

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 1 de 14

## 1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de preenchimento do MAPA DE CONTROLE MENSAL do estoque de produto químico controlado pela Polícia Federal, obtido com i) Recursos Extraorçamentários; ii) por transferência interna da Unidade (dentro do CNPJ do IQ); e iii) por doação (CNPJ de terceiros), para fins de atualização do estoque do IQ no SIPROQUIM 2 (plataforma on-line da Polícia Federal de fiscalização de produtos controlados).

## 2. MATERIAL

- Computador.
- MAPA DE CONTROLE MENSAL DO LABORATÓRIO (Planilha em Excel disponível na página eletrônica do IQ para download: PXL-1-CSQiq\_MapasControleMensal-PF-IQ\_USUÁRIO.xlsx).
- Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC).

## 3. RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO

Todos os servidores ativos do IQ, com matrícula SIAPE, envolvidos na cadeia de atividades com produtos controlados pela Polícia Federal:

- Solicitação do Preenchimento dos MAPAS DE CONTROLE DO LABORATÓRIO:
  - Chefes de Departamento do IQ (ou seus substitutos eventuais) **[1] [2]**; e/ou
  - Servidores Técnico-administrativos em Educação (TAE) **[1] [2]**, dos respectivos Departamentos e membros da Comissão de Segurança Química do IQ (CSQiq).

**[1]** A solicitação será feita para todos os laboratórios do Departamento, no **1º DIA ÚTIL DE CADA MÊS**.

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

- Preenchimento dos MAPAS DE CONTROLE DO LABORATÓRIO e envio para o Chefe de Departamento:
  - Adquirente de produtos químicos controlados (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.); e/ou
  - Servidor Técnico-administrativo em Educação (TAE) e/ou seu substituto eventual **[2]** formalmente designados pelo adquirente do produto controlado para tal função.

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página <b>2</b> de <b>14</b>

- Preenchimento dos MAPAS DE CONTROLE MENSIS DO IQ no SIPROQUIM 2 (plataforma on-line da Polícia Federal de fiscalização de produtos controlados):
  - Servidor Técnico-administrativo em Educação (TAE) do Setor de Compras do IQ e/ou seus substitutos eventuais **[2]** formalmente designados pela Direção do IQ.

## 4. INSTRUÇÃO

### 4.1 Preenchimento dos Mapas de Controle do Laboratório

#### 4.1.1 Preenchimento do Anexo A – Compra/Transferência de PQC com a Licença do IQ junto à Polícia Federal

- O responsável pelo preenchimento deve consultar o Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC) com os lançamentos mensais de entrada/consumo/saída dos produtos controlados do **mês calendário [3]**:
  - **Entrada:**
    - Compra com Recursos Extraorçamentários.
    - Aquisição por transferência: obtenção do produto controlado de outro Departamento/Laboratório do IQ.
  - **Consumo:** a quantidade de produto controlado que foi consumido na execução dos procedimentos químicos (análises químicas, sínteses).
  - **Saída:**
    - Doação: transações que envolvem o CNPJ de terceiros.
    - Saída por transferência: transações dentro do CNPJ do IQ.
    - Resíduo controlado: destruição de produto controlado vencido/não utilizado (neste caso, a estrutura química do composto não está descaracterizada), quer envolva o CNPJ do IQ – destruição dentro da Unidade, ou CNPJ de terceiros – empresa destruidora de resíduos.

**[3]** O Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC) serve para controlar a MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE **no próprio local de estocagem do produto controlado**; ele evita que haja erros no controle do estoque, já que SEMPRE deve-se anotar os lançamentos de entrada/consumo/saída quando se efetua uma transação. Por isso, ele deve ser impresso e ficar no local da estocagem do produto.

- Em seguida, preencher a Planilha Excel do MAPA DE CONTROLE MENSAL – PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL (nome do arquivo: MapaControleMensal-PF-

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq		
	Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 3 de 14

IQ\_USUÁRIO.xlsx) que está disponível para download no site do IQ, de acordo com as etapas descritas nos itens a seguir.

- **Etapa 1:** na aba da Planilha 'PQC-IQ ORDEM ALFABÉTICA', o responsável pelo preenchimento, deve selecionar o(s) item(ns) que estão sendo monitorados [4], copiar e colar as informações na aba 'MAPA CONTROLE PF – ANEXO A':

**[4] Não modificar a descrição do item no MAPA DE CONTROLE (Nº de Ordem, NCM, Nome do Produto), pois estão de acordo com a Portaria MJSP 204/2022, com a Tabela Brasileira de NCM (classificação fiscal de produto) e com a Licença do IQ junto à Polícia Federal.**

LISTA DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA PF QUE O IQ PODE ADQUIRIR (ORDEM ALFABÉTICA)			
Nº DE ORDEM*	Nº DE NCM**	NOME DO PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO**	LISTA (ANEXO I da Portaria MJSP 204/2022, alterada pela Portaria MJSP 223/2023)
1	2914.31.00	1-FENIL-2-PROPANONA	LISTA I -PRECURSORES DE DROGAS
30	2903.15.00	1,2-DICLOROETANO	LISTA II -SOLVENTES
3	2932.92.00	3,4-METILENODIOXIFENIL-2-PROPANONA	LISTA I -PRECURSORES DE DROGAS
31	2915.31.00	ACETATO DE ETILA	LISTA II -SOLVENTES
32	2914.11.00	ACETONA	LISTA II -SOLVENTES
54	2915.21.00	ÁCIDO ACÉTICO	LISTA IV - ÁCIDOS
6	2922.43.00	ÁCIDO ANTRANÍLICO	LISTA I -PRECURSORES DE DROGAS
55	2916.31.10	ÁCIDO BENZÓICO	LISTA IV - ÁCIDOS
56	2810.00.10	ÁCIDO BÓRICO	LISTA IV - ÁCIDOS
57	2811.19.90	ÁCIDO BROMÍDRICO	LISTA IV - ÁCIDOS
58	2806.10.10	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM ESTADO GASOSO OU LIQUEFEITO)	LISTA IV - ÁCIDOS
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	LISTA IV - ÁCIDOS
59	2806.20.00	ÁCIDO CLOROSSULFÔNICO	LISTA IV - ÁCIDOS
7	2916.34.00	ÁCIDO FENILACÉTICO	LISTA I -PRECURSORES DE DROGAS
60	2915.11.00	ÁCIDO FÓRMICO	LISTA IV - ÁCIDOS

- **Etapa 2:** na aba da Planilha 'MAPA CONTROLE PF – ANEXO A', na 1ª página, preencher os dados de especificação do produto, constantes na Nota Fiscal [5] [6] [7] e transcritas no Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC):
  - Nº da Nota Fiscal.
  - Data de Emissão da Nota Fiscal.
  - Unidade de Medida do produto (kg ou L).
  - Concentração em % (número inteiros, sem casas decimais).
  - Densidade em kg/L (número com 2 casas decimais)





 <b>UFRJ</b>	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiQ	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 6 de 14

- **Saída (do produto):** DOAÇÃO – transações que envolvem o CNPJ de terceiros; TRANSFERÊNCIA – transações dentro do CNPJ do IQ; RESÍDUO – destruição de produto vencido/não utilizado, quer envolva o CNPJ do IQ – destruição dentro da Unidade, ou CNPJ de terceiros – empresa destruidora de resíduos).

UFRJ		MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS - POLÍCIA FEDERAL	
CENTRO: Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza		Emissão: 05/06/2023	
UNIDADE: Instituto de Química		Ano/Semestre: 2023/1	
DEPT: DQO		Mês Base: Junho	
LABORATÓRIO: LAB-WSPT		Página: 2	
RESPONSÁVEL PQC: Prof. José Maria		Controle: Anexo A - COMPRA (com transferência)	
Nº DE ORDEM*	Nº DE NCM**	NOME DO PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO**	DETALHAMENTO <sup>2</sup>
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	ENTRADA: COMPRA (CNPQ; Processo: 123456/1999-0)
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	ENTRADA: COMPRA (CNPQ; Processo: 123456/1999-0)
75	2841.50.14	DICROMATO DE POTÁSSIO	ENTRADA: COMPRA (FAPERJ; Processo: 100999/2000-1) SAÍDA: Doação: 0,050 kg para LAB-PATOLOGIA - FAC. DE MEDIC./UFRJ, CNPJ 33.663.683/0015-11 em 20/03/2023.
32	2914.11.00	ACETONA	ENTRADA: TRANSFERÊNCIA do LaboratórioXYZ - DQO

Página 2

DETALHAMENTO<sup>2</sup>

ENTRADA: COMPRA (CNPQ; Processo: 123456/1999-0)

ENTRADA: COMPRA (CNPQ; Processo: 123456/1999-0)

ENTRADA: COMPRA (FAPERJ; Processo: 100999/2000-1) SAÍDA: Doação: 0,050 kg para LAB-PATOLOGIA - FAC. DE MEDIC./UFRJ, CNPJ 33.663.683/0015-11 em 20/03/2023.

ENTRADA: TRANSFERÊNCIA do LaboratórioXYZ - DQO

- Na 1ª página da Planilha, preencher o CABEÇALHO com as informações necessárias:
  - Departamento.
  - Laboratório.
  - Responsável pelo(s) produto(s) químico(s) controlado(s): o adquirente do(s) PQC.
  - Data de Emissão do documento.
  - Ano/semestre.
  - Mês Base.

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQiq		
	Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 7 de 14

MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS - POLÍCIA FEDERAL			
CENTRO:	Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza	Emissão:	05/06/2023
UNIDADE:	Instituto de Química	Ano/Semestre	2023/1
DEPT:	Química Analítica	Mês Base:	06
LABORATÓRIO:	LAB-WSP	Páginas:	1
RESPONSÁVEL PQC:	Prof. José Maria	Controle:	Anexo A - COMPRA (ou Transferência)

- Ainda na 1ª página da Planilha, preencher o RODAPÉ com as informações necessárias:
  - Local e data.
  - Nome do servidor que preencheu a Planilha
  - Nome do responsável pelo produto controlado.

	Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023	Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023
<hr/> <Nome do Servidor Responsável pelo PQC> Servidor Responsável pelo(s) Produto(s) Controlado(s)	<hr/> <Nome do Servidor Responsável pelo preenchimento> Servidor Responsável pelas Informações	

- Imprimir as Planilhas [10] utilizadas (ou converter em pdf), assinar e enviar para a Chefia do Departamento (se optar pela assinatura digital, dê preferência à assinatura gov.br) [11].

[10] Há 8 planilhas em branco (4 conjuntos de 2 planilhas); deve-se sempre imprimir (ou gerar arquivo em pdf) a MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, com o seu respectivo DETALHAMENTO, e o responsável pelas informações prestadas deve assinar esses documentos.

[11] Documentos fiscais, bem como quaisquer documentos utilizados para o gerenciamento do processo de controle de PQC do IQ, devem ser assinados pelos responsáveis pelos produtos e ficar à disposição da fiscalização/vistoria da Polícia Federal pelo prazo de 5 anos. Portanto, o arquivamento dessa documentação é importante para que o licenciamento do IQ para executar atividades com produtos controlados não seja suspenso em uma eventual vistoria da Polícia Federal.

- **SEGUNDO, TERCEIRO etc. Mapa de Controle do Laboratório (Compra ou Transferência – dentro do CNPJ do IQ)**
  - Transcrever para o 2º MAPA (outro arquivo da Planilha em branco) os dados dos produtos controlados, cujos estoques estão sendo movimentados: siga as **Etapas 1 e 2 do item 4.1.1 [12]**.

 <b>UFRJ</b>	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 8 de 14

[12] Mesmo que um produto NÃO tenha tido MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, ele deve entrar em **todos** os MAPAS DE CONTROLE subsequentes.

- No campo 'Estoque Anterior' do 2º MAPA, transcrever os valores do 'Estoque Atual' do 1º MAPA DE CONTROLE.

**MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS - POLÍCIA FEDERAL**

CENTRO: Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza      Emissão: 05/06/2023  
 UNIDADE: Instituto de Química      Ano/Semestre: 2023/1  
 DEPT: DQO      Mês Base: Junho  
 LABORATÓRIO: LAB-WSPT      Página: 1  
 RESPONSÁVEL PQC: Prof. José Maria      Controle: Anexo A - COMPRA (ou Transferência)

institutodequímica

Nº DE ORDEM*	Nº DE NCM**	NOME DO PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO**	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE					Observação <sup>1,2,3</sup>				
			Estoque Anterior	Consumo	Compra / Transf. <sup>1</sup>	Saída <sup>2</sup>	Estoque Atual	Resíduo	Doação	Empréstimo/ troca	Transferência	
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	0,000	0,050	4,000		3,950					
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	0,000	0,020	1,000		0,980					
75	2841.50.14	DICROMATO DE POTÁSSIO	0,000	0,010	1,000	0,050	0,940		SIM			
32	2914.11.00	ACETONA	0,000	4,000	20,000		16,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					

Página 1

1º MAPA DE CONTROLE

**MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS - POLÍCIA FEDERAL**

CENTRO: Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza      Emissão: 05/07/2023  
 UNIDADE: Instituto de Química      Ano/Semestre: 2023/1  
 DEPT: DQO      Mês Base: Julho  
 LABORATÓRIO: LAB-WSPT      Página: 1  
 RESPONSÁVEL PQC: Prof. José Maria      Controle: Anexo A - COMPRA (ou Transferência)

institutodequímica

Nº DE ORDEM*	Nº DE NCM**	NOME DO PRODUTO QUÍMICO CONTROLADO**	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE					Observação <sup>1,2,3</sup>				
			Estoque Anterior	Consumo	Compra / Transf. <sup>1</sup>	Saída <sup>2</sup>	Estoque Atual	Resíduo	Doação	Empréstimo/ troca	Transferência	
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	3,950	0,050	0,000		3,900					
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	0,980	0,020	0,000		0,960					
75	2841.50.14	DICROMATO DE POTÁSSIO	0,940	0,010	0,000		0,930					
32	2914.11.00	ACETONA	16,000	4,000	0,000		12,000					
58	2806.10.20	ÁCIDO CLORÍDRICO (EM SOLUÇÃO AQUOSA)	0,000	0,000	1,000		1,000					
72	2827.10.00	CLORETO DE AMÔNIO	0,000	0,010	1,000		0,990					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					
							0,000					

Página 1

2º MAPA DE CONTROLE

NOVAS AQUISIÇÕES

- No campo 'Consumo', digitar a movimentação do período (30 dias a partir da data de emissão do 1º MAPA): a quantidade de produto que foi consumida (número com 3 casas decimais e em kg ou L – APENAS DIGITAR NÚMEROS!) [8] [13].
- No campo 'Saída', digitar a movimentação do período (30 dias a partir da data de emissão do 1º MAPA): a quantidade de produto que foi DOADA (para CNPJ de

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página 9 de 14

terceiros), transferida (para o CNPJ do IQ) ou que é resíduo (produto vencido/não utilizado, cuja estrutura química não foi descaracterizada, e que será/foi destruída por empresa terceirizada) [8] [9].

- No campo '**Observação**', se houve movimentação no período de 30 dias a partir da data de emissão do 1º MAPA, digitar SIM na respectiva célula (DOAÇÃO para CNPJ de terceiros); TRANSFERÊNCIA para o CNPJ do IQ; RESÍDUO: quando for produto vencido/não utilizado, cuja estrutura química não foi descaracterizada, e que será/foi destruída por empresa terceirizada) [9].

[8] No campo 'Estoque Atual' a planilha calculará o valor.

[9] Se o produto sofreu mais de uma operação (doação, transferência, resíduo), especificar cada transação no campo 'DETALHAMENTO' na 2ª página da Planilha.

[13] A partir do 2º MAPA DE CONTROLE, um produto que foi lançado no 1º MAPA terá valor 0 (zero), no campo '**Compra/Transferência**', até a sua expiração, haja vista ele já ter sido comprado/transferido com uma determinada Nota Fiscal, ou seja, não se pode adquirir mais produto dentro de uma Nota Fiscal já emitida (que está fechada para novos lançamentos)

- Para **novas aquisições** (COMPRA, TRANSFERÊNCIA INTERNA no IQ), deve-se seguir todas as etapas descritas no **item 4.1.1: Etapas 1 e 2; e Etapa 3** – subitem a.

#### 4.1.2 Preenchimento do Anexo B – Aquisição de PQC por Doação de Terceiros (o CNPJ do doador é de terceiros)

- O responsável pelo preenchimento deve consultar o Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC) com os lançamentos mensais de entrada/consumo/saída dos produtos controlados do **mês calendário** [3]:
  - Entrada:**
    - Aquisição por doação é a obtenção do produto controlado de outras entidades com CNPJ diferente do IQ:
      - Outras Unidades e Centros da UFRJ.
      - Outras Instituições e Empresas (privadas e/ou públicas).
      - Pessoas Físicas que adquiriram produto controlado com seu próprio CPF.
  - Consumo:** a quantidade de produto controlado que foi consumido na execução dos procedimentos químicos (análises químicas, sínteses).

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página <b>10</b> de <b>14</b>

- **Saída:**

- **Doação:** transações que envolvem o CNPJ de terceiros.
- **Saída por transferência:** transações dentro do CNPJ do IQ.
- **Resíduo controlado:** destruição de produto controlado vencido/não utilizado (neste caso, a estrutura química do composto não está descaracterizada), quer envolva o CNPJ do IQ – destruição dentro da Unidade, ou CNPJ de terceiros – empresa destruidora de resíduos.

**[3]** O Caderno de Controle (de laboratório) – Produtos Químicos Controlados (PQC) serve para controlar a **MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE no próprio local de estocagem do produto controlado**; ele evita que haja erros no controle do estoque, já que **SEMPRE** deve-se anotar os lançamentos de entrada/saída quando se efetua uma transação. Por isso, ele deve ser impresso e ficar no local da estocagem do produto.

- Em seguida, preencher a Planilha Excel do MAPA DE CONTROLE MENSAL – PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL que está disponível para download no site do IQ, de acordo com as etapas descritas nos itens a seguir.
- **Etapa 1:** seguir o mesmo procedimento descrito na **Etapa 1** do **item 4.1.1**, mas copiar e colar as informações na aba ‘MAPA CONTROLE PF – ANEXO B’.
- **Etapa 2:** seguir o mesmo procedimento descrito na **Etapa 2** do **item 4.1.1**, mas transcrever as informações na aba ‘MAPA CONTROLE PF – ANEXO B’.
- **Etapa 3:** seguir o mesmo procedimento descrito na **Etapa 3** do **item 4.1.1**, mas colocar as informações na aba da Planilha ‘MAPA CONTROLE PF – ANEXO B’ **[14]**:

**[14]** Os procedimentos de **MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE** de produtos controlados oriundos de **DOAÇÃO DE TERCEIROS** são semelhantes aos procedimentos dos produtos controlados **COMPRADOS** com Recursos Extraorçamentários e/ou adquiridos por **TRANSFERÊNCIA INTERNA** (na Planilha do Mapa de Controle do Laboratório, a célula encontra-se denominada como ‘Doação de terceiros’).



	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página <b>12</b> de <b>14</b>

#### 4.2 Formato dos Arquivos para Armazenamento no Setor de Compras / Departamento Financeiro do IQ

Para fins de armazenamento de dados do Gerenciamento de Mapas de Controle de Produtos Controlados pela Polícia Federal no Setor de Compras do IQ [11], o adquirente deve salvar seus documentos em:

- Formato pdf (assinados).
- Formato arquivo de Excel.

Deve-se salvar os arquivos com o seguinte padrão de nomeação:

- MAPAS:
  - SigladoLaboratório\_NºdaSala\_NomedoAdquirente\_MAPAData(DiaMêsAno).
- Notas Fiscais:
  - SigladoLaboratório\_NºdaSala\_NomedoAdquirente\_NotaFiscalDatada Emissão(DiaMêsAno) [15].

Ex.:

	LAB-WSXP_S609_ProfJoseMaria_MAPA04JUN23.pdf
	LAB-WSXP_S609_ProfJoseMaria_MAPA04JUN23.xlsx
	LAB-WSXP_S609_ProfJoseMaria_NotaFiscal04JUN23.pdf
	LAB-WSXP_S609_ProfJoseMaria_NotaFiscal04JUN23(2).pdf

**[11]** Documentos fiscais, bem como quaisquer documentos utilizados para o gerenciamento do processo de controle de PQC do IQ, devem ser assinados pelos responsáveis pelos produtos e ficar à disposição da fiscalização/vistoria da Polícia Federal pelo prazo de 5 anos. Portanto, o arquivamento dessa documentação é importante para que o licenciamento do IQ para executar atividades com produtos controlados não seja suspenso em uma eventual vistoria da Polícia Federal.

**[15]** Se houver mais de uma Nota Fiscal para uma mesma Data de Emissão, nomear os arquivos enumerando-os em sequência: (1), (2) etc. **ATENÇÃO:** a DANFe não é a Nota Fiscal da compra e não a substitui.

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página <b>13</b> de <b>14</b>

#### 4.3 Forma de Envio dos Mapas de Controle do Laboratório para o Setor de Compras / Setor Financeiro do IQ

Para fins de atualização do estoque do IQ no SIPROQUIM 2 (plataforma on-line da Polícia Federal de fiscalização de produtos controlados), o MAPA DE CONTROLE MENSAL DE CADA LABORATÓRIO DO IQ deve seguir as seguintes etapas **[16]**:

- Até o **4º DIA ÚTIL DE CADA MÊS**, o MAPA DE CONTROLE MENSAL DE CADA LABORATÓRIO deve ser entregue, em arquivo pdf assinado pelo responsável dos produtos controlados e/ou seu substituto eventual e também em arquivo do Excel.
- A entrega dos arquivos digitais é feita:
  - Por meio eletrônico: pasta compartilhada na ‘nuvem’ (‘cloud computing’).
  - Aos Servidores Técnico-administrativos em Educação (TAE) **[2]** dos respectivos Departamentos, que são membros da Comissão de Segurança Química do IQ (CSQiq), e/ou aos seus substitutos eventuais **[17]**.

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

**[16]** Consultar a Instrução de Trabalho IT-7-CSQiq – TRAMITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES DO IQ COM PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL.

**[17]** Consultar o Chefe do respectivo Departamento para saber quem (TAE, Chefe de Departamento e/ou respectivos substitutos) receberá o MAPA DE CONTROLE MENSAL do Laboratório para repassar para o Setor de Compras do IQ.

- Até o **5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS**, os TAE (e/ou seus substitutos eventuais) devem entregar os MAPAS DE CONTROLE MENSAIS DOS LABORATÓRIOS de seus respectivos Departamentos ao TAE (e/ou seu substituto eventual) do Setor de Compras do IQ designado pela Direção-IQ para atualizar o SIPROQUIM 2.
- Até o **15º DIA CORRIDO DE CADA MÊS**, o TAE (e/ou seu substituto eventual) do Setor de Compras do IQ deverá lançar os dados no SIPROQUIM 2.

#### 5. REGISTRO DE REVISÕES

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

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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-5-CSQiq	Versão: 0
Título do Documento	GERENCIAMENTO DE MAPAS DE CONTROLE DE PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL	Emissão: 19/06/2023	Página <b>14</b> de <b>14</b>

### ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO

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