

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsesi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 1 of 7

1.0 PENGENALAN

Prosedur ini disediakan sebagai garis panduan kepada Pegawai Toll Monitoring (TMO) untuk menyemak dan memastikan data interkonsesi yang dihantar kepada LPT 2 dan diterima daripada pihak LPT 2 adalah tepat dan mengikut garismasa yang ditetapkan.

2.0 TUJUAN

1. Memastikan data interkonsesi yang diterima dari pihak LPT 2 adalah sama seperti laporan di *HQ Computer System (HQCS)* LPT 1. Manakala data interkonsesi yang dihantar kepada LPT 2 adalah sama seperti yang diterima melalui *Data Segregation Module (DSM)*.
2. Melakukan semakan bagi mengenalpasti jika terdapat sebarang perbezaan data untuk tindakan lanjut pihak yang berkenaan.
3. Memastikan maklumat yang dilaporkan di "*Joint Certificate*" (JC) di antara ANIH Berhad dan LPT2 Sdn Bhd adalah tepat dan dilaksanakan seperti yang dipersetujui di dalam '*Perjanjian Kutipan Tol Di antara ANIH Berhad dan LPT2 Sdn Bhd*' yang bertarikh 10 Oktober 2016.

3.0 PROSEDUR

3.1 PERKONGSIAN DATA

- 3.1.1 Perkongsian data interkonsesi dengan pihak LPT 2 akan dilakukan secara mingguan iaitu pada setiap Selasa kecuali jika tarikh tersebut jatuh pada cuti umum maka data akan dihantar pada hari seterusnya melalui medium e-mail kepada TMO yang berkaitan. Perkongsian data hanya melibatkan trafik dan hasil di LPT 1 yang keluar di LPT 2 dan juga trafik dan hasil LPT 2 yang keluar di LPT 1.
- 3.1.2 Data interkonsesi bulanan yang lengkap perlu diemailkan oleh kedua-dua belah pihak LPT 1 dan LPT 2 yang telah disahkan oleh Manager TM pada atau sebelum 6hb berikutnya.
Contoh data bulan Januari 2019 perlu disahkan pada atau sebelum 06hb Februari 2019.
- 3.1.3 TMO akan membuat semakan data interkonsesi yang diterima dari LPT 2 dan akan dibandingkan dengan sistem HQCS LPT 1.
- 3.1.4 Sekiranya data yang diterima adalah sama seperti yang disemak, maka proses penyediaan laporan boleh diteruskan.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsesi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 2 of 7

- 3.1.5 Sekiranya terdapat perbezaan data, TMO perlu membuka E-MIS dan segera maklumkan kepada pihak IT untuk tindakan lanjut. Setelah data berjaya diselaraskan pihak IT akan memaklumkan kembali kepada TMO bahawa data sudah 'betul'.

3.2 PENYEDIAAN LAPORAN BULANAN

- 3.2.1 Data interkonsesi PCS dan DSM yang diterima dari pihak LPT 2 dimasukkan ke dalam format laporan bulanan iaitu Laporan LPT 12 dan Laporan Origin Destination .
- 3.2.2 TMO perlu menyemak bagi memastikan data yang diterima adalah sama seperti di sistem HQCS LPT 1.
- 3.2.3 Sekiranya terdapat perbezaan data, TMO perlu membuka E-MIS dan segera memaklumkan kepada pihak IT.
- 3.2.4 Setelah data disahkan betul oleh TMO, proses memasukkan data ke dalam format '*Laporan LPT 12*' dan '*Laporan Origin Destination*' akan dilakukan.
- 3.2.5 Laporan Bulanan ini perlu disiapkan dan dimuktamadkan pada atau sebelum 8hb berikutnya yang telah sah dan ditandatangani oleh Senior Manager ATM untuk dimajukan kepada ANIH Berhad.

3.3 PENYESUAIAN DATA

- 3.3.1 Penyesuaian data melibatkan transaksi Tunai dan ETC.
- 3.3.2 Penyesuaian akan dilakukan di dalam '*Joint Certificate*' JC sekiranya terdapat kes-kes seperti berikut :
- i. Salah tekan kelas
 - ii. Ceroboh bayar
 - iii. Bayar kurang
 - iv. Bayaran Tol Lewat/ Bayar kemudian
 - v. Pindaan kutipan setelah Laporan Bulanan dimuktamadkan

3.4 PENYEDIAAN "JOINT CERTIFICATE" (JC)

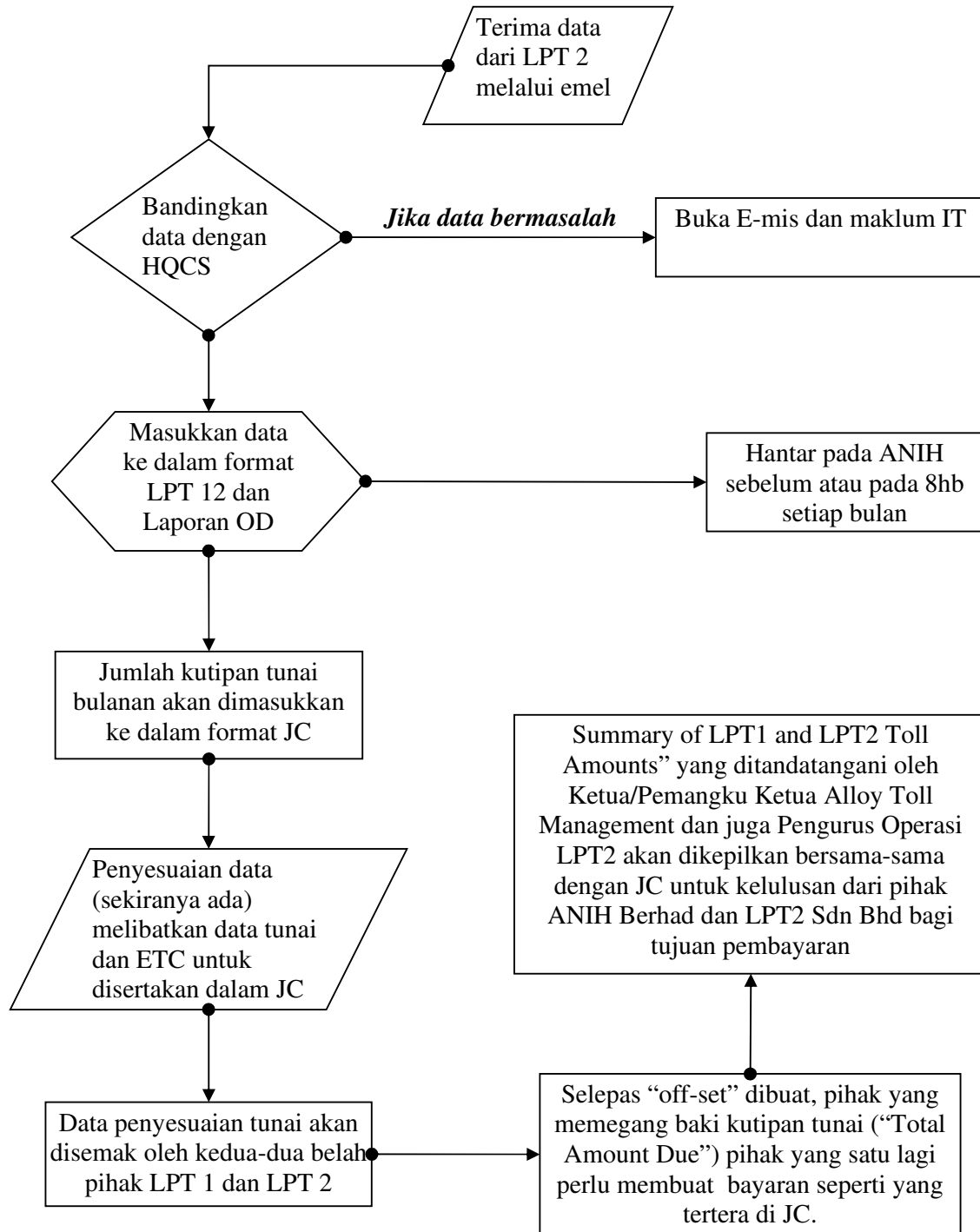
- 3.4.1 JC merupakan proses memuktamadkan kutipan tunai setelah penyesuaian untuk kes-kes 3.3.2 (i) – (v) dilakukan di antara pegawai LPT 1 dan pegawai LPT 2 untuk proses semakan data bersama.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsensi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 3 of 7

- 3.4.2 Seperti yang termaktub di dalam ‘*Perjanjian Kutipan Tol di antara ANIH Berhad dan LPT2 Sdn Bhd*’, penyesuaian data dan JC bulanan perlu dimuktamadkan pada 10hb berikutnya. Jika 10hb jatuh pada hari tidak bekerja, maka hari bekerja berikutnya akan diambil kira sebagai tarikh memuktamadkan JC.
- 3.4.3 Walaubagaimanapun, jika JC tidak dapat dimuktamadkan seperti tarikh yang dipersetujui ini disebabkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, pihak yang berkenaan tersebut perlulah memaklumkan pihak yang satu lagi melalui e-mail untuk penangguhan dan menetapkan tarikh yang lain.
- 3.4.4 Data penyesuaian tunai akan disemak oleh pegawai dari kedua-dua belah pihak LPT 1 dan LPT 2 bagi memastikan segala data yang dihantar adalah lengkap dan penyesuaian yang dibuat adalah betul.
- 3.4.5 Jumlah hasil tunai terkumpul bulanan selepas penyesuaian LPT 1 yang dipegang oleh LPT 2 akan dibandingkan dengan jumlah hasil tunai terkumpul bulanan selepas penyesuaian LPT 2 yang dipegang oleh LPT1. Selepas “off-set” dibuat, pihak yang memegang baki kutipan tunai (“*Total Amount Due*”) pihak yang satu lagi perlu membuat bayaran seperti yang tertera di JC.
- 3.4.6 “Summary of LPT1 and LPT2 Toll Amounts” yang ditandatangani oleh Ketua/Pemangku Ketua Alloy Toll Management dan juga Pengurus Operasi LPT2 akan dikepilkan bersama-sama dengan JC untuk kelulusan dari pihak ANIH Berhad dan LPT2 Sdn Bhd bagi tujuan pembayaran.
- 3.4.7 Pembayaran perlu dibuat dalam masa tiga (3) hari bekerja selepas penerimaan JC. Contoh JC adalah seperti di Appendix JC (i)

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsensi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 4 of 7

PENYEDIAAN LAPORAN BULANAN DAN JOINT CERTIFICATE



Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsesi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 5 of 7

4.0 Rekod Kualiti

No.	Title of Records	Retention Period (Year)
1	Joint Certificate	7
2	Data interkonsesi	7
3	Laporan HQCS	7
4	Data Segregation Module (DSM)	7
5	Perjanjian Kutipan Tol Di antara ANIH Berhad dan LPT2 Sdn Bhd	7
6	Laporan LPT 12	7
7	Laporan Origin Destination	7
8	Summary of LPT 1 and LPT 2 Toll Amounts	7
9	EMIS	7

5.0 Elemen Berkaitan – To be Updated

- 8.6.1 Monitoring and Measuring of Products and Services
- 8.7 Control of Nonconforming Process Outputs

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsesi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 6 of 7

APPENDIX JC (i) :

SUMMARY OF LPT1 AND LPT2 TOLL AMOUNTS FOR MONTH OF OCTOBER 2018								
MONTH	DAY	LPT1 CASH TOLL AMOUNT COLLECTED BY LPT 2			LPT2 CASH TOLL AMOUNT COLLECTED BY LPT1			TOLL AMOUNT DUE TO LPT2 SB
		ACTUAL	PROVISION (IF ANY)	TOTAL	ACTUAL	PROVISION (IF ANY)	TOTAL	
1-Oct-18	Mon	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2-Oct-18	Tue	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
3-Oct-18	Wed	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4-Oct-18	Thu	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
5-Oct-18	Fri	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
6-Oct-18	Sat	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
7-Oct-18	Sun	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
8-Oct-18	Mon	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9-Oct-18	Tue	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
10-Oct-18	Wed	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
11-Oct-18	Thu	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
12-Oct-18	Fri	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
13-Oct-18	Sat	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
14-Oct-18	Sun	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
15-Oct-18	Mon	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
16-Oct-18	Tue	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
17-Oct-18	Wed	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
18-Oct-18	Thu	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
19-Oct-18	Fri	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
20-Oct-18	Sat	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21-Oct-18	Sun	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
22-Oct-18	Mon	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
23-Oct-18	Tue	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24-Oct-18	Wed	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
25-Oct-18	Thu	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
26-Oct-18	Fri	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
27-Oct-18	Sat	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
28-Oct-18	Sun	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
29-Oct-18	Mon	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
30-Oct-18	Tue	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
31-Oct-18	Wed	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Adjustment due to system (DSM)				0.00			0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUSTMENT FROM PREVIOUS MONTH								
RECONCILIATION FOR OCT '18		187.63		187.63	330.90		330.90	
TOTAL AFTER ADJUSTMENT		187.63	0.00	187.63	330.90	0.00	330.90	143.27
JOINTLY PREPARED BY:								
ISMALIZA IBRAHIM				PATIL HUMU HARUN				
VICE PRESIDENT II				OPERATIONS MANAGER				
ALLOY TOLL MGT SDN BHD				LPT 2 SDN BHD				
(On behalf of ANIH BERHAD)								

CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 33
	Version No. : 1.0
Prosedur Penyediaan Laporan Bulanan Interkonsesi dan Joint Certificate	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 7 of 7

DOCUMENT AMENDMENT REGISTER

NO.	DATE	REASON	CHAPTER	VERSION
1	18/07/2019	Initial Release	-	1.0