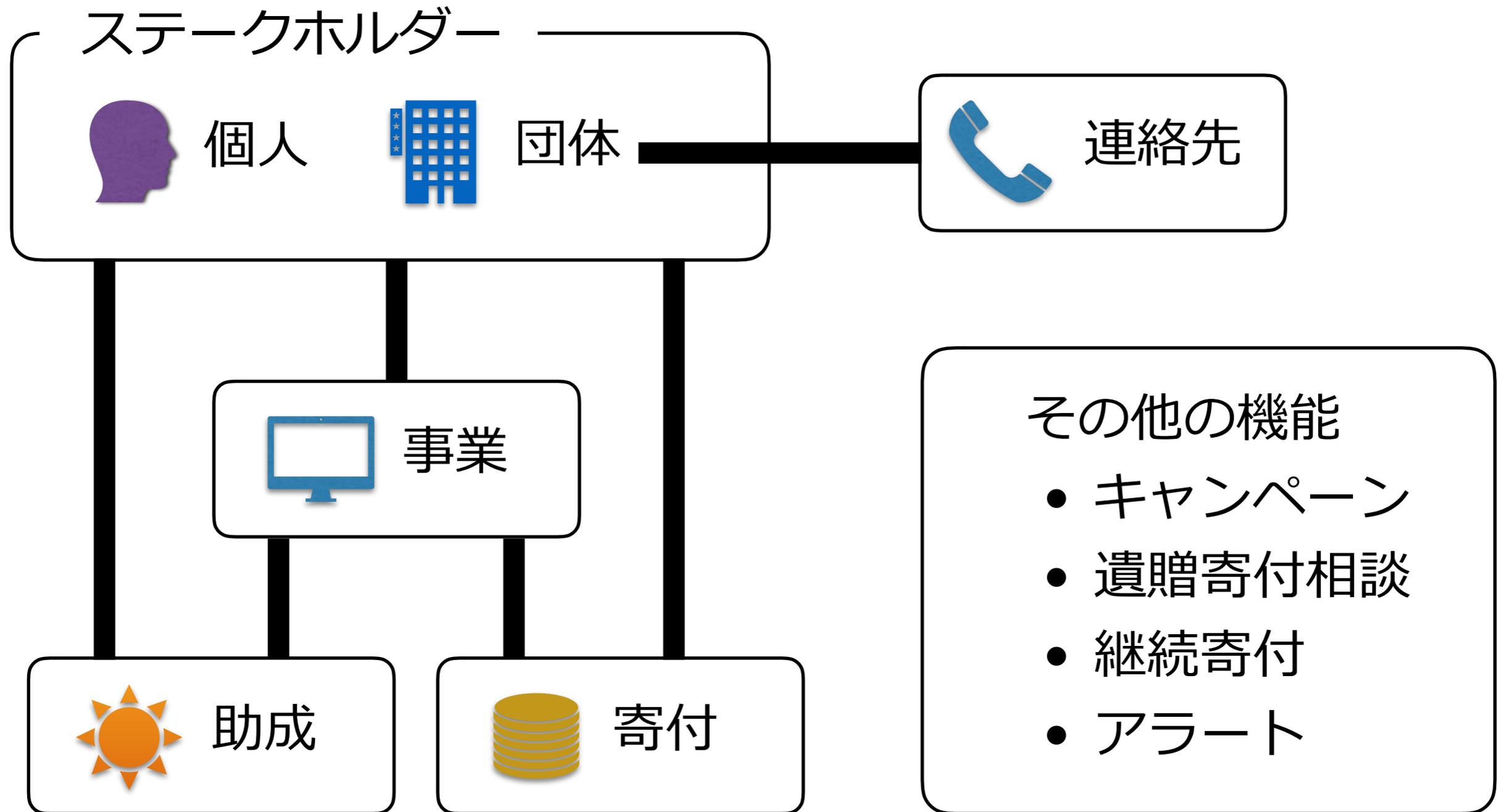


# セールスフォース助成財団パッケージ導入について

# 助成財団パッケージの構造

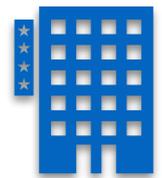


# 各オブジェクトの管理項目

---



ステークホルダー（個人）：個人寄付者Dさん、選考委員



ステークホルダー（団体）：A社



連絡先：A社のB社長、A社のC部長



寄付：金額、入金日、寄付先、領収書、情報提供



事業：目標金額、寄付受付終了日、寄付額合計



助成：助成額、支払日、報告書締切日



# ステークホルダー管理：個人の場合

## 個人レコードの画面

- ・ 氏名、住所、電話番号など基本情報  
累計寄付額・件数
- ・ 寄付履歴  
○年○月○日 Aプロジェクト X円
- ・ コミュニケーション履歴  
△年△月△日 Aプロジェクト 報告会案内  
□年□月□日 Aプロジェクト 事業報告会
- ・ 会員情報

## 寄付レコードの画面

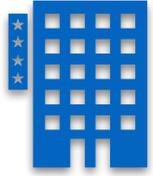
- ・ 寄付額
- ・ 入金日
- ・ 寄付先プロジェクト

## コミュニケーションページ

- ・ 案内発送日
- ・ 発送者リスト

## コミュニケーションページ

- ・ 報告会開催日
- ・ 参加者リスト



# ステークホルダー管理：団体の場合

## 団体レコードの画面

- ・ 組織名、住所、電話番号など基本情報  
累計寄付額・件数
- ・ 寄付履歴  
○年○月○日 Aプロジェクト X円
- ・ 連絡先  
代表取締役社長 B氏  
営業部 部長 C氏
- ・ 事業履歴

## 寄付レコードの画面

- ・ 寄付額
- ・ 入金日
- ・ 寄付先プロジェクト

## 連絡先レコード

- ・ 氏名
- ・ メールアドレス

## 連絡先レコード

- ・ 氏名
- ・ メールアドレス

# 寄付管理

## 寄付レコードの画面

- ・ 寄付者：A氏
- ・ 寄付先事業
- ・ 寄付額
- ・ 申込日
- ・ 領収書要／不要
- ・ 領収書番号
- ・ 領収書発送日
- ・ 領収書データ
  
- ・ 領収書発行

## 事業レコード

- ・ 事業実施団体
- ・ 寄付目標額
- ・ 累計寄付額
- ・ 報告書提出日

## 寄付集計レポート

- ・ 年度別
- ・ 事業別

## 領収書（差込印刷）

- ・ 氏名、金額、  
寄付先、領収日など

# 事業管理

## 事業レコードの画面

- ・ 事業実施団体
- ・ 寄付目標額
- ・ 累計寄付額
- ・ 報告書提出日
  
- ・ 寄付者一覧  
A氏
  
- ・ 助成実績  
△年△月△日 X円

## 事業レポート

- ・ 寄付額
- ・ 寄付者名簿

## 助成レコードの画面

- ・ 請求日
- ・ 支払日
- ・ 支払額

# 助成管理

## 助成レコードの画面

- ・ 請求日
- ・ 支払日
- ・ 支払額
- ・ 助成先事業

## 助成レポート

- ・ 年度別
- ・ 事業別

# 集計機能：レポート・ダッシュボード

## レポート

### 集計

- ・ 年度別寄付累計額・件数
- ・ 本年度の月別寄付累計額・件数
- ・ PST対応3,000円以上の寄付者

### コミュニケーション

- ・ 相談により3種類

### 業務進捗

- ・ 未入金 of 申込
- ・ 領収書未発送
- ・ 過去3ヶ月の寄付者

## ダッシュボード1

### 集計ダッシュボード



## ダッシュボード2

### コミュニケーションDB

## ダッシュボード3

### 業務進捗DB

