

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada senarai nama pekerja dan fail peribadi dapat diberikan semasa proses verifikasi dijalankan.                                                                           |
| B-1-2 | Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai senarai kwsp terkini untuk pembayaran kepada 3 orang pekerja tetap iaitu en.amirul, en.shafuan dan puan noraini omar. kwsp hanya carum 3 orang pekerja sahaja. |
| B-1-3 | Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai dokumen perlantikan yang sah.                                                                                                                                  |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai carta organisasi yang terkini.                                                                                                                                 |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan              |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 12_151_1477280248_20161017_112130.jpg | Carta Organisasi        |
| 2 | 12_151_1477280198_20161017_112449.jpg | KWSP terkini            |
| 3 | 12_151_1477280083_20161017_112947.jpg | Surat Lantikan pekerja. |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - pihak kami diketuai oleh en.nadzreen telah melakukan lawatan verifikasi ke premis dan bilik pameran pada 17/10/2016. |
| B-2-2 | Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai lesen dari pihak berkuasa tempatan.                                                               |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai perjanjian sewaan dengan pihak pkns selangor.                                                     |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - Syarikat mempunyai papan tanda yang bersesuaian.                                                                     |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - gambar sekitar premis telah di ambil.                                                                                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                 | Keputusan |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                        | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan pameran yang bersesuaian. | MEMATUHI  | 5      | 3        | 15                |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                   |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 13_151_1477280355_20161017_104533.jpg | Papan tanda syarikat         |
| 2 | 13_151_1477280513_20161017_110005.jpg | Perjanjian sewaan            |
| 3 | 13_151_1477280652_20161017_123247.jpg | Perjanjian sewaan tanah PKNS |
| 4 | 13_151_1477280569_20161017_110119.jpg | Permit MBSA                  |
| 5 | 13_151_1477280412_20161017_104550.jpg | Ruang Pameran 1              |
| 6 | 13_151_1477280461_20161017_104600.jpg | Ruang pameran 2              |

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - en.shafuan bin mohamed selaku suami kepada Noraini binti Omar (pengarah Syarikat Motorific Sdn. Bhd.) mempunyai pengalaman selama 18 tahun dari tahun 1999 dalam bidang penjualan kereta. beliau menguruskan syarikat rass automobile & enterprise yang telah operasi lebih daripada 5 tahun. |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai m&a yang telah disahkan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B-3-3 | Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat belum lagi mempunyai laporan audit dan 'annual return' yang terkini kerana baru sahaja didaftarkan menjadi syarikat sdn bhd.                                                                                                                                                   |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                           | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pemegang saham / ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman lebih daripada dua (2) tahun pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan (kereta). | MEMATUHI  | 2      | 3        | 6                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan                             |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 24_151_1477280767_20161017_113904.jpg  | M&A syarikat yang telah disahkan       |
| 2 | 24_151_1479368441_aripada_SSM_(1).jpeg | Perakuan pendaftar daripada SSM        |
| 3 | 24_151_1479368473_aripada_SSM_(2).jpeg | Perakuan pendaftar daripada SSM page 2 |
| 4 | 24_151_1479368496_aripada_SSM_(3).jpeg | Perakuan pendaftar daripada SSM page 3 |

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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).                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat masih dalam proses permohonan ap jadi mereka tidak mempunyai pembekal dari luar negara dan syarikat hanyalah menjual kereta terpakai.                                                                                                                    |
| B-4-2 | Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal ( contohnya “back – to – back basis” ).                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada perjanjian kerana syarikat masih dalam proses permohonan ap jadi mereka tidak mempunyai pembekal dari luar negara dan syarikat hanyalah menjual kereta terpakai.                                                                                            |
| B-4-3 | Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat menjual kereta terpakai dan masih dalam proses permohonan ap jadi mereka tidak mempunyai pembekal dari luar negara tetapi mereka sudah merancang untuk mengambil pembekal daripada world navy co ltd, auto assist co ltd, galaxy auto exports, united kingdom. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar atau di dalam negara. Berikut adalah senarai pembekal<br>1- Yamud Enterprise Sdn Bhd dan<br>2- penjual-penjual kereta terpakai.<br><br>Senarai pembekal luar negara yang mereka akan berurusan kelak. antaranya adalah:<br>1- World Navy co Ltd,<br>2- Auto Assist Co Ltd,<br>3-Galaxy Auto Exports,<br>4- United Kingdom. | MEMATUHI  | 2      | 2.5      | 5                 |

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.                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai rancangan dan pemasaran secara bertulis tetapi hanyalah secara lisan dimana kereta terpakai yang ada di ruang pameran mestilah dijual dalam tempoh kurang dua bulan.                                                           |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - kami tidak dapat menyemak taburan dan tumpuan pasaran kerana tiada perancangan secara bertulis dibuat tetapi syarikat mensasarkan pasaran shah alam dan menggunakan iklan dari carlist dan mudah.my.                                                    |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - kami telah menemuramah ketua pemasaran syarikat iaitu en.mohd shafuan shaifuddin                                                                                                                                                                              |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada perjanjian atau jaminan dari pihak institusi kewangan, tetapi jika dapat ap, mereka mempunyai duit yang banyak kerana duit mereka ada pada stok kereta mereka, jadi kalau kereta semua dijual, mereka akan dapat semula dengan anggaran rm2 juta. |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai pinjaman.                                                                                                                                                                                                                      |
| B-5-6 | Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mengambil deposit 10% tetapi syarikat hanya mengambil 'booking fees' sahaja.                                                                                                                                                             |
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai polisi insurans untuk bilik pameran.                                                                                                                                                                                           |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                               | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                      | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-5-7. | MEMATUHI  | 1      | 2        | 2                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                                          |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 15_151_1477281702_20161017_120628.jpg | Bilik meeting untuk jurujual                        |
| 2 | 15_151_1477281612_20161017_121837.jpg | Contoh borang dari customer untuk pembelian kereta. |
| 3 | 15_151_1477281267_20161017_120413.jpg | Iklan 2                                             |
| 4 | 15_151_1477281146_20161017_115921.jpg | Iklan melalui mudah.my                              |



|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 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. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - kami mendapati syarikat tidak mempunyai sop secara bertulis tetapi hanya berdasarkan percakapan sahaja. |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada sop bertulis.                                                                                     |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                         | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai prosedur kendalian standard bertulis tetapi daripada perbualan syarikat mempunyai peraturan terhadap penjagaan kereta supaya pelanggan berpuas hati terhadap mutu dan khidmat yang diberikan. | MEMATUHI  | 2      | 1.5      | 3                 |

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.                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai sistem perakaunan                                                                   |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak menggunakan software untuk inventori , menggunakan papan putih untuk mengemas kini inventori. |
| B-7-3 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada sistem.                                                                                                |
| B-7-4 | Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada cawangan.                                                                                              |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                               | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                      | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai sistem berkumputer bagi operasi dan pengurusan.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-7-1 -B-7-4 | TIDAK MEMATUHI | 0      | 1.5      | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                         |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 17_151_1477281967_20161017_120759.jpg | Inventori secara manual            |
| 2 | 17_151_1477281918_20161017_120745.jpg | Kemas kini inventori secara manual |

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai program kepastian kualiti secara bertulis tetapi berdasarkan perbualan bersama pihak syarikat, kami dijelas kan bahawa, kereta akan di pastikan kualitinya oleh pelanggan sendiri , dan kemudiannya akan di baiki oleh pihak syarikat berserta pembersihan dan polish kereta sebekum dihantar ke pelanggan. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                 | Keputusan |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                        | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan program Kepastian Kualiti. | MEMATUHI  | 2      | 1.5      | 3                 |

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.         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi yang jelas.                                                                                                       |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MEMatuhi - kami telah menemuramah beberapa pekerja secara rambang berkenaan dengan fungsi mereka. antaranya ialah en.razdan dari bahagian penjualan dan en.faizal yusof. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                  | Keputusan |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                         | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA Kami mendapati syarikat mempunyai carta organisasi beserta peranan dan tanggungjawab | MEMATUHI  | 5      | 1        | 5                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 22_151_1477282078_20161017_112130.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. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak mematuhi - tiada anugerah diberikan . |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                    | Keputusan      |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                           | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK Pihak syarikat tidak memperolehi sebarang anugerah. | TIDAK MEMATUHI | 0      | 1        | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

---