

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.	☒	☐	☐	telah menyemak senarai nama pekerja dan fail peribadi pekerja
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☒	☐	☐	Telah menyemak 3 bulan penyata kwsp
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☒	☐	☐	Telah menyemak dokumen lantikan pekerja
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☒	☐	☐	Telah menyemak carta organisasi syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai pekerja tempatan lebih daripada 5 orang pekerja sepenuh masa di ibu pejabat	MEMATUHI	5	3	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	12_73_1476356909_20161013_160154.jpg	Carta organisasi
2	12_73_1476357064_20161013_160121.jpg	Carta organisasi
3	12_73_1476356811_20161013_161817.jpg	KWSP
4	12_73_1476356844_20161013_161803.jpg	KWSP
5	12_73_1476356881_20161013_161735.jpg	KWSP
6	12_73_1476357126_20161013_162201.jpg	Offer Letter
7	12_73_1476357161_20161013_162143.jpg	Offer letter
8	12_73_1476357197_20161013_162052.jpg	Offer letter
9	12_73_1476357235_20161013_162028.jpg	Offer letter

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.	☒	☐	☐	Telah membuat lawatan ke premis
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☒	☐	☐	Telah memeriksa lesen perniagaan yang sah dari pbt
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☒	☐	☐	Syarikat menjual di premis perodua. premis utama adalah ruang pameran produa. syarikat juga mempunyai stor simpanan untuk bekalan kereta produa. buat ketika ini, syarikat telah menyewa sebidang tanah bagi tujuan permohonan ap terbuka dan merancang untuk membina bilik pameran di situ. bagi perjanjian sewa beli (selayang pandang) pihak syarikat akan membayar tunggakan sewa secara ansuran dan menyambung kontrak
B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☒	☐	☐	Papan tanda syarikat telah diperiksa dan disemak. gambar telah diambil untuk rujukan.
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☒	☐	☐	Gambar premis/bilik pameran telah diambil untuk rujukan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami medapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan pameran	MEMATUHI	5	3	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	13_73_1479170375_f70-1d69ba89b1db.jpg	Lesen Perniagaan
2	13_73_1476356621_20161013_162642.jpg	Lesen Perniagaan
3	13_73_1476356742_20161013_182032.jpg	Pameran kereta
4	13_73_1476357277_20161013_155259.jpg	Pameran kereta
5	13_73_1476356662_20161013_182157.jpg	Papan tanda
6	13_73_1476356685_20161013_182055.jpg	Papan tanda
7	13_73_1478252639_648-8370013018c3.jpg	Surat memohon pembayaran tunggakan sewa dan menyambung kontrak sewaan (Selayang Pandang)
8	13_73_1479106339_grement_smbungan.jpg	Surat menyambung sewaan premis Taman Wahyu
9	13_73_1477904322_a00-9ecc89f6ea37.jpg	Tenancy Agreement
10	13_73_1477904341_c65-76698dd1ce8f.jpg	Tenancy Agreement

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.	☒	☐	☐	Telah menebual pengarah syarikat-en faresh yang mempunyai pengalaman selama 16 tahun
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Telah menyemak m&a syarikat . en faresh adalah pengarah sejak syarikat ditubuhkan.
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Telah menyemak annual return 30/6/2015 yang telah disahkan. nama en faresh, en fauzi dan pn. fuziah terdapat pada annual report 2013 dan 2014

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pemegang saham / ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman lebih daripada 2 tahun pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan	MEMATUHI	5	3	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	24_73_1478249834_b3c-e5ec6aabdfde.jpg	Annual Return
2	24_73_1478249849_5d7-51c77baad636.jpg	Annual Return
3	24_73_1478250059_e95-94bbb4e6bba3.jpg	Cadangan Syarikat
4	24_73_1478249893_469-aec47fa16825.jpg	Laporan Audit 2013
5	24_73_1478249923_fbf-b1394f34af5c.jpg	Laporan Audit 2014
6	24_73_1478249951_137-aac5777d43c2.jpg	M&A
7	24_73_1478249989_e85-015264c9708e.jpg	Profile Syarikat
8	24_73_1478250011_347-b188316e227b.jpg	Profile Syarikat

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 berkaitan. syarikat adalah pemohon baru.
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☐	☒	Tidak berkaitan. syarikat adalah pemohon baru.
B-4-3	Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan.	☒	☐	☐	Syarikat adalah pemohon baru. namun pihak syarikat telah mempunyai senarai pembekal kenderaan mesra oku. buat masa ini, syarikat hanya bergantung kepada kenderaan perodua

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal kenderaan di luar atau dalam negara. Pihak syarikat adalah pemohon baru. Namun pihak syarikat telah mempunyai senarai pembekal kenderaan mesra OKU.	TIDAK MEMATUHI	0	2.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	18_73_1476357342_20161013_173831.jpg	Brochure
2	18_73_1476357370_20161013_173724.jpg	Brochure

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.	☒	☐	☐	Setiap seminggu sekali iaitu hari isnin mengadakan meeting berkaitan dengan perancangan dan pemasaran bersama kakitangan jualan.
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☒	☐	☐	Tumpuan pasaran lebih kepada 60% di klang
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☒	☐	☐	Telah menemuramah pengarah syarikat iaitu en faresh
B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☐	☒	☐	Tiada perjanjian atau jaminan daripada institusi kewangan dan pembekal antarabangsa
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☒	☐	Tidak berkaitan
B-5-6	Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☒	☐	☐	syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli tetapi kepada bank islam dan bank rakyat memberi 100% loan kepada pembeli

B-5-7	Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.	☒	☐	☐	Syarikat mempunyai polisi insurans terhadap bilik pameran syarikat
-------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko	MEMATUHI	4	2	8

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	15_73_1477905529_2b0-e2e2d0320e20.jpg	Insurans (burglary)
2	15_73_1477905503_b2a-f52c62f5b8e6.jpg	Insurans (standard fire)
3	15_73_1477905447_798-c6a36be7e54d.jpg	Insurans glass
4	15_73_1477905403_9cb-2f6f70f1c3cf.jpg	Insurans public liability-premise

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.	☒	☐	☐	Syarikat mempunyai sop bahagian operasi dan kewangan yang bertulis (perodua dealer) dan disahkan oleh lembaga pengarah
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☒	☐	☐	Telah membuat semakan pematuhan terhadap sop operasi dan kewangan. semua pekerja mematuhi sop yang ditetapkan oleh syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) bertulis yang lengkap iaitu (Produa Dealer)	MEMATUHI	5	1.5	7.5

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	16_73_1476356516_20161013_165400.jpg	SOP

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.	☒	☐	☐	sistem menggunakan software perakaunan myob untuk merekod transaksi perniagaan
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.	☒	☐	☐	Sistem bersepadu dari perodua untuk mengawal inventori/stok
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☒	☐	☐	Menurut pegawai perakaunan syarikat, data/backup file disimpan di komputer dan pendrive khusus untuk menyimpan data
B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat, iaitu MYOB	MEMATUHI	5	1.5	7.5

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	☒	☐	☐	Syarikat melaksanakan program kepastian kualiti dalam syarikat untuk memastikan setiap pekerja sentiasa mematuhi kualiti yang ditetapkan oleh syarikat. syarikat ada membuat aktiviti

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan Program Kepastian Kualiti	MEMATUHI	3	1.5	4.5

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.	☐	☒	☐	mempunyai carta pasukan tetapi tiada fungsi masing-masing yang jelas
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☒	☐	☐	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Temuramah telah dilakukan. 2 orang kakitangan telah ditemuramah 1. Sulaiha Binti Yusof (Admin Manager) mula bekerja sejak syarikat dibuka tahun 2012. Beliau amat memahami tanggungjawab dan tugas beliau. 2. Mohd Aziz Bin Ahmad Zahid (Sales Manager) mula bekerja sejak syarikat dibuka tahun 2012. Beliau amat memahami tanggungjawab dan tugas beliau.	MEMATUHI	3	1	3

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	22_73_1476356409_20161013_160121.jpg	Carta Organisasi

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.	☒	☐	☐	Syarikat menerima anugerah daripada:-1- pihak perodua

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat memperolehi anugerah	MEMATUHI	5	1	5

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	23_73_1476356251_20161013_173622.jpg	Platinum Dealer Ambank
2	23_73_1476356354_20161013_173458.jpg	Produa
3	23_73_1476356218_20161013_173548.jpg	Produa SSI Achievement
4	23_73_1476356314_20161013_173525.jpg	Sijil Penghargaan Sekolah Kebangsaan Sri Gombak

PENGESAHAN

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

