

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: <b>13/09/2024</b>	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<sup>1,2</sup>, 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.

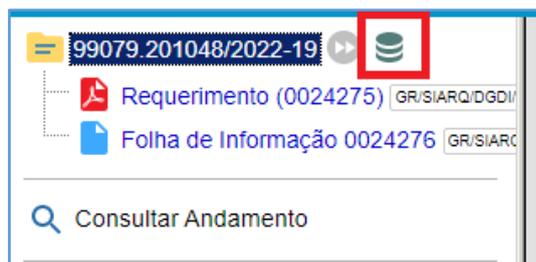
Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a Comissão de Segurança Química do IQ (CSQ-IQ) através do e-mail: [csq@iq.ufrj.br](mailto:csq@iq.ufrj.br). Especificar no assunto do e-mail que a dúvida diz respeito a Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via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

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



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

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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: <b>13/09/2024</b>	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](http://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

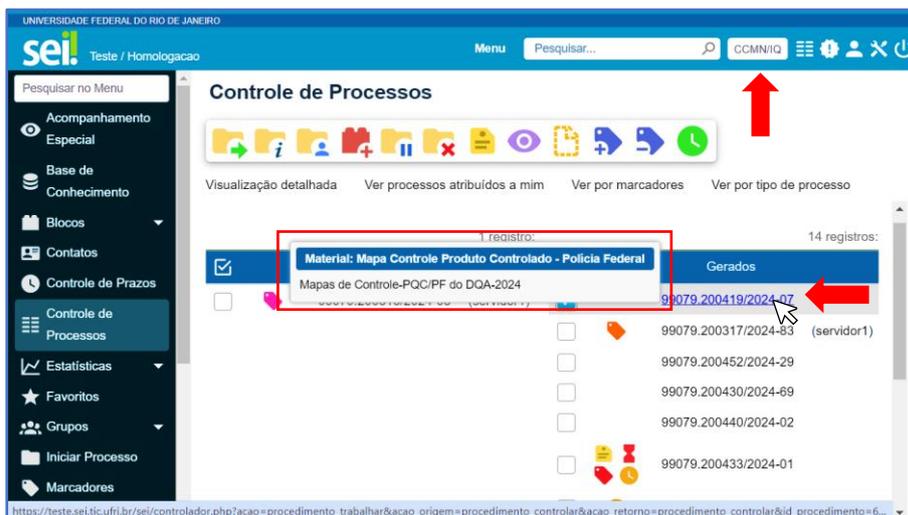
O Mapa de Controle mensal, contendo as informações referentes às atividades praticadas com PQC que foram realizadas durante o mês calendário, deve ser inserido no processo SEI/UFRJ da respectiva Unidade **até o 4º (quarto) dia corrido do mês subsequente**.

##### 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”.

	<p><b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b>  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-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: <b>13/09/2024</b>	Página <b>3</b> de <b>8</b>
Título do Documento	Declaração do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF à CSQ/IQ/CCMN/UFRJ via Processo SEI/UFRJ		

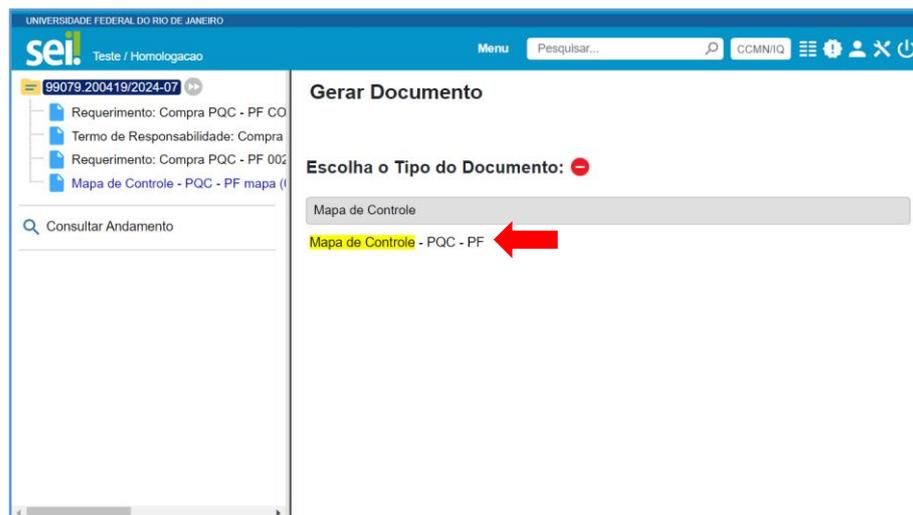


- Acesse o processo, clique no ícone **Incluir Documento** , e, na página seguinte de **Gerar Documento**, selecione o ícone , ao lado de **Escolha o Tipo de Documento** para expandir todos os tipos de documentos disponíveis.



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

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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	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 Setor<sup>3</sup>; (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**.

<sup>3</sup> **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.

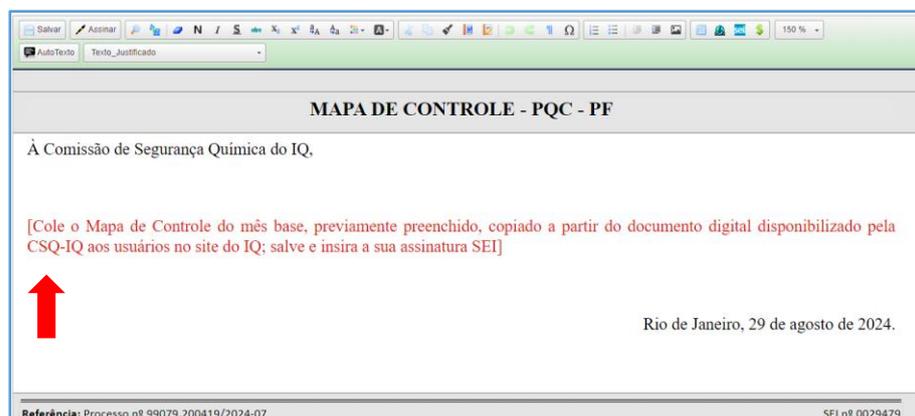
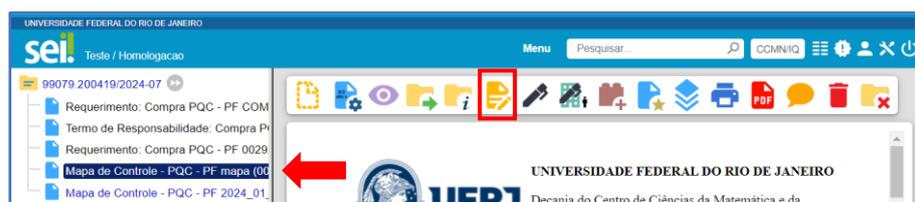


	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ		
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-600	Versão: 0
		Data do documento: <b>13/09/2024</b>	Página 6 de 8
Título do Documento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

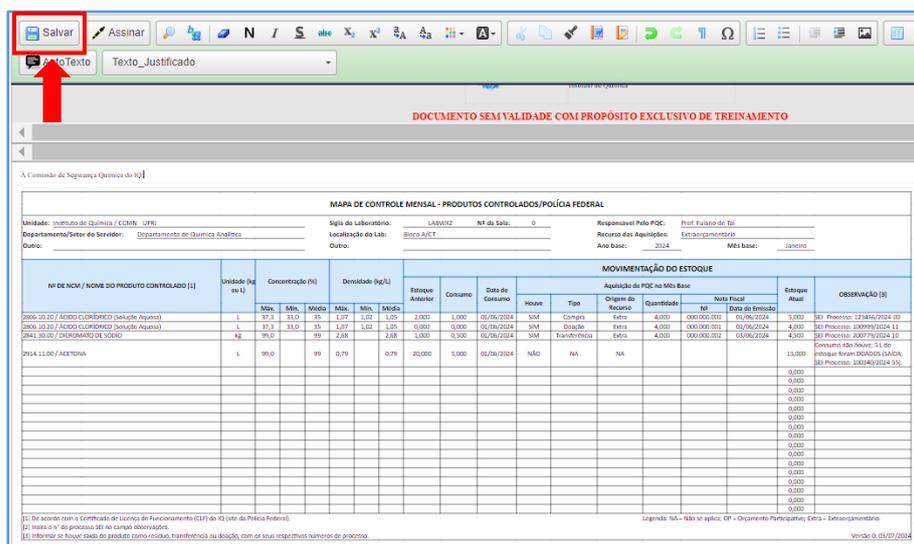
#### 4.5.3 Colando a Planilha do Mapa de Controle no Documento SEI

- 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:

- Na **Barra de Ícones**, clique em **Editar Conteúdo** .
- Na janela aberta, cole o seu Mapa de Controle do mês base, previamente preenchido, copiado a partir da Planilha.



	<p><b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b>          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-3.6-600 Data do documento: <b>13/09/2024</b>	Versão: 0 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 SEM VALIDADE COM PROPOSITO EXCLUSIVO DE TREINAMENTO

A Comissão de Segurança Química da IQ

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

Unidade: Instituto de Química / CCMN - UFRJ  
 Departamento/Setor do Servidor: Departamento de Química Analítica  
 Sigla do Laboratório: LAB/ANLZ  
 Localização de Lab: Bloco A/CT  
 Outro: \_\_\_\_\_

Responsável Pelo PQC: Prof. Fabiano de Tal  
 Recurso das Aplicações: Entregamento  
 Ano base: 2024  
 Mês base: Janeiro

Nº de NCM / NOME DO PRODUTO CONTROLADO [1]	Unidade (kg ou L)	Concentração (%)			Densidade (kg/L)			Estoque Anterior	Consumo	Data de Consumo	Movimentação do Estoque		Estoque Atual	OBSERVAÇÃO [3]					
		Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	Média				Origem do Recurso	Quantidade							
3086.10.20 / ÁCIDO CLORÍDICO (Solução Aquosa)	L	37,3	33,0	35	1,07	1,02	1,05	2.000	1.000	01/06/2024	Sim	Compra	Entrada	4.000	000.000.000	01/06/2024	5.000	SEI Processo: 123456/2024-00	
3086.10.20 / ÁCIDO CLORÍDICO (Solução Aquosa)	L	37,3	33,0	35	1,07	1,02	1,05	0.000	0.000	01/06/2024	Sim	Doação	Entrada	4.000	000.000.000	01/06/2024	4.000	SEI Processo: 20079/2024-11	
3041.30.00 / DICROMATO DE SÓDIO	kg	99,0	99	99	2,68	2,68	2,68	1.000	0.000	01/06/2024	Sim	Transferência	Entrada	4.000	000.000.000	01/06/2024	4.000	SEI Processo: 20079/2024-10	
2914.11.00 / ACETONA	L	99,0	99	99	0,79	0,79	0,79	20.000	1.000	01/06/2024	Não	NA	NA	10.000	000.000.000	01/06/2024	10.000	Conteúdo não houve: 11.66 Incluído Item: 00000000000000000000 SEI Processo: 000000/2024-999	
														0,000				0,000	

[1] De acordo com o Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) do IQR (Instituto de Química Federal).  
 [2] Inserir o nº do processo SEI no campo observações.  
 [3] Informar se houve saída do produto como resíduos, transferência ou doação, com os seus respectivos números de processo.

Legenda: NA - Não se aplica; CP - Documento Participativo; Entr - Entregamento.

Versão: 0 - 09/07/2024

- 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**  <sup>5, 6</sup>
- **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”).

<sup>5</sup> **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**.

<sup>6</sup> **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

Decania do Centro de Ciências da Matemática e da

	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</b> 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	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\_LABxxx\_ZZ-retificado” (onde “aaaa” = ano; “mm” = mês; “LAB” = Sigla do laboratório; “xxx” = 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; Prof<sup>a</sup> Marlice Aparecida Sípoli Marques; Prof<sup>a</sup> 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](http://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