



Apple 的供应商责任 2015 年进展报告

我们认为，要打造真正卓越的产品，
符合道德规范和对环境负责的生产方式至关重要。



目录

第 5 页	Jeff Williams 谈最新进展
第 6 页	责任 2015 年报告中关于责任的要点 设定明确的目标 及早介入，防患于未然。 深入现场，与供应商实地合作。 Apple 是如何进行审核的
第 11 页	工人教育与发展 2015 年报告中关于工人教育与发展的要点 建设有知识的工人团队 拓展学习的机会 提供创新的学习工具
第 14 页	劳动权益与人权 2015 年报告中关于劳动权益与人权的要点 实行符合道德规范的雇佣制度 限制超时工作 杜绝童工 案例研究：用行动带来改变 - 小冉的故事 保护学生工人不受剥削 禁止收取招聘费用和雇佣抵债劳工 以负责的矿产采购，防止侵犯人权。 消除供应链内的冲突矿产 强化责任，促进改善。 获得有意义的进展 我们在印度尼西亚的努力
第 22 页	健康与安全 2015 年报告中关于健康与安全的要点 培训管理人员，维护更好的工作环境。 案例研究：改进化学品安全流程 监管环境、健康和安全问题。 加强紧急情况的应变措施 发掘隐患，消除风险。 严格管理化学品的安全

目录

第 27 页	环境影响 2015 年报告中关于环境影响的要点 实施一系列环境保护措施 培训管理人员，解决工作环境问题。 案例研究：保护水路 保护水源清洁
第 30 页	审核结果 劳动权益与人权 健康与安全 环境影响 道德规范 管理系统



Apple 的供应商责任 2015 年进展报告

在世界各地，很多人正在参与制造 Apple 的产品，我们希望确保每一名工人的尊严都能受到尊重。因此，我们创建了一系列项目，来促进工人的教育和培训，并为了下一代保护地球的珍贵资源。这是一项严峻的挑战，我们的工作永无止境。然而，每一年我们都在为供应链带来意义深远且影响持久的变革。

Jeff Williams 谈最新进展



Jeff Williams 是 Apple 的 Senior Vice President of Operations，直接向 CEO Tim Cook 汇报工作。Jeff 领导一个由世界各地成员组成的团队，他们负责整个供应链的管理，并致力于确保 Apple 产品能够符合我们最高的品质标准。

我们深切关注 Apple 全球供应链内的每一名工人。为了改善他们的生活，我们正不断地积极应对一些当今世界所广泛面临的挑战，诸如人权与平等、环境保护，以及教育问题。长久以来，我们一直在捍卫这些理想，而 2014 年正是我们取得丰硕成果的一年。

这是我们所公布的第 9 个年度供应商责任报告。通过这个报告，你可以了解到我们是如何日复一日地在供应商工厂进行努力，来确保他们能理解我们的《Apple 供应商行为准则》，并不断发现和纠正问题，同时防止其他潜在隐患。你还将了解到，我们从未止步于审核和纠正措施，还在更深入地挖掘各种系统性的问题。

你会看到我们坦诚而开放地处理各种难题，例如童工问题，也会看到我们一如既往地报告供应商违反我们标准的行为。人们有时会因为这些被发现的问题，而认为我们的流程并无实效。但事实永远胜于雄辩。在我们去年的 633 次供应商审核中发现的每项违规行为，都给了我们对系统进行实质性完善的机会。由于有了这些审核，外籍合同工获得了 396 万美元的补偿，以挽回他们向劳动代理机构支付的高额招聘费用；未支付加班工资的工人获得了将近 90 万美元的补偿；童工被送回学校继续学业，并获得全额学费，领取全额工资；供应链内获得非冲突认证的矿产冶炼厂数量已经翻倍；废水处理系统得以升级；还有更多改善无法在此一一尽数。

尽管审核和纠正措施至关重要，但我们相信，工人的发展与教育才能真正带来让他们生活有所改变的机遇。在 2014 年，有超过 230 万名工人接受了关于《Apple 供应商行为准则》及工人权益的培训。自开始供应商发展和教育 (SEED) 计划以来，我们已投资了数百万美元来扩大其规模。该项目目前在 23 家工厂设有 48 间教室，教室中配有 iMac 电脑、iPad 设备、教育软件、视频会议系统等设施。自 2008 年以来，已有超过 861,000 名工人为寻求自身发展参加了我们的免费课程，一些工人还通过该计划获得了大学学历。同时，为了解决合格的安全和环境专业人员短缺这一全球性问题，我们将更多的工厂管理人员招入为期 18 个月的 Apple 供应商环境、健康和学院 (EHS Academy)，目前我们已累积拥有 632 名学员，他们代表了近 900,000 名工人。在 EHS Academy，学员们可以学到非常实用的操作方式，并且能够直接应用于自己所在的工厂。

我们严格要求供应链内的供应商遵守我们制定的环境标准，这些标准通常远高于当地法律的要求。无论是通过 Clean Water Program 节约了 5 亿加仑 (约 189 万立方米) 淡水，还是通过 EHS Academy 来教育管理人员，我们都在与供应商一起不懈努力，为了子孙后代来保护地球上的宝贵资源。

同往年一样，我们公布了前 200 家供应商名单；向供应商提供矿产 (用于 Apple 产品生产) 的冶炼厂名单；《Apple 供应商行为准则》及其详细标准；以及供应商在审核中的总评得分。此外，我们还会继续每月报告超过 100 万名工人的工作时间。我们希望这样开放的做法能够给其他企业带来启发，但更重要的是，我们相信保持透明所引发的反馈能够让我们变得更好。

在世界各地，Apple 员工正齐心协力，努力将平等、人权和对环境的尊重根植于我们供应链的最深层。在取得重大进展的同时，不足之处仍然存在，我们还有很多工作要做。我们深知，工人们对我们寄予了厚望。我们将不懈努力，直至供应链内每一名工人的尊严都得到应有的尊重。

— Jeff Williams, Senior Vice President of Operations

责任

一名 Apple 审核员在当地第三方审核员的协助下访问中国苏州的一家工厂。

仅设定高标准是不够的，
我们还须确保每天严格执行。

《Apple 供应商行为准则》是业内极为严格的标准之一。为了追踪供应商工厂的工作环境，我们会深入供应链，定期亲临现场进行审核。审核一直是我们的工作不可或缺的环节，但这只是整个工作的开端。

2015 年报告中关于责任的要点

- ✔ 在 2014 年，我们进行了 633 次审核，共涵盖了超过 160 万名工人。
- ✔ 在 2014 年，我们审核了 19 个国家或地区的供应商。
- ✔ 在 2014 年，我们与 30,000 名工人通了电话，以确保他们的权益得到维护。



我们的《Apple 供应商行为准则》和《供应商责任标准》有助于促使供应商在实践中采取与我们一致的核心价值观。

设定明确的目标

如果想要与 Apple 开展业务，每家供应商都必须同意遵守我们在《Apple 供应商行为准则》和《供应商责任标准》中设立的标准。它们包含了 100 多页的全方位要求，涵盖 20 个主要领域，包括劳动权益与人权、健康与安全、环境影响、管理体系，以及道德规范。而且，这些标准通常都会高于当地法律的要求。

为了始终坚持高标准，我们会不断重新评估这些文件，确保它们能够代表 Apple、我们的利益相关者以及全行业对于人权、安全和环境责任等最高价值标准。一旦供应商未能达成我们的目标，我们就会与其紧密合作，使他们回到正轨，并且循此前进。



在 2014 年，共有 459 家供应商在生产开始前接受了筛查。

及早介入，防患于未然。

在开展新业务时，我们会考虑供应商以往的审核得分，或对过去未接受过审核的供应商进行详细的风险评估。2014 年，我们详查了 459 家供应商，并将他们的责任表现作为影响决策的因素。

这项举措使我们在生产开始之前，已着手解决 700 多项关于劳动标准、工人安全、许可证、环境危害和化学品管理的调查发现。对于尚未合作或需要额外帮助的供应商，我们会亲临现场，评估他们的工厂，与他们一起从头开始建立健全的管理体系。

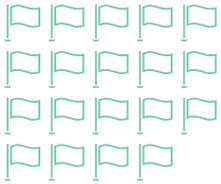
在新产品发布之前，供应商会显著增加雇佣工人的数量，某些情况下其雇佣人数几乎翻倍。在这一迅速攀升至生产高峰期的关键时期，我们会派遣团队在现场亲自指导，以便与需要更多帮助的供应商携手解决潜在的劳动权益和人权问题。2014 年，我们进行现场合作的供应商，雇佣工人总数超过 300,000 人。

深入现场，与供应商实地合作。

为了在供应链内促成有效的变革，掌握供应商工厂具体情况的第一手资料至关重要。因此，我们没有简单地在 Cupertino 的办公桌前展开和评估审核。与之相反，我们定期造访世界各地的供应商并开展合作，直接评估供应商工厂的表现。一旦发现问题，我们就会与供应商一起纠正问题。



在巴西容迪亚伊的一家工厂内，一位 Apple 员工正在与第三方审核员团队讨论已发布的劳动法规。



2014年，我们在19个国家或地区进行了审核。

Apple 是如何进行审核的

我们会主动地寻找问题，并且进行修正。当我们在每一次的审核中发现违规行为时，我们会将其视为与供应商共同改进工作条件和保护环境的机会。2014年，我们在19个国家或地区进行了633次审核，是自2006年实施供应商责任以来最多的一年。

每次审核均由一名 Apple 审核员主导，由当地第三方审核员协助进行。这些第三方审核员都是各自领域的专家，且均需接受如何使用我们的具体审核制度的培训。在每次审核期间，我们会根据《Apple 供应商行为准则》中的分类，以超过100个数据点为基础，对供应商进行评级。我们的审核员训练有素，能够识别出供应商是否在有意隐瞒信息。

实践证明，Apple 审核有效地改善了供应商的合规性。每年，我们都会重新审视并提升本已十分严格的各项要求，并督促供应商继续遵守我们日益严格的标准。2014年，接受过两次审核的工厂比初次接受审核的工厂得分高出25%，接受三次或三次以上审核的工厂比初次接受审核的工厂得分则高出31%之多。

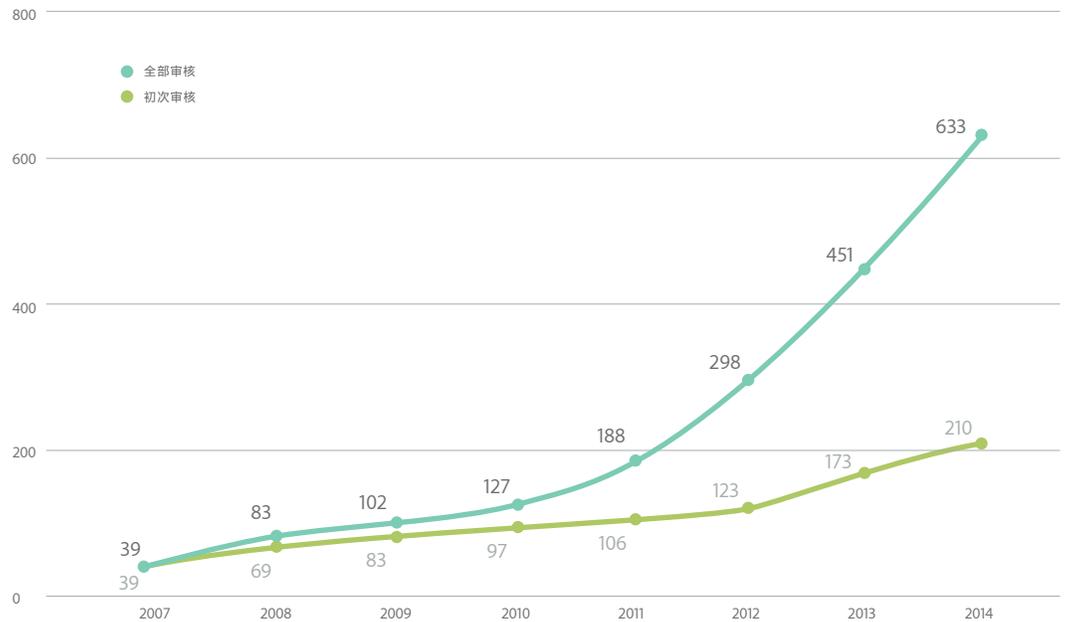
除预先计划的常规审核外，我们还会随机抽选工厂，在不预先通知的情况下进行审核。这些突击审核有助于确保供应商始终遵守我们的标准，而不只是在计划的访问期内。2014年，Apple 进行了40次突击审核，我们的团队到访供应商工厂，并于数小时内检查工厂。

Apple 将重大违规视为最严重的违规行为。这些行为包括雇佣童工、非自愿劳动、伪造文件、威胁或报复参与审核的工人，以及未处理的废气排放等重大环境问题。所有的重大违规需直接上报至 Apple 和供应商的高管团队，且必须立即予以处理。若有需要，我们也会向当地管理部门汇报这些违规行为。任何有重大违规行为的供应商都会被试用查看，直到顺利通过下一次审核为止。在试用查看期，我们会密切监控违规行为，当我们认为供应商并未真正尽力做出改变时，我们将会终止双方的合作关系。截至目前，我们已与18家供应商终止了合作关系。



巴西容迪亚伊一家工厂的管理团队正在听取供应商责任审核的调查结果。

2007 年以来的 Apple 审核



审核流程一览

- ① **准备工作：**首先，所有新工厂须遵守《Apple 供应商行为准则》和《供应商行为标准》，并且同意接受审核。根据地理风险、以往审核表现、商品风险、计划投资规模，以及内部团队、外部利益相关者、NGO 和其他人提出的问题，我们会确定审核的优先顺序。
- ② **现场审核：**每次现场审核均由 Apple 审核员主导进行，并且由受过 Apple 审核制度培训的当地第三方审核员和专家予以协助。我们会共同查看数以百计的薪资文件，与工人进行访谈，实地评估工厂的健康和安全条件，并检查厂墙内外的环境状况。
- ③ **纠正措施：**供应商应对所有违规行为进行纠正。每家供应商均须在审核后的两周内提交纠正行动计划，说明其纠正行动方案。重大违规会给供应商和 Apple 的业务关系带来负面影响，有可能导致双方终止合作。
- ④ **监控：**由检验专家组成的团队会与供应商合作，在间隔 30 天、60 天和 90 天时进行检查，来确保他们已按计划执行。任何进展的延误都会被上报给高层管理者。
- ⑤ **检验纠正效果：**我们会聘用第三方审核员，在审核后的第 120 天到访工厂，独立确认每个问题都已按我们的标准予以解决。如未纠正，我们将会 30 天内安排第二次检验。

审核访谈之后会发生什么？

Apple 会进行实地考察，查看文件，以及在管理者回避的情况下与工人用母语进行访谈。审核访谈之后，工人会得到一个电话号码，以便让他们有机会安全地私下向我们的团队提供有关工厂的更多反馈，包括任何他们认为不道德的行为。我们鼓励工人向我们汇报任何报复行为，并会与供应商共同跟进，确保每个问题均得到妥善处理。而且我们的第三方合作伙伴也会同样如此，2014 年，他们拨打了超过 30,000 通电话，以确保工人说出实情不会导致不良后果。

工人教育与发展

中国深圳的工人在参加平面设计课程，该课程是供应商员工教育和发展 (SEED) 计划的一部分。

教育永远是促成改变的第一步

Apple 提供多种教育计划，来帮助工人获得在工厂内进一步发展，或者转换至全新领域所需的技能。我们还致力于帮助工人了解身为雇员应享有的权益，并确保工人在认为自身权益受到侵犯时，能够拥有畅通无阻的发声渠道。

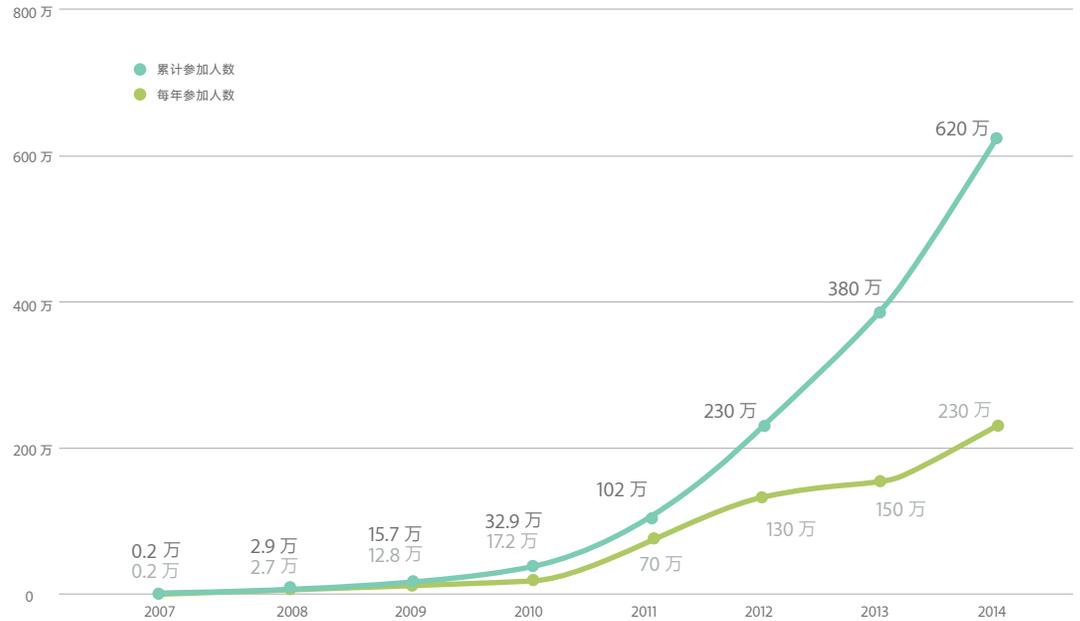
2015 年报告中关于工人教育与发展的要点

- ✓ 在 2014 年，为 230 万名工人提供了关于自身权益的培训，自 2007 年以来，累计培训超过 620 万名工人。
- ✓ 在 10 家工厂之中启动了全新的基于 iPad app 的移动教育计划。
- ✓ 在 2014 年，SEED 新增学员超过 379,000 人，自 2008 年以来，该计划学员总数已超过 861,000 人。

建设有知识的工人团队

所有工人的尊严都应该得到维护。我们希望供应链内的每一名工人都了解，在公平且合乎道德规范的环境中工作是其应有的权益。正因如此，在 2014 年我们的供应商为 230 万名工人提供了相关培训，自 2007 年以来，累积培训人数超过 620 万。通过这些培训，工人更好地理解了《Apple 供应商行为准则》，当地法律，以及健康和法规。我们还为工厂主管提供了相关教育，培训他们如何更好地与工人沟通，如何贯彻人力资源政策，以及如何维护安全的工作环境。

工人权益培训的参与情况



SEED 参与人数累积达到 861,000 人，仅在 2014 年，参与人数就超过了 379,000 人，是美国规模前十的大学招收学生总数的两倍多。

拓展学习的机会

作为供应商员工教育和发展 (SEED) 计划的一部分，我们已投资了数百万美元，为工厂配备电脑、教育软件 and 视频会议设施。这有助于帮工人获得在工厂内成长或规划新职业所需要的技能。我们承诺向尽可能多的工人提供这些课程，并且会与供应商一起承担所有费用。2014 年，SEED 计划新增 5 家工厂，目前共在 23 家工厂设有 48 间教室。2014 年，SEED 培训了超过 379,000 名工人，自 2008 年以来，累积培训超过 861,000 名工人。

想要学习新技能的工人可参加我们的免费课程，如个人理财等。有的工人运用所学知识，从装配线工人晋升至人力资源部门岗位。还有一些工人会视个人情况选择几门课程，例如英语或电脑技能。此外，我们还与当地大学合作，让工人有机会进修高中和获取高等学历的课程。2014 年，我们的计划进一步扩展，新增了厨艺、焊接和美容等科目的职业认证。



中国深圳的工人在 iPad 设备上学习，这是新的 SEED 在线学习计划的一部分。

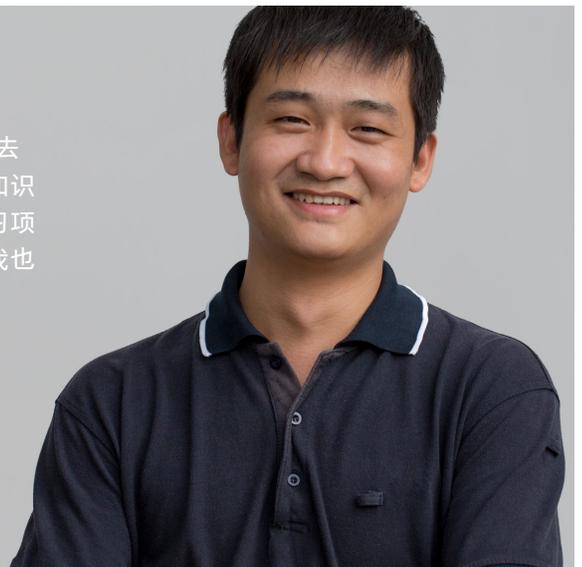
提供创新的学习工具

SEED 教育项目最初只设计在 iMac 上应用，但我们认为持续对计划进行调整很重要，这样才能适应不断变化的学习方式与科技进步。因此，在查看了工人的反馈后，我们决定突破传统教室的设置，在 10 家工厂启动了一项基于 iPad 的学习计划。在该计划中，每名学员都使用预装了最新教育 app 的 iPad 设备进行学习。而且，这些 iPad 都设置在像咖啡馆一样的教室内，以营造出更轻松、更有利于协作的学习氛围。

2014 年，我们还试行了一项移动教育计划。这项新计划会提供 70 多门课程，工人可从他们自己的智能手机进入这些课程，也可在 iPad 教室上课。课程的主题从工厂生产技能到健康，甚至包括了关注生活方式的课程，例如建立家庭和人际关系指南。到目前为止，我们已看到了工人对随时随地学习课程的高度参与和浓厚兴趣。而且，我们还预计在 2015 年将 iPad 计划的学员人数翻倍。

“这些课程的内容非常实用。当我去国外旅游时，我从英语课中学到的知识就能派上用场。我还参加了一个实习项目，这对我的日常工作大有帮助，我也希望这可以给我带来升职的机会。”

张珂，河南，材料操作员





为工厂工人推出的 SEED iPad 在线学习计划在中国深圳举办开学典礼。

每一位工人的尊严都应受到尊重

我们力争为生产我们产品的工人消除不道德雇佣，并解决工作时间过长的问题。同时，我们还致力于锡、钽、钨和黄金等矿山的道德采购，以从供应链的最深层来改善工人的工作条件。

2015 年报告中关于劳动权益与人权的要点

- ✔ 每周最多工作 60 小时这一标准实现了 92% 的合规比例。
- ✔ 我们供应链中通过认证的冶炼厂达到了 135 家，这一数字是之前的两倍多。
- ✔ 偿还外籍合同工支付的高额招聘费用 396 万美元。

实行符合道德规范的雇佣制度

特定工人群体，包括学生工人、青少年工、派遣人员和外籍工人等，他们更有可能成为不道德的劳动力代理机构和雇主的目标。这是一种我们绝不容忍的行为。通过业务团队和供应商的早期介入，我们能更好地在供应链内实践公平的雇佣制度。并且，还能在雇佣前和雇佣过程中预见和解决潜在的违规行为。



一名审核员正在与中国台湾新竹一家工厂的工人进行访谈。



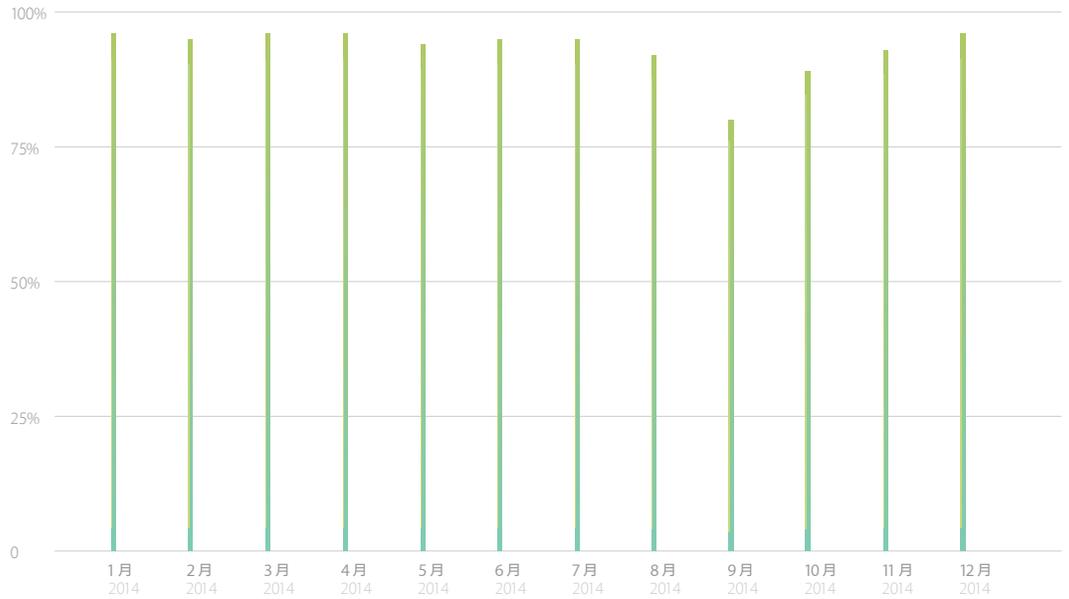
我们追踪了供应链内超过 110 万工人的平均每周工作时间，在所有的每周之中，有 92% 的工作周符合我们最多工作 60 小时的标准。

限制超时工作

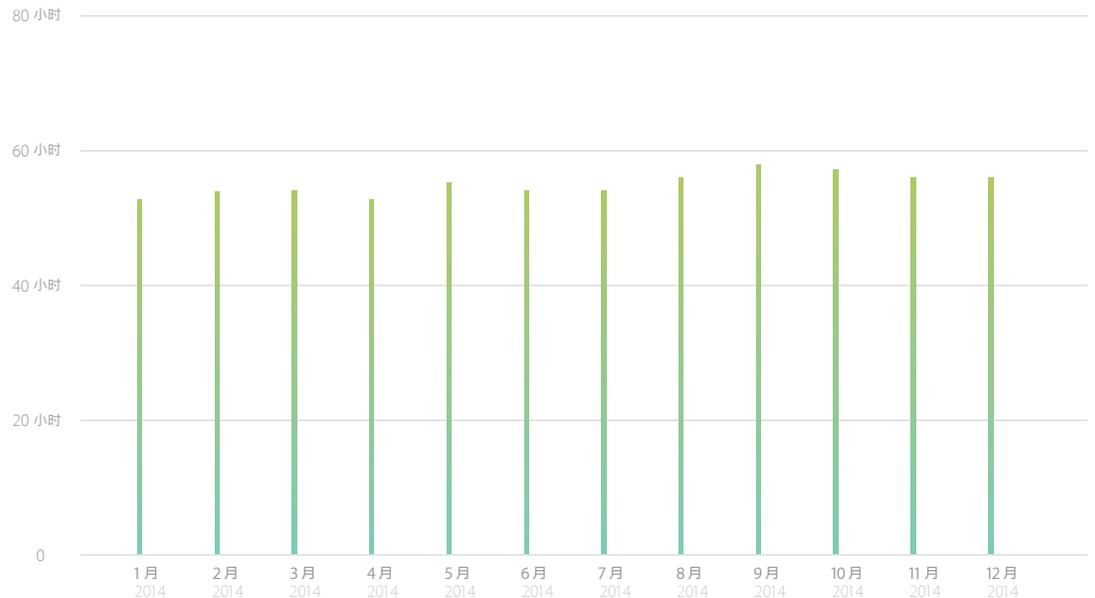
工作时间过长是一个普遍存在、行之有年的行业问题。在 Apple，找到这一问题的解决方案仍是重中之重。我们将每周最多工作时间限定为 60 小时 (特殊情况除外)，每 7 天至少休息 1 天。并且，所有的超时工作须完全出于自愿。

2014 年，我们将 57 家新工厂纳入追踪计划，追踪了超过 110 万工人的平均每周工作时间。在所有工作周中，92% 的工作周符合我们最多工作 60 小时的标准。具体而言，工人的平均每周工作时间不超过 49 小时。每周工作超过 40 小时的工人，其平均每周工作时间为 55 小时。同时，在所有工作周中，94% 的工作周符合我们每 7 天至少休息 1 天的要求。

符合 60 小时标准的工作周



平均每周工作时间



杜绝童工

我们的供应链内决不允许雇佣童工。一旦我们有所发现，即会予以制止，而一旦发现违反我们零容忍政策的供应商将被试用查看。我们的童工纠正计划要求被发现雇佣童工的供应商出资将童工安全送回家。同时，供应商还须全额资助该名工人在其或其家人所选择的学校接受教育，继续支付其工资，并在其达到法定年龄之后提供工作。2014年进行的633次审核涵盖了超过160万名工人，其中在6处工厂发现了16名童工，所有问题都已得到纠正。在我们的供应链内，童工人数现仅占被审核工人总数的0.001%，尽管这一数字已经很低，但我们仍对童工问题采取零容忍态度。我们将不懈努力，直到在我们的供应链内彻底杜绝童工。

案例研究

用行动带来改变：小冉的故事

16岁的小冉(化名)在河南省出生、长大，他对电脑一直很有热情。“我喜欢组装和拆除硬件，”小冉说，“在家里，我有一台电脑，我总想着搞懂它是怎么运作的。”然而，小冉需要赚钱养家，他对科技的热爱也不得不为此让步。15岁时，小冉借了一张身份证，成功避开附近一家工厂的童工筛检流程，获得了一份工作。2013年10月，在距他16岁生日还有一个半月时，他在工厂工作时被一名Apple审核员发现。于是我们立即采取了措施，将小冉纳入到公司的童工纠正计划中。



小冉在他位于河南省的学校里。

“能够继续完成学业对我来说就是梦想成真。以后我想在 IT 行业找一份工作，也许我会做一个网络工程师，或者开一家自己的公司。”

小冉，16 岁

这项计划要求供应商全额出资让小冉安全回家，资助他接受教育，以及按他在职时的工资水平继续支付工资。这项计划也对工厂的雇佣系统进行了改进，以帮助杜绝童工。

小冉一直在用他的工资补贴家用，因此他对离开工作岗位内心有所犹豫。

“审核员发现我时，我感到紧张和担忧，因为我以为我会被直接解雇，然后不得不再找一份工作，继续赚钱家，”小冉回忆到，“然而，当我被告知，这项纠正计划将提供财务支持并帮我重返校园，我还是有点紧张，但也非常开心。”

作为历时 6 个月的纠正计划的一部分，一名当地督办员负责了小冉的案例，以确保纠正计划的所有要求都会达成。他进入了当地一家技校学习为期三年的电脑课程，其中包括两年课堂教学和一年实习。

在那里，他学习了基本的电脑技能和软件程序，如 Adobe Photoshop 和 Ulead VideoStudio。他还参加了电脑设计比赛和体育竞赛，加入了学生会，并结识了许多朋友。

“当我第一次看到他时，他很害羞，”小冉的督办员 Eileen 表示，“现在，他交了许多朋友，接受了更多的教育，变得更自信也更开朗了。”

小冉证明了自己是一名非常优秀的学生。事实上，他成绩相当稳定，学校正考虑派他代表学校参加今年国内的一项比赛。

对于儿子取得的成绩，小冉的父亲感到非常骄傲。“我儿子的学习成绩非常好，”他说到，“他克服了很多困难，我为他感到骄傲。我真的十分感激，能让他回到学校，去追求自己理想。”

保护学生工人不受剥削

在中国，很多学生会在完成基础教育之后选择职业学校。这些学校通常会要求学生参与实地操作或实习，作为课业的一部分内容。但是由于缺乏监管，这给某些工厂管理人员创造了避开当地法律的机会。为了更好地保护这些年轻人，我们要求雇佣实习生的供应商要帮助他们达成教学目标，让他们的实习工作与未来职业目标相匹配，并确保实习工作不会妨碍学业。

为完善这项工作，Apple 继续与斯坦福大学农村教育行动计划 (REAP) 和戴尔公司合作，共同评估了来自 130 多所学校的超过 12,000 名学生的教育和实习表现。我们还为管理人员开发了教育工具，以便他们能独立对学校进行评估。通过与斯坦福大学 REAP、电子产业公民联盟 (EICC) 以及河南省教育厅等方面的合作，我们正在建立中国首个职业学校认证体系，以便让学校更好地达到我们为实习生设定的高标准。

2014 年，我们还执行了产能提升监控计划，以确保进入车间的学生比例不超过每家工厂 20% 的限制。事实上，我们供应链中的学生比例是有史以来的最低水平，仅在 1% 到 2% 之间。我们还会监控学生的工作时间，查看工作类型，并确保所有实习工作均完全出于自愿。

禁止收取招聘费用和雇佣抵债劳工

当劳动力短缺时，某些供应商会与第三方招聘公司合作招聘合同工。这些第三方机构可能会向外籍合同工收取高额的招聘费用，以交换就业机会。这样做导致了不公正的制度，甚至会让合同工在开始工作前就已负债累累。

为了保护外籍合同工，Apple 在 2014 年要求供应商向 4500 多名外籍合同工补偿了 396 万美元的高额招聘费用。自 2008 年推出这项计划以来，共有超过 30,000 名外籍合同工获得总计 2096 万美元的补偿。为了推动变革，我们还 100% 审核了最可能雇佣外籍劳工的前 200 家供应商，进行了近 70 次抵债劳工评估。

我们承诺，今后将更努力地根除抵债劳工这种雇佣形式。2014 年 10 月，Apple 通知了我们的供应商，自 2015 年起，不得向 Apple 生产线招聘的任何工人收取任何招聘费用，这让被许可的招聘费用从工人的一个月净工资降低至零。同时，像以往一样，所有使用抵债劳工的供应商均须全额退还全部外籍合同工支付的任何费用。

\$396^万

2014 年，我们的供应商向 4500 多名工厂工人补偿了近 396 万美元的高额招聘费用，自 2008 年以来，共有超过 30,000 名工人获得总计 2096 万美元的补偿。

以负责的矿产采购，防止侵犯人权。

我们不仅致力于为工人提供工作机会，也不仅满足于确保供应商工厂的安全工作环境，我们将保护人权的承诺延伸至供应链的最深层。正因如此，我们从 2009 年起开始调查与使用钽、锡、钨和黄金等矿产相关的潜在人权与环境问题，并在 2010 年成为第一批对供应链内这些矿产的使用追踪至相关冶炼厂和精炼加工工厂的公司之一。这是一项艰巨的工作，因为我们的供应链与世界各地的冶炼厂合作。到目前为止，我们通过现场工作，与世界各地的冶炼厂直接合作，支持保护矿工权益的计划。



印度尼西亚勿里洞的冶炼厂内，一名工人正在筛选锡矿。



我们的《冲突矿产标准》和《冲突矿产报告》提供了负责任采购工作的详细信息

消除供应链内的冲突矿产

钽、锡、钨和黄金被称为冲突矿产，是因为在刚果民主共和国 (DRC) 和邻近地区，这些矿产的开采可能会给某些侵犯人权的武装组织带来资金或利益。Apple 承诺仅在我们的产品中使用非冲突矿产。

让 Apple 产品成为非冲突产品，最简单的方法就是把我们的需求转移到一小部分冶炼厂，这些冶炼厂或者已获得非冲突认证，或者不会从中非采购矿产。但这种做法对当地影响微乎其微，无法改善我们深切关注的问题。因此，我们一直致力于扩大该地区认证矿产来源的数量，以便让更多人在更好的条件下改善生活。

强化责任，促进改善。

2011 年，我们开始敦促冶炼厂遵守非冲突冶炼厂计划 (CFSP) 或其他同等第三方独立审核计划的规定。为了强化责任并帮助相关方面了解我们的进展，我们连续每季度公布一次名单，列出供应链内冶炼厂和精炼加工厂的名称、国家和 CFSP 参与情况。

[下载 PDF >](#)

筹备接受审核是需要时间的，过去三年，我们与冶炼厂开展了广泛的合作，帮助他们采取必要的步骤，以能够达到我们的非冲突矿产合规标准。2014 年年初，我们给现有冶炼厂规定了最后期限，要求他们在 2014 年年底之前取得认证或进入认证程序。否则，我们会将其从供应链内移除。

获得有意义的进展

我们的举措大有成效。2014 年，我们通过非冲突认证的冶炼厂达到 135 家，是上一年的两倍多，同时另有 64 家冶炼厂正在申请 CFSP 认证或其他同等第三方独立审核计划的过程中。遗憾的是，虽然我们高度激励，仍有 4 家冶炼厂不愿接受第三方审核，因此，Apple 已明确表示这些冶炼厂将会被移除出供应链。2014 年，我们供应链内的所有已知钽冶炼厂均已获得非冲突认证，而我们通过认证的钽冶炼厂名单还在进一步扩大。

除了推动认证，Apple 为 6 个项目提供了资金支持，这些计划致力于推动刚果民主共和国和周边国家的更多变革并促进经济发展。这些项目达成了一定的效果，包括让更多的注册矿工能够在非冲突渠道中作业并销售矿产，为矿场社区提供了教育和医疗支持，以及改进了从矿场到冶炼厂的原材料追踪方法。

我们在印度尼西亚的努力

印度尼西亚面临的冲突问题与刚果民主共和国有所不同，印度尼西亚拥有大量小规模运营的矿场，他们在有争议的地区采矿，并在不利于环境保护的条件下作业，从而给工人带来了健康和安全风险。因此，我们在印度尼西亚采取了类似的长期做法，来化解那些需要合作才能解决的，广泛存在的系统性问题。

Apple 是第一家直接与印度尼西亚冶炼厂合作的电子行业公司，我们试图寻找到改善当地条件的工作方法。自 2013 年起，我们一直在当地积极实践，了解和解决与锡矿相关的问题。为了进一步促成问题的解决，2013 年年初，我们率先与可持续贸易计划 IDH 合作，成立了锡工作组，并邀请其他科技公司、行业协会 ITRI 以及非政府机构地球之友加入了此项工作。

2013 年至 2014 年，Apple 拜访了政府官员和 30 多家印度尼西亚锡冶炼厂和贸易商。这些会面有助于奠定基础以及建立必要的关系，以便顺利实施可能的解决方案，包括可追踪锡来自合法矿场的更好系统，测试新的土地管理方法，同时维持小规模采矿工人的生活。我们现在的工作重点是与印度尼西亚政府和锡工作组直接合作，将这些理念付诸实践。

尽管更简单的解决方法是终止供应商从印度尼西亚的冶炼厂采购，彻底隔绝我们与印度尼西亚的联系，但这样做会违反我们“只为世界留下更美好的印记”的核心价值观。因此，我们选择了留下，在当地开展工作，通过督促印度尼西亚冶炼厂对自己的运营方式负责，来实现持续的改变。这一切，正如我们在刚果民主共和国所进行的努力。

“回到五年前，几乎没有消费品公司意识到原材料开采背后的复杂问题。Apple 正采取系统化的方式，了解其全球供应链最底层的问题，这一举措意义非凡，并且十分必要。我们希望，Apple 首开先例的做法，能带动矿区内部及周边地区采取实际行动。”

Andreas Manhart, Oeko Institute, 高级研究员

主要合作伙伴和利益相关者

- 非冲突采购计划 (CFSI, Conflict-Free Sourcing Initiative)
- 非冲突锡计划 (CFTI, Conflict-Free Tin Initiative)
- Diamond Development Initiative
- 电子产业公民联盟 (EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition)
- Enough Project
- IDH 可持续贸易计划的印尼锡工作组 (IDH Sustainable Trade Initiative’s Indonesian Tin Working Group)
- ITRI Tin Supply Chain Initiative
- KEMET 的社会经济可持续发展合作伙伴 (KEMET’s Partnership for Social and Economic Sustainability)
- 伦敦金银市场协会 (LBMA, London Bullion Market Association)
- Pact
- 非洲加拿大伙伴组织 (PAC, Partnership Africa Canada)
- 公私合作伙伴关系 (PPA, Public-Private Alliance)
- 责任珠宝业委员会 (RJC, Responsible Jewellery Council)
- Solutions for Hope
- 钨行业 – 冲突矿产委员会 (TI—CMC, Tungsten Industry—Conflict Minerals Council)

健康与安全

美国德州奥斯汀 Mac Pro 生产工厂内的一位工人

对安全健康工作场所的要求，不容妥协。

在安全问题上，我们决不允许任何妥协。因此，我们会尽早与供应商进行沟通协调，亲临现场以确保工厂设施和生产流程符合规定。同时，为帮助建立技能熟练、积极主动的管理团队，更多的中层管理人员正在加入我们的 EHS Academy。

2015 年报告中关于健康与安全的要点

- ✔ EHS Academy 新增加了 156 家供应商和 392 名学员。
- ✔ 超过 870 个 EHS Academy 项目在 2014 年启动。
- ✔ EHS Academy 的第一批学员顺利毕业。

培训管理人员，维护更好的工作环境。

许多中层管理人员和其他工厂员工缺乏必要的技能，无法妥善应对和自行解决工作场所关于健康、安全和环境保护的问题。这一问题在世界各地普遍存在。而我们正致力于通过培训 EHS 方面的管理人员，让他们得以更好地发现并自主解决相关问题，来改变这一现状。

这就是 2013 年我们与南京大学、中山大学和美国可持续发展社区协会合作，创立 Apple EHS Academy (环境、健康和学院) 的初衷。该教育计划为期 18 个月，包含 19 门课程，科目涵盖消防安全、化学品管理和人体工程学等。整个课业计划安排严谨缜密，其一大特色在于要求所有学员，在他们的工厂内完成实践项目，以巩固课堂学习的成果。到目前为止，我们的学员启动了超过 870 个环境、健康和安全管理项目，以改善所在工厂的工作环境。

我们的教育课程得到了供应商的积极响应，很多供应商派来参加 EHS Academy 的管理人员数量远超出了我们的要求。一家供应商 (其有 3 家工厂与 Apple 合作) 为 15 名雇员报名参加了该培训项目，超过了我们提出的每家工厂 3 名学员的要求。在 2014 年 12 月完成了所有课程后，该供应商的领导团队意识到了此教育项目的作用，决定让更多员工加入 EHS Academy，并在工厂内实地推行该计划。



2014 EHS Academy 统计数据

- 涵盖了 216 家工厂
- 73 位新近毕业的 EHS 学员正在供应链中工作
- 涵盖了 900,000 名工人
- 启动了 870 个项目
- 新招收了 392 名学员
- 增加了 156 个工厂



中国苏州，一名 Apple 供应商责任团队的成员正在与供应商的高层领导讨论 EHS Academy 的重要性。

2014 年，392 名新学员报名参加了该教育项目，这使得参加培训的管理人员总数达到了 632 名，共涵盖了 216 家供应商工厂。2014 年，EHS Academy 的第一批学员顺利毕业，且 73 名新近毕业的 EHS 学员正在我们的供应链内就职。一些毕业学员会继续留在我们的供应链内，另一些人则可能离开。然而我们深信，无论去到哪里，他们所掌握的 EHS 技能将令行业内外都大为受益。

案例研究

改进化学品安全流程

- ?
问题：在一家参加 Apple EHS Academy 的工厂，采购新化学品首先需经过不同部门的审批。然而，尽管有了财务、采购等部门的批准，采购新化学品的流程中却没有包括环境、健康或安全审批。因此很难去确认化学品是否被妥善处理、储存和隔离。
- ↗
潜在风险：未将 EHS 检查设为强制环节，可能存在环境污染、工人健康和安全风险。
- ✓
解决方案：Apple EHS Academy 学员创建了一个数字平台，用于采购和登记化学品购置情况，并使 EHS 批准成为该流程的必备步骤；同时他们还创建了一个在线化学品数据库系统，以使查询变得更加轻松。
- !
成果：这一由 EHS 学员创建的数字化数据库显著提高了化学品采购流程的效率，也使得新化学品入厂有了更加严格的监控。

监管环境、健康和安全问题。

在大部分主要供应商的工厂，Apple 运营和工程等部门的员工都会在现场进行日常工作，以支持工厂运营。他们将报告审核间隙内所遇到的任何 EHS 问题，一旦发现问题，该地区的 Apple EHS 专业人员就会迅速响应，前往现场。

2014 年，我们收到了 150 多个 Apple 员工提出的关于供应商工厂环境、健康和安全隐患的调查请求。这些请求或来自于在现场工作的员工，或来自于需要我们对新流程进行评估的员工。大部分环境问题集中于空气和水的质量问题，同时也包括一些关于如何取得相应许可证的疑问。限制化学品的使用、粉尘、机械防护和紧急情况防备是健康和安全隐患方面被重点提出的主要问题。Apple EHS 团队会协助供应商确认问题的根源并执行所需的纠正措施。所有请求都会被登记和追踪，直至问题得以解决。随后这些数据将被用来改进我们的供应商审核、培训和宣传计划。

“Apple 对保障工人安全、提供专业知识及相关指引的承诺，促使我们的团队能以创新思维思考如何降低风险。我们现已拥有了定期的评估计划，并持续进行监控。”

Sam Ting, Site DGM, Manufacturing Owner, Wistron, 昆山



在中国上海附近，工人在参加化学品泄漏事故演习。

加强紧急情况的应变措施

我们的标准以严格著称，同时我们也会全力在每一可能的层面落实这些标准。但意外和自然灾害有时难以避免，因此让供应商了解如何应对紧急情况至关重要。为此，我们与供应商密切合作，开发了紧急情况管理系统，并针对供应商安全制度订立了相应的纠正措施。2014 年，我们与代表 800,000 名工人的 30 家供应商工厂进行了合作，并打算在下一年将我们的计划扩展至更多工厂。我们还向供应商提供了详细的检查表，用以核查其消防设备、许可证、应急照明设备和急救包。

发掘隐患，消除风险。

Apple 致力于在形成棘手问题之前就发现供应商工厂存在的潜在问题。甚至早在生产线的建设阶段，我们就会与工程和运营团队合作，预测可能在生产期间对工人和环境造成的影响。无论是在 Apple 还是在供应商工厂，我们都会协助这些团队制定更好的管理系统和解决方案，以便他们能够自主地解决这些问题。

2014 年，在 EHS Academy 培训之外，我们还对近 1000 名供应商员工进行了培训，主题涉及人体工程学和化学品管理等科目。同时，超过 1900 名 Apple 员工接受了在到访和参观供应商工厂时识别常见危险的培训。除定期审核以外，我们完成了 30 多次详细的安全评估，以挖掘深层隐患，包括可燃铝粉尘、易燃物品、有毒物品和反应材料。而且，我们将运用这些评估，协助实施更安全的工厂设计，尽早发现问题并消除风险。



巴西容迪亚伊，一名审核员正在检查易燃物品的储藏柜。

严格管理化学品的安全

2014 年，为进一步努力实现透明化，我们首次公布了《受管制物质细则》(RSS) 清单。这一清单明示了我们的供应商在生产过程中应禁止或限制使用的化学品。为了回应利益相关者针对苯和正己烷提出的问题，我们对 22 家工厂进行了为期 4 个月的调查，并未发现有任何证据显示，在那里工作的近 500,000 人因暴露在上述化学物质中而面临危害。在 22 家工厂中，我们在 18 家工厂内未发现使用苯和正己烷的证据。与此同时，我们在另外 4 家工厂内发现的量也在可接受安全等级之内。尽管已达到或高出国际标准，我们仍更新了原本已十分严格的限制规定，明确禁止在总装流程中使用这两种化学品。

为了进一步推动化学品管理工作，我们还发起了一项详尽的明细标注计划，以明确我们供应商总装工厂的化学品使用情况。这一详尽的计划将评估每种化学品的类型，标定其用途，并尽可能找到更环保的替代品。作为明细标注工作的一部分，我们还将评估重要控制因素，如适当的通风设备、个人防护装备和危害告知情况。完成之后，我们将协助工厂开始对自己的化学品使用进行管理和明细标注。



2014 年，我们首次公布了《[受管制物质细则》\(RSS\) 清单](#)，列出了我们的供应商在生产过程中应禁止和限制使用的化学品。

EHS Academy 课程

类别	课程名称	必修	选修
基础课程	环境因素识别与评估	✓	
基础课程	工作危害分析	✓	
基础课程	环境监管合规	✓	
基础课程	职业健康与安全合规	✓	
EHS 技能培养	危险化学品管理	✓	
EHS 技能培养	防火安全	✓	
EHS 技能培养	职业健康管理	✓	
EHS 技能培养	个人防护设备	✓	
EHS 技能培养	紧急事件准备和应对	✓	
EHS 技能培养	事故调查和原因分析	✓	
EHS 技能培养	EHS 考察与审核	✓	
环境技能培养	固体废物处理		✓
环境技能培养	水资源管理		✓
环境技能培养	空气污染控制		✓
环境技能培养	清洁生产		✓
健康与安全健康技能培养	热作业和密闭空间作业		✓
健康与安全健康技能培养	安全锁定管理		✓
健康与安全健康技能培养	电气安全		✓
健康与安全健康技能培养	机械安全		✓
健康与安全健康技能培养	工业卫生		✓
健康与安全健康技能培养	人体工程学		✓
高级课程	变更管理	✓	
高级课程	EHS 领导力	✓	
高级课程	流程安全管理	✓	
高级课程	反思与演示	✓	

备注：学员要修完 25 门课程中的 19 门课程后方可毕业。



环境影响

审核员正在中国昆山的一家印制电路板工厂进行废水检测。

为了子孙后代，必须保护地球的自然资源。

Apple 希望美国本土及全球各地的供应商都采用对环境负责的生产流程。因此，我们会帮助供应商工厂更有效率地使用能源及水资源，并推行针对性计划以保护地球的珍贵资源。

2015 年报告中关于环境影响的要点

- ✔ 进一步扩大了 Clean Water Program，使之能够覆盖我们前 200 家供应商 50% 的总用水量。
- ✔ 协助 13 家供应商，共节约了 5 亿加仑 (约 189 万立方米) 淡水。
- ✔ 新招收了 392 余名 EHS Academy 学员，目前已涵盖近 900,000 名工人。

#1

Apple 在中国公众环境研究中心 (IPE) 评估的 147 个品牌中位列第一



Apple 与环境

[进一步了解 Apple 及我们为保护环境做出的不懈努力](#)

实施一系列环境保护措施

与 Apple 开展业务的供应商都清楚，他们在管理危险废物、废水、雨水、边界噪音和废气排放时，必须遵守严格的环境标准，而这些标准通常高于当地法律的要求。

在考察他们的工厂时，我们的审核员会查看许可证和设备，并进行取样，以确保供应商的环保举措实施到位。一旦审核员发现未经处理的废气或废水排放，他们会关闭违规工序甚至整个生产线，直到问题得以解决。Apple 还会通过调查，或与中国公众环境研究中心 (IPE) 等非政府组织及团体开展合作，对供应商的环境风险进行评估。IPE 的空气及水污染数据库用以敦促在华企业对环境破坏行为负责。Apple 已与 IPE 建立了伙伴合作关系，从而得以系统化地检验及评估其数据库中出现的所有供应商违规行为。

2014 年，我们在 IPE 数据库中，检索到了与我们前 200 家供应商的 400 多处在华工厂相关的环境调查结果。在我们发现的 30 家工厂存在的 49 项违规行为中，有一些是我们已在处理的，而也有其他一些是新发现的问题。通过与供应商和 IPE 紧密合作，我们迅速纠正了上述违规行为，并制定了相应的行动计划来彻底解决问题。2014 年，35 家工厂与 IPE 合作，整改了 59 项违规行为，使相关记录在 IPE 程序中得以结案。我们将继续对数据库进行检索，以便发现和纠正违规行为。

为了进一步推动合规，我们每年还会对前 200 名供应商展开用水情况、废气排放、废料管理等方面的调查；并根据所得数据进行风险评估，以建立有针对性的培训、工具和项目，来最大限度减少我们的供应商对环境的影响。

培训管理人员，解决工作环境问题。

2013 年，Apple 与南京大学、中山大学和美国可持续发展社区协会合作，发起了环境、健康和学院 (EHS Academy)，来解决 EHS 专业人员缺乏资质这一全球性问题。EHS Academy 作为业内相对全面的 EHS 培训和教育计划之一，能帮助我们全球供应链内的中层管理人员提高技能，从而能够应对并积极解决工作中的问题。整个课业历时 18 个月，包含 19 门课程，并要求学员们在自己的工厂内完成实时项目。截至目前，学员们共启动了超过 870 个环境、健康和安全管理方面的项目。

在 2014 年，392 名工人新报名参加了 EHS Academy (目前报名总数已超过 632 人)，覆盖超过 216 家供应商工厂。第一批学员已于 2014 年顺利毕业。这些刚经过培训的 EHS 管理人员现已拥有了相关技能，能够在各自工厂主动发现并纠正 EHS 风险。

案例研究

保护水路



问题： 这家位于苏州的工厂，毗邻一个作为周边上海居民饮用水源的保护湖泊。这家已参加了 EHS Academy 的工厂存放了大量化学品，但并未设置有效的雨水管理系统。虽然当地法规并未对雨水管理装置有任何要求，但《Apple 供应商行为准则》要求工厂实施雨水控制，包括减少用水量，循环利用水，以及防止雨水污染。



潜在风险： 存在污染物泄漏入湖泊的高风险，可能导致周围生态系统被破坏，并对当地居民的健康产生潜在影响。



解决方案： 经过在 Apple EHS Academy 的学习，该工厂明确了雨水管道的污染风险，并提高了该风险的重要性等级。工厂为此安置了隔离和屏障，以阻隔存放的化学物品带来的潜在污染物；同时还在雨水排放口安装了应急阀门，来保护当地供水系统免受污染物排放与其他污染源影响。



成果： 参与 Apple EHS Academy 项目之后，工厂现在会定期检测雨水排放，并能够独立解决所发现的问题。



第三方审核员正在中国昆山的一家印制电路板工厂进行废水检测。

保护水源清洁

水是世界上最珍贵且有限的资源之一，保护水资源可谓人人有责。通过 Clean Water Program，Apple 与那些在制造工序中存在大量用水的供应商展开合作，确认并实施各项措施，来降低他们的淡水使用量。为了防止未经处理的废水排放造成环境污染，我们还与供应商合作，提升并构建其废水管理能力。从 2013 年试点至今，参与我们项目的供应商工厂从 13 家增加至 49 家。目前，Clean Water Program 涉及每年 590 亿加仑（约 2.23 亿立方米）淡水的使用，这一数量相当于 89,000 个奥林匹克标准尺寸游泳池的蓄水量，约等于我们前 200 家供应商工厂 50% 的淡水总用量。

2014 年，参与 2013 年试点项目的 13 家供应商，通过 Clean Water Program 发起并推行的各项再利用和循环利用措施，在过去 12 个月里节约了近 5 亿加仑（约 189 万立方米）淡水。

我们对参与 Clean Water Program 的每家工厂进行评估，依据用水量、废水管理、废水处理设施 (WWTF) 的性能及其监控、WWTF 运营与维护、雨水管理，以及危险废物管理等因素对其表现评分。在完成对工厂的评估之后，Apple 会与每家供应商合作，为其量身定制一个改善计划。2013 年参加过试点的工厂平均成绩提升了 15%，且超过半数达到了他们的目标成绩得分。

“通过一系列的定期评估，Apple 协助我们制定了多项策略，涉及水表安装、节水宣传活动、废水再利用系统和雨水管道的合理规划。由此，我们节约了 10% 的用水量。”

Colin Li, EHS 和可持续发展总监, BU Mobile Devices & Substrates, AT&S



在 2014 年，参与 2013 年试点项目的 13 家供应商共节约了 5 亿加仑（约 189 万立方米）淡水。

审核结果

Apple 的供应商需遵循《Apple 供应商行为准则》(以下简称《准则》), 才能与我们开展业务。我们不断地提高对供应商责任的要求, 并强化《准则》中的《供应商责任标准》(以下简称《标准》)。我们的《准则》是业界极为严格的标准之一, 通常都会高于当地法律的要求。我们积极发现问题, 以便尽早解决问题。当我们发现违规行为, 这也是每次审核时的常见情况, 我们会将其视为与供应商合作改善工作条件和保护环境的机会。

我们在审核和纠正措施方面的努力已见成效。2014 年, 接受过两次审核的工厂比初次接受审核的工厂得分高出 25%, 接受三次或三次以上审核的工厂比初次接受审核的工厂得分则高出 31%。

2014 年, 我们对 633 家工厂进行了合规审核, 比 2013 年增加了 40%, 其中有三分之一为初次审核。我们按照一套比往年更为详细的评估指标, 对这些工厂进行了评估。我们会根据地理风险和商品特性所带来的风险, 内部团队或外部利益相关者提出的问题, 以及以往审核得分和纠正表现, 来确定审核的优先顺序。

Apple 审核由 Apple 审核员和第三方专家, 在供应商的工厂现场进行。Apple 与每家工厂的高级管理层密切合作, 以审核各项所见问题, 并制定纠正行动计划 (CAP) 来纠正违规行为。每隔 30 天、60 天和 90 天, Apple 审核员和业务团队会主动监督纠正进度, 直到审核中所见的问题得到妥善处理。

最严重的违规行为被视为重大违规。这些行为包括雇佣童工或非自愿劳动、伪造文件、威胁或报复参与审核的工人, 以及严重危害环境等。所有的重大违规都会直接上报至 Apple 和供应商的高管团队, 且必须立即予以解决。必要时, 我们也会将这些重大违规行为报告给当地管理部门。任何有重大违规行为的供应商都会被列入试用查看名单, 直到顺利通过下一次审核为止。在试用查看期间, 我们会密切监督所发现的问题, 当我们认为供应商并未真正尽力做出改变时, 我们将会终止双方的合作关系。截至目前, 我们已因此与 18 家供应商终止了合作关系。

如果供应商在解决所发现问题和重大违规行为时, 需要 CAP 范围之外的更多协助, 或遇到工厂拥有大量员工或出现大范围问题等情况, Apple 会提供多项计划和培训课程, 以便进一步提升供应商在供应商责任上的努力, 并建立长期解决方案。

Apple 会从以下方面对供应商的合规表现进行审核: 劳动权益与人权、健康与安全、环境影响、道德规范和管理系统。对应每一类别, 我们会对整体行为的合规性和监督这些行为的供应商管理系统进行评分。例如, 是否存在雇佣歧视的行为, 以及供应商的管理系统是否能够有效避免此类行为。在以下页面中, 我们将列举审核发现的重大问题或普遍性问题, 以及我们如何帮助供应商补救这些问题, 确保类似问题不再发生。我们根据 2014 年起生效的《供应商责任标准》的强化版本, 对类别进行了更新, 列表如下。基于许多原因, 采取逐年对比的方式有其难度。我们已不断强化《供应商责任标准》, 深入审核整个供应链, 并持续将新供应商纳入我们的审核流程。大部分调查中所发现的问题来自初次接受 Apple 审核的供应商。我们为与供应商合作取得的进展深感自豪, 同时也会在供应商责任方面继续努力。

劳动权益和人权

类别	行为合规率	管理系统合规率
反歧视	88%	82%
反骚扰与虐待	85%	82%
杜绝非自愿劳动	85%	84%
杜绝雇佣童工	95%	92%
未成年劳工保护	79%	73%
工作时间*	92%	*
工资、福利与合同	72%	70%
结社自由与劳资谈判自由	96%	94%
申诉机制	88%	87%
保护学生工人	67%	64%
总合规率	81%	78%

* 我们通过实时追踪供应链中超过 110 万名工人的每周实际工作时间，以此衡量我们的流程，并按月公布数据。在不断的努力下，在 2014 年，我们的供应商在所有工作周的平均合规率达到了 92%，所有工人的周平均工作时间低于 49 小时，而每周工作至少 40 小时以上的工人，周平均工作时间为 55 小时。进一步了解我们的工作时间方案。

劳动权益与人权的重要发现

反歧视

《Apple 供应商行为准则》要求

在招聘与雇佣行为中，供应商不得以年龄、残疾、民族、性别、婚姻状况、国籍、政治面貌、种族、宗教、性取向、性别认同、工会成员身份或受国家法律保护的其他身份为由歧视任何员工。除依据相关法律法规的要求或出于工作场所安全考虑之外，供应商不得要求进行妊娠检查和医学检查，且不得根据检查结果进行不当歧视。

审核发现

存在妊娠检查这一歧视行为的工厂：24 家

将非法律规定的医学检查作为雇佣前提条件的工厂：20 家

纠正措施

即使当地法律允许，我们依然将这些行为视为歧视。所有违规工厂会被严格要求立即停止歧视行为，并执行反歧视管理规程。供应商需对相应的员工提供强化培训。

未成年劳工保护

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商可以雇佣超过适用的法定最低工作年龄但不满 18 岁的青少年，前提是他们不得从事可能危害其健康、安全或道德情操的工作，并符合国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约 (Minimum Age Convention)》的内容。供应商不得要求未成年劳工加班或上夜班。

审核发现

要求未成年劳工加班或上夜班的工厂：73 家

纠正措施

我们的准则要求供应商为未成年劳工提供特殊待遇。违反规定的工厂会被要求建立管理规程以停止安排未成年劳工加班或上夜班，或者将未成年劳工调动至只需按照正常时间表上班的职位。此外，工厂还要对生产线主管和生产规划人员开展培训，让他们了解有关未成年劳工工作时间的要求。

工资和福利

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按法律规定的加班费标准，支付员工加班的报酬。供应商应将薪酬结构和支付周期告知所有员工。供应商应按时、足额支付薪水，并禁止将扣除薪水用作惩戒措施。

审核发现

未按法律规定向工人支付足额加班费的工厂：105 家

纠正措施

违规行为通常是由于供应商现有系统不完善，导致未能追踪复杂的支付周期（如节假日），又或者是工厂对法律的要求有所误解。审核发现的所有违规工厂正在向工人补发加班工资，总金额接近 853,000 美元。三分之一的审核所发现违规行为是错误地计算了节假日工作报酬。比如，假设周三是国家法定假日，对于从周二下午 6 点开始至凌晨 2 点结束的夜班而言，根据当地法律，最后 2 小时应按节假日标准，而非普通加班标准来支付报酬。其他发现的违规行为还包括工厂使用了错误的公式来计算加班，允许工人用加班换年假，计算加班报酬时未正确使用近期被调高的最低工资标准等。

工资和福利

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应确保所有员工获得不低于法律规定的最低工资和福利。

审核发现

未向工人支付法律规定最低工资的工厂：18 家

纠正措施

违反法定最低工资的违规行为并不常见，一经发现，我们还是要求供应商向工人补偿少支付的工资。多数违规行为通常是因为工厂在试用期支付的工资未达到最低工资标准，以及在政府提高最低工资当月未正确调整应支付的金额。补偿支付的工人基本工资共计 24,000 美元。

工资和福利

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商不得扣除工人工资，除非适用的法律和法规有明确要求，如税收和社会保险。

审核发现

未向工人提供足额社会保险的工厂：94 家

纠正措施

我们要求这些工厂为工人提供全部社会保险，并定期检查工人的社会保险状况。

劳动权益与人权重大违规行为

杜绝雇佣童工

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应只雇佣年满 15 周岁或达到适用法定最低年龄的工人，以所规定年龄较高者为准。供应商可以根据国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约 (Minimum Age Convention)》第六条中规定的教育受益原则，提供在合法工作场所进行的学徒计划，或提供第 138 号公约第七条中规定的低强度工作。

审核发现

被发现使用童工的工厂：6 家

纠正措施

在我们 2014 年审核涵盖的所有工人中，童工仅占总数的 0.001%，但我们仍对童工问题采取零容忍态度。审核共发现 12 个现有童工案例和 4 个历史案例（工人在雇佣时为童工，但在审核时已经达到法定工作年龄）。Apple 的强制性纠正措施包括要求供应商将童工送回学校，并资助其教育费用，同时支付他们与受雇时收入相当的津贴。我们会定期进行后续跟踪，来确保这些童工能一直留在学校，同时供应商还在继续履行财务资助责任。

[进一步了解杜绝雇佣童工计划 >](#)

杜绝非自愿劳动与人口贩卖

《Apple 供应商行为准则》要求

如果供应商直接或通过第三方劳务中介机构招聘外籍合同工，则应负责支付与招聘相关的所有费用和支出。

审核发现

额外向工人收取招聘费用和支出的工厂：15 家

纠正措施

一经发现工厂向外籍合同工额外收取招聘费用，无论通过内部人事部门还是第三方劳务中介，都将被视为重大违规行为。Apple 要求违规的供应商向外籍合同工退还收取的全部费用，2014 年的偿还总金额为 396 万美元，自 2008 年至今，偿还总金额累计 2096 万美元。我们还执行了标准雇佣程序，防止违规行为再次发生。2014 年，我们进行了 70 次以债务劳工为重点的调查，我们还对雇佣外籍合同工的前 200 家供应商全部进行了审核。

健康与安全

类别	行为合规率	管理系统合规率
职业健康与安全危害预防	70%	61%
紧急事件的预防、准备和应对	61%	52%
人体工程学	69%	66%
工作和生活条件	83%	79%
健康和安全通报	55%	42%
健康和安全许可	52%	44%
意外事故管理	77%	73%
总合规率	70%	63%

健康与安全重要发现

工伤预防

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按照消除危害、工程控制和/或管理控制的优先顺序制定流程，识别、评估并管理职业健康和安全危害。供应商应为工人提供职业相关、维护得当的个人防护用品，并说明个人防护用品的正确使用方式。

审核发现

缺少充分的机械防护 (例如冲床或切割机的护盖不完整或输送带的防护设施不完善) 的工厂：129 家

纠正措施

即使工厂只有一台安全防护措施不足的机器，我们都会将这视为一项违规行为。对于机器安全防护不完善的工厂，纠正流程包括安装必要的防护、定期检查，以及修正安全要求和管理规程。我们要求工厂为操作员和工程人员提供机械安全 and 安全操作流程方面的培训。我们还通过 Apple EHS Academy (环境、健康和学院) 课程提供了关于这些主题的强化培训。

[进一步了解 EHS Academy >](#)

工伤预防

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按照消除危害、工程控制和/或管理控制的优先顺序制定流程，识别、评估并管理职业健康和安全危害。供应商应为工人提供职业相关、维护得当的个人防护用品，并说明个人防护用品的正确使用方式。

审核发现

缺少 Lockout Tagout (LOTO) 系统或系统不完善的工厂：118 家

纠正措施

LOTO 系统虽然不是工厂运营的法定要求，但 Apple 严格要求供应商执行这项优化措施。LOTO 是一套上锁和挂牌控制系统，例如，在机器维修期间会启用该系统，以避免任何人意外启动机器。所有违反 LOTO 政策的工厂会被要求制定并执行 LOTO 管理和检验程序，并对相关员工进行培训。

工伤预防

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按照消除危害、工程控制和/或管理控制的优先顺序制定流程，识别、评估并管理职业健康和安全危害。供应商应为工人提供职业相关、维护得当的个人防护用品，并说明个人防护用品的正确使用方式。

审核发现

未配备或未正确使用面具或口罩等用于防止化学品危害的个人防护用品 (PPE) 的工厂：102 家

纠正措施

Apple 要求工厂进行工作区域风险分析，评估需要哪些类型的 PPE，并立即向工人提供相应的 PPE。工厂还需向主管和工人提供充分的培训，使其了解如何正确穿戴所提供的 PPE，并由主管负责确保工人能够正确使用 PPE。除了实施纠正措施，我们还针对这一审核发现，在 Apple EHS Academy (环境、健康和安安全学院) 课程中提供了强化培训。

[进一步了解 EHS Academy >](#)

工伤预防

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按照消除危害、工程控制和/或管理控制的优先顺序制定流程，识别、评估并管理职业健康和安全危害。供应商应为工人提供职业相关、维护得当的个人防护用品，并说明个人防护用品的正确使用方式。

审核发现

有关建筑或厂房的建筑物结构安全，未获得审批、检验报告或许可证的工厂：158 家

纠正措施

我们的审核发现，许多违规行为是由当地监管审批流程的延迟引起的。在这些情况下，作为纠正措施的一部分，我们要求供应商提供相关材料以证明正在办理审批或许可的过程中。未获得适当的监管许可并不一定意味着存在危害或工人立刻面临危险，而是指没有得到最基本的政府监督或还未彻底完成所需的文件审批程序。

紧急事件预防、准备和应对

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应确定和评估潜在的紧急情况，并为每种紧急情况制定和实施应急计划和应对程序，尽可能减少对生命、环境和财产造成的影响。

审核发现

至少有一处紧急出口、楼梯、疏散通道或过道被堵塞的工厂：143 家

紧急出口被上锁的工厂：76 家

纠正措施

即使工厂只有一扇门被阻塞，也会被我们视为一项违规行为，因而未通过此项审核的工厂数目众多。我们要求所有工厂疏通出口，或补设缺少的出口标识、应急照明或疏散路径指示；清除所有障碍物以确保出路

紧急事件预防、准备和应对

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应确定和评估潜在的紧急情况，并为每种紧急情况制定和实施应急计划和应对程序，尽可能减少对生命、环境和财产造成的影响。

审核发现

紧急事件应对演习不足（如标准消防演习和化学品泄露等紧急事件应对演习）的工厂：275 家

纠正措施

虽然此规定常高于当地法律要求，Apple 还是要求工厂每隔半年在工厂的生产区域和公共区域，为所有班次的工人安排消防疏散演习。我们要求工厂制定具有足够频率的全面疏散演习年度计划，以达到我们的标准，如让包括夜班工人在内的所有工人都参与演习。紧急事件应对至关重要，因此我们制定了一项持续进行的方案，帮助供应商更好地为紧急事件做准备。

宿舍和饮食

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应为员工提供清洁的盥洗设施，可饮用的水，以及卫生的食物准备和储存设施。由供应商或第三方代理提供的员工宿舍应安全卫生，具备足够的紧急出口、足够的供暖和通风设备，并提供合理的私人空间和合理的出入权利。

审核发现

宿舍缺乏相关或正常工作的烟雾报警器的工厂：123 家

纠正措施

虽然当地法律并未规定在宿舍安装烟雾报警器，Apple 还是在《供应商责任标准》中提出了这项要求。调查发现的违规行为主要是在缺少规定的情况下，没有在新宿舍安装烟雾报警器。我们要求存在这项违规行为的所有工厂在所有宿舍内都要安装烟雾报警器。

环境影响

类别	行为合规率	管理系统合规率
有害物质的管理和限制	72%	65%
废水管理	73%	67%
雨水管理	67%	57%
气体排放管理	71%	65%
固体废物管理	85%	77%
环境许可	65%	60%
防止污染和减少资源消耗	94%	92%
厂界噪音管理	88%	83%
总合规率	76%	69%

环境影响重要发现

有害物质的管理和限制

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应采取系统的方式，辨别、管理、减少并以负责任的方式处理或回收有害物质。供应商为 Apple 生产或向 Apple 提供的所有产品，都应符合《Apple 受管制物质细则》的要求。供应商应采取系统的方法，确定、管理、减少并以负责任的方式处理或回收无害废物。

审核发现

被发现使用受限制物质的工厂：11 家

纠正措施

我们要求违反受限制物质政策的工厂从流程中消除该受限制物质，并寻找可接受的替代品。所有违规工厂均非总装工厂。2014 年，我们开始在总装工厂进行大规模的化学品详细标注，并会继续将化学品管理计划扩展至供应链内的其他工厂。

有害物质的管理和限制

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应采取系统的方法，辨别、管理、减少并以负责任的方式处理或回收有害物质。供应商为 Apple 生产或向 Apple 提供的所有产品，都应符合《Apple 受管制物质细则》的要求。供应商应采取系统的方法，确定、管理、减少并以负责任的方式处理或回收无害废物。

审核发现

没有有害物质二次防泄漏设施的工厂：83 家

有害物质二次防泄漏设施不充足，或有害化学品储存区地面不符合规定的工厂：71 家

纠正措施

我们对这项审核发现提出的纠正要求，包括实施符合《供应商责任标准》的防泄漏规程。我们要求工厂评估有害物质处理区、储存区和搬运区的环境风险。我们还要求工厂正确安装已有的防泄漏设备或增加二次防泄漏设备，以防止物质溢出或泄漏；此外，工厂还要对二次防泄漏设备实施定期维护，并进行现场检查，以确保设备能够正常运转。

气体排放管理

《Apple 供应商行为准则》要求

对运营过程中所产生的且会对环境造成危害的气体排放，供应商应予以辨别、管理、减少并以负责任的方式加以控制。供应商应对气体排放控制系统的表现进行常规监控。

审核发现

未对气体排放流程进行监控或监控不到位的工厂：134 家

纠正措施

我们要求工厂聘用具备资质的供应商监控气体排放，如发现任何不符合标准的排放，应采取相应的补救措施。存在此违规行为的工厂所采取的其他纠正措施，包括升级空气排放处理设施，或根据需要调整运营流程。

环境许可和报告

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应取得、及时更新所需的环境许可证并严格遵守其规定。供应商应遵守相关许可证和法规的申报规定。

审核发现

缺少环境评估影响 (EIA) 报告的工厂：34 家

缺少环境评估影响 (EIA) 报告审批的工厂：48 家

纠正措施

我们要求工厂所有新建、扩建和改造项目均需取得环境许可证。对于当前没有许可证但在运营的工厂，我们要求工厂聘用有执照的供应商准备 EIA 报告，并向当地环境保护机构申请建筑和/或运营审批，以获得全部环境许可证。获得许可需要一段时间，我们要求工厂制定详细的时间表，并定期向 Apple 报告审批进度或延误。

环境影响重大违规行为

环境许可和报告

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应取得、及时更新所需的环境许可证并严格遵守其规定。供应商应遵守相关许可证和法规的申报规定。

审核发现

再次出现缺少环境影响评估 (EIA) 审批或审批不全的工厂：3 家

纠正措施

我们要求工厂聘用经过认证的第三方机构，为新生产区完成 EIA 报告。其中包括分析环境影响，并提出废物处理方案，以达到法律规定的环境要求。完成 EIA 报告之后，我们要求工厂向当地环境保护机构重新提交更新的 EIA，等待审查和批准。获得 EIA 审批之前，工厂不得在这些新区域进行生产。审查期间，我们要求工厂将生产转移至其他已取得许可的地点。

气体排放管理

《Apple 供应商行为准则》要求

对运营过程中所产生的且会对环境造成危害的气体排放，供应商应予以辨别、管理、减少并以负责任的方式加以控制。供应商应对气体排放控制系统的有效性进行常规监控。

审核发现

排放未经处理废气的工厂：5 家

纠正措施

我们严格要求违规工厂停止运行产生废气的生产线。工厂安装了处理设备，以过滤所排放的气体，此外还制定了气体监控程序，以确保气体排放符合法律要求。

废水和雨水处理

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应遵循适用的法律法规要求，在排放生产过程中产生的废水之前，对其进行监测、控制和处理。

审核发现

将未经处理的废水排放到雨水管道或城市污水管道的工厂：7 家

纠正措施

我们要求违规工厂停止所有产生污染的流程，并实施废水收集和处理措施，包括安装废水管道系统。

道德规范

类别	行为合规率	管理系统合规率
商业诚信	93%	90%
信息公开	97%	96%
举报者保护和匿名投诉	89%	87%
知识产权保护	95%	92%
总合规率	93%	91%

道德规范重大违规行为

信息公开

《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应按照适用的法律法规以及相应的行业惯例，准确记录和公开其业务活动、架构、财务状况和业绩等相关信息。

审核发现

提供伪造的考勤、薪资和工作时间记录的工厂：15 家

纠正措施

Apple 立即对违规工厂实行试用查看。为顺利完成审核，我们要求工厂提供真实的记录。我们还审核了管理系统，以评估其信用规范和沟通策略。

审核与评估协议

《Apple 供应商行为准则》要求

只要供应商的产品和服务提供给 Apple、涉及 Apple 利益，或用于 Apple 产品，供应商必须同意由 Apple 和/或 Apple 指定的第三方，对供应商、其分包商及其次级供应商的工厂和运营进行定期评估。

审核发现

管理人员拒绝向审核员披露必要的文档和记录，并隐藏了历史记录 of 工厂：1 家

纠正措施

我们要求工厂接受由 Apple 审核员和第三方专家共同在现场进行的独立审核。在向高层管理者汇报并开展讨论之后，供应商提供了所有必要的信息，以顺利完成审核。这家供应商已被试用查看。

管理系统合规率

类别	管理系统
责任承诺	79%
管理问责制和责任制	60%
管理系统	100%
文件和记录	85%
培训和沟通	79%
员工反馈和参与	92%
纠正措施流程	79%
总合规率	75%

更多信息

有关 Apple 供应商责任计划的更多信息，请访问 www.apple.com/cn/supplier-responsibility。