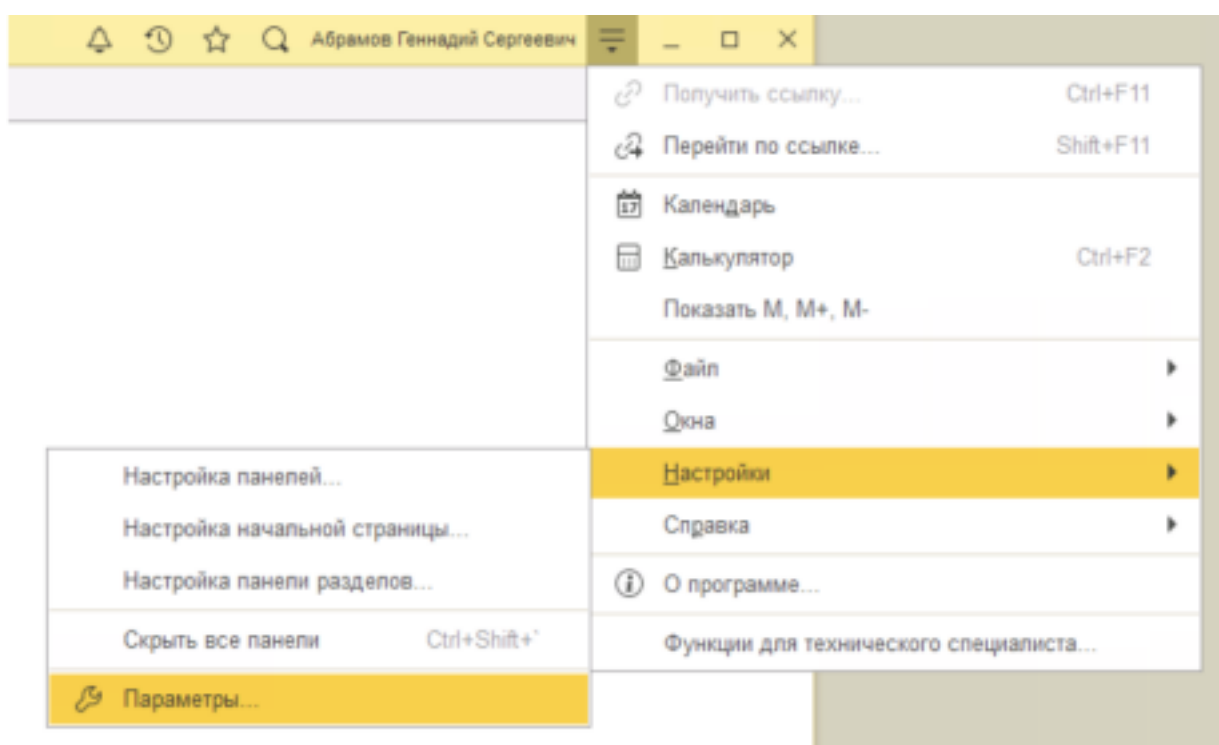


Расширение Jump.Finance для 1С

Установка расширения

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

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



Параметры



Внешний вид:

Такси (рекомендуется)

Формы в закладках

Отладка в текущем сеансе:

Сервер отладки:

Отладка при перезапуске:

Сервер отладки при перезапуске:

Отображать показатели производительности

Имитировать задержку при вызовах сервера:

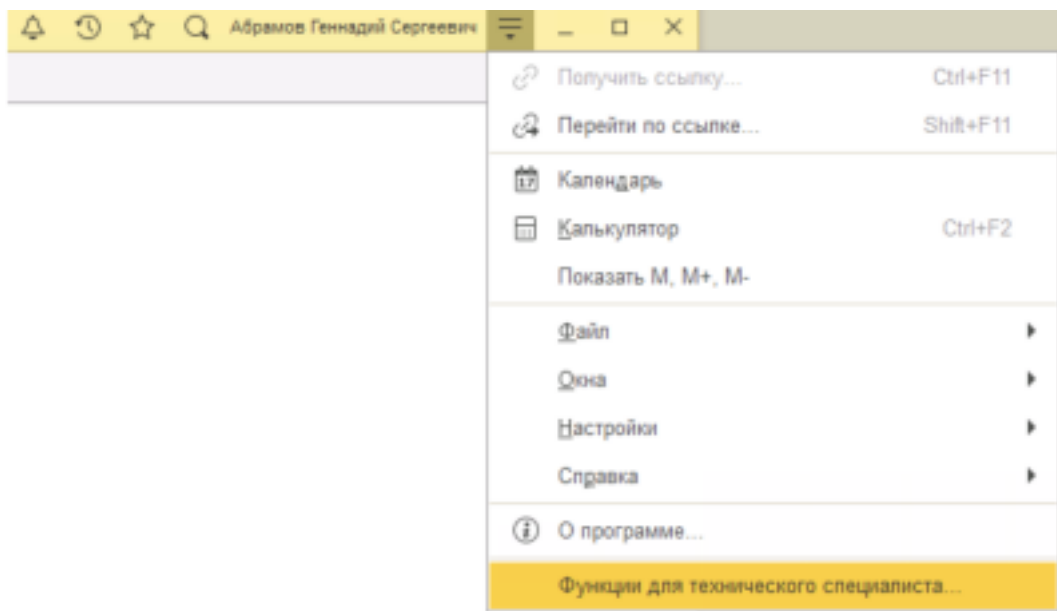
Задержка при вызове (с.):

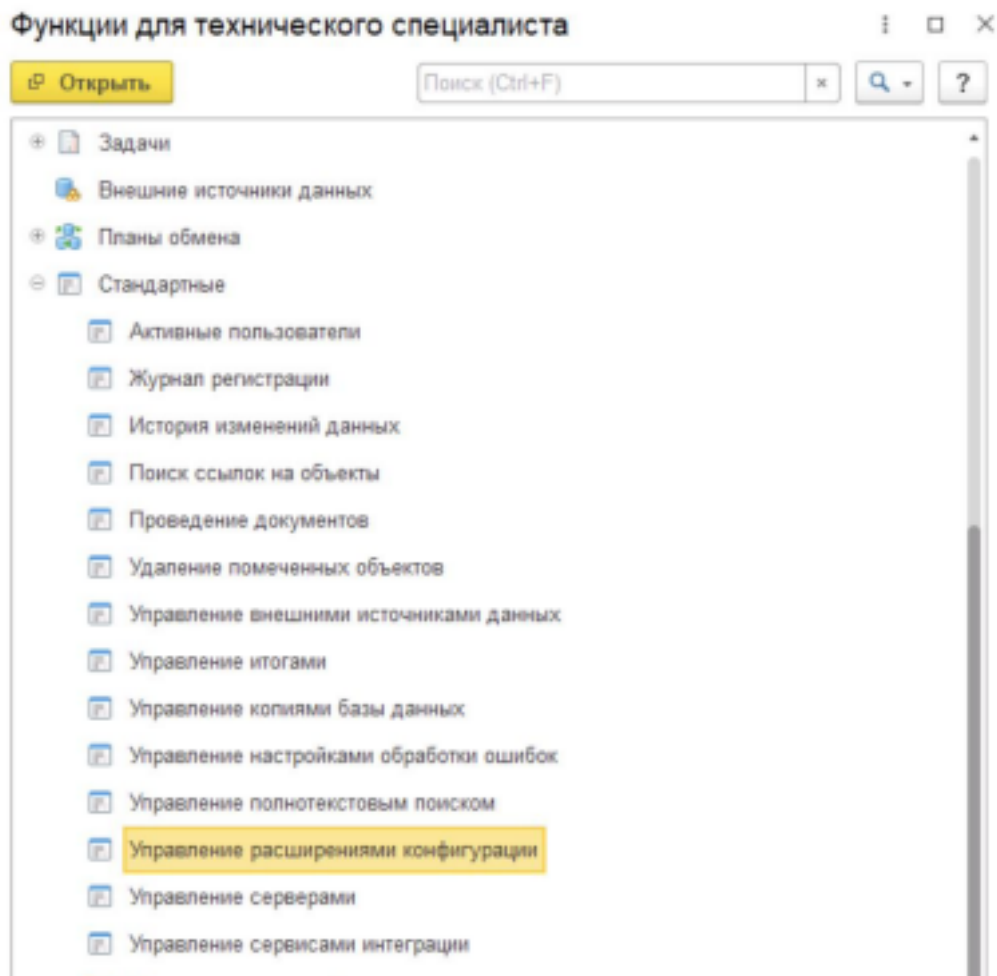
Задержка при передаче данных (с./Кбайт):

Задержка при получении данных (с./Кбайт):

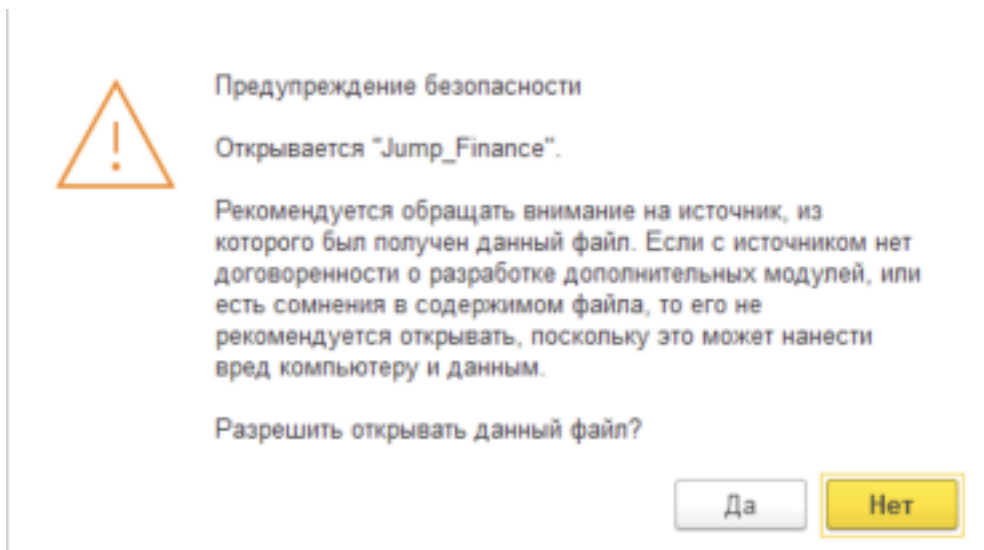
Режим технического специалиста

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

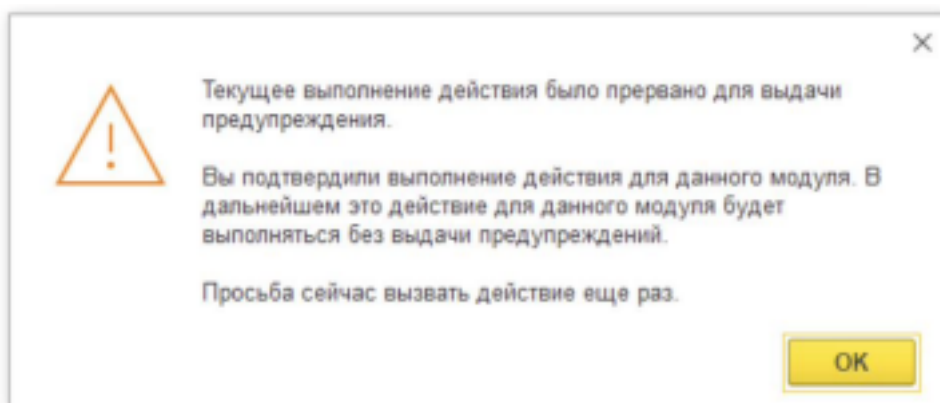




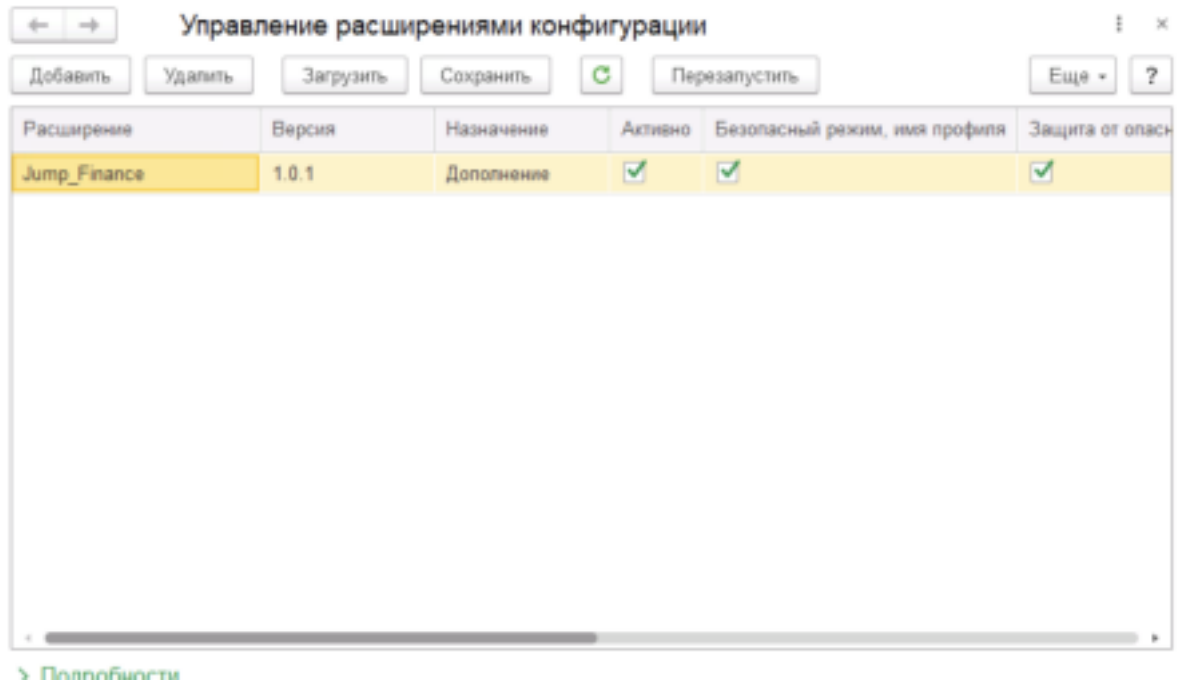
3. Нажимаем кнопку “Добавить” (в случае если расширение надо обновить кнопка - “Загрузить”) и выбираем файл расширения. При возникновении “Предупреждения безопасности” нажать “Да”.



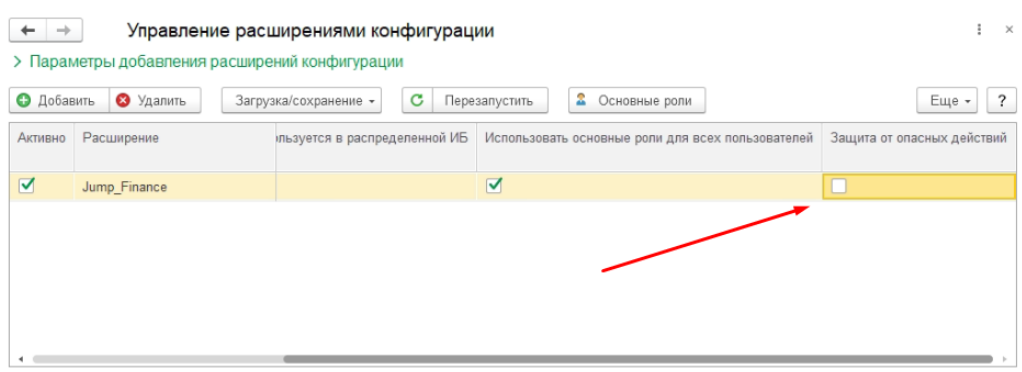
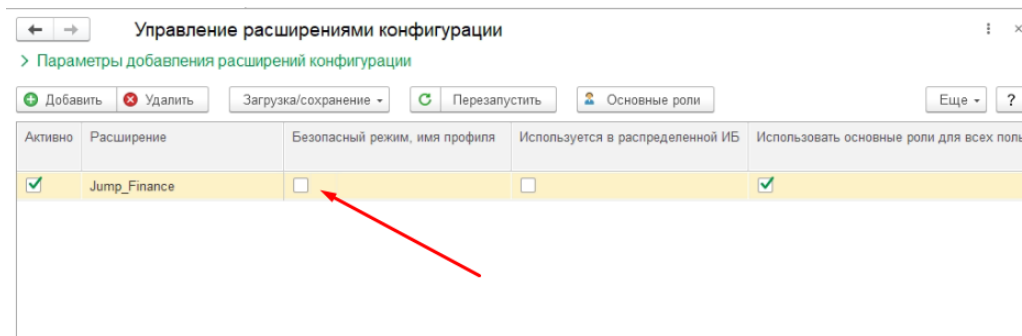
При возникновении следующего предупреждения выполнить добавление еще раз



При успешном добавлении появится строка с расширением Jump.Finance



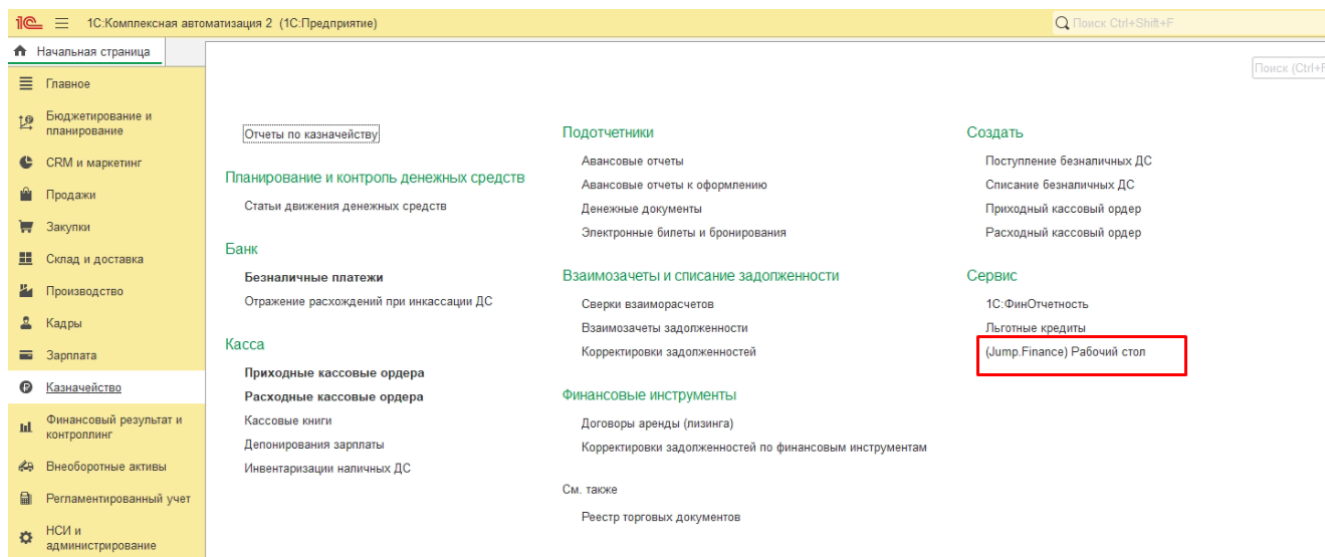
4. Для установленного расширения необходимо выключить галочки “Безопасный режим” и “Защита от опасных действий” и нажать кнопку “Перезапустить”



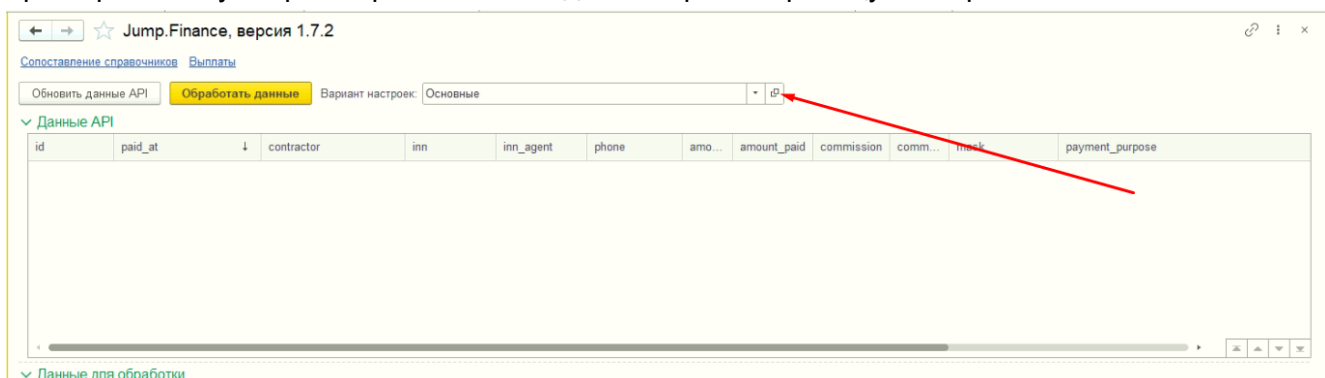
Настройка расширения

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

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



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



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

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

| Внутреннее название | Сервис |
|-------------------------------------|---------|
| <input type="radio"/> OpenAPI | OpenAPI |
| <input checked="" type="radio"/> 1С | 1С |

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

Интеграция 1С

Создайте ключ для интеграции

Ключ

Создать

[Как подключить](#)

Готово

Интеграция 1С



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

Ключ

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



[Как подключить](#)

Готово

Настройки модуля разделены по вкладкам создаваемых документов.

☆ (Jump.Finance) Настройки (создание) *

Записать и закрыть Записать Тест Еще ▾

Настройки Поступление Списание Комиссия банка

Наименование:

Настройки подключения

Адрес API:

Порт API: Использовать SSL:

Получение выплат:

Получение исполнителей:

Получение юрлиц:

Токен:

Доступна оплата: Проверить доступность выплат

Настройки обработки данных

Партнер для создания новых контрагентов: ▾

Единоразовое удержание комиссии банка:

Не создавать выплаты по оплаченным документам:

Не создавать документы списания:

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

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

Выплаты

Доступ

Личный кабинет

- Отключены
- Требующие подтверждения
- Автоматические

Мобильное приложение

- Отключены
- Требующие подтверждения
- Автоматические

Open API

- Отключены
- Требующие подтверждения
- Автоматические

1С

- Отключены
- Требующие подтверждения
- Автоматические

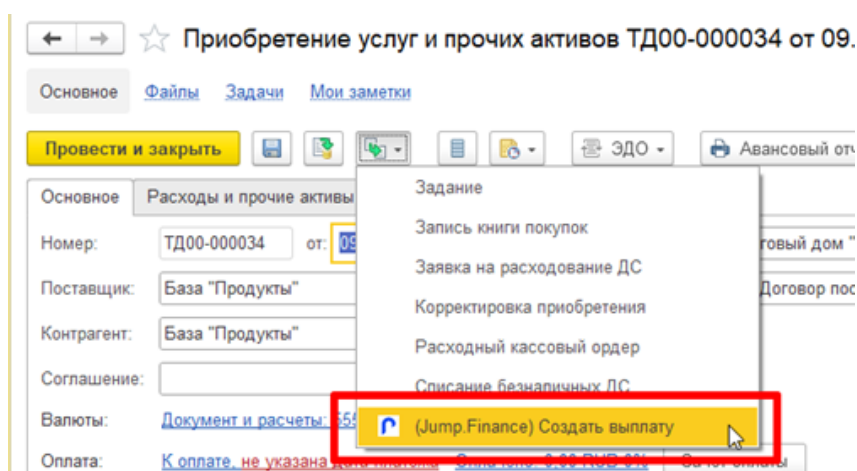
Далее необходимо указать партнера для создания новых контрагентов (аналог группы, в которую будут попадать ваши получатели денежных средств).

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

сутки суммарно по всем выплатам, то нужно активировать чек-бок «Единоразовое удержание комиссии банка».

Модуль позволяет создавать выплаты на основании следующих документов:

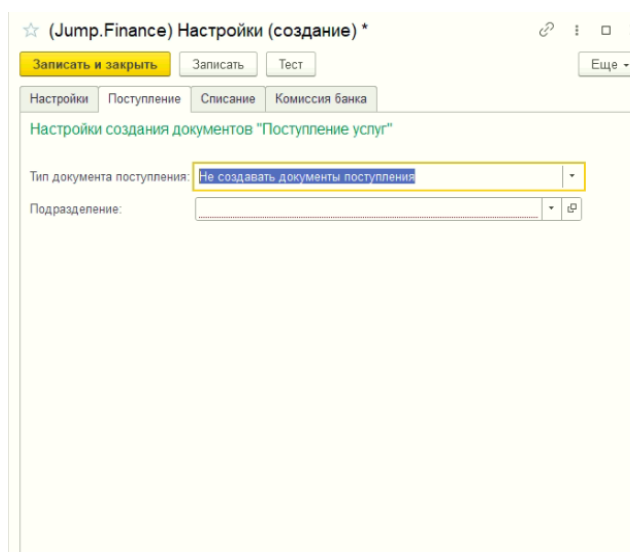
- Документ «Приобретение товаров и услуг»
- Документ «Приобретение услуг и прочих активов»
- Журнал документов «Документы закупки».



Если требуется активировать проверку на признак оплаты документа - то требуется установить чек-бок «Не создавать выплаты по оплаченным документам».

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

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



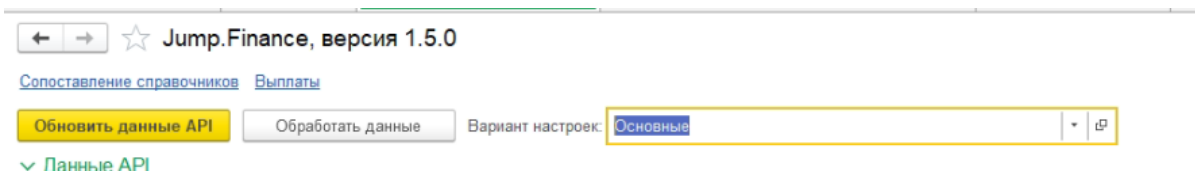
Во вкладке “Списание” также добавляете необходимые значение. Здесь есть возможность добавить текст назначения платежа для создаваемых документов «Списание с расчетного счета». Помимо этого, если вы работает с самозанятыми, вы можете поместить плейсхолдер {Чек} в назначение платежа, тогда данные о полученных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

The screenshot shows the 'Jump.Finance' settings window for document creation. The window title is '(Jump.Finance) Настройки (создание) *'. At the top, there are buttons for 'Записать и закрыть' (Save and Close), 'Записать' (Save), and 'Тест' (Test). Below these are tabs for 'Настройки' (Settings), 'Поступление' (Receipt), 'Списание' (Debit), and 'Комиссия банка' (Bank Commission). The 'Списание' tab is active, and the title of the settings is 'Настройки создания документов "Списание ДС (оплата поставщику)"'. The form contains the following fields: 'Вид операции (при сопоставлении):' (Operation type) with a dropdown menu showing 'Оплата поставщику' (Payment to supplier); 'Вид операции:' (Operation type) with a dropdown menu showing 'Оплата поставщику'; 'Статья ДДС:' (Debit account) with a dropdown menu; 'Статья расходов:' (Expense account) with a dropdown menu; and 'Добавить текст в назначение:' (Add text to description) with a text area containing the placeholder '{Чек}' (Check).

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

The screenshot shows the 'Jump.Finance' settings window for document creation. The window title is '(Jump.Finance) Настройки (создание) *'. At the top, there are buttons for 'Записать и закрыть' (Save and Close), 'Записать' (Save), and 'Тест' (Test). Below these are tabs for 'Настройки' (Settings), 'Поступление' (Receipt), 'Списание' (Debit), and 'Комиссия банка' (Bank Commission). The 'Комиссия банка' tab is active, and the title of the settings is 'Настройки создания документов "Списание ДС (комиссия банка)"'. The form contains the following fields: 'Вид операции:' (Operation type) with a dropdown menu showing 'Прочий расход ДС' (Other debit); 'Получатель:' (Receiver) with a dropdown menu; 'Счет получателя:' (Receiver account) with a dropdown menu; 'Статья ДДС:' (Debit account) with a dropdown menu; 'Статья расходов:' (Expense account) with a dropdown menu; and 'Добавить текст в назначение:' (Add text to description) with a text area containing the placeholder '{Чек}' (Check).

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



Использование расширения

Обработка банковской выписки

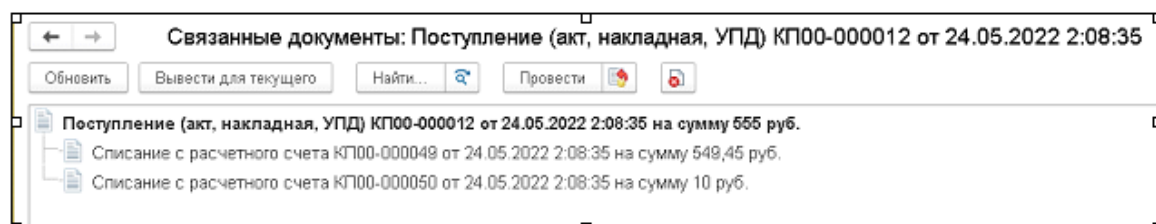
Первый этап – нажимаем кнопку “Обновить данные API”. В результате расширение загружает информацию о выплатах, проведенных в рамках вашего кабинета Jump.Finance.

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

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

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

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



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

основании которого происходит их изменение / добавление.

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

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЗДО

Акт, УПД №: от: Оригиналы: получен СФ получен

Номер: КП00-000012 от: 24.05.2022 2:08:35 Организация: Конфетром ООО

Контрагент: База "Продукты" Подразделение:

Договор: Основной договор Расчеты: [Срок: 24.05.2022, 26.05, 26.05, зачет аванса автоматически](#)
[НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Еще -

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

УПД Всего: 555,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Состояние ЗДО: [Помогите. База "Продукты" к обмену электронными документами в 1С-ЗДО](#)

Комментарий: (Jump.Finance) Поступление услуг по выплате id 40149482

← → ☆ Операция КП00-000014 от 24.05.2022 2:08:35

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: КП00-000014 от: 24.05.2022 2:08:35 Организация: Конфетром ООО

Содержание: Комиссия по выплатам Сумма операции: 5,55

Добавить | Еще -

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

Комментарий: (Jump.Finance) Комиссия по выплате id 40149482

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

Алгоритм обработки выплат, созданных в личном кабинете JF

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

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

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

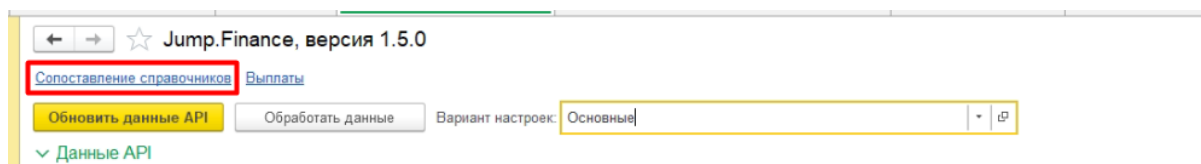
Алгоритм обработки выплат, созданных из 1С

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

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

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

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



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

Сопоставление справочников (Jump.Finance)

Сохранить Создать исполнителя

Организация
 Организация: Конфетпром ООО ИНН: 5408678646 Идентификатор: id: 61, name: Test, inn: 855787407149

| Контрагент, ИНН | Идентификатор | Договор | Номер карты | Срок действия карты | Номер телефона |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Самозанятый Самозанятый, 77995555766 | 3803436 | 1586-58 от 20.01.2016 | 4417123456789113 | 12/23 | +74951234567 |
| Кириченко МС, 5610088654 | 3794600 | Основной договор | 4417123456789113 | 11/22 | +74951234567 |
| База "Продукты", 7799555110 | 1361407 | | | | |
| База "Инвентарь", 7799555222 | 1334766 | | | | |
| Агроферма "Коровино", 5099555128 | | | | | |
| Вега-транс, 7799555896 | | | | | |
| Palm paradise meals Ltd. | | | | | |
| Дикар Сасао сопрану | | | | | |
| Авотрейд, 7799555720 | | | | | |
| Сервислог, 7799555342 | | | | | |
| Лизингфинансгруп, 7799555198 | | | | | |
| Малакo Беларусь | | | | | |
| Кириченко МС | | | | | |
| Кириченко Михаил Сергеевич | | | | | |

Создание исполнителя (Jump.finance)

Создать исполнителя

Контрагент: База "Продукты" Номер телефона: +74951234567

| Договор | Организация | Номер карты | Срок действия карты | Номер телефона |
|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Основной договор | Конфетпром ООО | 4417123456789113 | 11/22 | +74951234567 |
| 1 от 10.01.2015 | Торговый дом "Комплекс... | | | |
| 1586-58 от 20.01.2016 | Конфетпром ООО | 4417123456789113 | 12/23 | +74951234567 |

После переходим в блок "Выплаты".

Jump.Finance, версия 1.5.0

Сопоставление справочников **Выплаты**

Обновить данные API Обработать данные Вариант настроек: Основные

Данные API

| id | paid_at | contractor | inn | inn_agent | phone | amount | amoun... | commission | commission_bank | mask |
|----|---------|------------|-----|-----------|-------|--------|----------|------------|-----------------|------|
|----|---------|------------|-----|-----------|-------|--------|----------|------------|-----------------|------|

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

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

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

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

При создании выплаты обязательными являются поля:

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

Перед созданием выплат добавлена проверка, чтобы выплаты создавались только на

основании ранее неоплаченных документов.

← → ☆ **Создание выплат (Jump.Finance)**

Основание платежа: ▾ × 🗑

Организация: ▾ × 🗑

Счет организации: ▾ × 🗑

Контрагент: ▾ × 🗑

Договор: ▾ × 🗑

Сумма: 🗑

По номеру карты По номеру телефону

Номер телефона:

Банк: ▾ 🗑

Назначение платежа:

Заполнить классификатор банков

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

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



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

← → ☆ **Контрагент (создание) ***

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

Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию:

 ?

Вид контрагента:

Наименование для документов: ? [История](#)

Наименование в программе: ... ?

В группе:

Страна регистрации:

ИНН:

ОГРНИП:

Серия и № свидетельства:

Дата выдачи:

Документ:

Комментарий:

Основной банковский счет
 Банк:

Номер счета:

Адрес и телефон
 Юридический адрес: [Заполнить](#) [История](#) [Показать на карте](#)

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

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

Телефон:


Email:

1СПАРК Риски

[Нет информации о контрагенте](#)

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

Выплата 3777699

 Нужно подтверждение



| | |
|------------------------|-------------|
| Исполнитель | [blurred] |
| Номер телефона | + [blurred] |
| Заявка | 100,00 Р |
| Выплата | 80,00 Р |
| Удержано на налог | 0,00 Р |
| Комиссия банка | 0,00 Р |
| Комиссия с исполнителя | 20,00 Р |
| Карта | Visa · 9487 |
| Назначение платежа | — |

История

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

Отменить выплату

Оплатить

☆ Выплата (Jump.Finance)



Провести и закрыть

Провести

Еще ▾

Идентификатор: 3777699

Организация: ДЖАСТ ЛУК ООО

Контрагент:

Номер карты:

Сумма: 100,00