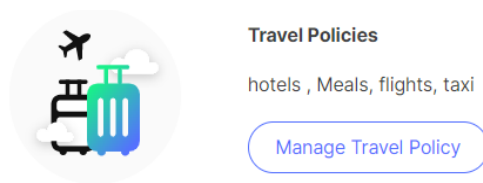


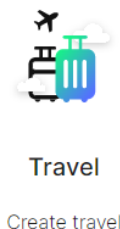
מדריך Mesh לשימוש במוצר ה- Travel

מוצר ה Travel מאפשר שימוש נוח, ויעיל עבור עובד אשר מתבקש לנסוע לחו"ל במסגרת העבודה ובמקביל מאפשר לצוותים הרלוונטים בחברה שליטה, מעקב ובקרה על הוצאותיו במהלך הנסיעה.

ראשית, על המשתמש תחת הרשאת המנהל יש לגשת להגדרות המערכת ולהגדיר את מדיניות החברה להוצאות השונות הכרוכות הנסיעה. בניית המדיניות גמישה ומאפשרת לכל חברה להגדיר את המדיניות הוצאות שלה.



לאחר בניית המדיניות, ניתן ליצור כרטיס נסיעה



מרגע יצירת הכרטיס, הכרטיס והתקציבים בו ינהגו בהתאם למדיניות החברה שהוגדרה.

עמוד הנסיעה (Travel) מספק גישה נוחה לכל המידע הנדרש לשם צפייה ובקרה של הנושאים הקשורים לנסיעות.

כדי להבין טוב יותר את הפונקציות בלוח המחוננים של עמוד הנסיעות (Travel), עקבו אחר ההוראות הבאות:

1. כדי לצפות בנסיעות שהוקצו לפרופיל שלך, נווט לדף הנסיעות (Travel). שים לב שאפשר למיין את הנסיעות לפי התאריך והסטטוס (למשל, בוטל, מתוכנן ובתהליך).



Travels (3)

Search Date Status

| Travel | Status | Travel Date | Destination |
|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| LA Roadshow Tod Garcia | Canceled | Feb 24, 2023 2 Days | Santa Monica United States |
| NYC conference Tod Garcia | Planned | Feb 17, 2023 5 Days | New York United States |
| Day Trip to Santa... Tod Garcia | In Progress | Feb 14, 2023 2 Days | Santa Barbara United States |

2. כשהנוסע בוחר נסיעה (Travel), הפלטפורמה מציגה עמוד הכולל את כל המידע הקשור לנסיעה זו.

3. הנה תיאור קצר של חלקי העמוד השונים:

- בצד השמאלי העליון מופיע אמצעי התשלום שהנוסע צריך להשתמש בו במהלך הנסיעה.
- בצד השמאלי התחתון מופיע לוח הזמנים או תוכנית הנסיעה.
- בצד הימני העליון מופיעה המדיניות וסטטוס התקציב הקשור למדיניות זו.
- בתחתית מופיעה תצוגת לוח שנה עם החיובים היומיים הרלוונטיים. התמונה לא כוללת תשלומים מכיוון שעדיין לא השתמשו בכרטיס.

Day Trip to Santa Barbara

MESH TRAVELER

7768

TOD GARCIA

Status: In Progress

Traveler: Tod Garcia

Itinerary:

- Los Angeles United States Feb 14, 2023
- Santa Barbara United States Feb 15, 2023
- Santa Barbara United States Feb 15, 2023
- Los Angeles United States

Travel duration: 2 days
Feb 14, 2023 - Feb 15, 2023

No receipts to attach

No expenses to categorize

Meal

Recurring daily

Spend: 0.00 / 75.00 USD

Remaining: 75.00 USD

Transportation

Total

Spend: 0.00 / 100.00 USD

Remaining: 100.00 USD

Hotels

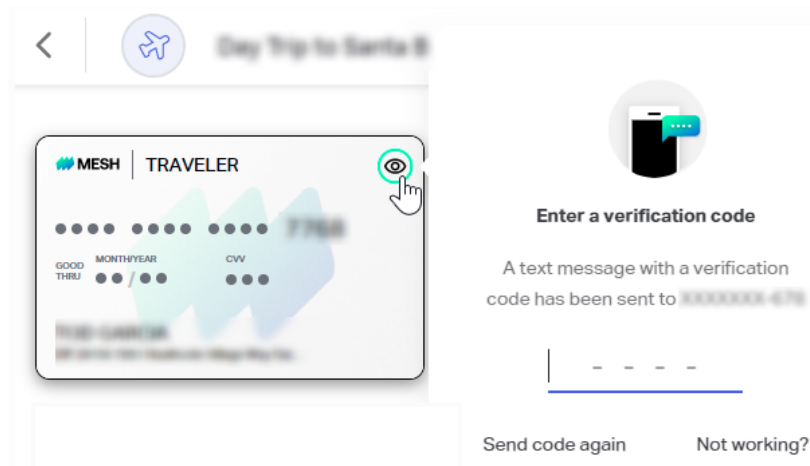
Total

Spend: 0.00 / 300.00 USD

Remaining: 300.00 USD


| Date | Amount |
|-----------------|----------|
| 14 TUE Feb 2023 | 0.00 USD |
| 15 WED Feb 2023 | 0.00 USD |


4. כדי לחשוף את פרטי הכרטיס יש ללחוץ על סמל העין ולהזין קוד מספרי בן חמש ספרות המתקבל ב-SMS.




5. לפני שהטיול מתחיל אנו ממליצים לבצע את הפעולות הבאות (לנוחיותכם, מצורף מדריך הממליץ על ההכנות הנדרשות לפני נסיעה [Mesh travel guide for employees](#) שאפשר לשלוח לעובד)
- הוסף את כרטיס הנסיעות לאפליקציות שתשתמש בהם במהלך הנסיעה (לדוגמה, Uber, Lyft וכו').
 - הוסף את כרטיס הנסיעות לארנק דיגיטלי.
 - קשר/חבר את כרטיס הנסיעות לכרטיס Plug & Pay פיזי של Mesh.
 - להשתמש ב [יישום הנייד](#) (Mesh Mobile Application).

6. כאשר הנוסע לוחץ על אחת ממדיניות ההוצאה, כל המידע הקשור לקטגוריה זו, כולל המדיניות והסכום המוצג, יוצג לו.



 Illusions Inc Custo... 🔄 Daily
120.00 / 300.00 USD
180.00 USD

 Illusions Inc Customer Entertainment Expenses ×

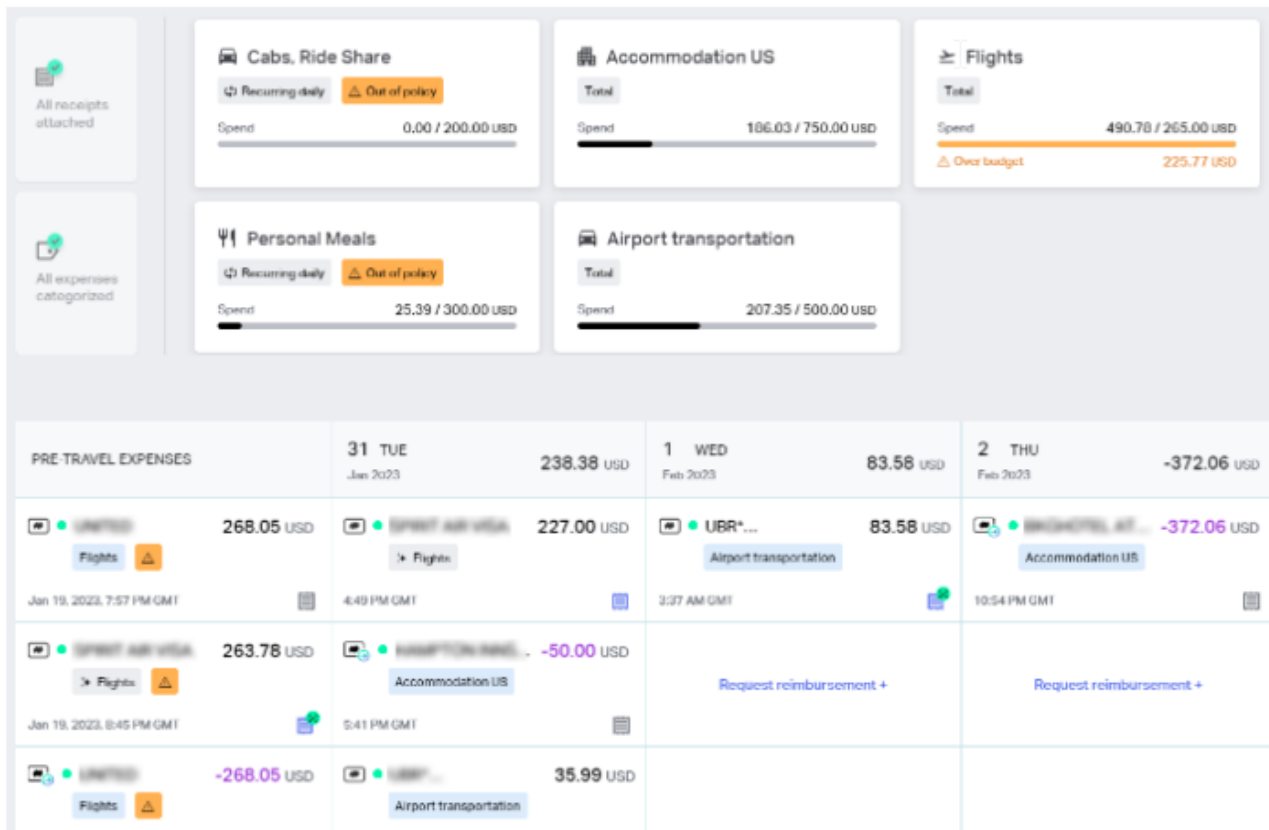
Policy Guidelines

 Budget: 300 USD per day, resets daily

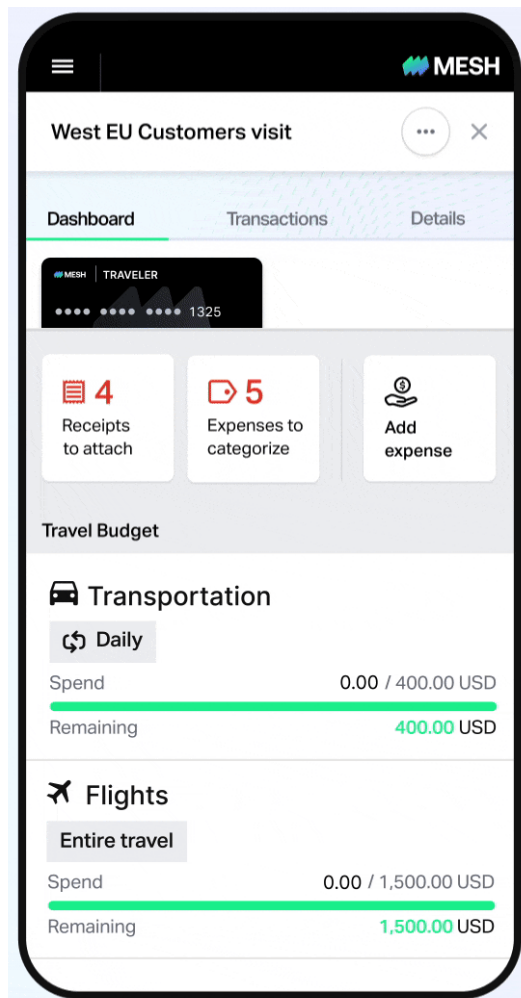
TBD

| | |
|--|-----------------------------------|
| Total Spend | 340.00 / 600.00 USD |
|  Thursday Jun 16 | 220.00 / 300.00 USD 80.00 USD |
|  Friday Jun 17 | 120.00 / 300.00 USD 180.00 USD |

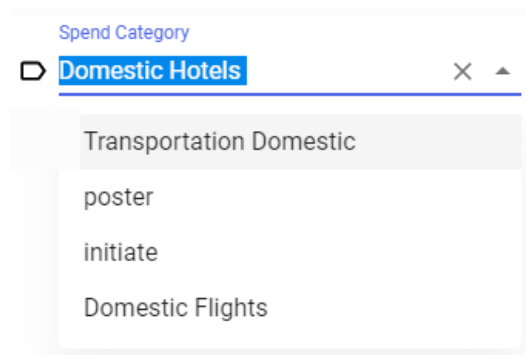
7. מיד לאחר שהנוסע מתחיל לייצר הוצאות, למשל תשלומים על ארוחות ותחבורה, הן יופיעו בתחתית הלוח. יש לשים לב שהלוח יציג סמלים שונים כדי לייצג לנוסע לגבי הפרות (למשל, "עלות גבוהה מהתקציב" ו"לא בהתאם למדיניות").



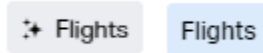
8. הנוסעים אחראים להעלות קבלות מתאימות וגם לסווג את ההוצאות שלהם. האילוסטרציה הבאה מציגה איך לבצע את המשימות הללו מאפליקציית Mesh בנייד.



9. עבור כל הוצאה שנוצרה במהלך הנסיעה העסקית, הנוסע צריך לזהות את קטגוריית ההוצאה. דבר זה נעשה על ידי לחיצה על כל עסקה ובחירת הקטגוריה הרלוונטית. את הפריטים ברשימה הוסיף מנהל הנסיעות כשיצר את מדיניות ההוצאות הקשורה לנסיעות.

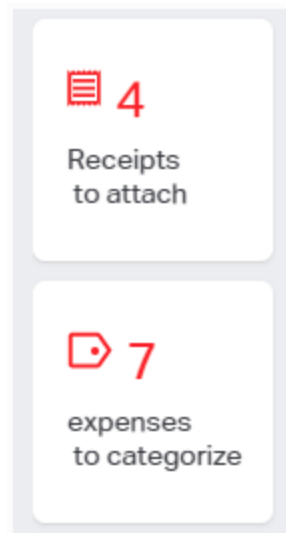


יש לציין כי ל-Mesh אופציה שיכולה למלא את שדה קטגוריית הוצאה באופן אוטומטי עם מידע מבוסס MCC הקשור לעסקה. קטגוריות שקידודה אוטומטי מכילות סמל מיוחד (למשל, אפור עם כוכביות) בהשוואה לקטגוריות שהנוסע קידד בעצמו (למשל, כחול בהיר).

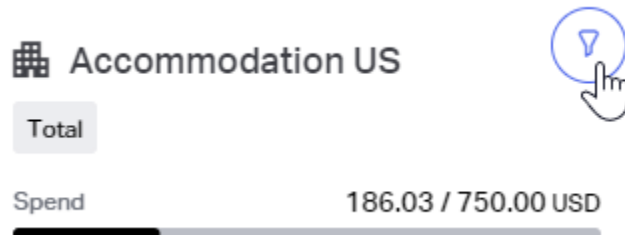


10. הנוסע צריך לספק הוכחה לכל חיוב על פי מדיניות החברה. אפשר להוסיף קבלות בצורת שונות, כולל באופן ידני.

11. האייקונים 'חשבוניות לצרף' ו'הוצאות לסווג' מאפשרים לנוסע לסנן את העסקאות הרלוונטיות ולבצע את הפעולה המתאימה.



12. כמו כן, ניתן גם לסנן לפי קטגוריה ולהציג את החיובים הרלוונטיים.



הערות נוספות:

- הנוסעים יכולים לגשת לנסיעות מתוכננים. אך כרטיס הנסיעה לא יהיה פעיל ולכן עדיין לא יהיה ניתן להשתמש בו.
- הנוסעים יכולים לצפות בלוחות מחוונים של נסיעות שהסתיימו.
- הנוסעים יכולים לגשת לנסיעות שבוטלו אך הכרטיס לא יהיה פעיל (כלומר בוטל) והלוחות לא יכילו מידע.
- הנוסעים לא יכולים לגשת לאמצעי התשלום (כלומר הכרטיס) המשמש את מתאם הנסיעות, אשר אחראי לתשלום עבור הוצאות הקודמות נסיעה כמו טיסה או מלון. אך כבעלים של התקציב לטיול, הם יוכלו לראות את העסקאות שנעשו על ידי מתאם הנסיעות.