

DOCUMENTO: Procedimento Operacional Padrão	Código: ENSP/SEGEM/POP.011_00
	Criação do Documento Data: 18/10/2022
TÍTULO: Autorização de aquisição de produtos químicos controlados	Revisão: 00 Data: 18/10/2022
	CCDA: 013.1

SUMÁRIO

1 – OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo orientar o requisitante na aquisição de produtos químicos controlados.

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se no SEGEM e nas subunidades da ENSP

3 – RESPONSABILIDADES

3.1 – SEGEM

- Solicitar ao requisitante o envio de informações do material
- Solicitar autorização de fornecimento ao Comando Militar do Leste
- Cadastrar material controlado pela Polícia Federal

3.2 – Requisitante

- Enviar informações do material ao SEGEM

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Antonio	Simone Delmondes	18/10/2022	

3.3 – SECOM

- Detectar necessidade da licença e informar ao SEGEM

3.4 – Comando Militar do Leste

- Cadastrar material controlado pelo Exército

4 – DEFINIÇÕES

Para aquisição de produto químico controlado, é necessário que a instituição tenha a autorização dos órgãos competentes.

Após a verificação da Requisição de Compras, o SECOM detecta a necessidade da licença e informa ao SEGEM. A licença pode ser do Exército ou Polícia Federal.

O SEGEM solicita ao requisitante as informações necessárias do produto para realizar o cadastro e obter a autorização de fornecimento.

Após o recebimento da autorização, o SEGEM encaminha o documento ao fornecedor, viabilizando o fornecimento.

5 – SIGLAS

ENSP – *Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca*

SEGEM – *Serviço de Gestão de Materiais*

SECOM – *Serviço de Compras*

SIPROQUIM 2 - *Sistema de Controle e Fiscalização de Prod. Químicos*

6 – PROCEDIMENTOS

1 – Após o recebimento da Requisição de Compras, o SECOM detecta a necessidade de licença para a aquisição do produto e informa ao SEGEM.

2 – O SEGEM verifica o tipo do cadastro necessário.

2.1 – Se a licença for da Polícia Federal e o item constar no Certificado de Licença de Funcionamento, o SEGEM envia o documento ao fornecedor para viabilizar o fornecimento.

2.2 – Se for necessário um novo cadastro da Polícia Federal e no caso de licença do Exército, o SEGEM solicita as informações do produto ao requisitante.

3 – O requisitante deve informar ao SEGEM os dados necessários para o cadastro do produto.

4 – O SEGEM realiza o cadastro do produto junto ao órgão competente.

4.1 – Para licença do Exército, o SEGEM preenche a Autorização de Requerimento, monta o processo e solicita a autorização ao Comando Militar do Leste.

4.1.1 – Após o recebimento da autorização, o documento é encaminhado ao fornecedor para viabilizar o fornecimento.

4.2 – Para licença da Polícia Federal, o SEGEM realiza o cadastro do produto no sistema SIPROQUIM 2 e em seguida envia o certificado ao fornecedor para viabilizar o fornecimento.

7 – REFERÊNCIAS

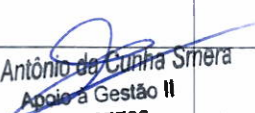

8 – FOLHA DE ALTERAÇÕES

DATA DA REVISÃO	Nº DA REVISÃO	ITENS REVISADOS	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

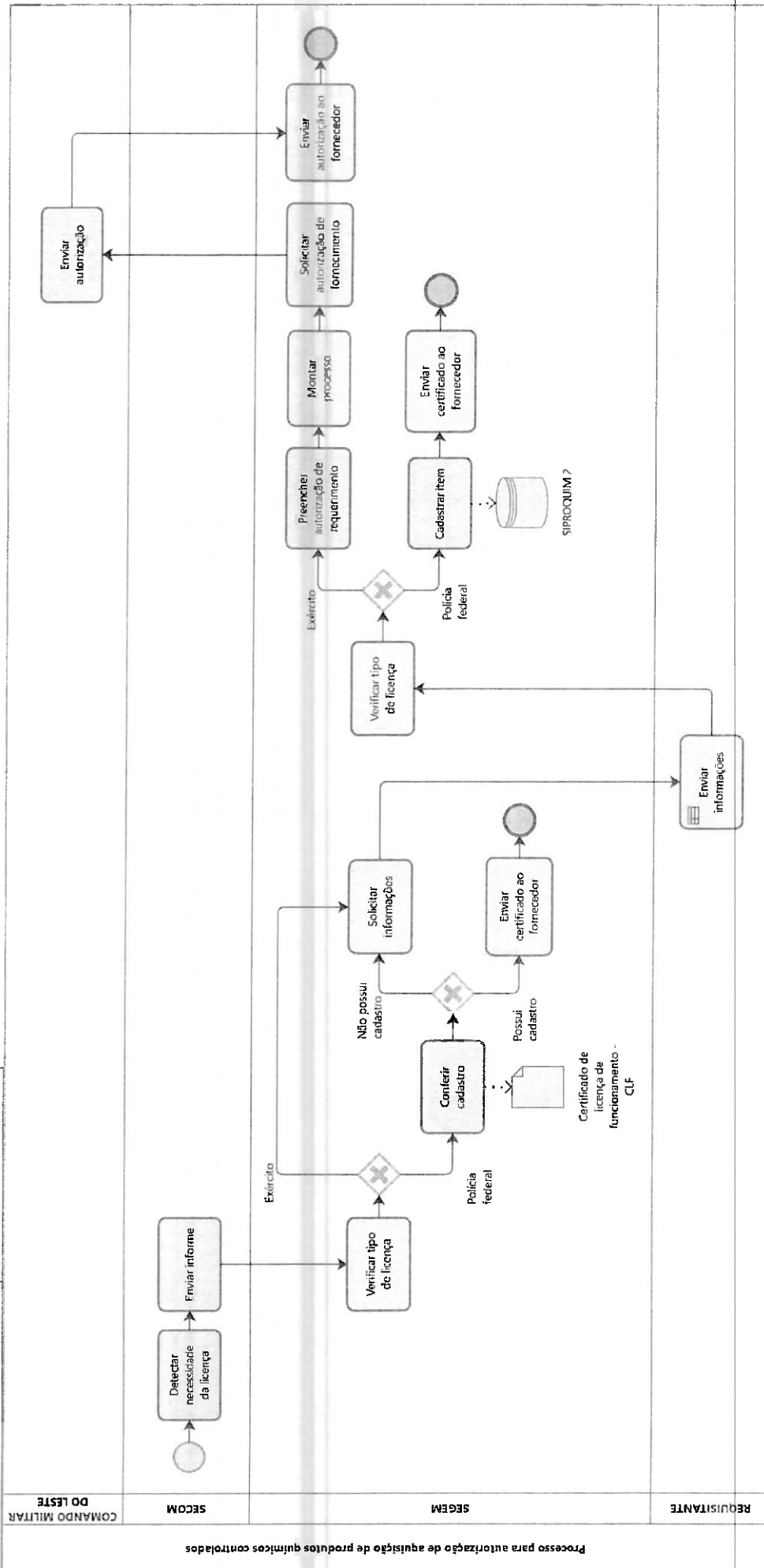
9 – ANEXO (OPCIONAL)

- Mapa 011 – Processo para autorização de aquisição de produtos químicos controlados

10 – FOLHA DE APROVAÇÃO

	SUBUNIDADE	DATA DE APROVAÇÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	18/10/2022	Rodrigo Vieira de Santana Serviço de Gestão de Materiais/ENSP Matricula: 20937 FIOCRUZ
VERIFICADO	SEGEM	18/10/2022	 Luiz Antônio da Cunha Simera Apoio à Gestão II Mat. 07780 SEGEM/ENSP/FIOCRUZ
APROVADO	SEGEM	18/10/2022	

Simone Dalmondes Morcini
Matr. SIAPE 15543502
Analista de Gestão em Saúde
FIOCRUZ/ENSP



Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Regênio Vieira	Luiz Smartz	S. more Delmondes	05/10/2022	Colarão controlada

Indicador
Risco
Indicador + Risco



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO



Projeto de Mapeamento

Aceite de Produto ou Serviços

Unidade/Setor: SEGEM

Processo: 011 - Processo para autorização de aquisição de produtos químicos controlados.

Elaborado por: Rodrigo Vieira de Santana

Versão: 03

Aprovado por: Simone Delmondes

Data de aprovação: 05/10/2022

Descrição do(s) produto(s) ou serviço(s) entregue(s):

- Mapa de Processo

Regra de Negócio por atividade contida no mapa de processo:

- Enviar informações – Via e-mail. Para Licença do Exército. Documentos autenticados em cartório: Comprovante de Responsabilidade Técnica, CRQ, CRF, CREA, Anotação de Função Técnica ou Certidão de Pessoa Jurídica do Conselho. Para Licença da Polícia Federal. Informações sobre o produto.

I. Indicador de desempenho do Projeto:

- O processo mapeado atendeu a sua necessidade/expectativa?

Sim: Não:

II. Autorizo a publicação deste Processo no Portal ENSP?

Sim: Não:

III. Deseja criar indicadores para este Processo?

Sim: Não:

IV - Deseja receber auditoria?

Sim: Não:

V - Deseja identificar os riscos do processo?

Sim:

Não:

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2022.



Rodrigo Vieira de Santana

Serviço de Gestão de Materiais/ENSP

Matrícula: 20937

FIOCRUZ

Ass. Gestor Operacional do Processo


Luiz Antônio da Cunha

Apoio à Gestão II

Mat. 07780

SEGEM/ENSP/FIOCRUZ

Ass. Gestor Estratégico do Processo



Simone Delmendes Moreira

Matr. SIAPE 15543502

Analista de Gestão em Saúde

FIOCRUZ/ENSP

Ass. Gestor do Projeto