



# Oferty z akceptacją online

Klient wybiera wariant i akceptuje z telefonu — a przyjętą ofertę zamieniasz w zlecenie jednym przyciskiem.

W cenie programu · moduł Oferty włączasz sam w ustawieniach firmy

Oferta na wymianę kotła to zwykle kilka telefonów: klient pyta o tańszy kocioł, o sterownik z aplikacją, o filtr — a potem cisza, bo PDF utonął w skrzynce. Oferty w MobileSerwis zbierają to w jednym miejscu: jedna oferta z wariantami obok siebie i dodatkami do zaznaczenia, link, który klient otwiera w telefonie, i akceptacja z imieniem, nazwiskiem i podpisem. Widzisz, która oferta czeka na odpowiedź, a przyjętą zamieniasz w zlecenie z częściami i robocizną — bez przepisywania pozycji.

## 1 Przygotuj

Do trzech wariantów obok siebie i dodatki, które klient zaznacza sam. Pozycje z cennika ofert.

## 2 Wyślij

E-mail z PDF i linkiem, SMS z linkiem, link do komunikatora — albo „przekazana osobiście”.

## 3 Klient akceptuje

Na telefonie, bez logowania: wybiera wariant i dodatki, akceptuje, podpisuje palcem.

## 4 Zlecenie

Jednym przyciskiem: części i robocizna z cenami z oferty, oferta i zlecenie połączone.

## Po co to komu — kiedy to ratuje skórę

### Klient porównuje trzy kotły

Zamiast trzech osobnych ofert — jedna z wariantami Ekonomiczny, Standard i Premium. Klient wybiera sam, zaznacza filtr czy czujnik, a suma przelicza się na bieżąco.

### Oferta wisi bez odpowiedzi

Po ustawionej liczbie dni oferta trafia do Spraw osoby, która ją przygotowała. Widzisz, czy klient ją w ogóle otworzył, a „Przypomnij” wysła mu ją jeszcze raz.

### Klient decyduje wieczorem

Akceptuje z telefonu po kolacji. Rano masz sprawę „Klient zaakceptował ofertę”, potwierdzenie w PDF z wybranym zakresem i kwotą — i przycisk „Utwórz zlecenie”.

### Decyzja przez telefon

Klient zadzwonił i powiedział „bierzemy standard z czujnikiem”? „Zapisz decyzję klienta” zapisuje ją z tym samym potwierdzeniem, a zlecenie powstaje z oferty.

## Lista ofert ze statusami

Oferty

Cenniki

Grupy

Dostawcy

Ustawienia

Typ

Data

Data Ważności

Klient

Przygotował

+

Q

STATUS

Wszystkie 52

Robocze 1

Wysłane 3

Bez odpowiedzi > 7 dni 1

Zaakceptowane — do realizacji 1

Zrealizowane 0

Odrzucone 1

Wygasłe 46

☐

 pokaż starsze wersje

< poprzednie

1–30 z 52

następne >

| Lp. | Data       | Tytuł / Numer                                        | Klient                                              | Wartość brutto               | Ważna do           | Status                                                                                                    | Przygotował | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|-----|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 2026-09-23 | Wymiana kotła na kondensacyjny<br>OFERTA 2026/4      | Adam Wiśniewski<br>30-001 Kraków ul. Lipowa 33      | od 9 050,40<br>3 warianty    | 07.10<br>za 14 dni | <div>ROBOCZA</div> <div>nie wysłana</div>                                                                 | Demo Admin  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 2   | 2026-09-22 | Nowy kocioł do domu jednorodzinnego<br>OFERTA 2026/5 | Marek Woźniak<br>30-001 Kraków ul. Krótka 23        | od 10 808,64<br>2 warianty   | 06.10<br>za 13 dni | <div>WYSLANA</div> <div>wysłana 22.09</div>                                                               | Demo Admin  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 3   | 2026-09-14 | Modernizacja kotłowni<br>OFERTA 2026/6               | Danuta Zajac<br>30-001 Kraków ul. Mickiewicza 105   | 11 830,32<br>netto 10 954,00 | 28.09              | <div>ZAAKCEPTOWANA</div> <div>telefonicznie 23.09 · wariant „Standard” + 1<br/>opcja - bez zlecenia</div> | Demo Admin  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 4   | 2026-09-13 | Wymiana podgrzewacza c.w.u.<br>INFORMACJA 2026/6     | Wojciech Wójcik<br>32-065 Krzeszowice ul. Leśna 29  | 3 456,00<br>netto 3 200,00   | 30.09<br>za 7 dni  | <div>WYSLANA</div> <div>czeka 10 dni - sprawa #40 - nieotwarta</div>                                      | Demo Admin  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 5   | 2026-09-11 | Przebieg + wymiana wymiennika<br>INFORMACJA 2026/7   | Małgorzata Nowak<br>32-400 Myślenice ul. Zielona 25 | 2 430,00<br>netto 2 250,00   | 25.09<br>za 2 dni  | <div>WYSLANA</div> <div>wysłana 20.09</div>                                                               | Demo Admin  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 6   | 2026-09-03 | Montaż klimatyzacji<br>INFORMACJA 2026/8             | Mateusz Kowalczyk<br>32-700 Bochnia ul. Lipowa 26   | 4 212,00<br>netto 3 900,00   | 17.09              | <div>ODRZUCONA</div> <div>telefonicznie 23.09 - „Wybrałem innego wykonawcę”</div>                         | Demo Admin  | <div><div></div><div></div></div>            |

Strona Oferty: zakładki Oferty, Cenniki, Grupy, Dostawcy i Ustawienia (str. 3 i 8). Na liście — pigułki z licznikami: robocze, wysłane, bez odpowiedzi, zaakceptowane do realizacji, zrealizowane, odrzucone i wygasłe; w kolumnie „Status” — kiedy wysłana, ile dni czeka, jaki wariant wybrał klient i czy jest zlecenie.



## Oferta z wariantami i dodatkami

Oferta 2026/4 — Adam Wiśniewski

OFERTA

ROBOCZA

Typ

Numer

Oferta

2026/4

Tytuł (widzi klient)

Wymiana kotła na kondensacyjny

Data

Ważna do

23.09.2026

07.10.2026

Jeszcze 14 dni

Stawka VAT

Przygotował

Vat 8%

Demo Admin

KLIENT

Adam Wiśniewski

ul. Lipowa 33, 30-001 Kraków

E-mail do wysyłki

Telefon do SMS: 600111222

WYSYŁKA I ODPOWIEDŹ KLIENTA

Oferta nie została jeszcze wysłana.

WARTOŚĆ (BRUTTO)

Ekonomiczny

9 050,40 zł

Standard

POLECANY

11 830,32 zł

Premium

15 940,80 zł

Opcje do wyboru przez klienta

do +831,60 zł

Vat 8% · Oferta skierowana jest wyłącznie dla osoby fizycznej w budownictwie mieszkalnym spełniającym wymóg PKOB 111

Góra okna oferty: typ i numer, tytuł widoczny dla klienta, ważność, stawka VAT, klient i — po prawej — wartość każdego wariantu i dodatków.

Pozycje i wariantyTreść dla klientaWysyłki i otwarciaHistoriaZlecenia

+ Wariant

+ Pozycja dodatkowa

+ Pozycja opcjonalna

Klient widzi warianty obok siebie, a opcje dokłada sam. Pozycje bez „Drukuj” są w cenie, ale klient nie widzi ich na liście.

| Grupa pozycji                                    | Wariant A                                   | Wariant B                                          | Wariant C                                  | Drukuj |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Nazwa i marka                                    | <div>Ekonomiczny</div> <div>połączony</div> | <div>Standard</div> <div>połączony</div>           | <div>Premium</div> <div>połączony</div>    |        |
| Zdanie dla klienta                               | Sprawdzony kotłownik w dobrej cenie         | Najczęściej wybierany — cichy, sterowanie pogodowe | Najwyższa sprawność, sterowanie z telefonu |        |
| Kocioł (demo)                                    | Thelia Condens 25 — 5 5                     | ecoTEC plus VC 25 — 7 4                            | ecoTEC exclusive VC 25                     |        |
| Sterownik (demo)                                 | MIPro — 385,00 (DEMO-)                      | sensOHOME VRT 380 —                                | sensocomFORT VRC 72                        |        |
| Zestaw przyłączeniowy (demo)                     | Zestaw przyłączeniowy £                     | Zestaw przyłączeniowy \                            | Zestaw przyłączeniowy \                    |        |
| Montaż i uruchomienie (demo) w każdym wariantcie | Demontaż i utylizacja starego kotła         |                                                    |                                            |        |
| Razem wariant                                    | 8 380,00 netto · 9 050,40 zł brutto         | 10 954,00 netto · 11 830,32 zł brutto              | 14 760,00 netto · 15 940,80 zł brutto      |        |

| Lp. | Pozycja dodatkowa / opcjonalna                                               | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość brutto | W wariantcie | Opcjonalna | Domyślnie zaznaczona | Do zlecenia   | Drukuj |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------|
| 1   | Montaż, próba szczelności i uruchomienie grupa: Montaż i uruchomienie (demo) | 1     | kpl  | 1700.00    | 1 836,00       | wszystkich   |            |                      | automatycznie |        |
| 2   | Filtr magnetyczny MagnaClean Pro 2                                           | 1     | szt  | 360.00     | 388,80         | wszystkich   |            |                      | automatycznie |        |
| 3   | Czujnik temperatury zewnętrznej                                              | 1     | szt  | 170.00     | 183,60         | wszystkich   |            |                      | automatycznie |        |
| 4   | Wymiana naczyńna wzblorczego 18 l                                            | 1     | szt  | 240.00     | 259,20         | wszystkich   |            |                      | automatycznie |        |

Zakładka „Pozycje i warianty”: grupy z cennika w kolumnie każdego wariantu, montaż wspólny dla wszystkich, a niżej pozycje dodatkowe i opcjonalne — z ilością, jednostką i tym, czy trafią do zlecenia.

- Każda oferta ma status: robocza, wysłana, zaakceptowana, odrzucona albo zastąpiona nowszą wersją. Po terminie ważności program sam oznacza ją jako wygasłą.
- Jeden wariant oznaczasz jako polecany — to on jest wyróżniony u klienta i jego kwota stoi na liście (przy kilku wariantach: „od ... do ...”).
- Dwa typy dokumentu z osobną numeracją: oferta i informacja handlowa. Przy informacji klient zamiast „Akceptuję” klika „Zamawiam”.
- Dodatki do wyboru (np. filtr magnetyczny, czujnik zewnętrzny) klient zaznacza sam; możesz je zaznaczyć domyślnie.
- Klient z kilkoma obiektami: wskazujesz miejsce prac — jego adres jest na PDF-ie i stronie oferty, a zlecenie z oferty jedzie pod ten adres.

## Pięć zakładki okna oferty

**Pozycje i warianty** — macierz wariantów, pozycje dodatkowe i opcjonalne (zrzut wyżej).

**Treść dla klienta** — uwagi i warunki (termin, gwarancja, płatność) na PDF-ie i stronie oferty oraz notatka wewnętrzna tylko dla biura.

**Zlecenia** — zlecenia utworzone z tej oferty — numer, rodzaj, stan i wersja oferty.

**Wysyłki i otwarcia** — każdy wysłany link: kanał, kto wysłał, ile razy klient go otworzył i kiedy ostatnio, do kiedy działa; niżej kopie wysłanych PDF-ów i potwierdzeń.

**Historia** — kto i kiedy przygotował, zmienił i wysłał ofertę, co odpowiedział klient — z numerem wersji.



## Z czego budujesz ofertę

Obok listy ofert są zakładki, z których składasz oferty: Cenniki, Grupy i Dostawcy. Administrator firmy ma jeszcze zakładkę Ustawienia (str. 8).

## Cenniki — pozycje z ceną, linkiem i kartą produktu

Oferty

Cenniki

Grupy

Dostawcy

Ustawienia

Kod

Nazwa

Dostawca

< poprzednie

1–12 z 12

następne >

| Lp. | Marka | Grupa            | Kod         | Nazwa                         | Cena    | Karta produktu | Dostawca | Aktualizacja        | Aktualizował |  |
|-----|-------|------------------|-------------|-------------------------------|---------|----------------|----------|---------------------|--------------|--|
| 1   |       | Kocioł (demo)    | DEMO-ISO25  | Isofast Condens 25            | 6200.00 |                |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 2   |       | Sterownik (demo) | DEMO-MIPRO  | MiPro                         | 350.00  |                |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 3   |       | Sterownik (demo) | DEMO-MIPS   | MiPro Sense                   | 520.00  |                |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 4   |       | Kocioł (demo)    | DEMO-THC25  | Thelia Condens 25             | 5000.00 |                |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 5   |       | Kocioł (demo)    | DEMO-VC25   | ecoTEC plus VC 25             | 6800.00 | link           |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 6   |       | Kocioł (demo)    | DEMO-VCX25  | ecoTEC exclusive VC 25        | 9150.00 | link           |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 7   |       | Sterownik (demo) | DEMO-VRC720 | senseCOMFORT VRC 720 + VR 921 | 1560.00 |                |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |
| 8   |       | Sterownik (demo) | DEMO-VRT380 | senseHOME VRT 380             | 640.00  | plik           |          | 2026-09-23 17:59:26 |              |  |

Zakładka „Cenniki”: kod, nazwa, marka, grupa, dostawca i cena netto. Kolumna „Karta produktu” pokazuje, czy pozycja ma link do strony produktu, załączony plik — albo jedno i drugie. Szukasz po kodzie, nazwie i dostawcy.

Marka urządzenia

Vaillant

Kod

DEMO-VRT380

Cena netto

640.00

Link do strony produktu

https://... (np. opis u producenta)

Grupa

Sterownik (demo)

Nazwa

senseHOME VRT 380

Dostawca

Karta produktu (PDF albo obraz)

[sensesHOME-VRT-380-karta.pdf](#) ☐ usuń

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

Klient zobaczy przy pozycji link „karta produktu”. Gdy wpiszesz link i dodasz plik — pokażemy link.

Zapisz

Anuluj

- Link do strony produktu — np. opis kotła albo sterownika na stronie producenta.
- Karta produktu — własny załącznik: PDF (karta katalogowa, instrukcja) albo zdjęcie, do 10 MB.
- Klient widzi przy tej pozycji link „karta produktu” — na stronie oferty i w PDF-ie oferty. Załącznik otworzy tylko ten, kto ma link do oferty z tą pozycją.
- Dostawca (hurtownia) przy pozycji: dane hurtowni trzymasz w zakładce „Dostawcy”, a cennik przeszukasz po dostawcy.
- Grupa decyduje, w którym wierszu oferty pozycja się pojawi, a marka — w którym wariantcie (np. warianty Vaillant i Saunier Duval).

Okno pozycji cennika z kartą produktu w PDF.

## Grupy — wiersze oferty i narzut

| Lp. | Sortowanie | Nazwa                        | Narzuty                                                                              | Lista | Edycja Ceny | Drukowanie |  |
|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--|
| 1   | 1          | Kocioł (demo)                | Vat 23%: 15.00%<br>Vat 8%: 10.00%<br>Odwrótnie obciążenie: 0.00%<br>Zwolnione: 0.00% | 1     | 0           | 1          |  |
| 2   | 2          | Sterownik (demo)             | Vat 23%: 15.00%<br>Vat 8%: 10.00%<br>Odwrótnie obciążenie: 0.00%<br>Zwolnione: 0.00% | 1     | 0           | 1          |  |
| 3   | 3          | Zestaw przyłączeniowy (demo) | Vat 23%: 15.00%<br>Vat 8%: 10.00%<br>Odwrótnie obciążenie: 0.00%<br>Zwolnione: 0.00% | 1     | 0           | 1          |  |
| 4   | 4          | Montaż i uruchomienie (demo) | Vat 23%: 15.00%<br>Vat 8%: 10.00%<br>Odwrótnie obciążenie: 0.00%<br>Zwolnione: 0.00% | 0     | 1           | 1          |  |

Zakładka „Grupy”: kolejność, nazwa i narzut dla każdej stawki VAT firmy.

- Każda grupa to wiersz oferty (kocioł, sterownik, zestaw, montaż). Grupa z listą produktów daje w każdym wariantcie wybór pozycji z cennika; bez listy — jedną pozycję wspólną dla wszystkich.
- Cena w ofercie to cena z cennika powiększona o narzut grupy dla stawki VAT oferty. „Edycja ceny” pozwala ją zmienić w ofercie, a „Drukowanie” — schować pozycję przed klientem.



## Wysyłka — e-mail, SMS albo link

Wyślij ofertę

JAK WYŚLAĆ

☒ E-mail z PDF i linkiem  
adam.wisniewski@example.com

☒ SMS z linkiem (bramka SMS firmy)  
60011222

☐ Skopiuj link (np. do komunikatora)

☐ Oznacz jako przekazaną osobiście — bez wysyłki

WAŻNOŚĆ I AKCEPTACJA

Oferta ważna do  
07.10.2026

☒ Akceptacja online — klient może zaakceptować, odrzucić albo zadać pytanie  
Przy akceptacji klient może złożyć podpis palcem (moduł Podpisy).

☒ PDF w załączniku e-maila

PODGLĄD SMS

Serwis Demo: oferta 2026/4 czeka na Twoją decyzję:  
https://mobileserwis.local/u/?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Wazna do 07.10.2026.

szablon firmy · 119 / 160 znaków

PODGLĄD E-MAILA

**Temat:** Oferta 2026/4 — Wymiana kotła na kondensacyjny — Serwis Demo

Dzień dobry,

przesyłamy ofertę nr 2026/4: Wymiana kotła na kondensacyjny.

Wartość: od 9 050,40 zł brutto, oferta ważna do 07.10.2026.

Zobacz ofertę i zaakceptuj online

Oferta w PDF jest w załączniku.

Pozdrawiamy  
Serwis Demo

szablon firmy

Wyślij

Anuluj

Okno „Wyślij ofertę”: kanały, adresy z karty klienta, ważność i akceptacja online, a obok podgląd SMS-a i e-maila z szablonów firmy.

- E-mail z PDF i przyciskiem do strony oferty, SMS z linkiem (gdy firma ma bramkę SMS), link do skopiowania do komunikatora albo „przekazana osobiście”.
- Treści e-maili i SMS-ów edytujesz w szablonach „Oferta...”. Kopia każdego wysłanego PDF-u zostaje przy ofercie.
- Zmiana po wysłaniu? Nowa wersja (np. 2026/14 v2): poprzednia staje się zastąpiona, a linki, które klient już ma, pokazują nową.
- Ważność przedłużysz jednym kliknięciem, akceptację online wstrzymasz na czas poprawek, a pojedynczy link unieważnisz.

## Nic nie ginie bez odpowiedzi

Zgłoszenie / sprawa

Sprawa #40

Oferta bez odpowiedzi

Data  
2026-09-23 17:53:40

Klient  
Wojciech Wójcik

Kontakt  
533680158  
wojciech.wojcik52@example.com

Sprzęt  
—

Termin  
—

Opis  
Oferta 2026/6 „Wymiana podgrzewacza c.w.u.” (3 456,00 zł) — brak odpowiedzi od 10 dni; klient jej nie otworzył. Zadzwoń do klienta albo wyślij przypomnienie.

Sprawa dotyczy oferty 2026/6 „Wymiana podgrzewacza c.w.u.” (wysłana) — otwórz ją.

Przenieś do oddziału  
Jeśli zgłoszenie trafiło do niewłaściwego oddziału, przekieruj je do właściwego. Zniknie z listy tego oddziału i pojawi się w wybranym.  
Oddział docelowy  
— wybierz oddział —  
Przenieś zgłoszenie

Obsługa

Status  
Odczytane

Rodzaj sprawy  
Oferta bez odpowiedzi

Termin załatwienia  
23 września 2026

Serwisant  
— nieprzypisany —

Osoba w biurze  
Demo Admin

Notatka wewnętrzna  
„Przyjmij!” (przycisk na dole) otworzy okno nowego zlecenia z danymi zgłoszenia — dobierz serwisanta i termin, a po zapisie zgłoszenie powiżę się ze zleceniem.

Otwórz ofertę

Przypomnij klientowi

Zapisz

Zamknij

Sprawa „Oferta bez odpowiedzi” — z przyciskami „Otwórz ofertę” i „Przypomnij klientowi”.

- Oferta, na którą klient nie odpowiedział w ustawionym czasie (domyślnie 7 dni), trafia do Spraw osoby, która ją przygotowała. Klientowi program sam niczego nie wysyła.
- W ofercie widać, ile razy klient otworzył link i kiedy — wiesz, czy dzwonić z przypomnieniem, czy z pytaniem, co jest niejasne.
- Akceptacja, pytanie i odrzucenie z linku też trafiają do Spraw, a autor oferty dostaje e-mail — nikt nie musi pilnować skrzynki.



## Klient akceptuje z telefonu

Link z wiadomości otwiera stronę oferty — bez logowania i bez instalowania czegokolwiek. Klient widzi Twoją firmę, warianty z opisami i pozycjami, dodatki do zaznaczenia i sumę, która liczy się na bieżąco.

**Serwis Demo**

Oferta handlowa 2026/5 Serwis Demo PDF

OFERTA HANDLOWA 2026/5

**Nowy kocioł do domu jednorodzinnego**

Ważna do 06.10.2026 jeszcze 13 dni

DLA  
**Marek Woźniak**  
ul. Krótka 23, 30-001 Kraków

PRZYGOTOWAŁ  
**Demo Admin**  
Serwis Demo

Montaż nowego kotła z kompletem osprzętu.

1. Wybierz wariant

☐ **Ekonomiczny** 10 808,64 zł  
Dobra cena  
▶ Co zawiera (5 pozycji)

☒ **Standard** POLECANY 11 830,32 zł  
Polecany  
▼ Co zawiera (5 pozycji)  
ecoTEC plus VC 25 8 078,40  
karta produktu ▶  
sensoHOME VRT 380 760,32  
karta produktu ▶  
Zestaw przyłączeniowy VL 831,60  
Demontaż i utylizacja starego kotła 324,00

RAZEM BRUTTO  
**12 013,92 zł**  
wariant „Standard” + 1 dodatek

Akceptuję

Oferta: warianty, „Co zawiera”, suma i „Akceptuję” na dole ekranu.

POTWIERDZENIE

**Akceptuję ofertę**

Oferta handlowa ważna do 06.10.2026

2026/5

Wariant „Standard” 11 830,32 zł

+ Czujnik temperatury zewnętrznej 183,60 zł

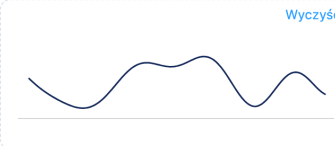
Razem brutto 12 013,92 zł

Imię i nazwisko \*

Marek Woźniak

☒ Akceptuję ofertę nr 2026/5 — wariant „Standard” z dodatkami: czujnik temperatury zewnętrznej na kwotę 12 013,92 zł brutto, zgodnie z warunkami oferty.

Podpis — palcem na ekranie (nieobowiązkowo)

 Wyczyść

Wyślij akceptację

Zapiszemy datę, godzinę i adres IP akceptacji.

Krok potwierdzenia: zakres i kwota, imię i nazwisko, oświadczenie, podpis palcem.

**Serwis Demo**

Oferta handlowa 2026/5 Serwis Demo PDF

OFERTA HANDLOWA 2026/5

**Nowy kocioł do domu jednorodzinnego**

Przyjęta 23.09.2026 17:55

DLA  
**Marek Woźniak**  
ul. Krótka 23, 30-001 Kraków

PRZYGOTOWAŁ  
**Demo Admin**  
Serwis Demo

Montaż nowego kotła z kompletem osprzętu.



**Oferta przyjęta 23.09.2026 17:55**  
wariant „Standard” z dodatkami: czujnik temperatury zewnętrznej — 12 013,92 zł brutto.

Pobierz potwierdzenie (PDF)

1. Wybierz wariant

☒ **Ekonomiczny** 10 808,64 zł  
Dobra cena  
▼ Co zawiera (5 pozycji)

Po akceptacji: data i godzina, wybrany zakres i potwierdzenie w PDF do pobrania.

- Podpis palcem na ekranie — przy module Podpisy. Program zapisuje datę, godzinę, adres IP i treść oświadczenia, a obie strony dostają potwierdzenie w PDF.
- Link przyjmuje jedną decyzję. Kolejne otwarcia pokazują już, co klient wybrał.

- Zamiast akceptacji klient może zadać pytanie albo odrzucić ofertę — z powodem i prośbą o kontakt.
- Po terminie ważności strona pokazuje „oferta wygasła” i przycisk „Poproś o aktualną ofertę” — prośba trafia do Spraw.



## Na komputerze: warianty obok siebie

Serwis Demo

Oferta handlowa 2026/5Serwis DemoPDF

OFERTA HANDLOWA 2026/5

Nowy kocioł do domu jednorodzinnego

Ważna do 06.10.2026jeszcze 13 dni

DLA  
Marek Woźniak  
ul. Krótka 23, 30-001 Kraków

PRZYGOTOWAŁ  
Demo Admin  
Serwis Demo

Montaż nowego kotła z kompletem osprzętu.

TWÓJ WYBÓR — RAZEM BRUTTO

12 013,92 zł

wariant „Standard” + 1 dodatek

Akceptuję ofertę

Mam pytanie · Odrzucam

Oferta ważna do 06.10.2026. Po akceptacji dostaniesz potwierdzenie w PDF.

1. Wybierz wariant

Ekonomiczny

10 808,64 zł

Dobra cena

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Isofast Condens 25                       | 7 365,60 |
| MIPro Sense                              | 617,76   |
| Zestaw przyłączeniowy SD plus            | 665,28   |
| Demontaż i utylizacja starego kotła      | 324,00   |
| Montaż, próba szczelności i uruchomienie | 1 836,00 |

Wybieram ten wariant

Standard

11 830,32 zł

Polecany

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| ecoTEC plus VC 25                        | 8 078,40 |
| sensioHOME VRT 380                       | 760,32   |
| Zestaw przyłączeniowy VL                 | 831,60   |
| Demontaż i utylizacja starego kotła      | 324,00   |
| Montaż, próba szczelności i uruchomienie | 1 836,00 |

Wybieram ten wariant

2. Dodatki do wyboru

☐ Filtr magnetyczny MagnaClean Pro 2

+388,80 zł

☒ Czujnik temperatury zewnętrznej

+183,60 zł

☐ Wymiana naczynia wzbiorczego 18 l

+259,20 zł

Warunki

Termin realizacji: do 14 dni od akceptacji. Płatność: przelew 7 dni po montażu.  
Gwarancja producenta 2 lata.

Strona oferty na komputerze: warianty w kolumnach, dodatki i podsumowanie z przyciskiem „Akceptuję ofertę”, „Mam pytanie” i „Odrzucam”. Przy pozycjach z cennika — link „karta produktu” (strona producenta albo załączony PDF). PDF oferty klient pobierze w każdej chwili.

## Potwierdzenie akceptacji w PDF

Serwis Demo  
ul. Demotracja 1, 30-001 Kraków  
NIP 0000000000

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI  
OFERTA HANDLOWA  
Nr 2026/5  
Data: 22.09.2026 - ważna do: 06.10.2026

DLA  
Marek Woźniak  
ul. Krótka 23, 30-001 Kraków

PRZYGOTOWAŁ  
Demo Admin  
Serwis Demo

Nowy kocioł do domu jednorodzinnego

Montaż nowego kotła z kompletem osprzętu.

Wybrany wariant: Standard

Polecany

| Lp. | Pozycja                                          | Ilość  | Cena brutto   | Wartość brutto |
|-----|--------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 1   | ecoTEC plus VC 25 <a href="#">karta produktu</a> | 1 szt. | 8 078,40 zł   | 8 078,40 zł    |
| 2   | sensioHOME VRT 380                               | 1 szt. | 760,32 zł     | 760,32 zł      |
| 3   | Zestaw przyłączeniowy VL                         | 1 szt. | 831,60 zł     | 831,60 zł      |
| 4   | Demontaż i utylizacja starego kotła              | 1 szt. | 324,00 zł     | 324,00 zł      |
| 5   | Montaż, próba szczelności i uruchomienie         | 1 kpl. | 1 836,00 zł   | 1 836,00 zł    |
|     |                                                  |        | Razem netto:  | 10 954,00 zł   |
|     |                                                  |        | VAT (Vat 8%): | 876,32 zł      |
|     |                                                  |        | Razem brutto: | 11 830,32 zł   |

Wybrane dodatki

|                                 |        |                    |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| Czujnik temperatury zewnętrznej | 1 szt. | +183,60 zł         |
|                                 |        | Razem z dodatkami: |
|                                 |        | 12 013,92 zł       |

Zaakceptowano online 23.09.2026 17:55 · Marek Woźniak · IP 83.xx.xx.12 - 12 013,92 zł brutto  
„Akceptuję ofertę nr 2026/5 — wariant „Standard” z dodatkami: czujnik temperatury zewnętrznej na kwotę 12 013,92 zł brutto, zgodnie z warunkami oferty.”  
sha256 treści: bc210b3c5c2191de7a935472596a976901a99aa3b99eee3a8f9a712ca53b83

Podpis złożony na ekranie

Ramka akceptacji: kto, kiedy, skąd, za jaką kwotę i pełna treść oświadczenia — oraz podpis.

- Potwierdzenie zawiera tylko wybrany wariant i dodatki — dokładnie to, na co klient się zgodził.
- Klient dostaje je e-mailem, a w programie zostaje przy ofercie razem z historią: kto, kiedy i jak ją wysłał i co klient odpowiedział.
- Decyzję zapisaną w biurze (telefonicznie, e-mailem, osobiście) potwierdza taki sam PDF; pomyłkę cofniesz jednym przyciskiem.



## Zlecenie z oferty jednym przyciskiem

Utwórz zlecenie z oferty 2026/6 — Danuta Zając

DECYZJA KLIENTA

ZAAKCEPTOWANA

telefonicznie 23.09 - wariant „Standard” + 1 opcja - klient (telefon)  
wariant „Standard” z dodatkami: czujnik temperatury zewnętrznej  
12 013,92 zł brutto

ZLECENIE

Rodzaj zlecenia

— domyślny —

☐ Zdejmij części ze stanu serwisanta przy zapisie  
Domyślnie nie: kocioł często jedzie z hurtowni. „Z magazynu” zaznacza serwisant przy realizacji.

☒ Zapamiętaj dopasowania towarów dla cennika ofert

| Lp. |                                     | Pozycja oferty                                                                             | Ilość | Brutto   | Przenieś jako | Towar w magazynie / uwagi                                              |   |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | ecoTEC plus VC 25<br>wariant „Standard”                                                    | 1 szt | 8 078,40 | Część         | DEMO-VC25 · Kocioł ecoTEC plus VC 25 dopasowano po kodzie zmian        | ✓ |
| 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | sensHOME VRT 380<br>wariant „Standard”                                                     | 1 szt | 760,32   | Część         | DEMO-VRT380 · Regulator sensHOME VRT 380<br>dopasowano po kodzie zmian | ✓ |
| 3   | <input checked="" type="checkbox"/> | Zestaw przyłączeniowy VL<br>wariant „Standard”                                             | 1 szt | 831,60   | Część         | brak towaru o kodzie DEMO-ZPVL — wybierz wybierz                       | ⚠ |
| 4   | <input checked="" type="checkbox"/> | Demontaż i utylizacja starego kotła<br>Montaż i uruchomienie (demo) · pozycja wspólna      | 1 szt | 324,00   | Robocizna     | do robocizny zlecenia                                                  | ✓ |
| 5   | <input checked="" type="checkbox"/> | Montaż, próba szczelności i uruchomienie<br>Montaż i uruchomienie (demo) · pozycja wspólna | 1 kpl | 1 836,00 | Robocizna     | do robocizny zlecenia                                                  | ✓ |
| 6   | <input type="checkbox"/>            | Filtr magnetyczny MagnaClean Pro 2<br>opcja                                                | 1 szt | 388,80   | Część         | wybierz towar wybierz                                                  | ⚠ |
| 7   | <input checked="" type="checkbox"/> | Czujnik temperatury zewnętrznej<br>opcja wybrana przez klienta                             | 1 szt | 183,60   | Część         | wybierz towar wybierz                                                  | ⚠ |
| 8   | <input type="checkbox"/>            | Wymiana naczynia wzbiorczego 18 l<br>opcja                                                 | 1 szt | 259,20   | Część         | wybierz towar wybierz                                                  | ⚠ |

Części: 4 poz. · 9 853,92 zł · Robocizna: 2 160,00 zł · Razem 12 013,92 zł brutto · bez towaru: 2 — wybierz towar albo przenieś jako robociznę / pomiń

Po „Dalej” otworzy się okno nowego zlecenia z klientem, opisem i stawką VAT. Termin i serwisanta wybierasz jak zwykle — części (z ceną z oferty) i robocizna dopiszą się przy zapisie, a zlecenie i oferta będą połączone w obie strony.

„Utwórz zlecenie”: pozycje wybranego wariantu, wspólne i zaznaczone dodatki — każdą przenosisz jako część, robocizną albo pomijasz. Części program dopasowuje do towarów magazynu po kodzie.

- Części przechodzą z ceną z oferty, robocizna sumuje się w zleceniu. Dopasowania towarów program zapamiętuje na przyszłość.
- „Dalej” otwiera zwykle okno nowego zlecenia — z klientem, opisem i miejscem prac. Termin i serwisanta wybierasz jak zawsze.
- Części domyślnie nie schodzą ze stanu serwisanta — kocioł często jedzie prosto z hurtowni.
- Zlecenie i oferta są połączone w obie strony: w oknie zlecenia jest pasek „Z oferty”, a w ofercie — odnośnik do zlecenia.

## Oferty w karcie klienta i na Pulpicie

| Urządzenia 1             | Obiekty    | Mapa                                   | Zlecenia 4                                        | Sprzedaż                     | Oferty 1 | Umowy                                                                                 | Portal klienta | Sprawy | Przypomnienia 2 | Przypomnienia cykliczne | Pliki |
|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------|-------|
| <div>+ Nowa oferta</div> |            |                                        |                                                   |                              |          |                                                                                       |                |        |                 |                         |       |
| Lp.                      | Data       | Tytuł / Numer                          | Klient                                            | Wartość brutto               | Ważna do | Status                                                                                | Przygotował    |        |                 |                         |       |
| 1                        | 2026-09-14 | Modernizacja kotłowni<br>OFERTA 2026/6 | Danuta Zając<br>30-001 Kraków ul. Mickiewicza 105 | 11 830,32<br>netto 10 954,00 | 28.09    | ZAAKCEPTOWANA<br>telefonicznie 23.09 - wariant<br>„Standard” + 1 opcja - bez zlecenia | Demo Admin     |        |                 |                         |       |

Karta klienta — zakładka „Oferty” ze statusami i przyciskiem „Nowa oferta”.

### Pulpit

Kafelek i panel „Oferty”: wartość otwartych ofert, oferty czekające na odpowiedź i przyjęte bez zlecenia.

### Sprawy

„Bez odpowiedzi”, „Klient zaakceptował” i „Pytanie klienta” — z przyciskami otwarcia oferty i zlecenia.

### Aplikacja serwisanta

Serwisant zakłada ofertę w terenie, w tej samej numeracji co biuro. Wysłaną zmienia się w panelu.



## Najczęstsze pytania

### Czy klient musi mieć konto albo aplikację?

Nie. Link otwiera stronę oferty w przeglądarce telefonu lub komputera, bez logowania.

### Zmieniłem ofertę po wysłaniu. Co z linkiem?

Tworzysz nową wersję — linki, które klient już ma, pokazują najnowszą. Akceptację starej wersji program odrzuci i poprosi o sprawdzenie aktualnej.

### Klient przyjął ofertę przez telefon.

„Zapisz decyzję klienta” zapisuje akceptację z wybranym wariantem i dodatkami — z tym samym potwierdzeniem w PDF. Dalej „Utwórz zlecenie”.

### Czy muszę pokazywać ceny każdej pozycji?

Nie. W ustawieniach ofert decydujesz, czy klient widzi ceny pozycji, czy tylko sumy wariantów.

### A informacja handlowa?

Działa tak samo. Zamiast „Akceptuję” klient klika „Zamawiam”, a firma potwierdza termin i warunki.

### Czy SMS jest konieczny?

Nie. Wystarczy e-mail z PDF i linkiem albo link wklejony do komunikatora. SMS z linkiem — gdy firma ma bramkę SMS.

### Czy serwisanci muszą aktualizować aplikację?

Nie. Aplikacja zakłada oferty jak dotąd; wysłaną ofertę albo ofertę z wariantami zmienia się w panelu.

### Sprzedaję osobom prywatnym.

Treść warunków i oświadczenia przy akceptacji ustawiasz sam — przy sprzedaży konsumentom uzupełnij je o informacje wymagane przepisami.

## Jak zacząć

### 1 Włącz moduł

Ustawienia → Dane firmy → Moduły, sekcja „Moduły, które włączasz sam” → Oferty.

### 2 Ustaw po swojemu

Zakładka „Ustawienia” na stronie Ofert: ważność, „bez odpowiedzi”, ceny pozycji, oświadczenie.

### 3 Wyślij pierwszą

„Nowa oferta” → warianty i dodatki → „Wyślij...”. Resztę zrobi klient i program.

## Ustawienia ofert

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WAŻNOŚĆ I PRZYPOMNIENIA</b><br>Nowa oferta ważna przez (dni)<br><input type="text" value="14"/><br>Sprawa „oferta bez odpowiedzi” po (dni, 0 = wyłączone)<br><input type="text" value="7"/><br><small>Program zakłada sprawę dla osoby, która przygotowała ofertę, gdy biuro wejdzie na Pulpit albo do Ofert. Klientowi nic nie wysyła sam.<br/>Link działa po terminie ważności jeszcze (dni)<br/><input type="text" value="60"/><br/><small>Po terminie klient widzi „oferta wygasła” i może poprosić o aktualną.</small></small> | <b>AKCEPTACJA ONLINE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Klient może zaakceptować ofertę z linku (e-mail, SMS)<br><input checked="" type="checkbox"/> Ceny pozycji na PDF i stronie oferty<br><input checked="" type="checkbox"/> E-mail do autora oferty o decyzji klienta<br><small>Własna treść oświadczenia przy akceptacji (puste = domyślne)</small><br>Akceptuję ofertę nr @NUMER@ na kwotę @KWOTA@ brutto, zgodnie z warunkami oferty.<br><small>Znaczniki: @NUMER@, @WARIANT@, @KWOTA@. Przy sprzedaży konsumentom skonsultuj treść warunków i oświadczenia (np. prawo odstąpienia od umowy).</small> | <b>ZLECENIE Z OFERTY</b><br>Domyślny rodzaj zlecenia<br>— ostatnio użyty —<br><small>Szablony wiadomości do klienta (oferta, przypomnienie, potwierdzenie akceptacji) edytujesz w Ustawieniach → Szablony wiadomości, rodzaje „Oferta...”.</small><br><input checked="" type="button" value="Zapisz ustawienia"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zakładka „Ustawienia” (administrator firmy): ważność nowej oferty, po ilu dniach sprawa „bez odpowiedzi”, jak długo działa link po terminie, akceptacja online, ceny pozycji u klienta, e-mail do autora o decyzji, własna treść oświadczenia i domyślny rodzaj zlecenia z oferty.

### W cenie programu

Moduł Oferty jest w cenie programu — administrator firmy włącza go i wyłącza sam. Opis krok po kroku znajdziesz w pomocy programu (rozdział „Oferty”). Pytania: support@mobileserwis.pl.