

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:

قدم 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 قبل اللجنة.

نتائج الجرد:

عند فحص عينات عشوائية من الأصناف المخزنية على الطبيعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:

النموذج التالي: 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	طاوولات 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