



Pulpit — cały tydzień firmy na jednym ekranie

Liczbę tygodnia i sprawy, które czekają na decyzję — od razu po zalogowaniu.

Ekran startowy programu · każdy pracownik układa go po swojemu

Pulpit otwiera się zaraz po zalogowaniu. Zanim zajrzysz do kalendarza, wiesz, ile wizyt jest w tym tygodniu, kto jest na urlopie, ile pieniędzy czeka na rozliczenie i które sprawy utknęły. Każdą pozycję otwierasz jednym kliknięciem: zlecenie, sprawę, ofertę albo kartę klienta. Bez szukania po listach i bez pytania biura, „co się dzieje”.

1 Tydzień na start

Strzałki i kalendarzyk przełączają tydzień, „Teraz” wraca do bieżącego. W niedzielę Pulpit pokazuje od razu tydzień, który się zaczyna.

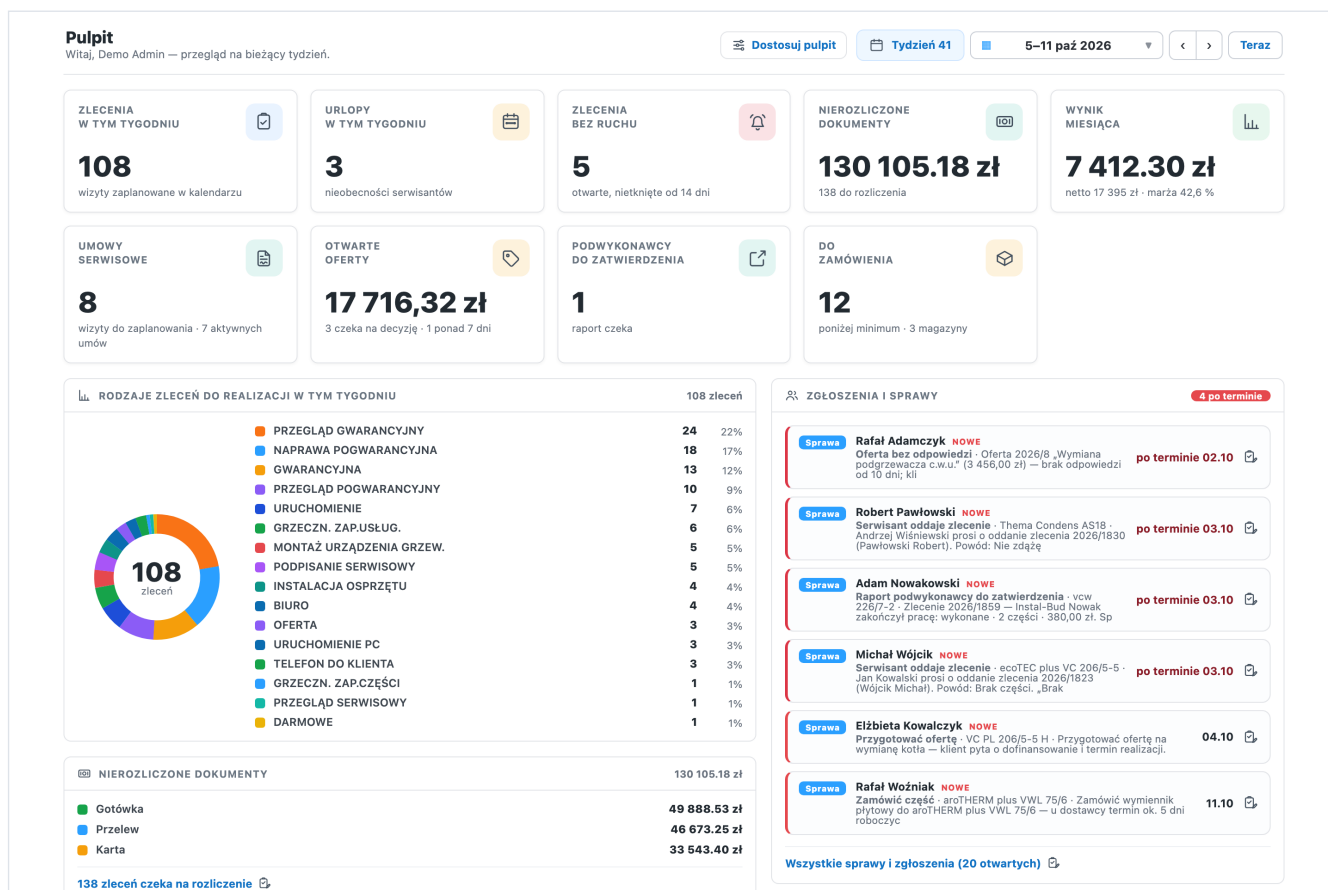
2 Tylko to, co pilne

Pusty panel nie zajmuje miejsca. Pokazuje się, gdy jest w nim coś do zrobienia — np. nieodebrany telefon albo zlecenie, które stoi.

3 Każdy po swojemu

„Dostosuj pulpit” chowa i przestawia kafelki i panele. Układ zapisuje się na koncie pracownika.

Tak wygląda pierwszy ekran



U góry kafelki z liczbami, niżej panele: rodzaje zleceń tygodnia, nierozliczone dokumenty, zgłoszenia i sprawy. Kafelkę albo panel, do którego pracownik nie ma uprawnień (np. Rozliczenia), po prostu się nie pokazuje — a z dostępnych każdy wybiera te, których potrzebuje.



Kafelki — liczby, które widać od razu

Zlecenia w tym tygodniu

Wizyty zaplanowane w kalendarzu na wybrany tydzień.

Urlopy w tym tygodniu

Nieobecności serwisantów: urlopy, L4, zajęte terminy.

Zlecenia bez ruchu

Otwarte zlecenia bez terminu, nietknięte od 14 dni — liczone zawsze na dziś.

Nierozliczone dokumenty

Kwota i liczba wykonanych zleceń do rozliczenia. Kto nie ma dostępu do Rozliczeń, widzi w tym miejscu kafelek „Rodzaje zleceń”.

Wynik miesiąca

Przychód zamkniętych zleceń od początku miesiąca; z Magazynami także koszt i marża. Liczenie wyniku włączamy na prośbę.

Przypomnienia do wysłania moduł opcjonalny

Przypomnienia dla klientów, których termin wysyłki minął lub przypada dziś.

Umowy serwisowe w cenie

Wizyty z umów, które trzeba umówić, i liczba aktywnych umów.

Otwarte oferty w cenie · włączasz sam

Wartość ofert czekających na decyzję klienta.

Podwykonawcy do zatwierdzenia w cenie · włączasz sam

Raporty podwykonawców czekające na „Zatwierdź”.

Do zamówienia moduł opcjonalny Magazyny

Części poniżej stanu minimalnego i w ilu magazynach brakuje.

Panele, które mówią, co zrobić dziś

ZGŁOSZENIA I SPRAWY

4 po terminie

Sprawa

Rafał Adamczyk **NOWE**

Oferta bez odpowiedzi · Oferta 2026/8 „Wymiana podgrzewacza c.w.u.” (3 456,00 zł) — brak odpowiedzi od 10 dni; kli

po terminie 02.10

Sprawa

Robert Pawłowski **NOWE**

Serwisant oddaje zlecenie · Thema Condens AS18 · Andrzej Wiśniewski prosi o oddanie zlecenia 2026/1830 (Pawłowski Robert). Powód: Nie zdąży

po terminie 03.10

Sprawa

Adam Nowakowski **NOWE**

Raport podwykonawcy do zatwierdzenia · vcw 226/7-2 · Zlecenie 2026/1859 — Instal-Bud Nowak zakończył pracę: wykonane · 2 części · 380,00 zł. Sp

po terminie 03.10

Sprawa

Michał Wójcik **NOWE**

Serwisant oddaje zlecenie · ecoTEC plus VC 206/5-5 · Jan Kowalski prosi o oddanie zlecenia 2026/1823 (Wójcik Michał). Powód: Brak części „Brak

po terminie 03.10

Sprawa

Elżbieta Kowalczyk **NOWE**

Przygotować ofertę · VC PL 206/5-5 H · Przygotować ofertę na wymianę kotła — klient pyta o dofinansowanie i termin realizacji.

04.10

Sprawa

Rafał Woźniak **NOWE**

Zamówić część · aroTHERM plus VWL 75/6 · Zamówić wymiennik płytowy do aroTHERM plus VWL 75/6 — u dostawcy termin ok. 5 dni roboczych

11.10

Wszystkie sprawy i zgłoszenia (20 otwartych)

Zgłoszenia i sprawy — nowe i otwarte pozycje, przeterminowane na samej górze, z liczbą „po terminie” w nagłówku. Sprawy do załatwienia ma każda firma; zgłoszenia klientów trafiają tu z Portalu Klienta.

Portal Klienta — moduł opcjonalny

AWARIE I ZLECENIA PILNE

8

AWARIA

Krzysztof Woźniak · 2026/1852

aroTHERM plus VWL 105/6 · Tarnów

07:00 · Andrzej Wiśniewski

Wt

AWARIA

Marek Zajac · 2026/1864

ecoTEC pro VCW 236/5-3 · Kraków

13:00 · Jan Kowalski

Sr

AWARIA

Danuta Jankowska · 2026/1865

turboMAG 14-2/0 · Kraków

15:00 · Jan Kowalski

Sr

WYSOKI

Marcin Jabłoński · 2026/1841

Thema Condens AS18 · Kraków

11:00 · Grzegorz Lewandowski

jutro

WYSOKI

Krzysztof Kowalski · 2026/1834

Isotwin condens T31-CS/1 · Kraków

12:00 · Marek Wójcik

jutro

WYSOKI

Grzegorz Piotrowski · 2026/1953

ecoTEC plus VC 206/5-5 · Zielonki

15:00 · Jan Kowalski

jutro

WYSOKI

Natalia Nowakowska · 2026/1849

Isotwin condens T31-CS/1 · Kraków

09:00 · Piotr Nowak

Wt

WYSOKI

Stanisław Jankowski · 2026/1857

Thema Condens AS18 · Kraków

17:00 · Andrzej Wiśniewski

Wt

Awarie i zlecenia pilne — wizyty tygodnia o priorytecie Awaria i Wysoki: dzień, godzina i serwisant, awarie na górze. Kliknięcie otwiera zlecenie.

Tydzień pod ręką

Dostosuj pulpity

Tydzień 41

5–11 paź 2026

<

>

Teraz

Numer tygodnia, zakres dat, strzałki i „Teraz”. Liczby tygodnia przeliczają się po zmianie tygodnia; „bez ruchu” i nieodebrane telefony dotyczą zawsze dnia dzisiejszego.

Mini-kalendarz tygodnia

MINI-KALENDARZ TYGODNIA

PON
05.10
21
zleceń

WT
06.10
17
zleceń

ŚR
07.10
17
zleceń

CZW
08.10
16
zleceń

PIĄ
09.10
19
zleceń

SOB
10.10
18
zleceń

NIEDZ
11.10
0
—

Liczba zleceń na każdy dzień tygodnia — od razu widać, który dzień jest zapchany, a gdzie zmieści się pilna wizyta.



Nic nie ginie po cichu

ZLECENIA BEZ RUCHU			5
PO TERMINIE	Barbara Zielińska · 2026/1772 PRZYJĘTE · Tarnów · atmoMAG XI 11-0/0	19 dni termin 15.09	
PO TERMINIE	Paweł Kwiatkowski · 2026/1776 PRZYJĘTE · Wieliczka · VC PL 206/5-5 H	24 dni termin 10.09	
PO TERMINIE	Ewa Nowakowska · 2026/1783 PRZYJĘTE · Kraków · VC PL 206/5-5 H	33 dni termin 01.09	
PO TERMINIE	Elżbieta Król · 2026/1791 PRZYJĘTE · Kraków · VC PL 206/5-5 H	41 dni termin 24.08	
PO TERMINIE	Beata Nowakowska · 2026/1803 PRZYJĘTE · Kraków · VC 256/5-5	52 dni termin 13.08	
Wszystkie zlecenia bez ruchu			

Zlecenia bez ruchu — otwarte zlecenie bez zaplanowanej wizyty, przy którym od 14 dni nic się nie dzieje. Widać, ile dni stoi i czy termin w ogóle był. Najświeższe są na górze — to, co jeszcze da się uratować telefonem do klienta. Odnośnik pod panelem otwiera pełną listę z tym samym filtrem.

- Inny próg niż 14 dni? Napisz — ustawimy go dla Twojej firmy.

NIEODEBRANE — DO ODDZWONIENIA			3
2×	Mazur Katarzyna 512428404 · do: konto demo-201	wczoraj 16:05 ostatnia z 2 prób	
	Zadzwoń Karta klienta Nowe zlecenie		
	Załatwione		
1×	Olszewska Zofia 552709972 · do: konto demo-202	wczoraj 11:20 nieodebrane	
	Zadzwoń Karta klienta Nowe zlecenie		
	Załatwione		
1×	Adamczyk Krystyna 558671182 · do: konto demo-201	02.10 17:32 nieodebrane	
	Zadzwoń Karta klienta Nowe zlecenie		
	Załatwione		
Historia połączeń			

Nieodebrane — do oddzwonienia — telefony z ostatnich 7 dni, na które nikt nie oddzwonił. Kilka prób z jednego numeru to jeden wiersz. Pod ręką: Zadzwoń, Karta klienta, Nowe zlecenie i Załatwione (spam, pomyłka). Wiersz znika sam, gdy ktoś oddzwoni.

Telefon (VoIP) — moduł opcjonalny

Co jeszcze może stać na Pulpicie

Rodzaje zleceń tygodnia

Wykres kołowy: przeglądy, naprawy, gwarancje — ile ich jest i jaki mają udział.

Nierozliczone dokumenty

Gotówka, przelew i karta osobno, z przejściem wprost do Rozliczeń.

Podsumowanie mailem

W poniedziałek rano mail o zeszłym tygodniu. Więcej: ulotka „Podsumowanie tygodnia w skrzynce”.

moduł · włączasz sam

Ostatnia aktywność

Świeżo dodane zlecenia; kliknięcie otwiera zlecenie.

Urlopy / nieobecności

Kto i kiedy jest niedostępny w wybranym tygodniu.

Pierwsze kroki

W nowej firmie administrator widzi listę startową z postępem. Znika sama, gdy wszystko gotowe.

Umowy serwisowe

Wygasające umowy, wizyty do zaplanowania, raty do rozliczenia, zagrożony czas reakcji.

w cenie

Oferty

Zaakceptowane do realizacji, bez odpowiedzi ponad 7 dni i wygasające.

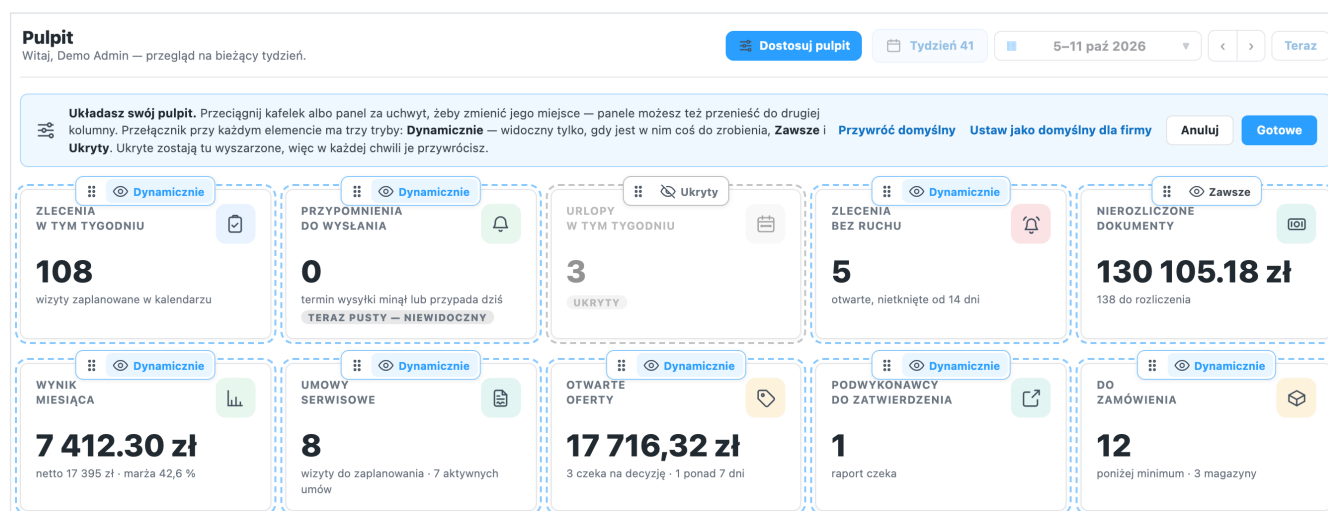
w cenie · włączasz sam

Terminy do pilnowania

Uprawnienia, badania, wzorcowania i OC aut, które wygasają. Więcej: ulotka „Terminy do pilnowania”.

w cenie · administrator

Dostosuj pulpit — każdy widzi to, czego potrzebuje



Pulpit
Witaj, Demo Admin — przegląd na bieżący tydzień.

[Dostosuj pulpit](#) [Tydzień 41](#) 5–11 paź 2026 [Teraz](#)

Układasz swój pulpit. Przeciągnij kafelki albo panel za uchwyt, żeby zmienić jego miejsce — panele możesz też przenieść do drugiej kolumny. Przełącznik przy każdym elemencie ma trzy tryby: **Dynamicznie** — widoczny tylko, gdy jest w nim coś do zrobienia, **Zawsze** i **Ukryty**. Ukryte zostają tu wyszarzone, więc w każdej chwili je przywrócisz.

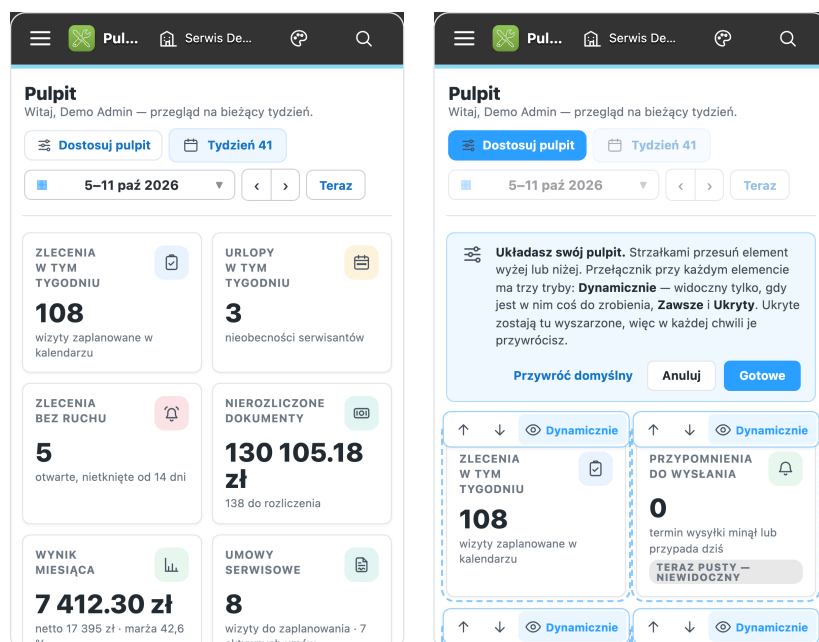
[Przywróć domyślny](#) [Ustaw jako domyślny dla firmy](#) [Anuluj](#) [Gotowe](#)

ZLECENIA W TYM TYGODNIU 108 wizyty zaplanowane w kalendarzu	PRZYPOMNIENIA DO WYSŁANIA 0 termin wysyłki minął lub przypada dziś TERAZ PUSTY — NIEWIDOCZNY	URLOPY W TYM TYGODNIU 3 UKRYTY	ZLECENIA BEZ RUCHU 5 otwarte, nietknięte od 14 dni	NIEROZLICZONE DOKUMENTY 130 105.18 zł 138 do rozliczenia
WYNIK MIESIĄCA 7 412.30 zł netto 17 395 zł · marża 42,6 %	UMOWY SERWISOWE 8 wizyty do zaplanowania · 7 aktywnych umów	OTWARTE OFERTY 17 716,32 zł 3 czeka na decyzję · 1 ponad 7 dni	PODWYKONAWCY DO ZATWIERDZENIA 1 raport czeka	DO ZAMÓWIENIA 12 poniżej minimum · 3 magazyny

Tryb układania: nad każdym kafelkiem i panelem uchwyt i przełącznik. Na zrzucie „Nierozliczone dokumenty” ustawione na „Zawsze”, a „Urlopy” na „Ukryty” — wyszarzone, więc łatwo go przywrócić.

- Uchwyt — przeciągasz kafelek albo panel; panele przenosisz też do drugiej kolumny.
- Trzy tryby: Dynamicznie (widoczny, gdy jest w nim coś do zrobienia — tak jest od początku), Zawsze i Ukryty. Panele bez listy, jak wykres rodzajów, mają po prostu oko.
- Ukrytych paneli program nie liczy, więc Pulpit otwiera się szybciej.
- „Gotowe” zapisuje układ na Twoim koncie — także gdy pracujesz w kilku oddziałach. „Przywróć domyślny” wraca do układu firmy.
- Administrator ustawia układ domyślny dla firmy — dostaje go każdy, kto nie ułożył Pulpitu po swojemu.
- Uprawnienia są ważniejsze od układu: panelu, do którego ktoś nie ma prawa, nie pokaże nawet układ firmy.

Także na telefonie



Pulpit
Witaj, Demo Admin — przegląd na bieżący tydzień.

[Dostosuj pulpit](#) [Tydzień 41](#) 5–11 paź 2026 [Teraz](#)

Układasz swój pulpit. Strzałkami przesunij element wyżej lub niżej. Przełącznik przy każdym elemencie ma trzy tryby: **Dynamicznie** — widoczny tylko, gdy jest w nim coś do zrobienia, **Zawsze** i **Ukryty**. Ukryte zostają tu wyszarzone, więc w każdej chwili je przywrócisz.

[Przywróć domyślny](#) [Anuluj](#) [Gotowe](#)

ZLECENIA W TYM TYGODNIU 108 wizyty zaplanowane w kalendarzu	URLOPY W TYM TYGODNIU 3 nieobecności serwisantów
ZLECENIA BEZ RUCHU 5 otwarte, nietknięte od 14 dni	NIEROZLICZONE DOKUMENTY 130 105.18 zł 138 do rozliczenia
WYNIK MIESIĄCA 7 412.30 zł netto 17 395 zł · marża 42,6 %	UMOWY SERWISOWE 8 wizyty do zaplanowania · 7 aktywnych umów

Pulpit działa w przeglądarce telefonu bez instalowania czegośkolwiek. Kafelki układają się po dwa, panele jeden pod drugim. W trybie układania zamiast przeciągania są strzałki „wyżej” i „niżej”.

Właściciel sprawdzi z telefonu, co czeka na decyzję — bez dzwonienia do biura.

Jak zacząć

Pulpit działa od pierwszego logowania. Kliknij „Dostosuj pulpit”, schowaj to, czego nie używasz, a najważniejsze panele przesunij na górę. Pytania: support@mobileserwis.pl — odpowiadamy mailem.