

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : AKP 07
	Version No. : 1.3
Penyesuaian Trafik dan Hasil	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 1 of 5

A. PENYESUAIAN TUNAI

1.0 Tujuan

Tujuan utama penyesuaian (**Cash Reconciliation**) adalah untuk menambah trafik dan hasil di dalam sistem apabila berlaku perkara-perkara berikut:

- i) Transaksi kad Touch N Go hilang
- ii) Exceptional transactions seperti blacklist, invalid dan kad Tngo tidak dapat dibaca.
- iii) Touch N Go baki kurang yang enggan membuat tambah nilai minima yang ditetapkan sebaliknya hanya mahu membayar kadar tol sahaja.
- iv) Kutipan manual disebabkan masalah sistem dan handheld reader, tidak dapat digunakan.

Penyesuaian perlu dilakukan oleh penyelia berdasarkan kod penyesuaian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kurangan atau lebihan yang sebenar akan diperolehi selepas setiap penyesuaian selesai sepenuhnya.

2.0 Langkah-langkah Penyesuaian

- i. Klik <**Job Report**>.
- ii. Klik <**Cash Reconciliation**>.
- iii. Di monitor akan menunjukkan paparan:
 - a) **List of Jobs Grid View** – Menunjukkan ‘JOB’ yang telah dilakukan berdasarkan Bag No.
 - b) **Traffic Grid View** – Memaparkan trafik bagi semua ‘JOB’ yang dilakukan berdasarkan Bag No. Jumlah trafik tersebut akan dikemaskini apabila penyesuaian dilakukan mengikut Kod Penyesuaian.
 - c) **Reconciliation Grid View** – Menunjukkan Kod Penyesuaian.
 - d) **Reconciliation Summary** – Menunjukkan perbezaan antara Jumlah Transaksi dan Jumlah Tunai yang disahkan.
- iv. Untuk membuat penyesuaian, penyelia perlu ke ruangan **D (Reconciliation Code Grid View)** dan pilih <**JOB No.**> kemudian pilih kod penyesuaian iaitu ditanda sebagai C1 hingga C18. Antara kod tersebut adalah seperti berikut:
 - C1 – BAYAR KURANG (-)
 - C2 – BAYAR KURANG (+)

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : AKP 07
	Version No. : 1.3
Penyesuaian Trafik dan Hasil	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 2 of 5

- C3 – TIDAK BAYAR (-)
- C4 – BAYAR LEBIH (+)
- C5 – PENCEROBOH BERBAYAR (+)
- C6 – BAYAR KURANG IOU (+)
- C7 – KELAS SEMULA (-)
- C8 – TERLAJAK UNDUR (-)
- C9 – TUNAI TERTEKAN SERVIS (+)
- C10 – TUNAI TERTEKAN PERCUMA (+)
- C11 – PERCUMA TERTEKAN TUNAI (-)
- C12 – SERVIS TERTEKAN TUNAI (-)
- C13 – LORONG HANG (+)
- C14 – KESILAPAN MESIN (+)
- C15 – HPMC BAYAR TUNAI (+)
- C16 – PENCEROBOH MOTORSIKAL (-)
- C17 – PENCEROBOH TIDAK BERBAYAR (-)
- C18 – LORONG TAMBAH (+)
- C19 – TnG BAKI KURANG (+)
- C20 – KELAS SEMULA (+)
- C21 – PASSABLE BLACKLIST (-)
- C22 - PASSABLE BLACKLIST (+)
- C23 – DUPLICATE (-)
- C24 – DOUBTFUL (-)
- C25 – DOUBTFUL USAGE (+)

- iv. Selepas memilih kod penyesuaian, pilih *<Origin>*, *<Class>*, *<Fare>*, *<Traffic>*, *<Amount>* dan kemudian klik *<√>*.
- v. Kod penyesuaian yang telah dimasukkan dan telah disahkan akan dipaparkan dibahagian **D – Reconciliation Summary (Reconciliation Amount)**. Jumlah tersebut akan disahkan oleh penyelia semasa proses penyesuaian dilakukan.
- vi. Kurangan/lebih akan dapat dilihat di ruangan **D – Reconciliation Summary (Descrpeency After Reconciliation)**. Jumlah kurangan akan bertanda (-) dan lebih akan bertanda (+).
- vii. Setelah selesai melakukan penyesuaian, klik *<Save Reconciliation>* untuk menyimpan data tersebut dan skrin akan memaparkan pengesahan penyesuaian. Klik *<Yes>* untuk pengesahan dan klik *<Cancel>* untuk membuat pindaan pada penyesuaian.
- viii. Laporan Penyesuaian Tunai tersebut perlu dicetak dan dilampirkan pada dokumen tol.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : AKP 07
	Version No. : 1.3
Penyesuaian Trafik dan Hasil	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 3 of 5

Nota :

1. Trafik dan amaun akan 'auto reflected' berdasarkan kepada kod penyesuaian yang dipilih oleh penyelia. Pindaan pada trafik/amaun yang baru boleh dilihat pada ruangan **B – Traffic Grid View** sebagai rujukan oleh penyelia.
2. Apabila penyesuaian telah dilakukan, Lebihan/Kurangan akan dapat dilihat diruangan '**Discrepancy After Reconciliation**' dan penyelia perlu melengkapkan ruangan tersebut. Sekiranya terdapat lebihan, penyelia boleh '**Save Reconciliation**' tanpa membuat sebarang pindaan.

B. PINDAAN PENYESUAIAN TUNAI

1.0 Tujuan

Pindaan Penyesuaian Tunai (**Cash Reconciliation Revision**) dilakukan apabila Penyelia mendapati terdapat keadaan seperti berikut:

- i. Data yang tiada semasa penyesuaian pertama dibuat kemudian dinaikkan selepas penyesuaian pertama dilakukan.
- ii. Penyelia tertinggal untuk melakukan penyesuaian selepas serahan dilakukan.
- iii. Berlaku kesilapan semasa penyesuaian pertama dilakukan samada salah kelas, bayar kurang dan sebagainya.

2.0 Pindaan Penyesuaian Tunai

- i. Klik <**Cash Reconciliation Revisison**>.
- ii. Pilih <**Operational date**> dan <**Beg No**> yang diperlukan untuk membuat Second Reconciliation dan <**Submit**>.
- iii. Skrin akan terpapar seperti berikut:

Supervisor Console Workstation TEMERLOH Home 5330444 ver. 1011/2008


Cash Reconciliations Revision

Operational Date : 19/05/2015 Bag No : 3320033

#	Reconcile Date Time	Revision No	Current Revision	Action
1	19/05/2015 15:25:00	0	Yes	

CONTROLLED COPY




Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : AKP 07
	Version No. : 1.3
	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 4 of 5
Penyesuaian Trafik dan Hasil	


- iv. Klik <  > untuk membuat penyesuaian baru. Cara penyesuaian adalah sama seperti membuat penyesuaian pertama.
- v. Selesai membuat pindaan tersebut, Penyelia perlu memaklumkan tentang pindaan kepada Pegawai Operasi untuk disemak dan untuk di sahkan supaya pindaan tersebut dikemaskini di dalam sistem SCW.
- vi. Apabila Pegawai Operasi mengesahkan penyesuaian tersebut, Penyelia perlu klik semula <**Cash Reconciliation Revision**> dan skrin akan terpapar seperti berikut:

Cash Reconciliations Revision

Operational Date : 09/04/2015
Bag No : 3340155

Revisions Filter

#	Reconcile Date Time	Revision No	Current Revision	Action
1	09/04/2015 09:12:21	0	No	
2	15/04/2015 15:00:18	1	Yes	 

- vii. **Reconciliation Date Time** menunjukkan tarikh pindaan pada penyesuaian, **Revision No** pula menunjukkan pindaan yang telah dikemaskini dalam sistem serta **Current Revision** menunjukkan bahawa sistem menggunakan pindaan yang bertanda <  >.

Nota :

- Pindaan Penyesuaian Tunai hanya boleh dilakukan setelah dimaklumkan kepada Pegawai Operasi dan mendapat kebenaran atas sebab seperti di atas sahaja.
- Semua pindaan pada penyesuaian dilampirkan bersama dokumen tol sebagai rujukan.

Alloy Toll Management Sdn Bhd	Doc. No. : AKP 07
	Version No. : 1.3
Penyesuaian Trafik dan Hasil	Effective Date : 23/03/2018
	Page : 5 of 5

DOCUMENT AMENDMENT REGISTER

NO.	DATE	REASON	CHAPTER	VERSION
1	16/06/2014	Initial Release	All	1.0
2	15/07/2015	<p><i>Amendmend made on:</i></p> <p>Change Document tittle to Penyesuaian Trafik dan Hasil.</p> <p><i>New inserted:</i></p> <p>Penyesuaian Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> •C21 – PASSABLE BLACKLIST (-) •C22 - PASSABLE BLACKLIST (+) •C23 – DUPLICATE (-) •C24 – DOUBTFUL (-) •C25 – DOUBTFUL USAGE (+) <p>“Arahan Kerja” to be included with “Pindaan Penyesuaian Tunai”.</p>	<p>A. 2.0</p> <p>B.</p>	1.1
3	14/08/2017	“Arahan Kerja Penyelia” updated to be in line with fully ETC implementation at ECE.	1.0 & 2.0	1.2
4	23/03/2018	<p>“Arahan Kerja” updated to be in- line with ISO 9001:2015.</p> <p>Amendment;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.0 Tujuan utama penyesuaian (Cash Reconciliation) adalah untuk menambah trafik dan hasil di dalam sistem apabila berlaku perkara-perkara berikut: i) Transaksi kad Touch N Go hilang - Revision No. changes to Version No. as agreed in the 4th ISO New Standard Transition meeting. 	<p>-</p> <p>A.</p>	1.3

CONTROLLED COPY