

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq	 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT-3-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	RECEBIMENTO E REGISTRO DE PRODUTOS CONTROLADOS NOS LABORATÓRIOS DO IQ	Emissão: 19/06/2023	Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de recebimento e registro de produto químico controlado no acervo do laboratório para fins de controle e fiscalização pela Polícia Federal.

2. RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO

O adquirente de produtos químicos controlados (e/ou o servidor Técnico-administrativo em Educação (TAE) [1] [2] formalmente designado para tal função): servidores ativos do IQ com matrícula SIAPE e com inscrição ativa e regular no seu respectivo Conselho de Classe Profissional (CRQ-III, CRF, CRBio etc.).

[1] Para essa função, o TAE não necessita de inscrição ativa e regular no seu Conselho de Classe Profissional.

[2] Caso outro servidor receba a mercadoria devido à ausência do adquirente e do TAE designado para essa função, o adquirente responsável pelos produtos controlados deve enviar para o Setor de Compras, anexada à Nota Fiscal, uma Declaração de Atesto de Recebimento de Materiais (ver modelo DA-1-CSQiq na página eletrônica do IQ).

3. MATERIAL

- Computador.
- Impressora.
- Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC).

4. INSTRUÇÃO

4.1 Recebimento de Produtos Controlados

- O entregador do produto controlado se dirige para o local (sala, laboratório), cujo endereço está constante na Nota Fiscal do material [3].

[3] Para os casos de recebimento de produtos controlados por DOAÇÃO DE TERCEIROS e/ou por TRANSFERÊNCIA INTERNA, os procedimentos de recebimento e registro são basicamente os mesmos dos procedimentos da aquisição ATRAVÉS DE COMPRA .

- O receptor do produto controlado deve FAZER A CONFERÊNCIA da:

a) Mercadoria:

- Contagem e correspondência dos itens com a sua descrição na Nota Fiscal.

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq	 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT-3-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	RECEBIMENTO E REGISTRO DE PRODUTOS CONTROLADOS NOS LABORATÓRIOS DO IQ	Emissão: 19/06/2023	Página 2 de 4

- Verificação do prazo de validade.
- Possíveis avarias.

b) Nota Fiscal que deve conter:

- Nome dos produtos.
 - Densidade em kg/L com 2 casas decimais (obs.: essa informação pode estar no certificado de análise do produto ou na FISPQ).
 - Porcentagem em massa, caso se aplique, em números inteiros (kg/L ou kg/kg).
 - Número da Classificação Fiscal dos produtos (NCM).
 - Quantidade adquirida de cada produto (em kg ou L).
 - Valor pago pelos itens.
 - Identificação do adquirente e da fonte pagadora no Campo Observações (consultar a Instrução de Trabalho IT-2-CSQiq – *Modelo de Mensagem ao Fornecedor de Produto Controlado pela Polícia Federal para Compra com Recursos Extraorçamentários*).
- Aceitar os itens da compra se eles atenderem aos critérios da CONFERÊNCIA; caso contrário, tomar as devidas providências junto ao fornecedor para que os itens e/ou sua documentação estejam em situação de conformidade.
 - O receptor do produto controlado deve INICIAR O CADASTRO do material no acervo do laboratório:
 - Impressão e colagem de etiqueta com a inscrição, em caixa alta e negrito: **‘PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL’**, caso essa inscrição não esteja no rótulo original do produto.
 - Impressão e colagem de etiqueta com o código interno do laboratório para rastrear o produto.
 - Assinar e datar a Nota Fiscal.
 - Registrar os itens como ‘Entrada’ no Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC), anotando:
 - o nome do material recebido.
 - a data da entrega.
 - o número da nota fiscal.
 - o nome e CNPJ do fornecedor.
 - o nome e CNPJ da transportadora.

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq	 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT-3-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	RECEBIMENTO E REGISTRO DE PRODUTOS CONTROLADOS NOS LABORATÓRIOS DO IQ	Emissão: 19/06/2023	Página 3 de 4

- o responsável pelo recebimento da mercadoria.
 - Escanear a Nota Fiscal e salvar **apenas** em formato pdf e enviar para o Setor de Compras do IQ através de Formulário Google Forms (FGF-2-CSQiq), cujo link está na página eletrônica do IQ.
 - Arquivar a(s) Nota(s) Fiscal(is) e os Certificados de Análise por 5 (cinco) anos para fins de fiscalização pela Polícia Federal **[2]** (para arquivamento dos documentos físicos – impresso, desses produtos, arquive em pastas ou caixas box de arquivamento na cor AMARELA e use inscrições na cor PRETA, para facilitar a sua identificação durante a vistoria da Polícia Federal).
- [2] Documentos fiscais, bem como quaisquer documentos utilizados para o gerenciamento do processo de controle de PQC do IQ, devem ficar à disposição da fiscalização/vistoria da Polícia Federal pelo prazo de 5 anos.*
- As Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) desses produtos devem estar disponíveis para consulta em local de fácil acesso, organizadas em uma pasta do tipo fichário (utilize pastas fichários na cor AMARELA e use inscrições na cor PRETA, para facilitar a sua identificação em casos de emergência).
 - O receptor do produto controlado deve ARMAZENAR/ESTOCAR os itens em local adequado (armário, sala) previamente estabelecido pela Coordenação do laboratório (consultar a Instrução de Trabalho IT-4-CSQiq – Armazenamento/Estocagem de Produtos Controlados pela PF nos Laboratórios Do IQ).

5. REGISTRO DE REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Responsável	Descrição da Mudança
---	----	-----	-----

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq	 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT-3-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	RECEBIMENTO E REGISTRO DE PRODUTOS CONTROLADOS NOS LABORATÓRIOS DO IQ	Emissão: 19/06/2023	Página 4 de 4

ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO

Elaboração: Profª Virginia Veronica de Lima Presidente da CSQiq Data: 08/06/2023
Análise e Aprovação: Comissão de Segurança Química - CSQiq Instituto de Química – UFRJ Data: 14/06/2023
Aprovação: Profª Marlice Aparecida Sípoli Marques Vice-diretora do IQ/UFRJ Data: 14/06/2023
Aprovação: Prof. Cláudio José de Araújo Mota Diretor do IQ/UFRJ Data: 14/06/2023