



© 1986 Panda Symbol WWF  
®"WWF" is a WWF Registered Trademark

お客様：  
財団法人  
世界自然保護基金ジャパン

所在地：  
東京都港区

業種：  
NGO

概要：  
WWFは世界約100カ国で活動  
している地球環境保全団体

構築システム：  
CRM(サポーター管理)

使用ツール/言語：  
Salesforce

## 既存のパッケージ製品には ない業務プロセスを Salesforce CRM で実現



業務室 吉田 様、高田 様、小坂 様(左から)

「Salesforceなら、年々多様化する支援方法  
にも柔軟に対応することができ、とても満足  
しています。」

WWFは、約100カ国で活動している地球環境保全団体です。1961年にスイスで  
設立されました。

人と自然が調和して生きられる未来を築くことをめざして、地球上の生物多様性を  
守ることと、人の暮らしが自然環境や野生生物に与えている負荷を小さくすることを  
柱に活動を展開しています。

### 法人・団体のサポーター情報の一元管理を実現することで、重複入力 や伝達漏れを解消し、入力の手間を大幅に削減

同団体では、主に個人サポーターを主眼に開発されたシステムを法人・団体のサ  
ポーターでも使っていたため、法人ならではの多様な支援内容やデータのリレーシ  
ョンを管理することができず、別にエクセルやアクセスでデータの管理をしていま  
した。

「同じ情報を何度も入力しなければいけないため、とても手間がかかっていま  
した。Salesforceで一元管理ができたので、入力の手間が大幅に削減されまし  
た。」と業務室の小坂様は言います。

「募金や寄付の管理といった特殊な業務は、市販のパッケージでは対応できな  
かったが、それを構築できた」のがSalesforceを選択した理由と高田様は選定の決  
め手を述べられました。

## 帳票出力機能を追加開発することで、作業効率を大幅アップ

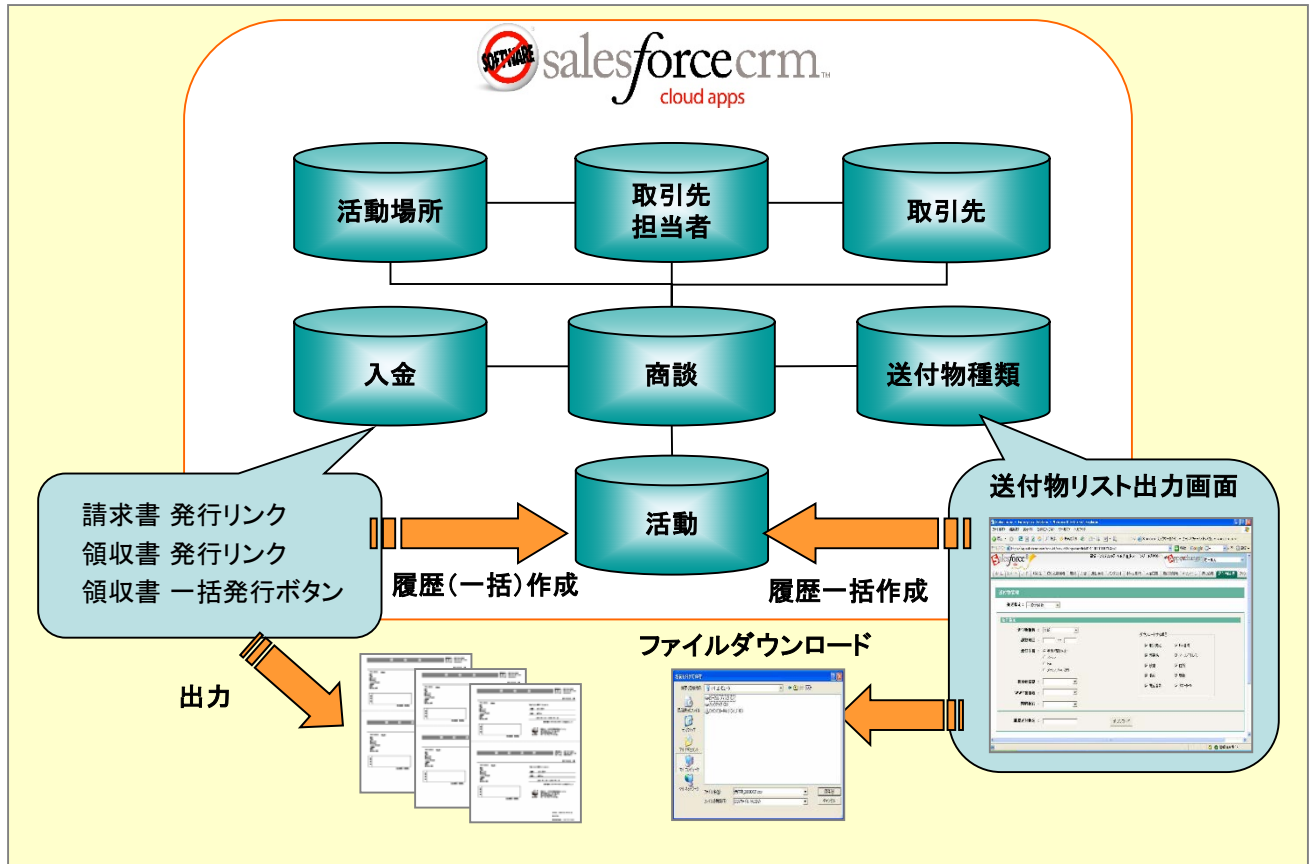
WWFでは、支援者による会費や寄付金が重要な活動資金です。この入金情報をSalesforceCRMで管理するにあたり、請求書・領収書の印字ができるのがマスト条件でした。しかし、SalesforceCRMの標準機能ではこの請求書や領収書の発行業務を行なうことができなかったため、帳票出力機能を追加開発しました。また、それに合わせて発行した履歴も同時に作成し、ルーティンで行なう業務の負担を軽減しています。

同様に、送付物の発送リストもSalesforceCRMのレポート機能では実現できない、複数オブジェクトからデータを拾い集めるという要件であったため、リスト作成の開発とリスト作成画面を開発しました。作成後はそのまま業者委託が可能のようにファイルダウンロード形式で実現しました。

上記開発を行なうことにより、この一連の作業を全てSalesforceから実行できるようになり、作業効率を大幅な向上を実現しました。

### ▼ システム概要

※簡略化して表現しています



クライアント様コメント

### —今後の展開は？

今後はアラート機能を使って報告書の出し忘れを防いだり、分析レポートをもっと使いこなしていきたいですね。今回の導入がうまくいったので、現状のシステムを拡張して、Webから申し込みを受け付けたり、いろいろやりたいことが出てきました。

⇒WWFジャパンサイト

<http://www.showa-shell.co.jp/>



株式会社 **テラスカイ**

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル7階  
Tel. 03-5255-3410 Fax. 03-5255-5130  
E-mail : [info@terrasky.co.jp](mailto:info@terrasky.co.jp)  
Web : <http://www.terrasky.co.jp/>