#### **اليوم والتاريخ: يوم الخميس، الموافق 5 مايو 2024، الساعة الثالثة مساءً.**

#### **قامت لجنة الجرد المكونة من:**

#### **الأستاذ/ خالد العامر (من إدارة المراجعة والتدقيق).**

#### **الأستاذ/ صالح الفايز (من إدارة جرد المستودعات).**

#### **بإجراء عملية جرد لمخزن رقم 5 ب، التابع لـ خط إنتاج 10 أ، والموجود في الدور الرابع بمبنى 9.**

#### **الحضور أثناء الجرد:**

#### **الأستاذ/ سعد الخالد.**

#### **الأستاذ/ محمد السعيد.**

#### **الأستاذ/ أسامة العثمان (أمين المخزن المختص).**

#### **تفاصيل الجرد: قدّم أمين المخزن المستندات الخاصة بالمخزون، بما في ذلك دفتر المخزن وبطاقات الصنف، وأقر بأن جميع الحركات المخزنية تم تسجيلها حتى تاريخ الجرد.**

#### **آخر إذن إضافة أصناف مخزنية: برقم (21) بتاريخ 2 مايو 2024.**

#### **آخر إذن صرف أصناف مخزنية: برقم (19) بتاريخ 3 مايو 2024. وتمت مراجعة وتوقيع المستندات من قِبل اللجنة.**

#### **نتائج الجرد: عند فحص عينات عشوائية من الأصناف المخزنية على الطبيعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:**

#### **النموذج الثاني: نموذج متقدم بالتفاصيل التشغيلية**

| **الفرع** | **اسم المخزن** | **رقم الصنف** | **اسم الصنف** | **الوحدة** | **الكمية الفعلية** | **التاريخ** | **المسؤول عن الجرد** | **الملاحظات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفرع الشرقي | مخزن الأثاث | 201 | كراسي مكتبية | قطعة | 300 | 01/12/2024 | سمير الحربي | نقص بسيط 10 وحدات |
| الفرع الغربي | مخزن الأدوات | 202 | طاولات اجتماعات | قطعة | 120 | 01/12/2024 | عبدالله القرني | تم تسجيل التطابق |
| الفرع الجنوبي | مخزن الورقيات | 203 | أوراق طباعة | رزمة | 1,000 | 01/12/2024 | محمد القحطاني | نقص بسبب التوريد |

#### **التوقيعات:**

#### **توقيع أعضاء لجنة الجرد.**

#### **توقيع أمين المخزن.**

#### **توقيع الشهود الحاضرين.**

#### **النموذج الثالث: نموذج توثيق شامل**