

SALESFORCE AUDIT 2023



In collaboration with
Routine Automation



Hvorfor bør du gjøre jevnlig audit av Salesforce-plattformen?

En Audit kan sammenlignes med den jevnlige legeundersøkelsen. Det gjennomføres undersøkelser, prøver og en samtale. Når svarene foreligger gjør legen en vurdering av hvordan det ligger an med deg. Ved avvik fra ønsket tilstand gis det råd for å bedre situasjonen.

Når vi gjør en Audit sjekker vi blant annet **robusthet, sikkerhet, lisenser, risiko, compliance og bruk** og ser etter kostnadsforbedringer og om dere er rustet for fremtiden.

For å hjelpe dere i gang har vi laget en sjekkliste for en Audit. Dersom dere ønsker en ekstern vurdering med friske øyne og idéer er vi svært motivert til å bistå i prosessen! Kontakt oss på post@viktek.no eller ring oss direkte, Espen Lyngra på 41464141 eller Maksim på 40448486.

Nr.	Sjekkpunkt	Omfang	Beskrivelse	Forretningsverdi
1	System-arkitektur og design	1.1 Objektmodelldesign 1.2 Data- og prosessflyt 1.3 Dataintegritetsregler 1.4 Bruk av standard vs tilpassede objekter 1.5 Bruk av Visualforce, Lightning-komponenter og LWC	Sikre samsvar mellom arkitektur, forretningsbehov og ytelse. Gjennomgå bruken av Lightning-komponenter og LWC for moderne grensesnittdesign.	God systemdesign muliggjør strømlinjeformede operasjoner og effektiv bruk av ressurser, noe som forbedrer produktivitet og ROI.
2	Sikkerhet og personvern	2.1 Brukertilatelser og profilinnstillinger 2.2 Rollehierarkier 2.3 Feltsikkerhet 2.4 Postnivåsikkerhet 2.5 Datakryptering og maskering 2.6 Overholdelse av GDPR 2.7 Kompatibilitet med Security Shield	Validere samsvar mellom sikkerhetsinstillinger og organisasjons-policy. Kryptering av sensitive data ved behov og sikre etterlevelse av GDPR. Revidere bruk og kompatibilitet med	Å sikre data beskytter virksomheten mot datainnbrudd, opprettholder kundetillit og sikrer etterlevelse av forskrifter.

		2.8 Analyse av delingstruktur	Security Shield. Analysere og evaluering av strukturer for deling av data.	
3	Salesforce lisenser og bruk	3.1 Aktive lisenser 3.2 Inaktive lisenser 3.3 Lisenstyper (Sales Cloud, Service Cloud osv.) 3.4 Bruk av funksjoner for hver lisenstype	Justere lisenser og deaktivere ubrukte. Sikre god bruk av innkjøpte rettigheter og lisenser..	Effektiv lisensutnyttelse sikrer bedre TCO (Total Cost of Ownership) og at tilgjengelige Salesforce-funksjonaliteter utnyttes. .
4	Data-behandling og lagring	4.1 Total lagringsplass brukt 4.2 Lagringsbruk per modul (Sales Cloud, Service Cloud osv.) 4.3 Post alder og eierskap 4.4 Store databehandlingsobjekter	Jevnlig arkivering og sletting ved behov for å optimalisere lagringsbehov.	Riktig databehandling forbedrer systemets ytelse. Unngå ekstra kostnader knyttet til ekstra lagring.
5	Kode og kvalitet på tilpasninger	5.1 Kodedekning av testklasser (testandel Apex) 5.2 Ubenyttet eller overflødig kode 5.3 Overholdelse av beste praksis for koding 5.4 Governor-begrensninger (flaskehals er i kode) 5.5 Bruk av Managed vs Unmanaged packages	Opprettholde en god kodedekning. Forbedring av kode for bedre visibilitet og ytelse. Unngå flaskehals. Vurdere bruk av Managed packages for pakketering og versjonskontroll.	Kode av høy kvalitet forbedrer systemets ytelse, "vedlikeholdbarhet" og skalerbarhet, noe som fører til kostnadsbesparelser og smidighet.
6	Integrasjoner og API-bruk	6.1 Typer integrasjoner (REST, SOAP, Bulk API osv.) 6.2 API-bruk og -begrensninger 6.3 Dataflyt og synkronisering 6.4 Feilhåndtering og gjentakelsesmekanismer	Sikre robuste og effektive integrasjoner. Monitorere at API-bruk holder seg innenfor forventede begrensninger.	Robuste integrasjoner sikrer sømløs dataflyt, forbedrer funksjonaliteten og begrenser forstyrrelser i forretningsprosessene.

7	Performance & Page Load Ytelse og sidelast-analyse	<p>7.1 Sidelasttider</p> <p>7.2 Langvarige prosesser</p> <p>7.3 Database-optimalisering (sperringer)</p> <p>7.4 Bruk av asynkron behandling</p> <p>7.5 Bruk av Salesforce Optimizer</p>	<p>Optimalisering av ytelse for å forbedre brukeropplevelse. Bruk asynkron prosessering der det er mulig. Og utnytt Salesforce Optimizer for forslag til forbedret ytelse.</p>	<p>God ytelse forbedrer brukertilfredshet, produktivitet og driver til slutt forretnings-resultater.</p>
8	AppExchange-apper og tredjepartsverktøy	<p>8.1 Installerte AppExchange-pakker</p> <p>8.2 Bruk og oppdateringer</p> <p>8.3 Anbefalt oppfølging av Salesforce-oppdateringer</p> <p>8.4 Sikkerhet og tilgangskontroll for apper</p>	<p>Jevnlig ettergå og oppdatere installerte applikasjoner. Sikre kompatibilitet med Salesforce retningslinjer. Sjekk AppExchange applikasjoner for sikkerhet og robusthet.</p>	<p>Riktig håndtering av tredjepartsverktøy sikrer at de gir forventede fordeler, forblir sikre og kompatible med Salesforce-plattformen.</p>
9	Forretnings-prosesser	<p>9.1 Samsvar mellom Salesforce-funksjoner og forretnings-prosesser</p> <p>9.2 Bruk av automatiserings-funksjoner (Workflow, Process Builder, Flow)</p> <p>9.3 Brukeradopsjon og opplæring</p> <p>9.4 Chatter-bruk og adopsjon</p>	<p>Jevnlig gjennomgå forretnings-prosesser for potensiell optimalisering.</p> <p>Automatisere ytterligere der det er mulig.</p> <p>Evaluere strategier for brukeradopsjon.</p>	<p>Å justere Salesforce med forretnings-prosesser sikrer at det effektivt støtter operasjonelle behov, øker brukeradopsjon og maksimerer ROI.</p>
10	Robust for fremtiden (Future-Proofing)	<p>10.1 Kompatibilitet med fremtidige Salesforce-oppdateringer</p> <p>10.2 Skalerbarhet av eksisterende implementering</p> <p>10.3 Håndtering av teknisk gjeld</p> <p>10.4 Bruk av Salesforce DX for utviklingslivssyklus</p>	<p>Jevnlig gjennomgå noter fra Salesforce for å forberede fremtidige behov.</p> <p>Prioritere vurdering av teknisk gjeld.</p> <p>Implementere Salesforce DX for beste (utviklings-) praksis.</p>	<p>Å fremtidssikre implementeringen minimerer disruptiv endring og maksimerer avkastningen på investeringen.</p>