

LeadClients Stream Struktur

‘LeadClients’-streamen är det första dataskiktet i ClientScreen-modellen och fungerar som inkörsport för all klientkontakt som initieras via hemsida, formulär eller manuell input. Den är avsedd för att samla intresseanmälningar, samt lägga grund för korrekt profilskapning, uppföljning och vidare kvalificering i försäljningskedjan.Kontext

- Användare kommer in via nedladdning av PDF, "kontakta oss", eller annonser
- Formulären är kopplade direkt till ‘LeadClients’-arket via Google Forms
- Automatgenerering av CSID sker direkt via Google Sheets eller Script

Se “struktur och exempel”

Kvalitetskrav

- Alla fält är obligatoriska för att kunna skapa ‘ClientProfile’
- Dubbletter (baserat på e-post) ska flaggas eller hanteras separat

Automatisering

- CSID genereras automatiskt via formel eller script
- Vid ny rad skapas automatiskt motsvarande ‘ClientProfile’-post
- Status i ‘ClientProfile’ sätts till ‘Lead’

Systemintegration

- Google Forms: 1:1 koppling till fält ovan
- AppSheet: Ref-användning till ‘ClientProfile’
- Google Script: Trigger vid ny inskickad post för profilskapande

Exempel

Se “struktur och exempel”

Sammanfattning

‘LeadClients’-streamen är ett minimalt men kritiskt skikt för datakvalitet, initiering och styrning av säljaktiviteter. Den måste vara ren, korrekt och välvaliderad för att downstream-komponenter ska kunna fungera utan manuell reparation.⚠ Utan ‘LeadClients’-streamen faller hela automationsflödet redan innan det börjar.