

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
Перенос данных (обработка).....	9
Сопоставление контрагентов с JF (обработка)	11
Выгрузка контрагентов в JF (обработка)	12
Сопоставление номенклатуры	13
Работа в Расширении Jump.Finance Metal в 1С	14
Работа с ПСА в 1С. Загрузка ПСА, выплат в 1С	16
Работа с ПСА в 1С. Создание ПСА в 1С	20
Работа с ПСА в 1С. Выгрузка ПСА из 1С	24
Работа с ПСА в 1С. Отражение в учете ПСА.....	25
Работа в 1С. Выплаты из 1С	28
Работа в 1С. Обработка данных при работе в режиме Выплаты из 1С	32

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

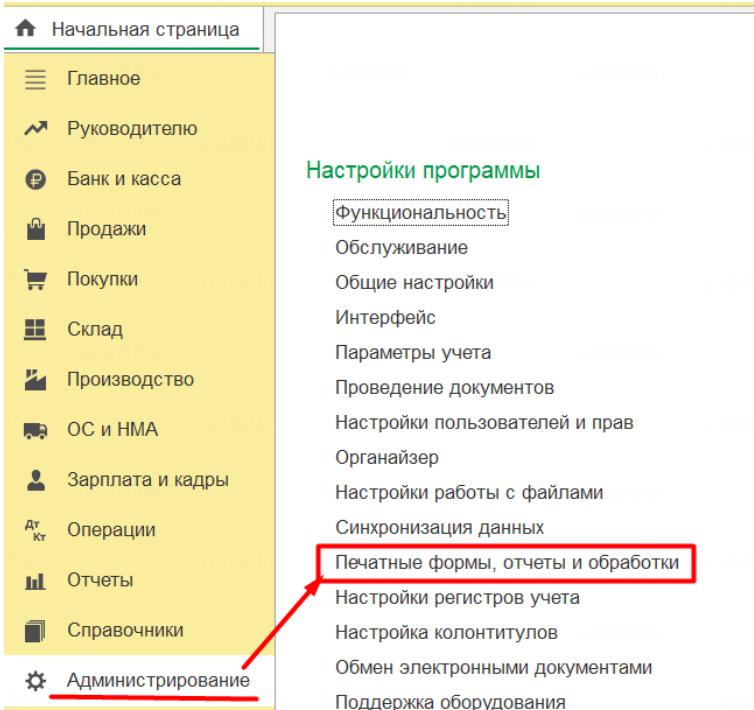
- автоматизированная загрузка/ выгрузка ПСА из личного кабинета Jump.Finance
- автоматизированное сопоставление номенклатуры между 1С и Jump.Finance
- автоматизированное создание документов Поступления товаров и услуг на основании загруженного/ созданного ПСА
- автоматизированная обработка банковской 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 зайди в 1С, раздел Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки



3. Перейти в раздел Расширения

[← →](#) Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополните

Макеты печатных форм	Подме
Настройка макетов печатных форм документов.	Настро
Языки печатных форм	<input type="checkbox"/> Пе
Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.	Предле редакти в выбран
Отчеты	Рассы
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.	Настро публик или по
Универсальный отчет	<input type="checkbox"/> Хре
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.	Позвол разосл устаре
Настройка колонтитулов	Внешн
Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.	Подклик програм
Расширения	Дополн
установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.	
<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительные отчеты и обработки	

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

[← →](#) **Расширения**

[Добавить из файла...](#) [Удалить](#) [Обновить из файла...](#)

5. Перезапустить программу 1С

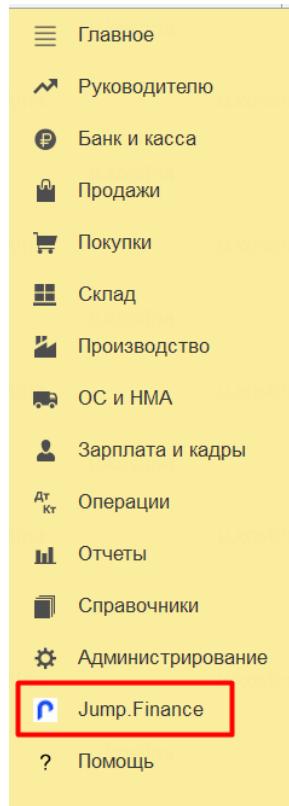
[← →](#) **Расширения**

[Добавить из файла...](#) [Удалить](#) [Обновить из файла...](#) Поиск (Ctrl+F) [Еще](#) [?](#)

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

Перезагрузите 1С согласно сообщения на розовом фоне.

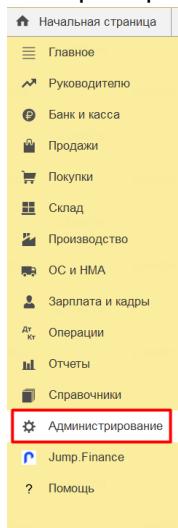
6. После того как 1С загрузилась, переходим в раздел “Jump Finance” в боковом меню. Это основной экран нашего расширения.



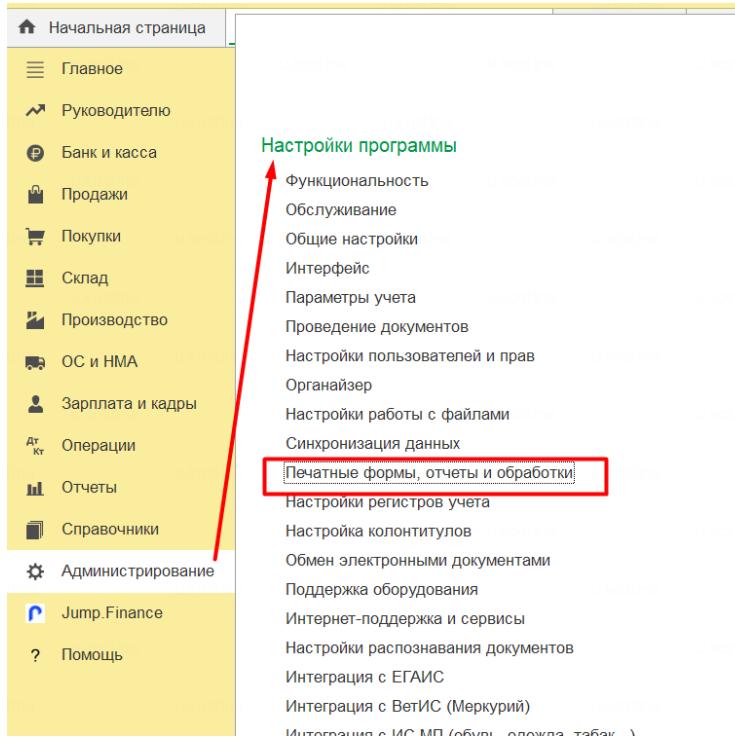
Обновление расширения Jump.Finance Metal в 1С

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 Администрирование



2. В блоке Настройки программы, выберите Печатные формы, отчеты и обработки



3. В открывшемся окне, выберите Расширения

Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнител

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.

Подменю

Настро
 Пе
Предла
редакт
выбран

Рассыл

Настро
публи
или по
 Хра
Позвол
разосл
устарел

Внешни

Подклк
програм

Дополн

Подклк
дополн

4. Встаньте левой кнопкой мыши на строку с расширением, и нажмите Обновить из файла

Расширения			
		Обновить из файла...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	Версия	Назначение
<input checked="" type="checkbox"/>	Формирование тестовых данных контрагентов и организаций	1.16	Адаптация <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Jump.Finance Metal	2.5.1	Дополнение <input type="checkbox"/>

5. После обновления программы попросит перезагрузиться – перезагрузите 1С.

ВАЖНО: убедитесь что у Вас сохранена актуальная копия базы, прежде чем выполнять обновление 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 Администрирование – Настройки пользователей и прав

Настройки программы

- Функциональность
- Обслуживание
- Общие настройки
- Интерфейс
- Параметры учета
- Проведение документов
- Настройки пользователей и прав**
- Органайзер
- Настройки работы с файлами
- Синхронизация данных
- Печатные формы, отчеты и обработки
- Настройки регистров учета
- Настройка колонтитулов
- Обмен электронными документами
- Поддержка оборудования
- Интернет-поддержка и сервисы
- Распознавание документов
- Интеграция с ЕГАИС

2. В открывшемся окне, выбрать Профили групп доступа

Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, управление пользовательскими настройками.

Пользователи

Группы доступа

Профили групп доступа

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: Стандартный

3. Создать новый профиль

Профили групп доступа

Показать: Все профили ? Назначение:

Создать Создать группу Отчеты

- Дополнительные профили
- Администратор
- Бухгалтер**
- Главный бухгалтер
- Кладовщик
- Менеджер по продажам
- Только просмотр

4. Указать необходимо название, например добавив Jump.Finance. Выставить галочку на роли (Jump.Finance) Основная роль. Записать и закрыть.

Профиль групп доступа (создание) *

Основное Группы доступа

Записать и закрыть Записать Отчеты

Наименование: Бухгалтер + Jump.Finance

Группа (папка):

Разрешенные действия (роли) Комментарий

Только выбранные

(Jump.Finance) Основная роль

Администрирование
 Аналитические отчеты 1СПАРК Риски
 Базовые права БЗК (базовая)
 Базовые права БЗК (расширенная)

5. Зайти в Пользователя, у которого права доступа отличны от Администратора

Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, управление пользовательскими настройками.

Пользователи

Пользователи Ведение списка пользователей, которые работают с приложением.

Отображать ответственного в документах

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.

Группы доступа

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

> Персональные настройки пользователей

> Даты запрета изменения

> Защита персональных данных

> Аудит доступа к данным

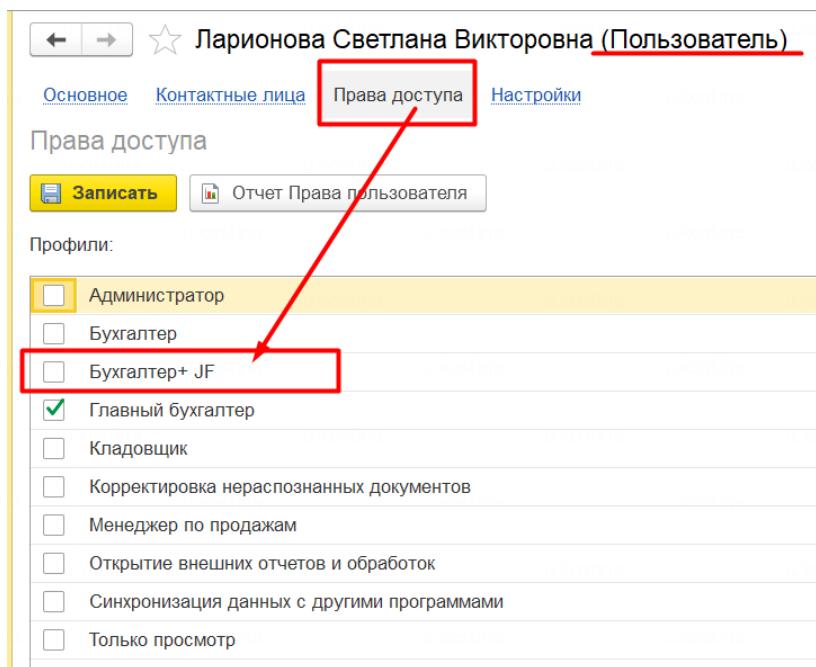
Настройки входа Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

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.

Профили групп доступа Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: Стандартный ?



После установки галочки на новых правах доступа – Записать и закрыть.

Настройка интеграции Jump.Finance Metal в 1С

Начальная страница

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование
- ? Помощь
- Jump.Finance

Рабочий стол ПСА

Справочники

- Филиалы (Jump.Finance)
- Контрагенты
- Номенклатура
- Организации

Документы

- Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)
- Поступление (акты, накладные, УПД)
- Списание с расчетного счета

Отчетность

Журнал ПСА

Настройки

- Первоначальный помощник
- Настройки интеграции

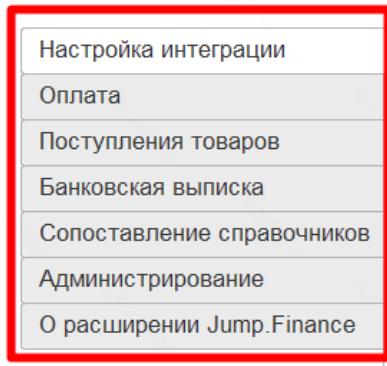
Доп. обработки

- Перенос данных
- Сопоставление контрагентов с JF
- Выгрузка контрагентов в JF

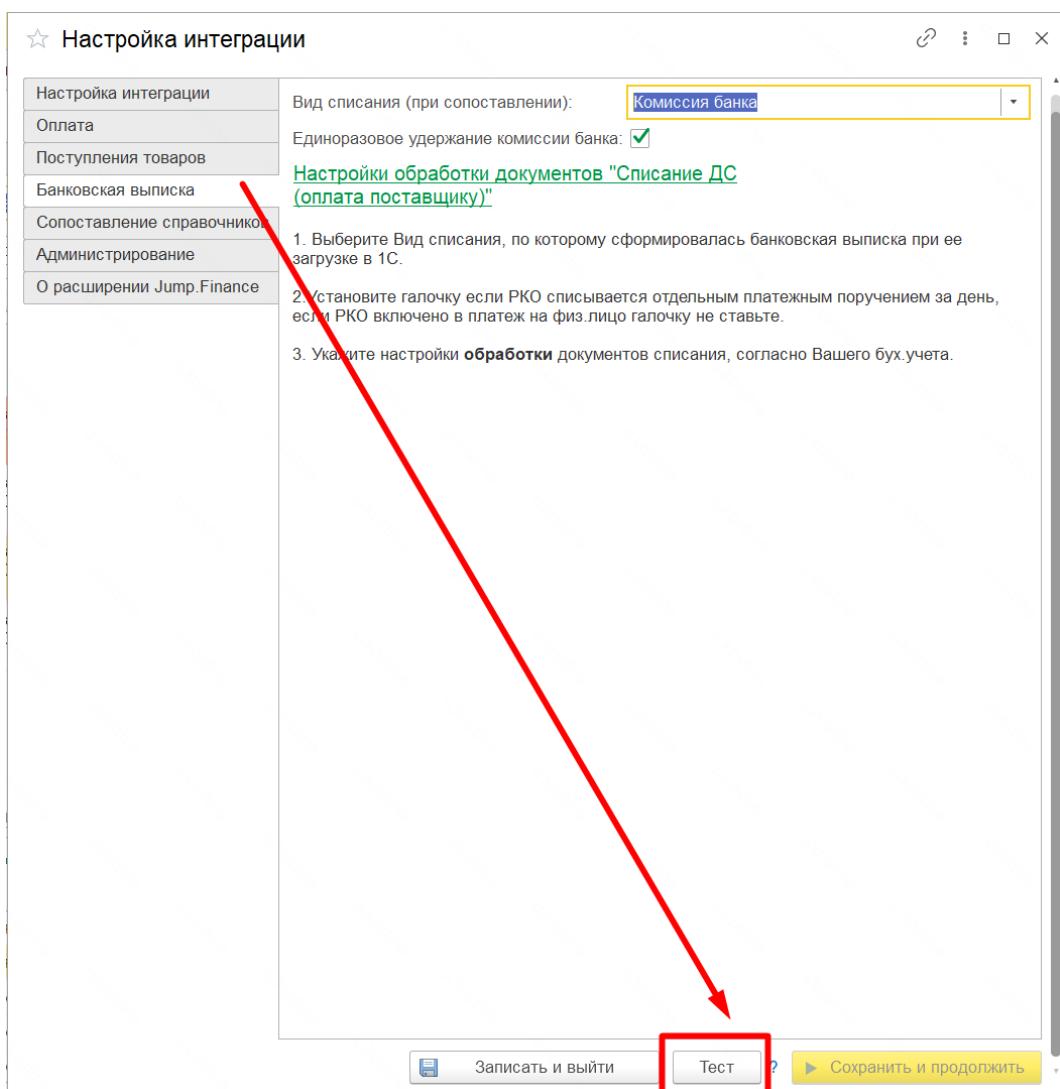
1. Для настройки интеграции необходимо перейти в разделе Jump.Finance в Первоначальный помощник. После сохранения настройки – настройка будет отображена в Настройках интеграции.
2. Всего несколько шагов настройки: Настройка интеграции, Оплата, Поступление товаров, Банковская выписка, Сопоставление справочников. На каждом

шаге дополнительно есть текстовые подсказки. После заполнения каждого шага – переходите к следующему по нажатию кнопки Далее.

На шаге О расширении Jump.Finance можно ознакомиться с подробной информацией о расширении или написать нам. Шаг Администрирование предусмотрен для технических настроек.



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



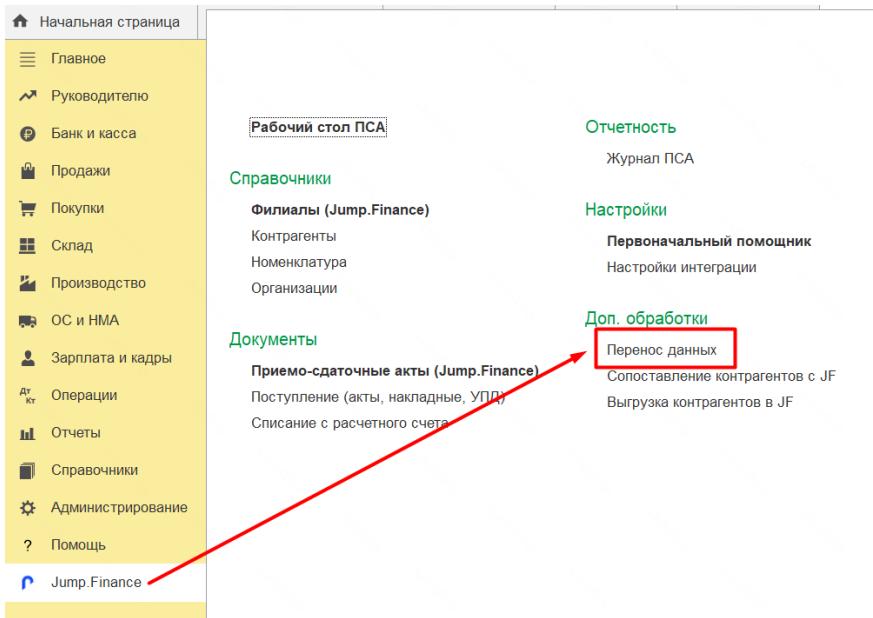
После любых изменений, важно всегда нажимать кнопку Завершить на шаге Сопоставление справочников.

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
- 6- ознакомиться с базой часто встречающихся ошибок. База пополняется. [Help](#) для решения ошибок.

Перенос данных (помощник заполнения паспортных данных)

Для создания ПСА через расширение необходимо в карточке контрагента заполнять Дополнительные данные, обработка поможет автоматизировать этот процесс если у Вас заполнена строка Документ.



1. Перенос данных подтягивает в обработку Вид контрагента Физическое лицо + пустые данные в форме Дополнительные данные

This screenshot shows the 'Физическое лицо' (Physical Person) view. The 'Вид контрагента:' dropdown is set to 'Физическое лицо'. Below it is a button labeled 'Дополнительные данные' (Additional Data). A red arrow points from the 'Доп. обработка' section in the main menu to this button.

2. В открывшемся окне необходимо воспользоваться кнопками:

This screenshot shows the 'Перенос данных' (Data Transfer) dialog box. It has three numbered buttons at the top: 1 'Перенести' (Transfer), 2 'Создать данные' (Create data), and 3 'Записать и закрыть' (Save and close). The main area displays a table with columns 'Код' (Code), 'Контрагент' (Supplier), 'Документ' (Document), and 'Дополнительные данные' (Additional Data). The table contains three rows of data. The third row, which corresponds to the highlighted row in the previous screenshot, is highlighted with a yellow background.

Перенести(1) – переносит распознанные данные строки Документ в Дополнительные данные. Если каких-либо данных нет – строка будет подсвечена красным, подсказывая о недостаточности информации

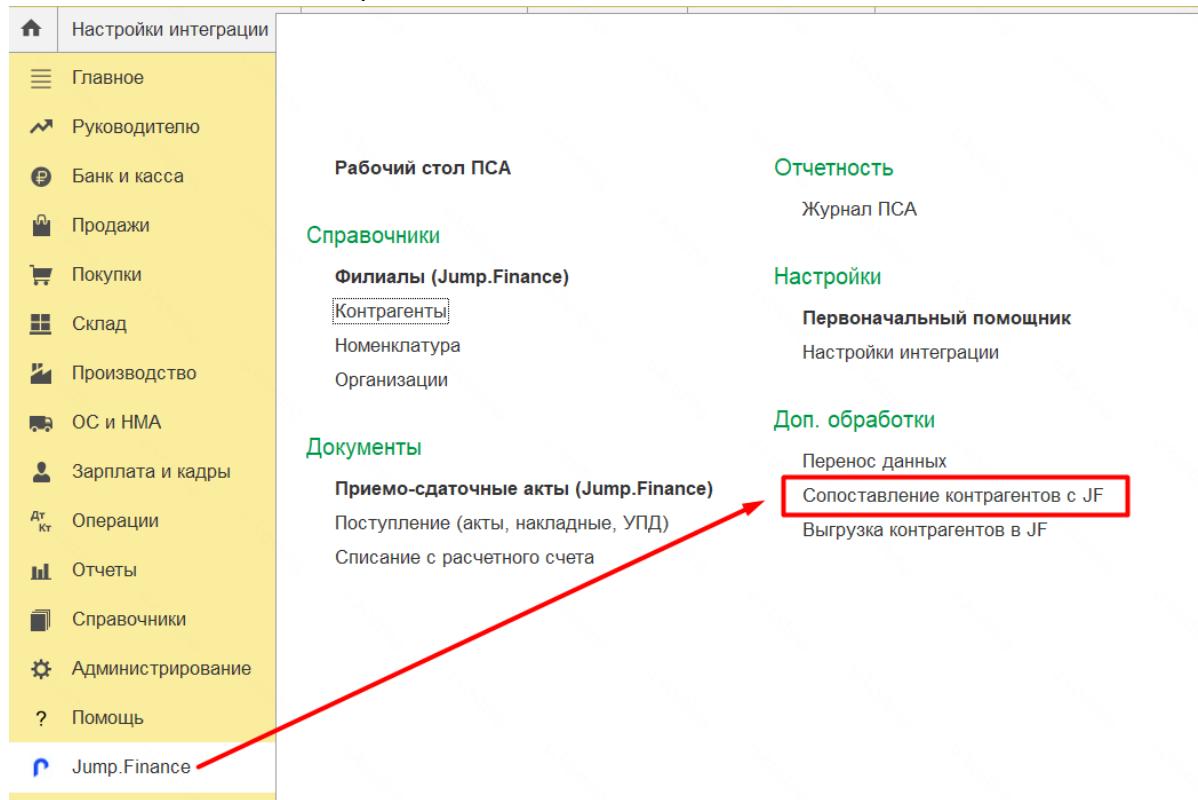
Создать данные(2) – если в строке Документ нет необходимой информации для переноса в обязательные реквизиты формы Дополнительные данные, данные можно заполнить по шаблону «Недостающие данные будут заполнены по форме Серия и номер: 00 00 №000000, Дата выдачи: 01.01.2020, КП: 000-000, Место выдачи: место выдачи, Дата рождения: 01.01.2000, Адрес регистрации: адрес регистрации.»

Записать и закрыть(3) – необходимо сохранить изменения, нажав на кнопку. В карточке Контрагента будут заполнены Дополнительные данные.

3. Если адрес у Вас заполнен не в строке Документ, а в блоке Адрес (карточки контрагента), обработчик возьмет информацию из этого блока. Если адрес заполнен и в строке документ и в блоке адрес, адрес будет заполнен из строки Документ.

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 кабинете 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, необходимо 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

Настройка интеграции

Настройка интеграции - Загрузка данных в 1С

Сопоставление справочников

Сопоставление номенклатуры (highlighted with a red box)

Филиалы

Классификатор банков

1. Для сопоставления юр.лица указанного в личном кабинете Jump.Finance, необходимо в 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 данным из личного кабинета Jump.Finance необходимо выставить соответствие между номенклатурой ГОСТ (загружаемой из JF) и номенклатурой (созданной в 1С).

3. Если в личном кабинете указаны Филиалы - необходимо загрузить их в 1С. После загрузки внутри каждого филиала можно пропустить Склад, Подразделение и Префикс филиала. Если в каком-либо филиале оставить эти поля пустыми, данные будут подтянуты в документ ПТИУ из шага **Поступления товаров**. Если сейчас филиалов нет, но в будущем у Вас появятся филиалы в Jump.Finance, необходимо вернуться в эту настройку и загрузить их в этом шаге.

4. Классификатор банков загружает данные банков из личного кабинета JF. Именно из этого списка будут заполнены реквизиты Получателя платежа.

В форму выведена подсказка.

Сопоставление номенклатуры Jump.Finance Metal, версия 2.

Справка

Сопоставление происходит по полям: Наименование ГОСТ + Единица изменения.

Наименование ГОСТ сопоставляется с реквизитом "Наименование" номенклатуры.

Единица измерения сопоставляется с реквизитом "Единица изменения" по правилу:

Грамм -> Код по классификатору: "163"

Килограмм -> Код по классификатору: "166"

Тонна -> Код по классификатору: "168"

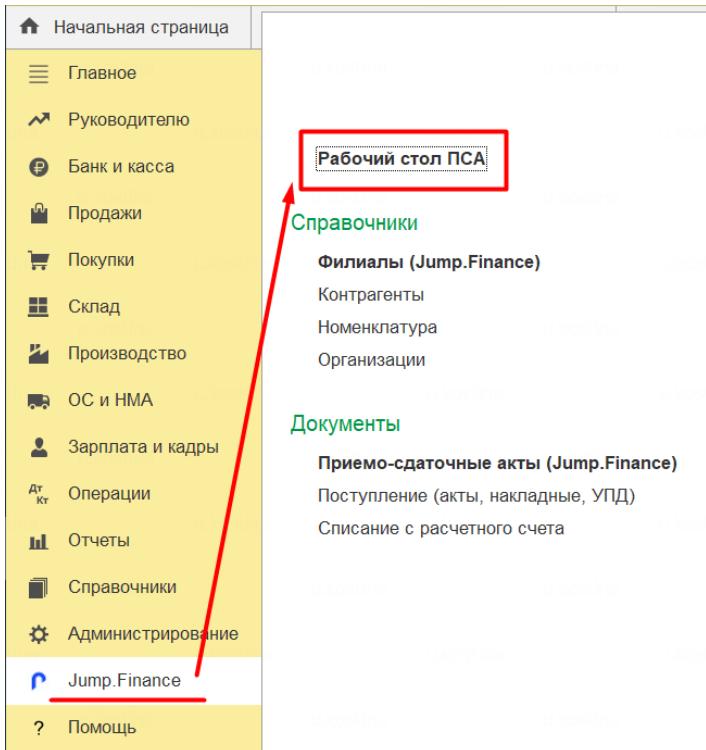
Если наименование в 1С(6) идентично наименованию ГОСТ(4), то достаточно нажать кнопку Сопоставить(2). Если необходимо сопоставить с номенклатурой 1С(6) имеющий отличное название – необходимо вручную выбрать в колонке Номенклатура(6) нужную номенклатуру.

1	Загрузить из Jump	2	Сопоставить	3	Записать данные	Сопоставленные	Не сопоставленные	Все	
ID	Наименование ГОСТ					Вид	Единица измер...	Категория	Номенклатура
1	4	2		3				5	6

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

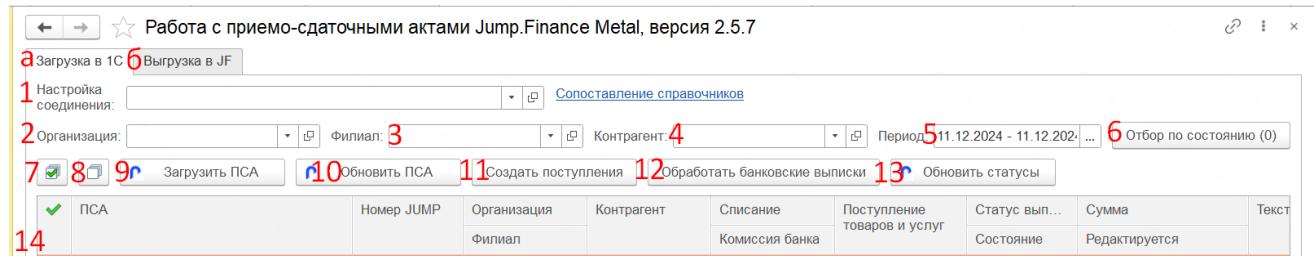
Для корректного заполнения Отчетности – Журнала ПСА, необходимо указать Категорию (5) номенклатуры, если она не подтянулась автоматически при загрузке из Jump(1).

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. Загрузку «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

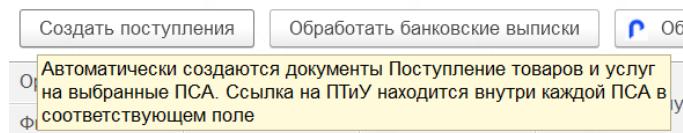
4. Контрагент, аналогично функционалу Филиал

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

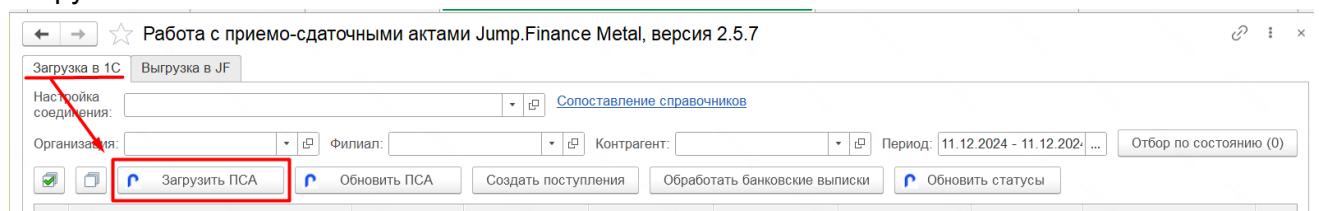
При наведении на кнопки всплывают подсказки:



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 создается в момент загрузки (при соответствующей настройке 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)

ПСА	Номер JUMP	Организация	Контрагент	Списание	Поступление товаров и услуг	Статус вып...	Сумма	Тек...	Филиал		Комиссия банка	Поступление товаров и услуг	Статус	Состояние	Редактируется
									Филиал	Комиссия банка					
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП100-000006 от 29.11.2024 10:46:19		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	1,00		1 Пункт					Ожидает соз...	<input checked="" type="checkbox"/>
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП100-000007 от 29.11.2024 8:00:47		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	1,03		1 Пункт					Ожидает соз...	<input checked="" type="checkbox"/>
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП100-000008 от 28.11.2024 13:19:50		Конфетпром О...	Слободчиков Кирилл ...			Оплачена	1,00		1 Пункт					Ожидает соз...	<input checked="" type="checkbox"/>
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт КП100-000009 от 25.11.2024 19:06:06		Конфетпром О...	Слободчиков Ка...			Оплачена	10,00		1 Пункт					Ожидает соз...	<input checked="" type="checkbox"/>
(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт		Конфетпром О...	Слободчиков Ка...			Оплачена	1 03								

либо внутри ПСА в соответствующем поле нажать кнопку Создать

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

Провести и закрыть Запись Провести Скачать печатную форму ПСА Еще →

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	Настройка:	ООО Тест
Филиал:	пункт приемки на Объездной	Договор:	Без договора		
Ед. изм.:	Тонна Килограмм Грамм				

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

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: 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

В загруженных ПСА можно просмотреть связанные с ним Выплаты, перейдя на закладку Дополнительно:

The screenshot shows the 'Приемо-сдаточный акт' (Jump.Finance) window. At the top, it displays the title '(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-065331 от 20.01.2025 0:00:00'. Below the title are buttons for 'Провести и закрыть' (Post and Close), 'Записать' (Save), 'Провести' (Post), 'Скачать печатную форму ПСА' (Download print form), and 'Еще...' (More...). A message states: 'При выгрузке ПСА в личный кабинет Jump.Finance выплата по нему будет создана автоматически.' Below this, there are input fields for 'Номер:' (0000-065331), 'от:' (20.01.2025 0:00:00), and 'Статус выплаты:' (Оплачена). To the right, it says 'Состояние ПСА: Ожидает обработку ...' and has a 'Обновить статусы' (Update statuses) button. There are three tabs at the top: 'Основное' (Main), 'Дополнительно' (Additional), and 'Реквизиты исполнителя' (Requisites of the executor). The 'Дополнительно' tab is selected. Under this tab, there is a section for 'Основание для передачи лома:' with the value 'Собственность ломосдатчика' highlighted with a yellow border. Below this are fields for 'Краткое описание лома:' (стружка) and 'Текст ошибки:' (empty). In the bottom left, there is a section for 'Идентификаторы JUMP' with fields for 'ID приемо-сдаточного акта:' (829 218), 'Выплата' (1), 'Количество' (1), and 'Номер JF:' (0000-065331). A note says 'ПСА создан в 1С:' followed by a checkbox.

1. Ссылка на успешную выплату
2. ID успешной выплаты
3. Ссылка на все выплаты по выбранному ПСА

Все выплаты можно просмотреть в разделе Jump.Finance – Выплата JF

The screenshot shows the main menu of the system. On the left is a vertical sidebar with various menu items: Начальная страница, Главное, Руководителю, Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, Производство, ОС и НМА, Зарплата и кадры, Операции, Отчеты, Справочники, Администрирование, Помощь, and Jump.Finance. The 'Jump.Finance' item is highlighted with a red box and an arrow points from it to the 'Выплата JF' link in the main content area. The main content area is titled 'Рабочий стол ПСА' and contains sections for 'Справочники' (Филиалы (Jump.Finance), Контрагенты, Номенклатура, Организации), 'Документы' (Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance), Поступление (акты, накладные, УПД), Списание с расчетного счета, Выплата JF), 'Отчетность' (Журнал ПСА), 'Настройки' (Первоначальный помощник, Настройки интеграции), and 'Доп. обработка' (Перенос данных, Сопоставление контрагентов с JF, Выгрузка контрагентов в JF).

В случае необходимости в журнале выплат можно добавлять колонки по кнопке Еще. В выплате содержится информация: ломосдатчик, дата платежа, сумма платежа, реквизиты

платежа, статус выплаты, ID выплаты и основание:

(Jump.Finance) Выплата 000000319 от 20.01.2025 9:10:30

Основное Обработанные данные

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 000000319 от: 20.01.2025 9:10:30

Идентификатор: 127372797 Статус: Оплачена

Организация: Конфетпром ООО Филиал JF: пункт приемки на Объездной

Контрагент: Фамилия Имя Отчество Настройка: Загрузка данных в 1С

Основание выплаты: (Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-065331 от . . .

Суммы

Заявка на выплату:	7,72	Способ оплаты:	Телефон	Карта
Оплата:	7,72	Телефон:	+79067500000	
Комиссия банка:	0,00	Печать чека		
Комиссия:	0,00	Номер чека ККМ: 0		

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 (0)

[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 Статус: Поиск (Ctrl+F)

Контрагент: Филиал: Ф1

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

Из журнала ПСА, через копирование ранее созданного

Приемо-сдаточные акты (Jump.Finance)

Создать

Организация: Тест ООО Статус: Поиск (Ctrl+F)

Контрагент: Филиал: Ф1

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

На основании проведенного документа Поступление товаров

Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000108 от 26.07.2024 17:42:02

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Накладная, УПД №: от: ..

Номер: 0000-000108 от: 26.07.2024 17:42:02

Создать на основании: (Jump Finance) Создать ПСА

Акт о расхождениях
Безвозмездная оплата

Обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной пунктирной линией

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

Номер: [] от: 17.04.2025 0:00:00 Статус выплаты: Состояние ПСА: [] Обновить статусы

1Основное 2Дополнительно 3Реквизиты исполнителя

Организация: 1.1 Контрагент: 1.3
Филиал: 1.2 Договор: 1.4
Банковский счет: 1.6 Настройка: 1.5

Ед. изм.: 1.7 Тонна Килограмм Грамм

Добавить ↑ ↓ Подбор Поиск (Ctrl+F) Еще -

N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто		
1.8						
1.9						

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 банковский с которого будут списаны денежные средства

1.7. Необходимо указать единицу измерений

1.8. 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) Приемо-сдаточный акт (создание) *

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: от: 20.01.2025 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 ломосдатчика

Краткое описание лома: **2.5**

Текст ошибки:

Идентификаторы JUMP

ID приемо-сдаточного акта: **2.6** 0 Выплата **2.8** 0 Количество: **2.9**

ПСА создан в 1С:

2.1. Переключатель указывающие наличие/ отсутствие ТС у ломосдатчика

2.2. Если переключатель(2.1) 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(2.1) 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: стружка

2.6. ID заполнится автоматически после выгрузки ПСА в личный кабинет, ID указывает связь между данными 1С и ЛК

2.7. Ссылка на созданные Выплаты по текущему ПСА, создаются в момент выгрузки ПСА в личный кабинет

2.8. ID выплаты заполняется автоматически после выгрузки ПСА в личный кабинет, ID указывает связь между данными 1С и ЛК

2.9. Кол-во созданных выплат по текущему ПСА, можно внутри посмотреть пробитые чеки по каждой выплате

3. Реквизиты исполнителя

(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

Способ оплаты: **3.1** Телефон Карта

Номер телефона: **3.1.1**

Наименование банка: **3.1.2**

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 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

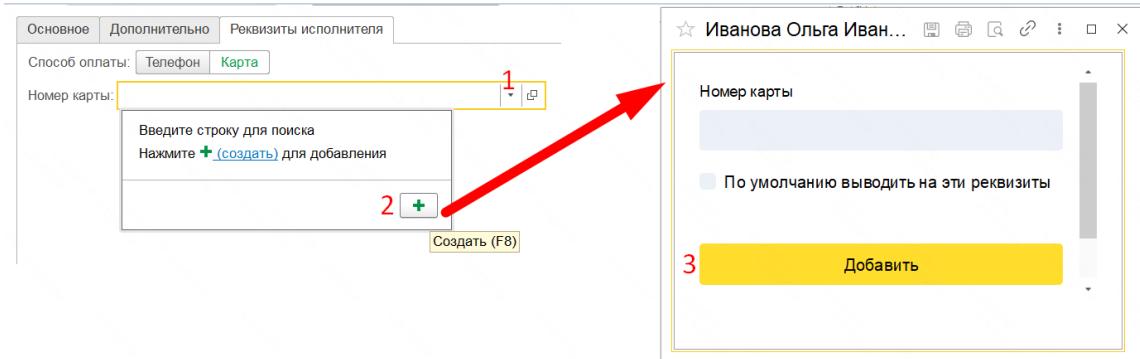
1 Основное 2 Дополнительно 3 Реквизиты исполнителя

Способ оплаты: Телефон Карта

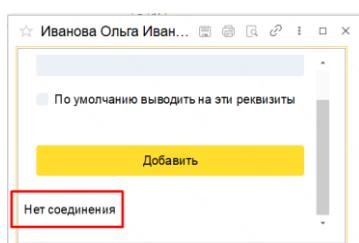
Номер карты: **3.2**

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»

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

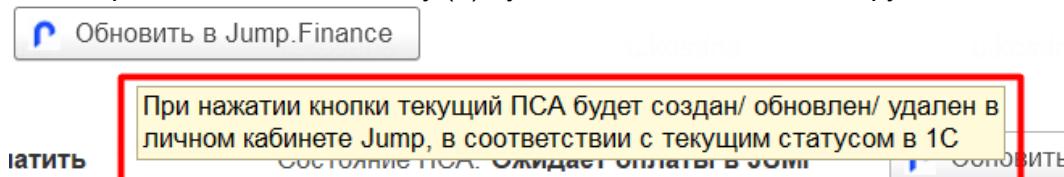
Провести и закрыть Записать Провести Скачать печатную форму ПСА Обновить в Jump.Finance 1 Еще

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



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 ₽ 0,80 ₽ • Отменена ООО "ТЕСТ" Тест_Лом

Кассовый чек можно пробить из ПСА после выгрузки(1) его в личный кабинет. На вкладке Дополнительно внутри ПСА появляется кнопка Чек(2)

(Jump.Finance) Приемо-сдаточный акт 0000-000040 от 21.01.2025 17:16:08

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

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

Номер: 0000-000040 от: 21.01.2025 17:16:08 Статус выплаты: В обработке Состояние ПСА: Ожидает оплаты в ... 2 Обновить статусы

Основное Дополнительно Реквизиты исполнителя

Без транспорта:

Основание для передачи лома: Собственность ломоудалителя

Краткое описание лома: лом

Текст ошибки:

Идентификаторы JUMP

ID приемо-сдаточного акта: 832 592 Выплата 127556751 Чек Количество_2

ПСА создан в 1С:

Отражение в учете ПСА

В момент проведения ПСА (созданном в 1С через расширение), 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 списке документов 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 2.5.8

Загрузка в 1С Выгрузка в JF
Настройка соединения: Сопоставление справочников
Организация: Филиал: Контрагент: Период: 15.01.2025 - 15.01.202... Отбор по состоянию (0)
2 Загрузить ПСА Обновить ПСА Создать поступления - 3 Обработать банковские выписки Обновить статусы
Не обрабатывается банковская выписка?

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 (0)
2 Создать ПСА Выгрузить/обновить ПСА в Jump.Finance Обновить статусы Заполнить 1 Обработать банковские выписки 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 21212 от 18.06.2024 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: 21212	от: 18.06.2024 0:00:00	Статус выплаты: Оплачена	Состояние ПСА: Завершен	Обновить статусы		
Основное Дополнительно Реквизиты исполнителя						
Организация: Глобус-ИТ ООО		Контрагент: Фамилия Имя Отчество				
Филиал: 123		Договор: Без договора				
Ед. изм.: Тонна Килограммы Грамм		Настройка: Металлолом_Jump.Finance				
Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) x Еще ▼						
N	Номенклатура	Вид	Брутто	Вес тары	Цена	Сумма
	Номенклатура ГОСТ		Процент засора	Вес нетто		
1	1A Стальные лом и отходы N 1, кг	1A	10,000	5,000	0,30	1,50
	1A Стальные лом и отходы N 1			5,000		

Назначение: Оплата по ПСА №21212 от "2024-06-18" Фамилия Имя Отчество Выплата: 1,50 Всего: 1,50
Поступление товаров услуг: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000034 от 18.06.202... Создать
Списание с расчетного счета: Списание с расчетного счета 0000-000042 от 18.06.202... Комиссия: Обработать выписки 1
Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Комментарий: (Jump.Finance) ПСА по ID: 300890

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

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

Банковские выписки

Дата: Банковский счет: Организация:
+ Поступление - Списание Загрузить Подобрать Реестр документов Создать на основании Печать (Ctrl+E) Еще
Дата Поступление Списание Назначение платежа Контрагент Вид операции
13.06.2024 20,00 Вознаграждение Банка за услуги пополнения по реестру операций от 11.06.202... ТИНЬКОФФ БАНК АО Комиссия банка
13.06.2024 4,00 Перевод на счёт по номеру телефона +7(906)***-**-16, (Оплата по ПСА №352... Фамилия Имя Отчество
13.06.2024 2,16 Перевод на счёт по номеру телефона +7(906)***-**-16, (Оплата по приёмо-са... Фамилия Имя Отчество

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

Если необходимо отразить в 1С загруженные ПСА на обезличенное лицо (н-р Население), необходимо:

1. Указать в настройках интеграции необходимого контрагента
 - а) на шаге Поступление товаров, если необходимо формировать одно ПТиУ на все филиалы или если филиалы отсутствуют
 - б) на шаге сопоставление справочников, внутри каждого (или части) филиала, если необходимо формировать на каждый пункт приемки (филиал) отдельное ПТиУ

2. На рабочем столе выбрать из выпадающего списка на кнопке согласно настройки
3. Если на рабочем столе указан период больше одной даты (н-р 16.01.2025-20.01.2025) то групповой ПТиУ сформируется на крайнюю дату (20.01.2025 согласно примера), если указана одна дата (н-р 16.01.2025), то ПТиУ будет сформирован на эту дату.

Банковскую выписку так же можно обработать групповым контрагентом, выбрав соответствующий параметр из выпадающего списка .

ВАЖНО: Если необходимо изменить ранее созданный ПТиУ на загруженный ПСА, просто выберите ПСА повторно на рабочем столе и заново нажмите кнопку Создать поступление, текущий ПТиУ автоматически обновиться.

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 left sidebar of the Jump.Finance application with various menu items like Главное, Руководителю, Банк и касса, etc. A red arrow points from the 'Jump.Finance' item in the sidebar to the 'Настройки интеграции' button in the main settings panel.

Рабочий стол	Отчетность
Создание выплат	Журнал ПСА

Справочники	Настройки
Банковские счета (Jump.Finance) Филиалы (Jump.Finance)	Первоначальный помощник [Настройки интеграции]
Контрагенты	
Номенклатура	
Организации	

Доп. обработки
Перенос данных Сопоставление контрагентов с JF Выгрузка контрагентов в JF

Документы
Поступление (акты, накладные, УПД) Списание с расчетного счета Выплата JF

2. В общих настройках включить режим Выплаты из 1С

The screenshot shows the 'Общие настройки' (General Settings) window for Jump.Finance Metal, version 2.5.7. A red box highlights the 'Общие настройки' link in the top navigation bar. Another red box highlights the 'Выплаты из 1С...' checkbox in the configuration section.

Общие настройки Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

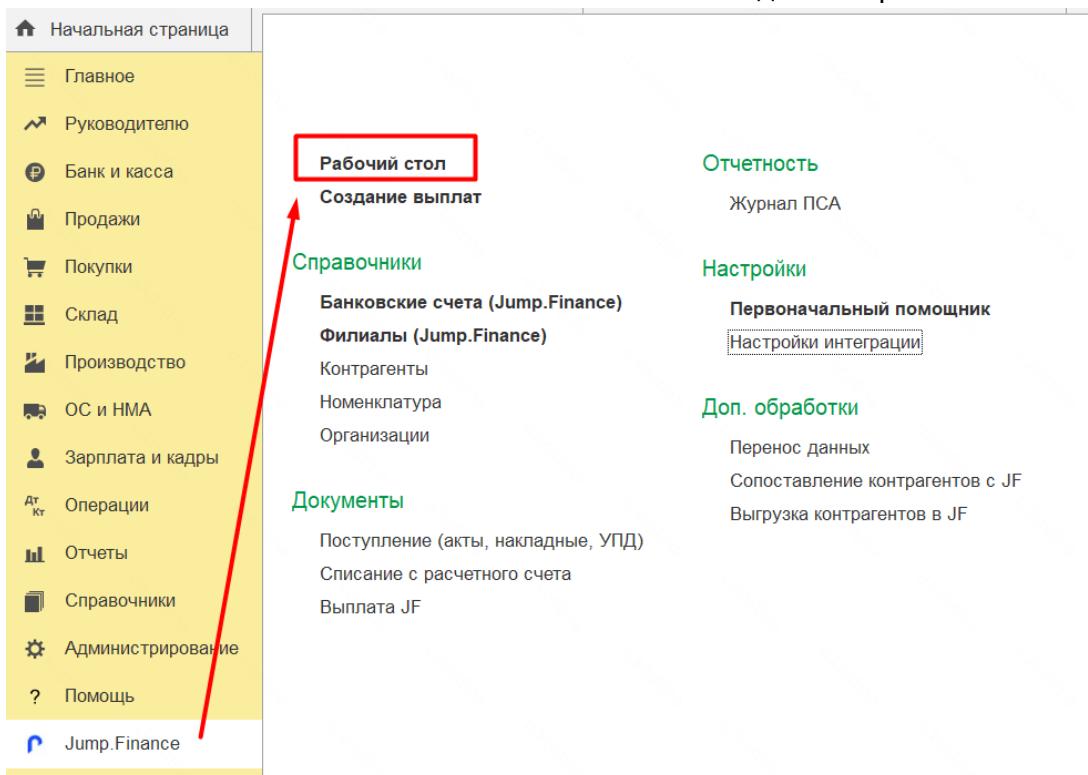
Сохранить и закрыть

Режим работы расширения JF

Включение возможности вести учет по документам ПСА, номенклатура подбирается по ГОСТу

Выплаты из 1С, номенклатура и счета учета подставляются из настройки интеграции

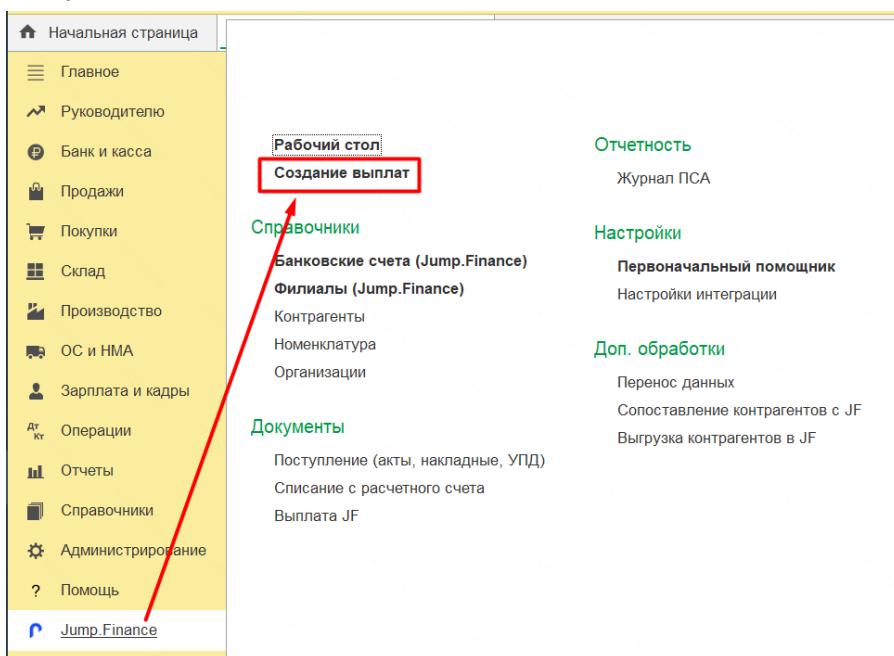
3. Для загрузки данных (выплат) из личного кабинета Jump.Finance и обработки банковской выписки по Оплаченым выплатам необходимо открыть Рабочий стол



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



Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000011 от 16.08.2024 16:45:30

Накладная, УПД №: от: . . .

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 (5)(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 16.08.2024 16:45:30

Настройка соединения: Выплаты из 1С 6

Организация: 2 Тест ООО

Счет организации: 3 4070000000000000, АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Филиал JF: 4 пункт приемки на Вавилова

Счет JF: 5 Счет

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

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

Добавить Показать все выплаты:

Идентификатор	Основание выплат	Организация	Счет организации	Контрагент	Договор	Номер карты	Номер карты	Номер телефона
8	Поступление (акт, накладная...)	Тест ООО	4070000000000000, АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	Фамилия Имя ...	Без договора			+7000000000 100 000 000 00
	Поступление (акт, накладная...)	Тест ООО	4070000000000000, АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	Фамилия Имя ...	Без договора			+7000000016 100 000 000 00
	Поступление	Тест ООО	4070000000000000, АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	Фамилия Имя ...	Без договора			+7000000000 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

Создание выплат Jump.Finance Metal, версия 2.5.0

Основание платежа: []

Настройка соединения: []

Организация: Абрамов Г. С. ИП

Счет организации: ПАО

Филиал JF: 1 Пункт

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

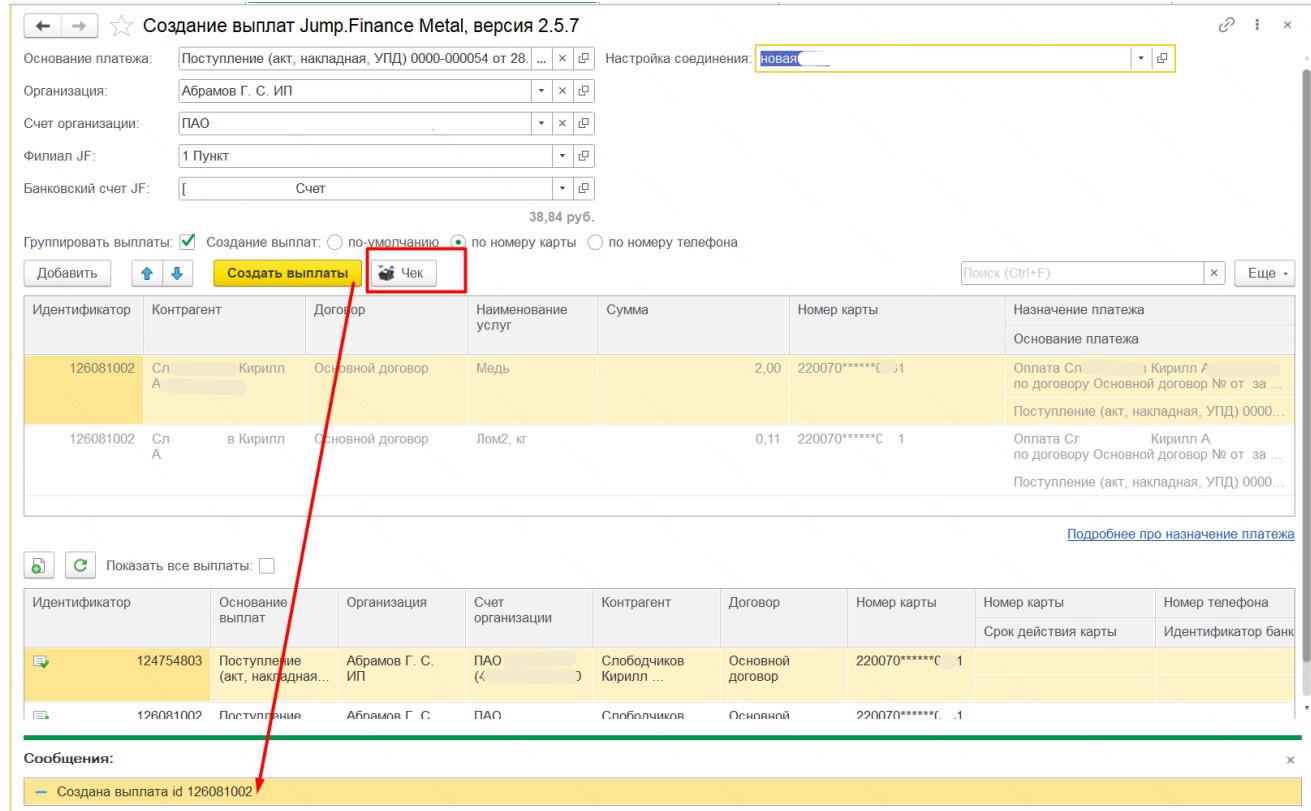
Группировать выплаты: Создание выплат: по-умолчанию по номеру карты по номеру телефона

Добавить Показать все выплаты:

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.

При заполнении всех необходимых полей, после нажатия кнопки Создать выплаты – появляется информация о созданной выплате и [кнопка Чек](#)



Создание выплат Jump.Finance Metal, версия 2.5.7

Основание платежа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000054 от 28.12.2024 9:48:47 Настройка соединения: новая

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

Создать выплаты **Чек**

Идентификатор	Контрагент	Договор	Наименование услуг	Сумма	Номер карты	Назначение платежа	
126081002	Сл А	Кирилл	Основной договор	Медь	2,00	220070*****0 31	Оплата Сл Кирилл А по договору Основной договор № от за ... Поступление (акт, накладная, УПД) 0000...
126081002	Сл А	в Кирилл	Основной договор	Лом2, кг	0,11	220070*****0 1	Оплата Сл Кирилл А по договору Основной договор № от за ... Поступление (акт, накладная, УПД) 0000...

[Подробнее про назначение платежа](#)

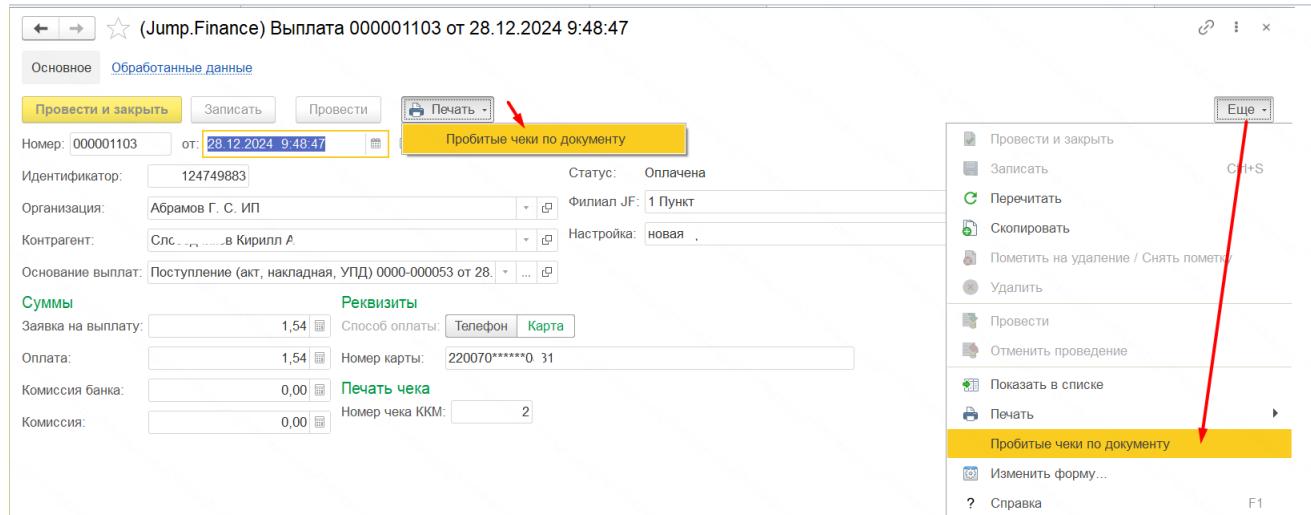
Показать все выплаты:

Идентификатор	Основание выплат	Организация	Счет организации	Контрагент	Договор	Номер карты	Номер карты	Номер телефона
124754803	Поступление (акт, накладная...	Абрамов Г. С. ИП	ПАО	Слободчиков Кирилл ...	Основной договор	220070*****0 1		
126081002	Поступление	Абрамов Г. С.	ПАО	Слободчиков	Основной	220070*****0 1		

Сообщения:

Создана выплата id 126081002

При нажатии на кнопку Чек открывается созданный документ Выплата JF в 1С и окно для пробития Чека, если все верно – необходимо нажать Пробить чек. Историю чеков можно увидеть в созданном документе Выплата JF.



(Jump.Finance) Выплата 000001103 от 28.12.2024 9:48:47

Основное [Обработанные данные](#)

Провести и закрыть **Запись** **Провести** **Печать** **Пробитые чеки по документу**

Номер: 000001103 от: 28.12.2024 9:48:47

Идентификатор: 124749883 Статус: Оплачена

Организация: Абрамов Г. С. ИП Филиал JF: 1 Пункт

Контрагент: Сл А, Кирилл А Настройка: новая

Основание выплат: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000053 от 28.12.2024 9:48:47

Суммы

Заявка на выплату: 1,54 Способ оплаты: Телефон Кarta

Оплата: 1,54 Номер карты: 220070*****0 31

Комиссия банка: 0,00 Печать чека

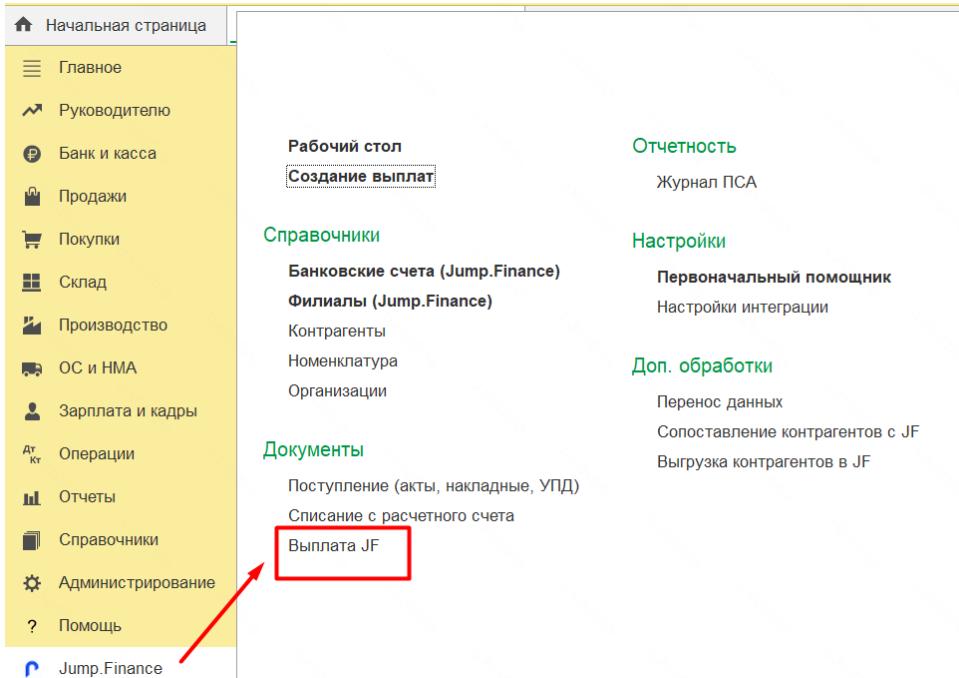
Комиссия: 0,00 Номер чека ККМ: 2

Реквизиты

Еще ➔

- Провести и закрыть
- Запись
- Перечитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Удалить
- Провести
- Отменить проведение
- Показать в списке
- Печать
- Пробитые чеки по документу
- Изменить форму...
- Справка F1

В созданном документе Выплата JF, можно детально ознакомиться с данными выплаты.



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)

Идентификатор	paid_at	contractor	inn	inn_agent	Телефон	Заявка на выплату	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			

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.