump.Finance расширение

Участники группы | Ограничения доступа | Комментарий

Участники:

Пользователь: Казакова Наталья Александровна

Поиск (Ctrl+F) | Еще |

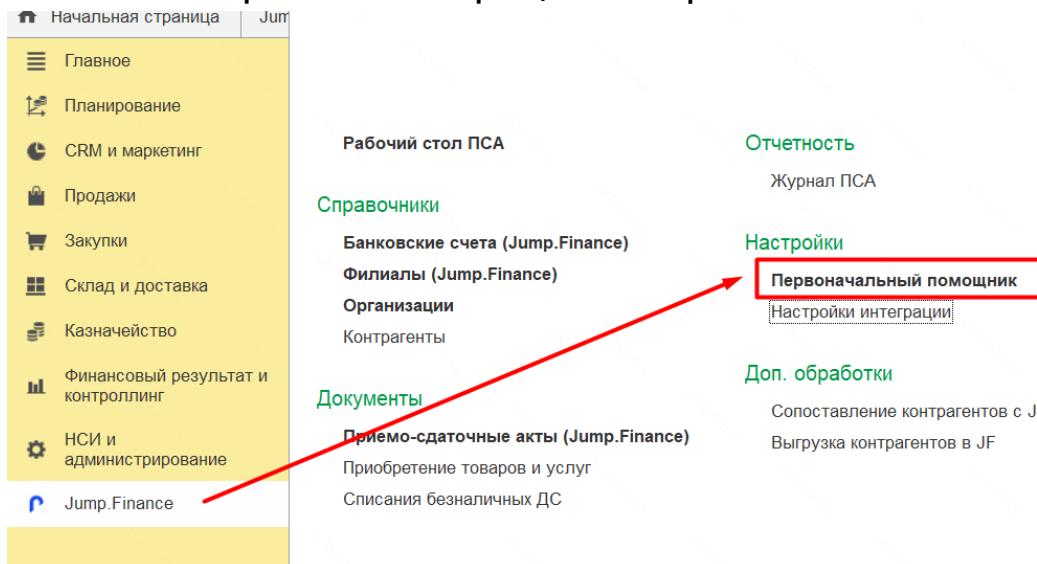
8. У выбранных пользователей появится право доступа к расширению

Махалин Иван Сергеевич (Пользователь)

Основное | Взаимодействия | Группы | Закладки взаимодействий | Настройки открытия форм при начале работы программы | Права доступа | Задачи | Мои заметки | Настройки

Права доступа

Настройка интеграции Jump.Finance Metal в 1С



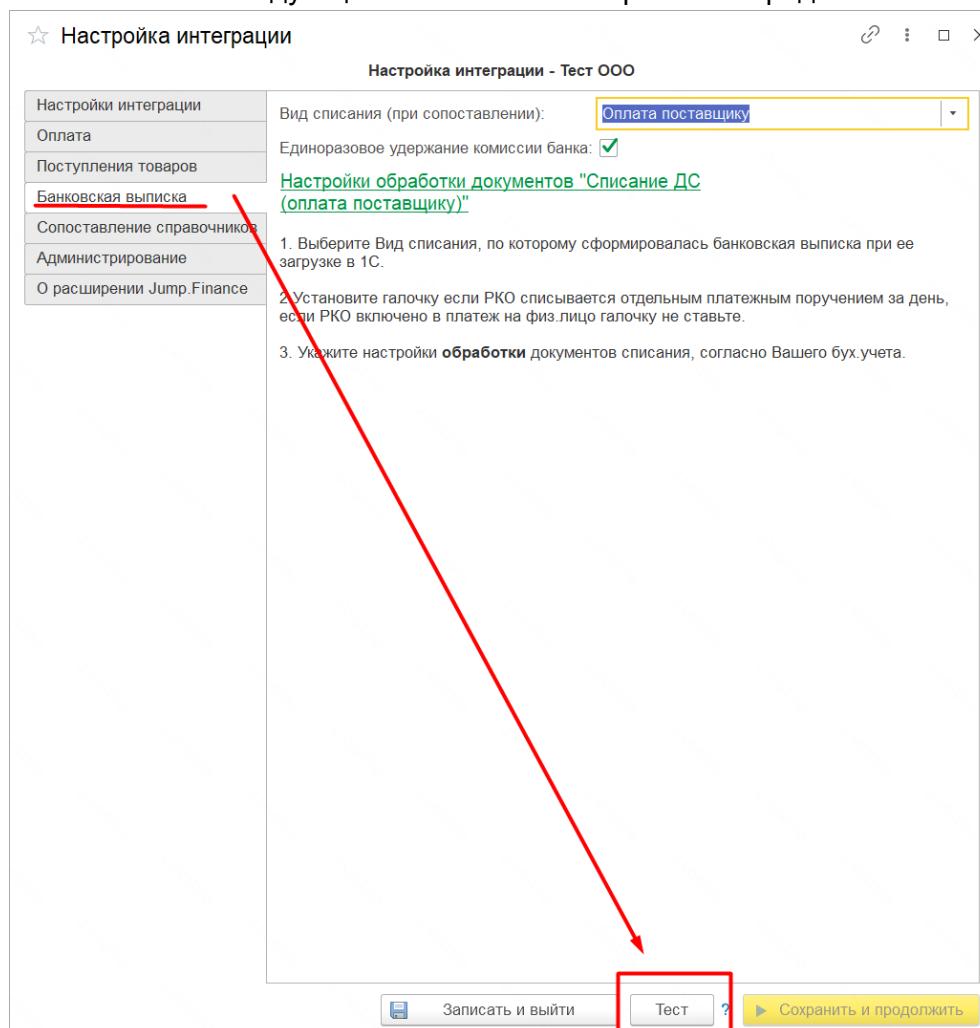
1. Для настройки интеграции необходимо перейти в разделе Jump.Finance в Первоначальный помощник. После сохранения настройки – настройка будет отображена в Настройках интеграции.

2. Всего пять шагов настройки: Настройка интеграции, Оплата, Поступление товаров, Банковская выписка, Сопоставление справочников. На каждом шаге дополнительно есть текстовые подсказки. После заполнения каждого шага –

переходите к следующему по нажатию кнопки Далее.



3. На шаге Банковская выписка необходимо перед переходом к следующему шагу проверить заполненность текущих настроек – нажав кнопку Тест. Только после этого станет активен следующий шаг и кнопка Сохранить и продолжить



После любых изменений, важно всегда нажимать кнопку Завершить на последнем шаге.

4. На шаге О расширении Jump.Finance можно:

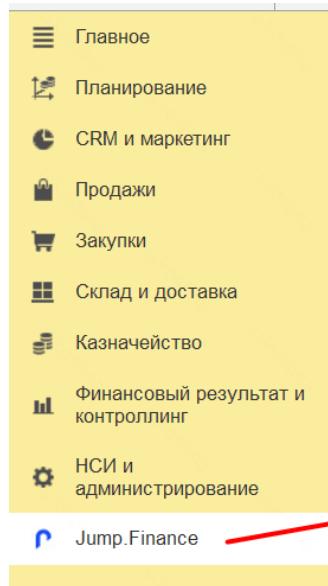
- 1- скачать актуальный релиз с сайта,
- 2- скачать инструкцию к расширению,
- 3- написать в телеграмм Эксперту 1C,
- 4- подписаться на телеграмм канал с полезной информацией по отрасли
- 5- написать нам на почту по интересующим вопросам

Настройки интеграции	Актуальная версия расширения Jump.Finance Metal находится на jump.finance
Оплата	Расширение 1С Jump.Finance Metal помогает автоматизировать процесс отражения документов по взаимодействию с ломоедчиком и приемкой, а именно:
Поступления товаров	- автоматизированная загрузка/выгрузка ПСА из личного кабинета Jump.Finance
Банковская выписка	- автоматизированное сопоставление номенклатуры между 1С и Jump.Finance
Сопоставление справочников	- автоматизированное создание документов Поступления товаров и услуг на основе загруженного/ созданного ПСА
Администрирование	- автоматизированная обработка банковской выписки в 1С по оплаченным ПСА
О расширении Jump.Finance	- автоматизированное обновление статусов ПСА согласно данным Jump.Finance
	- автоматическая проверка паспорт в МВД и Росфинмониторинге
	- автоматическое заполнение паспортных данных Контрагента по фото

- 2** [Подробная инструкция](#)
- 3** [Эксперт 1С](#)
- 4** [Полезные материалы для Ломозаготовителей](#)
- 5** Напишите нам на почту jump_product@jump.finance в случае возникновения дополнительных вопросов по работе расширения Jump.Finance Metal.

Сопоставление контрагентов с JF

После завершения первичной настройки, в случае необходимости можно дополнительно сопоставить справочник контрагентов 1С с справочников личного кабинета. Такая ситуация может возникнуть когда в личном кабинете вы работаете давно, а расширение только установили. Обработчик поможет избежать дублей контрагентов. Обработчик можно использовать множество раз.



Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

НСИ и администрирование

Jump.Finance

Рабочий стол ПСА

Справочники

Документы

Отчетность

Журнал ПСА

Настройки

Первоначальный помощник

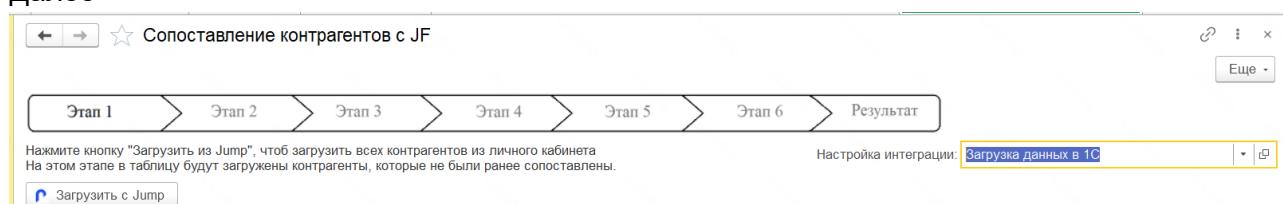
Настройки интеграции

Доп. обработки

Сопоставление контрагентов с JF

Выгрузка контрагентов в JF

1. На каждом этапе подсказки, переходите к следующему этапу по кнопке **Далее**



Сопоставление контрагентов с JF

Этап 1 > Этап 2 > Этап 3 > Этап 4 > Этап 5 > Этап 6 > Результат

Нажмите кнопку "Загрузить из Jump", чтобы загрузить всех контрагентов из личного кабинета. На этом этапе в таблицу будут загружены контрагенты, которые не были ранее сопоставлены.

Настройка интеграции: **Загрузка данных в 1С**

Загрузить с Jump

2. При выполнении 1го этапа в обработчик загружается справочник контрагентов сформированный в личном кабинете, если у вас сформирован регистр Сопоставление контрагентов, на этом этапе Вы увидите соответствие – обработчик подсветит строку зеленым фоном.

3. На каждом последующем этапе нажимайте кнопку Заполнить, обработчик найдет соответствие согласно этапам.
4. На 5м этапе обработчик покажет причины не сопоставленных ранее контрагентов. Общая настройка позволит применить одно правило ко всем строкам, в случае необходимости выберите настройку или оставьте поле пустым.
5. На 6м этапе Вы сможете вручную выбрать нужного контрагента для сопоставления, заполнив столбец Контрагент 1С. Если хотите списком загрузить контрагентов из личного кабинета по которым не найдено соответствие (весь список текущего этапа) установите соответствующую галочку справа вверху.

Выгрузка контрагентов в JF

После завершения первичной настройки, в случае необходимости можно дополнительно выгрузить список контрагентов из 1С в личный кабинет. Такая ситуация может возникнуть когда в 1С находится вся база текущих контрагентов, а с личным кабинетом Вы только начали работу. Обработчик поможет избежать ручного ввода контрагентов в личном кабинете. Обработчик можно использовать множество раз.

Главное

- Планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование
- Jump.Finance**

Рабочий стол ПСА

Справочники

- Банковские счета (Jump.Finance)
- Филиалы (Jump.Finance)
- Организации
- Контрагенты

Настройки

- Первоначальный помощник
- Настройки интеграции

Документы

- Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)
- Приобретение товаров и услуг
- Списания безналичных ДС

Доп. обработки

- Сопоставление контрагентов с JF
- Выгрузка контрагентов в JF**

1. В обработчике всего три этапа, на каждом подсказка

← → ★ Выгрузка контрагентов в личный кабинет JF

Еще ▾

Этап 1 > Этап 2 > Результат

Выберите из какой папки вы хотите выгрузить контрагентов из 1С в личный кабинет. Нажмите кнопку "Загрузить", чтобы загрузить контрагентов в таблицу. Отметьте галкой тех контрагентов, которых хотите выгрузить в личный кабинет.

Контрагенты:

Загрузить

2. ВАЖНО на 2м этапе отобразиться список тех контрагентов 1С у которых номер телефона не уникален, для выгрузки контрагентов в личный кабинет номер телефона должен быть уникальным!

Сопоставление номенклатуры

После завершения первичной настройки, в случае необходимости можно дополнительно сопоставить справочник номенклатуры. Такая ситуация может возникнуть когда Ломосдатчик принес ранее не используемый Вами лом. Справочник номенклатуры можно сопоставлять множество раз. Для этого нужно вернуться в ранее созданную настройку в шаг Сопоставление справочников

Настройки интеграции

- Оплата
- Поступления товаров
- Банковская выписка
- Сопоставление справочников**
- Администрирование
- О расширении Jump.Finance

Сопоставление номенклатуры

Филиалы

Классификатор банков

1. Для сопоставления юр.лица указанного в личном кабинете Jump.Finance, необходимо открывшейся форме нажать "Загрузить данные с сайта" -> Выбрать в правом столбце табличной части юр.лицо из 1С -> "Сохранить и закрыть"
2. Для автоматического отражения количественно-номенклатурного учета в 1С по

В форму выведена подсказка

← → ⭐ Сопоставление номенклатуры Jump.Finance Metal,

Показать справку ←

Если наименование в 1С(6) идентично наименованию ГОСТ(4), то достаточно нажать кнопку Сопоставить(2). Если необходимо сопоставить с номенклатурой 1С(6) имеющий отличное название – необходимо вручную выбрать в колонке Номенклатура(6) нужную номенклатуру.

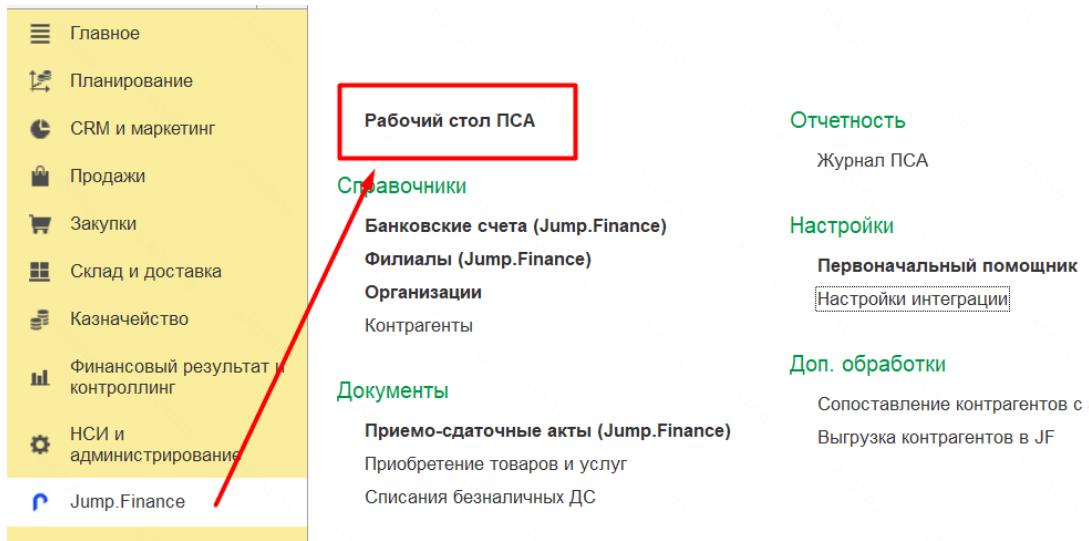
ID	Наименование ГОСТ 4	Вид	Единица измер...	Категория 5	Номенклатура 6

Для загрузки Номенклатуры из личного кабинета необходимо нажать «Загрузить из Jump»(1).

Для корректного заполнения Отчетности – Журнала ПСА, необходимо указать Категорию (5) номенклатуры, если она не подтянулась автоматически при загрузке из Jump(1).

Работа в расширении Jump.Finance Metal в 1С

Для начала работы в расширении необходимо зайти на Рабочий стол ПСА. Весь процесс будет происходить именно в Рабочем столе ПСА.



Рабочий стол ПСА включает в себя:



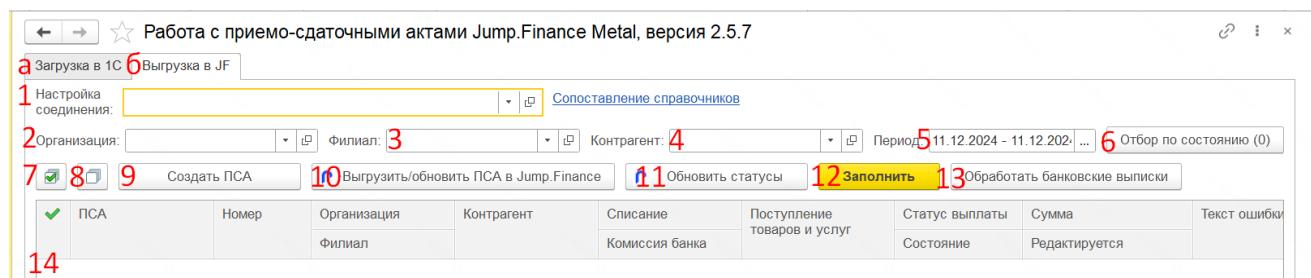
a. Закладку «Загрузка в 1С» – в ней происходит загрузка данных из личного кабинета Jump.Finance:

1. В настройке соединения можно выбрать ту настройку с которой сейчас необходимо работать (на случай если у Вас несколько настроек)
2. Организация заполняется автоматически из настройки соединения
3. Филиал необходимо выбирать если необходимо загружать данные по конкретному Филиалу, если необходимо загружать по всем Филиалам сразу - поле оставляем пустым
4. Контрагент, аналогично функционалу Филиал
5. Выберите период за который хотите загрузить данные в 1С, рекомендуем загружать данные последовательно по дням
6. Если необходимо отфильтровать список по состоянию включите соответствующий отбор
7. Позволяет сразу выбрать весь список из табличной части (14)
8. Позволяет убрать выбор со всего списка из табличной части (14)
9. При нажатии на кнопку, данные согласно выставленной настройки и периода будут загружены в 1С в качестве ПСА. Контрагенты загружаются автоматически вместе с связанными с ними ПСА
10. Если загрузка ПСА происходит за сегодня либо данные были загружены с ошибкой, и статусы либо содержание документов ПСА может измениться, необходимо обновить документ чтобы в ранее загруженный в 1С ПСА загрузить изменения

11. Кнопка позволяет создать документ Поступление товаров и услуг на весь выбранный(7) список в табличной части (14) автоматически. При этом Контрагент/ товар/ вес нетто/ цена/ сумма/ номер и дата ПСА/ склад/ подразделение подтянутся в документ ПТиУ автоматически

12. После загрузки банковской выписки в 1С в разделе Банк и касса-> Банковские выписки, необходимо выбрать ПСА (7) и нажать кнопку «Обработать банковские выписки». После нажатия 1С расширение проверяет статус выплаты ПСА, если стоит Оплачено то обработает ПСА. После обработки в банковской выписке в Банковской выписке, Контрагент (Получатель) автоматически изменяется на Контрагента указанного в ПСА, вид операции встает согласно настройкам интеграции (шаг Банковская выписка). Если в каждый платеж включено РКО, то после обработки в платеже на Контрагента, сумма встает из ПСА, а на сумму разницы (РКО) создается дополнительное Списание с расчетного счета

13. Если выплаты производите не в день создания ПСА, а в ранее загруженных данных уже сформирован связанный документ ПТиУ – обновите только статус для обработки банковской выписки.



b. Закладку «Выгрузка в JF» – в ней происходит выгрузка данных в личный кабинет Jump.Finance:

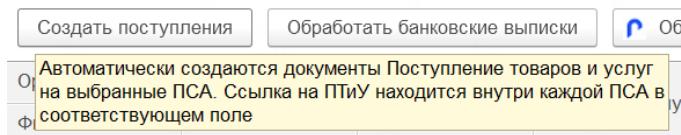
1. В настройке соединения можно выбрать ту настройку с которой сейчас необходимо работать (на случай если у Вас несколько настроек)
2. Организация заполняется автоматически из настройки соединения
3. Филиал необходимо выбирать если необходимо выгружать списком ПСА по конкретному Филиалу, если необходимо выгружать список ПСА по всем Филиалам сразу - поле оставляем пустым
4. Контрагент, аналогично функционалу Филиал
5. Выберите период за который хотите выгружать списком данные из 1С, рекомендуем выгружать данные последовательно
6. Если необходимо отфильтровать список по состоянию включите соответствующий отбор
7. Позволяет сразу выбрать весь список из табличной части (14)
8. Позволяет убрать выбор со всего списка из табличной части (14)
9. Кнопка позволяет создать ПСА из рабочего стола, дата ПСА будет подтянута из Периода на рабочем столе
10. Кнопка позволяет выгрузить/ обновить ПСА в личный кабинет списком. Контрагенты выгружаются автоматически вместе с связанными с ними ПСА

11. Кнопка позволяет обновить статусы ПСА списком

12. При нажатии на кнопку, ПСА согласно выставленной настройки и периода будут отображены в табличной части(14)

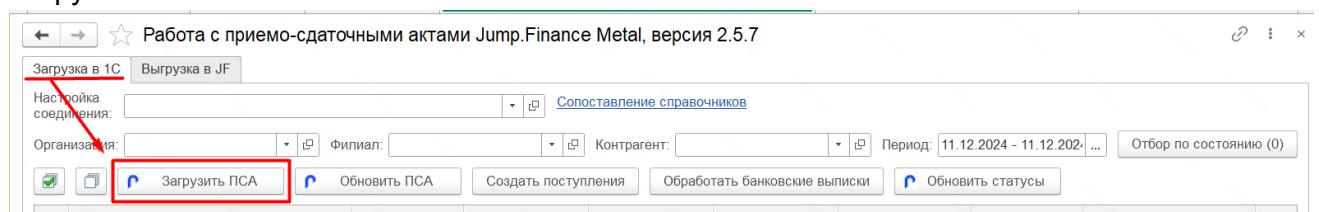
13. После загрузки банковской выписки в 1С в разделе Банк и касса-> Банковские выписки, необходимо выбрать ПСА (7) и нажать кнопку «Обработать банковские выписки». После нажатия 1С расширение проверяет статус выплаты ПСА, если стоит Оплачено то обрабатывает ПСА. После обработки в банковской выписке в Банковской выписке, Контрагент (Получатель) автоматически изменяется на Контрагента указанного в ПСА, вид операции встает согласно настройкам интеграции (шаг Банковская выписка). Если в каждый платеж включено РКО, то после обработки в платеже на Контрагента, сумма встает из ПСА, а на сумму разницы (РКО) создается дополнительное Списание с расчетного счета

При наведении на кнопки всплывают подсказки:



Работа с ПСА в 1С Загрузка ПСА, выплат в 1С

Если необходимо загружать данные из Личного кабинета JF, расширение позволяет автоматически загружать данные в 1С. Для этого необходимо на закладке Загрузка в 1С -> Загрузить ПСА



В момент нажатия кнопки Загрузить ПСА, происходит загрузка данных Контрагента, данных Акта, данных Выплаты. Контрагент создается автоматически с договором «Без договора» и с паспортными данными указанными в личном кабинете, так же загружается номер телефона.

Если в личном кабинете был создан Акт+ выплата на его основании – в 1С загрузится один ПСА:

- Если ПСА в статусе Оплачена, документ Поступление товаров создастся в момент загрузки (при соответствующей настройки в настройки интеграции).
- Если Акт не был оплачен, он так же будет загружен. Если необходимо на его основании создать Поступление товаров, необходимо воспользоваться на рабочем столе кнопкой

«Создать поступление», выбрав соответствующие ПСА галочкой

Работа с приемо-сдаточными актами Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Загрузка в 1С Выгрузка в JF

Настройка соединения: Загрузка данных в 1С Сопоставление справочников

Организация: Конфетпром ООО Филиал: Контрагент: Период: 01.11.2024 - 30.11.2024... Отбор по состоянию (0)

Загрузить ПСА Обновить ПСА Создать поступления Обработать банковские выписки Обновить статусы

ПСА	Номер JUMP	Организация	Контрагент	Списание	Поступление товаров и услуг	Статус выпл...	Сумма	Тек...
Филиал				Комиссия банка	Состояние	Редактируется		
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000006 от 29.11.2024 10:46:19		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...		Оплачена		1,00	
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000007 от 29.11.2024 8:00:47		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...		Ожидает соз...	✓	1,03	
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000008 от 28.11.2024 13:19:50		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...		Оплачена		1,00	
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000009 от 25.11.2024 19:06:06		Конфетпром О...	Слободчиков Ка...		Ожидает соз...	✓	10,00	
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000010 от 25.11.2024 19:06:06		Конфетпром О...	Слободчиков Ка...		Оплачена		10,03	

либо внутри ПСА в соответствующем поле нажать кнопку Создать

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт to-1 от 15.07.2024 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Скачать печатную форму ПСА Ещё...

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: to-1 от: 15.07.2024 0:00:00 Статус выплаты: Не создана Состояние ПСА: Ожидает создания ПТиУ Обновить статусы

Основное	Дополнительно	Реквизиты исполнителя
Организация: Тест ООО	Контрагент: Фамилия Имя Отчество	
Филиал: пункт приемки на Объездной	Договор: Без договора	
Ед. изм.: Тонна Килограмм Грамм	Настройка: ООО Тест	

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
1	1A Стальные лом и отходы N 1, кг	1A	5,000	1,000	0,35	1,35
	1A Стальные лом и отходы N 1		3,00	3,880		

Назначение платежа: Выплата: Всего: 1,35

Поступление товаров услуг:

Списание с расчетного счета: Комиссия: Обработать выписки

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Комментарий: (Jump Finance) ПСА по ID: 363777

Если в личном кабинете был создан Акт а выплата на него отдельно, либо была создана только выплата без Акта – в 1С загрузится ПСА из Акта + ПСА из выплаты (такой вид ПСА

будет помечен галочкой, с признаком Редактируется)

Work with receipt-invoicing acts Jump.Finance Metal, version 2.5.7

Загрузка в 1С Выгрузка в JF

Настройка соединения: Загрузка данных в 1С Сопоставление справочников

Организация: Конфетпром ООО Филиал: Контрагент: Период: 01.11.2024 - 30.11.2024 ... Отбор по состоянию (0)

Загрузить ПСА Обновить ПСА Создать поступления Обработать банковские выписки Обновить статусы

ПСА	Номер JUMP	Организация	Контрагент	Списание	Поступление товаров и услуг	Статус вып...	Сумма	Тек...
<input checked="" type="checkbox"/> (Jump Finance) Приемо-сдаточный акт 234 от 29.11.2024 0:00:00	234	Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	11,95	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 213243е от 19.11.2024 0:00:00	213243е	Конфетпром О... 2 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Не создана Ожидает соз...	10,89	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-065325 от 18.11.2024 0:00:00	0000-065325	Конфетпром О... 1 Пункт	Смит Алекс Викторович			Не создана Ожидает соз...	48,92	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 4321 от 07.11.2024 0:00:00	4321	Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Не создана Ожидает соз...	48,92	
<input checked="" type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000004 от 29.11.2024 16:41:04		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	2,00	
<input checked="" type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000005 от 29.11.2024 15:39:38		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	1,20	
<input checked="" type="checkbox"/> (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000006 от 29.11.2024 10:46:19		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	1,00	

В 1С загружается Выплаты (без Акта), только в состоянии Оплачена

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-065268 от 15.07.2024 19:49:48

Провести и закрыть Запись Провести Скачать печатную форму ПСА Еще

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата на нему будет создана автоматически.

Номер: 0000-065268 от: 15.07.2024 19:49:48 Статус выплаты: **Оплачена** Состояние ПСА: Ожидает обработку банко... Обновить статусы

Основное		Дополнительно		Реквизиты исполнителя		
Организация:	Тест ООО	Филиал:	пункт приемки на Вавилова	Контрагент:	Фамилия Имя Отчество	
Федеральная единица измерения:	Тонна Килограмм Грамм	Договор:	Без договора	Настройка:	ООО Тест	
Добавить		Доступно редактирование табличной части. Контроль по общей сумме документа		Подбор Поиск (Ctrl+F) Еще		
N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
1	Металл		Процент засора	Вес нетто		
					10,00	10,00

Назначение платежа: Оплата по приемо-сдаточному акту №123 от 01.07.2024, без НДС Выплата: 10,00 Всего: 10,00

Поступление товаров услуг: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000099 от 15.07. Создать

Списание с расчетного счета: Комиссия: Обработать выписки

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Комментарий: (Jump.Finance) ПСА по выплате ID: 103429700

Создание ПСА в 1С

Приемо-сдаточный акт (ПСА) в 1С можно создать несколькими способами:

Из рабочего стола ПСА (рекомендуемый вариант)

Работа с приемо-сдаточными актами Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Загрузка в 1С Выгрузка в JF

Настройка соединения: Сопоставление справочников

Организация: Филиал: Контрагент: Период: 09.01.2025 - 09.01.202... Отбор по состоянию (O)

Создать ПСА

Выгрузить/обновить ПСА в Jump.Finance Обновить статусы Заполнить Обработать банковские выписки

ПСА	Номер	Организация	Контрагент	Списание	Поступление товаров и услуг	Статус выплаты	Сумма	Текст ошибки
Филиал				Комиссия банка		Состояние	Редактируется	

Из журнала ПСА

Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)

Создать

Организация: Тест ООО Состояние:

Контрагент: Филиал: Ф1

Дата	Номер	Создан в 1С	Номер JUMP	Организация	Филиал	Контрагент	Сумма документа	Списание с расчет
------	-------	-------------	------------	-------------	--------	------------	-----------------	-------------------

Из журнала ПСА, через копирование ранее созданного

Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)

Создать

Организация: Тест ООО Состояние:

Контрагент: Филиал: Ф1

Дата	Номер	Создан в 1С	Номер JUMP	Организация	Филиал	Контрагент	Сумма документа	Списание с расчет
------	-------	-------------	------------	-------------	--------	------------	-----------------	-------------------

На основании проведенного документа Поступление товаров

Приобретение товаров и услуг ОТ00-000013 от 30.07.2024 10:01:08

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

(Jump.Finance) Создать ПСА

Поступление по заказу

Номер: ОТ00-000013 от:

Поставщик: Слободчиков Кирилл А

Контрагент: Слободчиков Кирилл А

Операция с самозанятым

Валюты: Документ и расчеты: 1.

Оплата: К оплате 30.07.2024 (100%)

Комментарий: Jump УТ00-000005

Акт о расхождениях после поступления

Возврат товаров поставщику

Выкуп возвратной тары у поставщика

Задание

Заказ на перемещение

Заявка на расходование ДС

Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС

Корректировка вида деятельности НДС

Корректировка задолженности

Корректировка приобретения

Обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной пунктирной линией

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт (создание) *

Провести и закрыть **Записать** **Провести** **Скачать печатную форму ПСА** **Обновить в Jump.Finance** **Еще**

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: от: 26.07.2024 0:00:00 Статус выплаты: Состояние ПСА: **Обновить статусы**

1 Основное **2 Дополнительно** **3 Реквизиты исполнителя**

Организация:	1.1 Тест ООО	Контрагент:	1.3
Филиал:	1.2	Договор:	1.4
Ед. изм.:	1.6 Тонна Килограмм Грамм	Настройка:	ООО Тест 1.5

Добавить **Подбор** **Поиск (Ctrl+F)** **Ещё**

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
Номенклатура ГОСТ			Процент засора	Вес нетто		
1.7						

Назначение платежа: Выплата: Всего:

Поступление товаров услуг: Создать

Списание с расчетного счета: Комиссия: Обработать выписки

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Комментарий:

ПСА содержит три вкладки, необходимо заполнить следующую информацию:

1. Основное

1.1. Из выпадающего списка необходимо выбрать юридическое лицо

1.2. Из выпадающего списка необходимо выбрать Филиал JF, если в личном кабинете есть Филиалы

1.3. Из выпадающего списка выбрать Контрагента, либо создать

1.4. Необходимо указать договор

1.5. Необходимо заполнить настройку по которой будет произведен обмен с личным кабинетом Jump.Finance

1.6. Необходимо указать единицу измерений

1.7. Необходимо заполнить табличную часть, выбрав номенклатуру либо по кнопке Подбор, либо по кнопке Добавить, либо нажав в табличной части на пустое поле правой кнопкой мыши и выбрать Добавить

2. Дополнительно

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: от: 26.07.2024 0:00:00 Статус выплаты: Состояние ПСА:

1 Основное **2 Дополнительно** **3 Реквизиты исполнителя**

Без транспорта: **2.1**

Номер ТС: **2.2**

Марка ТС: **2.3**

Основание для передачи лома: **2.4** Собственность ломоносдатчика

Краткое описание лома: **2.5**

Текст ошибки:

Идентификаторы JUMP

ID приемо-сдаточного акта: 0 ID выплаты: 0

ПСА создан в 1С:

2.1. Переключатель указывающие наличие/ отсутствие ТС у ломоносдатчика

2.2. Если переключатель выкл, необходимо указать гос.номер ТС. Если переключатель включен – реквизит скрывается. Если Контрагент ранее привозил лом, можно выбрать из выпадающего списка гос.номер ТС Контрагента

2.3. Если переключатель выкл, необходимо указать марку ТС. Если переключатель включен – реквизит скрывается. Если Контрагент ранее привозил лом, можно выбрать из выпадающего списка марку ТС Контрагента

2.4. Редактируемое поле, оставьте по-умолчанию или внесите необходимую информацию

2.5. Опишите принятый лом, например : лом

3. Реквизиты исполнителя

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: от: 26.07.2024 0:00:00 Статус выплаты: Состояние ПСА:

1 Основное **2 Дополнительно** **3 Реквизиты исполнителя**

Способ оплаты: **3.1** Телефон Карта

Номер телефона: **3.1.1**

Наименование банка: **3.1.2** ID: 0

Это реквизиты другого человека: **3.1.3**

3.1. Выберите способ оплаты

3.1.1. Укажите номер телефона Получателя. Если Контрагент ранее привозил лом, можно выбрать из выпадающего списка

3.1.2. Выберите банк Получателя из списка.

3.1.3. Переключите признак если выплату необходимо сделать на другого человека

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Скачать печатную форму ПСА Обновить в Jump.Finance Ещё

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: от: 26.07.2024 0:00:00 Статус выплаты: Состояние ПСА: Обновить статусы

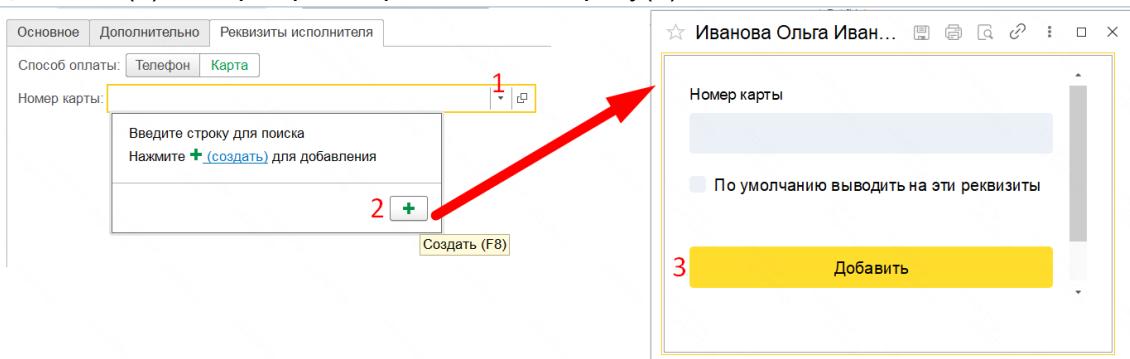
1 Основное 2 Дополнительно 3 Реквизиты исполнителя

Способ оплаты: Телефон Карта

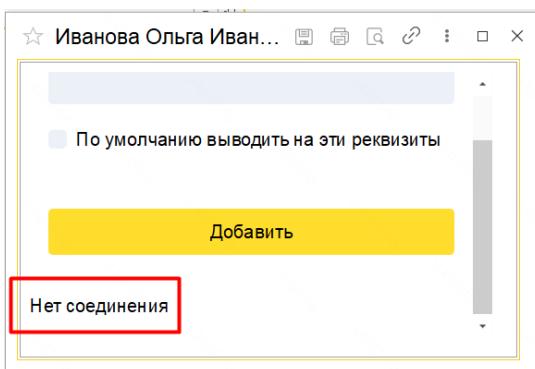
Номер карты:

3.2. Если способ оплаты Кarta, необходимо заполнить номер банк.карты. Если Контрагент ранее привозил лом, можно выбрать из выпадающего списка

3.3. Для внесения банк.карты появляется окно(3). При нажатии кнопки Добавить(3) номер карты переносится в строку(1).

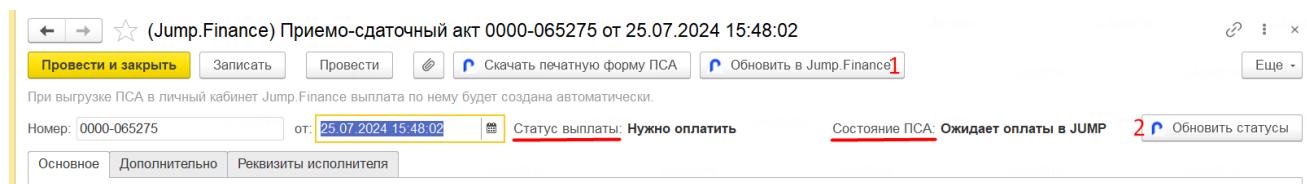


ВАЖНО: Если у Вас наблюдаются перебои в интернете, при открытии окна для ввода банк.карты под кнопкой Добавить(3) будет соответствующая информация. При стабильном интернете информация изменяется на «Соединение установлено» через 3 секунды.

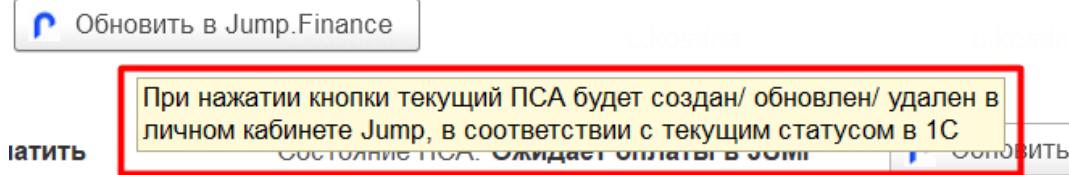


Выгрузка ПСА из 1С

Созданный в 1С ПСА можно выгружать в личный кабинет не только списком из Рабочего стола ПСА, но и из самого ПСА. Для этого необходимо нажать «Обновить в Jump.Finance»



При наведении на кнопку (1) будет выведена подсказка функционала кнопки



После подтверждения выплаты в личном кабинете, необходимо обновить статусы (2).

ВАЖНО:

- Если ПСА создали и ранее не выгружали воспользуйтесь кнопкой (1);
- Если до Подтверждения выплаты в Личном кабинете необходимо внести изменения в ПСА – после внесенных изменений в ранее созданный ПСА в 1С воспользуйтесь кнопкой (1) – в этот момент данные в личном кабинете в Акте обновятся, а ранее созданная выплата перейдет в статус Отменена. Новая выплата будет создана автоматически;
- Если до Подтверждения выплаты в Личном кабинете в 1С ПСА пометили на удаление, воспользуйтесь кнопкой (1) – в личном кабинете Акт исчезнет, а выплата перейдет в статус Отменена.



Отражение в учете ПСА

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт ОБ00-000007 от 30.07.2024 12:40:37

Основное Файлы 2

Провести и закрыть Запись **Провести** 1 Скачать печатную форму ПСА Обновить в Jump.Finance Еще

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выгрузка на нем будет создана автоматически.

Номер: ОБ00-000007 от: 30.07.2024 12:40:37 Статус выплаты: Оплачена Состояние ПСА: Ожидает обработку банком Обновить статусы

Основное		Дополнительно		Реквизиты исполнителя	
Организация:	ТЕСТ ООО	Контрагент:	Тестиование Флоу Четыре		
Филиал:	пункт приемки на Объездной	Договор:	Без договора		
Ед. изм.:	Тонна Килограмм Грамм	Настройка:	Создание данных		
Добавить				Поиск (Ctrl+F)	Еще

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
1	6A Брикеты N 1 из стальной стружки, кг	6A	1,000		1,11	1,11
	6A Брикеты N 1 из стальной стружки			1,000		

Назначение: Оплата по ПСА №ОБ00-000007 от "2024-07-30" Тестиование Флоу Четыре Выплата: 1,11 Всего: 1,11

Поступление товаров услуг: Приобретение товаров и услуг ОТ00-000018 от 30.07. Создать

Списание с расчетного счета: Комиссия: Обработать выписки

Ответственный: Администратор Комментарий:

В момент проведения ПСА, автоматически создается документ Поступление товаров, данные из ПСА (Организация, Контрагент, договор, Склад (из настроек Филиала), Номенклатура, ед.измерения, вес нетто, цена, сумма, номер и дата ПСА) переносятся автоматически.

По кнопке (1) можно скачать печатную форму ПСА из личного кабинета, так как печатная форма формируется на стороне личного кабинета ПСА должен быть выгружен.

Все скачанные формы ПСА будут прикреплены в скрепку (2). В журнале ПСА, так же скрепка выведена для удобства.

Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)

Создать

Организация: Тест ООО Состояние:

Контрагент: Филиал:

Дата Номер Создан в 1С Номер JUMP Организация Филиал Контрагент Сумма документа Списание с расчет

Для того чтобы обработать банковскую выписку автоматически, необходимо загрузить в 1С банковскую выписку стандартным способом:

Главное Планирование CRM и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставка Казначейство

Безналичные платежи

Организация Банковский счет Наименование или ИНН контрагента Выгрузка и загрузка платежей

К поступлению (98) К оплате / переводу (0) Зачисление на лицевые счета Валютный контроль

Проведено с: 17.06.2024 по: Не проведенные банком Проведенные банком Все платежи

+ Поступление - Списание Поступление Списание Валюта Назначение платежа Контрагент Операция

Номер	Проведено б...	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Контрагент	Операция
ОТ00-000001	17.07.2024	1,00 RUB	Перевод на счет по номеру телефона +7(906...	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	Оплата пос...		

Затем перейти в Рабочий стол ПСА, на закладке Загрузка в 1С/ Выгрузка в JF указать период для обработки и загрузить ПСА(1) / Заполнить; выбрать весь список (2); нажать кнопку Обработать банковскую выписку (3).

Работа с приемо-сдаточными актами Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Загрузка в 1С Выгрузка в JF

Настройка соединения: Сопоставление справочников

Организация: Филиал: Контрагент: Период: 09.01.2025 - 09.01.2022 ... Отбор по состоянию (0)

2 Загрузить ПСА Обновить ПСА Создать поступления **3** Обработать банковские выписки Обновить статусы

Работа с приемо-сдаточными актами Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Загрузка в 1С Выгрузка в JF

Настройка соединения: Сопоставление справочников

Организация: Филиал: Контрагент: Период: 09.01.2025 - 09.01.2022 ... Отбор по состоянию (0)

2 Создать ПСА Выгрузить/обновить ПСА в Jump.Finance Обновить статусы **3** Заполнить Обработать банковские выписки

ПСА	Номер	Организация	Контрагент	Списание		Поступление товаров и услуг	Статус выплаты	Сумма	Текст ошибки
				Филиал	Комиссия банка				

В соответствующее поле подберется Списание с расчетного счета и Комиссия (если РКО включено в каждый платеж)

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт №0500-000007 от 30.07.2024 12:40:37

Основное Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Скачать печатную форму ПСА Обновить в Jump.Finance

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.

Номер: №0500-000007 от 30.07.2024 12:40:37 Статус выплаты: **Оплачена** Состояние ПСА: Ожидает обработку банка... Обновить статусы

Основное		Дополнительно		Реквизиты исполнителя			
Организация:	ТЕСТ ООО	Филиал:	пункт приемки на Объездной	Контрагент:	Фамилия Имя Отчество	Договор:	Без договора
Ед. изм.:	Тонна Килограмм Грамм			Настройка:	Создание данных		
N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма	
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто			
1	6A Брикеты N 1 из стальной стружки, кг	6A	1,000		1,11	1,11	
	6A Брикеты N 1 из стальной стружки			1,000			

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

Назначение платежа: Оплата по ПСА №0500-000007 от "2024-07-30" Фамилия Имя Отчество Выплата: 1,11 Всего: 1,11

Поступление товаров услуг: Приобретение товаров и услуг ОТ00-000018 от 30.07. Создать

Списание с расчетного счета: **Комиссия:** Обработать выписки

Ответственный: Администратор Комментарий:

Если необходимо обработать Списание с расчетного счета только по конкретному ПСА, необходимо воспользоваться кнопкой (1).

После обработки банковской выписки, в Списание с расчетного счета будет подставлен Контрагент из ПСА, сумма будет равна ПСА.

Безналичные платежи

Организация Банковский счет Наименование или ИНН контрагента Выгрузка и загрузка платежей

К поступлению (98) К оплате / переводу (0) Зачисление на лицевые счета Валютный контроль

Проведено с: 17.06.2024 по: . Не проведенные банком Проведены банком Все платежи

+ Поступление - Списание Поступление Проведено банком Поступление Проведено банком Поиск (Ctrl+F) Отправить Еще ?

Номер	Проведено б...	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Контрагент	Операция
OT00-0000001	✓	17.07.2024	1,00	RUB	Перевод на счёт по номеру телефона +7(906...	Фамилия Имя Отчество	Оплата постав...
OT00-0000002	✓	19.07.2024	3,12	RUB	Перевод на счёт по номеру телефона +7(906...	Фамилия Имя Отчество	Оплата постав...

Из ПСА можно зайти в документ Поступление товаров и услуг, а так же Списание с расчетного счета.

Выплаты из 1С

Если необходимо использовать только функцию создания Выплат из 1С на основании документа Поступление товаров и услуг, необходимо:

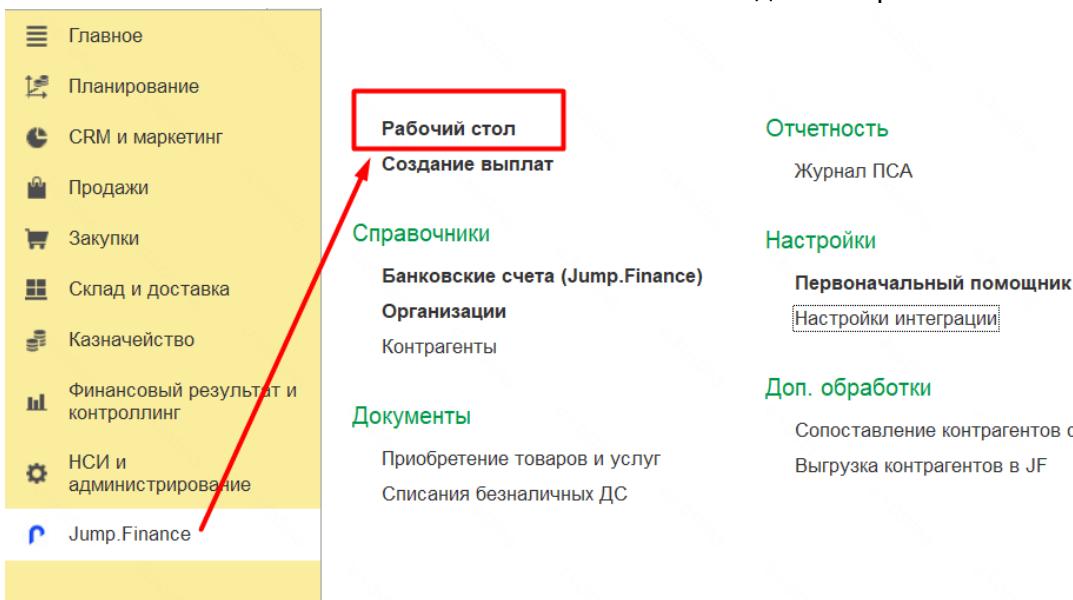
1. В разделе Jump.Finance выбрать настройки

The screenshot shows the 'Jump.Finance' section of the application's sidebar menu. A red arrow points from the 'Jump.Finance' menu item to the 'Настройки интеграции' (Integration Settings) option in the main configuration area. The main area is divided into several sections: 'Рабочий стол ПСА' (PSA Workstation), 'Справочники' (Registers), 'Документы' (Documents), 'Отчетность' (Reporting), 'Настройки' (Settings), and 'Доп. обработки' (Additional Processing). The 'Настройки интеграции' option is located under the 'Настройки' section.

2. В общих настройках включить режим Выплаты из 1С

The screenshot shows the 'Общие настройки Jump.Finance Metal, версия 2.5.7' (General settings of Jump.Finance Metal, version 2.5.7) window. A red box highlights the 'Сохранить и закрыть' (Save and close) button at the top left. Below it, the 'Режим работы расширения JF' (JF extension operation mode) section is shown. Two checkboxes are present: 'Включение возможности вести учет по документам ПСА, номенклатура подбирается по ГОСТу' (Enable the possibility to account by PSA documents, nomenclature is selected according to GOST) and 'Выплаты из 1С, номенклатура и счета учета подставляются из настройки интеграции' (Payments from 1C, nomenclature and accounting accounts are substituted from integration settings). The second checkbox is checked and highlighted with a red box.

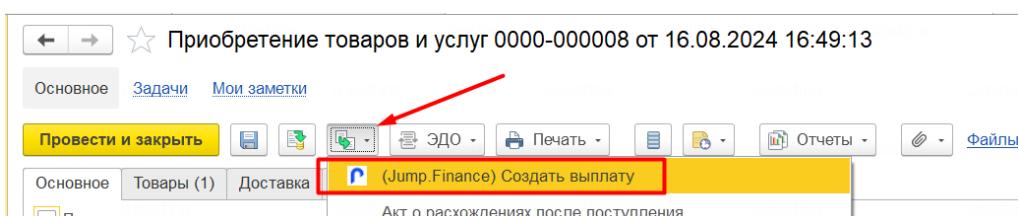
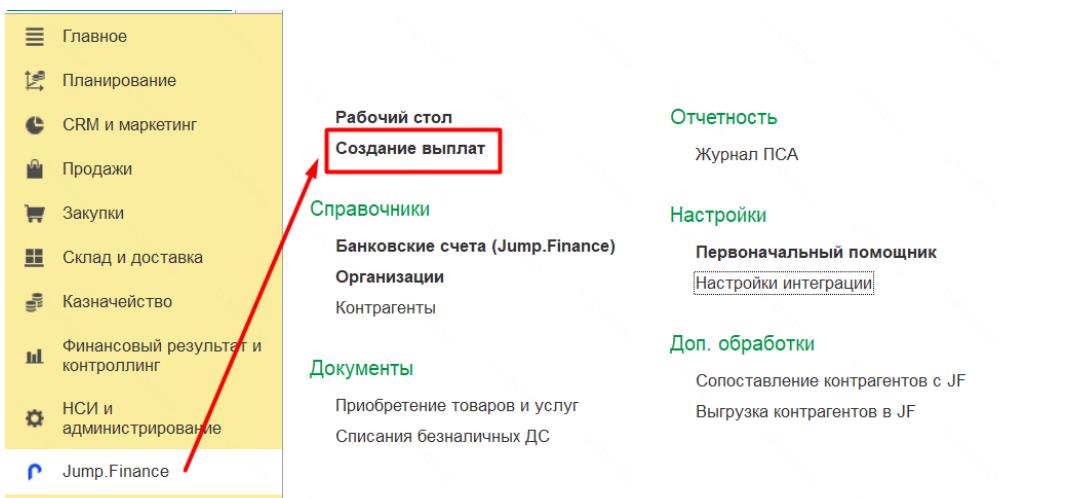
3. Для загрузки данных (выплат) из личного кабинета Jump.Finance и обработки банковской выписки по Оплаченым выплатам необходимо открыть Рабочий стол



4. На рабочем столе обрабатываются(5) банковские выписки за прошлый период (3) согласно выбранной настройки (1) после загрузки данных по кнопке Обновить данные из JF(4)



5. Для создания выплаты из рабочего стола JF, необходимо перейти в Создание выплаты(2). Так же можно создать выплату из раздела Jump.Finance, или на основании ПТиУ



6. Для создания выплаты, первоначально необходимо создать документ Поступление товаров и услуг. После указать его в Основании платежа (1) автоматически

заполняется табличная часть(7) формы Создание выплат JF. Организацию (2) , счет организации(3), Филиал JF(4) (если в личном кабинете указаны Филиалы), счет JF (если списание ден.ср-в происходит с разных счетов) можно выбрать из выпадающего списка.

Идентификатор	Контрагент	Договор	Наименование услуг	Сумма	Номер телефона	Назначение платежа
7	Фамилия Имя Отчество	Без договора	Лом, кг	3,74 +7000000006	Идентификатор банка 10000000004, Т-Банк	Оплата за металл ломосдатчику ... Поступление (акт,...)

Идентификатор	Основание выплат	Организация	Счет организации	Контрагент	Договор	Номер карты	Номер карты	Номер телефона
8	107565656 Поступление (акт, накладная...)	Тест ООО	40000000000000 АО "ТИНЬКОФ...	Фамилия Имя ...	Без договора	+7000000000		
	107565553 Поступление (акт, накладная...)	Тест ООО	40700000000000 АО "ТИНЬКОФ...	Фамилия Имя ...	Без договора	100 000 000 00		+7000000016
	107565305 Поступление	Тест ООО	40700000000000	Фамилия Имя	Без договора			100 000 000 00

Если документ Поступление товаров содержит несколько строк (товаров/ услуг), по таким ПТиУ можно формировать выплату на каждую строку отдельно либо группировать выплату проставив соответствующий признак.

Оплату можно производить по номеру банк.карты либо номеру телефона – для этого необходимо выставить соответствующий признак. В табличной части (7) необходимо прописать реквизиты для перечисления.

После указания всех необходимых реквизитов необходимо нажать кнопку «Создать выплаты» – выплата выгрузится в личный кабинет Jump.Finance.

Табличная часть (8) отражает предыдущие выплаты для информации.

ВАЖНО: Остаток на банковском счете отражается согласно данным личного кабинета

Если остаток по банковскому счету в личном кабинете не обновился согласно движению денежных средств, в 1С аналогично изменения не происходят. Если Вы пополнили банковский счет и остаток не обновляется длительное время – необходимо в начале в личном кабинете обновить остаток, и лишь после остаток изменится в 1С.

Обработка данных при работе в режиме Выплаты из 1С

Для подстановки в банковской выписке (Списание с расчетного счета) Контрагента фактически получившего денежные средства. Необходимо загрузить банковскую выписку типовым способом.

Затем необходимо на рабочем столе выбрать период (1), обновить данные из JF(2)

The screenshot shows the Jump.Finance Metal application window. At the top, there are navigation buttons and a title bar: 'Jump.Finance Metal, версия 2.5.7'. Below the title bar, there are two tabs: 'Сопоставление справочников' (Synchronization of reference data) and 'Создание выплаты' (Create payment). A red number '2' is placed over the 'Создание выплаты' tab. In the center, there is a table titled '4 Данные Jump.Finance' (4 Jump.Finance data) with several rows of transaction details. A red number '3' is placed over the 'Обновить данные из JF' (Update data from JF) button. Above the table, there is a search bar labeled 'Настройка интеграции:' and a date range 'Период выплат: 09.01.2025 - 09.01.2025'. A red number '1' is placed above the search bar. At the bottom left, there is a section titled '5 Данные для обработки' (5 Processing data) with a table header: '№ Идентификатор Поступление Списание Контрагент Заявка на выплату Оплата Комиссия банка Комиссия'. A red number '4' is placed over the 'Данные Jump.Finance' table.

В табличную часть (4) подтягивается информация из личного кабинета Jump.Finance, а в табличной части (5) отобразится Списания с расчетного счета по которым найдено сопоставление.

После нажатия кнопки Обработать данные(3), контрагент в банковской выписке заменится на того который получил денежные средства.