

CRM + Landing Page 客戶需求單(更新版)

一、使用者前端介面修改

項目	客戶需求	我方暫定方案
1.1 介面風格	介面接近 Notion 的簡潔感與互動方式，例如白底極簡風格、分欄清晰、無多餘框線。希望使用者進入頁面後能即時看到主表格內容，而非跳轉進多層畫面。	採極簡式UI設計，以白底與清晰分欄呈現資料，確保操作直覺流暢。
1.2 點擊即編輯	不希望需要「另開編輯頁面」。期望表格中任一儲存格(如客戶名稱、Email、聯絡人、狀態等)都能直接點擊即編輯。	建立 inline-edit 功能，點擊儲存格可直接編輯內容並即時儲存。
1.3 簡化層級結構	不希望有過多層次(例如「總覽頁 → 子頁 → 客戶詳細頁 → 編輯頁」)。理想狀態是所有操作都可在主頁中完成。	保留單層操作結構，於主頁內完成新增、修改、分類等操作，避免多層跳轉。

二、資料邏輯

項目	客戶需求	我方暫定方案
2.1 欄位設定靈活	希望能自由新增欄目(例如「客戶級別」、「付款狀態」、「最後聯絡時間」等)，新增後可立即編輯內容。	提供自定義欄位功能，支援即時新增及修改欄位名稱與型態。
2.2 重複名稱檢查	若使用者輸入的客戶名稱已存在，系統應跳出紅字警示：「此名稱已存在，請更改名稱」。不可建立重複資料。	新增重複檢查機制，輸入時自動比對資料庫中現有名稱。
2.3 客戶分類選項	新增客戶時需出現選擇：「① 新客戶」「② 已存在客戶」。若選擇「已存在」，可搜尋現有資料自動帶入。	增加客戶新增流程選項，可快速搜尋並匯入既有客戶資料。
2.4 即時編輯	目前版本新增欄目後無法修改內容，需刪除重建。希望能直接修改欄目名稱與資料型態(文字、日期、數字、下拉)。	提供欄位型態切換功能，支援即時修改而不影響既有資料。

2.5 前端同步顯示	目前部分由程式生成的資料(如客戶編號、建立時間)雖已存在資料庫,但未在畫面顯示。 備註:Reels頁面目前也沒有顯示內容是已經有生成	強化資料綁定,確保所有系統欄位皆可在前端顯示與搜尋。
-------------------	---	----------------------------

三、錄影與會議整合功能(更新版)

項目	客戶需求	我方暫定方案
4.1 自動錄影串接	會議自動錄影需可於 Zoom、Google Meet 內啟動並自動上傳,無需額外錄影模組。	透過 Zoom / Meet API 串接錄影,會議結束後自動取得錄影檔並同步至客戶資料頁的「會議分析」區。
4.2 錄影啟動按鈕設計	需於頁面內提供錄影啟動控制介面(非跳轉外部頁)。	在會議整合區新增「錄影控制按鈕」,可檢查錄影狀態並跳轉錄影串接設定頁。
4.3 Email 通知與導向設計	Email UI/UX 優化,寄送會議通知時的「會議連結」點擊後導向客戶的「會議分析頁面」。	重新設計 Email 發送介面,連結自動綁定會議分析頁之動態 URL,並優化寄送流程與版面設計。

p.s. 若有未提及之處,細項參考 BUGS 10/13 文件:

https://docs.google.com/presentation/d/1p8wcSgiCv54AX0OGXtgOqho_-G_D07al0vk7KpAlrtA/edit?usp=sharing