



Salesforce Health Check & Optimierungsleitfaden

Ihr Weg zu einer leistungsstarken, sicheren und skalierbaren Salesforce-Umgebung

Salesforce ist eine der leistungsfähigsten CRM-Plattformen, doch viele Unternehmen nutzen nur einen Bruchteil ihres Potenzials. Häufige Probleme wie langsame Performance, ineffiziente Automatisierungen und Sicherheitslücken können die Effizienz und das Wachstum Ihres Unternehmens beeinträchtigen.

**Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die häufigsten Probleme zu erkennen,
Ihr Salesforce-Setup zu optimieren und Best Practices für langfristigen Erfolg zu implementieren.**



Häufige Salesforce-Probleme, die Zeit & Geld kosten

1

LANGSAME PERFORMANCE

Komplexe Automatisierungen und unoptimierte Workflows verlangsamen Ihr System.

Nicht genutzte oder überladene Berichte führen zu langen Ladezeiten.

Datenchaos mit unnötigen oder doppelten Einträgen beeinträchtigt die Effizienz.

AUTOMATISIERUNGS-ÜBERLASTUNG

Zu viele Flows und Trigger verursachen Inkonsistenzen und Performance-Probleme.

Ineffiziente Prozesse führen zu fehlerhaften Workflows und doppelten Aktionen.

DATENCHAOS

Doppelte, unvollständige oder fehlerhafte Datensätze erschweren fundierte Entscheidungen.

Mangelnde Datenhygiene beeinträchtigt die Qualität von Reports und Analysen.

SICHERHEITSRISIKEN

Übermässige oder unsichere Berechtigungen gefährden sensible Daten.

Fehlende Zugriffskontrollen machen Ihr System anfällig für Sicherheitsverletzungen.

Keine regelmässige Sicherheitsprüfungen führen zu unentdeckten Schwachstellen.

SKALIERBARKEITSPROBLEME

Unstrukturierte Datenmodelle verhindern künftiges Wachstum.

Zu viele Anpassungen ohne klare Strategie erschweren langfristige Updates.

5



Ihr Fahrplan zur Salesforce-Optimierung

Performance-Boost

- Optimierung der Seitenladezeiten, Berichte und Abfragen.
- Identifikation unnötiger Automatisierungen und Bereinigung ineffizienter Prozesse.
- Nutzung von Caching-Techniken für schnellere Verarbeitung.

Sicherheit & Compliance

- Sicherstellen, dass jeder Nutzer nur die nötigen Berechtigungen hat.
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen durchführen.
- Verschlüsselung sensibler Daten mit Secure Enclave (iOS) oder FIPS-140 (Salesforce Shield).

Ihr Fahrplan zur Salesforce-Optimierung

Prozessautomatisierung optimieren

- Flows, Workflows & Apex-Code effizient gestalten.
- Redundante oder widersprüchliche Automatisierungen vermeiden.

Skalierbarkeit sichern

- Datenmodelle strategisch planen, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen.
- Übermäßige Anpassungen vermeiden und Best Practices befolgen.

Datenhygiene verbessern

- Regelmäßige Bereinigung und Duplikaterkennung durchführen.
- Einheitliche Datenstrukturen für saubere und effiziente Berichte sicherstellen.

Health Check – Schritt-für-Schritt-Anleitung

SCHRITT 1:

SYSTEMANALYSE – IDENTIFIKATION VON SCHWACHSTELLEN

- Überprüfung der Performance, Automatisierungen und Berechtigungen.
- Identifikation von Engpässen und ineffizienten Prozessen.

SCHRITT 2:

PRIORISIERUNG – WAS MUSS ZUERST OPTIMIERT WERDEN?

- Kategorisierung der Probleme nach Kritikalität und Impact.
- Massnahmen für schnelle Verbesserungen priorisieren.

SCHRITT 3:

UMSETZUNG – DIE WICHTIGSTEN MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG

- Optimierung der Workflows und Reduktion redundanter Prozesse.
- Sicherheitslücken schliessen und Berechtigungen überarbeiten.
- Performance-Steigerung durch gezielte Systemanpassungen.

SCHRITT 4:

KONTINUIERLICHE ÜBERWACHUNG & ANPASSUNG

- Regelmässige Health Checks implementieren.
- Automatisierungen und Prozesse langfristig überwachen und optimieren.

Best Practices für eine leistungsstarke Salesforce-Org

Health Check – Schritt-für-Schritt-Anleitung



REGELMÄSSIGE WARTUNG

Health Checks in Ihre Prozesse integrieren.



AUTOMATISIERUNGSRICHTLINIEN

Standardisierte Regeln für effiziente Workflows aufstellen.



SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN

Regelmässige Zugriffsüberprüfungen durchführen.



DATENQUALITÄT SICHERN

Einheitliche Struktur und saubere Datensätze gewährleisten.



SKALIERBARKEIT ERMÖGLICHEN

Eine nachhaltige Architektur für zukünftiges Wachstum nutzen.



Fazit & Nächste Schritte

Prüfen Sie Ihre Org mit unserer Checkliste!

Nutzen Sie unsere kostenlose Checkliste, um eine erste Einschätzung Ihres Salesforce-Systems vorzunehmen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Kostenlose Beratung & Optimierungs-Session

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Salesforce-Setup auf das nächste Level zu bringen. Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Erstberatung!



Optimieren Sie Ihr Salesforce-System – für mehr Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit!



Kontaktieren Sie uns:



info@the-eksperts.com



+41 79 921 30 00



www.the-eksperts.com