

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Syarikat mempunyai fail pekerja yang lengkap berdasarkan pemeriksaan audit.                                                     |
| 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"/> | Semua pekerja dicarum caruman kwsp                                                                                              |
| 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"/> | Semua pekerja mempunyai surat lantikan yang sah menggunakan 'letter head' syarikat                                              |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai carta organisasi yang teratur dan jelas dan pekerja memahami dengan jelas skop tugas yang telah diamanahkan, |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                     | Keterangan       |
|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 12_126_1479097023_carta.jpg   | Carta organisasi |
| 2 | 12_126_1479097142_kwsp_10.jpg | KWSP October     |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Syarikat mempunyai premise dan ruang pameran yang sesuai bagi ibu pejabat kerana telah lama menjalankan perniagaan pejualan kereta import terpakai. |
| 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 dari pihak berkuasa.                                                                                   |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat beroperasi menggunakan premis sendiri.                                                                                                     |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai papan tanda syarikat yang jelas.                                                                                                 |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gambar premis seperti di lampiran                                                                                                                   |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                              | Keterangan                                 |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 13_126_1479097334_milik_sementara.jpg  | Geran hak milik sementara - Johor baru     |
| 2  | 13_126_1479097353_ik_sementara_-_2.jpg | Geran hak milik sementara - Johor baru     |
| 3  | 13_126_1479097392_lik_sementara-_3.jpg | Geran hak milik sementara - Johor baru     |
| 4  | 13_126_1478577565_bd8-d5fb16bd3c86.jpg | Lesen Perniagaan (cawangan Jln Skudai)     |
| 5  | 13_126_1478577534_f5f-321ab053f06e.jpg | Papan Tanda Syarikat (cawangan Jln Skudai) |
| 6  | 13_126_1479097616_ap_dan_pematuhan.jpg | Perakuan siap dan pematuhan bangunan       |
| 7  | 13_126_1479097492_janjan_sewaan_2.jpg  | Perjanjian sewaan                          |
| 8  | 13_126_1479097531_erjanjan_sewaan.jpg  | Perjanjian sewaan                          |
| 9  | 13_126_1478929144_Premis_-_2.jpg       | Premis                                     |
| 10 | 13_126_1478929182_Premis_-_3.jpg       | Premis                                     |
| 11 | 13_126_1479097549_Premis.jpg           | Premis                                     |
| 12 | 13_126_1478929122_Premis.jpg           | Premis - 1                                 |
| 13 | 13_126_1478577472_822-09c29b09ed24.jpg | Ruang Pameran (cawangan Jln skudai)        |
| 14 | 13_126_1478577499_acd-0568a72d7fdc.jpg | Ruang Pameran (cawangan Jln Skudai)        |
| 15 | 13_126_1478929100_Ruangan_premis.jpg   | Ruangan premis                             |
| 16 | 13_126_1478929082_Signboard-_1.jpg     | Signboard                                  |

---

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Akan disemak                                                                 |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M&a telah disahkan pihak ketiga                                              |
| 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 dan annual return telah disahkan pihak ketiga untuk tahun 2014 |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                               | Keterangan                         |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 24_126_1479365478_OR_SDN._BHD._(1)._pdf | carian ssm                         |
| 2 | 24_126_1479365646__20161115_120508.jpg  | Laporan audit - financial          |
| 3 | 24_126_1479365627__20161115_120453.jpg  | Laporan audit 2014 - main activity |

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 mempunyai perjanjian bersama pembekal luar negara kerana telah lama menjalankan perniagaan penjualan kereta import terpakai. berdasarkan temubual dengan datuk rokiah, pihak syarikat membuat bayaran dengan menggunakan tunai dan juga menggunakan bank fasiliti. |
| 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 perjanjian dengan pihak pembekal luar negara                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 tetapi hasil temuramah syarikat mempunyai pembekal luar negarasenarai seperti dilampiran                                                                                                                                                                   |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                    | Keputusan |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar atau di dalam negara. Berikut adalah senarai pembekal :<br>1. Takano shokai Co Ltd<br>2. J-max<br>3.World Navi Co Ltd<br>4. Total Trading<br>5. Casa Corporation | MEMATUHI  | 1      | 2.5      | 2.5               |

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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mempunyai rancangan dan pemasaran penjual kereta tetapi tidak didokumentasi. syarikat menjalankan perniagaan dengan lancar dan teratur. syarikat telah lama menjalankan penjualan kereta mewah import.                                                                                                                                              |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Hasil temuramah mendapati tumpuan pasaran focus pada penduduk sekitar johor bharu. target market adfalah lebih menfokuskan kepada middle income dan juga high income. syarikat menjual kereta berharga rm150,000 kebawah kepada middle income dan rm150,000 keatas kepada high income. syarikat lebih menfokuskan qualiti untuk kepuasan pelanggan. |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Menemuramah pengarah iaitu dato' rokiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mempunyai perjanjian bersama bank dan mendapat fasiliti dari pihak bank.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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"/> | Pembayaran adalah mengikut jadual yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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"/> | Syarikat mengambil rm2000 sebagai booking dan pemprosesan pinjaman akan dilakukan. baki jumlah pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank akan dijadikan jumlah deposit untuk pembelian kereta. syarikat tidak menetapkan jumlah minimum deposit.                                                                                                     |
| 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 menunjukkan insuran polisi ruang pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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_126_1478934095_Insurance_Lace.jpg | Insuran          |
| 2 | 15_126_1479097699_insuran_-_1.jpg    | Insuran (Tebrau) |
| 3 | 15_126_1479097714_Insuran_-_2.jpg    | Insuran (Tebrau) |
| 4 | 15_126_1479098863_Insuran_-_3.jpg    | Insuran (Tebrau) |
| 5 | 15_126_1479098881_insuran_-_4.jpg    | Insuran (Tebrau) |

---

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai standard of procedure (sop) yang jelas menyatakanantang operasi syarikat.     |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mematuhi dan mengikuti standard of procedure (sop) yang telah ditetapkan oleh syarikat. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                           | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai prosedur kendalian standard bertulis yang lengkap. | MEMATUHI  | 5      | 1.5      | 7.5               |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                 | Keterangan            |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 16_126_1479099017_sop.jpg | Standard of Procedure |

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Syarikat menggunakan khidmat audit firm dalam penyediaan akaun syarikat. pihak audit firm menggunakan ubs accounting software. |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hanya menggunakan excel dalam mengemaskini stok syarikat.                                                                      |
| 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"/> | Syarikat menggunakan khidmat audit firm dalam penyediaan akaun syarikat.                                                       |
| 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"/> | Dokumen jualan akan diserahkan kepada ibu ejabat apabila terdapat transaksi dilakukan di cawangan.                             |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                   | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                          | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan iaitu UBS Accounting system | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Terdapat pelaksanaan progam kepastian kualiti. kereta yang diimport masuk akan dilakukan service dan akan mengecat kereta yang diimport jika diperlukan. syarikat mempunyai bengkel di ibu pejabat untuk melakukan servis. kereta grad a juga akan dipilih daripada pihak pembekal. |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

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

---

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

PROSEDUR AUDIT

| Bil   | Butiran                                                                                         | Ya                                  | Tidak                    | Tidak Berkaitan          | Ulasan                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-9-1 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi masing-masing yang jelas.         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai carta pasukan kerja serta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan.                                      |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ada menemuramah kakitangan secara rambang dan memahami dengan jelas skop yang tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                      | Keputusan |        |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                             | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Syarikat mempunyai carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan | MEMATUHI  | 3      | 1        | 3                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                   | Keterangan       |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | 22_126_1479099087_carta.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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat memenangi anugerah |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit     | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                            | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Pihak syarikat memperolehi anugerah. | MEMATUHI  | 3      | 1        | 3                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                                     |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 23_126_1479099358_Anugerah_2.jpg      | Anugerah                                       |
| 2 | 23_126_1479099307_Anugerah.jpg        | Anugerah pembayar duti eksais import tertinggi |
| 3 | 23_126_1479099132_usahawan_contoh.jpg | Anugerah Usahawan Contoh                       |

PENGESAHAN

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