

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:

اسم المخزن	اسم الصنف	الكمية الدفترية	الكمية الفعلية	الفرق	سبب الفرق	اسم المدقق	توقيع المدقق	اسم المخزن
مخزن الأجهزة	شاشات كمبيوتر	50	48	-2	عطل في الوحدات	فهد الغامدي	توقيع فهد	مخزن الأجهزة
مخزن الورقيات	أوراق A4	2,000	1,990	-10	استهلاك غير مسجل	خالد الدوسري	توقيع خالد	مخزن الورقيات
مخزن الأثاث	مكاتب إدارية	30	30	0	-	محمد الشهري	توقيع محمد	مخزن الأثاث

التوقيعات:

- توقيع أعضاء لجنة الجرد.
- توقيع أمين المخزن.
- توقيع الشهود الحاضرين.