

	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-1.2-210	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 1 de 12
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de autuação do processo no SEI/UFRJ para solicitar, à CSQ/IQ/CCMN, VISTORIA de laboratórios¹ pertencentes ao IQ/CCMN/UFRJ^{2,3}.

2. RESPONSÁVEL PELA FUNÇÃO

Servidor ativo do quadro efetivo do IQ/CCMN/UFRJ (docente ou Técnico Administrativo não aposentado) e que não esteja respondendo a processos administrativo (PAD).

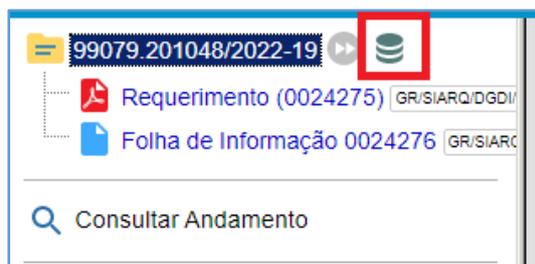
Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a Comissão de Segurança Química do IQ (CSQ-IQ) através do e-mail: csq@iq.ufrj.br. Especificar no assunto do e-mail que a dúvida diz respeito à Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ

3. ABRANGÊNCIA

- O laboratório a ser vistoriado deve pertencer ao IQ/CCMN/UFRJ.
- A autuação dos processos é restrita às seguintes Unidades SEI do CCMN/IQ:
 - a. CCMN/IQ/DPT/DBQIQ – Departamento de Bioquímica.
 - b. CCMN/IQ/DPT/DFQIQ – Departamento de Físico-química.
 - c. CCMN/IQ/DPT/DQAIQ – Departamento de Química Analítica.
 - d. CCMN/IQ/DPT/DQIIQ – Departamento de Química Inorgânica.
 - e. CCMN/IQ/DPT/DQOIQ – Departamento de Química Orgânica.
 - f. CCMN/IQ/CSQIQ – Comissão de Segurança Química.
 - g. CCMN/IQ/ATVGR – Seção de Atividades Gerenciais.

¹ **Laboratório:** uma área (sala, edifício) equipada para a realização de experimentos ou procedimentos científicos, especialmente para fins de pesquisa, ensino, análise ou extensão, e que contém materiais perigosos que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos usuários. Essa definição inclui oficinas e áreas de armazenamento (depósitos e almoxarifados).

² A **Base de Conhecimento** relacionada a esse processo pode ser consultada por meio do ícone  no ambiente SEI/UFRJ:



³ Sobre as funcionalidades do SEI/UFRJ, consulte o MANUAL SEI-UFRJ na página eletrônica da SIARQ/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-1.2-210	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 2 de 12
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

4. INSTRUÇÃO

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

- Acesse o site do IQ www.iq.ufrj e faça o download do **Checklist de Segurança Laboratorial (CSQIQ-FL-1.2-205)**, como descrito no **item 4.4.1**, preencha os dados e salve em seu computador.

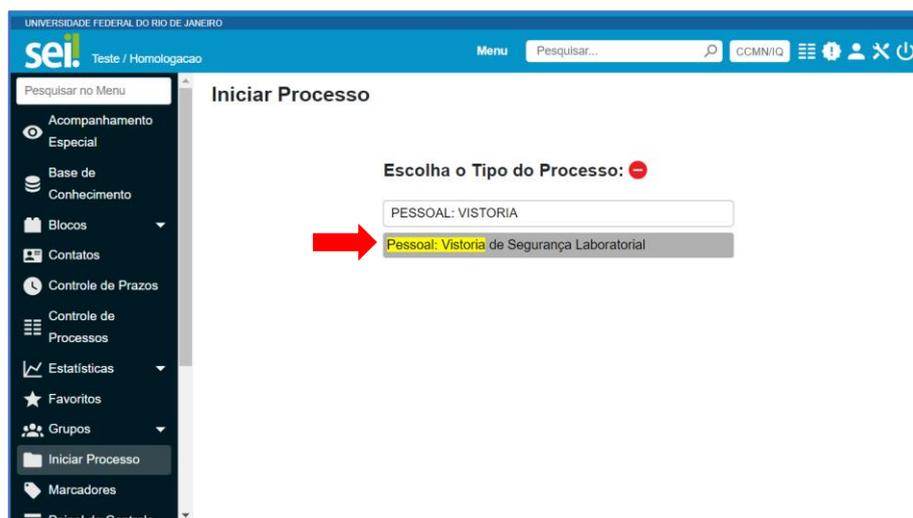
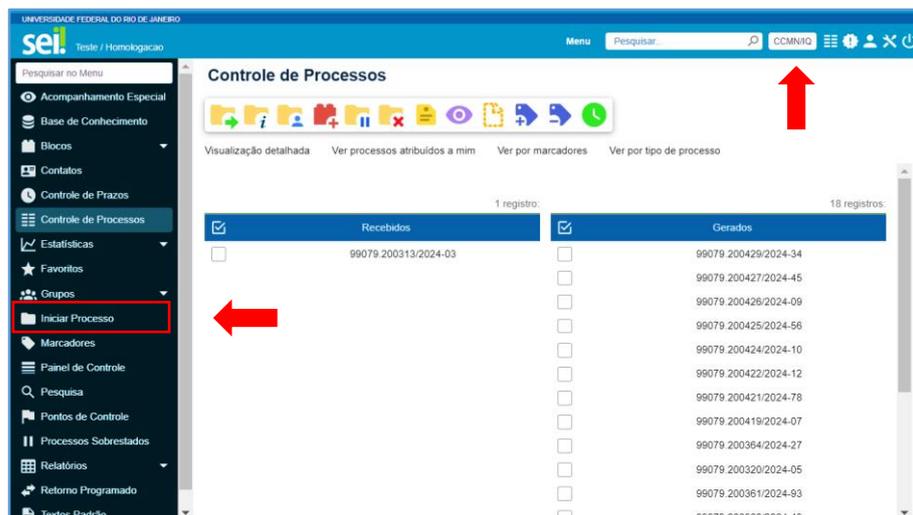
4.2 Documentos que Devem ser Incluídos no Processo

- Na autuação do processo, o solicitante deve inserir no processo:
 - a. Requerimento: Vistoria Segurança Laboratorial (interno ao SEI/UFRJ).
 - b. Lista de Verificação: Segurança Laboratorial (interno ao SEI/UFRJ).
- Após a efetivação da vistoria, a CSQ deve inserir no processo:
 - a. Relatório de Vistoria de Laboratório (externo ao SEI/UFRJ).

4.3 Autuação do Processo

- Na plataforma SEI/UFRJ de sua Unidade de origem, inicie um novo processo.
- Na página seguinte de **Iniciar Processo**, selecione o ícone  , ao lado de **Escolha o Tipo de Processo** para expandir todos os tipos de processo, e selecione o **Tipo de Processo** desejado: **Pessoal: Vistoria de Segurança Laboratorial**.

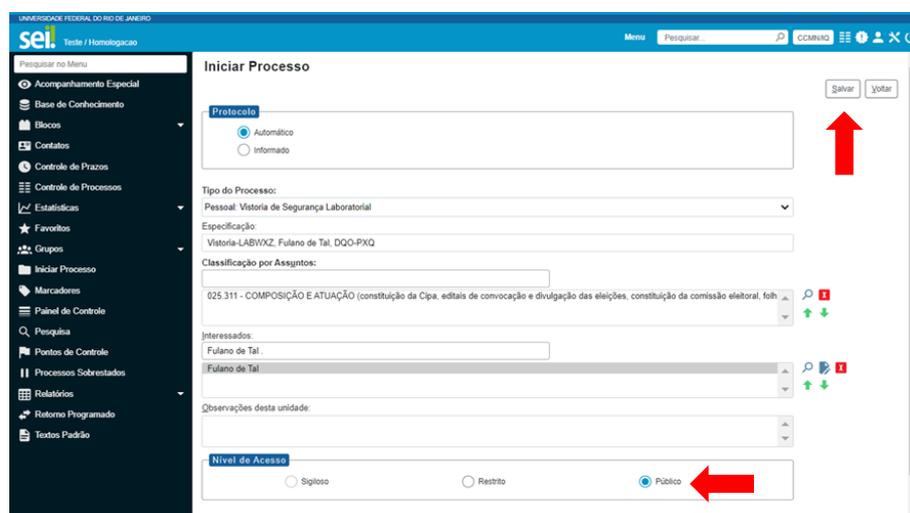
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
			Tipo do Documento
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		



- Na página seguinte para cadastramento do processo, preencha os campos com os seguintes metadados:
 - Protocolo:** selecione “Automático”.
 - Tipo de Processo:** Pessoal: Vistoria de Segurança Laboratorial (aparece preenchido com o tipo selecionado).

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
			CSQIQ-IT-1.2-210
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Data do documento: 13/09/2024	Página 4 de 12
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

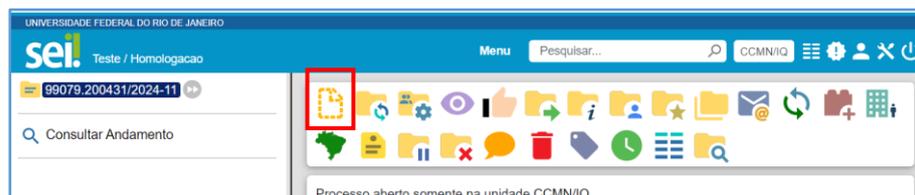
- c. **Especificação:** preencha “Vistoria-”, sigla do laboratório, seu nome, a sua Unidade de origem e o prédio onde está localizado seu laboratório (p. ex., Vistoria-LABWXZ, Fulano de Tal, DQA-PXQ)⁴.
 - d. **Classificação por Assuntos:** (NÃO MODIFIQUE, pois já estará automaticamente preenchido).
 - e. **Interessados:** digite seu nome.
 - f. **Observações:** insira informações pertinentes que não couberam em outros campos, se houver.
 - g. **Nível de Acesso:** selecione “Público”.
- Clique no botão **Salvar**. Assim, será aberta a tela do processo para que possam ser incluídos documentos.



- Acesse o processo e clique no ícone **Incluir Documento** , e, na próxima tela, escolha o tipo do documento de forma similar à escolha do tipo do processo.

⁴ **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.

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
	Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

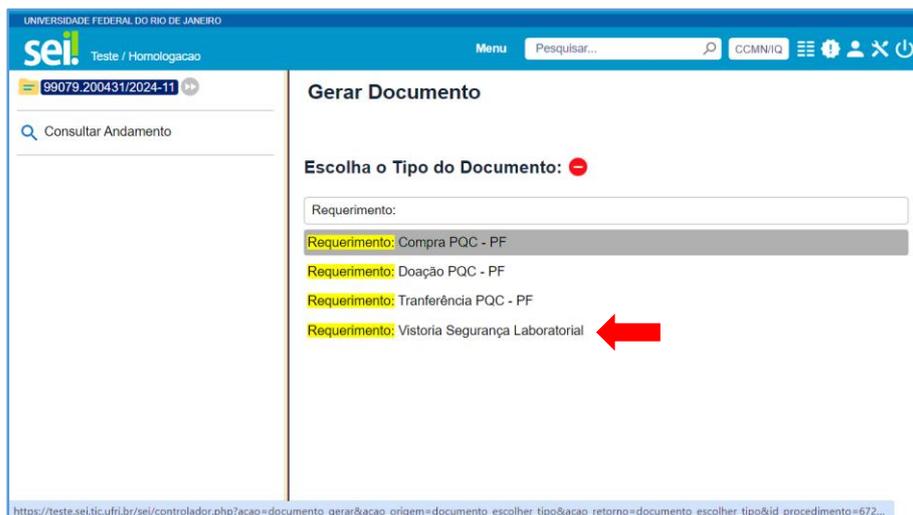


- Inclua, preencha, salve e assine um **DOCUMENTO INTERNO** do tipo **Requerimento: Vistoria Segurança Laboratorial**⁵ com os seguintes metadados:
 - Texto Inicial:** selecione “Nenhum”.
 - Descrição:** preencha a sigla do laboratório.
 - Nome na árvore:** preencha a sigla do laboratório e o ano base (p. ex., LABWXZ-2024).
 - Classificação por Assuntos:** digite e selecione “043.5 – INSPEÇÃO PATRIMONIAL...”
 - Observações:** insira informações pertinentes que não couberam em outros campos, se houver.
 - Nível de Acesso:** selecione “Restrito” sob Hipótese Legal: Controle Interno.

⁵ **Antes de assinar** um documento interno do SEI, pode-se editar o conteúdo, clicando no ícone **Editar Conteúdo**  , disponível na **Barra de Ícones** do documento; na janela aberta, efetue a edição do texto e clique em **Salvar**. Em seguida, revise o documento e, se o preenchimento estiver correto, assine o documento clicando no ícone **Assinar documento**  .



	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
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 sei. Teste / Homologação
 Menu Pesquisar... CCMN/IQ

99079.200431/2024-11

Consultar Andamento

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: -

Requerimento:

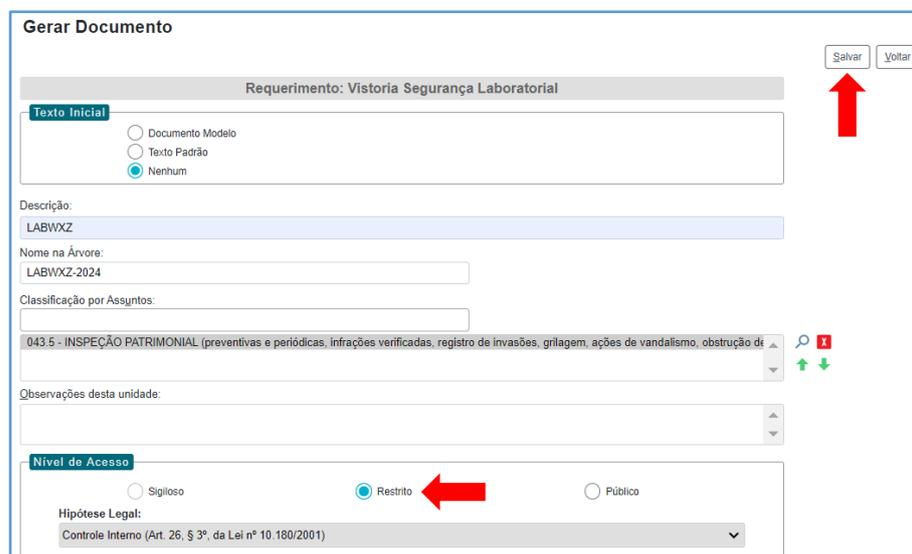
Requerimento: Compra PQC - PF

Requerimento: Doação PQC - PF

Requerimento: Transferência PQC - PF

Requerimento: Vistoria Segurança Laboratorial ←

https://teste.sei.tic.ufrj.br/sei/controlador.php?acao=documento_gerar&acao_origem=documento_escolher_tipo&acao_retorno=documento_escolher_tipo&id_procedimento=672...



Gerar Documento

Requerimento: Vistoria Segurança Laboratorial

Salvar Voltar

Texto Inicial

Documento Modelo

Texto Padrão

Nenhum

Descrição:

LABWXZ

Nome na Árvore:

LABWXZ-2024

Classificação por Assuntos:

043.5 - INSPEÇÃO PATRIMONIAL (preventivas e periódicas, infrações verificadas, registro de invasões, grilagem, ações de vandalismo, obstrução de

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso

Restrito ←

Público

Hipótese Legal:

Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)

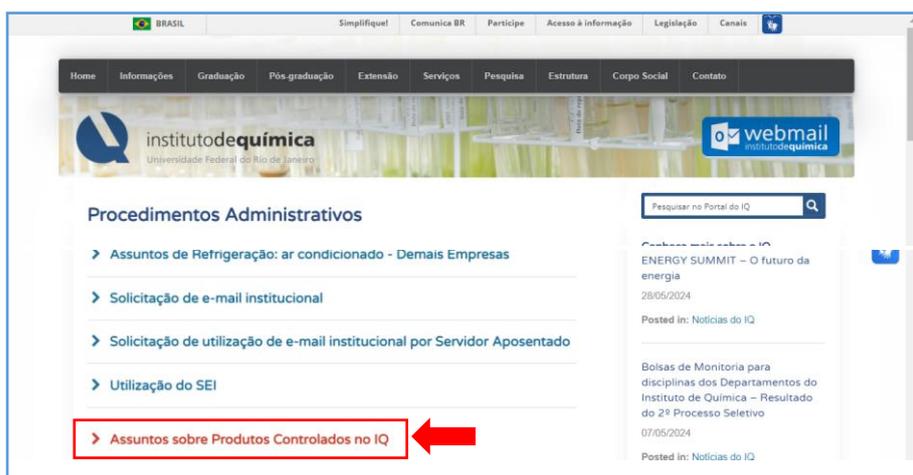
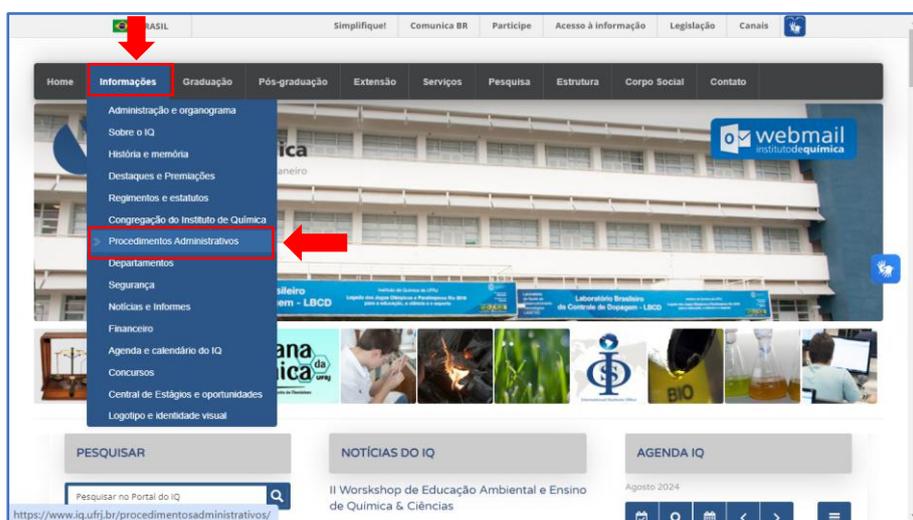
4.4 Inclusão da Lista de Verificação de Segurança Laboratorial no Processo

4.4.1 Download do Checklist de Segurança Laboratorial no Site do IQ

- Acesse o site do IQ www.iq.ufrj e localize o arquivo do **Checklist de Segurança Laboratorial**, clicando na aba **Informações** da **Barra de Navegação** do site.
- Na aba expandida, clique em **Procedimentos Administrativos** e, na página seguinte, clique em **Assuntos sobre Produtos Controlados no IQ** para expandir a janela.

	<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ</p>	 <p>Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ</p>	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-1.2-210	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 7 de 12
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

- Faça o download do arquivo do **Checklist de Segurança Laboratorial** em seu computador (**CSQIQ-FL-1.2-205**).
- Preencha os dados do **Checklist** e **salve** o documento.

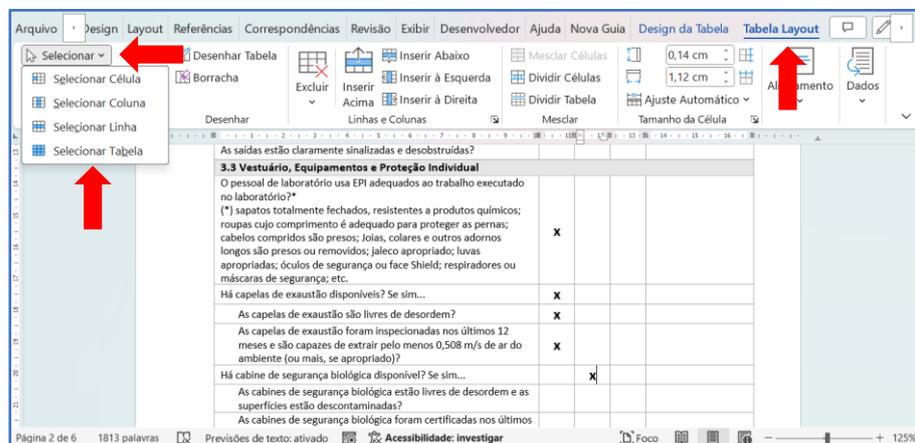


4.4.2 Inclusão do Checklist de Segurança Laboratorial no SEI

- No processo SEI/UFRJ, inclua e salve (sem assinar), um **DOCUMENTO INTERNO** do tipo **Lista de Verificação: Segurança Laboratorial** de forma similar ao **Requerimento: Vistoria Segurança Laboratorial**.

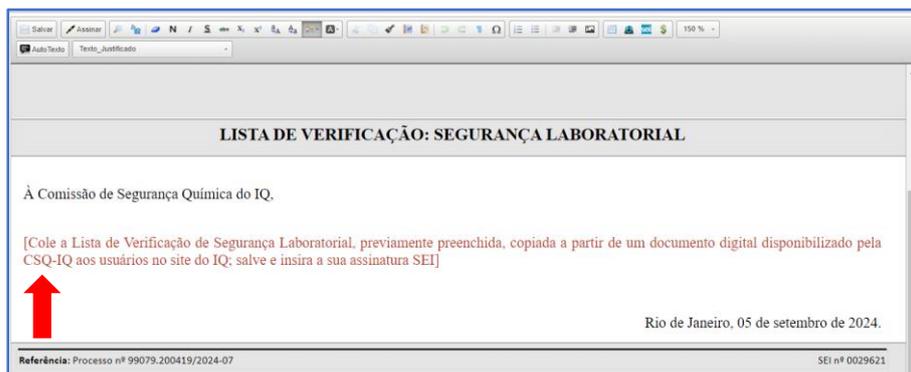
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
			Tipo do Documento
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

- Abra o **Checklist de Segurança (CSQIQ-FL-1.2-205)** previamente preenchido, salvo em seu computador, selecione e copie apenas a **Tabela do Checklist**:
 - a. Selecione qualquer célula da **Tabela do Checklist** e, na guia **Tabela Layout** do documento, clique em **Selecionar** e, em seguida, em **Selecionar Tabela**.
 - b. Copie a **Tabela** e cole na **Lista de Verificação: Segurança Laboratorial** dentro do processo SEI/UFRJ da seguinte forma:
 - i. Acesse o processo e selecione a **Lista de Verificação: Segurança Laboratorial**.
 - ii. Clique no ícone **Editar Conteúdo** , cole a **Tabela do Checklist** no formulário e clique em **Salvar**.
 - iii. Revise o documento e, se o preenchimento estiver correto, assine o documento clicando no ícone **Assinar documento**  ⁶.



⁶ Pode-se excluir documentos incorretos do processo, desde que ele **i)** não tenha sido assinado, ou **ii)** tenha sido assinado, mas esteja com a caneta amarela ; para excluir documentos incorretos do processo, selecione o documento 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 Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
	Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		



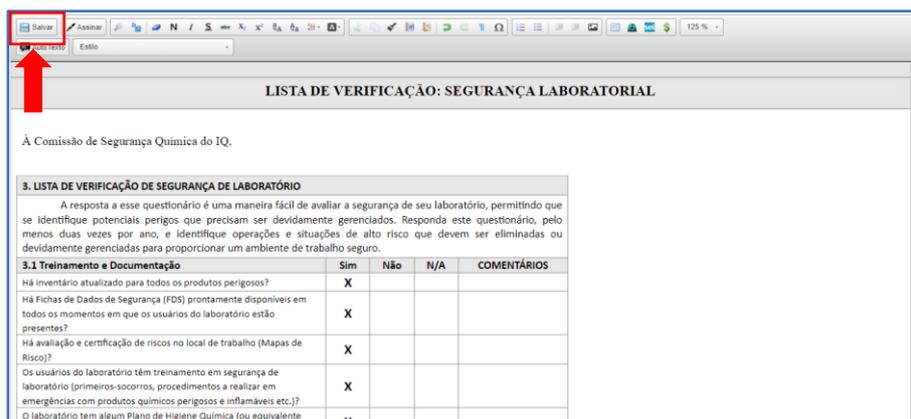
LISTA DE VERIFICAÇÃO: SEGURANÇA LABORATORIAL

À Comissão de Segurança Química do IQ.

[Cole a Lista de Verificação de Segurança Laboratorial, previamente preenchida, copiada a partir de um documento digital disponibilizado pela CSQ-IQ aos usuários no site do IQ; salve e insira a sua assinatura SEI]

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2024.

Referência: Processo nº 99079.200419/2024-07 SEI nº 0029621



LISTA DE VERIFICAÇÃO: SEGURANÇA LABORATORIAL

À Comissão de Segurança Química do IQ.

3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE LABORATÓRIO

A resposta a esse questionário é uma maneira fácil de avaliar a segurança de seu laboratório, permitindo que se identifique potenciais perigos que precisam ser devidamente gerenciados. Responda este questionário, pelo menos duas vezes por ano, e identifique operações e situações de alto risco que devem ser eliminadas ou devidamente gerenciadas para proporcionar um ambiente de trabalho seguro.

3.1 Treinamento e Documentação	Sim	Não	N/A	COMENTÁRIOS
Há inventário atualizado para todos os produtos perigosos?	X			
Há Fichas de Dados de Segurança (FDS) prontamente disponíveis em todos os momentos em que os usuários do laboratório estão presentes?	X			
Há avaliação e certificação de riscos no local de trabalho (Mapas de Risco)?	X			
Os usuários do laboratório têm treinamento em segurança de laboratório (primeiros-socorros, procedimentos a realizar em emergências com produtos químicos perigosos e inflamáveis etc.)?	X			
O laboratório tem algum Plano de Higiene Química (ou equivalente	X			

4.5 Tramitação do Processo para a Unidade CCMN/IQ/CSQIQ

- Na tela **Controle de Processos**, marque a caixa de seleção ao lado do número do processo e clique no ícone **Enviar Processo** , ou acesse o processo e clique no mesmo ícone, na **Barra de Ícones** do processo.
- Na tela **Enviar Processo**, informe, na caixa **Unidades**, a unidade de destino: CCMN/IQ/CSQIQ.
- Marque a opção **Enviar e-mail de notificação** e clique no botão **Enviar**.

	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
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

Controle de Processos



Visualização detalhada
 Ver processos atribuídos a mim
 Ver por marcadores
 Ver por tipo de processo

<input checked="" type="checkbox"/>	Gerados
<input type="checkbox"/>	99079.200432/2024-58
<input type="checkbox"/>	99079.200431/2024-11
<input type="checkbox"/>	99079.200430/2024-69
<input type="checkbox"/>	99079.200422/2024-12
<input type="checkbox"/>	99079.200421/2024-78
<input checked="" type="checkbox"/>	99079.200419/2024-07
<input type="checkbox"/>	99079.200364/2024-27

Enviar Processo

Processos:
 99079.200419/2024-07 - Material: Compra Produto Controlado - Polícia Federal

Órgão das Unidades:
 Todos

Unidades:
 CCMN/IQ/CSQIQ

Manter processo aberto na unidade atual
 Remover anotação
 Enviar e-mail de notificação

Retorno Programado
 Data certa
 Prazo em dias

4.6 Efetivação da Vistoria Laboratorial pela CSQ

- Em **até 15 (quinze) dias úteis**, a CSQ tramitará o processo de volta à Unidade do solicitante com **Folha de Informação** declarando quais providências deverão ser tomadas para efetivar a vistoria.
- Após a realização da vistoria, em um prazo de **até 15 (quinze) dias úteis**, a CSQ:
 - a. Incluirá no processo o **Relatório de Vistoria de Laboratório**.
 - b. Incluirá no processo uma **Folha de Informação** com orientações ao solicitante à respeito do processo.

	<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ</p>		
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-1.2-210	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 11 de 12
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

- c. Tramitará o processo para a Unidade do solicitante, que deverá seguir as orientações descritas na **Folha de Informação**.

4.7 Conclusão do Processo

- Quando não houver mais nenhuma ação a ser executada, ou quando o processo alcançou seu objetivo⁷, conclua o processo **na sua Unidade de origem**; ao executar esta funcionalidade, o processo desaparecerá da tela **Controle de Processos**, porém, poderá ser recuperado na **PESQUISA**.
- Para concluir o processo em sua Unidade, insira uma **Folha de Informação** declarando que o processo pode ser arquivado de acordo com a legislação pertinente e clique no ícone **Concluir Processo** , disponível na **Barra de Ícones** do processo.^{8,9}



- Para gerar um arquivo no formato PDF com os documentos do processo, basta clicar no ícone **Gerar Arquivo PDF do Processo** , na Barra de Ícones; na próxima tela, selecione os documentos que deseja incluir no arquivo PDF e clique em **Gerar**.¹⁰
- É possível também gerar um arquivo compactado do processo por meio do ícone **Gerar Arquivo ZIP do Processo** , disponível na **Barra de Ícones**.

⁷ Quando o processo alcançar seu objetivo, a CSQ deve inserir uma **Folha de Informação** no processo, declarando que o solicitante pode concluir o processo na sua Unidade, e tramitar o processo para a Unidade de origem do solicitante.

⁸ Caso o processo esteja aberto em outra Unidade além da sua Unidade de origem, ao executar essa ação, o processo será encerrado na sua Unidade, porém ficará aberto na outra Unidade aguardando alguma ação.

⁹ Antes de encerrar o processo, anote o seu número que servirá para autuar outros processos referentes à aquisição/alienação de produtos controlados.

¹⁰ Os formatos de imagem, som, arquivos compactados, documentos cancelados e minutas de documentos de outras unidades não serão convertidos em PDF.

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
	Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
Título do Documento	Autuação de Processo SEI/UFRJ para Solicitar Vistoria Laboratorial no IQ/CCMN/UFRJ		

5. GESTÃO DE DADOS E REGISTROS

O prazo de guarda dos documentos desse processo pela SIARQ/UFRJ é de 5 até 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; Prof^a Marlice Aparecida Sípoli Marques; Prof^a 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