

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |
| 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"/> | Disemak |
| 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"/> | Disemak |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                        | Keputusan |        |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat<br>mempunyai pekerja tempatan lebih<br>daripada 5 orang pekerja sepenuh masa | MEMATUHI  | 5      | 3        | 15                   |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan       |
|---|----------------------------------------|------------------|
| 1 | 12_178_1479697970_4f6-608f322ff21a.jpg | Carta Organisasi |
| 2 | 12_178_1477536555_c72-1724e5012fba.jpg | Carta Organisasi |
| 3 | 12_178_1477536163_5c6-2b8b6d393118.jpg | KWSP (Bulan 10)  |
| 4 | 12_178_1477536742_0ad-75e625dc2d9b.jpg | KWSP (Bulan 8)   |
| 5 | 12_178_1477536610_81c-068694a91fec.jpg | KWSP (Bulan 9)   |
| 6 | 12_178_1478161236_ae5-11250077e402.jpg | Offer Letter     |
| 7 | 12_178_1478161220_f33-91b7da09efb4.jpg | Offer Letter     |

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                   |
| <b>Kod</b>            | B-2                                                                                                     |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Disemak                                                                                |
| 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"/> | Disemak                                                                                |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada tenancy agreement. tanah adalah atas nama pengarah syarikat (dato yussoff)       |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Disemak                                                                                |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Disemak. syarikat menjual di premis perodua. premis utama adalah ruang pameran prodia. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                         | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat telah<br>sedia ada memiliki kemudahan ruang<br>pejabat dan bilik pameran yang<br>bersesuaian. | MEMATUHI  | 4      | 3        | 12                   |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan       |
|---|----------------------------------------|------------------|
| 1 | 13_178_1477536862_a5f-7a6739e72ca7.jpg | Lesen Perniagaan |
| 2 | 13_178_1478161649_2a8-f0ad0a844cb9.jpg | Papan Tanda      |
| 3 | 13_178_1478161663_ac5-4e0f342abc4c.jpg | Papan Tanda      |
| 4 | 13_178_1477536885_79a-0cdcd7f77375.jpg | Ruang kerja      |
| 5 | 13_178_1477536902_357-a131d7176d68.jpg | Ruang kerja      |
| 6 | 13_178_1478161678_3c4-3bfb12ef0970.jpg | Ruang pameran    |

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                                                               |
| <b>Kod</b>            | B-3                                                                                                                                                 |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan. |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Telah menebual pengarah syarikat iaitu dato' yussoff yang mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam bidang automotif. |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak                                                                                                                |
| B-3-3 | Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Laporan audit 2014 dan 2015                                                                                            |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                             | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                       | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pemegang saham/ahli<br>lembaga pengarah mempunyai<br>pengalaman lebih daripada 2 tahun dalam<br>peniagaan penjualan dan pengedaran<br>kenderaan. | MEMATUHI  | 5      | 3        | 15                   |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                         | Keterangan      |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 24_178_1479173467_persada_14.jpg  | Audit report 14 |
| 2 | 24_178_1479173477_persada_15.jpg  | Audit report 15 |
| 3 | 24_178_1479173490_persada_mna.jpg | M&A             |

---

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                             |
| <b>Kod</b>            | B-4                                                                               |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai rangkaian dengan pembekal di luar atau dalam negara |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Tiada  |
| 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"/> | Tiada  |
| B-4-3 | Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada  |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                               | Keputusan |        |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                         | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai rangkaian dengan pembekal di luar atau dalam negara, iaitu Perodua. | MEMATUHI  | 2      | 2.5      | 5                    |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                       |
| <b>Kod</b>            | B-5                                                                         |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Syarikat menggunakan flyers bagi mempromosikan jualan kenderaan, membuat promosi di pasaraya-pasaraya kawasan utara, melakukan jelajah di kawasan utara (untuk salesperson) |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tumpuan pasaran lebih kepada kawasan utara (pulau pinang, kedah, perak)                                                                                                     |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Telah menemuramah pengarah syarikat en. shahrizan                                                                                                                           |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                                                                                                                                             |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ada tapi tidak berlebihan                                                                                                                                                   |
| B-5-6 | Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Syarikat biasanya mengambil 10% deposit                                                                                                                                     |

12/5/2016MITI - Report

|       |                                                                                      |                                     |                          |                          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan |
|---|----------------------------------------|------------|
| 1 | 15_178_1477537382_700-ae054f2b9682.jpg | Insurans   |
| 2 | 15_178_1477537395_f0e-9242f26162aa.jpg | Insurans   |
| 3 | 15_178_1477537413_1ae-2600ec322dea.jpg | Insurans   |
| 4 | 15_178_1477537439_a43-2bb7d3b2abcb.jpg | Insurans   |
| 5 | 15_178_1477537454_b19-58dc75f9b81e.jpg | Insurans   |

---

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                            |
| <b>Kod</b>            | B-6                                                              |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat menggunakan sop dealer (produra) sebagai manual kerja |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak                                                        |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                | Keputusan |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                       | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) bertulis yang jelas. | MEMATUHI  | 4      | 1.5      | 6                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan           |
|---|----------------------------------------|----------------------|
| 1 | 16_178_1477537259_e40-c59896657cb6.jpg | SOP Dealer (Perodua) |

---

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                  |
| <b>Kod</b>            | B-7                                                                                    |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat. |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Syarikat menggunakan sql accounting            |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai "software" untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Pihak syarikat hanya menggunakan secara manual |
| 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"/>            | Tiada back-up sistem                           |
| B-7-4 | Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                       | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                 | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati syarikat mempunyai<br>sistem berkomputer bagi perakaunan<br>syarikat iaitu SQL Accounting. | MEMATUHI  | 3      | 1.5      | 4.5                  |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                               |
| <b>Kod</b>            | B-8                                                                 |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai / melaksana program kepastian kualiti |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat ada mengadakan hari kualiti (dibawah produa) seperti team building |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                          | Keputusan |        |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                 | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat ada melaksanakan Program Kepastian Kualiti. | MEMATUHI  | 3      | 1.5      | 4.5               |

## SENARAI LAMPIRAN

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

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                             |
| <b>Kod</b>            | B-9                                                                                               |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai Carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan. |
| <b>Perkara</b>        | 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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mempunyai carta pasukan tetapi tiada fungsi masing-masing 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"/> | Telah menemuramah kakitangan norzubaini binti zulkifli (customer relations) mula bekerja pada tahun 2006. beliau memahami setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                   | Keputusan |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                          | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| Telah menemuramah kakitangan syarikat. Kakitangan memahami setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan | MEMATUHI  | 2      | 1        | 2                 |

## SENARAI LAMPIRAN

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



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                  |
| <b>Kod</b>            | B-10                                   |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat menerima anugerah  |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                  | Keputusan |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                         | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat menerima anugerah sepanjang penglibatan perniagaan. | MEMATUHI  | 5      | 1        | 5                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan                         |
|---|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 23_178_1477537052_486-d3a365226c27.jpg | Certificate of Excellence          |
| 2 | 23_178_1477537053_486-d3a365226c27.jpg | Certificate of Excellence          |
| 3 | 23_178_1477537012_665-9de2798f0c02.jpg | Perodua (5 Star Award)             |
| 4 | 23_178_1477536967_7df-7e67f343e9b6.jpg | Sales CS President Award (Perodua) |
| 5 | 23_178_1477537097_964-11180c686e81.jpg | Top Performance Award (Perodua)    |

---

PENGESAHAN

| JURUAUDIT I |        | JURUAUDIT II |        | DISEMAK     |        | DIPERAKUI   |        |
|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN  | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH |
|             |        |              |        |             |        |             |        |

