

2019年2月5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

就本公司以及本集团内公司的不当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来的诸多困扰，本公司再次深表歉意。

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。为了切实推行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。

本公司于2018年10月30日公告了进展情况，现将最新进展公告如下。

本公司的取缔役会的咨询机构，即外部质量监督委员会将继续监测该等防止再次发生对策的执行情况，同时也将继续为进一步改善提出各种建议。

本公司今后也会妥善落实外部质量监督委员会的建议及提议，努力提升防止再次发生对策的实效性。

此外，作为长久对策，本公司正在依次进行与试验检验数据采集自动化等质量相关的设备投资，目前已决定的投资项目总规模为60亿日元。

今后，外部质量监督委员会及取缔役会将继续确认防止再次发生对策进展的整体情况，本公司将继续通过公司官网对其结果进行公布。

【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2018年10月30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—构筑质量合规体制

(1) 渗透集团的企业理念：11月以后，由社长主导的对话活动的对象范围从部门长级别扩大到系长、职长级别。2019年1月底前，共在34个事业所、据点举办该活动总计42次。于2018年12月向全体员工反馈了《员工意识调查问卷》（于2018年7月实施）的结果。

为了加强交流，于2018年10月开始以部门为单位开展“畅谈场所”活动。为防止记忆淡化，着手建设新的学习设施（预计2019年度上半年完成）。

- (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。于2018年7月向全体员工反馈了合规意识问卷调查的结果。
- (4) 事业部门的组织重组：现已开始探讨以强化事业为目的的组织存在方式。
- (5) 集团内公司的重组：为加强集团治理，整理各个集团内公司的风险管理及治理体制。部分集团内公司已经开始探讨研究具体的强化对策。
- (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。以实现培养人才、激活组织、强化协同作用为目的的轮岗体制也已完成制定（2019年1月）。计划于2019年4月开始实施。
- (7) 掌握工作现场出现的各类问题：质量巡查组通过访问听取现场各类问题，2019年1月底之前已访问了104个据点。（对象据点：132据点）
- (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，正对各事业指标进行探讨。预计从2019年4月开始导入。

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。分别在日本、中国、东南亚、美国召开了的集团质量领导会议，计划下一年度继续举办。
- (2) 质量保证担当人才的轮岗和培养：已经着手制作质量保证人才地图、将质量相关的培训项目系统化。

- (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。在海外集团内公司也已开始展开该研修。
- (4) 总公司的质量监查：由质量统括部、质量监查室主导的质量监查于 2019 年 1 月底之前已在 97 个据点实施。（对象据点：118 据点）

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：计划在 2020 年度（2021 年 3 月底）前完成 1800 起实验检验装置的自动化（预计 2018 年度前完成 50%，2019 年度前完成 80%左右）。
 - (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：铝铜事业部门在 18 年度上半年前确立体制，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：部分事业所已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。

完