四知卡清单

单位：磷肥厂供料车间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 安全职责 | 岗位风险 | 操作规程 | 应急处置 |
| 供料车间运行班长 | 运行班长安全职责 | 1、操作设备：机械伤害、触电、起重伤害、其它伤害（摔跌）；2、清堵作业：物体打击、机械伤害、触电；3、危险物料泄漏（压缩空气）：物体打击、其它伤害（异物入眼）；稀磷酸：磷酸入眼；蒸汽、热水泄漏：灼烫；硝酸泄漏：灼烫。 | 1、供料车间岗位操作规程2、选矿系统开停车操作标准化3、球磨机开停岗位操作标准化4、硝酸磁力泵开停操作JSA5、输硝酸岗位操作标准化 | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案； |
| 供料车间球磨外主操/副操 | 球磨外主操安全职责、球磨外副操安全职责 | 1、操作设备：机械伤害、触电、起重伤害、其它伤害（摔跌）；2、清堵作业：物体打击、机械伤害、触电；3、危险物料泄漏（压缩空气）：物体打击、其它伤害（异物入眼）； | 1. 球磨岗位操作规程
2. 圆盘开停 岗位操作标准化
3. 渣浆泵开停岗位操作标准化
4. 稀油站开停岗位操作标准化
5. 球磨机开停岗位操作标准化
6. 球磨浓细度分析操作JSA
7. 磨机紧螺栓岗位操作标准化
8. 添加钢球操作JSA
9. 倒换空压机岗位操作标准化

10、调节回水池液位操作JSA11、原矿取样操作JSA12、清收碎钢球操作JSA13、球磨巡检操作JSA14、皮带机开停岗位操作标准化 | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案； |
| 供料车间浮选外主操/副操 | 浮选外主操安全职责、浮选外副操安全职责 | 1、操作设备：机械伤害、触电、起重伤害、其它伤害（摔跌）；2、清堵作业：物体打击、机械伤害、触电；灼烫、高处坠落；3、稀磷酸：磷酸入眼；4、蒸汽泄漏：灼烫 | 1. 浮选岗位操作规程
2. 开停鼓风机 岗位操作标准化
3. 回水管清堵岗位操作标准化
4. 药剂泵开停操作JSA
5. 浮选机清堵岗位操作标准化
6. 药剂管道清堵岗位操作标准化
7. 开停搅拌桨操作JSA
8. 开停液下泵操作JSA
9. 浮选巡检操作JSA

10、浮选取样分析操作JSA11、刮泥机加油操作JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间磨浮内主操 | 磨浮内主操安全职责 | DCS操作：误启设备发生机械伤害、触电； | 1、磨、浮岗位操作规程2、DCS操作操作JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间浓密主操/副操 | 浓密操作岗位安全职责 | 1、絮凝剂泄漏：其他伤害（滑跌、摔跌）；2、热水泄漏：灼烫；3、操作设备：机械伤害、触电、淹溺、容器爆炸；4、清堵作业：机械伤害、触电； | 1. 浓密岗位操作规程
2. 开停浓密机岗位操作标准化
3. 底流泵开停操作JSA
4. 絮凝剂配置岗位操作标准化
5. 储槽搅拌桨开停操作JSA
6. 浓密巡检操作JSA
7. 开停回水泵岗位操作标准化
8. 压滤取样操作JSA

9、底流泵清筛网操作标准化 | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间压滤主操 | 压滤主操安全职责 | 1、危险物料（硝酸）泄漏：灼烫；2、操作设备：机械伤害、触电、起重伤害、灼烫、其他伤害（摔跌）；3、清堵作业：机械伤害、灼烫、触电； | 1. 压滤岗位操作规程
2. 输硝酸岗位操作标准化
3. 选矿系统开停车操作JSA
4. 过滤机的开停操作JSA
5. 硝酸磁力泵开停操作JSA
6. 清过滤机下料斗操作JSA
7. 压滤巡检操作JSA

8、皮带机开停岗位操作标准化 | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间天车主操/尾矿天车 | 天车主操/尾矿天车安全职责 | 1、操作设备：起重伤害、触电、高处坠落、火灾、物体打击； | 1、天车岗位操作规程2、行车运行操作JSA3、行车巡检操作JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修班长 | 维修班长安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | 第一部分：《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析:**1. 皮带机运输带更换检修标准化

2、皮带机改向轮更换检修JSA3、圆振筛筛网更换检修JSA4、弹簧圆锥破碎机稀油站油泵更换检修JSA5、圆锥破大、小齿轮更换检修标准化6、料斗衬板更换检修标准化7、行车钢丝绳更换检修标准化8、行车卷筒更换检修标准化9、电动单梁起重机减速机、行走轮、电机更换检修JSA10、桥式起重机抓斗更换检修JSA11、圆盘给料机涡轮、蜗杆轴承更换检修标准化12、球磨机延伸轴、轴承更换检修标准化13、球磨机磨机衬板更换检修标准化14、球磨机空气离合器更换检修JSA15陶瓷过滤机硝酸计量泵更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修球磨组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | 第一部分：《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析:**1、球磨机出料套管更换、螺旋筛更换检修标准化2、圆盘给料机涡轮、蜗杆轴承更换检修标准化3、渣浆泵更换检修标准化4、球磨机延伸轴、轴承更换检修标准化5、球磨机磨机衬板更换检修标准化6、圆盘给料机刮皮更换检修JSA7、球磨机进、出料套管更换检修JSA8、球磨机空气离合器更换检修JSA9、水力旋流器沉砂嘴、分配器检查更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、供料车间触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修浮选组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | **第一部分：**《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析：**1、液下泵更换检修标准化2、浮选机搅拌桨更换检修标准化3、浮选鼓风机电机更换检修JSA4、浮选槽体消漏检修JSA5、地槽泵叶片更换、加固检修JSA6、地槽泵减速机检修JSA7、精矿贮槽搅拌叶片更换检修JSA8、精矿贮槽搅拌减速机输出轴柱销更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修浓密、压滤组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | **第一部分：**《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析：**1、陶瓷过滤机滤板更换检修标准化2、陶瓷过滤机硝酸计量泵更换检修标准化3、陶瓷过滤机分配阀更换检修JSA4、浓密机行走轮更换检修标准化5、硝酸地槽泵泵体更换检修JSA6、管道泵电机、机封更换检修JSA7、陶瓷过滤机硝酸计量泵更换检修JSA8、浓密机减速机、电机更换检修JSA9、磷酸泵叶轮、机封、轴承更换检修JSA10、浓密机提耙油缸更换检修标准化11、浓密机液压缸更换检修JSA12、硝酸磁力泵叶轮更换检修JSA13、浓密机回转支承更换检修JSA浓密机耙架更换检修JSA14、自动加药系统螺旋下料机轴承更换检修JSA15、空气储罐壁厚检查、安全附件拆装，送检检修JSA16、自动加药系统鼓风机轴承更换检修JSA17、化粪池泵更换检修JSA18、陶瓷过滤机搅拌桨、摇臂更换检修JSA19、沉降池泵叶轮更换检修JSA20、陶瓷过滤机真空泵更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间天车组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | 第一部分：《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析：**1、行车钢丝绳更换检修标准化2、行车卷筒更换检修标准化3、行车电机更换检修标准化4、行车轨道连接板焊接、螺栓更换检修标准化5、电动单梁起重机减速机、行走轮、电机更换检修JSA6、抓斗桥式起重机抓斗更换检修JSA7、管道清堵、更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修破碎一组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | 第一部分：《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析：**1、皮带机运输带更换检修标准化2、圆锥破大、小齿轮更换检修标准化3、颚破机动、定颚板更换检修标准化4、皮带机驱动轮更换检修标准化5、进料斗清堵检修标准化6、除尘洗涤泵叶轮、机封、轴承更换检修JSA7、料斗衬板更换检修标准化8、皮带机料斗、衬板更换检修JSA9、皮带机改向轮更换检修JSA10、皮带机电机更换检修JSA11、进料斗格栅更换检修JSA12、同步惯性给料机振打电机更换检修JSA13、除尘洗涤塔喷头清堵，更换检修JSA14、同步惯性给料机侧板、衬板更换检修JSA15、弹簧圆锥破碎机动、定锥更换检修JSA16、板式给料机边板更换检修JSA17、弹簧圆锥破碎机稀油站油泵更换检修JSA18、板式给料机面板更换检修JSA19、板式给料机托轮更换检修JSA20、颚式破碎机间隙调整检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间维修破碎二组 | 维修主修/副修安全职责 | 机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、火灾、高处坠落、其它伤害（摔跌）、中毒窒息、其他爆炸、灼烫、容器爆炸； | 第一部分：《设备检修规程》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《票证办理管理制度》**第二部分：检修标准化及JSA分析：**1、皮带机运输带更换检修标准化2、皮带机驱动轮更换检修标准化3、除尘洗涤泵叶轮、机封、轴承更换检修JSA4、料斗衬板更换 检修标准化5、皮带机改向轮更换检修JSA6、皮带机电机更换检修JSA7、圆振筛筛网更换检修JSA8、除尘洗涤塔喷头清堵，更换检修JSA9、除铁器更换检修JSA10、圆振筛轴承更换检修JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案；5、硝酸泄漏应急处置方案 |
| 供料车间破碎班长 | 破碎班长安全职责 | 1、铲车进矿：车辆伤害；2、操作设备：机械伤害、触电、其它伤害（摔跌）；3、清堵作业：物体打击、机械伤害；起重伤害、触电、高处坠落、其它伤害（摔跌）；4、危险物料（压缩空气）：物体打击； | 1、破碎岗位操作规程；2、皮带机开停岗位操作标准化3、颚破机开停岗位操作标准化4、圆锥破开停岗位操作标准化5、板式给料机开停岗位操作标准化6、圆振筛开停岗位操作标准化7、除尘系统开停岗位操作标准化8、破碎系统开停车操作JSA9、鄂破机进料斗清堵岗位操作标准化10、圆锥破破碎腔清堵岗位操作标准化11、调节皮带机跑偏操作JSA12、移动卸料小车操作JSA13、破碎巡检操作JSA14、下料斗清堵操作JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案； |
| 供料车间破碎操作 | 破碎操作安全职责 | 1、铲车进矿：车辆伤害；2、操作设备：机械伤害、触电、其它伤害（摔跌）；3、清堵作业：物体打击、机械伤害；起重伤害、触电、高处坠落、其它伤害（摔跌）；4、危险物料（压缩空气）：物体打击； | 1、破碎岗位操作规程；2、皮带机开停岗位操作标准化3、颚破机开停岗位操作标准化4、圆锥破开停岗位操作标准化5、板式给料机开停岗位操作标准化6、圆振筛开停岗位操作标准化7、除尘系统开停岗位操作标准化8、破碎系统开停车操作JSA9、鄂破机进料斗清堵岗位操作标准化10、圆锥破破碎腔清堵岗位操作标准化11、调节皮带机跑偏操作JSA12、移动卸料小车操作JSA13、破碎巡检操作JSA14、下料斗清堵操作JSA | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、高处坠落现场处置方案；3、触电事故应急处置方案；4、起重机械伤人事故应急处置方案； |
| 供料车间配药 | 配药操作安全职责 | 1、物料（热水或蒸汽）泄漏：灼烫；2、操作设备：机械伤害、触电、起重伤害； | 制药岗位操作规程； | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、触电事故应急处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案； |
| 供料车间圆盘皮带 | 圆盘皮带安全职责 | 做生卫：机械伤害、其它伤害（滑跌、摔跌）触电、车辆伤害、起重伤害； | 圆盘皮带卫生岗位操作规程 | 1、皮带机伤人应急处置方案；2、触电事故应急处置方案；3、起重机械伤人事故应急处置方案；4、触电事故应急处置方案； |