

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 25
	Version No. : 1.1
	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 1 of 4
Pemindahan Kad Touch N Go dan Wang Hasil Jualan dari PKP ke Plaza Tol Lain	

1.0 Pengenalan

Prosedur ini disediakan sebagai panduan kepada Pegawai Operasi dan penyelia untuk membuat pemindahan kad Touch N Go dari PKP ke plaza tol yang lain bertujuan untuk membuat jualan kad di lorong.

2.0 Tujuan

Memastikan proses pemindahan kad Touch N Go dan juga wang hasil jualan kad Touch N Go dijalankan secara teratur, berkesan dan selamat.

3.0 Prosedur

3.1 Pemindahan Kad Touch N Go

- 3.1.1 Apabila mendapat arahan untuk membuat pemindahan kad Touch N Go, PKP plaza perlu 'encode' kad Touch N Go berdasarkan kuantiti yang diminta.
- 3.1.2 Penyelia akan membuat kiraan di bawah kamera di bilik TOD bagi kad Touch N Go yang telah di 'encode' dan diikat dengan getah.
- 3.1.3 Selesai kiraan, penyelia akan mengisi Borang Pengeluaran/ Penerimaan Kad TnGo & Wang Jualan Antara Plaza (PKP 9.00).
- 3.1.4 Masukkan borang PKP 9.00 yang telah siap diisi ke dalam beg bernombor berserta dengan kad Touch N Go dan beg tersebut perlu diikat dengan seal.
- 3.1.5 Pemindahan kad Touch N Go akan dilakukan oleh kakitangan yang ditugaskan.
- 3.1.6 Penyelia untuk plaza yang menerima beg berisi kad Touch N Go tersebut dikehendaki membuka beg di bawah kamera di bilik TOD.
- 3.1.7 Kiraan kad Touch N Go perlu dilakukan semula untuk memastikan kuantiti penerimaan fizikal dan kuantiti yang dicatat pada borang adalah sama. Sekiranya terdapat perbezaan, penyelia perlu memaklumkan plaza yang terlibat semasa penghantaran kad Touch N Go tersebut untuk tujuan semakan dan siasatan.
- 3.1.8 Selepas membuat pengiraan, penyelia perlu membuat pengesahan dengan menandatangani borang PKP 9.00 yang dilampirkan.
- 3.1.9 Borang tersebut perlu disimpan di plaza untuk rujukan dan di scan dan email semula kepada plaza asal untuk tujuan rekod.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 25
	Version No. : 1.1
	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 2 of 4
Pemindahan Kad Touch N Go dan Wang Hasil Jualan dari PKP ke Plaza Tol Lain	

3.2 Pemindahan Wang Jualan

3.2.1 Apabila satu batch kad Touch N Go telah habis dijual, wang hasil jualan perlu dipindahkan ke plaza asal disebabkan wang tersebut merupakan wang *float* yang digunakan untuk membuat '*rolling encode card*'.

3.2.2 Semasa proses persediaan, penyelia perlu mengira keseluruhan wang yang bersamaan dengan jumlah kad Touch N Go yang terjual.

Contoh :

Jualan Kad Touch N Go	– 50 keping
Jumlah wang	– 50 X RM 20.60 = RM 1,030.00

3.2.3 Kiraan wang perlu dibuat di bawah kamera di bilik TOD. Denominasi wang perlu di catat pada borang JT 3.00.

3.2.4 Selesai kiraan, penyelia perlu mengisi 'Borang Pengeluaran/ Penerimaan Kad Touch N Go & Hasil Jualan Kad Touch N Go Antara Plaza'- PKP 9.00 (borang asal sewaktu pemindahan kad). Catatan nombor beg dan nombor seal perlu dilengkapkan di borang tersebut.

3.2.5 Borang tersebut berserta dengan borang JT 3.00 dan wang jualan perlu dimasukkan ke dalam beg bernombor dan di seal.

3.2.6 Penghantaran wang akan dilakukan oleh kakitangan yang ditugaskan dan akan diiringi oleh pengawal keselamatan atau kakitangan lain sebagai saksi.

3.2.7 Penyelia yang menerima serahan perlu membuka beg bernombor di bawah kamera di bilik TOD. Sebelum membuka beg bernombor, penyelia perlu memastikan beg dan seal dalam keadaan baik tanpa ada kecacatan yang mencurigakan.

3.2.8 Kiraan dilakukan di bawah kamera dan semakan denominasi fizikal wang perlu dibuat dengan membuat perbandingan di borang JT 3.00.

3.2.9 Sekiranya terdapat perbezaan di antara borang dan fizikal wang yang dikira, pemberitahuan segera perlu dibuat kepada pihak plaza yang menyerahkan wang tersebut untuk tujuan semakan dan siasatan.

3.2.10 Jika kiraan adalah sama, penyelia perlu menurunkan tandatangan pada 'Borang Pengeluaran/ Penerimaan Kad TnGo & Wang Jualan Antara Plaza' tersebut.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 25
	Version No. : 1.1
	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 3 of 4
Pemindahan Kad Touch N Go dan Wang Hasil Jualan dari PKP ke Plaza Tol Lain	

3.2.11 Borang tersebut perlu di scan dan email semula kepada plaza yang menyerahkan wang tersebut untuk tujuan simpanan.

3.2.12 Borang JT 3.00 akan dikepilkan bersama 'Borang Pengeluaran dan Penerimaan Kad TnGo & Wang Jualan Antara Plaza' dan di filing.

3.2.13 Wang yang telah siap dikira akan disimpan bersama dengan wang float yang lain. Pindaan catatan pada PT 4.00 (Pengesahan Wang Apungan) perlu dilakukan untuk tujuan pengesahan baki terkini wang float.

4.0 REKOD KUALITI

No.	Title of Records	Retention Period (Year)
1	JT 3.00 – Slip Pengiraan Tunai	3
2	PT 4.00 – Pengesahan Wang Apungan	3
3	PKP 9.00 - Borang Pengeluaran/ Penerimaan Kad TnGo & Wang Jualan Antara Plaza	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

