

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 24
	Version No. : 1.3
Jualan Kad Touch N Go Di Lorong	Effective Date : 22/02/2021
	Page : 1 of 3

1.0 Pengenalan

Prosedur ini disediakan sebagai panduan kepada penyelia dan Jurutol di lorong dalam menjalankan tugas penjualan kad Touch N Go.

2.0 Tujuan

Memastikan tugas di Lorong Tambah Nilai Touch N Go dijalankan secara teratur dan berkesan.

3.0 Prosedur

- 3.1 Jurutol akan menerima kad Touch N Go untuk dibawa ke lorong. (Jumlah kad akan di beri mengikut keperluan dan pertambahan kad boleh dibuat jika trend jualan meningkat).
- 3.2 Jurutol dan penyelia dikehendaki untuk mengisi Borang A (Penerimaan, Pengembalian Dan Jualan Kad Touch N Go Di Lorong. Pastikan kad Touch N Go yang diterima dikira dan disahkan kuantiti oleh Jurutol dan Penyelia sebelum mengisi borang dan menurunkan tandatangan.
- 3.3 Jurutol dikehendaki mengasingkan wang hasil jualan kad Touch N Go bagi tujuan mengelakkan hasil jualan kad bercampur dengan hasil tambah nilai. Ini disebabkan hasil jualan kad Touch N Go merupakan wang “FLOAT MENARA”.
- 3.4 Jika jumlah kad Touch N Go di lorong berkurangan, Jurutol dikehendaki memaklumkan penyelia untuk meminta pertambahan kad Touch N Go. Penyelia akan menyerahkan kad Touch N Go kepada Jurutol berkenaan berserta Borang A untuk pengesahan penerimaan dan rekod plaza.
- 3.5 Setelah Jurutol tamat tugas, Jurutol perlu membuat serahan berdasarkan jumlah jualan kad Touch N Go. Penyelia perlu mengesahkan hasil kutipan jualan adalah tepat. Jurutol akan menyerahkan wang jualan atau lebihan kad Touch N Go kepada penyelia dan membuat pengesahan di Borang A serta menurunkan tandatangan. Jika kad yang dipulangkan kurang dari baki kad selepas jualan atau jika terdapat kehilangan kad, Jurutol perlu membayar nilai kad yang hilang tersebut. (Harga kad dan amaun tambah nilai yang telah di ‘encode’ pada kad tersebut.)
- 3.6 Semua rekod jualan kad Touch N Go di lorong hendaklah direkodkan dalam Borang C – Laporan Ringkasan Rekod Jualan Kad Touch N Go Di Lorong (LRJK).

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 24
	Version No. : 1.3
Jualan Kad Touch N Go Di Lorong	Effective Date : 22/02/2021
	Page : 2 of 3

- 3.7 Bagi mengurangkan risiko di lorong, wang kutipan tidak boleh melebihi dari RM5,000.00 dalam pondok. Jika telah melebihi jumlah tersebut, jurutol hendaklah maklumkan kepada penyelia untuk membawa wang tersebut ke menara dengan memasukkan wang kutipan ke dalam beg yang di seal / Tamper Evident (TE) beg oleh jurutol. Jurutol perlu merekodkan nombor seal / TE beg di borang JT 1.00 (E).

4.0 REKOD KUALITI

No.	Title of Records	Retention Period (Year)
1	Borang A - Borang Penerimaan, Pengembalian Dan Jualan Kad Touch N Go Di Lorong	3
2	Borang C - Laporan Ringkasan Rekod Jualan Kad Touch N Go Di Lorong (LRJK)	3

5.0 ELEMEN BERKAITAN

- 8.1.1. Toll Collection, Planning, Execution and Monitoring
- 8.5.1 Control Of Production And Service Provision
- 8.5.2 Validation of Processes for Production and Service Provision

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 24
	Version No. : 1.3
Jualan Kad Touch N Go Di Lorong	Effective Date : 22/02/2021
	Page : 3 of 3

DOCUMENT AMENDMENT REGISTER

NO.	DATE	REASON	CHAPTER	VERSION
1	14/08/2017	Original Release	-	1.0
2	23/03/2018	<p>Procedure updated to be in-line with ISO 9001:2015.</p> <p>Procedure updated to be in-line with operations current processes.</p> <p>Rename Borang C - Laporan Ringkasan Rekod Jualan Kad Touch N Go Di Lorong (LRJK)</p> <p>Removed Borang B – Laporan Jualan Kad Touch N Go Di Lorong</p> <p>Amendment;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revision No. changes to Version No. as agreed in the 4th ISO New Standard Transition meeting. - New format for ‘Rekod Kualiti’ table. 	<p>5.0</p> <p>3.3, 3.4, 3.5</p> <p>3.6</p> <p>4.0</p>	1.1
3	25/07/2018	<p>Amendment;</p> <p>Procedure updated to be in-line with operations current processes.</p>	3.3, 3.4, 3.5	1.2
4	22/02/2021	<p>New inserted ;</p> <p>“Tamper Evident (TE) beg” / “TE beg”</p>	3.7	1.3

CONTROLLED COPY