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JSA  5、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JSA  11、原矿取样操作JSA  12、清收碎钢球操作JSA  13、球磨巡检操作JSA  14、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JSA  11、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JSA  3、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JSA  3、圆振筛筛网更换检修JSA  4、弹簧圆锥破碎机稀油站油泵更换检修JSA  5、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JSA  10、桥式起重机抓斗更换检修JSA  11、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JSA  15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JSA  7、球磨机进、出料套管更换检修JSA  8、球磨机空气离合器更换检修JSA  9、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JSA  4、浮选槽体消漏检修JSA  5、地槽泵叶片更换、加固检修JSA  6、地槽泵减速机检修JSA  7、精矿贮槽搅拌叶片更换检修JSA  8、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JSA  4、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JSA  6、管道泵电机、机封更换检修JSA  7、陶瓷过滤机硝酸计量泵更换检修JSA  8、浓密机减速机、电机更换检修JSA  9、磷酸泵叶轮、机封、轴承更换检修JSA  10、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JSA  12、硝酸磁力泵叶轮更换检修JSA  13、浓密机回转支承更换检修JSA  浓密机耙架更换检修JSA  14、自动加药系统螺旋下料机轴承更换检修JSA  15、空气储罐壁厚检查、安全附件拆装，送检检修JSA  16、自动加药系统鼓风机轴承更换检修JSA  17、化粪池泵更换检修JSA  18、陶瓷过滤机搅拌桨、摇臂更换检修JSA  19、沉降池泵叶轮更换检修JSA  20、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JSA  6、抓斗桥式起重机抓斗更换检修JSA  7、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JSA  7、料斗衬板更换检修标准化  8、皮带机料斗、衬板更换检修JSA  9、皮带机改向轮更换检修JSA  10、皮带机电机更换检修JSA  11、进料斗格栅更换检修JSA  12、同步惯性给料机振打电机更换检修JSA  13、除尘洗涤塔喷头清堵，更换检修JSA  14、同步惯性给料机侧板、衬板更换检修JSA  15、弹簧圆锥破碎机动、定锥更换检修JSA  16、板式给料机边板更换检修JSA  17、弹簧圆锥破碎机稀油站油泵更换检修JSA  18、板式给料机面板更换检修JSA  19、板式给料机托轮更换检修JSA  20、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JSA  4、料斗衬板更换 检修标准化  5、皮带机改向轮更换检修JSA  6、皮带机电机更换检修JSA  7、圆振筛筛网更换检修JSA  8、除尘洗涤塔喷头清堵，更换检修JSA  9、除铁器更换检修JSA  10、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JSA  9、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JSA  12、移动卸料小车操作JSA  13、破碎巡检操作JSA  14、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JSA  9、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JSA  12、移动卸料小车操作JSA  13、破碎巡检操作JSA  14、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； |