

Salesforce 課程簡介

Salesforce 認證考試介紹

Salesforce是世界上第一個CRM解決方案的創新公司，透過雲端服務讓系統管理人員與程式開發人員更能有效改善企業服務與達成管理目標。

Salesforce Certified Administrator

Salesforce系統管理師認證，是專為具有Salesforce管理經驗的IT人員所設計的。其具有Salesforce日常應用、管理與設定Salesforce能力，且能在未來提供更多元的管道整合企業需求。

應考方式	考試時間	考試題數	報考單位	報名費用	重考費用
線上考試	105分鐘	60題選擇題，答題 超過65%即可通過考試	請至原廠授權考試中心 Kryterion線上預約報名	USD 200元	USD 100元

考試詳情：<https://trailhead.salesforce.com/credentials/administrator>

2024.10更新，以上考試資料來自Salesforce網站，僅供參考；如有任何異動，請依官網發佈為主。

系統管理師認證

ADX201

Salesforce雲端CRM系統管理師認證課程

Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience

時數：35小時 | 費用：86,000元 | 點數：25點 | 教材：Salesforce原廠教材

ADM201



適合對象：Salesforce應用程式的系統管理人員、Salesforce應用程式Power User、銷售運營團隊、IT經理

預備知識：已了解基本的Salesforce概念和功能，並可在help.salesforce.com觀看且完成以下線上課程：

1. Getting Started : Navigating Salesforce
2. Getting Started : Using the Sales Cloud

課程內容

1. Salesforce 基礎知識(Salesforce Fundamentals)
 - 1-1 探索 Salesforce (Explore Salesforce)
 - 1-2 Salesforce 架構(Salesforce Architecture)
2. 管理員職責(Administrator Responsibilities)
 - 2-1 描述管理員的角色(Describe the Role of an Admin)
 - 2-2 規劃成功(Plan for Success)
3. 總體情況：所有用戶(The Big Picture: All Users)
 - 3-1 公司資訊和授權(Company Info and Licensing)
 - 3-2 會計年度和貨幣(Fiscal Year and Currency)
 - 3-3 組織和協作(Organize and Collaborate)
 - 3-4 管理用戶(Manage Users)
 - 3-5 登錄安全控制(Login Security Controls)
4. 功能取用和物件安全(Feature Access and Object Security)
 - 4-1 用戶設定檔(User Profiles)
 - 4-2 權限集(Permission Sets)
 - 4-3 欄位層次安全(Field-Level Security)
5. Salesforce 記錄存取(Salesforce Record Access)
 - 5-1 記錄所有權(Record Ownership)
 - 5-2 組織層次預設(Organization-Wide Defaults)
 - 5-3 角色層次結構(Role Hierarchy)
 - 5-4 分享規則(Sharing Rules)
 - 5-5 團隊和手動分享(Teams and Manual Sharing)
 - 5-6 限制規則(Restriction Rules)
6. 定制標準功能(Customize Standard Functionality)
 - 6-1 物件概覽(Object Overview)
 - 6-2 標準與定制欄位(Standard and Custom Fields)
 - 6-3 關聯欄位(Relationship Fields)
 - 6-4 定制算式欄位(Custom Formula Fields)
7. 定制現有的使用者介面(Customize the Existing User Interface)
 - 7-1 應用(Applications)
 - 7-2 主頁(Home Page)
 - 7-3 標籤和列表視圖(Tabs and List Views)
 - 7-4 網頁版面(Page Layouts)
 - 7-5 按鈕、連結和動作(Buttons, Links and Actions)
 - 7-6 記錄類型、業務流程、路徑(Record Types, Business Process, Path)
8. 通過點擊創建新內容(Create New with Clicks)
 - 8-1 創建新物件(Create a New Object)
 - 8-2 動態格式(Dynamic Forms)
 - 8-3 創建新的標籤(Create a New Custom Tab)
 - 8-4 創建和部署變更集(Create and Deploy a Change Set)
 - 8-5 手機版面(Mobile Layouts)
9. 陳述式自動化(Declarative Automation)
 - 9-1 自動化基礎(Automation Fundamentals)
 - 9-2 潛在客戶和案件管理(Lead and Case Management)
 - 9-3 工作流程和審批流程(Workflow and Approval Process)
 - 9-4 流程構建器(Process Builder)
10. 自動化的未來：流程(The Future of Automation: Flow)
 - 10-1 流程概述(Flow Overview)
 - 10-2 構建流程以更新欄位(Build a Flow to Update a Field)
 - 10-3 構建和合併流程(Build and Combine Flows)
 - 10-4 使用 Lightning 組件部署流程(Deploy Flow with a Lightning Component)
 - 10-5 執行順序(Order of Execution)
11. 資料管理(Data Management)
 - 11-1 資料備份(Back Up Data)
 - 11-2 導入、導出、更新資料 (Import, Export, Update Data)
 - 11-3 批量刪除和批量轉移(Mass Delete and Mass Transfer)
 - 11-4 資料品質和清理工具(Data Quality and Cleansing Tools)
12. 分析(Analytics)
 - 12-1 報表組件(Report Components)
 - 12-2 篩選條件和算式(Filters and Formulas)
 - 12-3 條件格式和圖表(Conditional Formatting and Charts)
 - 12-4 導出和訂閱(Exports and Subscriptions)
 - 12-5 儀表板(Dashboards)

備註事項

1. 課程結束後由原廠寄發電子檔結業證書
2. 建議自備可上網的筆電
3. 報名課程可用優惠價NT\$5,000元加購考試券，效期1年(考試原價USD200)