

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 mematuhi - tidak dapat menyemak senarai nama pekerja dan fail peribadi pekerja kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak 3 bulan penyata kumpulan wang simpanan pekerja kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak dokumen lantikan pekerja tetap/kontrak dan sambilan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak carta organisasi dan senarai pekerja kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-1-1, B-1-2, B-1-3, B-1-4	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 mematuhi - tidak dapat menyemak premis/ cawangan dan bilik pameran kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak permint lesen perniagaan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak geran/perjanjian sewabeli dan perjanjian sewaan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak papan tanda syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak gambar premis/cawangan /bilik pameran kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-2-1, B-2-2, B-2-3, B-2-4, B-2-5	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

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



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 mematuhi - tidak dapat menemu bual pengarah kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak m&a syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak laporan audit dan annual return kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-3-1, B-3-2, B-3-3.	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 mematuhi - tidak dapat menyemak perjanjian di antara syarikat dan pihak pembekal di luar negara kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak terma perjanjian kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-4-3	Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak senarai pembekal utama syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-4-1, B-4-2, B-4-3.	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 mematuhi - tidak dapat menyemak rancangan dan pemasaran pemohon dan prestasi syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak taburan pasaran yang dirancang oleh syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menemuramah pengarah atau ketua pemasaran kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak had pinjaman kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-5-6	Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak syarikat mengambil deposit kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

B-5-7	Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak polisi insuran terhadap bilik pameran kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
-------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-5-1, B-5-2, B-5-3, B-5-4, B-5-5, B-5-6, B-5-7	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 mematuhi - tidak dapat menyemak sop syarikat kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak pematuhan terhadap sop kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-6-1, B-6-2.	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 mematuhi - tidak dapat menyemak syarikat menggunakan software perakaunan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak software inventori kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak back-up terhadap sistem perakaunan dan operasi lain kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
-------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-7-1, B-7-2, B-7-3, B-7-4.	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 mematuhi - tidak dapat menyemak program kepastian kualiti kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-8-1.	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 mematuhi - tidak dapat menyemak carta pasukan dan fungsi masing-masing kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menemuramah kakitangan secara rambang kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyiasat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-9-1, B-9-2	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 mematuhi - tidak dapat menyemak senarai dan anugerah yang diperolehi kerana semasa lawatan ke premis seperti alamat dalam surat permohonan, kami mendapati alamat sama dengan syarikat hamza motor sdn bhd. menurut puan zila pa & hr officer, syarikat ini tidak wujud disini dan akan menyasiat perkara tersebut. kami tidak dapat menjalankan kerja-kerja pengauditan dan beranggapan bahawa syarikat ini tidak bersungguh untuk memohon ap terbuka.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami tidak dapat menyemak sebarang dokumen sokongan yang munasabah bagi menyokong perkara diatas. Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-10-1	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