



Wszystko o kliencie w jednym oknie

Dane i kontakty, adres z mapą, urządzenia i cała historia współpracy — jedno kliknięcie od nazwiska.

[Kontakty](#) · [mapa](#) · [znaczniki i grupy](#) · [urządzenia](#) · [zlecenia](#) · [przypomnienia](#) · [pliki](#)

Dzwoni klient. Zanim skończy się przedstawiać, biuro ma przed sobą jego kartę: oba numery i osoby, do których można zadzwonić, adres z pinezką, urządzenia z wiekiem i liczbą napraw, wszystkie zlecenia, umowę, przypomnienia i zdjęcia tabliczki znamionowej. Nie trzeba przeglądać zeszytu, skrzynki pocztowej ani pytać serwisanta, „co tam ostatnio robiliśmy”.

Edycja klienta

DANE PODSTAWOWE

Imię (Nazwa firmy)
Dorota

Nazwisko
Zajac

Nip

ADRES

Kod pocztowy
33-100

Miasto
Tarnów

Ulica
ul. Brzozowa

Numer domu
118

Latitude
50.2219

Longitude
19.7019

KONTAKT

Telefon
14 621 33 05

Telefon komórkowy
537411609

Email
dorota.zajac@example.com

PRZYPOMNIENIA I UWAGI

Przypomnienia
Mail

Uwagi
Kotłownia w piwnicy, wejście od podwórza. Pies na posesji — dzwonić przed wejściem.

ZGODA NA WIADOMOŚCI HANDLOWE

Stan
Zgoda

Podstawa zgody
formularz podpisany przy przeglądzie

Ostatnia zmiana: 18.03.2026 10:15 · Papierowy formularz

18.03.2026 10:15 **Zgoda**

Papierowy formularz · Demo Admin

formularz podpisany przy przeglądzie

OSOBY DO KONTAKTU

inne osoby w sprawie tego klienta — w zleceniu wskażesz, do kogo dzwonić przy wizycie

IMIĘ	NAZWISKO	TELEFON	KTO TO / UWAGA	
Marek	Zajac	605 112 487	mąż — decyduje o naprawach	
Paweł	Zajac	512 908 331	syn, ma klucze do kotłowni	
imię	nazwisko	numer	kto to (np. żona, administrator)	

ZNACZNIKI

Montaż własny

Stary klient

Umowa serwisowa

Zgoda na przypomnienie

Urządzenia 1

Obiekty

Grupy

Mapa

Zlecenia 5

Oferty

Umowy 1

Portal klienta

Sprawy

Przypomnienia 2

Przypomnienia cykliczne

Pliki 2

+ Dodaj urządzenie

Lp.	Nr Seryjny	Sprzęt	Wiek · naprawa (24 mies.)	Typ urządzenia	Moc grzewcza [kW]	Czynnik chłodniczy	Marka	Aktywny	Domyślny	
1		flexoTHERM exclusive VWF 117/4 Umowa do 2027-03-31	7 lat · 1 naprawa · 769 zł	Pompa ciepła	11.0 kW	R410A		✓	✓	

< poprzednie

1-1 z 1

na stronie 20

następne >

+ Zlecenie

+ Przypomnienie

+ Sprawa

Zapisz

Zamknij

Okno klienta: u góry dane, adres, kontakt, uwagi i zgoda na wiadomości; niżej osoby do kontaktu, znaczniki i zakładki z liczbą pozycji. Na dole skróty: nowe zlecenie, przypomnienie albo sprawa dla tego klienta.

Cała historia na miejscu

Urządzenia, zlecenia, oferty, umowy, przypomnienia, sprawy i pliki — każde w swojej zakładce, bez wychodzenia z okna i szukania po modułach.

Liczba przy zakładce

Przy każdej zakładce widać, ile w niej jest. Liczba robi się niebieska, gdy coś czeka: otwarte zlecenie, niewysłane przypomnienie, nowa sprawa.

Następny krok jednym kliknięciem

„+ Zlecenie”, „+ Przypomnienie”, „+ Sprawa” otwierają się nad kartą z wpisanym klientem, a nowa pozycja od razu jest w zakładce.



Dwa numery i osoby do kontaktu

Klient ma telefon i telefon komórkowy — na komórkę idą SMS-y z przypomnieniami. Żona, syn, administrator budynku? Każda taka osoba dostaje własny wiersz: imię, nazwisko, numer i „kto to”. Wpisujesz wprost w wolny wiersz, a w zleceniu wskazujesz, do kogo dzwonić przed wizytą.

OSOBY DO KONTAKTU			inne osoby w sprawie tego klienta — w zleceniu wskażesz, do kogo dzwonić przy wizycie	
IMIĘ	NAZWISKO	TELEFON	KTO TO / UWAGA	
Marek	Zajac	605 112 487	mąż — decyduje o naprawach	
Paweł	Zajac	512 908 331	syn, ma klucze do kotłowni	
imię	nazwisko	numer	kto to (np. żona, administrator)	

Gdy w polu telefonu siedzi kilka numerów z dopiskami („602... / 512... żona”), program podpowiada „rozdziel na osoby” — jedno kliknięcie zamienia je na osobne wiersze.

Dane firmy po NIP-ie

Wpisujesz NIP i klikasz przycisk obok — nazwa i adres firmy wpisują się same z rządowego wykazu podatników VAT. Bez konfiguracji i bez zakładania konta.

Numer, który dojdzie

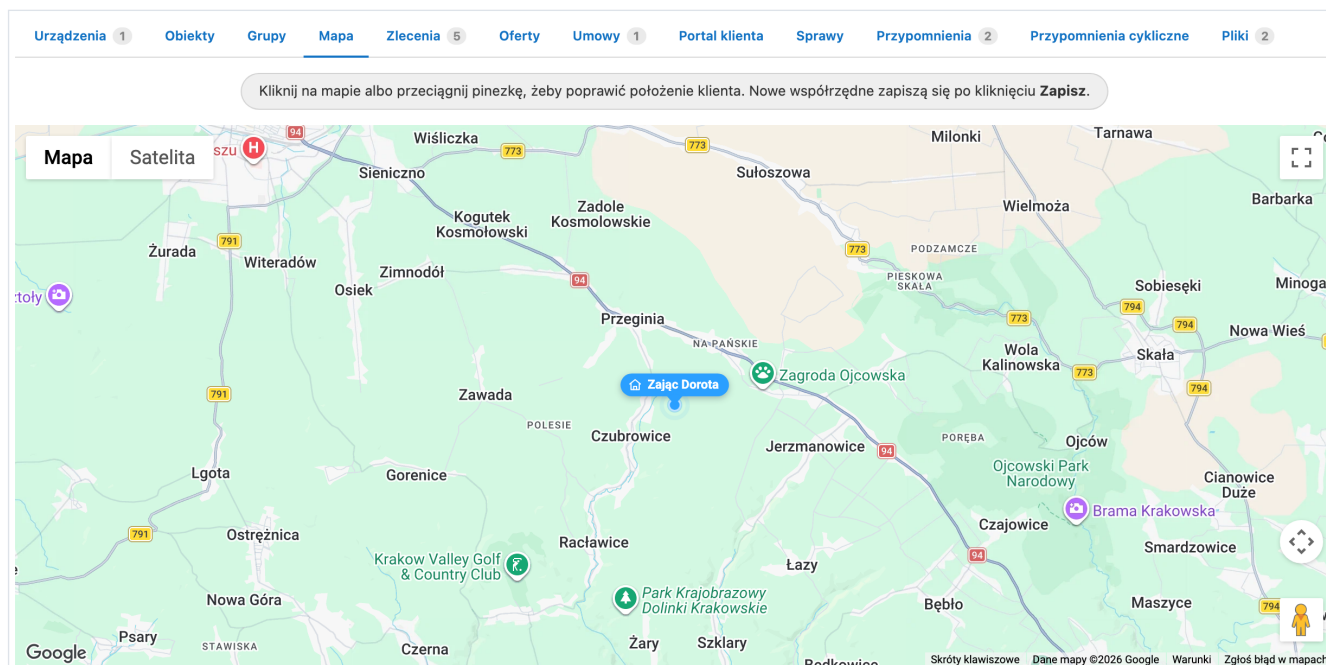
Program pilnuje formatu telefonu i e-maila przy zapisie. Literówka podświetla pole na czerwono, zanim przypomnienie pójdzie w próżnię.

Uwagi widać wszędzie

„Klucz u dozorczy”, „pies na posesji” — uwagi klienta są na liście klientów i podpowiadają się przy zleceniach, więc serwisant wie przed wyjazdem.

Adres z mapą

Po wpisaniu miasta, ulicy i numeru program sam ustala położenie klienta. Zakładka „Mapa” pokazuje pinezkę z nazwiskiem — gdy adres zlokalizował się niedokładnie (nowe osiedle, dom na końcu drogi), przeciągasz ją w dokładne miejsce albo klikasz na mapie. Zmiana zapisuje się razem z klientem.



Te same współrzędne wykorzystuje mapa kalendarza, czas przejazdu między wizytami i nawigacja w aplikacji serwisanta — serwisant jedzie pod właściwy dom, a nie pod środek ulicy.

- Klient z kilkoma adresami — hotel, sklepy, dom i domek letniskowy — ma je jako obiekty: każdy z własnym adresem, pinezką i urządzeniami. Szczegóły w ulotce „Obiekty klienta”.



Znaczniki i grupy: klient opisany po Twojemu

Znaczniki to kolorowe etykiety, które definiujesz sam: „Stały klient”, „Montaż własny”, „Reklamacja”. Znacznik może mieć datę ważności. Grupy porządkują klientów według tego, co ważne dla Twojej firmy — regionu, rodzaju klienta, branży — z podgrupami, np. Małopolska › Tarnów. Po znacznikach i grupach filtrujesz listę i mapę klientów.

GRUPY KONTRAHENTÓW
można wybrać kilka

☐ VIP
☒ Umowa serwisowa
☒ Kontakt tylko telefoniczny
☐ Zaległości w płatnościach

TYP KLIENTA
jedna grupa

☐ — brak —
☒ Klient indywidualny
☐ Firma
☐ Wspólnota / spółdzielnia
☐ Deweloper
☐ Instytucja publiczna

REGION
jedna grupa

☐ — brak —
☐ Kraków i okolice
☐ Kraków
☐ Wieliczka
☐ Skawina
☐ Niepołomice
☐ Zielonki
☐ Krzeszowice
☐ Mysłenice
☐ Małopolska wschodnia
☒ Tarnów
☐ Bochnia
☐ Brzesko
☐ Małopolska południowa
☐ Nowy Sącz
☐ Limanowa
☐ Zakopane
☐ Białka Tatrzańska
☐ Szczawnica
☐ Pozostałe miejscowości

Zgoda na wiadomości handlowe — z dowodem

ZGODA NA WIADOMOŚCI HANDLOWE

Stan
Zgoda

Podstawa zgody
formularz podpisany przy przeglądzie

Ostatnia zmiana: 18.03.2026 10:15 · Papierowy formularz

18.03.2026 10:15 **Zgoda**
Papierowy formularz · Demo Admin
formularz podpisany przy przeglądzie

Osobna sekcja mówi, czy wolno wysłać klientowi wiadomość zachęcającą — prośbę o opinię czy zaproszenie na przegląd. Stan: brak, zgoda albo wypisany, plus podstawa zgody.

- Historia zmian stoi tuż obok pola: kiedy, kto i skąd — z karty, z papierowego formularza, z Portalu Klienta albo po odpowiedzi STOP.
- Bez zgody prośba o opinię nie wychodzi, a wypisani klienci są zawsze pomijani w wysyłce masowej.
- Trwałe usunięcie danych osobowych na żądanie klienta (RODO) wykonuje administrator narzędziem „Zapomnij klienta”.

Cała historia w zakładkach

Urządzenia 1	Obiekty	Grupy	Mapa	Zlecenia 5	Oferty	Umowy 1	Portal klienta	Sprawy	Przypomnienia 2	Przypomnienia cykliczne	Pliki 2
+ Dodaj zlecenie											
Lp.	Data	Numer	Opis Opis naprawy	Serwisanci	Rodzaj	Status	Kwota				
1	2026-07-09 10:00-12:00	2026/1017 2026/164	Usterka: kocioł blokuje się i wymaga ręcznego resetu kilka razy dziennie. Wymieniono uszkodzony czujnik ciśnienia, skalibrowano układ. Kocioł utrzymuje ciśnienie. Klient poinformowany o zakresie wykonanych prac.	Tomasz Kamiński	NAPRAWA POGWARANCYJNA	ROZLICZONE	768.63				
2	2026-02-10 17:00-19:00	2026/400 2026/37	Wg zgłaszającego na wyświetlaczu komunikat o braku przepływu wody. Wymieniono uszkodzony czujnik ciśnienia, skalibrowano układ. Kocioł utrzymuje ciśnienie.	Marek Wójcik	PODPISANIE SERWISOWY	ROZLICZONE	330				
3	2024-05-14 12:00-14:00	2024/295 2024/115	Przegląd konserwacyjny urządzenia grzewczego z kontrolą szczelności układu gazowego. Konserwacja kotła, odpowietrzenie instalacji, kontrola ciśnienia oraz naczynia przeponowego. Praca prawidłowa, bez uwag.	Andrzej Wiśniewski	PRZEGŁĄD GWARANCYJNY	ROZLICZONE	688.04				
4	2023-10-21 13:00-15:00	2023/182 2023/248	Przegląd i czyszczenie kotła, kontrola parametrów spalania oraz ciśnienia w instalacji. Wykonano przegląd okresowy: czyszczenie palnika i wymiennika, kontrola szczelności, pomiar parametrów spal. Urządzenie sprawne. Klient poinformowany o zakresie wykonanych prac.	Marek Wójcik	PRZEGŁĄD GWARANCYJNY	ROZLICZONE	516.66				
5	2022-01-18 08:00-10:00	2022/414 2022/18	Coroczny przegląd wymagany warunkami gwarancji producenta. Klient prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Konserwacja kotła, odpowietrzenie instalacji, kontrola ciśnienia oraz naczynia przeponowego. Praca prawidłowa, bez uwag. Wymienione części na gwarancji producenta.	Piotr Nowak	PRZEGŁĄD GWARANCYJNY	ROZLICZONE	748.15				

Zakładka „Zlecenia”: każda wizyta z datą, numerem, opisem usterki i wykonanych prac, serwisantem, rodzajem i statusem. Kliknięcie otwiera zlecenie, a „Dodaj zlecenie” zakłada nowe dla tego klienta.



Co jeszcze jest w oknie klienta

Urządzenia

Typ, model, numer seryjny i plakietka „wiek · naprawy” — więcej w ulotkach „Naprawa czy wymiana”, „Własne pola urządzenia” i „Historia serwisowa urządzenia”.

Obiekty

Miejsca pracy jednego płatnika, każde z adresem, urządzeniami i osobą na miejscu — ulotka „Obiekty klienta”.

Umowy i oferty

Umowy serwisowe klienta i jego oferty ze statusami; „Nowa umowa” i „Nowa oferta” z wpisanym klientem — ulotki „Umowy serwisowe” i „Oferty”.

Przypomnienia

Jednorazowe i cykliczne, np. coroczny przegląd — wysyłane e-mailem albo SMS-em, zgodnie z wyborem w karcie. Moduł opcjonalny.

Sprawy i Portal Klienta

Sprawy do załatwienia przy kliencie, a przy Portalu Klienta (moduł opcjonalny): konto klienta, zaproszenie i jego zgłoszenia — ulotka „Portal Klienta”.

Pliki

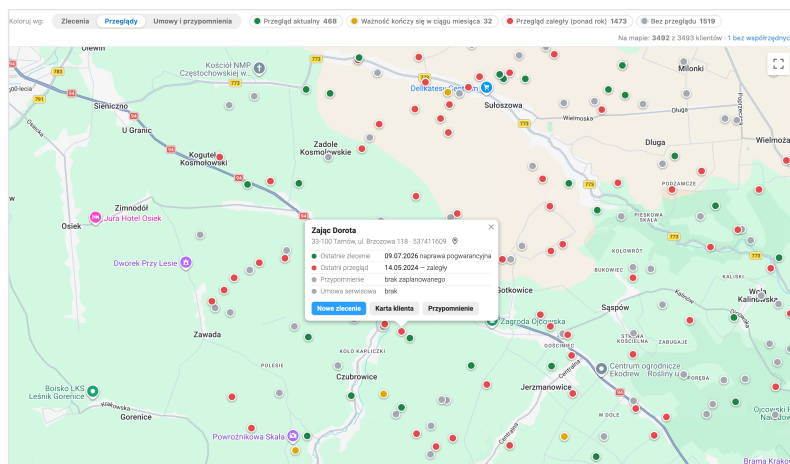
Zdjęcia tabliczki, karty gwarancyjne, protokoły. Ten sam zbiór widać w zleceniach klienta i w aplikacji serwisanta w telefonie.

Lista klientów

Listę zawężasz po mieście, ulicy, telefonie, sprzęcie, numerze seryjnym, znacznikach i grupach. W szukaniu NIP i telefon możesz wpisać w dowolnym zapisie. Kolumny ustawiasz sam, listę eksportujesz do Excela, a numery telefonów do pliku CSV.

Miasto	Kod poc	Ulica	Numer	Telefon	Klient	Nr seryjny	Sprzęt	Grupa	
1–20 z 3493									następne >
Lp.	Klient	Adres	Telefon Komórka	Email	Uwagi	Grupy	Sprzęt Nr seryjny	Data est. wizyty	
1	Kowalczyk Danuta	32-700 Bochnia os. Centrum 115/27	554417615		W budynku dwa urządzenia grzewcze — sprawdzać oba.	Współnota / spółdzielnia, Bochnia	Thelia condens 25-a	2026-01-26	
2	Zielińska Monika	32-700 Bochnia os. Centrum 116/7	580273799	monika.zielińska33@example.com	W budynku dwa urządzenia grzewcze — sprawdzać oba.	Klient indywidualny, Bochnia	Thelia Condens 25a	-	
3	Kamińska Maria	32-700 Bochnia os. Centrum 14	596124734		Instalacja po niedawnej modernizacji układu grzewczego.	Klient indywidualny, Bochnia	arOTHERM plus VWL 75/6	2026-10-23	
4	Król Zofia	32-700 Bochnia os. Centrum 31	579039914			Klient indywidualny, Bochnia	VSC 206/4-5 90	2026-12-12	
5	Michalski Łukasz	32-700 Bochnia os. Centrum 36	516126838	lukasz.michalski77@example.com		Zaległości w płatnościach, Klient indywidualny...	Thema Condens AS18	2023-03-02	
6	Jablonski Michał	32-700 Bochnia os. Centrum 39	523784548	michal.jablonski62@example.com	W budynku dwa urządzenia grzewcze — sprawdzać oba.	Klient indywidualny, Bochnia	ecoTEC plus VC 206/5-5	2024-11-04	

Mapa klientów: kolor pinezki mówi, gdzie zadzwonić



Przycisk „Mapa” zamienia listę w mapę z pinezką każdego klienta — z tymi samymi filtrami. Kolor wybierasz:

- Zlecenia — u kogo dawno nie było serwisu (4, 6, 12 miesięcy i więcej).
- Przeglądy — aktualny, kończy się w ciągu miesiąca, zaległy albo brak.
- Umowy i przypomnienia — wizyta z umowy lub przypomnienie w ciągu 30 dni, zaległa wizyta z umowy.

Kliknięcie w legendę chowa grupę. Dymek pinezki pokazuje ostatnie zlecenie i przegląd, a przyciski zakładają zlecenie albo otwierają kartę.

Pytania: support@mobileserwis.pl · Zrzuty pochodzą z programu na bazie przykładowej — klienci, adresy i telefony są zmyślone.