

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-1
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan
Perkara	Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-1-1	Menyemak senarai nama pekerja dan Fail Peribadi pekerja bagi Ibu Pejabat dan Cawangan yang sah.	☒	☐	☐	Telah menyemak senarai nama pekerja dan fail peribadi
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☒	☐	☐	Telah menyemak
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☒	☐	☐	telah menyemak dokumen lantikan pekerja
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☒	☐	☐	Telah menyemak carta organisasi terkini

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	12_185_1477971197_23d-5eac15793607.jpg	Carta Organisasi
2	12_185_1477970647_ea9-e02f8c223d93.jpg	KWSP (bulan 7)
3	12_185_1477970545_084-a5a59b3b0098.jpg	KWSP (bulan 8)
4	12_185_1477970760_4d3-54f79b80cf81.jpg	KWSP (bulan 9)
5	12_185_1477971405_95a-e1ce72d421b1.jpg	Offer letter
6	12_185_1477032405_3f4-7242ec3aeefb.jpg	Senarai 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.	☒	☐	☐	Telah membuat lawatan ke premis
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☒	☐	☐	Telah memeriksa lesen perniagaan yang sah dari pbt
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☒	☐	☐	Telah memeriksa perjanjian sewabeli
B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☒	☐	☐	Telah menyemak papan tanda syarikat. gambar telah diambil untuk rujukan.
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☒	☐	☐	Syarikat menjual di premis perodua. premis utama adalah ruang pameran produa. syarikat juga mempunyai stor simpanan untuk bekalan kereta produa. buat ketika ini, syarikat telah menyewa sebidang tanah bagi tujuan permohonan ap terbuka dan merancang untuk membina bilik pameran di situ. gambar premis telah diambil untuk rujukan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian	MEMATUHI	5	3	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	13_185_1476706723_20161017_171207.jpg	Kawasan cadangan bg cawangan
2	13_185_1476706764_20161017_171122.jpg	Kawasan cadangan bg cawangan
3	13_185_1477034264_c34-b8b3a49b2ebd.jpg	Lesen Perniagaan
4	13_185_1476706794_20161017_160559.jpg	Papan tanda syarikat
5	13_185_1476706866_20161017_160601.jpg	Papan tanda syarikat
6	13_185_1476706908_20161017_160535.jpg	Ruang pameran kereta
7	13_185_1476706939_20161017_154642.jpg	Ruang pejabat
8	13_185_1477973160_995-0365c769cac9.jpg	Tenancy Agreement
9	13_185_1477973182_4be-9b2bbc9e0cde.jpg	Tenancy Agreement
10	13_185_1477973199_d3e-ec9b9074862f.jpg	Tenancy Agreement
11	13_185_1477973216_bb5-7ee2ff254faf.jpg	Tenancy Agreement
12	13_185_1477973233_bb6-95fe50de78e1.jpg	Tenancy Agreement
13	13_185_1477034341_c92-953dd54b6860.jpg	Tenant Agreement

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-3
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan.
Perkara	Pemegang saham /ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 2 tahun dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-3-1	Menemu bual pengarah syarikat dan meminta kebenaran untuk membuat semakan terhadap Borang B5.	☐	☐	☒	Tidak dapat menemubual pengarah syarikat oleh kerana berada di luar kawasan. telah menemuramah en saiful merupakan pengurus besar di syarikat promacro. menurut beliau en adam mempunyai pengalaman dalam bidang automotif lebih daripada 10 tahun.
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Telah menyemak m&a syarikat. pemegang saham/pengarah membeli syarikat ini dr pihak pertama. tiada nama pengarah sedia ada di dalam m&a.
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Telah menyemak laporan audit (2014 dan 2013) dan annual return 2015 dan 2014 yang disahkan. nama pemegang saham dan pengarah sedia ada tertulis.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman lebih daripada 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan.	MEMATUHI	4	3	12

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	24_185_1478836769_b7b-9bd1b4a5c75e.jpg	Annual Return 2014
2	24_185_1478836800_d54-32027c462307.jpg	Annual Return 2014
3	24_185_1478836873_6ec-85cbde85537c.jpg	Annual Return 2015
4	24_185_1478836892_1ea-eb6ebc595257.jpg	Annual Return 2015
5	24_185_1478836739_ae6-5727e3f4ba70.jpg	Laporan Audit 2013
6	24_185_1478836713_81b-445ca104856d.jpg	Laporan Audit 2014
7	24_185_1478836641_cd1-98c9fdf1ba00.jpg	M&A
8	24_185_1478836670_081-707c25a8d45b.jpg	M&A

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).	☐	☒	☐	Tiada perjanjian di antara syarikat dan pihak pembekal di luar negara kerana masih dalam permohonan ap baharu. ketika ini, syarikat mendapat bekalan dr perodua
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☒	☐	Tiada perjanjian dan bentuk kemudahan tyang 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.	☐	☒	☐	Tiada senarai pembekal utama syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai rangkaian dengan pembekal di dalam negara sahaja memandangkan ianya syarikat pengedaran kereta perodua.	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.	☒	☐	☐	Rancangan dan pemasaran biasanya perlu mendapatkan persetujuan daripada pihak perodua. syarikat ada juga menggunakan media sosial sebagai satu kaedah mempromosikan kereta seperti facebook
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☒	☐	☐	Tumpuan pasaran kepada seluruh malaysia tetapi lebih kepada area klang
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☒	☐	☐	Telah menemuramah en saiful (general manager)
B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☒	☐	☐	Terdapat jaminan (fasiliti) floor stocking dr maybank untuk pengedaran perodua
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☒	☐	Tidak berkaitan
B-5-6	Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☒	☐	☐	Syarikat mengambil sekurang-kurangnya 10% deposit daripada bakal pembeli

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

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	15_185_1477976064_8e6-bca47f6edc1e.jpg	Insurans
2	15_185_1477976078_65d-55190d9eb6ad.jpg	Insurans
3	15_185_1477976092_0e3-7b5da3f80958.jpg	Insurans
4	15_185_1477976105_267-a4d11d8c8cd9.jpg	Insurans
5	15_185_1477976120_210-d4a5dfde661c.jpg	Insurans

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-6
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP)
Perkara	Mempunyai prosedur kendalian standard (SOP)

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-6-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standard (SOP) terutamanya operasi dan kewangan yang bertulis dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.	☒	☐	☐	Syarikat mempunyai sop dalam bahagian operasi (sales advisor's manual) tetapi tiada sop kewangan
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☒	☐	☐	Telah membuat semakan pematuhan terhadap sop operasi

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) bertulis yang jelas bagi operasi	MEMATUHI	4	1.5	6

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	16_185_1477033045_d0f-eb1c8f8055e1.jpg	Sales Advisor Manual

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.	☒	☐	☐	Syarikat menggunakan software ubs
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai "software" untuk inventori syarikat.	☐	☒	☐	Tiada software inventori
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai "back-up" terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☐	☒	☐	Tiada back-up sistem
B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☐	☐	☒	Syarikat tidak mempunyai cawangan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi perakaunan syarikat iaitu UBS	MEMATUHI	3	1.5	4.5

SENARAI LAMPIRAN

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

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-8
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai / melaksana program kepastian kualiti
Perkara	Mempunyai / melaksana program kepastian kualiti

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-8-1	Menyemak samaada syarikat ada melaksanakan program kepastian kualiti	☒	☐	☐	semak

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan Program Kepastian Kualiti memandangkan syarikat ini merupakan pengedar kereta Perodua selama lebih 10 tahun.	MEMATUHI	3	1.5	4.5

SENARAI LAMPIRAN

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

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-9
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai Carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan.
Perkara	Mempunyai carta Organisasi beserta peranan dan tanggungjawab

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-9-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi masing-masing yang jelas.	☐	☒	☐	Telah menyemak carta pasukan tetapi tiada fungsi masing-masing yang jelas
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☒	☐	☐	Telah menemuramah kakitangan syarikat

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA 2 orang kakitangan temuramah telah dilakukan 1. Mohd Nasir Bin Abd Hamid (Sales Manager) 2004 mula bekerja, beliau bertanggungjawab dalam mempromosikan kereta dan menguruskan staff (salesman) beliau memahami tugas dan tanggungjawab. 2. Saiful Amri (General Manager) baru 4 bulan (2016) mula bekerja beliau memahami tugas dan tanggungjawab.	MEMATUHI	3	1	3

SENARAI LAMPIRAN

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

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-10
Objektif Audit	Memastikan syarikat menerima anugerah
Perkara	Anugerah yang diperolehi oleh syarikat

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-10-1	Menyemak senarai dan anugerah yang diperolehi dalam sepanjang penglibatan perniagaan.	☒	☐	☐	Syarikat mendapat anugerah daripada (1.) perodua dealers association malaysia 2013, 2014 dan 2015 (2.) ambank platinum dealer 2013

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat memperoleh anugerah dalam sepanjang penglibatan perniagaan.	MEMATUHI	5	1	5

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	23_185_1477033939_269-1573d9cf8725.jpg	Ambank Platinum Dealer 2013
2	23_185_1477034004_a69-7aedd43f50f9.jpg	Certificate of membership (Peodua Dealer)



PENGESAHAN

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

