



# 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.**



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.

2

## SICHERHEITSRISIKEN

Übermässige oder unsichere Berechtigungen gefährden sensible Daten.

Fehlende Zugriffskontrollen machen Ihr System anfällig für Sicherheitsverletzungen.

Keine regelmässige Sicherheitsprüfungen führen zu unentdeckten Schwachstellen.

3

## AUTOMATISIERUNGS-ÜBERLASTUNG

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

Ineffiziente Prozesse führen zu fehlerhaften Workflows und doppelten Aktionen.

4

## SKALIERBARKEITSPROBLEME

Unstrukturierte Datenmodelle verhindern künftiges Wachstum.

Zu viele Anpassungen ohne klare Strategie erschweren langfristige Updates.

5

## DATENCHAOS

Doppelte, unvollständige oder fehlerhafte Datensätze erschweren fundierte Entscheidungen.

Mangelnde Datenhygiene beeinträchtigt die Qualität von Reports und Analysen.

# 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.

# 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.



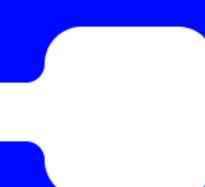
## DATENQUALITÄT SICHERN

Einheitliche Struktur und saubere Datensätze gewährleisten.



## SKALIERBARKEIT ERMÖGLICHEN

Eine nachhaltige Architektur für zukünftiges Wachstum nutzen.



# 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**