

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 1 of 15

1.0 PENGENALAN

Hasil kutipan di sepanjang Lebuhraya Kuala Lumpur Karak dan Lebuhraya Pantai Timur 1 dibuat melalui sistem kutipan tol elektronik (ETC) yang dikendalikan oleh pihak TNGSB. Hasil tersebut kemudiannya akan dibayar semula oleh TNGSB kepada pihak konsesi. Prosedur penyesuaian ini dilakukan adalah untuk menyemak jumlah kutipan hasil yang dibayar oleh pihak TNGSB berbanding dengan jumlah kutipan sebenar oleh pihak ATM.

2.0 TUJUAN

- i. Memastikan proses penyesuaian dilakukan secara sistematik dan betul.
- ii. Sebagai garis panduan kepada Kerani dan Pegawai Toll Monitoring (TME) untuk menjalankan penyesuaian hasil kutipan tol elektronik (ETC) seperti yang di laporkan di dalam '*Laporan Bulanan dengan Pelangsaan Bayaran*' oleh pihak Touch 'n Go Sdn Bhd (TNGSB).

3.0 PROSEDUR

3.1 PENYESUAIAN LAPORAN PELANGSAIAN BAYARAN DARI TNGSB MELALUI SISTEM SUPERVISOR CONSOLE WORKSTATION (SCW) - TNG TRAFFIC REVENUE (RPT 225) DAN INTERCONCESSION REVENUE COLLECTION BY JOB (RPT 503) UNTUK SISTEM TOUCH 'N GO.

- 3.1.1 ATMSB Terima Laporan Pelangsaan Bayaran iaitu "*Daily Detail Settlement Report*" (Rujuk Appendix 1) melalui e-mail oleh pihak TNGSB pada setiap hari bekerja.
- 3.1.2 Data yang diterima dari TNGSB akan dimasukkan ke dalam format *ETC Reconciliation* (Rujuk Appendix 1) oleh Kerani yang bertugas pada hari yang sama .
- 3.1.3 Kerani akan memasukkan data Laporan "*TNG Traffic Revenue*" (RPT 225) dan data Laporan "*Interconcession Revenue Collection By Job*" (RPT 503) pada format ETC Reconciliation pada hari yang sama.
- 3.1.4 Penyesuaian data dari TNGSB iaitu "*Daily Detail Settlement*" bersama Laporan RPT 225 dan RPT 503 hendaklah dibuat pada setiap hari bekerja oleh kerani yang dipertanggungjawabkan untuk tugas ini. Semasa membuat penyesuaian di antara "*Daily Detail Settlement*" dengan RPT 225 dan RPT 503, pastikan maklumat berikut adalah sama :

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 2 of 15

- i. SPID dan Originating SPID
- ii. *Location ID*
- iii. *Terminal ID*
- iv. *Batch Number*
- v. *Operational Date*

3.1.5 ETC Reconciliation yang telah siap disemak akan diemalkan kepada pihak plaza.

3.1.6 Pihak plaza akan membandingkan data *ETC Reconciliation* dengan Laporan bulanan *Traffic and Revenue by Class* (RPT 221).(Rujuk Appendix 1)

3.1.7 Pihak plaza akan mengesahkan kepada TME samada data tersebut terdapat perbezaan atau tiada perbezaan.

Sekiranya tiada perbezaan

3.1.8 TME akan menyediakan laporan lengkap *ETC Settlement Tracking Report*.(Rujuk Appendix 2)

3.1.9 Laporan lengkap ETC Settlement Tracking Report akan diemalkan oleh pihak TME kepada pihak ANIH BHD, Finance Dept dan juga ITD.

Sekiranya terdapat perbezaan

3.1.10 Pegawai TM akan memaklumkan kepada pihak plaza untuk membuka EMIS kepada pihak ITD untuk tindakan lanjut.

3.1.11 Pihak ITD akan memberi maklum balas berkaitan data yang terdapat masalah.

3.1.12 Setelah menerima maklum balas ITD pihak TME akan melakukan semakan terhadap data tersebut sama ada perbezaan berkaitan *Data Tidak Naik/Tidak Lengkap atau Non Payable Transaction*

Data tidak naik/ tidak lengkap

3.1.13 TME akan menyemak dan mengesahkan data yang tidak naik atau tidak lengkap kepada pihak ITD untuk memaklumkan kepada pihak TNGSB untuk tindakan susulan.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 3 of 15

3.1.14 Pihak TNGSB akan mengeluarkan *Settlement Report* berkaitan data yang tidak naik / tidak lengkap.

TME akan menyediakan laporan lengkap *ETC Settlement Tracking Report*.(Rujuk langkah 3.1.8)

Laporan lengkap ETC Settlement Tracking Report akan diemelkan oleh pihak TME kepada pihak ANIH BHD, Finance dan juga ITD.(Rujuk langkah 3.1.9)

Non Payable Transaction

3.1.15 TME akan membuat semakan non-payable transaction ITD vs TNGSB secara bulanan.

3.1.16 Laporan tahunan non-payable transaction yang lengkap akan di hantar kepada ANIH Berhad untuk tujuan varifikasi LLM.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 4 of 15

3.2 PENYESUAIAN LAPORAN PELANGSAIAN BAYARAN DARI TNGSB DENGAN SISTEM WEB MANAGEMENT CONSOLE (WMC) – DAILY SUMMARY REPORT (RPT 101) DAN RFID TRANSACTION DETAIL UNTUK SISTEM RFID

- 3.2.1 ATMSB Terima Laporan Pelangsaan Bayaran iaitu “*Daily RFID Transaction Summary Report*” (Rujuk Appendix 3) melalui e-mail oleh pihak TNGSB pada setiap hari bekerja.
- 3.2.2 Data yang diterima dari TNGSB akan dimasukkan ke dalam format *Daily RFID Settlement* (Rujuk Appendix 3) oleh kerani yang bertugas.
- 3.2.3 TME akan membuat penyesuaian data yang diterima dari pihak TNGSB dengan *Daily Summary Report RPT 101* (Rujuk Appendix 3) dari *Web Management Console (WMC)* di dalam format *RFID Settlement Tracking*.
- 3.2.4 Penyesuaian data dari TNGSB vs WMC hendaklah dibuat pada setiap hari bekerja oleh TME yang dipertanggungjawabkan untuk tugas ini. Semasa membuat penyesuaian, pastikan maklumat berikut adalah sama :
- i. SPID dan Originating SPID
 - ii. *Location ID*
 - iii. *Operational Date*
 - iv. *Account Type*
 - v. *Status Payment*

Sekiranya tiada perbezaan

- 3.2.5 TME akan menyediakan laporan lengkap *RFID Settlement Tracking* (Rujuk Appendix 4).
- 3.2.6 Laporan lengkap *RFID Settlement Tracking* akan diemelkan oleh pihak TME kepada pihak Finance Dept ITD dan juga ANIH Berhad.

Sekiranya terdapat perbezaan

- 3.2.7 TME akan memaklumkan kepada pihak plaza untuk membuka EMIS kepada pihak ITD untuk tindakan lanjut.
- 3.2.8 Pihak ITD akan memberi maklum balas berkaitan data yang terdapat masalah.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 5 of 15

3.2.9 Setelah menerima maklum balas ITD pihak TME akan melakukan semakan terhadap data tersebut sama ada perbezaan berkaitan:

Data tidak naik/ tidak lengkap

3.2.10 TME akan menyemak dan mengesahkan data yang tidak naik atau tidak lengkap kepada pihak ITD untuk memaklumkan kepada pihak TNGSB untuk tindakan susulan.

3.2.11 TME akan menyediakan laporan lengkap *RFID Settlement Tracking Report*.

3.2.12 Laporan lengkap *RFID Settlement Tracking Report* akan diemelkan oleh pihak TME kepada pihak Finance Dept, ITD dan juga ANIH Berhad

Non Payable Transaction

3.2.13 TME akan membuat semakan non-payable transaction ITD vs TNGSB secara bulanan.

3.2.14 Laporan tahunan non-payable transaction yang lengkap akan di hantar kepada pihak LLM Secara tahunan untuk tujuan varifikasi.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 6 of 15

3.3 PENYESUAIAN LAPORAN PELANGSAIAN BAYARAN DARI TNGSB DENGAN TRANSAKSI INTER-KONSESI YANG KELUAR DI PLAZA TOL LPT2 UNTUK SISTEM TOUCH 'N GO DAN SMARTTAG

3.3.1 TME akan menerima data laporan pelangsaan bayaran dari pihak TNGSB iaitu “*Daily Detail Settlement Report*” melalui emel pada setiap hari bekerja. Data yang diterima akan diproses dan dimasukkan oleh TME ke dalam format “*ETC Settlement*” untuk tujuan penyesuaian diantara laporan “*Touch 'N Go Traffic and Revenue*” dan Laporan PCS dari pihak LPT2 yang melibatkan transaksi trafik dan hasil inter-konsesi yang diemail setiap minggu/bulan(bergantung data diterima dari LPT2).

Penyesuaian “*Daily Detail Settlement*” dan Laporan PCS LPT2 akan disemak setiap kali penerimaan data dari kedua-dua belah pihak oleh TME yang dipertanggungjawabkan.

3.3.2 TME akan memasukkan data tersebut ke dalam format “*ETC Settlement*” untuk membuat perbandingan data yang diterima oleh pihak TNGSB dan PCS LPT2.

3.3.3 Sekiranya terdapat perbezaan semasa semakan, TME perlu memastikan samada perbezaan tersebut menunjukkan perbezaan yang ketara atau tidak ketara.

3.3.4 Perbezaan ketara

- TME akan meminta untuk pihak LPT 2 untuk membuat semakan semula dan memastikan tiada no job yang tidak dihantar ke pihak TNGSB.
Pihak LPT 2 juga perlu membuat semakan untuk memastikan jika terdapat kebarangkalian samada data tidak naik lengkap atau tidak menghantar no job yang lengkap.
- Selepas semakan dibuat, TME akan mendapatkan pengesahan dari pihak LPT2 untuk memastikan data telah naik lengkap.
- TME akan mengemaskini semula kedalam format “ *ETC Settlement*” yang telah di kemas kini

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 7 of 15

3.3.5 Perbezaan tidak ketara

- Semasa semakan dibuat TME perlu memastikan maklumat yang diterima berikut adalah berpadanan :

- SPID dan Originating SPID*
- Location ID*
- Terminal ID*
- Batch Number*
- Operational Date*

- TME akan mengenal pasti samada wujudnya faktor “*Non Payable Transaction*” yang menyebabkan pelangsaan pembayaran oleh pihak LPT2 kepada pihak TNGSB adalah lebih rendah. Antara kategori “*Non Payable Transaction*” adalah seperti berikut:

- Duplicate*
Contoh : Transaksi berulang yang menggunakan nombor kad yang sama dalam tempoh masa yang sama atau hampir sama).
- Blacklist*
Contoh : Kad Touch n’ Go yang telah disenarai hitam oleh TNGSB disebabkan oleh ‘fraud’ atau kad dicuri.
- Doubtful*
Contoh : Transaksi yang tidak lengkap Atau transaksi yang menyebabkan data tidak naik lengkap di sistem.

- “*Non Payable Transaction*” yang telah disahkan akan dihantar semula kepada pihak LPT2.

3.3.6 Tiada Perbezaan

- TME akan berkongsi data penyesuaian dengan pihak LPT2.

- ### 3.3.7
- Setelah memastikan segala perbezaan data trafik dan hasil interkonsesi diasingkan mengikut kategori, TME perlu berkongsi data tersebut kepada pihak LPT2 untuk memastikan semua data telah dihantar kepada TNGSB dan sama seperti yang disahkan oleh pihak LPT2.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaian Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 8 of 15

3.4 JUSTIFIKASI PERBEZAAN DATA OLEH PIHAK IT

- 3.4.1 TME akan membuat semakan secara bulanan kompilasi senarai “*batch*” atau ‘*job*’ yang mempunyai perbezaan pelangsaian bayaran selepas penyesuaian dilakukan.
- 3.4.2 Senarai kompilasi “*batch*” atau “*Job*” yang mempunyai perbezaan ini akan diemailkan oleh TME kepada pihak ITD pada minggu kedua bulan berikutnya.
- 3.4.3 Pihak ITD akan membuat semakan data dan memberikan maklumat terperinci punca perbezaan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kompilasi diemail oleh TME.
- 3.4.4 Terima semula dan membuat semakan data justifikasi oleh pihak ITD dan bersetuju sekiranya data telah lengkap
- 3.4.5 TME juga akan membuat semakan “*non-payable transaction*” yang diterima dari pihak ITD dengan laporan “*non-payable transaction*” yang diemail oleh pihak TNGSB setiap bulan. Sekiranya terdapat perbezaan, pihak ITD (atau ATM) akan membuat semakan lanjut untuk memuktamadkan transaksi “*Non Payable*”.
- 3.4.6 Untuk tujuan penyediaan *Sijil Verifikasi* di antara ANIH Berhad dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), maklumat trafik dan hasil yang dilaporkan di Laporan Bulanan akan ditolak dengan “*non-payable transaction*” untuk mendapatkan jumlah sebenar trafik dan hasil berbayar untuk setahun.

3.5 RUMUSAN DATA KEPADA PIHAK KEWANGAN (ANIH)

- 3.5.1 Data sebulan yang telah lengkap disemak perlulah diemail oleh TME kepada pihak kewangan (ANIH) pada selewat-lewatnya minggu ketiga bulan berikutnya untuk disemak dan disahkan data tersebut sama seperti rekod dipihak jabatan kewangan.
- 3.5.2 Pihak jabatan kewangan (ANIH) akan mengesahkan kepada ATM melalui email, maklumat yang telah diterima oleh pihak ATM adalah sama seperti maklumat hasil yang di terima oleh pihak mereka.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 9 of 15

4.0 REKOD KUALITI

No.	Title of Records	Retention Period (Year)
1	RPT 101- <i>Daily Summary Report</i>	7
2	BEWTRN002 – “Daily <i>RFID</i> Transaction Summary Report”	7
3	WMC – <i>Web Management Console</i>	7
4	“ <i>RFID Reconciliation</i> ”	7
5	“ <i>Transaction Report, Transaction History</i> ” (<i>RFID Transaction Detail Report</i>)	7
6	RPT 104 - “ <i>Transaction Report, Individual Transaction</i> ”	7
7	“ <i>ETC Settlement</i> ”	7
8	“ <i>Non-Payable Transaction</i> ”	3
9	RPT 221 - “ <i>Traffic And Revenue By Class</i> ”	7
10	RPT 225 – “ <i>TnG Traffic Revenue</i> ”	7
11	RPT 503 - <i>Interconcession Revenue Collection By Job</i>	7
12	<i>Plaza Computer System (PCS) Report</i>	7

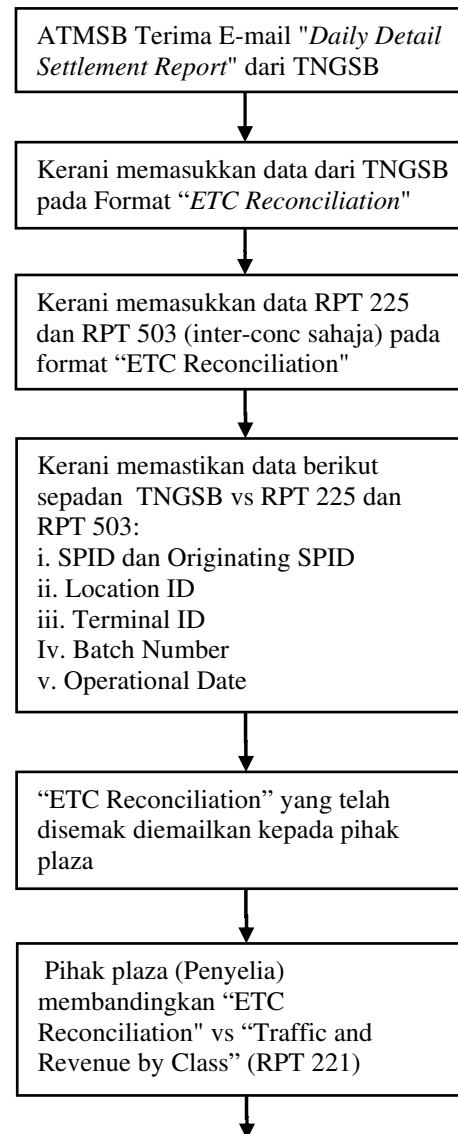
5.0 ELEMEN BERKAITAN

- 8.2 Determination of Requirements for Product & Services
- 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 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 10 of 15

LAPORAN PENYESUAIAN TOUCH N GO

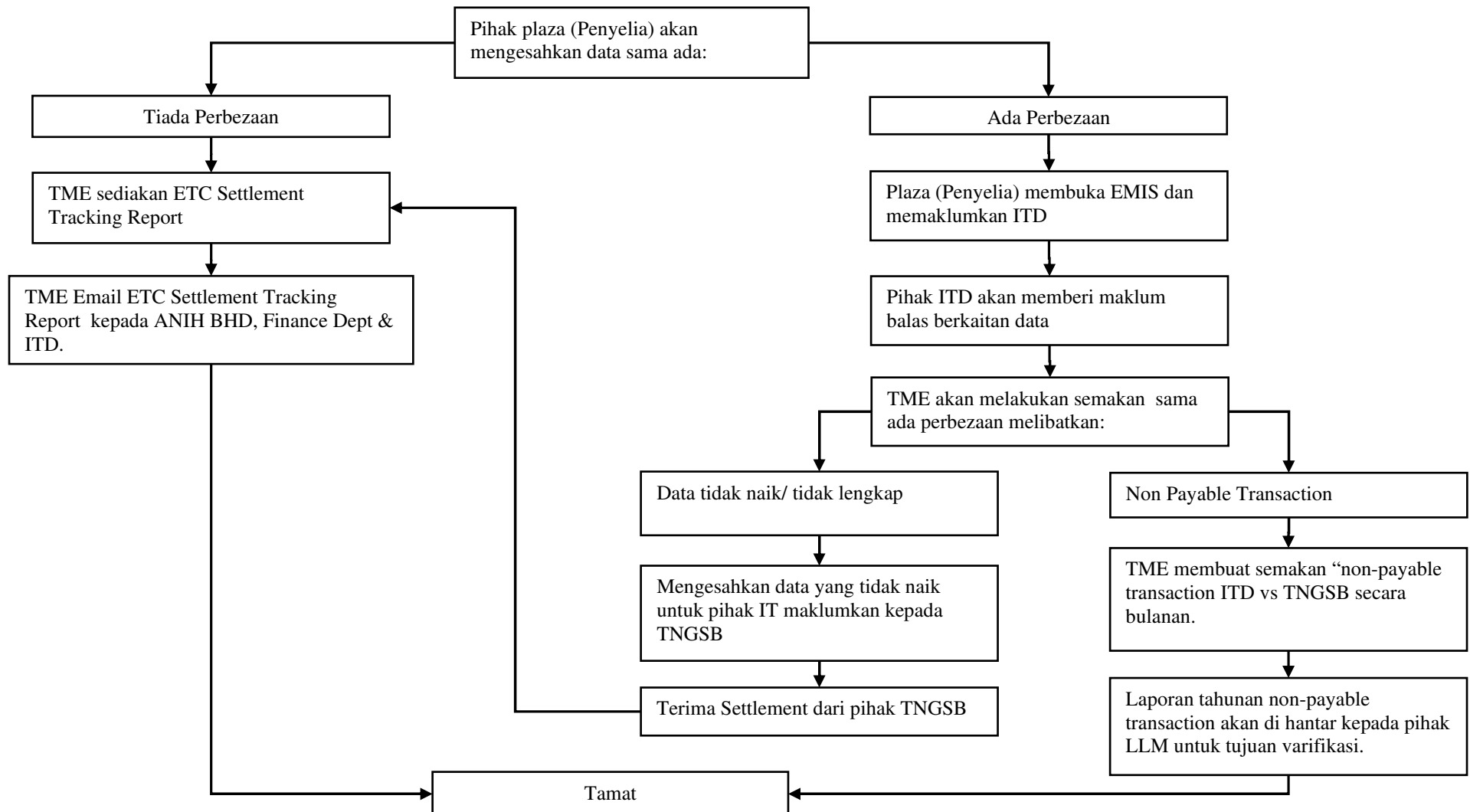
Appendix 1



CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaian Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 11 of 15

Appendix 2

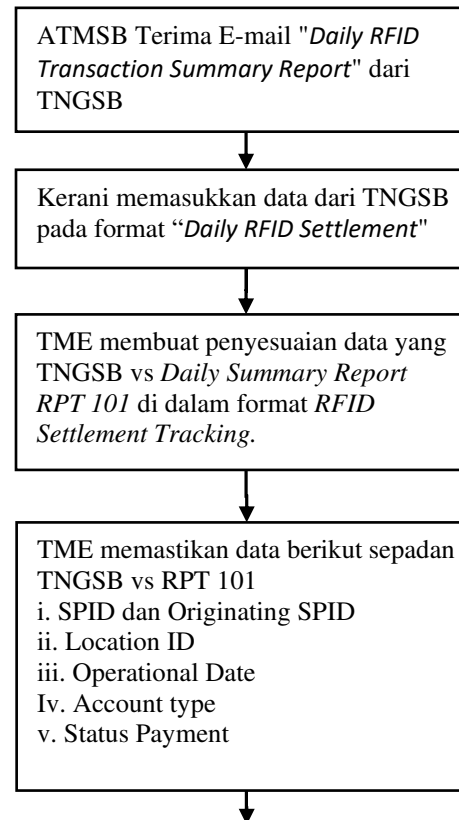


CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 12 of 15

Appendix 3

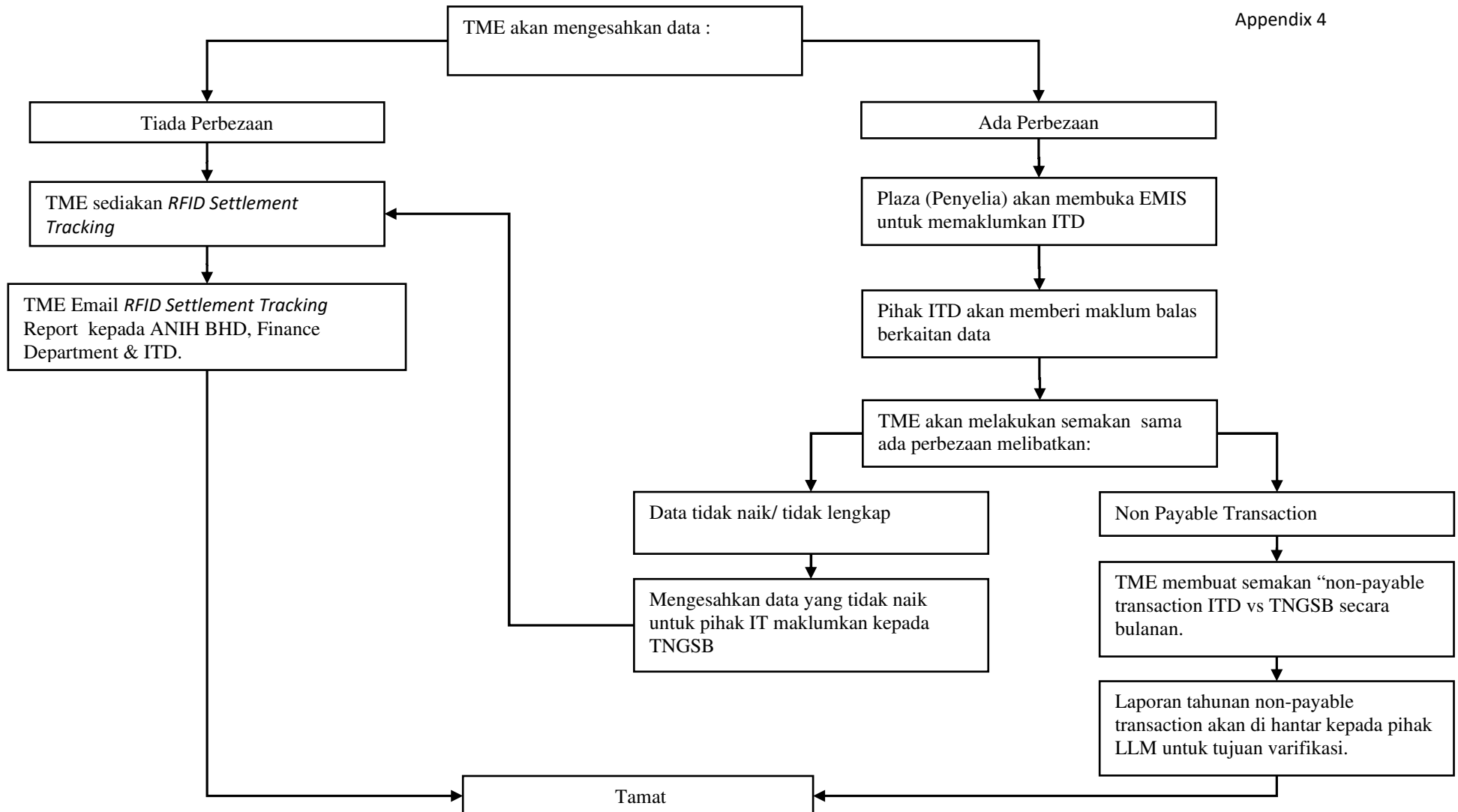
LAPORAN PENYESUAIAN RFID



CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 13 of 15

Appendix 4

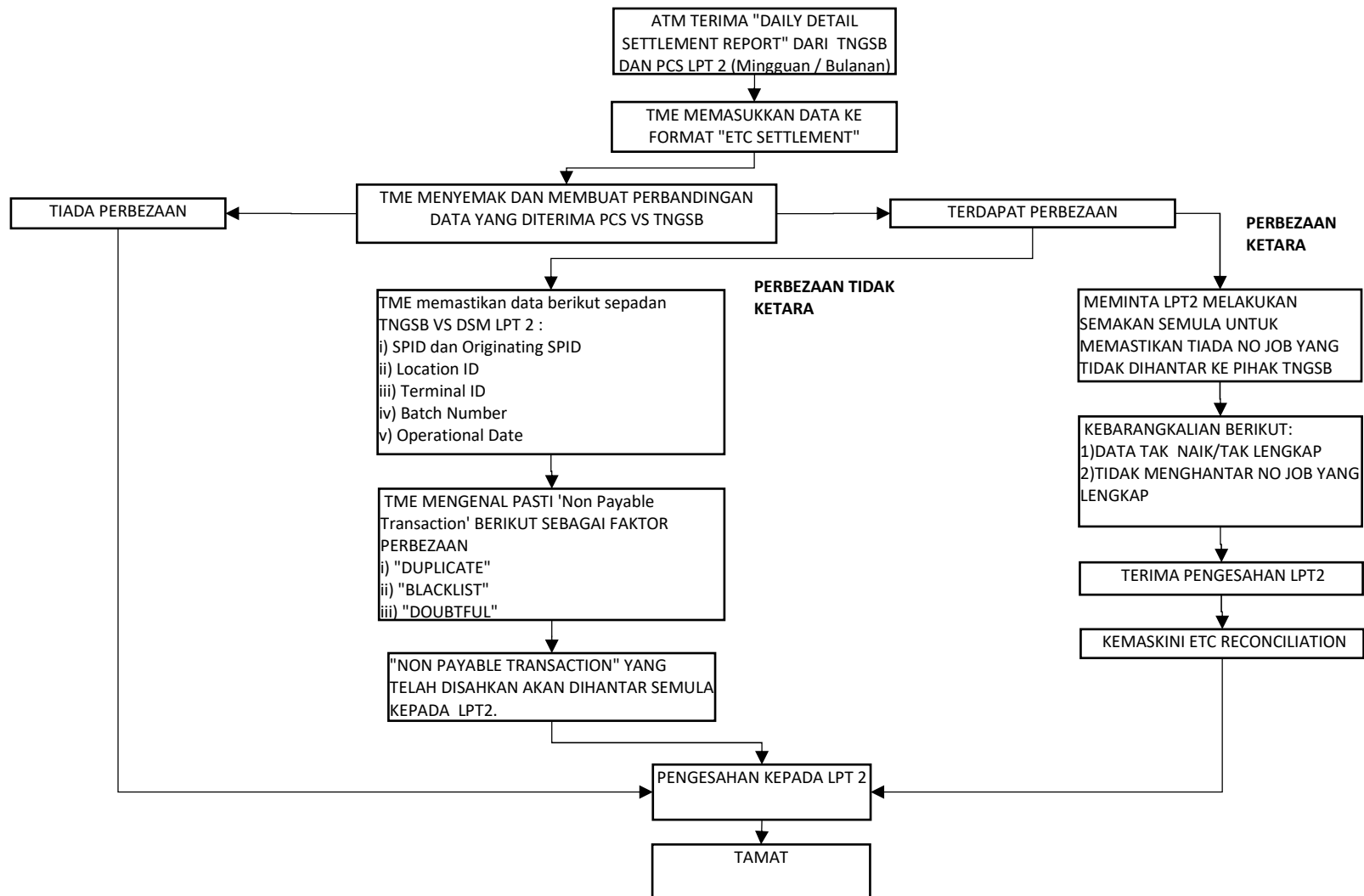


CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 14 of 15

Appendix 5

LAPORAN PENYESUAIAN TNG SETTLEMENT EXIT LPT2



CONTROLLED COPY

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : PM 30
	Version No. : 1.0
Penyesuaian Pelangsaan Bayaran Untuk Kutipan Elektronik (Settlement)	Effective Date : 18/07/2019
	Page : 15 of 15

DOCUMENT AMENDMENT REGISTER

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