

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 1 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de envio, à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ, do Mapa de Controle mensal de produtos químicos controlados (PQC), via SEI/UFRJ ^{1, 2}, com as informações referente às atividades praticadas com esses materiais realizadas durante o mês calendário.

2. RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO

Servidor ativo do quadro efetivo do IQ/CCMN/UFRJ (docente ou Técnico Administrativo não aposentado), que não esteja respondendo a processo administrativo (PAD), e que tenha quaisquer PQC sob sua responsabilidade.

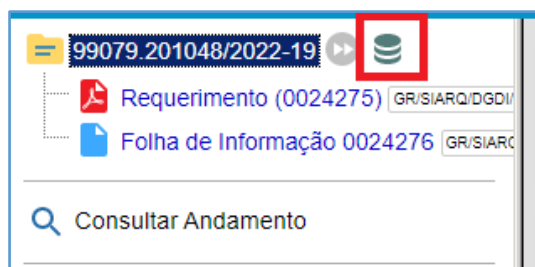
Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a Comissão de Segurança Química do IQ (CSQ-IQ) através do e-mail: csq@iq.ufrj.br. Especificar no assunto do e-mail que a dúvida diz respeito a Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ.

3. ABRANGÊNCIA

O procedimento é restrito às seguintes Unidades SEI do CCMN/IQ:

- CCMN/IQ/DPT/DBQIQ – Departamento de Bioquímica.
- CCMN/IQ/DPT/DFQIQ – Departamento de Físico-química.
- CCMN/IQ/DPT/DQAIQ – Departamento de Química Analítica.
- CCMN/IQ/DPT/DQIIQ – Departamento de Química Inorgânica.
- CCMN/IQ/DPT/DQOIQ – Departamento de Química Orgânica.
- CCMN/IQ/CSQIQ – Comissão de Segurança Química.
- CCMN/IQ/ATVGR – Seção de Atividades Gerenciais

¹ A Base de Conhecimento relacionada a esse processo pode ser consultada por meio do ícone  no ambiente SEI/UFRJ:



² Sobre as funcionalidades do SEI/UFRJ, consulte o MANUAL SEI-UFRJ na página eletrônica da SIARQ/UFRJ.

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 2 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

4. INSTRUÇÃO

4.1 Requisitos Obrigatórios que Precedem a Declaração do Mapa de Controle no Processo

- Consulte a Instrução de Trabalho **CSQIQ-IT-3.6-610**, no site do IQ, para orientações sobre o preenchimento da **Planilha do Mapa de Controle** de PQC do IQ.
- Acesse o site do IQ www.iq.ufrj e faça o download da planilha **CSQIQ-PL-3.6-620 - Mapa Controle PQC-PF**, preencha os dados e salve em seu computador.

4.2 Documento que Deve ser Incluído ao Processo Pelo Responsável do PQC

- Mapa de Controle-PQC-PF (interno ao SEI/UFRJ).

4.3 Autuação do Processo

A responsabilidade da autuação do processo, no SEI/UFRJ, é exclusiva do representante de cada Departamento/Setor na CSQ-IQ, o qual iniciará um novo processo, do tipo **Material: Mapa Controle Produto Controlado - Polícia Federal**, e enviará uma notificação para os servidores/docentes, da respectiva Unidade, informando que o processo foi aberto.

4.4 Prazo para Inclusão do Mapa de Controle no Processo

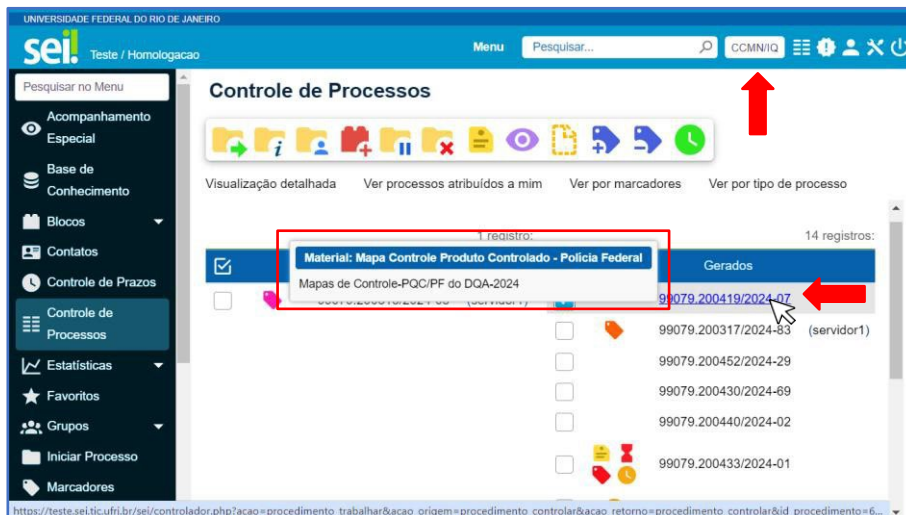
O Mapa de Controle mensal, contendo as informações referentes às atividades praticadas com PQC que foram realizadas durante o mês calendário, deve ser inserido no processo SEI/UFRJ da respectiva Unidade **até o 4º (quarto) dia corrido do mês subsequente**.

4.5 Inclusão do Mapa de Controle no Processo.

4.5.1 Gerando um Mapa de Controle no SEI

- Na tela **Controle de Processo** da sua Unidade de origem, na lista de processos (**Gerados ou Recebidos**) na Unidade, selecione e acesse o processo de interesse, posicionando o cursor sobre o número do processo; as seguintes informações ficarão visíveis ao lado da pasta do processo:
 - Tipo de Processo:** Material: Mapa Controle Produto Controlado – Polícia Federal.
 - Especificação** (Exemplo): “Mapas de Controle-PQC/PF do DQA-2024”.

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 3 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

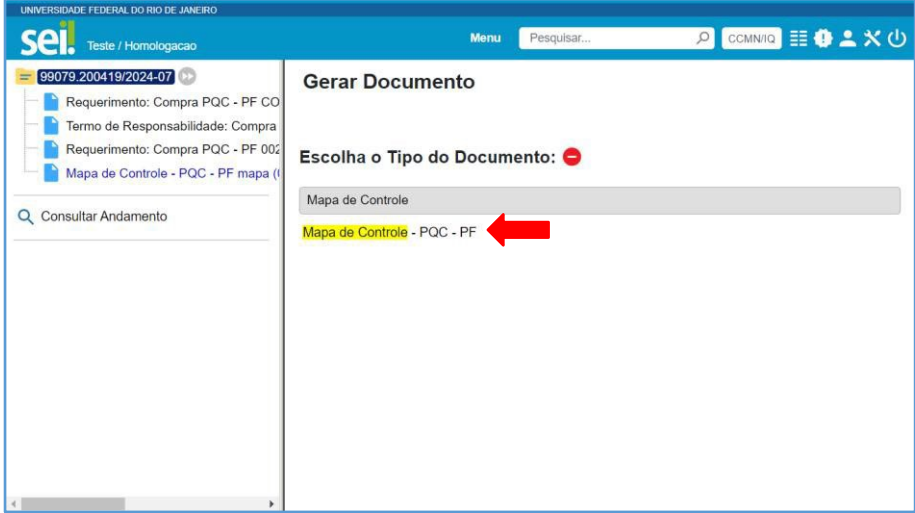


- Acesse o processo, clique no ícone **Incluir Documento** , e, na página seguinte de **Gerar Documento**, selecione o ícone , ao lado de **Escolha o Tipo de Documento** para expandir todos os tipos de documentos disponíveis.



- Selecione o **Tipo de Documento** desejado (**DOCUMENTO INTERNO**): **Mapa de Controle-PQC-PF**.

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 4 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		



- Na página seguinte para cadastramento do documento, preencha os campos com os seguintes metadados:
 - Texto Inicial:** selecione “Nenhum”.
 - Descrição:** preencha “Mapa do mês base/ano base” (p. ex.: “Mapa de Janeiro 2024”).
 - Nome na árvore:** preencher: “aaaa_mm_LABxxxx_ZZ” (onde “aaaa” = ano; “mm” = mês; “LAB” = Sigla do laboratório; “xxxx” = nº da sala; “ZZ” = sigla do Departamento ou do Setor³; (Nota: o nome do arquivo só pode ter no máximo 50 caracteres); Exemplos:
 - 2024_01_LABWXZ000_DQA.
 - 2024_01_LABDKY000_PXQ.
 - 2024_01_LABRST000_PLQ.
 - Classificação por Assuntos:** digite e selecione “032.01 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE. CAUTELA...”
 - Observações:** insira informações pertinentes que não couberam em outros campos, se houver.
 - Nível de Acesso:** selecione “Restrito” sob Hipótese Legal: Controle Interno.
- Salve o documento **SEM ASSINAR**.

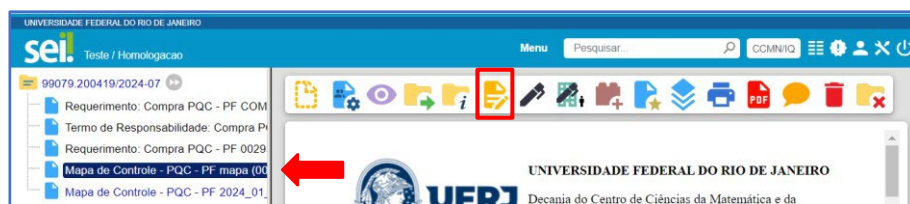
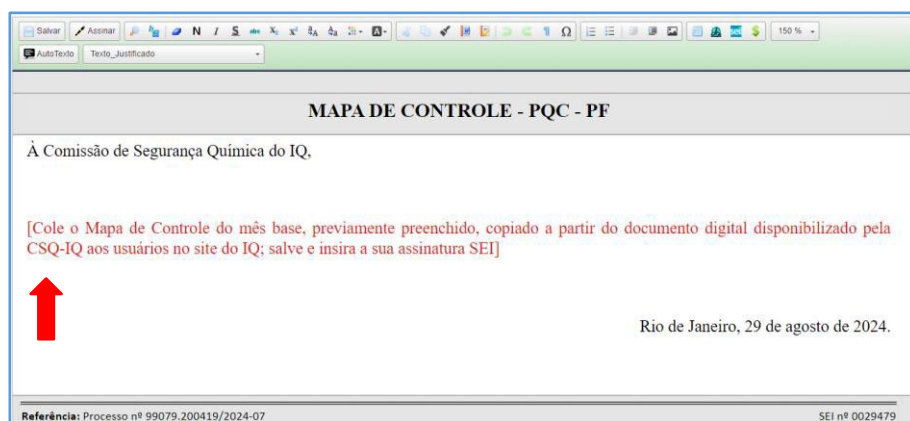
³ **DBQ** – Departamento de Bioquímica; **DFQ** – Departamento de Físico-química; **DQA** – Departamento de Química Analítica; **DQI** – Departamento Química Inorgânica; **DQO** – Departamento Química Orgânica; **LB** – Laboratório de Bioetanol; **PLQ** – Polo de Química (Ladetec); **PXQ** – Polo de Xistoquímica.

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 6 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

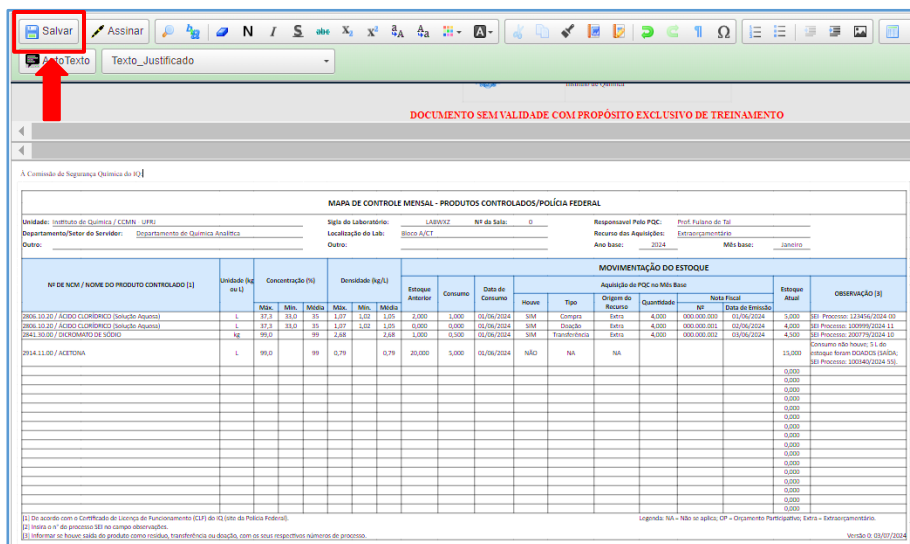
4.5.3 Colando a Planilha do Mapa de Controle no Documento SEI

- Cole a Tabela, que foi copiada como descrito no **item 4.5.2**, na folha do formulário **Mapa de Controle-PQC-PF** (interno ao SEI/UFRJ), da seguinte forma:
- Selecione o **Mapa de Controle-PQC-PF**, gerado como descrito no **item 4.5.1**, e edite o conteúdo do documento, como segue:
 - a. Na **Barra de Ícones**, clique em **Editar Conteúdo** .
 - b. Na janela aberta, cole o seu Mapa de Controle do mês base, previamente preenchido, copiado a partir da Planilha.

Nota: No caso de ter duplicado a planilha, devido o número de linhas ter sido insuficiente para lançar os dados, cole ambas as cópias do seu MAPA de controle do mês base.

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 7 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		



DOCUMENTO SEMIVALIDADE COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE TREINAMENTO

A Comissão de Segurança Química do IQ

MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS/POLÍCIA FEDERAL

Unidade: Instituto de Química / CCMN - UFRJ
 Departamento/Setor do Serviço: Departamento de Química Analítica
 Nome: _____
 Cargo: _____

Sigla do Laboratório: LAQVIZ Nº da Sala: 0
 Localização do Lab: Bloco A/CT
 Nome: _____
 Cargo: _____

Responsável pelo PQC: Prof. Fulano de Tal
 Recurso das Aquisições: Extracurricular
 Ano base: 2024 Mês base: Janeiro

Nº de NCM / NOME DO PRODUTO CONTROLADO [1]	Unidade (g ou L)	Concentração (%)		Densidade (g/L)		Entoque Anterior	Consumo	Data de Consumo	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE				Entoque Atual	OBSERVAÇÃO [3]				
		Máx.	Mín.	Média	Máx.				Mín.	Média	Origem do Reagente	Quantidade			Nota Fiscal	Data de Entrada		
2905.10.00 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37.3	33.0	35	1.077	1.02	1.05	2,000	1,000	01/06/2024	SIH	Compra	Extra	4,000	000.000.000	01/06/2024	1,000	501 Processo: 123456/2024-00
2905.10.00 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37.3	33.0	35	1.077	1.02	1.05	1,000	1,000	01/06/2024	SIH	Compra	Extra	4,000	000.000.000	01/06/2024	4,000	501 Processo: 123456/2024-11
2841.30.00 / DICLOMANO (Sólido)	kg	99.0	99	2.88	2.88	1,000	0,500	01/06/2024	SIH	Transferência	Extra	4,000	000.000.000	01/06/2024	4,500	501 Processo: 200778/2024-10		
2914.11.00 / ÁCIDO FÓSFÓRICO	L	99.0	99	0.79	0.79	20,000	1,000	01/06/2024	NÃO	N/A	N/A					15,000	501 Processo: 123456/2024-11	

[1] De acordo com o Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) do IQ (Site da Polícia Federal).
 [2] Insira o nº do processo SEI no campo observação.
 [3] Informar se houve saída do produto como resíduos, transferência ou doação, com os seus respectivos números de processo.

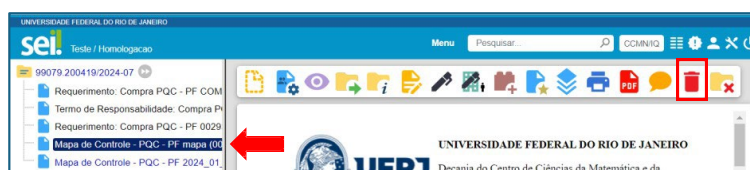
Legenda: N/A - Não se aplica; CP - Documento Pertencente; Extra - Extracurricular.

Versão: 0 08/07/2024

- Salve e revise o documento antes de inserir a sua assinatura SEI; se o preenchimento estiver correto, assine o documento clicando no ícone **Assinar documento**  ^{5, 6}
- **Após a tramitação** do processo para a Unidade CCMN/IQ/CSQIQ, caso seja necessário incluir um **Mapa de Controle RETIFICADO** no processo, inclua um **DOCUMENTO INTERNO** do tipo **Mapa de Controle-PQC-PF** com os seguintes metadados:
 - Texto Inicial:** selecione “Nenhum”.
 - Descrição:** preencha “Mapa do mês base/ano base” (p. ex.: “Mapa de Janeiro 2024-retificado”).

⁵ **ATENÇÃO:** Ao término dessa etapa, **NÃO TRAMITE O PROCESSO**; a responsabilidade da tramitação do processo, para a Unidade CCMN/IQ/CSQIQ, é **exclusiva** do representante de cada Departamento/Setor na CSQ-IQ, o qual tramitará o processo para a Unidade CCMN/IQ/CSQIQ **no 5º (quinto) dia corrido de cada mês**.

⁶ **Até o 4º (quarto) dia corrido do mês**, pode-se excluir Mapas incorretos do processo, desde que ele **i)** não tenha sido assinado, ou **ii)** tenha sido assinado, mas esteja com a caneta amarela ; para excluir Mapas incorretos do processo, selecione o Mapa de Controle que deseja excluir e clique no ícone **Excluir** , disponível na **Barra de Ícones** e depois inclua o documento correto.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

seil Teste / Homologação

Menu Pesquisar: CCMN/IQ

99079 200419/2024-07

- Requerimento: Compra PQC - PF COM
- Termo de Responsabilidade: Compra P
- Requerimento: Compra PQC - PF 0029
- Mapa de Controle - PQC - PF mapa (00)**
- Mapa de Controle - PQC - PF 2024_01

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 Decania do Centro de Ciências da Matemática e da

 UFRJ	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		 Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 8 de 8
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

c. **Nome na árvore:** preencher: “aaaa_mm_LABxxxx_ZZ-retificado” (onde “aaaa” = ano; “mm” = mês; “LAB” = Sigla do laboratório; “xxxx” = nº da sala; “ZZ” = sigla do Departamento ou do Setor; (Nota: o nome do arquivo só pode ter no máximo 50 caracteres); Exemplos:

- i. 2024_01_LABWXZ000_DQA_retificado.
- ii. 2024_01_LABDKY000_PXQ_retificado.
- iii. 2024_01_LABRST000_PLQ_retificado.

d. **Classificação por Assuntos:** digite e selecione “032.01 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE. CAUTELA...”

e. **Observações:** Inserir informações pertinentes à retificação do Mapa.

f. **Nível de Acesso:** selecione “Restrito” sob Hipótese Legal: Controle Interno.

5. GESTÃO DE DADOS E REGISTROS

O prazo de guarda dos documentos desse processo pela SIARQ/UFRJ é de 5 a 10 anos; após esse prazo, os documentos serão eliminados do SEI/UFRJ.

6. REFERÊNCIA

BRASIL. Universidade Federal do Rio de Janeiro. **MANUAL SEI-UFRJ:** um guia do Sistema Eletrônico de Informações na Universidade Federal do Rio de Janeiro Versão SEI 4.0. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Arquivo Central – Sistema de Arquivos – SIARQ - 2023. 294 p.

7. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Elaborado por: Grupo de Trabalho-Produtos Controlados/IQ (GT-PC/IQ): TAE Juliana Paula Costa Abelha; TAE Laura Esteves Furbino; Prof. Marcoaurélio Almenara Rodrigues; Profª Marlice Aparecida Sípoli Marques; Profª Virginia Veronica de Lima.

Revisado por: Não se aplica.

Data da Versão 0: **13/09/2024**.

Revisão prevista: o documento deverá ser revisado pela CSQ antes de **13/09/2026**.

Observação: Cópias impressas ou baixadas/transferidas a partir do site do IQ são não controladas; versões recentes do documento podem ser acessadas em www.iq.ufrj.br.

Registro de Revisões

Nº da Revisão	Data	Responsável	Seção revisada	Descrição da Mudança
0	13/09/2024	GT-PC/IQ	-----	Documento original
1	31/03/2025	GT-PC/IQ	4.5.3	Duplicar a planilha (número de linhas insuficientes)