



مستندات رسمی محصول

راهنمای کامل افزونه اقساط یار

آموزش نصب، تنظیم و استفاده از تمام بخش‌های پنل مدیریت، اپلیکیشن اندروید و فرآیند خرید اقساطی مشتری، برای فروشگاه‌های وردپرس و ووکامرس.

سازگار با نسخه‌ی ۱.۰ افزونه‌ی اقساط یار

فهرست مطالب

معرفی کلی	۱	افزونه اقساط یار چیست؟
پیش از شروع	۲	نیازمندی‌ها و نصب
ساختار پنل	۳	آشنایی با منوی اقساط یار
نمای کلی وضعیت	۴	داشبورد
مدیریت درخواست‌ها	۵	درخواست‌های اعتبارسنجی
بازگردانی فروش ازدست‌رفته	۶	افراد نیمه‌کاره
پرونده مشتری	۷	کتابخانه مدارک و چک‌ها
ساخت پلن‌ها	۸	طرح‌های اقساط
مدیریت اقساط	۹	اقساط مشتریان
ثبت مشتری حضوری	۱۰	اقساط حضوری
دسترسی سریع	۱۱	جست‌وجوی کاربران
مدیریت اعتبار	۱۲	کیف پول اعتباری مشتریان
پشتیبان‌گیری خودکار	۱۳	بک‌آپ
۷ تب پیکربندی	۱۴	تنظیمات افزونه
سازنده صفحه مشتری	۱۵	تنظیمات فروش اقساطی (صفحه فرود)
۱۲ مرحله	۱۶	مسیر خرید اقساطی از دید مشتری
نسخه موبایل	۱۷	اپلیکیشن اندروید اختصاصی
پرسش‌های رایج	۱۸	سوالات متداول

اقساط یار یک افزونه‌ی وردپرس و ووکامرس است که فرآیند فروش اقساطی را، از ثبت درخواست مشتری تا اعتبارسنجی، انتخاب پلن، بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه‌ی پرونده و پیگیری قسط‌های ماهانه، به‌طور کامل داخل پیشخوان وردپرس شما مدیریت می‌کند. مشتری بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری، چک یا ضامن کاغذی، درخواست اقساطی‌اش را آنلاین ثبت و پیگیری می‌کند و شما هم از یک پنل واحد همه‌ی درخواست‌ها، مدارک، قسط‌ها و مشتریان را زیر نظر دارید.

■ این افزونه برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟

- فروشگاه‌های ووکامرسی که کالای گران‌قیمت (موبایل، لوازم خانگی، طلا و امثال آن) را به‌صورت اقساطی می‌فروشند
- کسب‌وکارهایی که هم‌زمان مشتری آنلاین و مشتری حضوری دارند
- تیم‌هایی که چند مدیر یا اپراتور با سطح دسترسی متفاوت روی سفارش‌های اقساطی کار می‌کنند

این راهنما بر اساس نسخه‌ی نصب‌شده روی دامنه‌ی نمونه **aghsat-land.ir** نوشته شده و تمام نام فیلدها، تب‌ها و دکمه‌ها دقیقاً مطابق همان چیزی است که در محیط واقعی افزونه می‌بینید.

پیش‌نیازها

مورد	توضیح
وردپرس و ووکامرس	افزونه روی وردپرس نصب می‌شود و برای فروش محصولات، کنار ووکامرس فعال کار می‌کند
درگاه پرداخت آنلاین	برای دریافت هزینه‌ی تشکیل پرونده و پرداخت اقساط، یک درگاه فعال لازم است
سرویس پیامک	یکی از سرویس‌های SMS.ir، کاوه‌نگار یا ملی‌پیامک، برای ارسال پیامک‌های خودکار (اختیاری اما توصیه‌شده)
حساب API.IR	برای استعلام شاهکار (تطابق کد ملی و موبایل) و استعلام کد پستی (اختیاری)
حساب گوگل درایو	در صورت تمایل به ارسال خودکار بک‌آپ‌ها به فضای ابری (اختیاری)

مراحل نصب

- 1 فایل افزونه را از پیشخوان وردپرس، مسیر «افزونه‌ها» افزودن افزونه ► بارگذاری افزونه» نصب و فعال کنید.
- 2 پس از فعال‌سازی، آیتم «اقساط یار» در منوی سمت راست پیشخوان ظاهر می‌شود.
- 3 وارد «اقساط یار» تنظیمات ► تنظیمات عمومی» شوید و درگاه پرداخت و هزینه‌ی تشکیل پرونده را تنظیم کنید.
- 4 یک برگه‌ی خالی در وردپرس بسازید و شورت‌کد زیر را داخلش قرار دهید تا صفحه‌ی فروش اقساطی مشتری ساخته شود:

[installment_land]

- 5 در «اقساط یار» طرح‌های اقساط»، حداقل یک پلن (مثل ۱۲ ماهه) تعریف کنید تا مشتری بتواند خرید را شروع کند.

بعد از فعال سازی، زیرمنوهای زیر داخل «اقساط یار» در پیشخوان وردپرس ظاهر می شوند. هر بخش این راهنما، به یکی از همین زیرمنوها اختصاص دارد.

زیرمنو	کاربرد
داشبورد	نمای کلی آمار و وضعیت افزونه
درخواست ها	مدیریت درخواست های اعتبارسنجی مشتریان
افراد نیمه کاره	مشتریانی که فرآیند را رها کرده اند
کتابخانه مدارک	مدارک هویتی و چک های آپلود شده
طرح های اقساط	ساخت و ویرایش پلن های اقساطی
اقساط مشتریان	جدول قسط های تمام مشتریان
اقساط حضوری	ثبت دستی مشتری حضوری
جست و جوی کاربران	پیدا کردن سریع یک پرونده
کیف پول	مدیریت اعتبار کیف پول مشتریان
بک آپ	پشتیبان گیری از داده های افزونه
تنظیمات	پیکربندی کامل افزونه در ۷ تب

اگر کاربری غیر از مدیر اصلی وارد شود، فقط زیرمنوهایی را می بیند که برایش در «تنظیمات ► دسترسی ها» فعال شده باشد (بخش ۱۴ همین راهنما).

اولین صفحه‌ای که با ورود به بخش اقساط یار می‌بینید. تصویر کلی وضعیت کسب‌وکار اقساطی‌تان را در یک نگاه نشان می‌دهد.

■ شمارنده‌های بالای صفحه

شمارنده	یعنی چه
رد شده	تعداد درخواست‌هایی که رد شده‌اند
تایید نهایی	تعداد درخواست‌هایی که کل فرآیند را با موفقیت طی کرده‌اند
در حال انجام	درخواست‌هایی که هنوز در یکی از مراحل میانی هستند
کل درخواست‌ها	مجموع همه‌ی درخواست‌های ثبت‌شده
تعداد کاربران	تعداد کل مشتریانی که حساب کاربری ساخته‌اند
افراد نیمه‌کاره	تعداد کسانی که فرآیند را رها کرده یا پرداختشان ناموفق بوده

■ بخش‌های پایین‌تر

- ثبت‌نام هر طرح ، نشان می‌دهد هر پلن اقساطی چند نفر متقاضی داشته
- نیاز به اقدام ، کارهایی که منتظر تصمیم شما هستند
- نمودار کیفی مراحل ، نشان می‌دهد مشتری‌ها بیشتر در کدام مرحله متوقف می‌شوند
- فعالیت اخیر ، رویدادهای تازه به همراه شماره‌ی پرونده و زمان دقیق
- کیف پول‌ها ، مجموع اعتباری که هنوز خرج نشده و به مشتریان تعلق دارد
- وضعیت تنظیمات ، چک‌لیست سریع (مثلاً «درگاه پرداخت انتخاب شده است؟»، «کلید API شاهکار تنظیم شده است؟»)

جدول کامل درخواست‌های اعتبارسنجی مشتریان است. از اینجا وارد پرونده‌ی هر مشتری می‌شوید، مدارکش را می‌بینید و تصمیم تایید یا رد می‌گیرید.

■ ستون‌های جدول

ستون	توضیح
نام مشتری	نام ثبت‌شده در فرم پیش‌ثبت‌نام
کد ملی	کد ملی مشتری
شماره تماس	شماره موبایل ثبت‌شده
کانال	«آنلاین» یا «حضوری»، بسته به اینکه از سایت ثبت شده یا شما به‌صورت حضوری واردش کرده‌اید
مرحله فعلی	مشتری الان در کدام مرحله از فرآیند ایستاده
وضعیت	برچسب رنگی: «در انتظار پرداخت»، «در حال انجام»، «تایید نهایی» یا «رد شده»
تاریخ ثبت	تاریخ و ساعت دقیق ثبت درخواست
عملیات	دکمه‌ی «مشاهده و اقدام» برای ورود به پرونده، و «حذف»

■ ابزارهای بالای جدول

- سه تب «همه / تایید نهایی / رد شده» برای فیلتر سریع
- جست‌وجو بر اساس کد ملی، شماره تماس یا نام
- فیلتر «همه کانال‌ها» برای دیدن فقط آنلاین یا فقط حضوری
- چک‌باکس کنار هر ردیف برای انتخاب چند درخواست و اقدام دسته‌جمعی (مثلاً رد چند درخواست هم‌زمان با ثبت یک دلیل مشترک)

وقتی درخواستی را رد می‌کنید، از شما یک «دلیل رد» خواسته می‌شود. این متن، اگر پیامک رویداد رد فعال باشد، برای مشتری هم پیامک می‌شود.

هر کسی که فرآیند اعتبارسنجی را شروع کرده اما پرداختش ناموفق بوده یا وسط راه رها کرده، در این فهرست قرار می‌گیرد.

1 از فیلتر بازه‌ی تاریخ (از / تا) استفاده کنید تا مثلاً فقط رهاشده‌های هفته‌ی اخیر را ببینید.

2 روی دکمه‌ی «خروجی TXT (فقط شماره‌ها)» بزنید تا فایل متنی شماره‌تماس‌ها دانلود شود.

3 این فایل را برای پیگیری تلفنی یا کمپین پیامکی جداگانه استفاده کنید.

لینک ادامه‌ی فرآیند برای این کاربران، همان صفحه‌ی اعتبارسنجی عادی سایت شماست. وقتی آن‌ها دوباره وارد حساب کاربری‌شان شوند، به‌طور خودکار به همان مرحله‌ی نیمه‌تمام هدایت می‌شوند و نیازی به شروع دوباره ندارند.

همه‌ی مدارک هویتی و تصاویر چک‌هایی که مشتریان و ضامن‌های آن‌ها آپلود کرده‌اند، در یک جدول واحد نگه داشته می‌شود.

ستون	توضیح
مشتری	نام صاحب پرونده
نوع مدرک	مثل «چک مشتری» یا «چک ضامن»
نام فایل	نام اصلی فایل آپلودشده
تاریخ آپلود	زمان دقیق بارگذاری
عملیات	دکمه‌ی «دانلود / مشاهده»

با فیلترهای بالای جدول می‌توانید بر اساس «نوع مدرک» یا «بازه‌ی تاریخ از / تا» جست‌وجو کنید.

اینجا پلن‌هایی را می‌سازید که مشتری در صفحه‌ی فروش اقساطی از بین آن‌ها انتخاب می‌کند.

■ ساخت یک طرح جدید

- 1 روی «افزودن طرح جدید» کلیک کنید.
 - 2 نام طرح را وارد کنید (مثلاً «زمرد» یا «الماس»).
 - 3 مبلغ کل طرح، تعداد ماه (مثلاً ۱۲) و نرخ سود سالانه را مشخص کنید.
 - 4 در صورت نیاز، پیش‌پرداخت و سقف یا محدودیت اعتباری طرح را تعیین کنید.
 - 5 افزونه به‌صورت خودکار قسط ماهانه‌ی تقریبی را محاسبه و در جدول نمایش می‌دهد.
 - 6 وضعیت طرح را «فعال» بگذارید تا روی صفحه‌ی مشتری دیده شود؛ برای مخفی کردن موقت، غیرفعالش کنید.
- جدول طرح‌ها ستون‌های «نام طرح، مبلغ، پیش‌پرداخت، تعداد ماه، نرخ سود، قسط ماهانه تقریبی، محدودیت و وضعیت» را نشان می‌دهد و از همان‌جا هر طرح قابل ویرایش یا حذف است.

جدول تک تک قسط‌های همه‌ی مشتریانی که پرونده‌شان تایید شده است.

ستون	توضیح
کاربر	صاحب قسط
کانال	آتلاین یا حضوری
قسط	شماره‌ی قسط (مثلاً قسط سوم از دوازده)
مبلغ	مبلغ همان قسط
جریمه	جریمه‌ی تاخیر، در صورت وجود
سررسید	تاریخ سررسید قسط
وضعیت	پرداخت‌نشده / معوقه / پرداخت‌شده
تاریخ پرداخت	در صورت پرداخت‌شدن، تاریخ دقیق آن

با تب‌های بالای جدول («همه / پرداخت‌نشده / معوقه / پرداخت‌شده») و فیلتر کانال ثبت، سریع فیلتر می‌کنید.

این فرم برای مشتریانی است که پرونده‌شان را در محل (نه از طریق سایت) تشکیل داده‌اید.

فیلدهای فرم

فیلد	توضیح
نام و نام خانوادگی	نام کامل مشتری
کد ملی	کد ملی مشتری
شماره تماس	شماره موبایل
آدرس	آدرس کامل محل سکونت
کد پستی	کد پستی ده‌رقمی
طرح اقساط	انتخاب یکی از طرح‌های تعریف‌شده در بخش ۸
مدرک شناسایی مشتری	آپلود فایل تصویر یا اسکن
ضامن	چک‌باکس «این مشتری ضامن دارد»
اعتبار	چک‌باکس «اعتبار در کیف پول سایت شارژ شود»، برای اینکه مشتری بتواند از خود سایت هم خرید کند

اگر چک‌باکس شارژ کیف پول را خاموش بگذارید، فقط جدول اقساط برای دریافت پرداخت از این مشتری ساخته می‌شود و چیزی در سایت شارژ نمی‌شود.

یک کادر جستوجوی ساده است. نام، شماره تماس یا کد ملی مشتری را وارد کنید و روی «جستوجو» بزنید تا پرونده‌ی مربوطه پیدا شود، مفید برای وقتی مشتری تماس می‌گیرد و باید سریع پرونده‌اش را باز کنید، بدون گشتن در جدول درخواست‌ها.

جدولی از همه‌ی کاربرانی که موجودی کیف پول اعتباری دارند. ستون «کاربر» و «موجودی فعلی» را نشان می‌دهد و با دکمه‌ی «مشاهده و اصلاح» می‌توانید موجودی هر کاربر را دستی تغییر دهید، مثلاً برای اصلاح یک اشتباه یا شارژ دستی.

■ اتصال به گوگل درایو (اختیاری)

- 1 در Google Cloud Console یک Client ID و Client Secret برای OAuth بسازید.
- 2 آن‌ها را در فیلدهای مربوطه وارد کنید و «ذخیره تنظیمات بک‌آپ» را بزنید.
- 3 روی «اتصال به گوگل درایو» بزنید و حساب گوگل خود را تایید کنید.

■ بک‌آپ‌های موجود روی سرور

جدولی با نام فایل، حجم و تاریخ هر بک‌آپ. دکمه‌ی «ساخت بک‌آپ همین الان» یک نسخه‌ی فوری می‌سازد؛ برای هر ردیف هم گزینه‌های «دانلود»، «بازیابی» و «حذف» در دسترس است.

■ بازیابی از فایل بیرونی

اگر فایل بک‌آپ را قبلاً دانلود کرده یا از سیستم دیگری دارید، از بخش «آپلود و بازیابی» آن را انتخاب و بازیابی کنید.

این صفحه هفت تب دارد. هر تب یک جنبه از رفتار افزونه را کنترل می‌کند.

■ ۱۴.۱، تنظیمات عمومی

- لوگو و نام برندی که در صفحه‌ی کاربری مشتری نمایش داده می‌شود
- انتخاب درگاه پرداخت آنلاین (همین درگاه هم برای هزینه‌ی پرونده و هم برای شارژ کیف پول استفاده می‌شود)
- مبلغ هزینه‌ی تشکیل پرونده (تومان)
- لینک صفحه‌ی ماشین‌حساب اقساط

■ ۱۴.۲، رنگ‌ها

- رنگ اصلی (سرمه‌ای)، رنگ تاکیدی دکمه‌ی پرداخت، و رنگ پس‌زمینه‌ی صفحه
- انتخاب فونت فارسی و سبک آیکون‌ها
- پیش‌نمایش زنده‌ی برند قبل از ذخیره

این تنظیمات روی کل صفحات مشتری (فرم، مراحل، وضعیت‌ها) اعمال می‌شود؛ از رنگ‌بندی صفحه‌ی فروش اقساطی جداست (بخش ۱۵).

■ ۱۴.۳، تنظیمات مراحل

هر مرحله‌ی فرآیند اعتبارسنجی یک ردیف است:

- 1 کنار هر مرحله، تیک «فعال» را بردارید تا از فرآیند حذف شود.
- 2 عنوان هر مرحله را در کادر متنی‌اش ویرایش کنید.
- 3 با دستگیری کنار هر ردیف (آیکون خطوط افقی)، مرحله را بکشید و در جای دیگری از صف رها کنید.

مراحل «پیش‌ثبت‌نام» و «تایید شده» همیشه اول و آخر می‌مانند و قابل جابه‌جایی یا غیرفعال‌سازی نیستند.

■ ۱۴.۴، اطلاعات

- کلید API سرویس شاهکار (API.IR) را اینجا وارد می‌کنید
- چک‌باکس «در مرحله پیش‌ثبت‌نام، تطابق کد ملی و موبایل بررسی شود»
- چک‌باکس «در مرحله آدرس، امکان استعلام کد پستی فعال باشد»
- چک‌باکس «اگر سرویس شاهکار در دسترس نبود، اجازه‌ی عبور داده شود»، حالت پیش‌فرض، جلوگیری از عبور است

■ ۱۴.۵، پیامک

- 1 از فهرست «سرویس»، یکی از SMS.ir، کاوه‌نگار یا ملی‌پیامک را انتخاب کنید.

2 بسته به سرویس انتخابی، کلید API (برای SMS.ir و کاوه‌نگار) یا نام کاربری/رمز/شماره فرستنده (برای ملی‌پیامک) را وارد کنید.

3 برای هر رویداد (مثل «تایید نهایی درخواست» یا «رد درخواست»)، متن پیامک را جداگانه بنویسید و با سوییچ کنارش فعال/غیرفعالش کنید.

در متن هر پیامک می‌توانید از جای‌گذاری‌های **{amount}** (مبلغ) و **{reason}** (دلیل) استفاده کنید. در پیامک‌های یادآوری قسط، جای‌گذاری **{link}** به لینک پرداخت مستقیم همان قسط تبدیل می‌شود؛ مشتری بدون ورود به حساب کاربری، مستقیم همان قسط را پرداخت می‌کند.

■ ۱۴.۶، بک‌آپ تنظیمات

برخلاف تب «بک‌آپ» در منوی اصلی (که از داده‌های مشتریان بک‌آپ می‌گیرد)، این بخش فقط از خود تنظیمات افزونه (پیکربندی هفت تب) یک نسخه پشتیبان می‌سازد که می‌توانید بعداً وارد کنید، مفید هنگام انتقال تنظیمات به یک سایت دیگر.

■ ۱۴.۷، دسترسی‌ها

1 از فهرست «کاربر وردپرس»، مدیر یا اپراتور موردنظر را انتخاب کنید.

2 تیک بخش‌هایی از منوی اقساط یار را بزنید که اجازه‌ی دسترسی داشته باشد (داشبورد، درخواست‌ها، کتابخانه مدارک، طرح‌ها، و غیره).

3 «ذخیره دسترسی‌ها» را بزنید.

بخش‌های تیک‌خورده حتی در منوی کناری همان کاربر هم نمایش داده نمی‌شوند.

این بخش، سازنده‌ی صفحه‌ی عمومی‌ای است که مشتری قبل از ورود به حساب کاربری می‌بیند، همان صفحه‌ای که با شورت‌کد زیر در یک برگه قرار می‌گیرد:

[installment_land]

زیربخش	چه چیزی را کنترل می‌کند
رنگ‌ها، آیکون‌ها و فونت	رنگ پس‌زمینه‌ی زنده، رنگ تاکیدی دکمه‌ها، فونت و سبک آیکون همین صفحه‌ی فرود
هیرو	تیتر، زیرتیتر و متن دکمه‌های بالای صفحه (بخش «خریدت رو الان تحویل بگیر...»)
ماشین‌حساب	سقف/کف مبلغی که اسلایدر ماشین‌حساب قسط نشان می‌دهد
مراحل خرید	عنوان و توضیح چهار مرحله‌ی «انتخاب کالا تا تحویل»
سوالات متداول	پرسش و پاسخ‌هایی که در صفحه‌ی فرود نمایش داده می‌شود
فراخوان پایانی	عنوان، توضیح و متن دکمه‌ی بخش پایانی صفحه
لینک‌ها و راهنما	لینک‌های فوتر و راهنمای مرتبط

هر تغییری که در این تب‌ها ذخیره کنید، بلافاصله در پیش‌نمایش زنده‌ی همان صفحه و در صفحه‌ی واقعی سایت اعمال می‌شود.

این ۱۲ مرحله، پیش‌فرض افزونه است و دقیقاً همان‌هایی است که در «تنظیمات ► تنظیمات مراحل» (بخش ۱۴.۳) می‌بینید و می‌توانید کم، زیاد یا جابه‌جا کنید.

- 1 **پیش‌ثبت‌نام، مشتری نام، کد ملی و شماره تماس را وارد می‌کند** (این مرحله همیشه اول است)
- 2 **تایید آدرس، آدرس کامل محل سکونت**
- 3 **تایید شرایط و قوانین، پذیرش قوانین فروشگاه**
- 4 **هزینه تشکیل پرونده، پرداخت آنلاین هزینه بررسی پرونده**
- 5 **تایید اعتبار مشتری، بررسی داخلی توسط تیم شما یا استعلام‌های خودکار**
- 6 **انتخاب طرح اقساطی، انتخاب یکی از پلن‌های تعریف‌شده**
- 7 **استعلام سامانه بانکی پایه، در صورت فعال بودن این استعلام در تنظیمات**
- 8 **بارگذاری مدارک مشتری/ضامن، آپلود مدرک هویتی و چک**
- 9 **در انتظار ارسال مدارک، وضعیت میانی تا وقتی مدارک بررسی شود**
- 10 **مدارک بررسی شده، تایید مدارک توسط شما**
- 11 **مرحله اختیاری «تایید قرارداد»، در صورت فعال بودن**
- 12 **تایید نهایی، پایان فرآیند؛ مشتری اکنون می‌تواند خرید اقساطی انجام دهد** (این مرحله همیشه آخر است)

در تمام طول مسیر، یک ستون کنار فرم مشتری نشان می‌دهد کدام مرحله تمام شده (تیک‌خورده)، کدام مرحله جاری است (برجسته) و کدام‌ها هنوز غیرفعال‌اند.

اقساط یار یک اپلیکیشن اندروید اختصاصی هم دارد که یک پنل مدیریتی موبایل است و به همین سایت وردپرس وصل می‌شود. با این اپ، مدیر یا ادمین می‌تواند کارهای روزمره‌ی مدیریت فروش اقساطی را از موبایل و بدون نیاز به باز کردن پیشخوان وردپرس انجام دهد. اپ پایگاه‌داده‌ی مستقل ندارد؛ همه‌ی داده‌ها به‌صورت زنده از همان سایت خوانده و نوشته می‌شود، یعنی هر تغییری در اپ، همان لحظه روی سایت هم اعمال می‌شود و برعکس.

■ شروع سریع

- 1 اپلیکیشن اقساط یار را نصب کنید.
- 2 آدرس سایت، نام کاربری وردپرس‌تان و کد فعال‌سازی اشتراک اپ را وارد کنید. به‌جای رمز عبور حساب وردپرس، از یک «رمز عبور اختصاصی اپلیکیشن» استفاده می‌شود که خودتان از پروفایل کاربری‌تان در وردپرس می‌سازید.
- 3 برای ساخت این رمز، در پیشخوان وردپرس به «کاربران ► پروفایل من» بروید، در بخش «رمزهای عبور اپلیکیشن» یک نام دلخواه (مثلاً «اپ اقساط یار») بزنید و روی «افزودن رمز عبور اپلیکیشن جدید» کلیک کنید؛ رمزی که نمایش داده می‌شود را در همان لحظه کپی و داخل اپ وارد کنید (بعد از بستن صفحه، دیگر قابل مشاهده نیست).
- 4 یک رمز عبور ۴ رقمی برای قفل اپ تعیین کنید (در صورت وجود سنسور روی گوشی، ورود با اثر انگشت یا Face ID هم قابل فعال‌سازی است).
- 5 وارد پنل شوید؛ اپ بعد از مدتی غیرفعال، خودش دوباره قفل می‌شود.

کاربر می‌تواند تم اپ را هر زمان بین حالت روشن و تیره جابه‌جا کند.

■ منوی کناری

با کشیدن از راست، منوی کناری باز می‌شود. بالای منو یک کارت اشتراک قرار دارد که وضعیت فعال یا غیرفعال، تعداد روزهای باقی‌مانده و تاریخ پایان اشتراک اپ را نشان می‌دهد. پایین منو هم دو گزینه هست، تعویض حالت روشن و تیره، و «قطع اتصال از سایت» برای خروج از حساب فعلی و اتصال به یک سایت دیگر.

■ ۱۷.۱، داشبورد

نمای کلی و آماری از وضعیت کسب‌وکار است: تعداد کل کاربران، تعداد کل درخواست‌ها، تعداد درخواست‌های در حال بررسی، تعداد تاییدشده‌ها، تعداد ردشده‌ها، تعداد افراد نیمه‌کاره، مجموع موجودی کیف‌پول‌های اعتباری همه‌ی کاربران، تعداد ثبت‌نام‌کننده‌های هر طرح اقساط، و فهرست آخرین فعالیت‌های سیستم. این صفحه هر سی ثانیه خودش را به‌روزرسانی می‌کند.

■ ۱۷.۲، درخواست‌ها

فهرست همه‌ی درخواست‌های خرید اقساطی مشتریان است، با فیلتر بر اساس وضعیت (در انتظار پرداخت، در حال انجام، در انتظار تایید نهایی، تایید نهایی‌شده، رد شده) و قابلیت جست‌وجو. با زدن روی هر درخواست، جزئیات کامل مشتری، وضعیت اعتبار و کیف پول تخصیص‌یافته، و مرحله‌ی فعلی بررسی نمایش داده می‌شود. از همین صفحه می‌توانید

درخواست را تایید و به مرحله‌ی بعد منتقل کنید، یا با نوشتن دلیل، آن را رد کنید. بررسی هر درخواست چندمرحله‌ای است؛ یعنی یک درخواست از یک مرحله به مرحله‌ی بعد پیش می‌رود تا نهایی شود.

■ ۱۷.۳، افراد نیمه‌کاره

کسانی که فرآیند ثبت‌نام یا درخواست را شروع کرده‌اند اما کامل نکرده‌اند، در این فهرست قرار می‌گیرند. برای هرکدام می‌توانید یک پیامک یادآوری بفرستید تا ثبت‌نامشان را کامل کنند.

■ ۱۷.۴، طرح‌های اقساط

مدیریت کامل طرح‌های اقساطی قابل فروش از همین‌جا انجام می‌شود: ساخت طرح جدید، ویرایش یا حذف طرح موجود، و فعال یا غیرفعال کردن هر طرح. هر طرح شامل نام، نوع محاسبه‌ی مبلغ (مبلغ ثابت یا درصدی)، امکان پیش‌پرداخت یا بدون پیش‌پرداخت، و دوره‌ی بازپرداخت (ماهانه یا سالانه) است.

■ ۱۷.۵، اقساط مشتریان

فهرست اقساط ثبت‌شده‌ی همه‌ی مشتریان است، با فیلتر بر اساس وضعیت (پرداخت‌شده، پرداخت‌نشده، معوقه) و کانال فروش، برای پیگیری سریع وضعیت بازپرداخت هر مشتری.

■ ۱۷.۶، کیف پول اعتباری

موجودی کیف پول اعتباری هر کاربر را نشان می‌دهد. برای هر کاربر می‌توانید مبلغ کیف پول را افزایش یا کاهش دهید و برای هر تغییر یک یادداشت یا دلیل ثبت کنید، مثلاً جبران خطا، پاداش، یا کسر جریمه.

■ ۱۷.۷، اقساط حضوری

فرم ثبت سریع یک مشتری است که به‌صورت حضوری (نه از طریق سایت) مراجعه کرده: نام، کد ملی، شماره تماس، و انتخاب طرح اقساط. این ثبت مستقیماً با تایید نهایی همراه است و نیازی به طی مراحل بررسی چندگانه ندارد.

■ ۱۷.۸، جست‌وجوی کاربران

جست‌وجوی سریع کاربران بر اساس نام، شماره تماس یا کد ملی است. با زدن روی نتیجه، مستقیم به جزئیات درخواست همان کاربر منتقل می‌شوید.

■ ۱۷.۹، کتابخانه مدارک

مدارک آپلودشده توسط مشتریان از همین‌جا مشاهده و دانلود می‌شود: مدرک شناسایی مشتری، مدرک شناسایی ضامن، چک مشتری و چک ضامن.

■ ۱۷.۱۰، بک‌آپ

از همین صفحه می‌توانید یک نسخه‌ی پشتیبان از اطلاعات سایت بسازید، فهرست بک‌آپ‌های قبلی را ببینید، آن‌ها را دانلود کنید، بازیابی کنید یا حذف کنید.

بازیابی یک بک‌آپ، اطلاعات فعلی سایت را با همان نسخه جایگزین می‌کند و قابل بازگشت نیست؛ به همین دلیل اپ پیش از انجام آن، از شما تاییدیه می‌گیرد.

وضعیت اشتراک خودِ اپلیکیشن را نشان می‌دهد، نه اشتراک سایت: دوره‌ی آزمایشی، فعال، منقضی‌شده، باطل‌شده یا هنوز فعال‌نشده، همراه با تعداد روزهای باقی‌مانده و پلن‌های قابل خرید برای تمدید. با زدن روی دکمه‌ی خرید یا تمدید، به صفحه‌ی پرداخت مرکزی منتقل می‌شوید؛ کد فعال‌سازی و آدرس سایت شما از قبل در همان لینک وارد شده است.

اگر اشتراک منقضی یا باطل شود، کل اپلیکیشن قفل می‌شود و فقط همین صفحه، همراه با دکمه‌ی تمدید، در دسترس می‌ماند.

■ ۱۷.۱۲، تنظیمات اپلیکیشن

از این بخش می‌توانید رمز عبور ۴ رقمی قفل اپ را تغییر دهید، ورود با اثر انگشت یا Face ID را (در صورت وجود سنسور روی گوشی) فعال یا غیرفعال کنید، وجود نسخه‌ی جدید اپ و لینک دانلود آن را بررسی کنید، و شماره‌ی نسخه‌ی فعلی اپ را ببینید.

■ سوالات متداول اپلیکیشن

رمز عبورم را فراموش کرده‌ام، چه کنم؟

با پشتیبانی اقساط یار تماس بگیرید تا دسترسی‌تان بازیابی شود.

چطور به سایت دیگری وصل شوم؟

از منوی کناری، «قطع اتصال از سایت» را بزنید و با آدرس و اطلاعات سایت جدید دوباره وارد شوید.

چرا اپ قفل شده و می‌گوید اشتراک فعال نیست؟

اشتراک خودِ اپلیکیشن (نه سایت) منقضی یا باطل شده؛ از صفحه‌ی «اشتراک»، آن را تمدید کنید.

■ آیا مشتری برای پرداخت قسط حتماً باید وارد حساب کاربری شود؟

نه. اگر جای‌گذاری {link} را در متن پیامک یادآوری قسط استفاده کنید، مشتری با کلیک روی لینک پیامک، مستقیم همان قسط را پرداخت می‌کند.

■ می‌توانم مراحل فرآیند را کم و زیاد کنم؟

بله، از «تنظیمات ► تنظیمات مراحل» (بخش ۱۴.۳)؛ فقط «پیش‌ثبت‌نام» و «تایید شده» همیشه اول و آخر می‌مانند.

■ مشتری‌های حضوری چطور ثبت می‌شوند؟

از صفحه‌ی «اقساط حضوری» (بخش ۱۰)؛ همان اطلاعات هویتی و طرح اقساط را وارد می‌کنید و در صورت نیاز کیف پولشان را هم شارژ می‌کنید.

■ اگر سرویس استعلام شاهکار قطع باشد چه می‌شود؟

در تب «استعلامات» (بخش ۱۴.۴) مشخص می‌کنید که در این حالت به کاربر اجازه‌ی عبور داده شود یا نه. حالت پیش‌فرض، جلوگیری از عبور است.

■ چند مدیر می‌توانند هم‌زمان با پنل کار کنند؟

محدودیتی روی تعداد نیست. سطح دسترسی هر مدیر را جداگانه در تب «دسترسی‌ها» (بخش ۱۴.۷) تعیین می‌کنید.

■ ظاهر صفحه‌ی مشتری قابل تغییر است؟

بله؛ رنگ، فونت و آیکون از تب «رنگ‌ها» (بخش ۱۴.۲) و متن‌های صفحه‌ی فروش از «تنظیمات فروش اقساطی» (بخش ۱۵) قابل ویرایش است.

■ از اطلاعات پشتیبان گرفته می‌شود؟

بله؛ از منوی «بک‌آپ» (بخش ۱۳) می‌توانید به‌صورت دستی یا خودکار، از داده‌های مشتریان روی سرور و گوگل درایو پشتیبان بگیرید.