Salesforce ファンドレックス DRM 基本パック トライアル用簡易手順書 (Ver.6.2)

目次
1. Salesforce 機能紹介 ····································
──1-1. 概要
——1-2. 機能
──1-3. 各機能の関係性
2. 画面紹介
——2-1. 木一厶
───2-3. 凹体 ───2-1 活動履歴
2. 其木墁作
——3-3. 検索
4. データ入力
──4-1. 個人作成
——4-2. 団体作成
5. 心田探作 19
――-5-7. 一括メール运信 ――-5-2 エクフポートを使った美し込み印刷(宛タラベル)
 付録. Salesforce 導入サポート情報

1. Salesforce 機能紹介

1-1. 概要								
Salesforce が非営利団体に提供している Salesforce は3種類あります。								
Salesforce 通常版 (日本語/英語)	非営利団体向け追加パッケージ							
	The Nonprofit Starter Pack (NPSP) (英語)	ファンドレックス DRM 基本パック (日本語)						
非営利団体をはじめ、 広く一般企業・行政・ 団体が利用	Salesforce 通常版の機能は そのままで、非営利団体向け 機能を加えてパッケージ化し たもの。米国 Salesforce.com Foundation にて開発。	The Nonprofit Starter Pack を 株式会社ファンドレックスが日本 語化し、さらに日本の非営利団体 に適した項目を追加したもの。						
世界で 25,000+ の非営利団体が利用	グローバル 8,000+の非営利団体が利用							
国内で 600+の 非営利団体が利用	_	国内で 300+の 非営利団体が利用						

■「通常版」と「非営利活動向けパッケージ」の比較

特徴1 非営利団体向けの "表現" 特徴2 個人との "関係性" 管理を重視 B2B (対組織) ではなく、B2C (対個人)の関係性の考え方となる						
通常版 (Enterprise Edition) 非営利団体向け パッケージ						
リード →	リード	家族				
取引先 →	団体	関係する個人				
取引先責任者 🛛 🛶	個人	関係する団体				
商談>	支援	継続支援				
レポート>	レポート	特徴2				
キャンペーン>	キャンペーン					
特徴1						

■非営利活動向けパッケージの特徴とファンドレックス DRM 基本パック追加機能

	個人支援者の管理(Contacts and Organizations)
	標準の取引先責任者と取引先を拡張する機能。
北党利用体向付	支援者間の関係情報の管理(Relationships、Affiliations)
非名利凹仲间リーパッケージ	人と人、組織と人の関係を管理する機能。
パックーン	世帯と支援の管理(Households)
1714	世帯の住所の管理に加え、個人・団体の寄付金の高度な集計を可能にする機能。
	継続支援の管理 (Recurring Donations)
	毎月入金される会費や、定期的に繰り返される寄付などを、一括入力し管理する機能。
	日本特有の項目の追加
	会員制度など日本の多くの非営利団体が必要とする項目を追加。
ファンドレックフ	機能の取捨選択
ファフトレックス DDM 其大パック	日本の非営利団体の実情に合わせた機能の取捨選択。
2011日本 キバック	活用サンプルの追加
	データ抽出や集計イメージを分かりやすくするためビューやレポートなどのサンプルを数多く
	追加。
	※その他、非営利向けの追加機能を多数追加。

1-2. 機能

Salesforce はクラウド型の営業支援・顧客管理アプリケーションです。名簿管理だけではなく、イベントなどの参加履歴の管理、案内メールの一括配信、WEB による申込みフォームの作成、寄付の分析など、多様な機能による"支援者管理"を実現することができます。



1-3. 各機能の関係性



2. 画面紹介



2-2. 個人

「個人」とは、支援者や関係者など、自団体に関わるすべての個人を意味します。個人には、電話番号、住所、 役職、当団体での役割などのさまざまな情報を保存できます。 個人のデータには2つのパターンが存在します。「1つの団体に紐づいた個人」と「団体に紐づかない、全くの

個人のデータには200パタークが存住します。「100回体に超りれた個人」と「回体に超りかない、主くの 個人」です。個人のデータには複数の支援のデータを関連付けることができます。

個人のページでは、個人を作成したり、見つけたりすることができます。また、参照可能な各個人の詳細情報を表示し、 編集することができます。

人 (1)人 (2)体 支	雄 キャンペーン レポート タッシュ	+ 40kz#9 9-7				
17 IZ	3 ふかん					Inter206 (20%-90%)
代表データ	ピュー 位 開助会員	a Got	編集1新規ビューの作成			
8住-25回 32.5- 911/05/35	最近の個人	163	U			最近争等したデー
nx mikratikozak ber. Adnio 12美 2018 117-2018 - 72.15- 111705/280	七日 2010日 22天 朝鮮1 か28 2010日 サザ1	田休名 22夫 25日 かけ、昭哲 サザエ 27日	84 (13	na 6899-2505 Q	a(a)	
10.762月 10.75日 22点 11.75月 11.75 1	レポート HTMLメール株式レポート パートナーIPH決一版 現著名連			ツール ButiEl(Rodi Outlook 2月1 HistorEl(Ro	1人生心考二上 1週 1個人の心才一上	
58-10 10	個人庭園レネート 不達の75し2を持つ個人一覧			国人の一部 国人の一部	108 人— 小送信	
NAK .	64-101-24 »			二括型(326) 一括型録(前) 個人意告れた	8月2日 1955会 ペーンに一任道加	
9						

用語説明	
	ビューとは、各タブのホーム画面にあり、あらかじめ登録しておいた条件でデータを抽出する機能で、 特定の条件に一致するレコードのリストのことです。Salesforce には、デフォルトの標準ビューが複 数用意されています。独自のカスタムビューを新規作成して、自分が必要な情報をすばやく確認するこ とも可能です。
ビュー	個人のビューには、全個人一覧、正会員、賛助会員、寄付者などのリストがあります。ビューは特定の 条件に基づいて作成されます。デフォルトのビューを使用したり、ニーズに応じて独自のビューを作成 したりすることができます。
	「全個人一覧」を選ぶと、参照権限を持っているすべての個人のリストが表示されます。「私の個人」 を選ぶと、所有している個人のリストが表示されます。
最近の個人	作成、変更、参照などを行った最新のものから順に個人が表示されます。
レポート	レポートとは Salesforce 内のデータを指定した形式・条件で抽出・集計する機能です。ここでは個人のホーム画面から利用できる、個人レポートのリストが表示されます。
ツール	個人のホーム画面から利用できる、ツールのリストが表示されます。選択しているタブによって表示されるツールは異なります。また、組織内でのユーザの役割によっては、ツールにアクセスできない場合があります。
レコード	レコードはデータ1件1件のことです。タブの中には複数のレコードがあります。たとえば、「個人の レコード」には、氏名、役職、電話番号、電子メールアドレスなど、その個人に関する情報が格納され ます。レコードは、詳細ページに表示されます。
詳細ページ	レコードと、そのレコードの関連リストが表示されます。
関連リスト	表示されたレコードに関連するレコードのリストです。

2-3. 団体

「団体」とは、法人格の有無を問わず、個人が所属するすべての組織を意味します。団体には、名前、住所、電話番号などの情報を登録でき、個人や支援、リードなどさまざまなデータを結び付けて、管理できます。新しい団体は、(1)手入力、(2)外部データのインポート、(3)リードの「取引の開始」などのタイミングで作成されます。また、参照可能な団体の詳細情報を表示し、編集することができます。

	Enne (第一) (第一)		1948/02/55 100/	1-204
27-9 1220	ピュー 21 全団は一覧	■ fait 編集14f規ビューの作成		
	最近の団体	KA	新近 世	FL27-
interationus	四昧名	语区町村藤地	1 11	
Admin	72未2/10	千代田区九の内二丁目の書で考	C+14 manager atom (a) (B (A)	
<u>t 27日</u>	湯山商車	港区新橋4-24-10	(+:+:00-6809-2509-Q	
72781 22.7= 706730	カンオ 職野	港区新疆4-24-10		
27回,72九	株式会社272世レックス	NY INST.		
2四月22天	サザエンが田	千代田区九の内二丁目6番75号。		
he line 1	レポート		ツール	
(09/15	Citt-M.		私の田林と国人さんシボーナ	
	最終活動が 20日上1約の目標		組織の団体と個人のインボート	
iii	同体所有有一個		国体の一時機能	
	間人の19年11、ボート		同体资源排入库行	
\$1.	Distant Million - h		Bitmant	
	Carrier and a second second			
	JU-FZ-SCIDI-B		_13.421.02/05040	
	1 th Lord Stars			

用語説明	
ピュー	ビューは各タブのホーム画面にあり、あらかじめ登録しておいた条件でデータを抽出する機能です。 特定の条件に基づいて作成されます。デフォルトのビューを使用したり、ニーズに応じて独自のビュ ーを作成したりすることができます。 団体のビューには、全団体一覧、正会員、賛助会員、寄付団体などのリストがあります。 「全団体一覧」を選ぶと、参照権限を持っているすべての団体のリストが表示されます。「私の団体」 を選ぶと、所有している団体のリストが表示されます。
最近の団体	作成、変更、参照などを行った最新のものから順に団体が表示されます。
レポート	レポートとは Salesforce 内のデータを指定した形式・条件で抽出・集計する機能です。ここでは団体のホーム画面から利用できる、団体レポートのリストが表示されます。
ツール	団体のホーム画面から利用できる、ツールのリストが表示されます。選択しているタブによって表示 されるツールは異なります。また、組織内でのユーザの役割によっては、ツールにアクセスできない 場合があります。

2-4. 活動履歴

「個人」「団体」「支援」などの多くのレコードで活動の関連リストが表示されます。今後予定されている活動は「活動予定」に表示されます。完了した活動は「活動履歴」に表示されます。

詳細ページにある「活動予定」と「活動履歴」の関連リストでは、「ToDo」や「行動」を新規に作成し、活動を記録する ことができます。また、電子メールを作成して、送信することも可能です。

P and the p do-ti			100 Television (100 Television)		2.021125			
			ATL SACURE SERIE	CLARKED CONTRACTOR CONTRACTOR	15-140-010-			
*****			as as e. second		17220	10000		
		100000			41 144	100.000		
		1911-56			28.0	1.7777260		
	-				1014			
	-	intelle						
					10.ch	100		
	104.07							
-								
	-							
					A1111100			

		8188						
- 214								
	-							
- Boulder -					44345	0.08		
		-			1.1000	ana .		
	-				8841-1			
		-Constant ##			1991.4			
	110010							
- 2.009	-				Bearings.			
	-				States.			
*****	***							
			THE R. PERSON					
10.44			BURGER BURGE BURGES					
Stage, age				194			40.447	
as my short like way in							where photos a	
an ap bhais is kan an							and protect	
NO OF REAL PROPERTY.							A REPORT OF THE	
A436-388			101208					
8875.3-105580.								
			Contract Contractor Contract Contract					
			Think, Bigink or the Associat					
84711-3-508784n								
			Manual Agent agencieves					
settle-name.								
and Lordan and								
MATHER .								
#371.1-100085.								
			Taxa I Internet					1
ALL REPORTS			and street					

をするため、 をするについたのません	104-2010					HOR-S#Boat 3	
活動設計 表示するレコードはありません	20028 8122	inners strang s-nerg brunne					
活動予定 表示するにコーリなおはせん	BRIels BRIT	BBL-7658	a.			387780-47 3	
関係する個人	BiRfeldistube					#1975@Advar (0)	
75%) Relationship Number		1000 1011	rama turt		83	新定 現在	
関係する排体	BRAttilictor					#1932860.47 (2)	
7950 Altilution Altilution None		1094	01	st.H	DK8	#78	
メモム 添付ファイル	BRA 2HABE	Aunte	96	नायः	2111/98/15	REERITS-GRANT I	

用語説明	
活動履歴	レコードまたは、その関連レコードの完了した ToDo、記録された電話、保存された相互関係ログ、 期限の過ぎた活動、送信メール、一括送信メール、Microsoft Outlook®から追加したメール、差し 込み印刷したドキュメントがすべて表示されます。 活動予定に登録した「行動」は、予定時刻を過ぎると自動的に「活動履歴」に移動します。「ToDo」 は、完了した時点で、「活動履歴」に移動します。「活動の記録」は、予定されていなかった活動 を記録する場合に使用されます。なお、「活動の記録」は完了した ToDo レコードとして管理され ます。たとえば、個人から電話を受け、その内容を記録しておきたい場合などに使用します。

3. 基本操作 3-1. ログイン



■初回ログイン

Salesforce から送信された電子メールに従って、ログインをしてください。

■2回目以降ログイン ① ログイン画面を表示します。 【URL】 https://login.salesforce.com/

- ②「ユーザ名」と「パスワード」を入力して、 [ログイン]をクリックします。
- ※「ユーザ名を保存」にチェックを入れると、 次回から「ユーザ名」がすでに入力された 状態で表示されます。

3-2. ログアウト





①[あなたの名前]をクリックします。

となっています。

※トライアル環境の画面では[User Admin]

②[ログアウト]をクリックします。

3-3. 検索

Salesforce には高性能な検索機能が用意されており、さまざまな情報を検索できます。これらの検索機能を使って Salesforce 内のデータを事前に確認することにより、データの二重入力を回避できます。

■「検索」 操作手順

Let's try !>>> 磯野カツオさんの個人データを検索してみましょう。

- ①「磯野」と入力して、【検索】をクリックします。
 - ※フルネームで検索する場合は、姓名の間をあけて、「磯野 カツオ」と入力して、[検索]をクリックします。
- ②「個人」一覧にある[磯野カツオ]をクリックします。





(①「磯野」と入力して、[検索]をクリックします。
 ※フルネームで検索する場合は、必ず姓名の間をあけます。

※ヘッダーにある「検索」に、検索したいオブジェ クト(団体、個人、人、キャンペーン、リード、 支援、記事、ドキュメント、ファイル、グループ およびユーザなど)を入力することで検索ができ ます。

②「個人」一覧にある[磯野カツオ]をクリックします。

4. データ入力

4−1.個人作成

個人の情報を入力する前に次の内容を確認します。



- •1つの団体に紐づいた個人(団体に所属する個人)について、団体がない場合は、団体を作成してから個/ 加する。
- ・入力時点で分かっている正しい情報はすべて入力。入力時点で分からない情報は取得後に入力が可能。

■登録済みの個人の更新



■団体に所属する新規個人の作成

Let's try !>> 海山商事に所属する海山太郎さんを登録してみましょう。

- ①「海山太郎」さんを検索して、未登録であることを確認します。
- ②「海山商事」を検索して、「海山商事」の「団体」ページを開きます。
- ③「新規個人」で、姓「海山」名「太郎」と勤務先メールアドレスを入力します。
- ④ **[保存]**をクリックします。



①ヘッダーにある「検索」で、「海山太郎」さんを検索して、未登録であることを確認します。 ※姓名の間をあけて検索。



<u>検索</u>	Admin ▼ 設定 ヘルプ&トレーニ	り 寄付者データペー	ス(デフォルト) 🔹	
支援 キャンペーン レポート ダ	ッシュボード ドキュメント 個人のマー	ý +		
海山商事	ページのカスタマイズ	レイアウトを編集する 印刷用	【 に表示 このページのヘル	
	le en le 1			
愛 投稿 ファイル グ リンク	Ⅲ アン ケート	→ 7a	ローする	
BL/() W		771	されている	
表示: すべての更新 🔹	並び替え:最近の活	動 ▼ Q ^{フォ} ローざ	ー れている人はいません。	
更新はありません。				
個人[0] 支援[0]	関係する個人[0] 活動履歴[0] 活動	<u> 妤定[0] 火モ&添付ファ/</u>	<u>()) [0]</u>	
団体の詳細	編集]]除 共有			
団体名 海山前争 [階層 団体名(正式名称)	<u>の表示」</u> 人名 現金	年月日 年月日		
ふりがな	슻	期限年		
法人形態 株式会社	숦	期限月		
Web サイト	これまでの5	医振移额 ¥0		
会員	最新	を「表日		
会員口数				
▼ 支払先情報				
銀行名	Γ]座種別 普通		
支店名	[]座番号 🥝		
			🤜 ቻላንト 🛛 📃	
		武(加)/ ∅ 義(漢字) ∅		
▼ 連絡先情報			_	
住所	住	所(その他)		
電話		ま(その他) (4)ぺ・	-ジをスクロール	して、[新規個人]を押し
Fax	F	×(その他) ます。		
メール	-ג	ル(その他)		
▼説明		/		
説明				
団体種別 🥝		//		
▼ システム情報	/	////		
団体 所有者 📑 須川 みば	[资更]	終更新者 須川みはる, 2	2013/07/07 15:49	
作成者 須川みはる,	2013/07/07 15:49	親団体		
	編集 削除 共有			
🧸 個人	新規個人 個人のマージ		個人のヘルプ	
表示するレコードはありません				
⊘支援	新しい団体会費新しい団体寄付	しい団体グッズ	支援のヘルプ	
表示するレコードはありません				
関係する個人	新規関係する団体		関係する個人のヘルプ	
表示するレコードはありません	(CONSIGNATION OF A CONSIGNATION OF A CONSIGNATI		NAM AND AND AN ANY	
汪勳履麻	〔活動の記録〕(芝口:3ヵの間) えこれ:	送信	🔍 ۲۴۶۴ 🔍	-

個人の登録画面



■団体に所属しない個人の新規作成

- Let's try !>>> 古川洋子さんを登録してみましょう。
 - ①「古川洋子」さんを検索して、未登録であることを確認します。
 - ② サイドバーの「新規作成」の**[個人]**をクリックします。
 - ③ 姓「古川」名「洋子」と入力します。
 - ④ **[保存]**をクリックします。



- ヘッダーにある「検索」で、「古川洋子」さんを検索して、未登録であることを確認します。
 ※姓名の間をあけて検索。
- ②個人ホーム画面のサイドバーにある「新規作成」の 【個人】をクリックして、新規個人を作成します。

③【姓】古川 【名】洋子 と入力します。

④ [保存]をクリックします。

個人団	体 支援 キャンペーン	レポート ダ	ッシュボード	ドキュメント	個人のマージ	+	
•	(個人の編集) 新規個人 団体が指定されていないと	この個人は他の	<u>りユーザのレポ</u>	ペートに表示され	ません。		
ありません	個人の編集		④ 	保存 & 新規	キャンセル		
	3	t 古川 译子	<i>t</i> u	•		個人 所有	者 User Admin
	個人の概要						
	ふりがな姓 団体名				2	みりがな名 部署	
	役職					專門戰種	利用可 記者 マスコミ デザイナー 0
	会員	なし ・]			会員口数	
	入会年月日		[2014/06/	20]	iR	会年月日	💐 Fron

4-2. 団体作成





■登録済みの団体の更新



該当の「団体」 のページを開き**、 [編集]**をクリックし、編 集後に**[保存]**をクリックします。

■団体の新規作成

salesforce	PTRE RE) in the second
-A -BA - 20	4654-5 68-5 8556-P	PAURO +
40 MB 47 Nox	■ ホーム E1- 載近世際した団体	IN THE INVESTIGATION OF
4 ma	最近の団体	(10)
12 150K-2 10 10K-2	AUSENTIA-PANATAS, Inc. 5	99974845, PDx3952909-0682-8300
LI #41504	レポート	

BRIDE CON		
A HEAL	104-04-04 (F-14) 104-04 (F-14) 104-04-04 (F-14) 104-04-04 104-04-04-04 104-04-04-04 104-04 104-04-04 104-0	
	保存 保存 & 新規 キャンセ	ŀ

①サイドバーの「新規作成」の**[団体]**をクリックして、新 規団体を作成します。

- ②入力時点で分かっている正しい情報はすべて入力して、 [保存]をクリックします。
- ※赤いしるし(このページでは「団体名」のみ)が入っ ているところは必ず入力する必要があります。

4-3. 支援登録

Let's try / >>>> 海山商事からの寄付[種類:一般寄付、金額:100,000円、入金日:本日、フェーズ:納付済]を登録してみましょう。

- ①「海山商事」を検索して、「海山商事」の「団体」ページを開きます。
- ② 支援関連リストの[新しい団体寄付]をクリックします。
- ③ 種類、金額、入金日、フェーズを登録します。
- ④ [保存]をクリックします。



≫ 新規支援			
SHORE		exces.	
Denation Information			1-2808
2.85	1011-3L363-2013		Uver Advie:
田市市	TELEVE 9	48	38186
2843-99-07	2011	780	EXHIBIT I among I
	-#471 -	71-2	Levis -
6.8.8.1			

③以下の内容を登録します
 【種類】一般寄付
 【金額】100,000 円
 【入金日】本日
 【フェーズ】納付済

④ [保存]をクリックします。

※赤いしるし(このページでは「支援名」「団体名」「入 金日」「フェーズ」)が入っているところは必ず入力 する必要があります。

※各入力項目の意味について、事前に団体内で決めてお くことをお勧めします。

例)入金日には、どのくらい先の日付を入力するか

4-4. 活動履歴登録 ■活動の記録

Let's try />> 海山太郎さんの活動の記録[本日・電話あり]を登録してみましょう。

- ①「海山太郎」さんを検索して、「個人」ページを開きます。
- ② ページをスクロールして、「活動履歴」の[活動の記録]をクリックします。
- ③件名、期日、コメントを入力します。
- ④ [保存]をクリックします。
- ⑤「活動履歴」を確認します。

活動超数 活動の記録 #L2Ammill メールの送信 登録情報 表示するレコードはありません <	 ①ヘッダーにある「検索」で、「海山 太郎」さんを検索して、「個人」ページを開きます。 ※姓名の間をあけて検索。
活動予定 新版TeOn 新規行動 新規行動 新規行動	2ページをスクロールして、「活動履歴」の[活動の記録] をクリックします。
♥活動の記録	③ 以下の内容を入力します。【件名】電話
ToDo の编集 都存 都存	【期日】本日の日付 【コメント】寄付の入金連絡がありました。
ToDo 情報 任命先 User Admin ① 年名 電話 ③ 期日 2012/02/28 [2012/02/28]	④ [保存] をクリックします。
5新羅授	⑤海山太郎さんの「活動履歴」を確認します。

■差し込み印刷

Let's try !>>> 海山商事からの寄付 [4-3] の領収書を作成してみましょう。

- ①「海山商事」を検索して、「海山商事」の「団体」ページを開きます。
- ② 海山商事の「支援」関連リストにある該当の「支援」をクリックします。
- ③ 関連リストにある「活動履歴」から[差し込み印刷]をクリックします。
- ④ 「領収書(団体)」と「活動履歴を記録」を選択して、[作成]をクリックしてください。
- ⑤ [保存]をクリックします。
- ⑥ 海山商事の「活動履歴」が作成されたことを確認してください。
- ⑦ [ドキュメント]タブをクリックしてページを開き、「ドキュメントフォルダ」で「私の個人ドキュメント」を選び、 [Go!]をクリックします。
- ⑧「私の個人ドキュメント」一覧から、ドキュメント名を探し、[参照]をクリックしてドキュメントを開き、印刷します。

表示するレコードはありません	(
活動予定	新現ToDe 新規行動
	ECISI

- ヘッダーにある「検索」で、「海山商事」を検索し、 「海山商事」の「団体」ページを開きます。
- ②海山商事の「支援」関連リストにある該当の「支援」 をクリックします。
- ③関連リストにある「活動履歴」から[差し込み印刷] をクリックします。
- ※事前にテンプレートの登録が必要です。
- ④「領収書(団体)」と「活動履歴を記録」を選択して、 [作成]をクリックしてください。
 - 個人データが含まれた Microsoft Word ドキュメ ントを生成できます。
- ※領収書(個人・団体)は金額データを参照する必要 があるので「支援」のホーム画面から該当のレコー ドを参照して、そのレコードの「活動履歴」から「差 し込み印刷」を行ってください。

● 活動の記録	7. 1-48231724, 108-5-104 C			Jar-Jak	
1eOnt Sill	88. NO.00				-
Table 1846				1+24	
NAK Distantion	No. No. Latataga I	** (2) *	* #11-3	- No.	81
活動履度	X8428	業に込み印刷 メー	0.554	INTAT	21
79932 R8	SH Taba				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2913/03/09	5	er Admin	
マンペーン レポート ガタンスポ <mark>P</mark> デ ^{キスステナ} ポーム	PATROF		inaucost	an-sela	1 0
キーワード教えたして認知するいキュルト	教務部にてくためい。 また時の問題				
ドキコメント・フォルダ					-
2+44 NOMAPARA	OF THE	3+6.93件用			
利和の個人ドキュメント			. An men	NUMBER OF STREET	il shè
28月9 私の個人時3月2日 ● 約月2- 4.10.0.0.0.0.0.0.0		NOV NOV NOV DO	e a i ki h	+(+)+(4	(ph)
	MAPPERST	2			
95562 88 - 883 (976 - 965 - 2-16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -	00 • 471-18.1.068-2210/00/09 - 20130	201115745.doc	0744942 07475 1180	2012/08/07 2012/08/06	20 20

⑤[保存]をクリックします。

- ※「生成した差し込み印刷ドキュメントを添付して、 メールが送信されます。」と表示されますが、ここで は、メールには印刷ドキュメントは送られてきませ ん。
- ⑥海山商事の「活動履歴」が作成されたことを確認し てください。
- ⑦[ドキュメント]タブをクリックしてページを開き、 「ドキュメントフォルダ」で「私の個人ドキュメン ト」を選び、[Go!]をクリックします。
- ⑧「私の個人ドキュメント」一覧から、ドキュメント 名を探し、[参照]をクリックしてドキュメントを開 き、印刷します。

■メールの送信

Let's try />>> 海山太郎さんにイベント参加の御礼メールを送ってみましょう。

- ① 「海山太郎」さんを検索して、「個人」ページを開きます。
- ② ページをスクロールして、「活動履歴」の[メールの送信]をクリックします。
- ③ [テンプレートの選択] で「イベント参加お礼(サンプル)」を選び、【送信】 ボタンをクリックします。

FaDio 新規行動 新規2ーティング要請

	あな アンブレートの選択 ファイム当日	4v)24
2-482 83 845 483 00	サキスト形式 [<u>HTML 単式にまま</u>] 第5月 大和 %] (stfrawnices ※) [田田 ※] %]	3
800	autoriantheorem.org	9

①ヘッダーにある「検索」で、「海山太郎」さんを検索して、「個人」ページを開きます。

※姓名の間をあけて検索。

- ②ページをスクロールして、「活動履歴」の[メールの送 信]をクリックします。
- ③ [テンプレートの選択] で「イベント参加お礼(サン プル)」を選び、[送信] ボタンをクリックします。
- ※送信された電子メールは、個人と団体の「活動履歴」 関連リストに格納されます。
- ※必要に応じて添付ファイルの追加や、メールテンプレ ートが使用できます。

5. 応用操作	
5-1. 一括メール送信	
	① 「個人」 ページを開き、 ツールの [個人の一括メール 送信] をクリックします。
ツール 超の同時に関われていた。 追加同時に関われていた。 0. mixer: と同時 組織の同時に使みないたか。 組織の同時に使みないたか。 1. 個人の一話を見た。 正法回線情報発金 正法回線情報発金 個人を当れたパキンの一話道の1	
ホーム 100 大田 キャンパーン レボート タッンボード ドキンバー + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(2)宛先を含むビューを選択して[Go!]をクリックしま す。
	。 ③送信する宛先を選択して、 [次へ] をクリックします。
****** * デンカートの選択 175710-140217 27514	- ④メールテンプレートを選択して、 [次へ] をクリック します。
Addition-and Sciences Addition-and Scieneand Addition-and Scienes Addition-and	※新しいテンプレートを作成する場合は、[設定]⇒[個人設定]⇒[メール]⇒[メールテンプレートを作成、編集する]をクリックして作成してください。 ※メールテンプレート作成時には「説明」に簡潔で分かりやすい説明を入れることをお勧めします。「説明」に記載した内容が「活動履歴」に表示されます。
	- ⑤処理オプションで該当するものを選択し、「一括メ ール送信名」をつけ、 [送信] をクリックします。
N ALTRUTEDRES, BET7500 MO WHEREFS D MO WH	※「ー括メール送信名」…Salesforce内でこの一括 メール送信を識別するために使用する名前となり ます。
BEF7944 S THE C BETHING STORE - S ANT-S DEPENDENCE BEFORE Described BEF7944	

	epsalesforce.com/0707/I	公	①「レポート」タブをクリックします。
salesforce	(NR	(MILAT-9/5-	0
赤~A Chatter 個人	団体 支援 キャンパーン レホード タイシュネード ドキュメント 個人的マー	9 +	
レポート&ダッシュ	1#-F BRLE-F. BRE9238 F. STREET	1:08-201620	
7411.5 9.7411/101100	すべてのフォルダ		
1~202489		1N (T)	
平等増公開しポート 転の命公開カスタムし計	アクション レポート名 () 古 四人会審認為(月次)		
■ 私の命公開スッシュオー) ■ Household Reports (イ.	· d butt-171-7128+528-F		
Nanproft Edition Report 一 モホ油サンプル [インス・			
通わンパニーダッシュホード 通行ングル (インストール、			
■ 個人・簡単一個しポート 人会常提しポート(イン			
★増レポート(インストー) 支援者分析レポート(イ)			
- 注意しまート (インストー			2左のレポートフォルダー覧より、「団体
2日前/御人しが-+ 文章 レロート)		個人レホート」をクリックします。
無上 1-41-F 10-F L おーF			
###~>↓#~> ##⊃ペーンレポート			
#B1.5-+	1 A A		
● #81.ボーナ ● 熱気的入剤品レポート ■ コールセンヨーレポーナ	1-2/2-2 0.000 m	4-3[T-/1	
金数しボート 発売(約入損益しボート コールセンヨーしボート	•1 -1 1-2.7 2.2	تد ۱۱-۱۱ (۱۳۷۱	
14日 1ボート 巻きめ入着品レポート コールセンターしポート	<u>∎ </u> 1-27.2.2] = 0.0005.005.00	8-91 1	
*#81ボート ●意め入意をしポート コールセンコーレポート	1 1-2/2ビ 4+10、ニトナキ 団体 支援 キャンペーン レポート ダッシュポード ドキュメント	1 イーゴ(エン) 個人のマージ (
*#51ボート #55.00.2051ボート コールセンコーレポート レポート & 切いう	1 1-2/2 3 0+10、20++ 団体 支援 キャンペーン レポート ダッシュボード ドキュメント ノコポード 新規レポート 新規ダッシュボード 2010	35 ホージョーン/1 個人のマージ 4	
*#15++ #540,8615++ 3+&2/3-18++ K-ム Chatter 個人 レポート & ダッシ +ルガ		メーカローズ/1 個人のマージ 4 ADT-120パージのへらざ	
*#15++ ***********************************	1-2/2 ジ ・・・・・・・ 団体 支援 キャンペーン レポート ダッシュポード ドキュメント コポード 新規レオート 新規タッシュオード カイドド 田体/個人レポート	ポージロディン 個人のマージ 4 キッアー このページのへ)k7	
*#15+++ = 5540.88518++ 3+&2/3-18++ A Chatter 個人 レポート & ダッシ 3/145 2-41-57855 No#28573042# No#28573042#		オージョーディー 個人のマージ 4 キッテー このページのへ)よう	
*#15++ = 5.40.051+++ 3+A0.9-18++ たーム Chatter 個人 レポート & ダッシ オルダ こそにまる時になった。 私の非公開がスタムレポ 私の非公開がスタムレポ 私の非公開がスタムレポ 私の非公開がスタムレポ Norest Eston From.		35 ホージ[11/1] 個人のマージ 4 キリアー (このパージのへ)が ドート ・	
##1ボット #A (A Chatter 個人 レポート & ダッシ カルダ シットッショーは しの非公理がショート 私の非公理がショート Hopelation Report Hopelation Report その地でノフル (インス マール・マール、ショート		1001-3000000 個人のマージ 4 4077-1201-300000 0-+ * * フォルタ 作 団体/個人レポー	
##1ボット #5.40.2861ボット 1-4029-18-+ 1-4029-18-+ たーム Chatter 個人 レポート & ダッシ ロルダ シュルシスロオード Household Reports (イ. Normentil Estion Repo. その#2.75/08 ポード Household Reports (イ.) れたのまでは、インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・インスト マンプル・マンプート		ボージ[TT /1] 個人のマージ 4 キリアー このパージのへ)よう トート * フォルタ * 団体/個人レポー 団体/個人レポー	
##1ボーナ #A (A		ボージ[[[]/1] 個人のマージ (なワアー このパージのへ)が ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
##15++ ##54++ ##54++ 1+&2/3-18++ レポート & ダッシ レポート & ダッシ ##578# Nonext Estimate Nonext Estimates # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード # ひっしこーチッシュボード		ボージ[[] /1	
		ボージ[[エンパ]	
## LR++ #B_AM2.#&LR++ 2+&2/2+LR++ 2+&2/2+LR++ 2+&2/2+LR++ 2+&2/2+LR++ 2+&2/2+LR++ 2+&2/2+&2/2+ 2+&2/2+&2/2+ 2+&2/2+&2/2+&2/2+ 2+&2/2+&2/2+&2/2+&2/2+&2/2+&2/2+&2/2		ボージ[[] /1 個人のマージ (ネワアー このパージのへ)が コロル/個人レポー 日休/個人レポー 日休/個人レポー 日休/個人レポー 日休/個人レポー 日休/個人レポー	
	・1 ・1 1+2/23 ++EX-200+# 団体 支援 キャンペーン ひぶけ タッシュホード ドキュメント ノコボード 新規レホート 新規シャンコード 新規シャンコホード 「新規シャンコホード」 田体/個人レポート アクラシン レホート名 * 「日本の(バタ風レホート 新日」いのないたいーマン)はた。 「日本の(バタ風レホート」 「日本の(バタ風レホート」) 「日本の(ビタート」) 「日本の(ビタ	ホーゴロンバ 個人のマージ (コファー にのパージのへ)が フォルタ (団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー	
	・1 ・1 1+2/53 ++10×20×+* 回体 支援 キャンペーン ひぶけ ダッシュボード ドキュメント クロボード 新規レオート 新規レオート 日本/国人レポート アウラシン レポート者 * ロレガーレベシン シボート者 * ロレガーレベシン シボート * ロレガーレ * ロレガーレ * ロレガート * ロレガーレ * ロレガート ロレガーレ * ロレ * ロ	ホーゴロンバ1 個人のマージ ④ ATTアー12のパージのへはブ マメルダ 作 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー 団体/個人レホー	
	・1 ・1 1+2/25 ++10,000,000 回体 支援 キャンペーン レボナ ダッシュボード ドキュメント ワーボード 新規レホート 医規グッシュボード 田体/個人レポート アクラシン レボート名: アクラシン レボート名: 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の飲肥/本(*) 日本の加速/本(*) 日本の加速/本(*) 日本の加速/ためました。 日本の加速/たのました。 日本の加速/ためました。	ボージ[「」/1 個人のマージ ④ おワアー このパージのへはブ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	③右のいちばん下の「顧客名簿」をクリック

sales/orce	ŧ. ヽレポート				User Admin	•
847 MATCHA 1008	618-FX	70/17e 6/8-+3	イブを決加	0	\$ # (i	
項目 #<< 4 # 5		- 10 · ·				
0.0760##	表示	私の個人				
レポートに項目を適加するにはドラッグフ	ショートローク	(##88)	• 和田	11.79L	▼ 開始	
ドドロタフルます。	-	總人 新賀者	. 👻	次の文字列と		
○ パケナ境目の追離 日本(1) - 新装銀 日 個人所有者 日 個人所有者 日 個人所有者(別名)	オルビュー	メルマガ糖請 一非年の支援回索 一非年の支援過源 会員	A	Talls		•
- は作成者	教育	会員親別	4		团体名!	77
は(1500(516)) は最終更新者	Mr.	A 40 10 10 10			Aw Green	
山 祭祥更斯者(刻名)	Ms	会員期限月			Edna Frank	
4 推	Ms	查員期原年		-	Liz D'Cruz	
48		SADR			かわる 寄村	
a anti-					サザエング田	
4 # 2		- 金融以為開始			しのぶ 断井	-
日主張日	1	5 会身払込回教(>2)			300 F2F	
山 リードソース	1 1	各種チェック		21	ほのか用中	
ロアシスタント		勤務先メール		*	マスキッグ用	
山戸シスシア電路		学 良住	8873	2-172	要直住	

④抽出条件を設定します。

上段の「日付項目」で始まる条件は、 開始欄と終了欄をともに空白にし て、使わないようにします。

「条件」の「追加」ボタンを押して、 条件設定ボックスを追加します。

左のボックスから「会員期限」を選 択します。

salesforce	* _		88	*	User Admin	a • ^167 •
🍼 はポードライナ 個人と回帰 保存されていなし	レポート					
647 MATTAR 808	914-	F-070/17-	(KARSEN	1479ili 0 044	1-52(1)	
項目 オペズ 4 # 5	0 4	44 10.311				
Q. 9499##		東市 私の創	λ.	•		
しまーして項目を追加するにはドラック	BHI	18 (1468		* 難囲 カスタム	* (Filia	58
ドドロップします。		A # 100		19112	-	int.
三回 パケット項目	6	22.04.060	81.		* 2013/07/	
15 パケナ・項目の通知						
二 個人 形石溝						
G 個人所有者(別名)	JUP		- 7.8 28	表示 · 用51代7日	BA	2
a 作标制					Children and a	
() 作成者(別名)	取秤	*6	甦	殺騙	团种名中	マンジョン・
4. 根許更新者	Mr.	Avi	Green	10 C	Aw Green	-
山 最終更新者(別名)	Ms.	Edna	Frank		Edna Frank	3
4 44	Ms.	Liz	D'Cruz	(45) (45)	Liz D'Cruz	32
a mit	+2	かおる	高村	営業マネージャ	かおる 高村	
4 19 19	+1	サザエ	つび田		サザエング田	-
4 # #		1.035	新井	営業部長	しのぶ 防井	
□ 製生日	2	300	#2F	C STATE TO A	400 721	
山 リードソース	1.1	19.000	iii m	営業マネージル	19/555 曲由	G
ーム アシスタント	1			DRTT-27	77 + 740	
ロ アシスタント電話	<u>.</u>	Y / X X	22 m		マステ 22日	2.2
は前右者ロール表示名	-	W.	奥住	吉来マネージャ	変 興任	
日 ● 経済教員	+	-7	石川	技術部長	一千石川	-
() (2) (2)	+	佳香	翌井	宮葉マネージャ	佳香 翌井	1
	M -	加约千	小蜂	営業マネージャ	加代子小陆	
()	6					

⑤左から2番目のボックスは「>」 を選択します。

右のボックスに今日の日付を入れま す。

⑥「レポートを実行」タブをクリックします。

・ボー ・フシ: に計算 レポー レポー	ト生 コン: 1祖 パー	成状况 (行 *		27 17 46非决计	i) (h2.99	- 表示 私の個人 「私名の個人」	保存		副会け項目	件 	● 新田 ● カスタム 割培 ト キャンペーンに3	la Jawi	1+ U & 9 .
-	·朱白 余 名	n de la compañía de l Esta de la compañía de	20	13/07/1 Bj#&	1 997 See	市区町村番 港	25	****	8	R J	Fax	55	
	Liz.	D'Cruz	1000	La D'Oruz	-	千代田区九 の内二丁目6 番60号	1 東京都 -	108- 8086	*	(650) 450-0910	(650) 450-9820	86	
;-1;		Chatt	3 er	「「「」」」の目的には、「「」」の目的には、「」」の「」」。	/新稿 団体	24-10 支援 キャ	連 シペ-	-ン レポ	- <u></u>	ダッシュホード	ドキュメント		
	個	人	頂ィ	客名第	簙レ オ	ポート						_	
レオ	ドート .クス: エ	・のエク ボートフォ クスボー	スポ ァイル ・トファ	ート ・のエンコー ァイルの形:	^ド 」旧 式 I历	本語(Windows ッマ区切り形式)	s) (.csv)	-		•			⑧「エクスボートファイルのエ ード」は「日本語(Windows のままにします。
					1000			_					

「エクスポート」ボタンを押しま す。

ファイルがダウンロードされます。

Word への差し込み

エクスポートされたファイルを開き、末尾のファイル作成情報を削除します。 Word 上で、「差し込み文書」メニューから「差し込み印刷の開始」の絵を押して、「ラベル」を押します。



「差し込み文書」メニューから「宛先の選択」を押して、セールスフォースからエクスポートしたファイルを指定します。



「差し込み文書」メニューから「差し込みフィールドの挿入」により、適切な位置に住所と名前を挿入します。

G 10.0 .	54343 - Microsoft	Word	₽ 9+8
#-6 WX d-	テレイアウト: 参考資料 差し込み文書	100 8-1	assessment of FMV D
HIT CAN THE POLY		の思惑	В. 6367
K	1. 21. 10. 11. 10. 10. 10. 10.	the group does to	ar an an iar iar iar iar iar
	 ・郵便要号~ ・郵便要号~ ・「「「「「「「」」」」 ・「「「」」」」 ・「「」」」 ・「」」 ・「」」 ・「」」 ・「」」 ・「」」 ・「」 ・「」 ・「」 ・「」 ・「」 ・「」 ・「」 ・ ・<!--</th--><th>*N *</th><th>ext Becord</th>	*N *	ext Becord
	-Next Becord-	-N	ext Becard-

「複数ラベルに反映」を押します。

G 14 - 0 - 0	540	10 - Microsoft World	Read and	表7一點		
		ELSAXA HIN ELSAXA HIN ELSAXA-SF (IM CARAN		3 1000-500 1000 37-7 - 37-7 - 1500000 37-7 - 15000000	が見た	H 4 1 3 Rhoda 4 BB13- Fr 6803- Hr
		n it in krynd		AND SANDAL DAY SANDAL DAY NATIONAL CLUB MANAGEMENT MANA		
	 ・郵便業号~ ・郵道府県~ ・市区町村壷地~ ・マンション・ビル ・四体名~ ・佐×・名×様 	8~	«Next Record» «	ž.	44	Next Record
1	*Next Record*-		«Next Record»» #	ξ.	2.5	Next Record

44		表示 salestacaus デザイン レイアウト	- ジュー(75) 参考(近日) 至し込み文書 形間	#-6 IPA -4-
	H 4 1 → H CJRANARR ↓ 自然につ・F107 KER(0),P1- 死7	28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 28-6- 29-6- 28-6- 29-7- 29		
6	pr 140 1421 1441 1461 1461 1461 1461 1461 1461	ag an an as in the interview of		
	220-0024- 神奈川県- 横浜寺西区西平沼町- 梯子川護律- 雅之 若希- 音碕 雅之 様- 112-8575- 東京都- 文京区後本 26- 男 居保- 田保 異 様-	1050004・ 東京都・ 地区新福 4-24-10・ アリルティ新福 601・ カツオ 朝野・ 親野 カツオ 稼・ 100-6086・ 東京都・ 千代田区丸の内二丁目 6 誉 110 号・ 手 高橋・ 高橋 康子 種・	100-8086- 東京都- 子氏田区丸の内二丁目6番 0 0 号- Liz D'Cruze- D'Cruze Liz 種- 220-0024- 神奈川県- 横浜市西区西平沼町- 幣子川護県- 寛悦 川造- 川波 寛悦 種-	
	100-8086- 東京都。 千代田区九の内二丁目6番 73号。 。 、前 テスト。 テスト 太郎 禄。 105-0004- 東京都。 地区新婚 4-24-19。	105-0004- 東京督・ 泡区新橋 + 24-17- アソル ティ新穂 808- 清 立原- 立原 済 穏・ 220-0024- 神奈川県。 後次市西区西平沿町。	100-8086- 東京都- 手代田区丸の内二丁目6番 108母。 - - - - - - - - - - - - -	
	アリルティ新植 610- 称之 朝口。 Mics 35 * 14-	報子川護学→ 戦沢田→ 安田時 韓-	マリルティ新術 609× 大輔 南- 市 十編 住	

「結果のプレビュー」で確認したら、「完了と差し込み」から印刷用文書を作成し、印刷します。

付録. Salesforce 導入サポート情報

■NPO サポートセンター

Salesforce をより効果的に導入・活用するために各種研修や資料の提供、活用事例の紹介等、「Salesforce <u>導入</u>・活用サポートプログラム」を実施。



詳細 http://www.npo-sc.org/content/modules/activities/index.php?content_id=32



無償サービス内容	※有償サービス内容
• Salesforce 1 組織	・非営利団体向け特別ディスカウント適用可
・Enterprise Edition 10 ライセンス	——Enterprise Edition 11 ライセンス以上
 12か月ごとに自動更新 	――その他のライセンス
・サポート・サービスの利用	集合研修など
・オンライントレーニング	・カスタマイズ・開発をパートナー企業に依頼
• Salesforce ユーザグループ(SFUG)	
・活用クリニック for NPO	

<u>寄贈</u>までのプロセスは以下のページでご確認ください。

詳細 http://www.salesforce.com/jp/company/foundation/product.jsp

プログラムの申請資格 ①資格基準をすべて満たしていること ②以下の法人格を有すること 特定非営利活動法人(NPO法人)認定特定非営利活動法人 公益財団法人 公益社団法人 社会福祉法人 更生保護法人 宗教法人 ※東日本大震災の復興支援に特化した活動を行う非営利団体の場合には、上述の法人格に加え、一般財団法人、一 般社団法人、任意団体も当プログラムの申請資格を有します。 詳細は japanfoundation@salesforce.com までお問い合わせください。 この他の申請資格は以下のURLでご確認ください。 http://www.salesforce.com/jp/foundation/product/eligibility_criteria.jsp

■非営利団体を支援するセールスフォース・ドットコムのパートナー企業 非営利団体に適した「ファンドレックス DRM 基本パック(無料)」を開発、非営利団体に提供するコンサルティング パートナー:株式会社ファンドレックス <u>drm@fundrex.co.jp</u>

非営利団体向け割引プログラムのあるコンサルティングパートナー:



http://appexchangejp.salesforce.com/results?filter=4&sort=6&type=Services

非営利団体向け割引アプリケーション: http://appexchangeip.salesforce.com/results?filter=8&sort=6&type=Apps



Salesforce ファンドレックス DRM 基本パック トライアル用簡易手順書

●作成協力

株式会社ファンドレックス セールスフォース・ドットコム ファンデーション

●トライアル用簡易手順書に関する問合せ先
 特定非営利活動法人 NPO サポートセンター
 〒104-0061 東京都中央区銀座 8-12-11
 TEL: 03-3547-3206
 FAX: 03-3547-3207
 Email: info@npo-sc.org

●Salesforce 機能・障害等に関する問合せ先

株式会社セールスフォース・ドットコム 「サポート・サービスのご利用方法につきまして」 http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2009/08/post-a7b2.html