

Техническое задание

на комплекс работ по созданию и внедрению плагина для интеграции CRM Witei и WordPress темы WP-Residence

ABSTRACT:

Плагин должен обеспечивать синхронизацию данных между CRM и сайтом. Из CRM, по безопасным протоколам передачи, должны получаться данные об объектах недвижимости на основе которых в CMS сайта должны создаваться и обновляться записи, которые будут корректно обрабатываться темой Wp-residence и WPML (для управления мультиязычностью), корректно отображаться во фронтенде (способом описанным в данном задании) и корректно обрабатываться поисковиками (с помощью плагина Yoast SEO встроенного в тему).

Данные о посетителях полученные из систем аналитики должны сохраняться в cookies и передаваться сайта в CRM, **по безопасным протоколам передачи**. Должны передаваться только данные о посетителях сайта совершивших регистрацию или вход с помощью google, facebook или apple, остальные данные должны в обезличенном виде храниться на сайте в течение 30 дней, ключи к ним должны храниться в cookies в браузере пользователя. при повторном входе, незарегистрированные пользователи должны идентифицироваться по хранящимся у них cookies, а данные хранящиеся на сервере, дополняться.

Если пользователь хочет зарегистрировать недвижимость на сайте он должен пройти регистрацию (его данные отправляются в CRM), после чего через интерфейс предусмотренный Wp-residence может внести данные о недвижимости, которые сохраняются на сайте (при этом пользователь получает уведомление на почту) но не публикуются и остаются на модерации (модератор должен также получить уведомление о поступлении новой недвижимости). После прохождения модерации данные о недвижимости заносятся в CRM и публикуются на сайте.

Плагин должен иметь графический интерфейс в панели администрирования WordPress через который должна выводиться информация о текущем статусе плагина, состоянии синхронизации данных и статистике обмена данными между CRM и CMS. А также, должны приниматься параметры и установки от администратора указанные в этом задании. Статистические данные должны архивироваться и сохраняться не хостинге.

ПРИЕМ ДАННЫХ ИЗ CRM И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ НА САЙТЕ:

Данные об объектах недвижимости должны получаться из записей в [CRM Witei](#) с помощью [API или Webhooks](#). Всем новым постам создаваемым на основе получаемых данных должны быть присвоены внутренние ID для сайта. Каждому внутреннему ID должен соответствовать только один ID полученный из CRM, и наоборот (соотношение

1:1). Если CRM ID получаемого поста уже был добавлен на сайт, данные поста с соответствующим внутренним ID должны быть обновлены.

Каждый публикуемый пост должен содержать как минимум следующие атрибуты:

Параметр в CRM:	тип	Поля в Wp/Wp-Residence
id	number	WpR:Property Custom Fields:Custom ID
selling_cost	number	WpR:Property Details: Price
kind	enum(string)	Wp:Property post type: Categories
area	number	WpR:Property Details: Size
pictures[0]	URL	Wp(upload to media): Featured image
geo_lat	number (coordinates)	WpR:Address and Map Location: Latitude
geo_lng	number (coordinates)	WpR:Address and Map Location: Longitude
town	string	WpR:Address and Map Location: Address

Если **все** эти атрибуты содержат **ненулевые** значения и не значения заглушки (например:---, 000, none и т.д. (возможность добавить пользовательские значения должна быть предусмотрена в интерфейсе плагина)), пост должен автоматически публиковаться. Во всех других случаях, пост должен быть создан и ожидать от CRM внесения валидных данных в указанные выше поля атрибутов записи с этим ID, и только после этого автоматически публиковаться.

Отсутствующие в базе города должны автоматически добавляться к таксономии "cities"

Должна быть произведена передача остальных атрибутов в соответствующие им поля в wp - residence (если для атрибута из CRM нет аналога в теме, на этапе предварительной настройки должно быть создано кастомное поле соответствующее ему). Поля содержащие нулевые значения или заглушки должны скрываться из фронтенда с помощью css.

Изображения получаемые по URL должны добавляться в media library Wp и после этого добавляться в media раздел поста. необходимо предусмотреть решение для сжатия больших изображений. (возможно по расписанию с помощью плагина типа Imagify)

В поля Yoast SEO для каждой записи должны быть добавлены как минимум следующие данные

Атрибут в CRM:	Поля в Yoast SEO
"Buy"+{kind} +{town}	SEO:Focus keyphrase
description	SEO:Meta description
pictures[0]	Social:Facebook image, Twitter image
description_{lang}	Social: Facebook description, Twitter description

На момент запуска сайт должен иметь 3 языковые версии (Русский/Английский/Испанский), CRM же предусматривает возможность внесения описаний на 14 языках, поэтому необходимо предусмотреть возможность добавления дополнительных языков.

Описания на разных языках должны добавляться в соответствующие им языковые версии постов которые нужно создавать с помощью WPML при обнаружении описаний на нескольких языках. Данные не имеющие региональных различий должны дублироваться между языковыми версиями и в случае поступления новых данных из CRM обновляться и во всех языковых версиях. Необходимо предусмотреть возможность режима работы с добавлением автоматических машинных переводов в случае если описание из CRM поступило не на всех требуемых языках (режимы работы должны переключаться из интерфейса плагина).

Принципы переноса атрибута description_{lang}

Если атрибут "описание" получен только на одном языке, его значение дублируется во все языковые версии . Если описание есть на нескольких языках, то оно должно переноситься с приоритетом английский>испанский>русский>другие языки.

Пример 1:

Из cgm получена новая запись с единственным ненулевым атрибутом описания на испанском ("description_es") в таком случае, создаются записи на всех языках, и описание на испанском дублируется* во все поля описания.

**имеется в виду именно перенос значения атрибута, а не использование флага duplicate в WPML*

Пример 2:

Из cgm получена новая запись с ненулевыми атрибутами описания на английском("description_en") и русском("description_ru") в таком случае, создаются записи на всех языках, в русскую языковую версию добавляется описание на русском, в английскую и все прочие языковые версии, на английском.

Разные языковые версии метаданных должны также добавляться в соответствующие поля в Yoast SEO.

ОТПРАВКА ДАННЫХ О ПОСЕТИТЕЛЯХ С САЙТА В CRM

Данные о посетителях сайта должны собираться средствами системы аналитики встроенной в тему(google analytics). Данные должны храниться в cookies посетителя и содержать данные:

- Google Ads ID (если есть)
- Источник (информация о странице с которой пользователь первый раз зашел на сайт)
- Информация о посещенных страницах сайта
- Открытая демографическая информация.
- Параметры по которым производился поиск недвижимости на сайте
- Данные о занесении посетителем объектов недвижимости в избранное
- данные о сравнении разных объектов недвижимости

Если посетитель покидает сайт не пройдя регистрацию данные о его активности должны в обезличенном виде храниться на сайте в течение 30 дней в обезличенном виде, ключи к ним должны храниться в cookies в браузере пользователя. при повторном входе, незарегистрированные пользователи должны идентифицироваться по хранящимся у них cookies, а данные хранящиеся на сервере, дополняться.

При регистрации или входе через социальные сети, помимо создания учетной записи на сайте и занесения во внутреннюю CRM WP-Residence, данные посетителя должны по API передаваться в CRM Witei, на их основе должна создаваться запись типа "Contact" содержащая отформатированную информацию о поведении посетителя на сайте сохраненную ранее в cookies.

При повторном посещении сайта зарегистрированным пользователем, его контакт в CRM Witei должен дополняться новыми данными о поведении на сайте.

Базовая информация о посетителе полученная из средств аналитики(география, устройство)и все действия на сайте должны добавляться в фид контакта в формате выполненных заданий, поскольку это единственный метод добавления событий который предусматривает API.

Каждая новая сессия на сайте должна создавать новое задание ("create task" в API). Внутри этого задания должна быть помещена удобно читаемая информация о действиях совершенных пользователем на сайте за время сессии.

Пример отображения сессии:

WEBSITE REPORT EXAMPLE

NEW CONTACT ADDED:

| Witei ID : 3354
| Website ID : 3212
| Google User-ID : 45445

SESSION INITIAL DATA

| Browser: Chrome
| Platform: Desktop
| Region: Russia

SESSION LOG:

01:15 - Initial website visit:

Source:

<https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02geVnFw9-iaWmijpPUasi94OOGSA:1596880594439&q=Divinio+properties&nirf=Divino+properties&sa=X&ved=2ahUKEwjry9Hkq4vrAhXpkYsKHYPHCyEQ8BYoAXoECAsQLA&biw=1920&bih=937>

Entering point: <https://www.divinio.es>

01:15 - Page visited: <https://www.divinio.es/blog/spain-flat-buyers-guide>

01:15 - Page visited: <https://www.divinio.es/advanced-search>

01:17 - Search performed with parameters:

Type: flat

Price: under 30 000 EUR

Area: 350 m2

Listed results: 321

01:18 - Page visited: <https://www.divinio.es/properties/1345>

Property ID 1345: added to the favorites

01:20 - Page visited: <https://www.divinio.es/registration>

Registration completed: User ID 3212 created

01:22 - Page visited: <https://www.divinio.es>

01:23 - Page visited: <https://www.divinio.es/blog/best-cities-to-live-in-spain>

01:25 - Page visited: <https://www.divinio.es/advanced-search/city=barcelona>

01:26 - Search performed with parameters:

city: Barcelona

Listed results: 633

01:27 - Search performed with parameters:

city: Barcelona

type: flat

Listed results: 410

01:28 - Page visited: <https://www.divinio.es/properties/2732>

01:31 - Page visited: <https://www.divinio.es/properties/3242>

Property ID 3242: added to the favorites

01:32 - SESSION ENDED

Необходимо также внести изменения в механизм добавления в избранное на сайте. Сейчас чтобы добавить недвижимость в избранное, посетитель должен пройти регистрацию. Нужно добавить возможность хранить и данные о добавленной в избранное недвижимости в cookies и отображать при переходе на соответствующую страницу.

ДОБАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕРЕЗ САЙТ.

Тема wp residence предусматривает механизм добавления недвижимости зарегистрированными пользователями с помощью формы ввода в личном кабинете во фронтенде сайта. Этот механизм предусматривает предварительную модерацию администрацией сайта перед публикацией. После того как добавленная пользователем недвижимость прошла модерацию, она должна быть опубликована, а также, с помощью API Witei добавлена в CRM, с переносом всех соответствующих заполненных полей. При этом должна устанавливаться однозначная связь между недвижимостью и контактом в crm, и контактом и недвижимостью на сайте. Тип контакта добавившего недвижимость должен изменяться на "собственник".

ИНТЕРФЕЙС ПЛАГИНА

Плагин должен иметь интерфейс, позволяющий получать информацию о выполненных задачах а также состоянии базы crm и базы сайта.

Статус:

Работает нормально / остановлен / произошла ошибка(например если не удалось получить листинг недвижимости из crm) Информация об ошибках должна логироваться, возможность посмотреть или загрузить логи за выбранный период должна быть доступна через интерфейс.

Статистика:

Объектов недвижимости в CRM: number

Объектов недвижимости на сайте: number

Добавлено недвижимости на сайт за {enum(сутки,неделю,месяц, все время)}:
number

Зарегистрировано пользователей на сайте: number

Добавлено контактов в CRM за {enum(сутки,неделю,месяц, все время)}: number

Управление:

Загрузка недвижимости в реальном времени: bool (включает отключает загрузку объектов из crm на сайт в реальном времени(по webhooks))

Загрузка недвижимости по расписанию: {enum(раз в час, раз в день, никогда)}(опция активна если “загрузка недвижимости в реальном времени” установлена на false)

Время выполнения загрузки по расписанию: time (опция активна если загрузка по расписанию выставлена на “раз в день”)

Автоматический перевод: bool

(Если опция активирована(true), плагин автоматически добавляет задание на перевод атрибута “description” в WPML, затем WPML должен выполнять машинный перевод если есть квота слов(words) для машинного перевода. Если машинный перевод выполнить не удалось, опция должна переключаться на false и плагин должен выдавать сообщение об ошибке)

Если опция деактивирована(false) описание должно добавляться на тех языках на которых оно есть в crm по правилам указанным выше в задании.

Добавить значения заглушки: input (через запятую указываются значения которые приравниваются плагином к нулевому значению)

Обновить объекты сейчас: num (количество объектов недвижимости в которые будут внесены изменения)

Отправить контакты сейчас: num (количество контактов которое будет отправлено в crm)

ЯЗЫКИ

JS

PHP