	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 1 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

1. OBJETIVO

Definir o procedimento para recebimento de produtos químicos.

2. DESCRIÇÃO

2.1. Critério de aceitação, tipo de inspeção e análise do produto químico a ser descarregado


ITEM	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	TIPO DE INSPEÇÃO	TIPO DE ANÁLISE A SER REALIZADA	RESPONSÁVEL
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	ET 006	Verificação da nota fiscal, laudo de análises e comprovante de pesagem	Densidade	Químico ou Técnico em Química
HIPOCLORITO DE SÓDIO	ET 007	Verificação da nota fiscal, laudo de análises e comprovante de pesagem	Densidade	Químico ou Técnico em Química
ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	ET 011	Verificação da nota fiscal, laudo de análises e comprovante de pesagem	Densidade	Químico ou Técnico em Química.
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	ET 012	Verificação da nota fiscal, laudo de análises e comprovante de pesagem	Estabilidade – 24h (após o descarregamento)	Químico ou Técnico em Química
TANINO VEGETAL	ET 013	Verificação da nota fiscal, laudo de análises e comprovante de pesagem	Densidade, pH e Aspectos Visuais. Após o descarregamento: Concentração de taninos e teor de sólidos totais	Químico ou Técnico em Química

2.1.1. A cada entrega do produto verificar nota fiscal, comprovante de pesagem (salvo os casos que não o requeiram) e laudo de análises do produto químico.

2.2 Conferência do laudo de análises do fornecedor

2.2.1. Conferir se o laudo de análises do produto recebido está de acordo com os parâmetros físico-químicos da especificação técnica e assinalar no campo indicado do “CHECK LIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO” (Anexo I).

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
---	----------------------------------

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 2 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

2.2.2. Caso o laudo de análises não atenda aos requisitos, será acionado o responsável técnico para deliberações técnicas ou contratuais.

2.3 Coleta de amostra para análises físico-químicas

2.3.1. Antes do descarregamento, o operador de tratamento solicitará ao responsável pelo descarregamento sua autorização, através do preenchimento dos campos “Assinatura” e “RG ou CPF” no campo “COLETA DE AMOSTRA” (conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”), para realização da amostragem no caminhão em que a carga estiver sendo transportada.

2.3.2 Com a autorização do responsável pelo descarregamento, o operador de tratamento acompanhará o funcionário da empresa indicado por esse responsável, caso não seja ele próprio, para que seja retirada uma amostra do produto químico, que será imediatamente analisado conforme a coluna “TIPO DE ANÁLISE A SER REALIZADA” no item 2.1.

2.4. Análises físico-químicas da amostra coletada

2.4.1. Realizar a análise especificada no item 2.1 “TIPO DE ANÁLISE A SER REALIZADA

2.4.2. As análises “Concentração de Taninos”, “Estabilidade – 24h” e “Teor de Sólidos Totais” deverão ser realizadas após a autorização para o descarregamento da carga por se tratarem de análises físico-químicas que demandam um elevado período de tempo para sua execução.

2.4.3. O resultado de todas as análises deverá ser evidenciado nos campos indicados no Checklist.


2.5. Armazenamento da amostra coletada

2.5.1. As amostras de tanino vegetal devem ser sempre armazenadas no laboratório da ETA Fonte para a determinação da concentração de taninos e de teor de sólidos totais, conforme a IT-065 e a IT-067, respectivamente. Identificar as amostras com o modelo de etiqueta ilustrado no Anexo II.

2.5.2. As amostras de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa deverão ser sempre armazenadas em frasco plástico de capacidade de 1000 mL com tampa para a determinação da estabilidade após 24 horas, de acordo com o procedimento descrito na IT-066. Identificar as amostras com o modelo de etiqueta ilustrado no Anexo III.

2.5.3. Caso ocorra alguma não-conformidade com a análise: a amostra coletada será armazenada, devidamente identificada e o responsável técnico deverá ser acionado para deliberações.

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
---	----------------------------------

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 3 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

2.5.4. As amostras de tanino vegetal serão descartadas após seis meses de sua data de fabricação ou em outro prazo de validade informado pelo fabricante, salvo autorização do Coordenador da Unidade de Tratamento de Água ou do Responsável Técnico.

2.6. Descarregamento do produto químico

2.6.1. Após a análise, desde que esta indique que o produto químico esteja em conformidade com as especificações técnicas, será entregue a chave correspondente ao tanque de armazenamento do produto para o motorista providenciar o descarregamento.

2.6.2. Caso seja dispensada a análise laboratorial, deverá ser colhida a assinatura do responsável, com a devida justificativa, para essa tomada de ação, conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”

2.6.3. Constatada a não-conformidade em qualquer uma das análises físico-químicas ou ausência de qualquer parâmetro exigido, conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”, o Coordenador da Unidade de Tratamento de Água ou Responsável Técnico deverá ser consultado para deliberações.

2.6.4. Em caso de liberação para recebimento de produto não-conforme, deverá ser colhida a assinatura do responsável por essa tomada de ação com a devida justificativa, conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”.

2.6.5. Para o descarregamento de coagulante (Tanino Vegetal), utilizar o tanque que não estiver em uso ou em outro tanque indicado pelo Responsável Técnico ou Coordenador da Unidade de Tratamento de Água.


2.6.6. A conformidade do produto deve ser preservada quanto às suas condições iniciais. Para tanto, o seu manuseio e armazenamento deve ser de tal forma que evite dano ou deterioração.

2.6.7. No término do descarregamento, o motorista se apresentará no laboratório da ETA para colher a assinatura do responsável pelo recebimento e entregar o comprovante de pesagem.

2.6.8. O comprovante de pesagem será dispensado em casos emergenciais, ou para os produtos químicos que não o requeiram, conforme contrato.

2.7 Encaminhamento para pagamento da carga

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
---	----------------------------------

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 4 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

2.7.1. Anexar ao checklist: todas as notas fiscais, o laudo de análises do produto químico e o comprovante de pesagem (salvo os casos que não o requeiram) além de todo documento entregue pelo funcionário responsável pelo descarregamento.

2.7.2. Evidenciar os documentos que estão sendo anexados ao checklist assinalando no campo indicado do mesmo.

2.7.3. Inserir todos os documentos na “caixa de saída” do laboratório.

2.7.4. Deverá ser colhida a assinatura do Responsável Técnico para avaliação do recebimento do produto químico em conformidade, marcando a opção “Produto recebido em conformidade”, conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”.

2.7.5. O Coordenador da Unidade de Tratamento de Água deverá realizar a conferência de toda a documentação, de forma a aprovar o pagamento da carga, marcando a opção no campo “Aprovado para pagamento” e assinando no campo indicado, conforme consta no Anexo I – “CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO”.

2.7.6. Após a aprovação do Coordenador da Unidade de Tratamento de Água, a documentação deverá ser encaminhada à Secretaria da UTA/GTAE para que seja emitido o formulário de “Informações para Liquidação da Despesa”.

2.7.7. O CHECKLIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO, juntamente com o laudo de análises do fornecedor e a ficha de emergência do produto químico (esta última, quando não for enviada eletronicamente) deverão ser arquivados em pasta própria na sala de administração da UTA/GTAE.


3. INFORME DA NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

3.1. Preencher a planilha “P34-R00 Anexo 1 – COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS”, para cálculo do valor complementar para o pagamento da carga, caso tenha sido descarregada quantidade a maior, ou desconto, quando a quantidade descarregada for menor do que consta na nota fiscal de entrada.

3.2. Solicitar ao fornecedor a nota fiscal complementar ou a autorização para desconto, de acordo com a planilha “P34-R00 Anexo 1 - COMUNICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS”.

3.3. Lançar os dados de controle do contrato de fornecimento de produtos químicos (data da emissão, número e valor da nota fiscal, número do tíquete de pesagem e peso líquido, valor

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
---	----------------------------------

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 5 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

complementar ou desconto, e saldo restante) em seus respectivos campos na planilha disponível no local X:/ > GTAE > UTA > SECRETARIA UTA > PRODQUI renovar em setembro > CONTROLE PRODQUI.

3.4. Preencher o formulário de “INFORMAÇÕES PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA”, localizado em X:\Corporativa\Expediente\Formulários\Finanças\INFORMAÇÃO DE NOTA FISCAL. Para tal, deverão ser seguidas as orientações abaixo:


- Nome do fornecedor: nome fantasia da empresa responsável pelo fornecimento do produto químico;
- Número do contrato: disponível em X:\Corporativa\Expediente\Formulários\Controle de Contratos Geral\Contratos Tratamento de Água e Esgotos;
- Número do empenho:
disponível em X:\Corporativa\Expediente\Formulários\Finanças\NOTAS EMPENHO\EXERCÍCIO [ano do exercício]\1161 TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS;
- Documento(s)/Nota(s) Fiscal(is)/Recibo(s): número e valor da(s) nota(s) fiscal(is) de forma individual, incluindo a nota fiscal complementar, no caso de entrega a maior, ou o número do ticket de pesagem, quando a carga for descarregada em quantidade inferior a descrita na nota fiscal de entrada. Neste último caso, inserir o valor do desconto como número negativo para que a planilha possa efetuar o cálculo corretamente.
- Descrição da aplicação do(s) material(is) e/ou serviço(s): informações sobre qual o produto químico que foi descarregado, quantidade total descarregada e por local (poço ou reservatório);
- Mês/período de realização do(s) serviço(s): mês em que foi realizado o descarregamento do produto químico.

3.5. Encaminhar a documentação à Coordenação da Unidade de Tratamento de Água, à Gerência de Tratamento de Água e Esgotos e à Diretoria de Tratamento de Água e Esgotos para colhimento de suas assinaturas e data de cada assinatura.

3.6. Encaminhar a documentação ao setor de Almoxarifado para pagamento da despesa, lançando a data do encaminhamento, números da(s) nota(s) fiscal(is) ou ticket(s) de pesagem, nome do fornecedor e valor total do pagamento no “LIVRO DE CARGA – PAGAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS” para que o responsável pelo almoxarifado acuse o recebimento.

3.7. Digitalizar toda a documentação para posterior conferência. Esta deverá ser arquivada no local X:\GTAE\Arquivos\PRODUTOS QUÍMICOS\Informe Notas Fiscais.

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
--	---

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 6 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

3.8. Durante o andamento do processo, a Coordenadoria da Unidade de Tratamento de Água, a Gerência de Tratamento de Água e Esgotos e a Diretoria de Tratamento de Água e Esgotos podem deliberar e/ou autorizar o andamento ou encerramento do procedimento.

4. RESPONSABILIDADES


4.1. Geral:

Coordenadoria da Unidade de Tratamento de Água e Gerência de Tratamento de Água e Esgotos.


4.2. Executiva:

Técnicos em Química (Operadores de Tratamento), Químico, Agentes Operacionais e Sistema da Qualidade.

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
--	---

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 7 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

ANEXO I – Modelo (frente)

	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Código IT - 035	Revisão 08
		Data: 20/10/22	Página 7/9

**CHECK LIST PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO
DE PRODUTO QUÍMICO**

Data:	Operador:	N.F. n°:
CONFERÊNCIA DO LAUDO DE ANÁLISE		COLETA DE AMOSTRA
Lote:		Autorização para amostragem no caminhão pelo funcionário responsável pela entrega:
Data de Fabricação:		Assinatura:
Laudos de Análise Assinados pelo Responsável? () sim () não	RG ou CPF:	
Todos os parâmetros para conferência (ver verso do Checklist) constam no laudo de análise? () sim () não	Amostra de produto coletada no caminhão? () sim () não	
Os parâmetros do Laudo de Análise estão de acordo com as especificações técnicas (ver verso do Checklist)? () sim () não	O fornecedor entregou uma amostra adicional? () sim () não	
Liberação para recebimento de produto não-conforme: Ass.:	Dispensa de realização da análise laboratorial: Ass.:	
Justificativa:		

ANÁLISE DO PRODUTO COLETADO		
ITEM	TIPO DE ANÁLISE A SER REALIZADA	RESULTADOS
TANINO VEGETAL	Densidade, pH e Aspectos Visuais.	
	Análise de descarregamento: Concentração de taninos e teor de sólidos totais	
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	Densidade	
HIPOCLORITO DE SÓDIO	Densidade	
ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	Densidade	
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Estabilidade – 24h (após o descarregamento)	

Ticket Pesagem: () sim () não	N.F. Encaminhada para pagamento	
	Operador:	Data: / /

Produto recebido em conformidade Sim () Não ()	Ass. Resp. Técnico: _____ Obs:
Aprovado para pagamento Sim () Não ()	Ass. Coordenador: _____ Obs:

EMITIDO POR: Daniel Rodrigues da Silva	APROVADO POR: Renata Lombardi
--	---



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Código. IT – 035

Revisão – 08

Data: 20/10//22

Página 8 de 9

TÍTULO:

RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS

ANEXO I – Modelo (verso)

Parâmetros para conferência do laudo de análise dos produtos químicos

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO		HIPOCLORITO DE SÓDIO	
Aspecto	Solução límpida e pouca cor	Aspecto	Solução límpida
Ácido Fluossilícico (H_2SiF_6)	20 a 25%	Cor	Amarelada
Ácido Fluorídrico (acidez livre)	$\leq 1,00 \%$	Densidade	$\geq 1,20 \text{ g/mL}$
Densidade	$\geq 1,20 \text{ g/mL}$	Hidróxido de sódio	0,50 a 1,00%
		Concentração	$\geq 10 \%$

TANINO VEGETAL		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	
Característica iônica	Catiônico	Densidade	1,00 a 1,20 g/mL
Teor de Sólidos Totais	18% a 26%	Hidróxido de cálcio – $Ca(OH)_2$	19% a 21%
Concentração de Taninos	18% a 23%	Granulometria retido em peneira 0,075 mm	$\leq 0,6\%$
Densidade	$\geq 1,040 \text{ g/mL}$	Substâncias reativas ao HCl	$\leq 0,8 \%$
Solubilidade em água	Solúvel em qualquer proporção	Estabilidade da suspensão – 24h	$\geq 95\%$
pH	$\leq 2,8$	Hidróxido de Magnésio – $Mg(OH)_2$	$\leq 0,5 \%$
Estado físico	Líquido	Silica + Resíduo Insolúvel (SiO_2 + RI)	$\leq 0,25 \%$
Cor	Castanho avermelhado	Viscosidade	$\leq 17s$
Odor	Suave e gosto adstringente		


ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO			
Aspecto	Líquido viscoso e incolor		
Concentração	53 a 55%		
Densidade a 25° C	1,50 a 1,60 g/mL		
Fosfato reativo (PO_4)	15 a 25% (base seca)		
Fosfato Total	27 a 30%		

TANINO VEGETAL			
ASPECTOS VISUAIS		CONCENTRAÇÃO DE TANINOS (IT-065):	
Coloração	Solubilidade em Água (Homogeneidade)	TEOR DE SÓLIDOS TOTAIS (IT-067):	
		ANALISTA:	


Anotações	

EMITIDO POR:
Daniel Rodrigues da Silva


APROVADO POR:
Renata Lombardi

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código. IT – 035	Revisão – 08
		Data: 20/10//22	Página 9 de 9
TÍTULO: RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS			

ANEXO II

	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS Unidade de Tratamento de Água TANINO VEGETAL
	Lote: _____
	Data de Fabricação: _____
	Data da Coleta: _____
	Validade (6 meses): _____
	Fabricante: _____
	Armazenamento: frasco bem fechado, protegido da luz

ANEXO III

	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS Unidade de Tratamento de Água HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
	Lote: _____
	Data de Fabricação: _____
	Data da Coleta: _____
	Validade: _____
	Fabricante: _____
	Armazenamento: frasco bem fechado, protegido da luz