

---

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                                                                          |
| <b>Kod</b>            | B-1                                                                                                                                                            |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Telah 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"/> | Telah disemak. penyata kwsp ogos, julai, jun  |
| 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"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar. |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar. |

**ULASAN & KEPUTUSAN**

| <b>Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Keputusan</b> |               |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Status</b>    | <b>Markah</b> | <b>Pemberat</b> | <b>Markah Diperolehi</b> |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai pekerja tempatan lebih daripada lima (5) orang pekerja sepenuh masa di ibu pejabat dan kesemua cawangan. Walau bagaimana pun, berdasarkan semakan carian SSM menyatakan syarikat dalam proses "striking off". | <b>MEMATUHI</b>  | <b>5</b>      | <b>3</b>        | <b>15</b>                |

**SENARAI LAMPIRAN**

| #  | Nama Fail                   | Keterangan                       |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1  | 12_180_1477881454_image.jpg | Carta organisasi 2 HQ & Cawangan |
| 2  | 12_180_1477881400_image.jpg | Carta organisasi HQ & Cawangan   |
| 3  | 12_180_1477882565_image.jpg | Dokumen lantikan 1               |
| 4  | 12_180_1477882598_image.jpg | Dokumen lantikan 2               |
| 5  | 12_180_1477882632_image.jpg | Dokumen lantikan 3               |
| 6  | 12_180_1477882695_image.jpg | Dokumen lantikan 4               |
| 7  | 12_180_1477882723_image.jpg | Dokumen lantikan 5               |
| 8  | 12_180_1477882792_image.jpg | Draf caruman KWSP sept           |
| 9  | 12_180_1477882355_image.jpg | KWSP Julai                       |
| 10 | 12_180_1477882317_image.jpg | KWSP ogos                        |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Telah membuat lawatan ke premis syarikat.                  |
| 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"/> | Syarikat mempunyai lesen perniagaan yang sah daripada pbt. |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar.              |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. syarikat mempunyai papan tanda.             |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sila rujuk lampiran bergambar.                             |

**ULASAN & KEPUTUSAN**

| <b>Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit</b>                                                                                                                                 | <b>Keputusan</b> |               |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>Status</b>    | <b>Markah</b> | <b>Pemberat</b> | <b>Markah Diperolehi</b> |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan pameran. Walau bagaimana pun, berdasarkan semakan carian SSM menyatakan syarikat dalam proses "striking off". | <b>MEMATUHI</b>  | <b>2</b>      | <b>3</b>        | <b>6</b>                 |

**SENARAI LAMPIRAN**

| #  | Nama Fail                   | Keterangan                                        |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 13_180_1477886743_image.jpg | Cadangan bangunan dan tapak baru untuk AP terbuka |
| 2  | 13_180_1477881886_image.jpg | Lesen perniagaan 1                                |
| 3  | 13_180_1477881931_image.jpg | Lesen perniagaan 2                                |
| 4  | 13_180_1477881969_image.jpg | Lesen perniagaan 3                                |
| 5  | 13_180_1477887452_image.jpg | Papan tanda 1 Cawangan                            |
| 6  | 13_180_1477886290_image.jpg | Papan tanda HQ                                    |
| 7  | 13_180_1477889761_image.jpg | Papan tanda utama cawangan                        |
| 8  | 13_180_1477887594_image.jpg | Stockyard 2 cawangan                              |
| 9  | 13_180_1477887499_image.jpg | Stockyard caw                                     |
| 10 | 13_180_1477882039_image.jpg | Tenancy agreement 1                               |
| 11 | 13_180_1477882094_image.jpg | Tenancy agreement 2                               |

---

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Menemuramah pengarah syarikat, dato' ismail suut |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar.    |
| 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"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar     |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                | Keputusan             |          |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                       | Status                | Markah   | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pemegang saham / ahli lembaga pengarah tidak mempunyai pengalaman lebih daripada dua (2) tahun pengalaman dalam penjualan kenderaan (kereta). | <b>TIDAK MEMATUHI</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b>          |

## SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                   | Keterangan          |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 24_180_1477883025_image.jpg | Annual return       |
| 2 | 24_180_1477882973_image.jpg | Audited report 2014 |
| 3 | 24_180_1477883089_image.jpg | M&A syarikat        |

---

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <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

| <b>Bil</b> | <b>Butiran</b>                                                                                                                              | <b>Ya</b>                | <b>Tidak</b>                        | <b>Tidak Berkaitan</b>   | <b>Ulasan</b>                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 perjanjian di antara syarikat dan pihak pembekal di luar negara           |
| 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 terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal |
| 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 senarai pembekal utama syarikat diluar negara                             |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                               | Keputusan             |          |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|
|                                                                                                                      | Status                | Markah   | Pemberat   | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal diluar dan didalam negara. | <b>TIDAK MEMATUHI</b> | <b>0</b> | <b>2.5</b> | <b>0</b>          |

## 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"/> | Telah disemak. sila rujuk lampiran bergambar.                                                |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Telah disemak                                                                                |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Menemuramah pengarah syarikat, dato' ismail suut                                             |
| 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"/> | Syarikat 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. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada had yang diluluskan oleh institusi kewangan                                            |

|       |                                                                                             |                                     |                                     |                          |                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 mengambil 10% deposit daripada bakal pembeli kerana syarikat hanya menjalankan perniagaan berkaitan logistik |
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai polisi insuran fire, burglary, public liability. sila rujuk lampiran bergambar.                 |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                            | Keputusan             |          |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
|                                                                                                                   | Status                | Markah   | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko (automatif). | <b>TIDAK MEMATUHI</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b>          |

**SENARAI LAMPIRAN**

| # | Nama Fail                   | Keterangan                       |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 15_180_1477883308_image.jpg | Polisi insuran burglary          |
| 2 | 15_180_1477883423_image.jpg | Polisi insuran fire (commercial) |
| 3 | 15_180_1477883379_image.jpg | Polisi insuran public liability  |
| 4 | 15_180_1477884495_image.jpg | Strategi pemasaran 1             |
| 5 | 15_180_1477884527_image.jpg | Strategi pemasaran 2             |

---

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Telah disemak. syarikat mempunyai sop untuk rangkaian pembekalan. sila rujuk lampiran bergambar |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah disemak                                                                                   |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                           | Keputusan             |          |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                  | Status                | Markah   | Pemberat   | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai prosedur kendalian standard bertulis yang lengkap dalam bidang automatif. | <b>TIDAK MEMATUHI</b> | <b>0</b> | <b>1.5</b> | <b>0</b>          |

## SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                   | Keterangan               |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 16_180_1477888858_image.jpg | SOP CDC di cawangan      |
| 2 | 16_180_1477887980_image.jpg | SOP di cawangan          |
| 3 | 16_180_1477884418_image.jpg | SOP rangkaian pembekalan |

---

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 perisian autocount                                                                                      |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat menggunakan perisian autocount accounting. sila rujuk lampiran bergambar                                            |
| B-7-3 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat menggunakan pendrive untuk backup sistem perakaunan dengan kekerapan harian                                         |
| B-7-4 | Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cawangan akan membuka invoice dan runner akan menghantar dokumen tersebut ke ibu pejabat untuk ditandatangani oleh pn suhana |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                | Keputusan             |          |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Status                | Markah   | Pemberat   | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan, iaitu autocount accounting (akaun logistik) dan bukannya untuk perniagaan automatif. | <b>TIDAK MEMATUHI</b> | <b>0</b> | <b>1.5</b> | <b>0</b>          |

## SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                   | Keterangan                                |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 17_180_1477884307_image.jpg | Contoh invois kepada debtor               |
| 2 | 17_180_1477884245_image.jpg | Contoh tax invoice                        |
| 3 | 17_180_1477884053_image.jpg | Perisian inventori autocount accounting   |
| 4 | 17_180_1477883781_image.jpg | Perisian perakauanan autocount accounting |

---

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <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 mengikuti dan mematuhi program kepastian kualiti daripada klb dibawah kendalian drb-hicom. contohnya quality assurance di bawah proton untuk cawangan car distribution centre. |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                        | Keputusan      |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                               | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai dan melaksanakan program kepastian kualiti dalam perniagaan automatif. | TIDAK MEMATUHI | 0      | 1.5      | 0                 |

**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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai carta organisasi dan fungsi masing-masing. sila rujuk lampiran. |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menemuramah pn nora pauzi                                                          |