

Инструкция по настройке интеграции 1С Расширения Jump.Finance Metal

Содержание

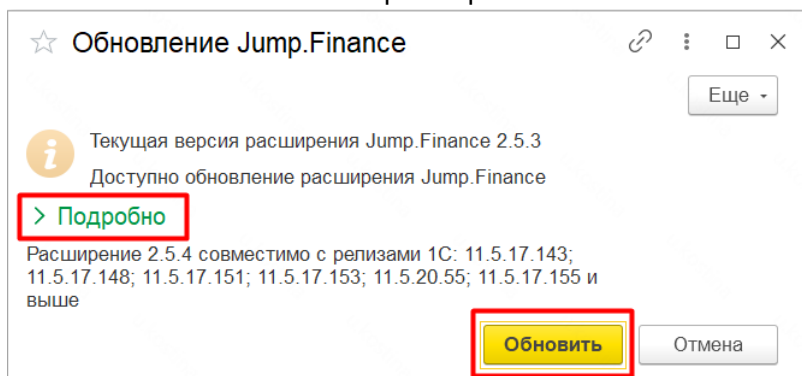
Установка расширения Jump.Finance Metal в 1С	1
Обновление расширения Jump.Finance Metal в 1С	3
Работа с расширением с разными правами Пользователей	5
Настройка интеграции в 1С	7
Сопоставление контрагентов с JF.....	9
Выгрузка контрагентов в JF.....	10
Сопоставление номенклатуры	11
Работа в Расширении 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:

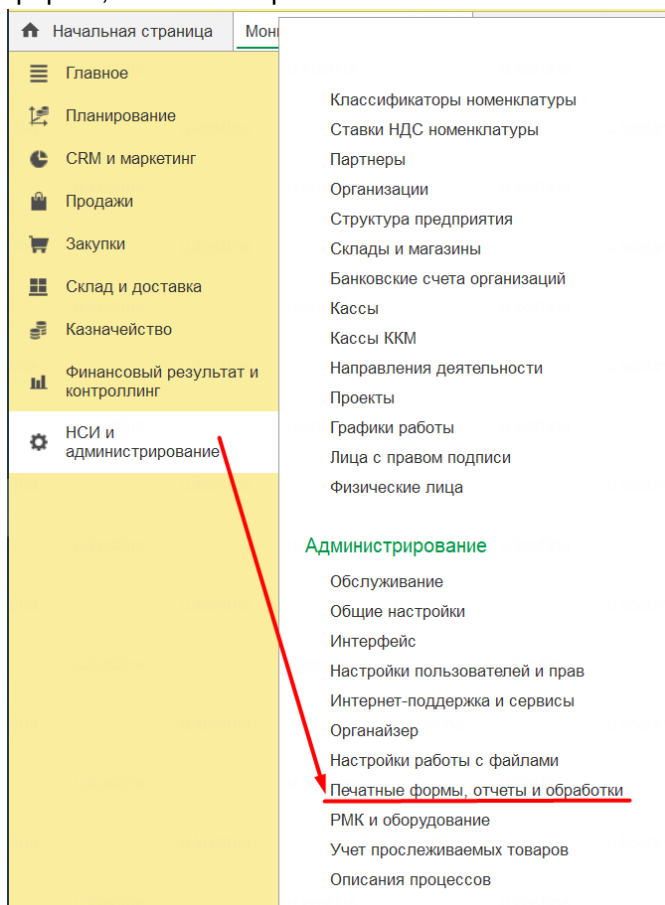
- автоматизированная загрузка ПСА из личного кабинета Jump.Finance
- автоматизированное сопоставление номенклатуры между 1С и Jump.Finance
- автоматизированное создание документов Поступления товаров и услуг на основании загруженного/ созданного ПСА
- автоматизированное разнесение банковской выписки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

Установка расширения Jump.Finance Metal в 1С

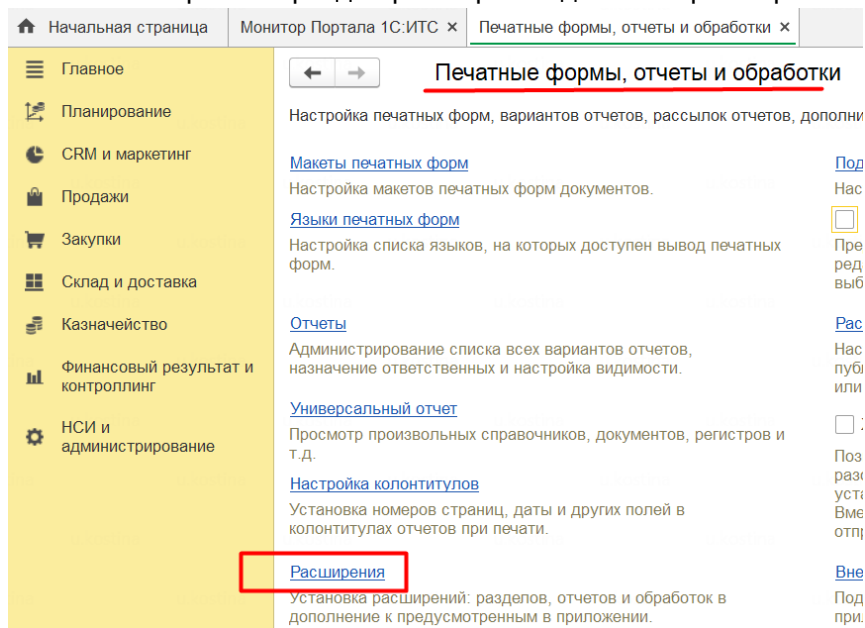
1. Чтобы установить расширение 1С Jump.Finance Metal требуется скачать актуальную версию с сайта [Вопрос-ответ](#) либо нажать Обновить в полученном уведомлении о выходе нового релиза. В раскрывающемся списке Подробно можно ознакомиться с изменениями расширения.



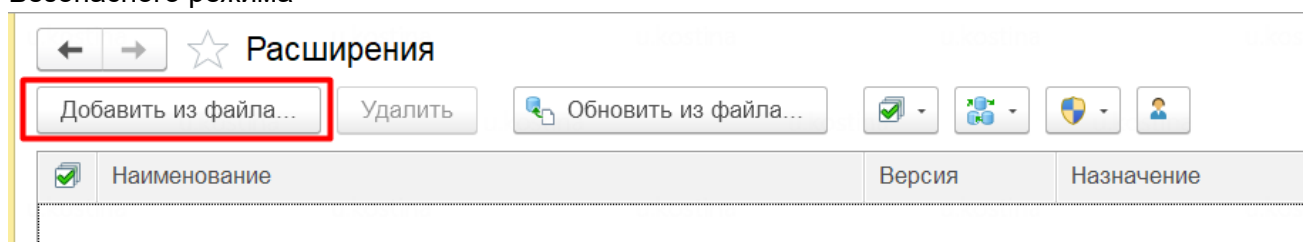
2. После загрузки зайти в 1С, раздел НСИ и Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки



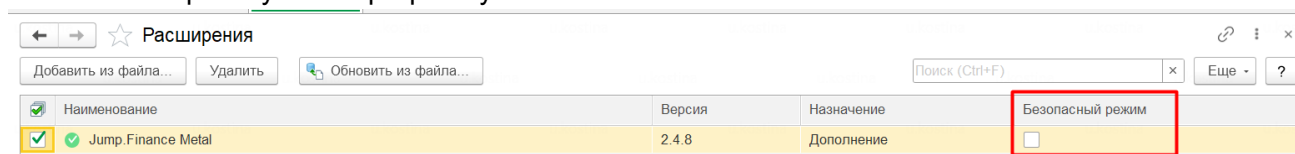
3. Перейти в раздел расширение добавить расширение Jump.Finance



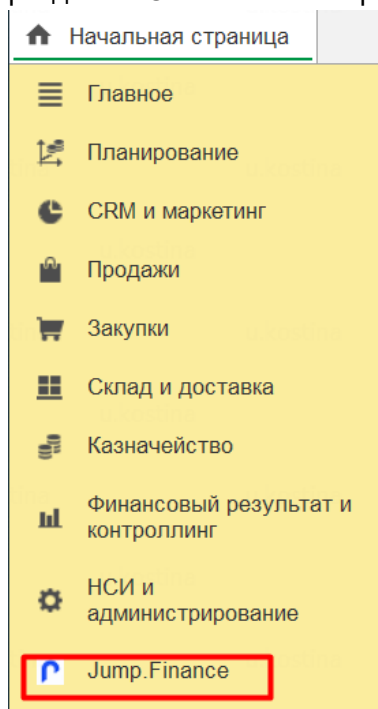
4. Через "Добавить из файла" установить расширение, после убрать галочку из Безопасного режима



5. Перезапустить программу 1С



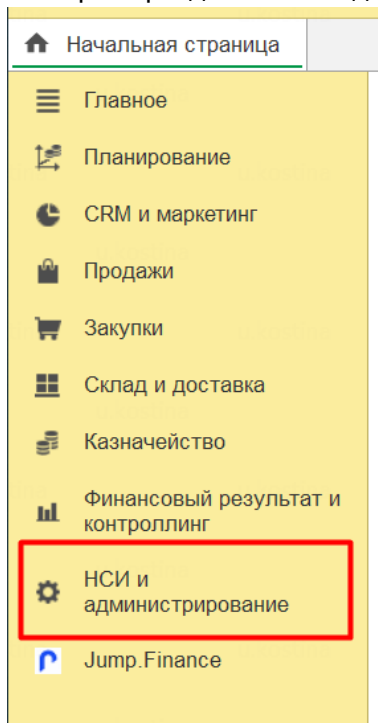
6. После того как 1С загрузилась, переходим в раздел "Jump Finance" в панели разделов. Это основной экран нашего расширения.



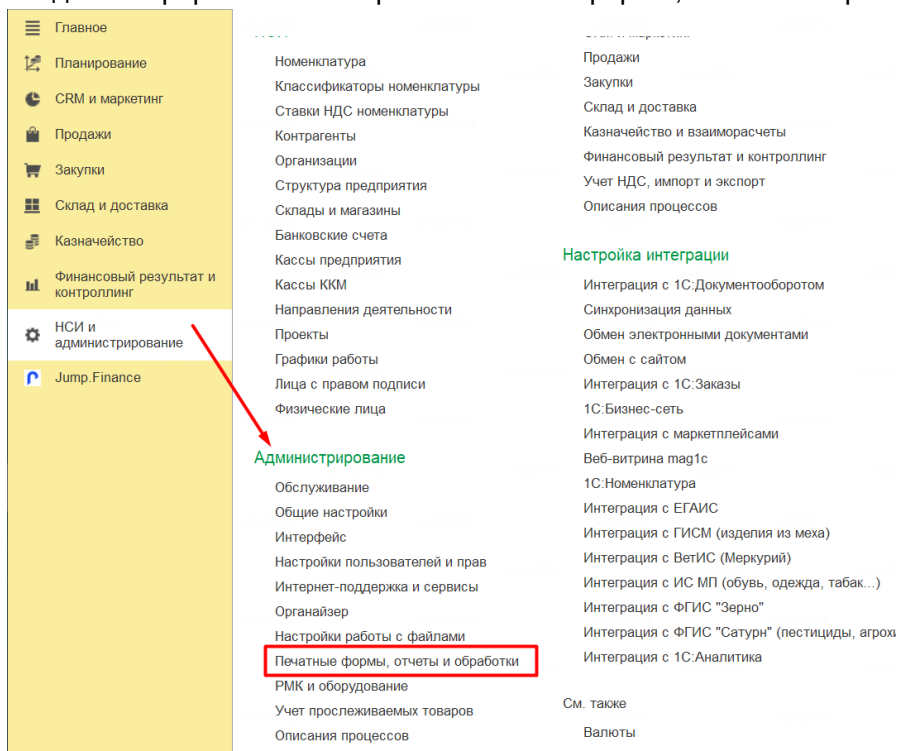
Обновление расширения Jump.Finance Metal в 1С

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.

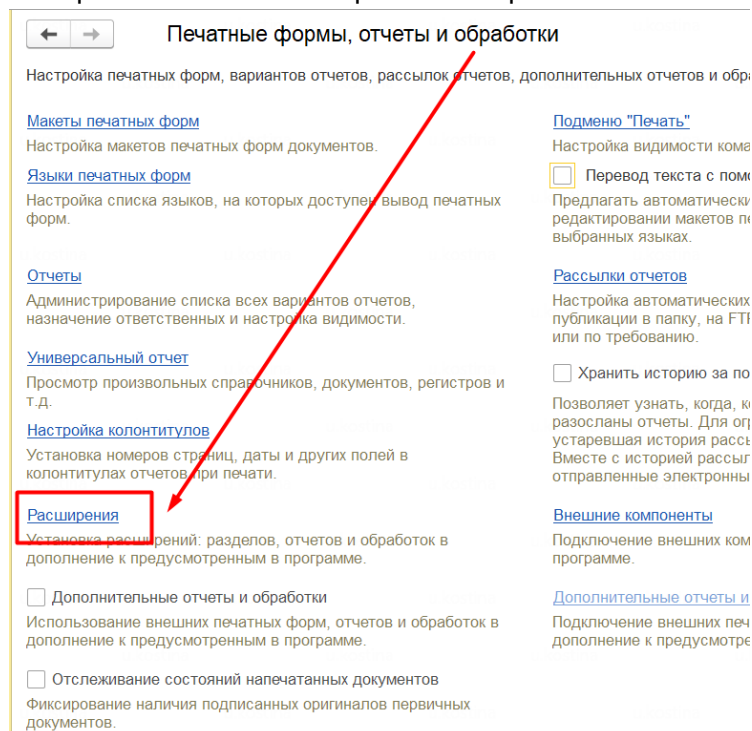
1. Выберите раздел НСИ и администрирование



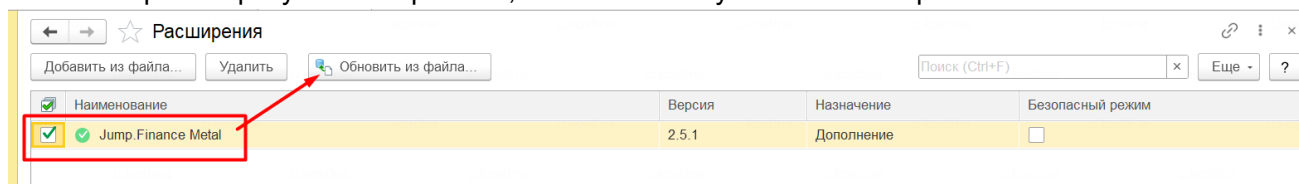
2. В Администрировании выберите Печатные формы, отчеты и обработки



3. В открывшемся окне выберите Расширения



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

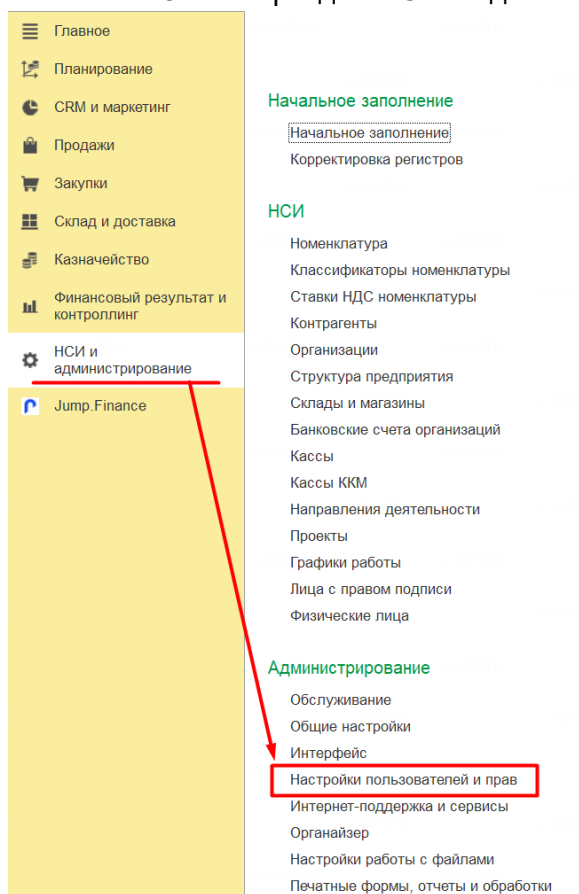


5. После обновления программа попросит перезагрузиться – перезагрузите 1С

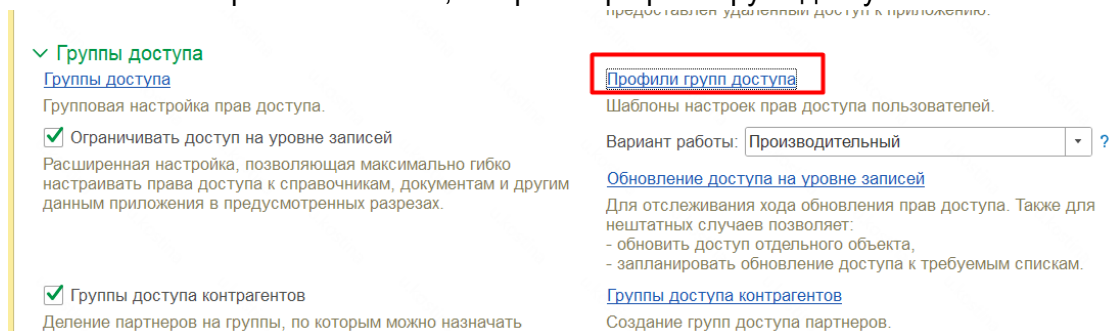
Работа с расширением с разными правами Пользователей

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:

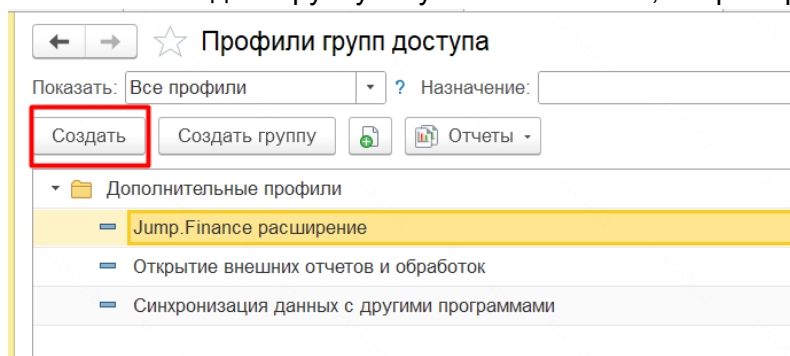
1. Зайти в раздел НСИ и администрирование – Настройки пользователей и прав



2. В открывшемся окне, выбрать Профили групп доступа



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



4. Выбрать роль JF_ОсновнаяРоль

← → ☆ Профиль групп доступа (создание)

Основное [Группы доступа](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты ▾

Наименование:

Группа (папка): ▾

Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий

☒ ☐ Только выбранные

☒ JF_ОсновнаяРоль

☐ Администрирование

☐ Аналитические отчеты 1СПАРК Риски

☐ Базовые права Библиотеки интеграции с 1С: Документооборотом

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

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 пользователям права на добавление (изменение), просмотр партнеров и всех документов по этим партнерам.

☐ Группы доступа номенклатуры

Деление номенклатуры на группы, по которым можно назначать пользователям право на добавление (изменение). Права на

[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.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: ▾

[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 ▾

Наименование ↓ Пр

- Бюджетирование
- ПДО

7. Указать необходимых участников созданной группы

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Участники группы | Ограничения доступа | Комментарий

Участники:

Подобрать | Удалить | ↑ | ↓

Поиск (Ctrl+F)

Пользователь	Участствует до
Казакова Наталья Александровна	

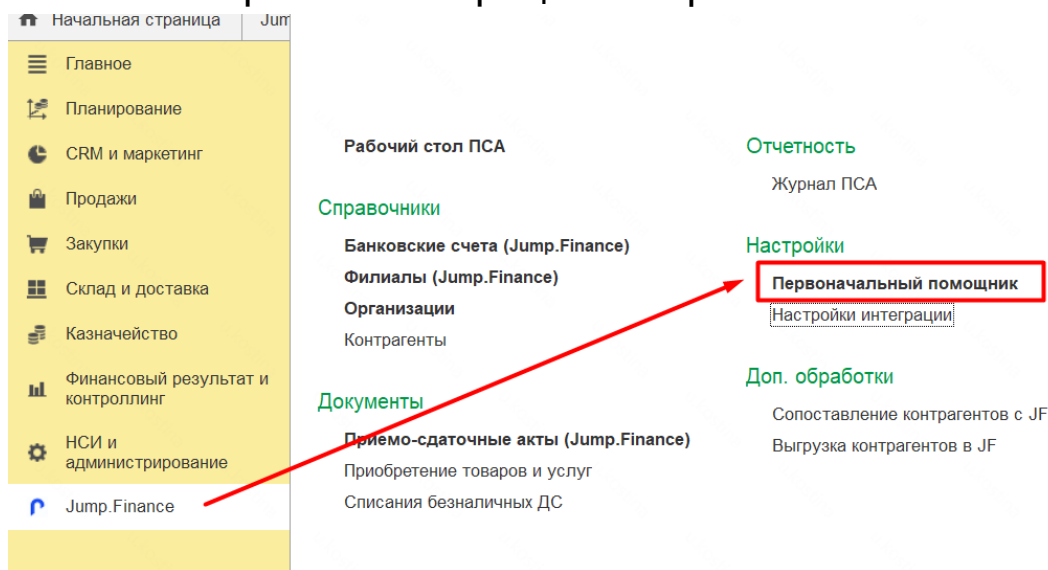
8. У выбранных пользователей появится право доступа к расширению

Махалин Иван Сергеевич (Пользователь)

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

Права доступа

Настройка интеграции Jump.Finance Metal в 1C



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.

Настройки интеграции
Оплата
Поступления товаров
Банковская выписка
Сопоставление справочников
Администрирование
О расширении Jump.Finance

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

☆ Настройка интеграции

Настройка интеграции - Тест ООО

Настройки интеграции

Оплата

Поступления товаров

Банковская выписка

Сопоставление справочников

Администрирование

О расширении Jump.Finance

Вид списания (при сопоставлении): Оплата поставщику

Единоразовое удержание комиссии банка: ☒

[Настройки обработки документов "Списание ДС \(оплата поставщику\)"](#)

1. Выберите Вид списания, по которому сформировалась банковская выписка при ее загрузке в 1С.

2. Установите галочку если РКО списывается отдельным платежным поручением за день, если РКО включено в платеж на физ.лицо галочку не ставьте.

3. Укажите настройки **обработки** документов списания, согласно Вашего бух.учета.

Записать и выйти

Тест

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 1С,
- 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	
Поступления товаров	Расширение 1С Jump.Finance Metal помогает автоматизировать процесс отражения документов по взаимодействию с ломосдатчиком и приемкой, а именно:
Банковская выписка	- автоматизированная загрузка/ выгрузка ПСА из личного кабинета Jump.Finance
Сопоставление справочников	- автоматизированное сопоставление номенклатуры между 1С и Jump.Finance
Администрирование	- автоматизированное создание документов Поступления товаров и услуг на ос загруженного/ созданного ПСА
О расширении Jump.Finance	- автоматизированная обработка банковской выписки в 1С по оплаченным ПСА
	- 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](#)

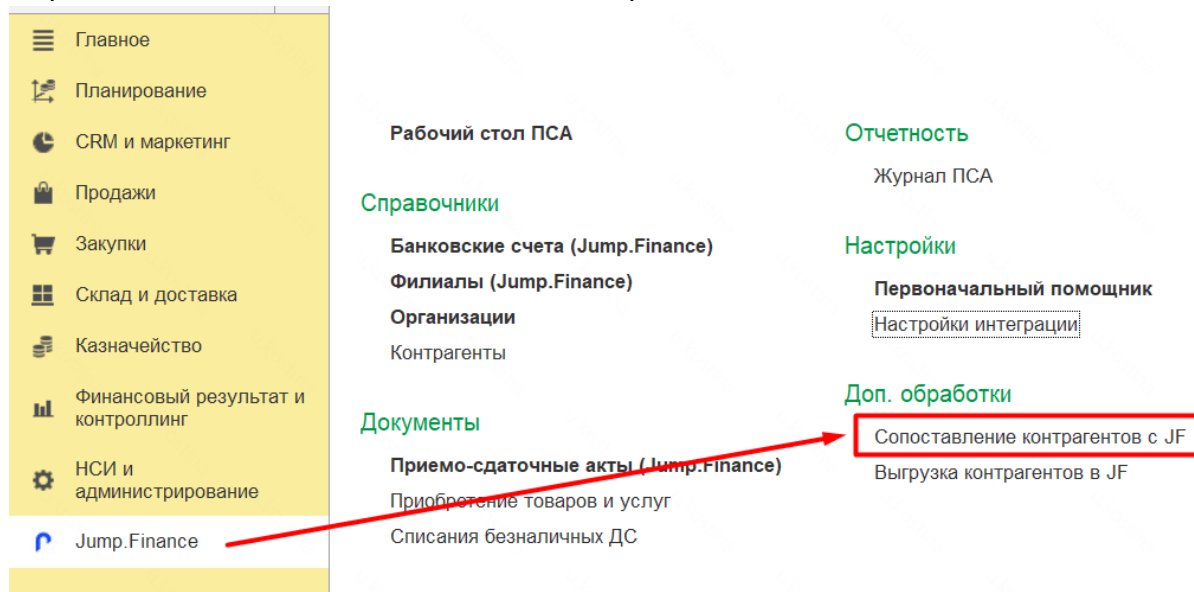
3 [Эксперт 1С](#)

4 [Полезные материалы для Ломозаготовителей](#)

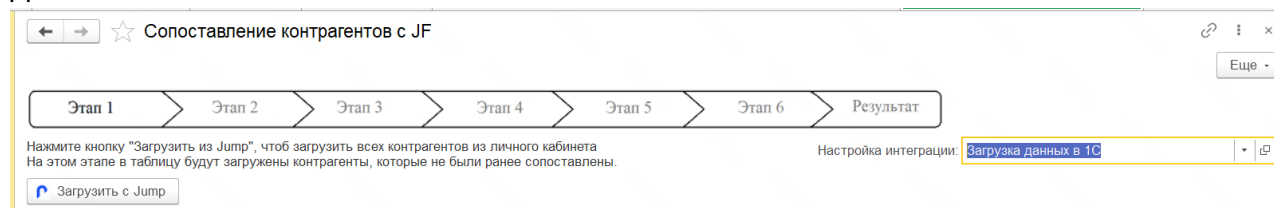
5 Напишите нам на почту jump_product@jump.finance в случае возникновения дополнительных вопросов по работе расширения Jump.Finance Metal.

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.



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

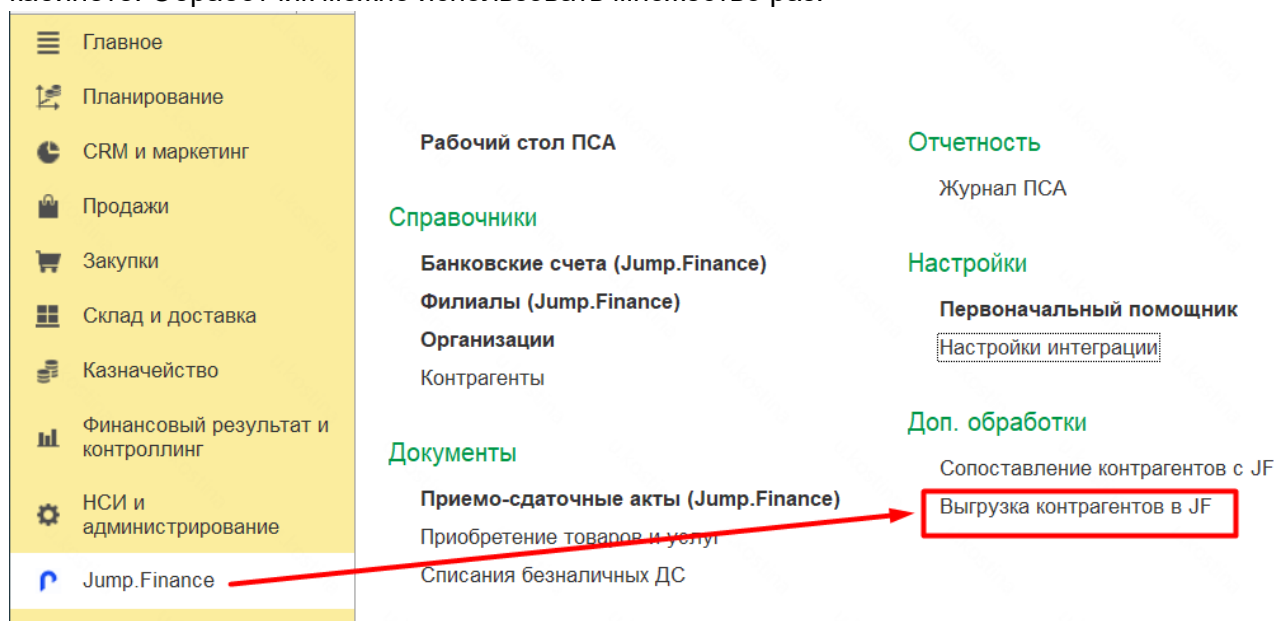


2. При выполнении 1го этапа в обработчик загружается справочник контрагентов сформированный в личном кабинете, если у вас сформирован регистр Сопоставление контрагентов, на этом этапе Вы увидите соответствие – обработчик подсветит строку зеленым фоном.

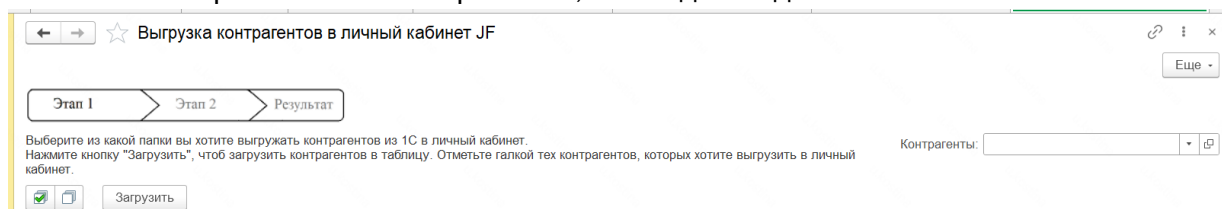
3. На каждом последующем этапе нажимайте кнопку Заполнить, обработчик найдет соответствие согласно этапам.
4. На 5м этапе обработчик покажет причины не сопоставленных ранее контрагентов. Общая настройка позволит применить одно правило ко всем строкам, в случае необходимости выберите настройку или оставьте 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.



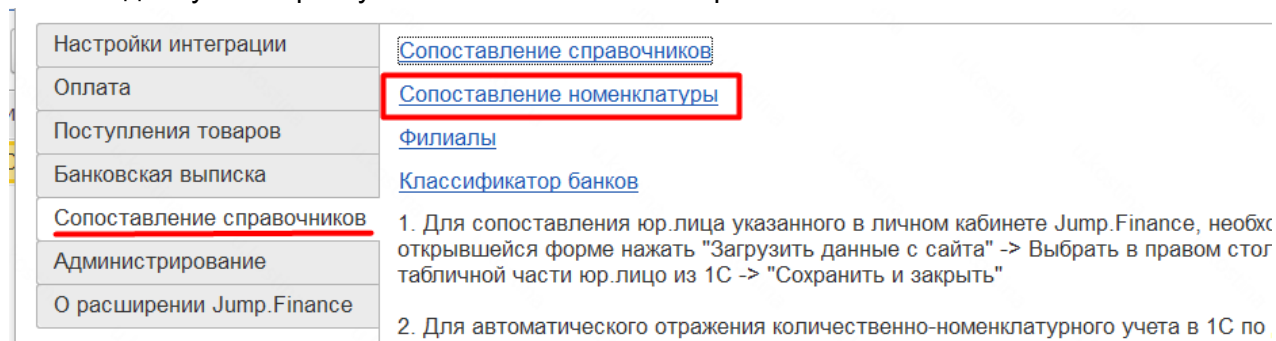
1. В обработчике всего три этапа, на каждом подсказка



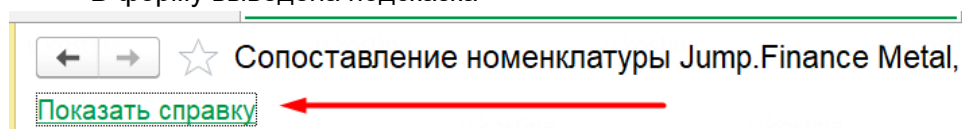
2. **ВАЖНО** на 2м этапе отобразиться список тех контрагентов 1С у которых номер телефона не уникален, **для выгрузки контрагентов в личный кабинет номер телефона должен быть уникальным!**

Сопоставление номенклатуры

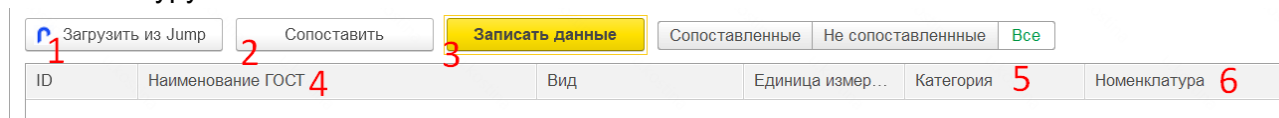
После завершения первичной настройки, в случае необходимости можно дополнительно сопоставить справочник номенклатуры. Такая ситуация может возникнуть когда Ломосдатчик принес ранее не используемый Вами лом. Справочник номенклатуры можно сопоставлять множество раз. Для этого нужно вернуться в ранее созданную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



В форму выведена подсказка



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.

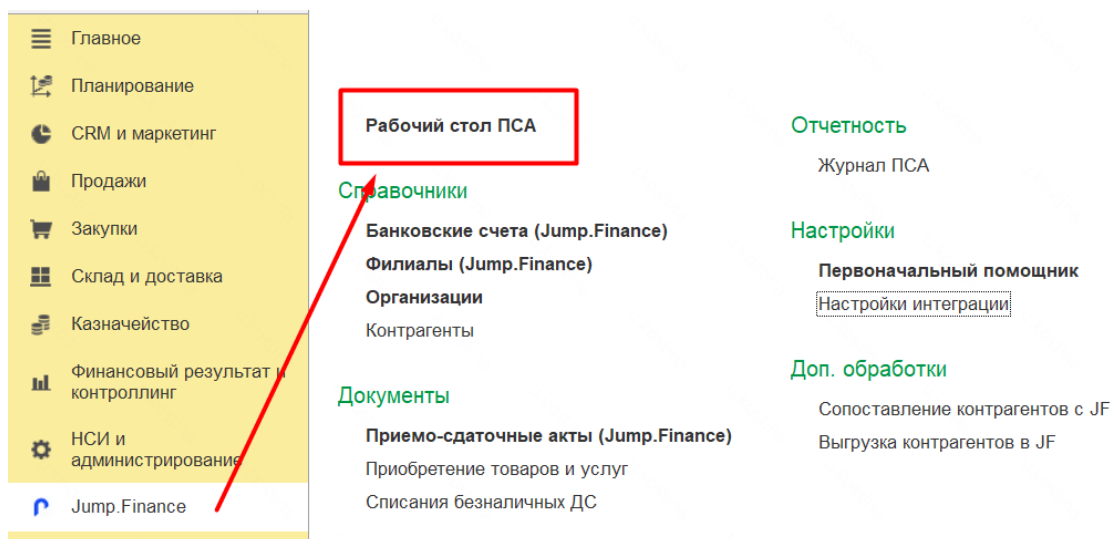


Для загрузки Номенклатуры из личного кабинета необходимо нажать «Загрузить из Jump»(1).

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:



а. **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.

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

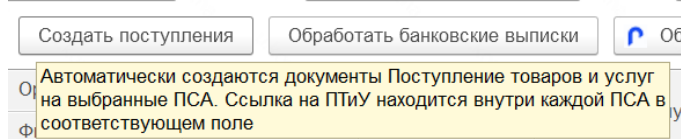
1. В настройке соединения можно выбрать ту настройку с которой сейчас необходимо работать (на случай если у Вас несколько настроек)
2. Организация заполняется автоматически из настройки соединения
3. Филиал необходимо выбирать если необходимо выгружать списком ПСА по конкретному Филиалу, если необходимо 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 настройке 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

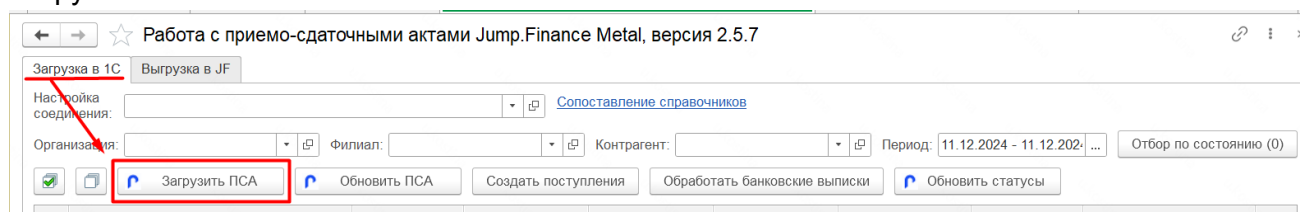
При наведении на кнопки всплывают подсказки:



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 настройке в настройках 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 прямо-сдаточными актами Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Загрузка в 1С Загрузка 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	Статус вып...	Сумма	Тек
		Филиал		Комиссия банка	товаров и услуг	Состояние	Редактируется	
<input checked="" type="checkbox"/> (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт КР00-000006 от 29.11.2024 10:46:19		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	1,00	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт КР00-000007 от 29.11.2024 8:00:47		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	1,03	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт КР00-000008 от 28.11.2024 13:19:50		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена Ожидает соз...	1,00	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт КР00-000009 от 25.11.2024 19:06:06		Конфетпром О... 1 Пункт	Слободчиков Ка			Оплачена Ожидает соз...	10,00	
<input type="checkbox"/> (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт		Конфетпром О...	Слободчиков			Оплачена	1,03	

либо внутри ПСА в соответствующем поле нажать кнопку Создать

← → ☆ (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт то-1 от 15.07.2024 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Скачать печатную форму ПСА

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

Номер: то-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 приема на Обьездной Договор: Без договора

Ед. изм.: Тонна Килограмм Грамм Настройка: ООО Тест

Добавить Поиск (Ctrl+F) Еще -

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто		
1	1А Стальные лом и отходы N 1, кг	1А	5,000	1,000	0,35	1,35
	1А Стальные лом и отходы N 1		3,00	3,880		

Назначение платежа:

Выплата: Всего: 1,35

Поступление товаров услуг: Создать

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)

← → ☆ 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	Статус вып...	Сумма	Тек
			Филиал		Комиссия банка	товаров и услуг	Состояние	Редактируется	
<input type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 234 от 29.11.2024 0:00:00	234	Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена		11,95
<input type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 213243e от 19.11.2024 0:00:00	213243e	Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Не создана		10,89
<input type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-065325 от 18.11.2024 0:00:00	0000-065325	Конфетпром О...	Смит Алекс Викторович			Не создана		48,92
<input type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 4321 от 07.11.2024 0:00:00	4321	Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Не создана		48,92
<input checked="" type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000004 от 29.11.2024 16:41:04		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	✓	2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000005 от 29.11.2024 15:39:38		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	✓	1,20
<input checked="" type="checkbox"/>	(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП00-000006 от 29.11.2024 10:46:19		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	✓	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

Записать

Провести

📄

🔄 Скачать печатную форму ПСА

При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по 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

Контрагент: Фамилия Имя Отчество

Филиал: пункт приема на Вавилова

Договор: Без договора

Ед. изм.:

Тонна

Килограмм

Грамм

 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
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто		
1	Металл				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)

[illegible]

Из журнала ПСА


←


→

☆


Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)

Создать





Поиск (Ctrl+F)



Еще

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


← → ☆ Прием-сдаточные акты (Jump.Finance)   

Создать  

Поиск (Ctrl+F)  Ещё ▾

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

Создать ПСА (Jump.Finance)

- 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

Основное Товары (1) Доставка

☐ 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 (1000000 RUB 0%) Зачет оплаты

Комментарий: Jump УТ00-000005

ПСА содержит три вкладки, необходимо заполнить следующую информацию:

1.1. Из выпадающего списка необходимо выбрать юридическое лицо

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

← → ☆ (Jump.Finance) Прием-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

Без транспорта: 2.1 ☐

Номер ТС: 2.2

Марка ТС: 2.3

Основание для передачи лома: 2.4

Краткое описание лома: 2.5

Текст ошибки:

Идентификаторы JUMP

ID прием-сдаточного акта: ID выплаты:

ПСА создан в 1С: ☒

2.1. Переключатель указывающие наличие/ отсутствие ТС у ломосдатчика

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

← → ☆ (Jump.Finance) Прием-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

Способ оплаты: 3.1 ☐ Телефон ☐ Карта

Номер телефона: 3.1.1

Наименование банка: 3.1.2 ID:

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

3.2. Если способ оплаты Карта, 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»

←

→

☆ (Jump.Finance) Прием-сдаточный акт 0000-065275 от 25.07.2024 15:48:02

🔗

⋮

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

📄

📄 Скачать печатную форму ПСА

🔄 Обновить в Jump.Finance1

Еще ▾

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

Номер: 0000-065275

от: 25.07.2024 15:48:02

📅

Статус выплаты: **Нужно оплатить**

Состояние ПСА: **Ожидает оплаты в JUMP**

2 🔄 Обновить статусы

Основное

Дополнительно

Реквизиты исполнителя

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

🔄 Обновить в Jump.Finance

При нажатии кнопки текущий ПСА будет создан/ обновлен/ удален в личном кабинете Jump, в соответствии с текущим статусом в 1С

Состояние ПСА: Ожидает оплаты в JUMP

Обновить

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.

Сегодня, 10:52 104795138		0,80 Р 0,80 Р	● Отменена	ООО "ТЕСТ" пункт приемки на Вавилова	Тест_Лом
-----------------------------	--	------------------	------------	---	----------

Отражение в учете ПСА

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

Основное **Файлы** 2

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

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

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

Основное Дополнительно Реквизиты исполнителя

Организация: ТЕСТ ООО Контрагент: Тестирование Флоу Четыре

Филиал: пункт приемы на Обьездной Договор: Без договора

Ед. изм.: Тонна Килограмм Грамм Настройка: Создание данных

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто		
1	6А Брикеты N 1 из стальной стружки, кг	6А	1,000		1,11	1,11
	6А Брикеты N 1 из стальной стружки			1,000		

Назначение платежа: Оплата по ПСА №ОБ00-000007 от "2024-07-30" Тестирование 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 скаченные формы ПСА будут прикреплены в скрепку (2). В журнале ПСА, так же скрепка выведена для удобства.

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

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 - 09.01.202 ...

2 ☒ ☐ 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 - 09.01.202 ...

2 ☒ ☐ 3

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

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

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

Основное **Файлы**

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

Номер: ОБ00-000007 от: 30.07.2024 12:40:37 Статус выплаты: **Оплачена** Состояние ПСА: Ожидает обработку банк...

Основное **Дополнительно** Реквизиты исполнителя

Организация: ТЕСТ ООО Контрагент: Фамилия Имя Отчество

Филиал: пункт приемы на Объездной 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	6А Брикет N 1 из стальной стружки, кг	6А		1,000		1,11
	6А Брикет N 1 из стальной стружки			1,000		

Назначение платежа: Оплата по ПСА №ОБ00-000007 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

Списание с расчетного счета: **Комиссия:** 1

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:

[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

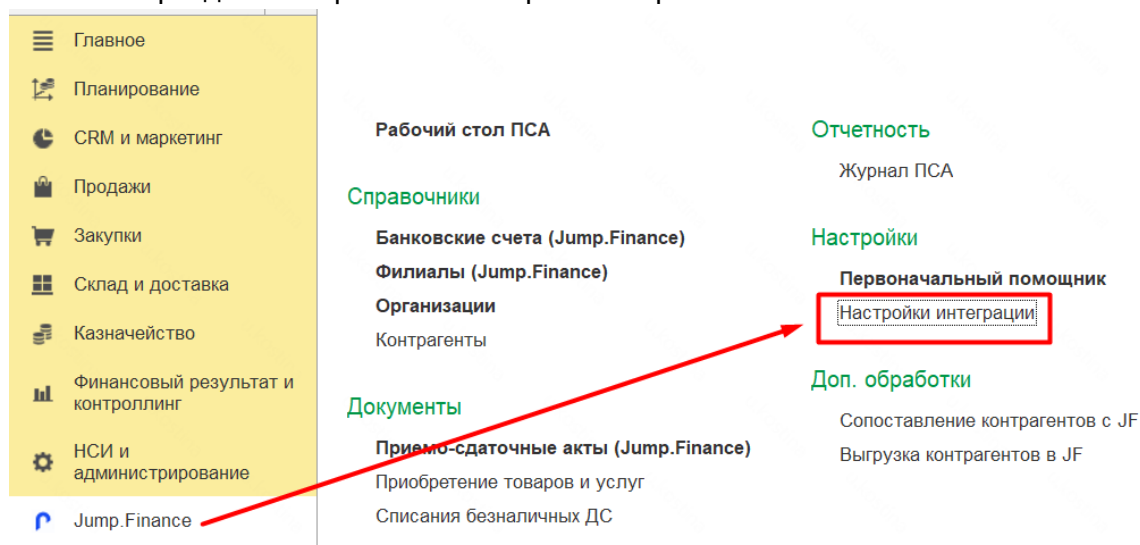
Номер	Проведено б...	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Контрагент	Операция
ОТ00-0000001	✓ 17.07.2024		1,00	RUB	Перевод на счёт по номеру телефона +7(906...	Фамилия Имя Отчество	Оплата постав...
ОТ00-0000002	✓ 19.07.2024		3,12	RUB	Перевод на счёт по номеру телефона +7(906...	Фамилия Имя Отчество	Оплата постав...

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

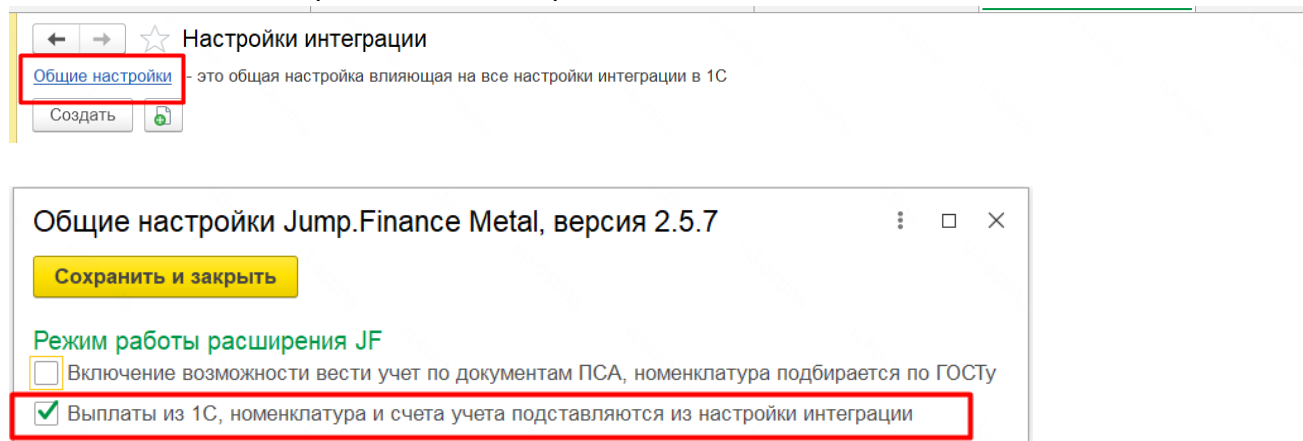
Выплаты из 1С

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

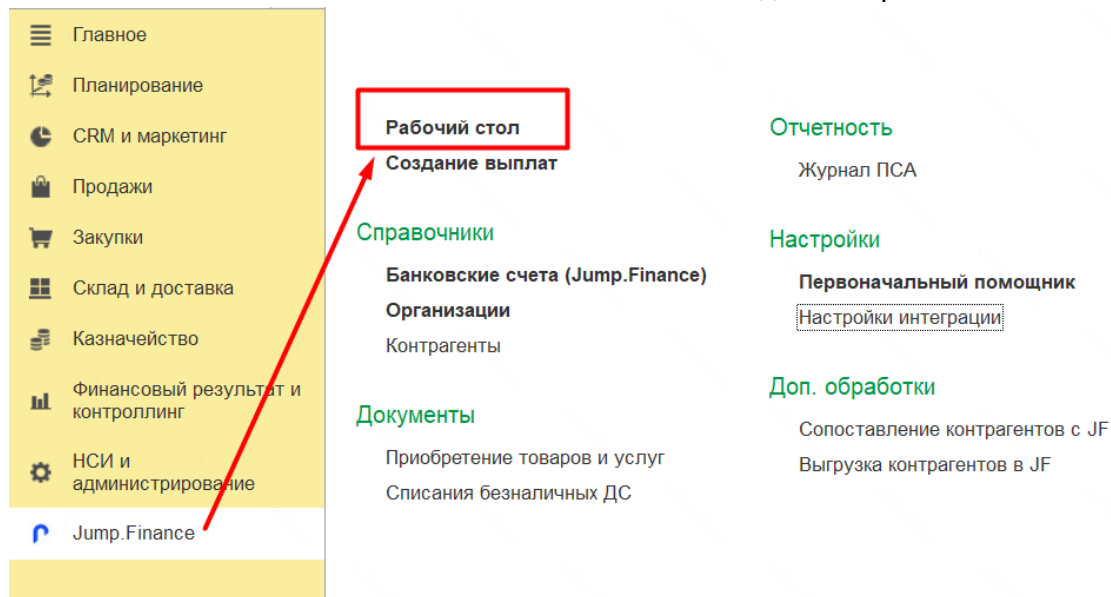
1. В разделе Jump.Finance выбрать настройки



2. В общих настройках включить режим Выплаты из 1С



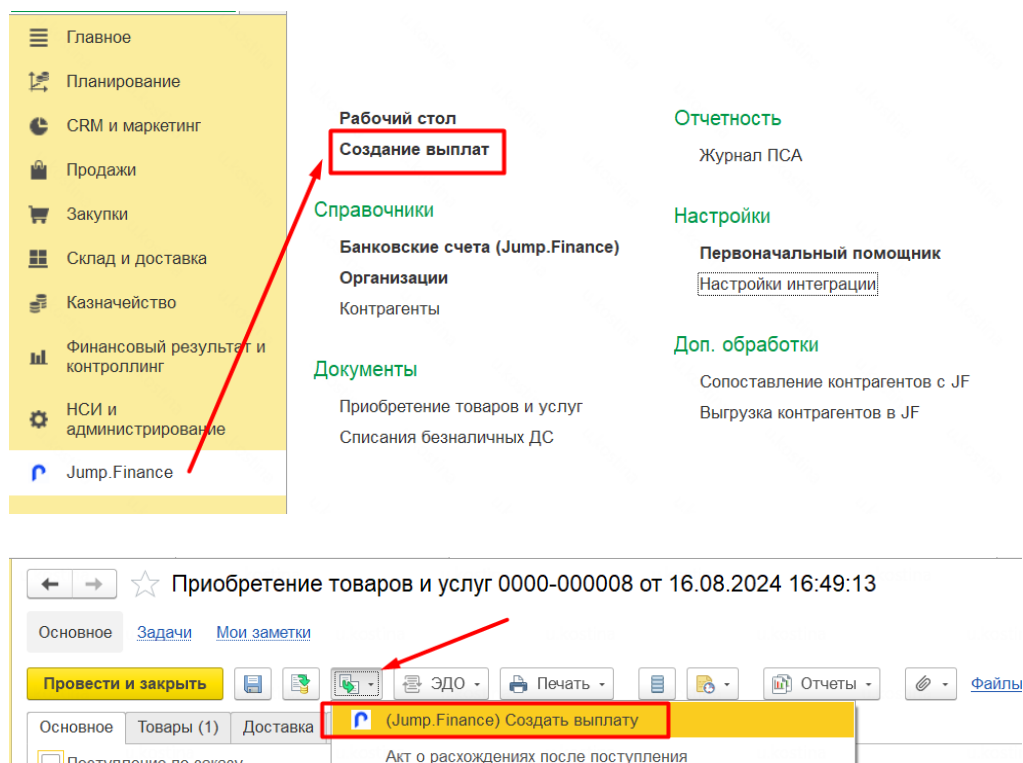
3. Для загрузки данных (выплат) из личного кабинета Jump.Finance и обработки банковской выписки по Оплаченным выплатам необходимо открыть Рабочий стол



4. На рабочем столе обрабатываются(5) банковские выписки за прошлый период (3) согласно выбранной настройке (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.

← → ☆ Создание выплат Jump.Finance Metal, версия 2.5.0

Основание платежа: 1 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 16. ... × Настройка соединения: 6 Выплаты из 1С

Организация: 2 Тест ООО ×

Счет организации: 3 4070000000000000000, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ×

Филиал JF: 4 пункт приема на Вавилова

Счет JF: 5 Счет

Группировать выплаты: ☐ Создание выплат: ☐ по-умолчанию ☐ по номеру карты ☒ по номеру телефона

Добавить ↑ ↓ Создать выплаты

Поиск (Ctrl+F) × Еще -

Идентификатор	Контрагент	Договор	Наименование услуг	Сумма	Номер телефона	Идентификатор банка	Назначение плате...
7	Фамилия Имя Отчество	Без договора	Лом, кг	3,74	+70000000006	100000000004, Т-Банк	Оплата за металл ломосдатчику ... Поступление (акт,...

Показать все выплаты: ☐

Идентификатор	Основание выплат	Организация	Счет организации	Контрагент	Договор	Номер карты	Номер карты	Номер телефона
							Срок действия карты	Идентификатор банк
8	107565656 Поступление (акт, накладная...	Тест ООО	4000000000000000 АО "ТИНЬКОФ...	Фамилия Имя ...	Без договора			+700000000000 100 000 000 00
	107565553 Поступление (акт, накладная...	Тест ООО	4070000000000000 АО "ТИНЬКОФ...	Фамилия Имя ...	Без договора			+700000000016 100 000 000 00
	107565305 Поступление	Тест ООО	4070000000000000	Фамилия Имя	Без договора			+700000000000

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

← → ☆ Создание выплат Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Основание платежа: [] × Настройка соединения: []

Организация: Абрамов Г. С. ИП ×

Счет организации: ПАО ×

Филиал JF: 1 Пункт ×

Банковский счет JF: [] Счет 38,84 руб.

Группировать выплаты: ☒ Создание выплат: ☐ по-умолчанию ☒ по номеру карты ☐ по номеру телефона

Добавить ↑ ↓ Создать выплаты

Поиск (Ctrl+F) × Еще -

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, версия 2.5.7' application window. At the top, there are buttons for 'Сопоставление справочников' and 'Создание выплаты'. Below these, a toolbar contains three buttons: 'Обновить данные из JF' (labeled with a red '2'), 'Обработать данные' (labeled with a red '3'), and 'Настройка интеграции:'. To the right of these buttons is a date range selector 'Период выплат:' (labeled with a red '1') set to '09.01.2025 - 09.01.2025'. Below the toolbar, there are two main sections. The first section, labeled '4' and 'Данные Jump.Finance', contains a table with columns: Идентификатор, paid_at, contractor, inn, inn_agent, Телефон, Заявка на вы..., Оплата, Комиссия, and Ко. The table lists five transactions from 'Слободчиков Кирил...' with various amounts. The second section, labeled '5' and 'Данные для обработки', contains a table with columns: №, Идентификатор, Поступление, Списание, Контрагент, Заявка на выплату, Оплата, Комиссия банка, and Ком.

Идентификатор	paid_at	contractor	inn	inn_agent	Телефон	Заявка на вы...	Оплата	Комиссия	Ко
126030395	09.01.2025 9:24:14	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	1,89	1,89		
126032334	09.01.2025 9:42:25	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	2,05	2,05		
126038896	09.01.2025 10:39:59	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	1,98	1,98		
126038960	09.01.2025 10:40:35	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	2,05	2,05		
126039067	09.01.2025 10:41:32	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	1,66	1,66		
126039187	09.01.2025 10:43:05	Слободчиков Кирил...		7729773587	+79067584026	1,06	1,06		

№	Идентификатор	Поступление	Списание	Контрагент	Заявка на выплату	Оплата	Комиссия банка	Ком

В табличную часть (4) подтянется 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.