

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.	☒	☐	☐	Mematuhi
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☒	☐	☐	Mematuhi
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☒	☐	☐	Mematuhi
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☒	☐	☐	Mematuhi

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	12_255_1476187300_20161011_105909.jpg	Carta Organisasi
2	12_255_1476187248_20161011_110603.jpg	KWSP
3	12_255_1476173143_P61011-105530.jpg	Senarai nama pekerja di UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang

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.	☒	☐	☐	Ub cawangan klang & pj : premis perniagaan beroperasi seperti biasa dan aduti stok kereta beserta no.chasis telah disemak (rujuk lampiran gambar)
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☒	☐	☐	Ub cawangan klang : semakkan salinan original telah diverifikasi secara fizikal. (rujuk lampiran gambar)
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☒	☐	☐	telah menyemak tenancy agreement bagi ibu pejabat. bagi cawangan PJ, premis telah dibangunkan atas tanah pemilik sendiri
B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☒	☐	☐	Ub cawangan klang : papan tanda jelas & lengkap. (rujuk lampiran gambar)Ub cawangan PJ : papan tanda tidak jelas & lengkap (rujuk lampiran gambar)
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☒	☐	☐	Ub cawangan klang : rujuk lampiran gambar

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	13_255_1476184023_20161011_112643.jpg	Lesen kastam cawangan cheras
2	13_255_1476174857_P61011-105236.jpg	Lesen Kastam untuk bounded area UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
3	13_255_1476183922_20161011_112746.jpg	Lesen perniagaan cawangan Cheras
4	13_255_1476174563_P61011-105229.jpg	Lesen Perniagaan dan Iklan UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
5	13_255_1477880494_064-5174c0361304.jpg	Tenancy Agreement
6	13_255_1476180409_Lesen_mbpj.jpg	UB Motor Petaling Jaya Lesen premis perniagaan
7	13_255_1476180710_20161011_104816.jpg	UB Motor Petaling Jaya Original Kastam copy
8	13_255_1476180682_20161011_104808.jpg	UB Motors Petaling Jaya Lesen DBKL
9	13_255_1476180296_-20161011-WA0010.jpg	UB Motors Petaling Jaya Ruang kerja
10	13_255_1476180318_-20161011-WA0023.jpg	UB Motors Petaling Jaya Ruang Kerja
11	13_255_1476180379_-20161011-WA0013.jpg	UB Motors Petaling Jaya Ruang kerja
12	13_255_1476179986_20161011_104819.jpg	UB Motors PJ Papan tanda mewakili UBMotors tidak jelas & lengkap.
13	13_255_1476180251_20161011_105035.jpg	UB Motors PJ Ruang pameran kereta bersih & teratur
14	13_255_1476175006_P61011-112915.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
15	13_255_1476175020_P61011-112838.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
16	13_255_1476175035_P61011-112924.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
17	13_255_1476175048_P61011-113111.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
18	13_255_1476175085_P61011-113124.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
19	13_255_1476175165_P61011-113217.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
20	13_255_1476175185_P61011-113328.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang

21	13_255_1476175206_P61011-114819.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
22	13_255_1476175246_P61011-114823.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang

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.	☒	☐	☐	Telah menemuramah pengarah syarikat en lon yang mempunyai pengalaman dalam bidang automotive selama 29 tahun
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Mematuhi
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan "Annual Return" yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☒	☐	☐	Laporan audit 2013 dan 2014

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 pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan (kereta)	MEMATUHI	4	3	12

SENARAI LAMPIRAN

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

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 tetapi lebih kepada dasar percaya
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☒	☐	Tiada perjanjian
B-4-3	Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan.	☒	☐	☐	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar negara atau di dalam negara. Syarikat tidak mempunyai perjanjian dan bentuk kemudahan tetapi syarikat lebih kepada dasar percaya di UK dan Jepun	MEMATUHI	3	2.5	7.5

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	18_255_1477881188_7d2-9f5009370abf.jpg	Japan approved supplier

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.	☒	☐	☐	Syarikat tidak mempunyai rancangan dan pemaasaran secara bertulis tetapi hanya secara verbally
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☒	☐	☐	Tertumpu kepada broker
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☒	☐	☐	Telah menemuramah pengarah syarikat en lon
B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☒	☐	☐	Disemak. terdapat perjanjian overdarft antara syarikat dan cimb.
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☒	☐	Tidak berkaitan. tiada dokumen sokongan.
B-5-6	Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☒	☐	☐	Mematuhi

B-5-7	Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.	☒	☐	☐	Insuran bagi ub motors sdn bhd cawangan klang ada di hq
-------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

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_255_1476175619_P61011-113013.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang
2	15_255_1476175638_P61011-113309.jpg	UB Motors Sdn Bhd cawangan Klang

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.	☐	☒	☐	Ubmotors cawangan klang, cheras & pj : tiada sop berkaitan. sebarang informasi atau arahan merujuk kepada hq. jika terdapat apa-apa hebahan dari hq, pihak hq akan menghantar memo untuk memastikan pihak cawangan peka mengenainya.
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☒	☐	☐	Ubmotors cawangan klang : tiada sop berkaitan. sebarang informasi atau arahan merujuk kepada hq. pihak hq akan menghantar memo kepada cawangan.sop secara verbal.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai Prosedur Kendalian Standard (SOP) secara bertulis dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.SOP secara verbal.	MEMATUHI	2	1.5	3

SENARAI LAMPIRAN

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

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-7
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat.
Perkara	Mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-7-1	Menyemak sama ada syarikat menggunakan “software” perakaunan untuk merekodkan transaksi perniagaan.	☒	☐	☐	Mematuhi. syarikat menggunakan sistem ubs
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.	☐	☒	☐	Syarikat menggunakan sistem inventori secara manual
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☐	☒	☐	Disimpan di ibu pejabat. disimpan di dalam komputer
B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☒	☐	☐	Cawangan akan menghantar segala dokumen berkaitan ke hq. segala urusan dokumen dilakukan oleh pihak ibu pejabat. di cawangan tiada sebarang perisian digunakan. segala dokumen cawangan akan beri kepada ibu pejabat untuk verifikasi dan pemprosesan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan, iaitu UBS	MEMATUHI	4	1.5	6

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	17_255_1476175376_P61011-115221.jpg	Dokumen dari cawangan yang akan dihantar ke HQ

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	☒	☐	☐	Ubmotors cawangan klang b-8-1 : program merujuk hqprogram dilakukan secara setahun sekali.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan program Kepastian Kualiti	MEMATUHI	5	1.5	7.5

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.	☐	☒	☐	Ubmotors cawangan klangb-9-1 di cawangan tiada carta organisasi..
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☒	☐	☐	Mematuhi

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Temuramah telah dilakukan. 2 orang kakitangan telah ditemuramah 1. Yuliana Binti Akmal (Pentadbiran)- 2011 mula bekerja, beliau ditugaskan menguruskan dokumentasi syarikat, bahagian pendaftaran JPJ, laporan MITI, insurans dan invoice. 2. Nafisah Nadia Binti Zakaria (Pentadbiran)- 2009 mula bekerja, beliau ditugaskan dalam menguruskan bayaran, voucher dan akaun. UBMotors Cawangan Cheras B-9-1 Carta organisasi sama seperti yang terdapat di HQ B-9-2 Temuramah telah dilakukan 2 orang kakitangan telah ditemuramah 1. Badlishah Bin Abdul Aziz (Sales Manager) - Menurut beliau pihak HQ sentiasa mengingatkan tugas dan tanggungjawab beliau. Beliau amat memahami tanggungjawab dan tugas beliau. 2. Nur Amira Binti Anuar (Kerani) - 2014 mula bekerja, beliau merekod semua transaksi dan melaporkan semua transaksi jualan. Beliau memahami tugas beliau dengan jelas UBMotors Cawangan Petaling Jaya B-9-1 Di cawangan tiada carta organisasi.. B-9-2 : Menemuramah Puan Siti Aishah yang bekerja sbg Business Development. Difahamkan cawangan mempunyai pengurusan kewangan (Berbangsa Cina) dan juga seorang penjaga/pencuci premis dan kereta	MEMATUHI	2	1	2

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	22_255_1476185383_20161011_105909.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.	☐	☒	☐	Ubmotors cawangan petaling jayab-10-1 : tiada sebarang anugerah

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati pihak syarikat tidak memperolehi sebarang anugerah	TIDAK MEMATUHI	0	1	0

SENARAI LAMPIRAN

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

PENGESAHAN

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

