

2019年11月6日
株式会社神戸制钢所

关于本集团推进的防止再次发生对策的进展情况

本公司在2018年3月6日发布的《关于本集团不当行为的报告书》中，公布了经外部调查委员会调查确认的事实关系及其原因分析以及防止再次发生对策。为了切实推进防止再次发生对策中提出的各种对策，本公司于2018年4月组建了以社长为核心的“信誉恢复工程”，并组织成立了各分会委员会以及特别工作小组，作为防止再次发生对策的执行组织来推进具体活动。该系列活动，将由作为董事会咨询机构于2019年4月组建的“质量管理委员会”持续监测。

本公司于2019年5月9日公告了防止再次发生政策的进展情况，现将最新进展公告如下。今后，本公司计划以半年一次的频率在公司官网上公告最新进展情况。

【防止再次发生对策的进展情况（概要）：详情可参见“附件资料”。】

【与2019年5月9日的公告相比，有了变化或进展的内容已用下划线标出。】

1. 公司治理层面—构筑质量治理体制

- (1) 渗透集团的企业理念：2019年度社长与员工的对话活动持续实施中。迄今为止共在63个据点、举办该活动共计96次（截至2019年10月末）。以质量的重要性和防止再次发生对策措施的意识改革为目的设立了“KOBELCO 约章场所”（兵库县神户市）（2019年6月）。新设“KOBELCO 约章奖”。表彰践行企业理念的活动及渗透企业理念的活动。
- (2) 董事会的存在方式：2018年6月21日举行的股东大会已审议通过变更本公司整体的公司治理体制。
- (3) 改善风险管理体制：于2018年4月1日新设置合规统括部。正在推行强化集团整体的风险管理的各种对策。
- (4) 事业部门的组织重组：以2020年4月为目标计划实施本公司钢铁事业部门和铝铜事业部门的组织重组。
- (5) 集团内公司的重组：以强化公司治理和集团事业为目的的重组实行中。

- (6) 实施事业部门间人员轮岗：事业部门间的人事调动已个别地妥善实施。现在已建立以培养人才、激活组织、强化协同作用为目的的轮岗体制（2019年1月）。计划于2019年4月开始运行。
- (7) 掌握工作现场出现的各类问题：继2018年度后，2019年度也一同实施了员工意识调查与合规意识调查。质量巡查组开展的听取现场各类问题的活动，计划在从2019年度开始的2年间完成对117个据点（2019年度为69个据点）的访问。2019年度，截至10月末已完成41个据点的访问。
- (8) 制定品质宪章：2018年2月已制定。
- (9) 质量保证体制的改善：总公司、事业部门、制造所/工厂的各个层级的质量保证体制的改善工作已完成。接下来将向集团内公司推广。
- (10) 事业管理指标的改善：从经济性、客户满意度、员工意识、安全、质量稳定性、环境负荷、遵守法规及合同的角度出发，制定了各事业指标。从2019年4月开始依次运用。

2. 管理层面—贯彻质量管理

- (1) 质量管理的对策：设置质量统括部，新制定《质量指南》。于2018年5月开始实行。在日本、中国、东南亚、美国召开集团质量领导会议。本年度也将继续召开。设置了质量管理委员会（2019年4月），2019年已召开3次（4、7、10月）。
- (2) 质量保证担当人才的轮岗和培养：2019年度努力推动质量教育的改善和体系化。中国境内关联公司的质量保证担当也举办了质量交流会（2019年7月）。
- (3) 与质量相关的员工教育：对神户制钢所以及集团内公司部门长级别的员工（约600名）为对象，开展了质量合规研修。并展开到了海外相关公司。
- (4) 总公司的质量监查：2019年度计划实施现地监查（85个据点）和书面调查（124个据点）。已完成52个据点的监查。

3. 程序方面—质量管理程序的强化

- 为推进以下项目，制定了本集团的《质量指南》并开始实行。【2018年5月1日】

- (1) 试验检验数据的不适当处理机会的排除及出货标准的一体化：尽管存有因系统开发迟缓等导致少许延迟的担忧，到2019年度末约完成自动化计划件数的75%，到2020年度末预计100%完成。
 - (2) 工序能力的把握及运用（材料类）：把握与被要求的规格相比，制造程序的质量偏差程度。铝铜事业部门正在推进检验数据的可视化（图表化/指数化）。
 - (3) 接受新订单时的审核程序的改善：铝铜事业部门从18年下半年开始实施/试行。
 - (4) 制造程序变更时的审核程序的改善
 - (5) 设备投资中的质量风险评估的推进：部分事业所开始先对质量风险从影响程度、发生频率、检出率等方面进行定量分析，再决策质量相关设备投资。计划从2019年度开始，引进质量风险评估来决策重要的设备投资。
- 对各个据点的改善情况进行持续监测的同时，通过质量监查现场确认运行情况。