

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No. : PM 29</b>
	<b>Version No. : 1.0</b>
	<b>Effective Date : 18/07/2019</b>
	<b>Page : 1 of 7</b>
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	

## 1.0 PENGENALAN

Stok kad Touch N Go (TnG) dan OBU (On Board Unit SmartTAG) disimpan di dalam peti besi atau bilik kebal di Plaza Tol Gombak, Bentong, Karak, Temerloh dan Kuantan sahaja. Proses kiraan stok ini akan dilakukan oleh kerani Pusat Khidmat Pelanggan/Jurutol dan disaksikan oleh wakil dari pihak Operasi (Pegawai Operasi/Penyelia) dan juga wakil Toll Monitoring (TME/TMSV).

## 2.0 TUJUAN

Prosedur ini disediakan sebagai panduan untuk menyemak dan membuat pengesahan bilangan stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG antara rekod di plaza dengan bilangan fizikal di PKP.

## 3.0 PROSEDUR

### 3.1 Proses pengiraan di jalankan di Pusat Khidmat Pelanggan (PKP)

- 3.1.1 Pengiraan ini dilakukan secara bulanan pada setiap 1 haribulan. Walaubagaimanapun jika 1 haribulan jatuh pada hujung minggu atau cuti umum, kiraan akan dibuat pada hari bekerja berikutnya.
- 3.1.2 Kiraan yang dilakukan dibuat serentak di semua lokasi PKP oleh kerani PKP/Jurutol perlu disaksikan oleh wakil Operasi dan wakil Toll Monitoring. Wakil-wakil Toll Monitoring di lokasi adalah seperti jadual dibawah :

Pusat Khidmat Pelanggan	Wakil Toll Monitoring
Gombak	TME HQ/TMSV
Bentong	TME/TMSV Bentong
3.1.3 Karak	TMSV Karak
Temerloh	TMSV Temerloh
Kuantan	TME/TMSV Kuantan

- 3.1.3 Penyelia membuka peti besi atau bilik kebal untuk mengeluarkan stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG setelah kehadiran wakil-wakil jabatan.

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No. : PM 29</b>
	<b>Version No. : 1.0</b>
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	<b>Effective Date : 18/07/2019</b>
	<b>Page : 2 of 7</b>

- 3.1.4 Kerani PKP/Jurutol mengira fizikal Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG di hadapan wakil Operasi dan wakil Toll Monitoring.
- 3.1.5 Pengiraan mestilah dilakukan di bawah pengawasan CCTV.
- 3.1.6 Memastikan jumlah jualan dan baki akhir adalah tepat berdasarkan rekod jualan.
- 3.1.7 *Borang Pengiraan Fizikal Stok Kad Touch N Go dan Borang Pengiraan Fizikal Stok OBU SmartTAG (Appendix 2.0 dan 3.0)* akan disediakan dan ditandatangani oleh Kerani PKP/Jurutol, wakil Operasi dan wakil Toll Monitoring.
- 3.1.8 Setelah selesai proses pengiraan, Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG akan di simpan semula ke dalam peti besi atau bilik kebal oleh Penyelia Tol.
- 3.1.9 Sekiranya terdapat perbezaan, Penyelia, Pegawai Operasi dan wakil Toll Monitoring perlu menyemak dokumen yang berkaitan seperti PKP 2.00, 4.00, 5.00 dan 7.00 untuk menentukan dan mengenalpasti punca dan pihak yang bertanggungjawab terhadap perbezaan tersebut.
- 3.1.10 Kerani PKP/Jurutol yang bertanggungjawab perlu membayar ganti rugi kepada pihak ANIH berdasarkan kuantiti Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG yang kurang/hilang didalam waktu tugas mereka. Kerani PKP/Jurutol perlu menggantikan jumlah kehilangan secara serta-merta. Resit ganti rugi perlu disertakan.
- 3.1.11 Jumlah stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG di *Borang Pengiraan Fizikal Stok Kad Touch N Go dan Borang Pengiraan Fizikal Stok OBU SmartTAG* akan dihantar ke TME HQ untuk disemak dan akan diemelkan kepada Jabatan Kewangan untuk tindakan seterusnya.

Carta Alir Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG adalah seperti di *Appendix 1.0*

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No.</b> : PM 29
	<b>Version No.</b> : 1.0
	<b>Effective Date</b> : 18/07/2019
	<b>Page</b> : 3 of 7
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	

#### 4.0 REKOD KUALITI

<b>No.</b>	<b>Title of Form</b>	<b>Person In Charge</b>	<b>Retention Period (Year)</b>
1.	PKP 10.00 - Borang Pengiraan Fizikal Stok Kad Touch N Go	TME HQ	3
2.	PKP 11.00 - Borang Pengiraan Fizikal Stok OBU SmartTAG	TME HQ	3

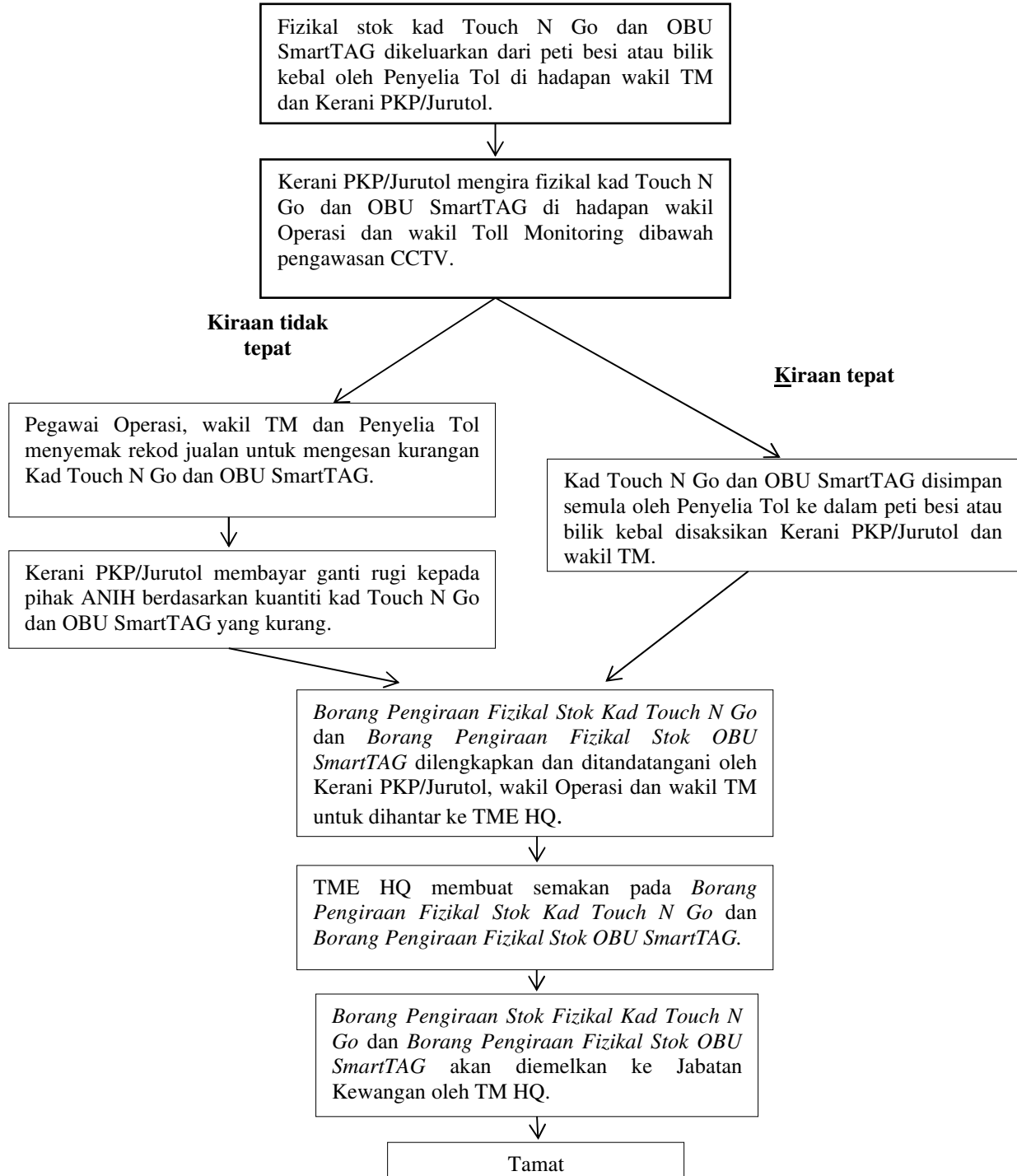
#### 5.0 ELEMEN BERKAITAN

- 8.1.1** Toll Collection, Planning, Execution and Monitoring
- 8.5** Production and Service Provision
- 8.6** Release of Product and Services
- 8.7** Control of Nonconforming Process Outputs

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>  <b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	<b>Doc. No.</b> : PM 29
	<b>Version No.</b> : 1.0
	<b>Effective Date</b> : 18/07/2019
	<b>Page</b> : 4 of 7

Appendix 1.0

### Carta Alir Proses Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG



<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No. : PM 29</b>
	<b>Version No. : 1.0</b>
	<b>Effective Date : 18/07/2019</b>
	<b>Page : 5 of 7</b>
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	

*Appendix 2.0*

Borang Pengiraan Fizikal Stok Kad Touch'nGo



ALLOY TOLL MANAGEMENT SDN BHD

Plaza Tol : \_\_\_\_\_

Pengiraan Fizikal baki Kad Touch N Go pada : \_\_\_\_\_

Bahagian A

Kad Touch N Go	Tarikh	Jumlah	Catatan
1. Baki Kad awal	-	0	-
2. Penerimaan Kad	-	0	-
	-	0	-
3. Kad yang dikeluarkan kepada plaza lain	-	0	-
	-	0	-
4. Jualan Kad	-	0	-
5. Kad rosak	-	0	-
6. Baki Kad akhir	-	0	-
Jumlah (A)		<b>0</b>	

Bahagian B

Kiraan Fizikal Kad Touch N Go pada \_\_\_\_\_ (B) 0

Perbezaan (C) : Jumlah (A) - Jumlah (B) : 0

Pengira (Kerani PKP/Jurutol)

Tandatangan \_\_\_\_\_

Nama pengira \_\_\_\_\_

Jawatan \_\_\_\_\_

Tarikh \_\_\_\_\_

Saksi 1(Pegawai Operasi/Penyelia)

Tandatangan : \_\_\_\_\_

Nama saksi : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Saksi 2(TME/TMSV)

Tandatangan : \_\_\_\_\_

Nama saksi : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Catatan dan ulasan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CONTROLLED COPY**

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No. : PM 29</b>
	<b>Version No. : 1.0</b>
	<b>Effective Date : 18/07/2019</b>
	<b>Page : 6 of 7</b>
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	

*Appendix 3.0*

Borang Pengiraan Fizikal Stok OBU SmartTAG



ALLOY TOLL MANAGEMENT SDN BHD

Plaza Tol : \_\_\_\_\_  
 Pengiraan Fizikal OBU SmartTAG pada : \_\_\_\_\_  
 Bahagian A

OBU SmartTAG	Tarikh	Jumlah	Catatan
1. Baki OBU awal	-	0	-
2. Penerimaan OBU	-	0	-
	-	0	-
3. OBU yang dikeluarkan kepada plaza lain	-	0	-
	-	0	-
4. Jualan OBU	-	0	-
5. OBU rosak	-	0	-
6. Baki OBU akhir	-	0	-
Jumlah (A)		<b>0</b>	

Bahagian B

Kiraan Fizikal OBU SmartTAG pada \_\_\_\_\_ (B) 0  
 Perbezaan (C) : Jumlah (A) - Jumlah (B) : 0

Pengira (Kerani PKP/Jurutol)

Tandatangan \_\_\_\_\_  
 Nama pengira \_\_\_\_\_  
 Jawatan \_\_\_\_\_  
 Tarikh \_\_\_\_\_

Saksi 1(Pegawai Operasi/Penyelia)

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
 Nama saksi : \_\_\_\_\_  
 Jawatan : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

Saksi 2(TME/TMSV)

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
 Nama saksi : \_\_\_\_\_  
 Jawatan : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

Catatan dan ulasan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CONTROLLED COPY**

<b>Alloy Toll Management Sdn Bhd</b>	<b>Doc. No. : PM 29</b>
	<b>Version No. : 1.0</b>
<b>Pengiraan Stok Kad Touch N Go dan OBU SmartTAG</b>	<b>Effective Date : 18/07/2019</b>
	<b>Page : 7 of 7</b>

### DOCUMENT AMENDMENT REGISTER

<b>NO.</b>	<b>DATE</b>	<b>REASON</b>	<b>CHAPTER</b>	<b>VERSION</b>
1	18/07/2019	Original Release	-	1.0