**ポチレコ**　（対応記録アプリ）

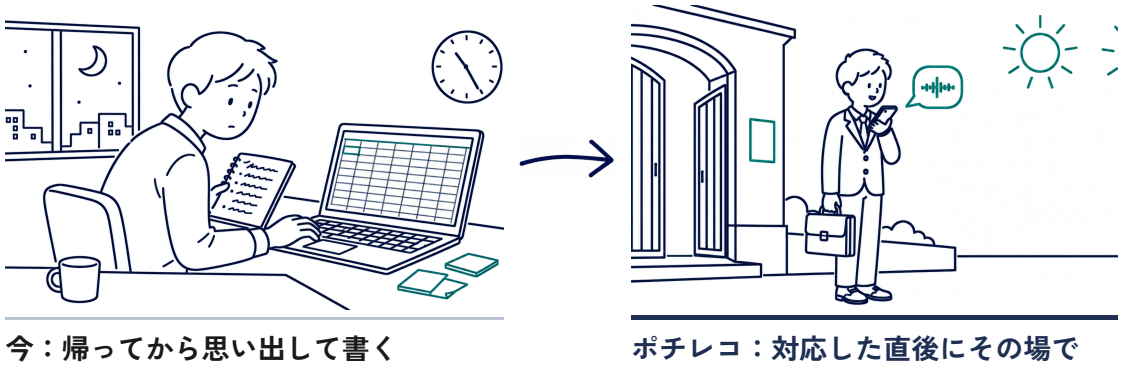
## 保険代理店・保険営業の方へ

# 対応したら、ポチレコ。

電話・訪問・郵送などの顧客対応をその場で記録。
契約ごとの履歴を整理し、会社指定のExcel様式へつなげます。




実際の画面



今：帰ってから思い出して書く　→　ポチレコ：対応した直後にその場で

### 1 喋る・タップ　　2 履歴が並ぶ　　3 Excelに出る






外出先のスマホで記録　→　帰社後、事務所のPCに溜まる
（同Wi-Fi接続で同期）

くわしくは
裏面へ

**ポチレコ**（対応記録アプリ）　　**対応したら、ポチレコ。**

## こんな書き方になっていませんか

- ◇ 外出から戻ってから、その日の対応を思い出して書いている
- ◇ 不在だった電話やハガキの発送など、結果の出なかった接触ほど記録から抜ける
- ◇ 会社指定のExcel様式へ、手書きメモから1行ずつ書き写している



## ポチレコで変わること

**記録が楽**

思い出して書く時間が減り、対応した直後に残せます。

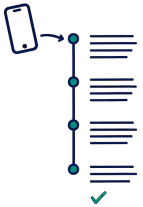
**提出が楽**

手書きメモからの書き写しを大幅に減らし、登録済みの様式へ出力できます。

**データを手元で管理**

基本データはお使いのWindows PC内で管理し、クラウドサーバーへは保管しません。

スマホからも記録できます（PCと同じネットワーク内でご利用いただけます。圏外でも記録できます）。



## 御社に合わせて作れます

- ■ 画面の言葉・記録する項目・出力する様式は、御社の業務に合わせてお作りします（カスタマイズ・オーダーメイド）。

## 導入と料金の考え方

- ■ お使いのWindows PCへ設置します。覚えることは4つ。導入時に操作説明を行います。

**導入の流れ**　ご相談 → 帳票とPCの確認 → お見積り → 設置 → 操作説明 ✓

**先行導入価格（2026年・5社限定・税別）**　2027年以降の予定価格 480,000円

| | |
|---|---|
| **初年度パッケージ**（導入・個別設定・利用・サポートを含む） | **300,000円** |
| **月々プラン**（年契約） | **30,000円×12か月** |
| **2年目以降 継続利用料**（更新配布・サポート込み） | **150,000円/年** |

| | |
|---|---|
| **オプション：初期データ登録代行**（100件まで） | **30,000円** |
| **オプション：帳票の追加登録**（1形式ごと） | **80,000円** |

※4人以上でお使いの場合は構成が異なります（別途お見積り）

**初年度に含まれる範囲**　帳票2種類まで・入力項目の追加10まで・初期設定と説明1回・軽微な修正

保険代理店1社で運用中

**まずはサンプルデータ入りのデモをお試しください。**


**お問い合わせ**
**ポチレコ（対応記録アプリ）**
**muni design.**
satou@muni-design.work


**紹介代理店**

**デモ利用上のご注意**

※ デモはお試し用のサンプルデータです。実際の個人名・証券番号は入力しないでください。

※ 記録はご覧の端末のブラウザ内にだけ残り、本実装（PC版）とは保存先が異なります。

デモはこちら

portfolio.muni-design.work/pochireco