

威海市环翠区宝威幼儿园质量和职业健康安全管理体系审核案例

推荐机构：北京新世纪检验认证有限公司

案例交流人：王辉

一、 案例发生背景

受审核方：威海市环翠区宝威幼儿园

案例类型及审核性质：质量和职业健康安全管理体系 初次审核认证

认证范围：学龄前保教服务

审核时间：初审二阶段 2018 年 11 月 8 日—25 日

审核组成员：王辉（组长）、王爱华、王学娅、曹玉芹

威海市环翠区宝威幼儿园成立于 2000 年，是 0—6 岁早期教育非公立幼儿园。在 2006 已经取得质量和职业健康安全管理体系证书。由于质量管理体系未及时转版造成证书失效，本次按照初审进行。

威海市环翠区宝威幼儿园是以宝威蓝湾怡庭幼儿园为主园，威海、烟台、蓬莱、荣成、诸城、乳山、文登等幼儿园为一体的地区管理区域幼儿园，共有 15 个幼儿园。幼儿园领导非常重视管理体系的建设和运行，按照受审核方要求本次审核不抽样，15 个幼儿园全覆盖。

二、 审核方法和主要过程

本次审核由于受到审核员专业和审核时间的限制，除审核组长外其他审核员均进出组时间不同。因此，审核没有分组，以一个审核组形式审核了 15 个幼儿园和所有管理部门，由此使得本次审核比较深入。审核行程路线安排是威海——烟台——蓬莱——诸城——乳山——荣成——文登——威海——管理部门，历时 18 天。每个幼儿园均进行了保教活动管理及现场审核，并进行了 2 次听课。

审核后召开了近 2 个小时的交流末次会，为受审核方提出了危险源辨识不全、应急预案管理不到位、安全设施不足、现场安全隐患、对新来老师试讲及听课要求不明确、教师评价、课程设置、幼儿卫生间设置、幼儿体检后问题的分析及措施落实、保教管理、安全管理、现场授课技巧等 12 个方面有代表性的同类问题，并针对每个幼儿园提出了在审核中发现的在学龄前保教服务过程中存在的问题及改进建议。

本案例以保教活动现场审核观察发现问题给企业提出的改进建议作为重点。

三、 审核发现及整改绩效

（一）听课时发现问题：

2018. 11. 16 在乳山罗马园大一班听绘画课，1 名主课老师，2 名配课老师，课程 15 分钟。绘画时一个幼儿自始至终趴在桌子上，眼睛离绘画纸很近，3 名老师均没有关注，也没人干预。审核追踪了所有幼儿园的幼儿体检结果汇总，发现幼儿视力不良占 14.9-51%！每个幼儿园幼儿体检后对视力不良的分析及改进措施几乎都是保健医生在做各种工作，没有将体检结果反馈到班级采取措施。对幼儿身体健康问题没有融到课程之中。

2018. 11. 21 在威海府第园大一班听图库与剪纸课，课程 30 分钟。课桌是纵向排列，孩子听课时要转过头看老师。第一排课桌离老师距离不足 1 米，孩子要歪头仰脖才能看到老师进行听课。课桌布局有问题。

审核组与幼儿园进行了交流，并开具了不符合项：

2018. 11. 16 的 15:30 听大一班图库课时发现，一个幼儿在绘画时趴在桌子上，眼睛离绘画纸很近。但是，当班 3 名老师均没有干预。不符合 Q:8. 5. 1

分析及整改：

1、幼儿园修订了《备课管理制度》，

| 修改状态控制 | | | | |
|--------|------------|-------------------|----|-----|
| 序号 | 发放日期 | 修改标识 | 页码 | 发放者 |
| 1 | 2018.12.17 | 增加条款 4.7、4.8 | 6 | 曲若萍 |
| 2 | 2018.12.17 | 完善教案范例、活动准备及关键指导语 | 6 | 曲若萍 |
| 3 | 2018.12.17 | 更新范例 1 | 6 | 曲若萍 |
| 4 | 2018.12.17 | 删除范例 2、3 | 6 | 曲若萍 |

增加了 4.7 和 4.8 的内容

4.7 教师在活动组织中要注意自身站位及幼儿的桌椅摆放位置，两者间距不得低于 3 米。在互动与交流环节，要求教师俯身其蹲位尽量保持与幼儿能够在同一视线水平面进行互动，尽量避免幼儿在教育教学活动中出现仰视、斜视教师的现象，关注幼儿的健康成长。

4.8 良好的坐姿有利于幼儿的视力健康，有利于骨骼的生长，有利于身体健康。在实际工作中教师可以借助儿歌、故事、榜样的力量等方式时刻督导幼儿注意规范坐姿及书写姿势，明白保护视力的重要性，养成良好的学习习惯和生活习惯！例如：《坐姿歌》手离笔尖一寸远，胸离桌子一拳远，眼离书本一尺远，端端正正坐桌前。

2、对所有幼儿园进行了培训：

| | |
|--|--------------|
|  (总) 教学部《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  18.12.18烟台一园备课管理制度.doc | 2018/12/19 : |
|  宝威安康幼儿园《教研备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  东域名苑园12.18号《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  府第园《备课管理制度》培训记录.jpg | 2018/12/19 : |
|  罗马园备课管理制度培训记录表.doc | 2018/12/19 : |
|  蓬莱园备课管理制度培训.JPG | 2018/12/19 : |
|  乳山天筑园园12.18号《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  十里河备课培训记录表.doc | 2018/12/19 : |
|  曙光园备课培训.jpg | 2018/12/19 : |
|  顺沁园备课管理制度培训记录表.doc | 2018/12/19 : |
|  塔山园12.18号《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  威海市环翠区宝威幼儿园园12.18号《备课管理制度》培训.... | 2018/12/19 : |
|  文登园12.18号《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |
|  新贵都园-贾超雁-备课管理制度.doc | 2018/12/19 : |
|  烟台二园《备课管理制度》培训.doc | 2018/12/19 : |

3、实施并验证：

各园所已经对所有的教师进行了培训，加强老师对该问题的重视。在授课过程中，老师均注意了与幼儿之间的距离以及幼儿上时的状态，一方面不断的通过指导语，提醒幼儿进行坐姿调整；另一方面发现有异常的幼儿通过提问、互动、配课老师提醒的方法，调整幼儿。

（二）活动现场观察问题：

2018. 11. 18 审核荣成曙光幼儿园。按照课程表，上午 9 点 15 分左右是班级健康户外活动时间，审核员到操场观察幼儿户外活动情况。一到操场，审核员很是惊讶！有跳绳的、轮滑的、轮胎蹦跳的、滑滑梯的等多项活动。操场跑道是画线分开，操场中间有轮胎蹦跳的，第一跑道孩子在跳绳，第二跑道孩子在轮滑，第三跑道孩子在跳绳。感觉交织在一起。审核员不由自主说出：啊！怎么跟煮饺子似的！操场西侧是跑道和滑梯场地，东侧是常规场地。当时东侧基本没有孩子活动，大部分都在西侧活动，约 300m²。经过询问，现场户外活动有 4 个班级约 110 个孩子和 15 名教师，中四班是跳绳，大一班是轮滑，中三班是跳绳、滑梯、轮胎蹦跳等体能活动，婴大一班是自然科学课。人均活动场所约 2.4 m²/生！人员密集度很高！当场询问园长，告知各个班级均是按照课程表在上课，没有临时调课的。

审核员与园长进行了交流。每个班级按照课程表上课，班级老师没有问题。但是，课程表设置有问题。轮胎蹦跳、跳绳、轮滑等都是比较激烈而且幅度大的户外活动，安排在一起，没有安全统筹考虑及安全评估，只以跑道进行活动功能区分，没有考虑轮胎蹦跳/跳绳/轮滑等激烈/幅度大的活动的相互抵触。也没有考虑幼儿在活动中的

不确定性，孩子活动起来难免会冲出跑道。而且活动的幼儿太多，没有考虑到安全容纳量，人员的密集度，难免互相冲撞碰倒。再有，跳绳、轮滑等器具的伤人等，如果跳绳抡到轮胎蹦跳或者轮滑的孩子，会有很大伤害。更可怕的是如果跳绳绕到轮滑的孩子还可能会危及生命。现场存在安全风险。

审核员回到曙光园办公室，核实了上述活动课程表，每个班级活动是符合课程表安排的。审核员并对教学活动进行了审核。教学活动有课程表。课程表每月报总部教学部，教学部主任批准后实施。

2018. 11. 23-24 上午，审核员对环翠区（蓝湾园）教学部进行了审核。重点追踪了教学管理中课程表统筹安排设置问题。每月各级部上报教学计划及课程安排，教学部只是对课程表本身进行审批。没有考虑到课程设置的统筹安排原则。如操场活动场地划分？操场健康运动的人员密集度？不能同时安排的课程？如轮滑和跳绳？轮滑和其他课程？审核员同时查阅了保教计划控制程序，也没有对此内容作出安排。审核员与企业人员进行了交流，教育部虽然有《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等保教管理规定，但是，均没有对课程及健康活动场所设置提出明确要求。但应以保证幼儿健康安全为原则，因此，对课程安排的合理性、安全性存在问题，课程表设置存在问题。

审核组开出了不符合项：

2018. 11. 18 的 9 点半左右有 4 个班级的 110 个幼儿和 15 名教师按照课程表要求同时在操场上运动。中三和中四班跳绳、大一班轮滑、婴大一班跳轮胎。现场幼儿太多，课程设置不合理，有相互伤害的安全隐患。不符合条款为：Q:8.5.1、S:4.4.6。

幼儿园进行了分析及整改：

原因分析：缺乏安全隐患意识，因为操场的面积有限，以前没有核算人均比例，没有考虑安全容纳量。各班级课程的时间段没有进行统一控制，会出现很多班级聚集、活动抵触的现象。

纠正措施：

- 1、总部修改了《保教计划控制程序》，增加了 5.10 条，在教学活动实施方面注意活动的安全性、有效性的要求：

宝威幼儿园

保教计划控制程序

文件编号:JBWK3QHS-B85101 VER1.0/0

拟制: 马红格

审核: 李一卉

批准: 张素芹

首次发布日期: 2018.07.31 实施日期: 2018.12.07

修改状态控制

| 序号 | 变更日期 | 修改标识 | 页码 | 修改者 |
|----|------------|------------|----|-----|
| 1 | 2018.12.07 | 增加 5.10 条款 | 4 | 曲若萍 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

5.10 在教学活动实施方面注意活动的安全性、有效性。

5.10.1 幼儿活动场所的合理利用。 幼儿在活动实施前，园办一定要根据场所面积策划可容纳幼儿数量后方可进行相关教育教学活动。其中室外活动场地包括共用活动场地、分班活动场地。建议室外活动场地面积不应小于 4m²/生；分班活动场地不应小于 60m²。

5.10.2 健康领域中跳绳、轮滑以及户外游戏等剧烈活动不可同一时间段、同一场所进行，避免幼儿间发生互相伤害。 建议根据场地面积将活动场所区域划分后，不同的活动错开时间段进行合理化安排，由分组教学的方式进行（场所面积标准参考 5.10.1），确保幼儿的活动安全。

5.10.3 在教学活动策划中园办要控制活动场所的合理安排，避免动静不一的课程由于活动场所受到相互干扰，要保证课程实施的有效性。

5.10.4 在相关的课程表中要有活动场所的体现。

2、荣成曙光宝威幼儿园进行了整改：

荣成曙光幼儿园共计 10 个班级，周一至周五的课程表进行了重新调整：

- 1) 不允许两种以上激烈活动项目同时存在。
- 2) 每个班级的课程表的户外时间段分组错开。
- 3) 园所操场实际面积为 1000 平,实际可利用面积约 800 平左右,结合实际情况,规定晨检活动同一时间段各班户外活动幼儿不得超过 15 名,一旦超过则进行分组教学。
- 4) 健康领域课程同时在操场上活动的班级大约为 2-3 个班级。

整改后照片：



- 3、总园对程序文件进行了修改。在程序文件中规定了：
- 1) 单名幼儿运动场地的面积要求（不低于 4 m²/生）；
 - 2) 户外健康课程安排中，同一时间段、同一场地不可同时进行两种以上激烈活动项目；
 - 3) 课程时间错开，不要同一时间段安排，在保证每天幼儿健康活动的前提下避开风险；
 - 4) 并将上述内容通过钉钉的形式，对所有幼儿园提出要求并各园所教研主任进行线上培训。



- 4、各个幼儿园修订了保教计划控制程序，进行了培训

| | |
|--|------------------|
|  18.12.16烟台一园保教计划控制程序.doc | 2018/12/19 15:36 |
|  宝威安康幼儿园《保教计划控制程序》培... | 2018/12/19 15:34 |
|  东城名苑园-王旭-保教计划控制程序.doc | 2018/12/19 15:36 |
|  府第园《保教服务过程的控制》培训记录... | 2018/12/19 15:34 |
|  罗马园保教计划培训记录.doc | 2018/12/19 15:35 |
|  蓬莱园《保教计划控制程序》培训.JPG | 2018/12/19 15:35 |
|  乳山天筑园12.13《保教计划控制程序》.... | 2018/12/19 15:35 |
|  十里河《保教计划培训》记录表.doc | 2018/12/19 15:35 |
|  曙光园场所培训.jpg | 2018/12/19 15:35 |
|  顺沁园幼儿园《保教计划控制程序》培训... | 2018/12/19 15:35 |
|  塔山园12.13《保教计划控制程序》.doc | 2018/12/19 15:36 |
|  威海市环翠区宝威幼儿园12.14《保教计... | 2018/12/19 16:27 |
|  文登园12.13《保教计划控制程序》.doc | 2018/12/19 15:35 |
|  新贵都园-贾超雁-保教计划控制程序.doc | 2018/12/19 15:36 |
|  烟台二园保教控制程序培训.doc | 2018/12/19 15:35 |

5、所有幼儿园修改了课程表，并按照新的教学计划程序文件规定和新课程表执行，而且进行了验证。



从纠正措施实施的结果来看，幼儿园对户外健康活动管理方面确实有了很大的改进提升。各个幼儿园健康户外活动井然有序。降低了安全隐患。通过这次整改，对幼儿园管理人员的课程设计安排、安全意识等方面有了很大的改进作用。

（三）现场巡视发现问题

审核组对所有幼儿园进行了现场巡视观察。发现几个幼儿园 500-900mm 高度的楼

梯扶手拐角是尖角，有的还是铁质的，也没有任何防护。有很大的安全隐患。

几个幼儿园楼梯扶手拐角**尖角**，没有任何**防护**



楼梯扶手铁质硬角.jpg



楼梯拐角铁质硬角.jpg



楼梯拐角硬死角.



楼梯扶手拐角是尖角.jpg

审核组开具了不符合项：

现场审核时发现，文登园、安康园、蓝湾园等多个幼儿园楼梯扶手拐角是尖角，没有任何防护，现场存在安全隐患。

幼儿园进行了原因分析并进行了整改。

1、审核后幼儿园立即进行了整改。均重新识别了危险源。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|------|------|--|----|----|---|----|---|-----|---------|---|
| 16 | 12 | 磕碰伤害 | 上下楼梯 | 教学楼内 | 进入教学楼内的成人或幼儿，因外力或自身问题导致摔倒磕碰到楼梯拐角处，造成头部脸部或其他身体部位磕伤。 | 将来 | 正常 | 3 | 10 | 7 | 210 | 4级 中度危险 | 对教学楼内所有人员经过的楼梯拐角进行软包，同时通过危险源识别提高人员的安全防范意识，日常随时提醒关注。 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |

2、在目前不能进行工程改造的情况下全部增加了安全防护，减少了安全风险。



安康园楼梯扶手护角1.png



安康园楼梯扶手护角2.png



蓝湾园楼梯加护.jpg



文登园楼梯护角.jpg



文登园楼梯护角1.jpg

四、 从整改看增值审核的意义

幼儿园领导非常重视本次审核。集团公司 80 岁的董事长、集团总裁、区域幼儿园总裁、幼儿园总园长、管理者代表、各部门主管及管理人员等参加了交流沟通末次会。会议开了将近 2 个小时。



会上，审核组对本次审核中对幼儿园在质量和安全管理方面存在的问题进行了全面汇报和交流。对在保教管理、安全管理、课程安排、现场授课、授课技巧、隐患风险等多方面存在的问题进行了细化和相关风险厉害关系等分析。提出了关注点及改进建议。幼儿园董事长、总裁、园长、管代、部门主管等领导等对审核组提出的问题非常重视。对审核组的专业知识、对学龄前保教服务行业及管理要求的熟悉程度、审核技能、审核的认真及诚恳的态度、审核专业精神及真诚和敬业态度给予了充分肯定和高度的赞扬，并衷心的感谢，认为本次审核很细致，很到位，效果很好，对幼儿园帮助非常大。当场对审核组开出的不符合项及审核组提出幼儿园在质量和安全管理方面存在的问题逐项进行了整改安排。之后幼儿园均是按照审核组要求从根本上进行了整改。修改了管理制度，对提出的问题均在所有幼儿园进行整改并实施而且进行了验证。整改效果很好。

五、 审核后的思考

1. 审核员要重视每次审核，要熟悉审核的专业领域，提升专业审核能力；

2. 审核过程在可行的条件下，应灵活运用管理及专业知识，尽可能全面地为受审核组织进行“体检”；
3. 应重点关注现场审核，加大现场审核力度；
4. 审核员真诚的用心用脑去发现审核方的薄弱环节，以提升企业管理，进行增值审核；

本次通过对 15 个幼儿园现场的全面审核，特别是保教活动的现场审核，帮助幼儿园找出了保教服务管理的薄弱环节，对幼儿园提升全方位的管理能力和服务质量有很大作用。这种审核有增值作用。

通过与受审核组织的全面细致、用心、诚恳地沟通交流，引导受审核方，使之更深切地感受到管理体系与保教服务工作结合的必要性，使其从本次审核中得到实实在在的益处，从而提升幼儿园服务质量，使之在学龄前保教服务行业立于不败之地。