

	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-3.6-610	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 1 de 7
Título do Documento	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento de preenchimento da PLANILHA do Mapa de Controle mensal de produtos químicos controlados (PQC), com as informações referentes às atividades praticadas com esses materiais realizadas durante o mês calendário para inserção no processo SEI/UFRJ do tipo **Material: Mapa Controle Produto Controlado - Polícia Federal** da CSQ.

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 à Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ

3. ABRANGÊNCIA

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

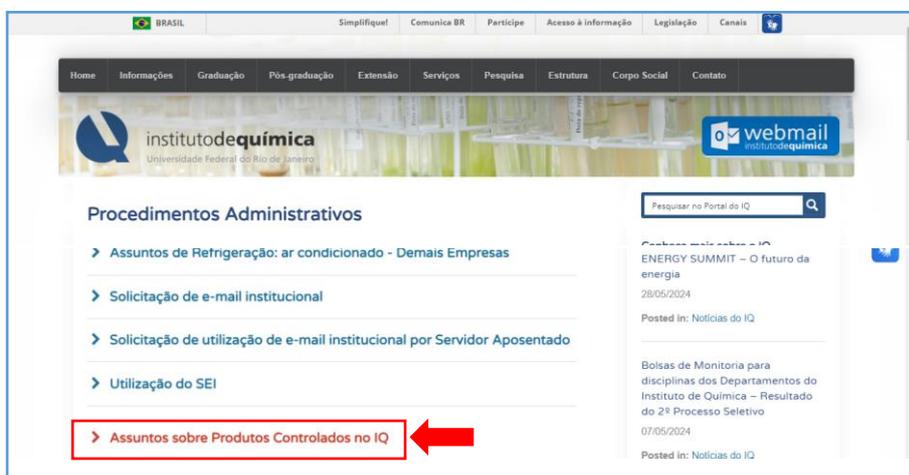
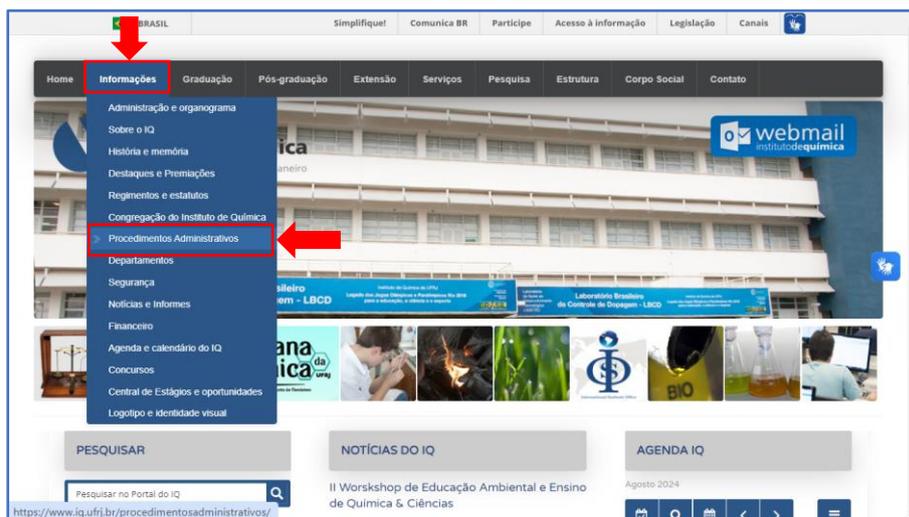
- CCMN/IQ/DPT/DBQIQ – Departamento de Bioquímica.
- CCMN/IQ/DPT/DFQIQ – Departamento de Físico-química.
- CCMN/IQ/DPT/DQAIQ – Departamento de Química Analítica.
- CCMN/IQ/DPT/DQIIQ – Departamento de Química Inorgânica.
- CCMN/IQ/DPT/DQOIQ – Departamento de Química Orgânica.
- CCMN/IQ/CSQIQ – Comissão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

4. INSTRUÇÃO

4.1 Download da Planilha do Mapa de Controle

- Acesse o site do IQ www.iq.ufrj e localize o arquivo da **Planilha do Mapa de Controle**, 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.
- Faça o download do arquivo da **Planilha do Mapa de Controle** em seu computador (**CSQIQ-PL-3.6-620 - Mapa Controle PQC-PF**).

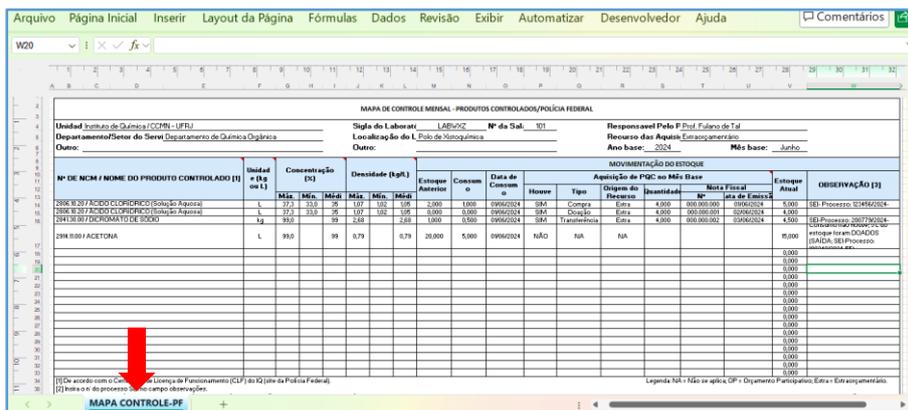
	<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN Instituto de Química – IQ Comissão de Segurança Química – CSQ</p>	 <p>Comissão de Segurança Química Instituto de Química / UFRJ</p>	
Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CSQIQ-IT-3.6-610	Versão: 0
		Data do documento: 13/09/2024	Página 2 de 7
Título do Documento	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		



4.2 Preenchimento da Planilha do Mapa de Controle

- A planilha tem uma única Guia **MAPA CONTROLE-PF** para ser preenchida.
- Algumas células têm **Lista Suspensa** com metadados para seleção/preenchimento. Outras células contêm fórmulas para que os cálculos ocorram automaticamente, conforme o preenchimento, e que não devem ser alteradas.

	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-3.6-610 Data do documento: 13/09/2024	Versão: 0 Página 3 de 7
Título do Documento	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		



MAPA DE CONTROLE MENSAL - PRODUTOS CONTROLADOS/POLÍCIA FEDERAL

Unidade: Instituto de Química (CCMN - UFRJ) Sigla do Laborat.: LABQUZ N° da Sala: 301 Responsável Pelo P: Prof. Fulvio de Tal

Departamento/Setor do Servidor: Departamento de Química Orgânica Localização do L: Polo de Xistoquímica Recurso das Aquis.: Estr. Organograma

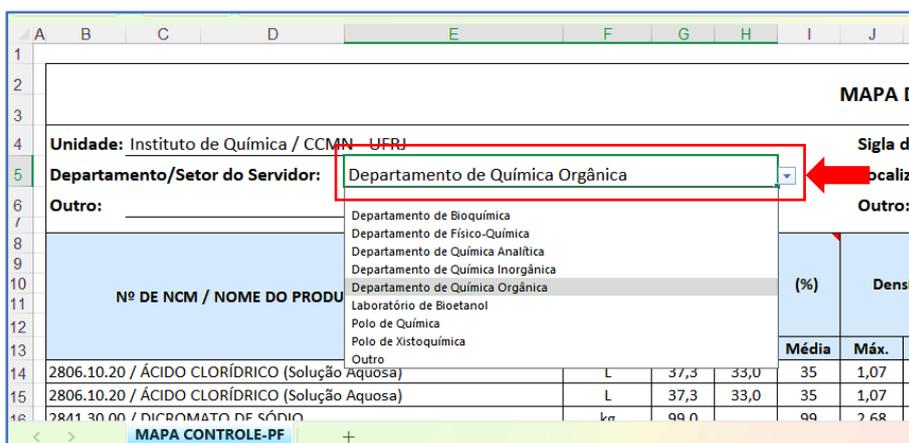
Outro: Ano base: 2024 Mês base: Junho

N° DE NCM / NOME DO PRODUTO CONTROLADO (1)	Unidade (na L)	Concentração (%)	Densidade (g/L)		Emprego Anterior	Consumo	Data de Consumo	Houve	Tipo	Aquisição de PQC no Mês Base			Folha Atual	OBSERVAÇÃO (2)	
			Mín.	Máx.						Méd.	Receita	Quantidade			Valor de Empré
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37,3 - 33,0	35	1,07	2,000	1,000	09/09/2024	SIQ	Compra	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	5,000	EEB-Processo: 2014562024
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37,3 - 33,0	35	1,07	1,000	0,500	09/09/2024	SIQ	Compra	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	4,000	EEB-Processo: 201797024
2811.30.00 / DICROMATO DE SÓDIO	kg	99,0	99	2,65	1,000	0,500	09/09/2024	SIQ	Transfêrencia	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	4,500	EEB-Processo: 201797024
2918.00 / ACETONA	L	99,0	99	0,73	30,000	5,000	09/09/2024	NÃO	NA	NA	4,000	000.000.000	09/09/2024	8,000	EEB-Processo: 201797024

(1) De acordo com o CCMN - Comissão de Funcionamento (CLF) do IQ (Polo de Química Federal)
 (2) Entre o e do processo - sempre observações.
 Legenda: NA = Não se aplica; OP = Operação Participativa; Extra = Estr. Organograma.

4.2.1 Preenchimento do Cabeçalho

- Preencha os dados do Cabeçalho com os seguintes metadados:
 - Unidade:** não modifique (estará previamente preenchido).
 - Departamento/Setor do Servidor:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione a sua Unidade ou Setor de origem.¹
 - Outro (Departamento/Setor do Servidor):** preencha esse campo apenas se a sua Unidade ou o seu Setor de origem não estiver na Lista Suspensa.



MAPA DE CONTROLE MENSAL

Unidade: Instituto de Química / CCMN - UFRJ Sigla do Laborat.: LABQUZ

Departamento/Setor do Servidor: Departamento de Química Orgânica

Outro: Departamento de Bioquímica
 Departamento de Físico-Química
 Departamento de Química Analítica
 Departamento de Química Inorgânica
 Departamento de Química Orgânica
 Laboratório de Bioetanol
 Polo de Química
 Polo de Xistoquímica
 Outro

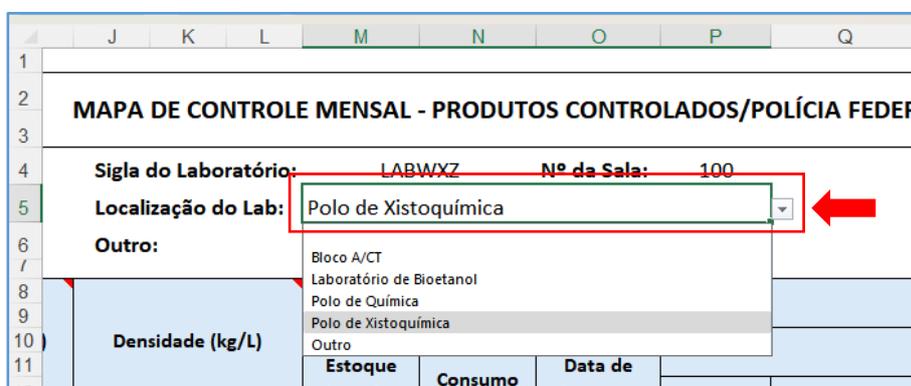
N° DE NCM / NOME DO PRODUTO	Unidade	Concentração (%)	Densidade (g/L)		Emprego Anterior	Consumo	Data de Consumo	Houve	Tipo	Aquisição de PQC no Mês Base			Folha Atual	OBSERVAÇÃO (2)	
			Média	Máx.						Méd.	Receita	Quantidade			Valor de Empré
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37,3 - 33,0	35	1,07	2,000	1,000	09/09/2024	SIQ	Compra	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	5,000	EEB-Processo: 2014562024
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37,3 - 33,0	35	1,07	1,000	0,500	09/09/2024	SIQ	Compra	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	4,000	EEB-Processo: 201797024
2811.30.00 / DICROMATO DE SÓDIO	kg	99,0	99	2,65	1,000	0,500	09/09/2024	SIQ	Transfêrencia	Extra	4,000	000.000.000	09/09/2024	4,500	EEB-Processo: 201797024

- Sigla do Laboratório:** digite a sigla do seu laboratório.

¹ Exemplo: se o servidor é docente lotado no DQA, mas o laboratório onde se encontra o PQC sob sua responsabilidade está no Polo de Xistoquímica, deve-se selecionar a **Unidade de origem do servidor:** Departamento de Química Analítica.

	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	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		

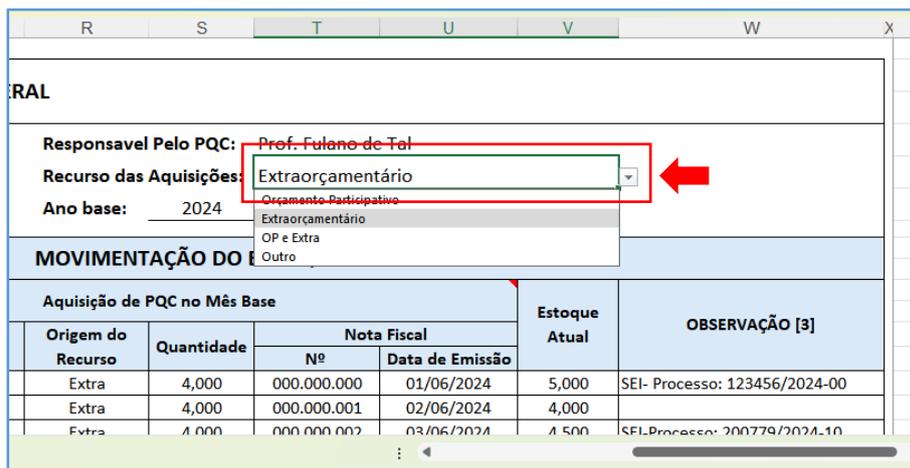
- e. **Nº da Sala:** digite o número da sala do seu laboratório.
- f. **Localização do Lab:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione o prédio onde o seu laboratório está localizado no campus da UFRJ.
- g. **Outro (Localização do Lab):** preencha esse campo apenas se o prédio onde o seu laboratório está localizado não estiver na **Lista Suspensa** da célula.



- h. **Responsável Pelo PQC:** digite o seu nome.
- i. **Recurso das Aquisições:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione:
- Extraorçamentário**, se os PQC foram adquiridos com recursos de projetos/cooperações/recursos próprios do pesquisador.
 - Orçamento Participativo**, se os PQC foram adquiridos com recursos do orçamento participativo da UFRJ.
 - OP e Extra**, se os PQC foram adquiridos, tanto de recursos de projetos/cooperações/recursos próprios do pesquisador, quanto do orçamento participativo da UFRJ.
 - Outros:** se os PQC foram adquiridos através de doações, transferência interna etc.
- j. **Ano Base:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione o ano base do Mapa de Controle.
- k. **Mês Base:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione o mês base do Mapa de Controle.²

² **Exemplo:** selecione **Janeiro** para declarar, no Mapa de Controle, informações referentes às atividades praticadas com os PQC, realizadas durante o mês de **janeiro**, e que devem ser encaminhadas à CSQ **até o 4º (quarto) dia corrido do mês subsequente** (fevereiro).

	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	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		



Aquisição de PQC no Mês Base				Estoque Atual	OBSERVAÇÃO [3]
Origem do Recurso	Quantidade	Nota Fiscal			
		Nº	Data de Emissão		
Extra	4,000	000.000.000	01/06/2024	5,000	SEI- Processo: 123456/2024-00
Extra	4,000	000.000.001	02/06/2024	4,000	
Extra	4,000	000.000.002	03/06/2024	4,500	SEI-Processo: 200779/2024-10

4.2.2 Preenchimento das Atividades Praticadas com os PQC

- As 4 (quatro) primeiras colunas da planilha são para **identificar** os PQC que estão sob sua responsabilidade. Preencha as informações com os seguintes metadados:
 - Nº de NCM / Nome do Produto Controlado:** na **Lista Suspensa** da célula, selecione todos os PQC que existem em seu laboratório, mesmo que não tenha ocorrido atividade com o material no mês base.^{3,4}
 - Unidade (kg ou L):** na **Lista Suspensa** da célula, selecione a unidade de medida que deve ser a mesma constante na respectiva nota fiscal do PCQ.
 - Concentração (%):** inserir a “Concentração” constante na nota fiscal, ou no certificado, ou no rótulo do PQC (em uma das colunas apenas); se for “Faixa de Concentração”, inserir o valor máximo e o mínimo⁵, e a **Média** será calculada automaticamente conforme o preenchimento⁶.
 - Densidade (kg/L):** inserir a “Densidade” constante na nota fiscal, ou no certificado, ou no rótulo do PQC (em uma das colunas apenas); se for “Faixa de Densidade”, inserir o valor máximo e o mínimo⁵, e a **Média** será calculada automaticamente conforme o preenchimento⁶.

³ Na Lista Suspensa encontram-se apenas PQC constantes no Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) do IQ junto à Polícia Federal.

⁴ “É obrigatório o envio mensal dos mapas de controle, mesmo que no período não tenha ocorrido atividade com os respectivos produtos químicos controlados” (Base Legal: Portaria MSJP Nº 204/2022, Art. 53).

⁵ “A densidade será expressa em quilograma por litro, utilizando-se duas casas decimais, quando necessário, e a concentração em percentagem da massa da substância controlada pela massa total do produto químico, utilizando-se números inteiros” (Base Legal: Portaria MSJP Nº 204/2022, Art. 35).

⁶ Não ALTERAR a fórmula para o cálculo automático da Média.

	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	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		

Nº DE NCM / NOME DO PRODUTO CONTROLADO [1]	Unidade (kg ou L)	Concentração (%)			Densidade (kg/L)			Estoque Anterior
		Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	Média	
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)	L	37,3	33,0	35	1,07	1,02	1,05	2,000
2903.15.00 / 1,2-DICLOROETANO	L	37,3	33,0	35	1,07	1,02	1,05	0,000
2914.31.00 / 1-FENIL-2-PROPANONA	kg	99,0		99	2,68		2,68	1,000
2932.92.00 / 3,4-METILENODIOXIFENIL-2-PROPANONA								
2915.31.00 / ACETATO DE ETILA								
2914.11.00 / ACETONA								
2915.21.00 / ÁCIDO ACÉTICO	L	99,0		99	0,79		0,79	20,000
2922.43.00 / ÁCIDO ANTRANÍLICO								
2916.31.10 / ÁCIDO BENZÓICO								
2810.00.10 / ÁCIDO BÓRICO								
2811.19.90 / ÁCIDO BROMÍDRICO								
2806.10.10 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Estado Gasoso ou Liquefeito)								
2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO (Solução Aquosa)								

- As demais colunas da planilha são para **declarar a movimentação de estoque** dos PQC no mês base. Preencha as informações com os seguintes metadados:
 - Estoque Anterior:** inserir a quantidade do produto no seu estoque físico.
 - Consumo:** inserir a quantidade do produto consumido.^{7, 8, 9, 10.}
 - Data do Consumo:** inserir a data em que o produto foi retirado do estoque.
 - Aquisição de PQC no Mês Base:**
 - Houve:** na **Lista Suspensa**, selecione **SIM** ou **Não**.
 - Tipo:** na **Lista Suspensa**, selecione o tipo de aquisição (**Compra**; **Doação** (Recebimento); **Transferência** (Recebimento); ou **Não se Aplica – NA**).
 - Origem do Recurso:** na **Lista Suspensa**, selecione o recurso da aquisição (**OP** – orçamento participativo da UFRJ; **Extra** – recurso extraorçamentário; **OP-Extra**; **Outro**; ou **Não se Aplica – NA**).
 - Outros:** se os PQC foram adquiridos através de doações, transferência interna etc.
 - Quantidade:** insira a quantidade (em kg ou L) de produto adquirido no mês base; caso não tenha sido adquirido o tipo de PQC em questão, deixe a célula em branco ou insira 0 (zero).

⁷ Quantidade total de produto que foi retirado do estoque do laboratório, independente da finalidade de uso (consumo no laboratório, transferência interna para terceiros, destruição como resíduo controlado).

⁸ Se houve **transferência interna para terceiros** ou **destruição como resíduo controlado** do PQC, no campo **OBSERVAÇÃO** da planilha, deve-se declarar a respectiva atividade com o número de Processo SEI/UFRJ da ação.

⁹ A **DOAÇÃO** de PQC para **Unidades externas ao IQ NÃO ESTÁ AUTORIZADA**; em caso de dúvidas, entre em contato com a CSQ através do e-mail: csq@iq.ufrj.br

¹⁰ Para **DESTRUIR RESÍDUOS CONTROLADOS**, entre em contato com a CSQ através do e-mail: csq@iq.ufrj.br

	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	Roteiro para Preencher a Planilha do Mapa de Controle Mensal de Produto Controlado/PF do IQ/CCMN/UFRJ		

vi. **Nota Fiscal (Nº e Data da Emissão):** se houve aquisição de PQC (compra, doação, transferência), insira o número da nota fiscal do produto e a sua data da emissão.

e. **OBSERVAÇÃO:** nesse campo, insira informações pertinentes: se houve saída do produto como resíduo controlado, transferência para terceiros; o número do processo SEI/UFRJ relativa à respectiva atividade executada com o PQC etc.

4.3 Declaração do Mapa de Controle à CSQ

Para declarar o Mapa de Controle Mensal à CSQ/IQ/CCMN, consulte a Instrução de Trabalho **CSQIQ-IT-3.6-600**, no site do IQ, para orientações sobre como enviar o Mapa de Controle para a CSQ.

5. GESTÃO DE DADOS E REGISTROS

O prazo de guarda dos dados do Mapa de Controle, depois de declarado via processo SEI/UFRJ, é de 5 a 10 anos; após esse prazo, os documentos serão eliminados do SEI/UFRJ; a guarda do arquivo da planilha Excel é de responsabilidade do usuário.

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