

ایجاد تغییرات و افزودن ویژگی برای یک سایت وردپرسی ساده



PROPERTY INSPECTION - ENERGY AUDITING

 Dashboard

 Profile

 Audit

 Submit New Audit

 Audit List

 Accounting

 New Invoice

 Invoices

 All Users Info

 Company info



Saeid

Search Audits:

Search

Displaying 1 - 10 of 10

Auditor	Name	D-Audit #	D-Audit Date	View	Edit	Delete	Credit	Invoice Issued?
Amirhosein H	V E	9C04D00010	2021-07-12				-180 \$	No
Amirhosein H	Vahid Azari	9C04D00009	2021-07-23				-220 \$	No
MrAuditor	Haresh Vaghasiya	9C04D00008	2021-07-08				250 \$	Yes
MrAuditor	Vahid Azari	9C04D00007	2021-07-22				-250 \$	Yes
Amirhosein H	Karim Bagheri	9C04D00006	2021-07-19				890 \$	Yes
Amirhosein H	Afshin Peyrovani	9C04D00005	2021-07-18				300 \$	Rejected
Amirhosein H	Mohamad Khakpour	9C04D00004	2021-07-17				670 \$	Yes
Amirhosein H	Mehdi Mahdavia	9C04D00003	2021-07-16				500 \$	Yes
Saeid	Ali Akbar Ostad Asadi	9C04D00002	2021-07-14				unsettled \$	Rejected
Saeid	Asghar Modirroosta	9C04D00001	2021-07-15				300 \$	No
Auditor	Name	D-Audit #	D-Audit Date	View	Edit	Delete	Credit	Invoice Issued?

Dashborad

Support

Account

Credit Balance: 0 \$

فرآیند کلی :

- سایت شامل تعدادی کاربر با سطح دسترسی subscriber و editor است که همه آنها Auditor میباشند
- Auditor ها میتوانند پروفایل خود را تکمیل کنند و فرم Audit ثبت کنند.
- هر فرم Audit شامل مشخصات مشتری ، هزینه های audit و نحوه دریافت هزینه میباشد. بر اساس این اطلاعات، credit برای هر فرم محاسبه میشود که نحوه محاسبه آن در صفحات بعد توضیح داده شده است
- در جدول Audit List خلاصه ای از audit ها نمایش داده میشود و گزینه های view & edit & delete وجود دارد. Credit محاسبه شده برای هر audit نیز در یک ستون نمایش داده میشود.
- ستون آخر از جدول Audit List نشان دهنده وضعیت صدور invoice برای هر audit است. گزینه های edit & delete برای رکوردهایی که وضعیت صدور invoice آنها YES است غیرفعال میباشد.
- هر Invoice شامل تعدادی audit است که توسط کاربران با سطح دسترسی editor ایجاد میشوند. هنگام ایجاد هر invoice ابتدا Auditor از یک لیست انتخاب میشود و سپس میتوان audit های ثبت شده توسط آن Auditor را که هنوز برای آنها invoice صادر نشده از لیستی انتخاب کرد و یا گزینه همه audit ها را انتخاب کرد. در نهایت مبلغ کل هر invoice با جمع همه credit های انتخاب شده محاسبه میشود.
- در جدول Invoices علاوه بر خلاصه مشخصات invoice ها، گزینه های edit & delete وجود دارد که تنها برای کاربران editor قابل مشاهده است.
- آخرین ستون از جدول Invoices یک آیکون برای دانلود pdf از هر invoice است، که طرح pdf invoice در صفحات بعدی توضیح داده شده است.
- فرم company شامل اطلاعات شرکت است که برای pdf invoice مورد استفاده قرار میگیرد.
- [در صفحات بعدی جزئیات کامل این مراحل توضیح داده شده است](#)

Wordpress Plugins to use:

- **Theme:** BeTheme
- **Page Editor:** Elementor
- **Forms:** Gravity Forms
- **Lists & Tables:** GravityView
- **Register, Login & Account Page:** Ultimate Member

Forms	Create by	Edit by
Profile	Auto for all subscribers	entry creator & editor
Audits	All users	Entry creator & editor
Invoices	editors	editors
Company	-	editors

تغییرات و قسمت های جدید مورد نیاز

با ایجاد هر User (هم از طریق Admin Dashboard و هم پس از Register) یک ورودی به فرم Profile اضافه شود، شامل فیلدهای: • First Name & Last Name & Phone & Email: مطابق با اطلاعات Register. این فیلد ها با اطلاعات User وردپرس مرتبط باشد و با ویرایش هر یک دیگری هم به روز شود. • TAX: مقدار پیش فرض ۱۳ • Payment Share: مقادیر پیش فرض ← • سایر فیلدها خالی باشد <table><tr><th colspan="3">Payment Share</th></tr><tr><th>Lead Type</th><th>ASI Share</th><th>EA Share</th></tr><tr><td>ASI</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>EA</td><td>40%</td><td>60%</td></tr></table>	Payment Share			Lead Type	ASI Share	EA Share	ASI	50%	50%	EA	40%	60%	فرم Profile هنگام ایجاد User
Payment Share													
Lead Type	ASI Share	EA Share											
ASI	50%	50%											
EA	40%	60%											
• فرمت فیلد TAX درصد باشد (علامت % پس از عددی که وارد میشود، داخل باکس نمایش داده شود). • در فیلد Payment Share ستون Lead Type قابل ویرایش نباشد (disabled). • در فیلد Payment Share جمع عددهای ASI Share و EA Share در هر سطر الزاماً مساوی ۱۰۰ باشد و در غیر این صورت هنگام ذخیره کردن فرم پیغام زیر نمایش داده شود و مانع از ذخیره فرم شود: Total share value of each row must be equal to 100	فرم Profile												
فیلدهای E Audit Cost و D Audit Cost: • فرمت دلار باشد • مقدار پیش فرض صفر باشد و در صورت پاک کردن مقدار توسط کاربر باز هم به صفر تغییر کند.	فرم Audits												

تغییرات و قسمت های جدید مورد نیاز

برای هر کدام از ورودی های فرم Audits که در جدول Audit List نمایش داده میشود، ستون Credit به روش زیر محاسبه میشود:

```
if ([Lead Type] == "ASI")
    asiShare = 0.5 , eaShare = 0.5
else if ([Lead Type] == "EA")
    asiShare = 0.4 , eaShare = 0.6
endif
if ([D Audit Paid To] == "No Pay" || [E Audit Paid To] == "No Pay")
    credit = "unsettled"
else
    if ([D Audit Paid To] == "EA")
        dCredit = -1 * asiShare * [D Audit Cost]
    else if ([D Audit Paid To] == "ASI")
        dCredit = eaShare * [D Audit Cost]
    endif
    if ([E Audit Paid To] == "EA")
        eCredit = -1 * asiShare * [E Audit Cost]
    else if ([E Audit Paid To] == "ASI")
        eCredit = eaShare * [E Audit Cost]
    endif
    credit = dCredit + eCredit
endif
```

محاسبه ستون
Credit
در جدول
Audit List

- اعداد **آبی رنگ** با توجه به فیلد Payment Share در فرم Profile تعیین میشود که ممکن است برای هر کاربر (Auditor) متفاوت باشد.
- عبارات **سبز رنگ** فیلدهای فرم Audits هستند.
- عدد Credit در جدول Audit List با فرمت دلار و علامت \$ نمایش داده شود، مگر در حالتی که unsettled شود
- مقدار Credit برای هر یک از ورودی های فرم Audits در هنگام ایجاد Invoice (توضیح در بخش بعد) مورد نیاز است.
- تگ html مقادیر Credit در جدول Audit List صورت مثبت یا صفر بودن class="numpos" و در صورت منفی بودن class="numneg" داشته باشند

تغییرات و قسمت های جدید مورد نیاز

• فیلد Auditor یک لیست drop down شامل display name همه کاربران سایت بجز admin باشد. • گزینه های فیلد Audit included: ○ All Pending: مقدار فیلد Total Amount معادل میشود با جمع مقدار Credit همه ورودی های فرم Audits که توسط کاربر انتخاب شده در فیلد Auditor ایجاد شده باشد و وضعیت آنها در حالت Invoice Issued? = No باشد و credit = unsettled نباشد ○ Manual Select: لیست چک باکس ظاهر شود شامل همه موارد بالا ولی قابل انتخاب باشد، و مقدار Total Amount با توجه به موارد انتخاب شده پر شود. • فیلد Total Amount قابل ویرایش نباشد و فقط از روش ذکر شده محاسبه و نمایش داده شود. • پس از ثبت یک ورودی invoice جدید برای این فرم، همه ورودی های فرم Audits که مقدار credit آنها در اینجا محاسبه شد به حالت Invoice Issued? = Yes تغییر کند. و در صورت پاک شدن هر invoice و یا ویرایش کردن invoice و خارج شدن یک Audit از حالت انتخاب برای آن invoice، Invoice Issued? مجدداً به حالت No برگردد	فرم Invoices
• فیلد Total Amount به فرمت دلار باشد. مثال: \$ 400 • ستون pdf: ○ آیکون: <i><i class="fa-duotone fa-file-pdf"></i></i> ○ کلیک: دانلود یک فایل PDF که بر اساس فیلدهای هر کدام از Invoice ها و مشخصات فرم Profile مربوط به Auditor آن ورودی ایجاد شده است. توضیح فایل PDF در بخش بعد. PDF Page Size: A4	جدول Invoices

فایل pdf قابل دانلود در جدول Invoices

Company form: Logo

Company form

Profile form

Audit List

Invoice form

Radio Button:
If Subtotal >= 0 : Auditor
If Subtotal < 0 : {company full name}

ALL SEASON INSPECTION
PROPERTY INSPECTION - ENERGY AUDITING

Invoice & Work Order

Invoice Number: INV000001
Date: 2021-08-02

Under License of		Billing Information	
All Season Inspection Inc. Address: 229 Summeridge Dr., Thornhill, ON L4J 8R7 Toll Free: 1-888-950-4677 Email: info@allseasoninspection.ca Cell: 1-416-276-1346 Website: www.allseasoninspection.ca		Bank Name: Toronto-Dominion Bank Account No.: 6516721 Transit No.: 03162 Inst. No.: 004	
Service Information: Energy Audit			
Auditor		Billing Information	
Amirhosein Hasankhani HST/Business Number: 839399600 Address: 23 5th Avenue, Toronto, ON L4J 4M2 Phone: 1-647-531-3330 Email:		Bank Name: Toronto-Dominion Bank Account No.: 55978645 Transit No.: 48592 Inst. No.: 004 Credit Card No.: 4523-6698-9856-2030	
Audits			
File Number	Client Name	Address	Amount
9C04D00003	Mehdi Mahdavia	filled address 3, Toronto, Ontario L4J 0A6	\$500.00
9C04D00004	Mohamad Khakpour	filled address 4, Toronto, Ontario L4J 0A6	\$670.00
9C04D00006	Karim Bagheri	filled address 6, Toronto, Ontario L4J 0A6	\$890.00
Note:			Subtotal
			\$2,060.00
Payment Type:		A FEE OF \$45.00 WILL BE CHARGED ON ALL NSF CHEQUES	Tax 13%
Cheque Number:			\$267.80
Auditor Signature:			Balance Due
Please Make Payment Payable to: ☒ Auditor ☐ All Season Inspection Inc.			\$2,327.80
A MONTHLY 2% LATE PAYMENT FEE MAY BE CHARGED TO ACCOUNTS WHICH HAVE UNPAID BALANCES 15 DAYS FROM THE DATE OF INVOICE			

قسمت های قرمز: ثابت هستند
 قسمت های آبی: از فرم profile مربوط به Auditor
 یا از فرم company
 invoice استخراج میشوند
 قسمت های سبز: محاسباتی هستند
 فایل نمونه pdf نیز جداگانه در مجموعه فایل های پروژه موجود است

Red: Constant Fields

If subtotal >= 0
Tax amount will be positive and add to **subtotal** for calculating **Balance Due**
 Example:
 Subtotal = 1000 \$
 Tax (13%) = 130 \$
 Balance Due = 1130 \$

If subtotal < 0
Tax amount will be negative and reduce from **subtotal** for calculating **Balance Due**
 Example:
 Subtotal = -1000 \$
 Tax (13%) = -130 \$
 Balance Due = -1130 \$

Profile: TAX

Calculate Tax Amount: tax * subtotal

Calculate: subtotal + Tax Amount

نکته ها

سایر نیازها	• متغیرهای php زیر ایجاد شوند و همیشه در دسترس باشند تا در محل های مختلف سایت مورد استفاده قرار گیرد: ○ totalSubmittedAudits : تعداد کل فرم های Audit که کاربر جاری ثبت کرده است ○ allTimeCredit : مجموع credit هایی که کاربر جاری تا به حال کسب کرده ○ pendingCredit : مجموع credit های Audit هایی از کاربر جاری که هنوز برای آنها Invoice صادر نشده است. • در طراحی فایل pdf invoice از یک فایل html مجزا با کدنویسی واضح استفاده شود تا بعدا قابل تغییر باشد. • کد php برای نمایش عکس پروفایل کاربر با قابلیت تغییر عکس با کلیک بر روی آن
نکته ها	• این سایت موقتا در subdomain یک سایت فعال و بسیار مهم قرار دارد. حین انجام این پروژه هیچ اختلالی در سایت دامین اصلی پیش نیاید. • پس از اتمام این پروژه، سایت به یک هاست و دامین جدید منتقل خواهد شد، لذا کدنویسی های انجام شده هیچ مانعی علاوه بر انتقال عادی یک سایت وردپرسی ایجاد نکند. • ساختار کلی و افزونه های سایت که تا این مرحله انجام شده است (Gravity Forms, GravityView, UM,...) حفظ شوند، تا در آینده برای ادمین تا حدی قابل تغییر باشند. • کد نویسی های انجام شده تا جای ممکن در دسترس و مشخص باشند تا در آینده قابل تغییر توسط ادمین باشند. • هیچ تغییری در ظاهر سایت و CSS نیاز نیست.