

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-1
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan
Perkara	Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-1-1	Menyemak senarai nama pekerja dan Fail Peribadi pekerja bagi Ibu Pejabat dan Cawangan yang sah.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-2
Objektif Audit	Memastikan syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian
Perkara	Syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-2-1	Membuat lawatan ke premis / cawangan / bilik pameran seperti yang terdapat pada MITI.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	13_64_1479285748_6fb-a0edd7bf2722.jpg	Papan Tanda Jalan Ria
2	13_64_1479285767_d5d-aee316e983d9.jpg	Papan Tanda Jalan Ria
3	13_64_1479285791_d7c-4786326a6f6f.jpg	Papan Tanda Jalan Ria
4	13_64_1479285822_d11-d7ca44eecd5c.jpg	Ruang Pameran Kereta Jalan Ria

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-3
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan.
Perkara	Pemegang saham /ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 2 tahun dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-3-1	Menemu bual pengarah syarikat dan meminta kebenaran untuk membuat semakan terhadap Borang B5.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai rangkaian dengan pembekal di luar atau dalam negara
Perkara	Mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal kenderaan di luar atau dalam negara

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-4-1	Menyemak Perjanjian di antara syarikat dan pihak pembekal di luar negara (jika ada).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-4-3	Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	2.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-5
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko
Perkara	Mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-5-1	Menyemak Rancangan dan Pemasaran pemohon dan prestasi semasa syarikat.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

B-5-6	Menyemek sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-5-7	Menyemek sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	2	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-6
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP)
Perkara	Mempunyai prosedur kendalian standard (SOP)

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-6-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standard (SOP) terutamanya operasi dan kewangan yang bertulis dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-7
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat.
Perkara	Mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-7-1	Menyemak sama ada syarikat menggunakan “software” perakaunan untuk merekodkan transaksi perniagaan.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-8
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai / melaksana program kepastian kualiti
Perkara	Mempunyai / melaksana program kepastian kualiti

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-8-1	Menyemak samaada syarikat ada melaksanakan program kepastian kualiti	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-9
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai Carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan.
Perkara	Mempunyai carta Organisasi beserta peranan dan tanggungjawab

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-9-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi masing-masing yang jelas.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	1	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-10
Objektif Audit	Memastikan syarikat menerima anugerah
Perkara	Anugerah yang diperolehi oleh syarikat

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-10-1	Menyemak senarai dan anugerah yang diperolehi dalam sepanjang penglibatan perniagaan.	☐	☒	☐	Tidak membuat audit di syarikat kerana pejabat di bangi sudah ditutup. alamat di sungai buluh adalah kedai welding motor. alamat semenyih adalah pusat pengedaran perodua dan alamat bandar tun razak adalah rumah company secretary.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Pihak kami gagal membuat verifikasi terhadap dokumen asal. Ini kerana kami gagal mengesan pejabat syarikat seperti mana yang diberikan dalam Borang Pemohonan. Berikut adalah alamat yang dinyatakan dalam Borang Pemohonan: 1. Bandar Tun Razak (Ibu Pejabat) merupakan kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan pemilik alamat tersebut. 2. Semenyih Kajang (Alamat surat menyurat) adalah premis pengedaran kereta Perodua. Menurut kakitangan premis tersebut, pengarah (En Khairol) berada di luar negara manakala hasil perbualan menerusi telefon antara pegawai MITI (En. Rahmat) dan salah seorang perengah yang lain (Puan Fatimah), di dapati Puan Fatimah kurang mengetahui perjalanan pengurusan syarikat terbabit. 3. Bangi- Bilik Pameran, mendapati terdapat papan tanda syarikat. Walau bagaimana pun, terdapat syarikat lain yang menyewa dikawasan tersebut. 4. Sungai Buluh pula digunakan untuk operasi syarikat lain (Whelly Motor) dan bukan Excellent Deal.	TIDAK MEMATUHI	0	1	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH

