



# 供应商责任

2020 年进展报告

“在我们心中，如何  
生产和生产什么，  
二者同等重要。  
因此在 Apple，人，  
是我们每份工作、  
每件产品的核心。”

Tim Cook  
CEO

# 一封来自 Sabih Khan 的信

**把健康放在首位，始终不变。**

全球的人们都仍在应对新型冠状病毒肺炎 (COVID-19, 以下简称“新冠肺炎”) 带来的诸多挑战, 这让我们更深刻认识到保护地球家园, 以及确保每个人都享有尊严、受到尊重有多么重要, 我们所做的每个决定也都融入了这样的价值观。

《供应商责任进展报告》回顾了过去一年里, 我们在实践上述承诺中取得的进展。在此, 我首先想分享一些 Apple 目前在全球供应链中所采取的行动, 这些行动旨在应对新冠肺炎带来的空前挑战, 以及确保人们能够安全地返岗复工, 因为每个人都有权享有安全健康的工作环境。

疫情在全球蔓延, 任何国家和地区都无法独善其身。我们衷心感谢全球各地的每一位供应商, 感谢他们的积极付出、灵活响应和对团队的关照, 让我们得以顺利应对新冠肺炎疫情复杂而快速多变的状况。从一开始, 我们便与供应商携手制订并执行应对计划, 始终把人的健康放在首位。成千上万名 Apple 员工不懈努力, 与遍布全球各地的供应商共同将这一计划付诸实施。

这项计划的重中之重, 就是要与我们遍布全球各地的供应商合作, 制订一系列适合各国和各地区情况的保护措施, 包括健康筛查、限制人员密度, 并确保严格遵守工作场所中的社交距离。我们要求在工作期间、在所有公共场所使用个人防护设备, 并共同实施更深度的清洁流程, 以及分配口罩和消毒液。

我们的团队还与供应商合作, 根据需要重新规划和布置工作场所, 并实施弹性工作时间, 包括错开工作班次, 以尽量保持人际距离。我们将继续与领先的医疗和隐私方面的专家密切合作, 制订先进的健康和方案。

我们一方面开发各种工具, 并将优秀范例应用于整个供应链, 另一方面还将我们的经验分享给业界内外。新冠肺炎决不会动摇我们长久以来所秉持的价值观, 这些价值观是我们安身立命之本, 并深深植根于我们对彼此和对地球的责任中。

今年的《供应商责任进展报告》介绍了我们在 2019 年为实现所有这些承诺所做的努力。无论是向 100% 使用可再生能源转变, 还是对数百万员工进行工作场所权益培训, 我们的价值观深入到业务的方方面面, 而每一年, 我们还会以更高要求敦促供应商再上层楼。

无论做什么, 我们都以人为先, 并且要求我们的合作方遵循同样的原则, 因为我们希望自身和供应商都能成为业界的标杆。我们的《供应商行为准则》旨在防止任何形式的歧视和骚扰, 并为供应商员工畅所欲言提供了匿名渠道。我们与广大供应商携手合作, 共同创造教育和培训机会, 这其中包括传统的高校学历教育项目、职业培训计划, 以及健康教育方案, 以便员工能学习新技能, 追寻自己的发展目标。

我们致力于公开透明地汇报所取得的进展和尚待完成的工作。本报告基于供应链中 5 万多名员工的访谈资料, 以及对 49 个国家和地区的 1000 多家供应商场所设施的审核结果, 包括突击审核。我们把自己对产品的精益求精和创新精神, 融入到这份报告中, 也融入到我们对全球供应商的努力中, 以确保他们能自觉保持高标准。

我们共同赖以生存的自然环境非常脆弱, 因此, 我们格外专注于应对气候变化并减少排放。通过建立战略合作关系, 我们正在协助供应商减小碳足迹, 以及节约水和能源等宝贵资源。对我们而言, 要实现绿色制造就要智能制造。说得更广一些, 环境受益, 企业也会从中受益。

尽管新冠肺炎带来了史无前例的挑战, 但这也让人们重新关注身边同事、朋友和邻居的健康, 并让我们从中获得希望和启发。这种对自身及他人健康的关注, 值得我们时刻铭记。

对人类和地球的保护或许永无止境, 但我们从未像现在这样坚信, 未来必定会更美好。



Sabih Khan 现任 Apple 运营高级副总裁。

Sabih 负责 Apple 全球供应链, 其中包括供应商责任。

# 2019 年积极影响

## 对人的责任

2008 年至今

1940 万名

供应商员工接受了关于工作场所权益的培训

2008 年以来供应商向 36599 名员工偿还招聘费用

3230 万美元

2019 年向 462 名供应链员工偿还了 130 万美元

2008 年至今

400 万名

供应商员工参加了教育、技能培养和自我提升课程

逾  
5.2 万名

供应商员工接受了有关工作场所体验的面谈

56%

经评估，印度健康计划参与者对营养学知识的了解有 56% 的增长

21 家

致力于应对供应链挑战的人权和环保组织在 2019 年获得了 Apple 的支持

## 对地球的责任

53%

已承诺实现废弃物零填埋的供应商工厂数量相比上一年增长 53%，其中有 50 家已经获得认证

305 亿加仑

迄今供应商节约的淡水达 305 亿加仑，废水回用率达 40%；其中 2019 年节约了 93 亿加仑，足够 4800 万人饮用一年

逾  
100 万吨

供应链中能效相关及制造过程产生的综合年化温室气体排放量减少逾 100 万吨，相当于让 220876 辆轿车停驶一年

A+

由于在消除产品中有害化学品方面的努力，我们连续第二年获得 Safer Chemicals, Healthy Families 的 Mind The Store A+ 评级

#1

Apple 成为首家荣膺中国公众环境研究中心 (IPE) 企业环境信息公开指数卓异品牌的企业

## 进展

在 49 个国家和地区开展了 801 次 Apple 主导的供应商评估 + 291 次冶炼厂和精炼厂第三方审核 + 50 次服务供应链的其他领域评估，共计

1142 次

表现优异的供应商工厂数量相比上年增加

13%

经确认的锡、钽、钨、金及钼冶炼厂和精炼厂参加第三方审核的达到

100%

# 2019 年积极影响

## 对人的责任

在劳动权益与人权方面，我们设立了极高的标准。我们还进一步为供应商员工提供教育机会，并惠及供应链源头的员工。从负责任的矿产采购，到普及更安全、更环保的化学替代品，我们都始终将人视为一切工作的核心。

保护，从唤醒意识开始。供应商员工在上岗之前，会先接受关于其各项权益的培训。我们还会确保员工可以通过匿名渠道提出任何顾虑和问题，而不必担心遭到恐吓或报复。2019 年，作为供应商评估的一部分，Apple 对 52000 多名供应商员工进行了访谈。

我们正与国际移民组织 (IOM) 等机构合作，在我们的供应链内外唤起人权意识，并寻求方案以深化人权保护。此外，我们还与多家支持当地人权保卫人士和环保人士的组织开展了合作。

## 对地球的责任

我们的信念是，Apple 应致力于改变世界，而不是改变地球。如何制造产品与制造什么产品，对我们而言同样重要。我们与供应商合作，力争在我们的所有工厂实现废弃物零填埋，即在制造产品的地区，不再向当地填埋场输送任何废弃物；同时帮助供应商提高能源效率并转用可再生能源，以减少我们的碳排放。

为了更好地保护宝贵的水资源，我们还从单纯节约走向全面管理，确保供应链中的用水对环境无害，经济上可持续，并有助于当地增强复原能力。2019 年，三家 Apple 供应商工厂取得了国际可持续水管理联盟 (AWS) 的白金级认证，成为全球首批获此认证的电子企业。

我们深入供应链源头对某些矿产进行追踪，以便更好地应对任何潜在的人权和环境风险；并不断寻求创新途径来获取矿物，加强回收利用，共同努力终止对采矿的依赖。通过开展 Salmon Gold 合作计划，我们不仅支持开发了一种获取黄金的新方法，还与政府、其他公司和原住民社区携手努力，恢复当地的鲑鱼栖息地。

## 进展

我们制定的各项要求和创立的种种计划，对我们供应链所触及的人群和社区产生了可观的积极影响。无论是总装工厂还是服务提供商，甚至早在他们正式成为 Apple 的业务伙伴前，我们便开始与之密切接触了。对于无法或不愿遵守我们各项标准的供应商，我们一定会将他们移除，但同时，我们也不遗余力地与供应商合作培养能力，帮助确保

他们的员工得到保护，无论其是否处于 Apple 供应链之内。

我们定期监督供应商的表现，在 2019 年，根据供应商对我们《供应商行为准则》的遵守情况，只有不到 1% 的 Apple 供应商被评定为“表现欠佳”，而被评为“表现优异”的则有 82% 之多。

我们为自己取得的成绩而自豪，但我们也深知，前进的路永远没有终点。我们始终倾听着供应链上人们的呼声，了解他们的情况，以便发现问题和机会，进而改善供应商员工在工作场所的体验。我们将继续提高标准，并与大家分享自己的心得，共同打造解决方案，从而让所有人都能更快地取得进展。

# 目录

---

<b>简介</b>	<b>9</b>
<b>对人的责任</b>	<b>11</b>
劳动权益与人权	13
教育举措	20
健康与安全	32
负责任的原材料采购	39
<b>对地球的责任</b>	<b>51</b>
水资源管理	57
废弃物零填埋	62
清洁能源	66
绿色工厂	68
<b>进展</b>	<b>70</b>
供应商筛选和能力培养	72
引领与倾听并行	87
<b>评估</b>	<b>91</b>
2019 年评估成绩	93
其他资源	102
与联合国指导原则保持一致	104



iMac 生产线质量验证环节  
中国



# 供应链遍布全球， 意味着责任也遍布全球。

2019 年开展过评估的  
国家和地区达

49 ↑

在 Apple 供应商工厂  
从事产品制造的员工超过

100 万名

在 Apple, 我们不仅关心制造什么产品, 也对如何制造产品同样重视。我们各类产品和服务所需要的资源, 来自全球供应商及其员工, 是他们为 Apple 提供了劳动力、商品及服务。

供应链上的工作角色复杂多样。从冶炼厂和精炼厂, 到生产组件和执行总装的制造商合作伙伴, 乃至回收机构; 还包括支持着我们运营的服务提供商, 例如将我们的产品运往世界各地的物流合作伙伴, 以及维护保养零售店的勤杂服务团队。我们的各项计划和要求, 不仅面向上述所有领域的供应商, 也包括供应链的上游, 即供应商的原材料采购地。

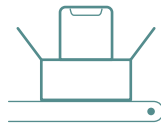
通过评估考核, 以及与供应商的紧密合作, 我们将政策贯彻到供应链的每个角落。2019 年, 整条供应链上共开展了 1142 次评估。



设计与工程



冶炼厂和精炼厂



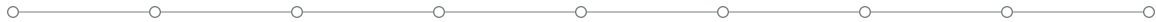
总装工厂



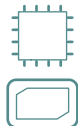
零售店



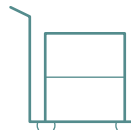
回收利用



矿场



组件制造



物流



售后支持

# 设立并秉持高标准。

我们由衷地致力于确保供应链员工工作时的安全, 确保他们能够享有尊严, 受到尊重, 并确保在产品生产的整个过程中保护好我们的地球。

2005 年, 我们基于自身工作制定了 Apple《供应商行为准则》和《供应商责任标准》(分别简称为《准则》和《标准》), 以保障制造商工厂的工作条件符合国际劳工权益与人权标准, 其中包括国际劳工组织 (ILO) 的各项标准和业界领先的健康与安全标准。《标准》是《准则》的补充, 针对 Apple 的各项要求作了进一步阐明。Apple 供应商必须达到《标准》内所列各项, 才符合《准则》的要求。我们通过由 Apple 主导的严格评估和其他第三方审核计划, 来检验供应商是否符合《准则》和《标准》。

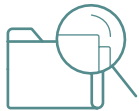
2012 年, 我们将《准则》适用的对象由制造领域扩展到了服务领域, 将 AppleCare 客服中心、物流和维修中心也纳入其中。2014 年, 我们增加了对负责任矿产采购的要求。2015 年, 我们的《准则》开始应用于 Apple 的零售供应链, 包括为世界各地的 Apple Store 零售店提供勤杂服务及其他服务的供应商。2018 年, 我们将《负责任原材料采购标准》的适用范围扩展至涵盖所有原材料。

历经十五年, 我们仍每年坚持更新《准则》和《标准》, 以更高要求敦促供应商再上层楼。同时, 《联合国工商企业与人权指导原则》和《经合组织尽责管理指南》等各项国际标准也在不断发展, 我们也随之不断提升自身标准。

我们严格的人权和环境保护措施, 为各项工作打下了坚实的基础。由此, 我们将持续评估自身工作成果, 倾听供应链员工的意见, 并实施强有力的项目, 以期为保护人类和地球带来积极显著的影响。

---

## Apple《供应商行为准则》涉及的领域



劳动权益与人权



健康与安全



环境



商业道德



管理体系

# 对人的责任

Apple 产品的开发, 不仅关注使用者, 还将生产者放在心上。

---

劳动权益与人权	13
教育举措	20
健康与安全	32
负责任的原材料采购	39



维修中心质检环节  
美国



iPhone 生产线背板组件质检环节  
中国

## 无论做什么，我们都以人为先。

人，是我们一切工作的核心。切实地保护供应链员工，意味着无论员工工作地在何处，是何岗位，都要综合考虑他们全方位的工作体验，包括从录用，到上岗，再到每天工作时的感受。

我们不仅以严格的劳动权益与人权保护来奠定基础，还要更进一步，为供应链所触及的广大人群提供丰富的教育机会，赋予他们实现个人提升的技能工具，并为未来发展做好准备。

# 劳动权益与人权在《准则》中的相关要点

人人都有权在安全、健康的环境中工作，同时享有尊严，受到尊重。《准则》中的劳动权益与人权条款正是为此而设立的，在每一步上都确保供应商负起相应责任，从而实现目标。



## 工时数

供应商必须将每周含加班的工时限制在 60 小时以内，且每七天必须保证员工享有至少一天的休息时间。一周的常规工时则不应超过 48 小时。供应商还须遵循有关工作时长和休息天数的所有适用法律法规。此外，所有加班必须为员工自愿行为。



## 薪酬、福利与合同

供应商必须遵循所有关于薪酬和福利的法律要求，包括准时准确地支付薪酬。此外，禁止将扣减薪资作为一种惩戒措施。所有临时工和外包人力的使用应遵守当地法律的限制。



## 预防雇用非自愿劳工

供应商必须确保所有工作均是自愿完成的。严禁扣留员工手中由政府颁发的身份证件和旅行文件。必须确保以员工能够理解的语言，在合同中清晰地表述雇用条款。对于在工作场所内活动，或在公司提供的设施进出，供应商不得强行施加不合理的限制。不得要求供应商员工为获得工作而向用人单位或其代理机构缴纳招聘费用或其他类似费用。



## 受保护人群

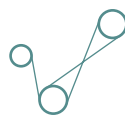
唯当其年龄已超过适用的法律所规定的最低工作年龄，供应商方可雇用未满 18 岁的劳工，且必须确保这些员工不会从事国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 定义的高风险工作。

此外，供应商不得要求未满 18 岁的员工加班或从事夜间工作。供应商必须依据适用的法律和 Apple 的《准则》，通过恰当维护学生记录、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查，以及保障学生的权利，确保对学生工进行妥善管理。



## 反歧视

供应商不得基于年龄、残疾、民族、性别、婚姻状况、国籍、政治派别、种族、宗教、性取向、性别认同、工会成员身份或受适用法律保护的任何其他身份，在招聘和其他雇用活动中歧视任何劳工。除非适用的法律或法规要求，或出于对工作场所安全的慎重考虑，供应商不得要求进行孕检或体检，且不能因检测结果而产生不当歧视。



## 申诉机制

供应商应确保提供有效机制供员工申诉，并促进管理层和员工之间的公开交流。



### 反骚扰和虐待

供应商必须承诺杜绝工作场所中的骚扰和虐待行为。供应商不得以苛刻或不人道的待遇恐吓或要挟员工，包括但不限于口头辱骂和骚扰、心理骚扰、精神和人身胁迫，以及性骚扰。



### 预防雇用童工

供应商不得雇用小于 15 岁、或最低法定工作年龄、或义务教育完成年龄的劳工，以其中最高年龄限制为准。如为利于教育，供应商可提供符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 第 6 条规定的合法的工作场所学徒培训计划；或提供符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 第 7 条规定的低强度工作机会。



### 结社自由与劳资谈判

供应商应保障员工的合法权利，允许员工自由地与他人交往、组建或决定是否加入其选择的组织，以及进行劳资谈判，不得干扰、歧视、报复或骚扰员工。

2008 年以来

1940 万名

供应商员工接受了  
权益培训

## 保护，从唤醒权利意识开始。

要营造一个安全、健康、充满尊重的工作环境，必须让员工意识到自己享有的权利，并且能够行使这些权利。正因如此，我们要求所有供应商都须为其员工提供工作场所权益培训。我们也深入供应链，通过我们的负责任原材料采购计划与众多合作伙伴一起提升员工的权利意识。

供应商员工要参加新员工入职培训课程，学习了解国际劳工标准、当地的劳动法律法规，以及我们的《准则》要求提供的劳动权益与人权保护，培训主题包括工时和加班政策、申诉机制和热线、我们对报复行为的零容忍政策，以及职业健康与安全标准。

逾  
5.2 万名

供应商员工接受了关于工作场所体验的访谈，这也是 Apple 主导评估的其中一环

## 对打击报复零容忍。

确保供应商员工能够畅所欲言，无须担心受到报复，是各项劳动权益与人权保护的根​​本所在。为杜绝打击报复，我们的《准则》和《标准》规定了保护条款和反馈渠道，包括在供应商工厂设立的申诉机制。另外，员工还可拨打外部的第三方匿名热线，并能随时使用任何语言直接联系 Apple 供应商责任团队，确保我们的规定得到严格遵守。当有员工投诉时，我们要求供应商管理层立即展开调查，并及时解决问题。任何形式的报复都被《准则》列为重大违规，是最严重的一类违规行为，将立即受到商业惩罚。

逾  
3.1 万名

供应商员工经联系确认没有因为参与 Apple 主导的供应商评估而遭到报复

我们极为重视有关报复行为的举报，收到报告就会进行调查。对于评估期间接受访谈的供应商员工，我们还会主动跟进，确定他们没有因访谈而遭受报复。此外，针对外籍劳工等高风险群体或弱势群体，我们还制定了一些额外的保护措施。2019 年，Apple 在供应商评估活动中共约谈了逾 5.2 万名供应商员工，后续拨打了逾 3.1 万次跟进电话联系参与评估的员工，核实他们并未因为评估期间接受访谈而遭受报复。



逾  
4.2 万名

供应商员工参与了工作场所  
满意度问卷调查

## 倾听与了解。

来自供应商员工的直接反馈有助于我们更好地了解他们的处境和感受，这样我们才能与供应商合作，发现有待改进的地方。2019 年，我们与工作场所权益方面的专家联手开展了手机问卷调查，评估供应商员工的整体工作满意度，他们自我感觉工作场所权益受到尊重的程度，管理层对于申诉的响应速度，以及员工对餐饮服务、配套设施和居住条件等工作场所舒适便利性的评分。匿名且自愿参加的问卷调查让我们有的放矢地做出了多项改进，使员工满意度、供应商绩效和人力留任率都得以提升。这些信息有助于我们了解供应商员工在工作场所的体验和感受，更好地评估供应商对《准则》的遵守情况。

2019 年，超过 4.2 万名供应链员工参与了工作场所满意度问卷调查。根据调查结果，我们实施了多项举措来提升供应商工厂的员工满意度，其中包括增进新员工入职培训的内容，改善餐饮服务的运作，以及提升员工宿舍区的条件。

2008 年以来供应商向  
36599 名员工总计偿  
还招聘费用

3230 万美元

2019 年供应商向 462 名  
员工总计偿还招聘费用

130 万美元

## 任何人都不应为获得工作岗位而付费。

获取工作机会，不应以付费为代价。在 Apple 供应链上工作的数百万员工之中，有一小部分是外籍劳工，他们选择离开自己的祖国去海外谋求工作机会。这些远赴海外工作的人遭遇不公平劳务招聘活动的风险较高。

抵债劳工行为是一种现代奴役形式，指的是工人不得不为了偿还债务或履行其他义务而工作，例如，工人为获得工作而支付招聘费，在偿还之前得不到任何报酬。而且，这其中招聘代理机构或雇主还可能会扣留员工的护照等个人身份证件，使他们根本无法辞掉工作。

我们绝不容许抵债劳工行为，并从 2008 年开始就在《准则》中将这种行为列为重大违规。发现任何重大违规行为，我们会将之通报给相关供应商的 CEO，并立即对该供应商执行留用察看，同时给予商业惩罚。

全球化的供应链错综复杂，某些劳工流动路径上出现劳动剥削行为的风险会更高。如果一家 Apple 供应商雇用外籍劳工，我们会使用这些员工的母语进行一次专门的劳动权益和人权评估。一旦发现抵债劳工行为，我们会责令供应商纠正，立即将个人身份证件退还给员工，并采取直接的补救措施，即由供应商偿还员工之前支付的任何费用。随后，我们还会通过独立审核人员对所有费用是否已按时全额退还进行核实。

### 抵债劳工问题上的进展

2008

我们在《准则》中将雇用抵债劳工列为重大违规，并将允许向外籍劳工收取的费用上限规定为一个月薪资。

2015

我们强制规定不允许向外籍劳工收取任何招聘费用。

2018

我们加强了劳务招聘在初始阶段对《准则》的执行力度，并进一步深入供应链，且在供应商招聘流程的更早期就开始评估劳务招聘风险。

2019

我们进一步深入探究造成抵债劳工现象的根本原因，并直接与劳务代理机构合作展开公平的招聘活动。

## 从事后补救迈向事先防范。

要真正从供应链中铲除抵债劳工行为，我们必须将之扼杀于萌芽阶段，这就要求我们了解其根源并加以解决。这也是我们开展负责任劳务招聘计划的主要目标。

2019 年，通过我们的负责任劳务招聘计划我们继续运用自己掌握的数据以及国际劳工组织 (ILO) 和美国国务院提供的信息，追踪对我们供应链中的外籍劳工而言风险较高的劳工流动路径，以便更深入地了解劳务招聘源头面临的挑战。我们也召集了政府主要决策者、非政府组织和研究人员组成专家小组，进一步加强这方面的工作。另外，我们还与供应链中的流动务工人员 and 劳务代理机构进行直接对话，更好地了解他们的处境和感受。

## 以规范来防患于未然。

我们发现，有一些供应商和劳务代理机构在劳务招聘层面没有严格执行供应链尽责管理，而且有时出国务工人员出发前并未接受足够的培训。为了弥补这些差距，我们加强了与国际移民组织 (IOM) 的合作，该组织是移民事务方面的联合国专门机构，也是全球领先的专家组织；我们也开始将劳务代理机构的审核纳入我们的负责任劳务招聘计划之中。在与各利益相关方和 IOM 的密切磋商下，我们开发了负责任招聘尽责管理工具包 (简称“工具包”)。

该工具包为供应商和劳务代理机构提供了一套综合全面的操作指南和多种实用工具，涵盖了六大核心领域：将负责任招聘纳入政策与管理制度之中、发现和评估风险、防范和降低风险、跟踪实施情况和结果、通报风险化解情况，和提供补救渠道。这些工具设计得简单易用，便于供应商采用，其中包括自我评估核对清单、工人培训记录、费用开支计算器，以及申诉与补救跟踪工具。

在供应链中劳工流动最频繁的路径所涉及国家和地区，包括马来西亚、新加坡和菲律宾，我们已着手开展该工具包的培训。我们将初步的工作重点放在菲律宾与台湾地区之间的路径上，这是电子供应链的一个主要劳工流动路径。我们为菲律宾的五家主要劳务代理机构提供培训，在台湾地区求职的工人中很大一部分就来自这些代理机构。针对政府认证的劳务代理机构和民间社团组织，我们还强化了我方的出国前培训 (PDO)，以将之贯彻到各行各业。

该工具包符合国际认可的标准和优秀范例，现正在 Apple 的供应链上广泛运用，而且适用于全球广大行业，已通过责任商业联盟 (RBA) 这一致力于供应链中的企业社会责任的大型全球行业联合体与其他公司分享，并将被国际移民组织 (IOM) 采纳用于全球。

**“我们与 Apple 的合作重点是构建创新的解决方案来应对劳务招聘领域的挑战。负责任招聘工具包是我们的一项重大进步，它提供了方便易用的工具来发现导致抵债劳工问题的根本原因，对于复杂的全球供应链中广大的流动务工人员来说格外有意义。”**

Laura Thompson  
国际移民组织 (IOM) 副秘书长



健康教育学员  
越南

## 再接再厉，在坚实的基础上 走得更远。

我们以健全的劳动权益与人权保护为基础，通过教育计划进一步提供新的机会和发展途径。我们还帮助供应商员工培养必要的技能，实现个人提升，为把握未来的就业机会做好准备。

## 造就未来的领导者。

通过扩大生产线线长计划的规模，我们持续投入资源培养新一代领导人才。通过供应商与中国龙头职业院校独特的合作关系，该计划以量身定制的课程和创新的课堂模式帮助学员发展必备的管理技能，使他们成为合格的生产线主管，也称“线长”。

2019 年，我们迎来了该计划的第二批学员，并扩展了伙伴院校和课程体系，增加了其他职业教育专业。为了衡量该计划的成效及影响，我们在学校和供应商工厂开展调研，同时还接受了来自北京大学的独立监控和评估。

供应商也是该计划的受益者。通常情况下，由生产线员工晋升为线长需要一年多的时间，而由线长晋升到更高级别的职位至少需要 18 个月的时间。参加生产线线长计划的学员仅需 6 个月即可从入门级职位晋升为线长，其中相当比例的人直接就任了更高级别的生产职位和技术职位。

## 美国供应商员工的技能培养。

许多 Apple 产品中的组件都由美国供应商制造。2019 年，我们推出了一项支持美国供应商的新计划，为供应商员工提供更多受欢迎的专业发展技能培训。起步是与加州的一家供应商合作，该供应商为我们在美国的运营提供物流支持。

这项新计划利用创新的在线授课，让供应商员工掌握可转化且有助于晋升的技能。员工可以选择最符合自己兴趣的课程，包括团队领导力、设计思维、项目管理和商务写作等。该计划不断推广，受惠的供应商持续增加。



丁巧  
iPhone 生产线线长  
中国

## 领导能力培养。

在中国河南职业技术学院的模拟装配生产线上，一个由 18 名学员组成的小组正并肩工作，学习如何成为生产线主管即线长。模拟生产线学习是线长课程的一部分，鼓励学员在学习中扮演积极主动的角色。“我们不会告诉他们什么是对的，什么是错的。”教师王昆表示，“他们要自己去摸索。我们会让他们退一步思考，客观地审视全局。”

参与生产线线长计划的学员得以学习关键领导技能，包括英语、计算机和管理技能。课堂环境和课程对学员影响重大。“我现在感觉更成熟、更自信了。”高文秀表示。她现在就职于一家 Apple 供应商，与多个生产车间的线长一起进行产量分析工作。她说：“我协助解决问题，让生产流程更顺畅。”

“我们看到的最大变化就发生在学员身上。”王老师表示。他描述了发生在高文秀身上的蜕变：“她起先是自我成长进步，后来带动了整个团队的改进。我们能感觉到，她已成长为一名领导者，现在能够为其他人提供协助。”

张建民是高文秀的师傅，每天和她一起工作。“我鼓励她关注细节，也看到她考虑问题越来越有逻辑性了。现在她能独立处理生产线上的问题，给出建议并找到解决方案。”他说道。

刚刚开始为供应商工厂现场实习的丁巧表示：“一开始，我并不确定自己的职业目标。通过这项计划，我现在有了清晰的职业规划。我对即将迈入职场充满期待。”

## 让高等教育不再高不可攀。

2008 年至今, SEED 计划的课程用户人数达

400 万

重视教育是 Apple 的核心价值观。过去十多年来, 供应商员工教育和发展 (SEED) 计划通过在线授课、高等教育和一系列附加方案, 为供应商员工提供了诸多发展机会。对许多员工而言, 包括那些报读学历教育以获得学位的人, SEED 计划代表着完成学业的二次机会, 他们许多人当初迫于家计才提前加入了劳动大军。

2019 年, 有超过 15.47 万名供应商员工受益于 SEED 计划的教育机会, 使该计划自 2008 年以来惠及的供应商员工人数达 400 万。

SEED 计划的课程在中国有 25 个运作点, 每个季度我们都会在那儿与供应商一同审核所提供的课程。最受供应商员工欢迎的课程包括英语学习、IT 相关课程和生活技能培训。对于那些想攻读学位的员工, 我们与供应商合作, 实现工厂与当地学校以及大学的对接。员工可以报销学费, 相关费用由 Apple 和供应商分摊。

报读高校学历教育以获得学位的供应商员工人数达

1.48 万

2016 年, 经过北京大学对 SEED 计划的独立评估, 并听取供应商的反馈后, 我们修订了新的标准, 更好地衡量 SEED 计划的影响和效果。平均每月至少参加一次该计划的员工被视为惯常用户, 他们的职位、职级和年度表现等变化被纳入新的标准, 并与一系列绩效目标相对应。供应商必须达到这些目标, 才能确保 Apple 为其员工攻读学位提供资助。根据这些标准进行的严格评估, 有助于我们持续改善该计划, 为供应商及其员工提供最感兴趣和最具价值的学习机会, 并衡量该计划的成效。



参与各种职业教育计划的注册学员人数达

1 万

完成课程并获得证书的学员在参与员工中占比

82.4%

## 技能培养，走向智能制造时代。

要实现智能制造，需要对教育及技能培养方面的机会进行投资，也需要在全球范围内对供应商员工的未来发展需求进行评估。我们继续衡量职业教育计划，帮助供应商员工做好准备，把握高级制造技术带来的职业机遇。为了扩展该计划，我们需要考量若干关键因素，包括对特定技能的需求、当前劳动力的能力、由当地政府认可的职业学校来提供培训和认证的可行性，以及对供应商如何运用这些新增技能的分析。

2019 年，我们继续专注于四大领域的职业认证：iPhone 维修、计算机数控 (CNC) 技术、机器人技术和电工服务。这些证书使供应商员工有机会在培训一结束就获得晋升。2018 年至 2019 年，供应商员工获得技术认证逾 1 万项。

在 2019 年，机器人技术仍是供应商员工最热衷的项目之一，相关培训帮助他们学习掌握机器人编程、维护和故障排除方面的宝贵技能，所有这些构成我们供应商工厂亟需的技能组合。

我们的职业教育计划对参与员工的就业体验有着极为积极的影响。2019 年，完成职业教育计划相关课程并获得证书的员工，拥有高达 73% 的晋升率。

参与该计划前只有很少甚至完全没有编程经验的人在学员中占比

50%

## 我们的编程计划，再进一步。

在 Apple，我们相信每个人都能学习编程。编程依然是在我们的供应商里最受欢迎的技能之一，同时也是供应商员工最感兴趣的学习领域之一。

2018 年，我们开始为供应商员工提供 Apple Swift 编程语言的相关培训。到目前为止，已有 3500 多名供应商员工参加了课程学习，内容涉及 iOS 基础知识、Swift Playgrounds 和 app 开发的高级课程。

2019 年，该计划进一步扩大，更多供应商员工有机会参与其中。在 Apple Store 零售店负责讲授 Today at Apple 系列课程的 Creative 培训师们，采取了一种类似“讲师培训”的方式，向供应商员工传授如何讲解关于 iOS 和 macOS 的入门课程。

完成入门级课程的学员可以再接再厉，转入 app 开发的强化课程。2019 年，有 41 名员工参加了这个计划，并且全部顺利结业。有 10 名员工开发出了与其工作相关的 app，且第一款由该计划的参与者开发的 app 也已在 App Store 中上架。

此次编程培训计划的评估，由上海商学院和浙江大学来实施。测量涉及课程作业和模块的完成率、在线测试、晋级测试和小组项目。所采集的信息有助于我们了解计划的效果、学员的进步情况，以及新增技能在他们各自工作岗位上发挥的影响。



马小丽  
Swift 编程学员  
中国

## 用编程开辟新方向。

某供应商工厂的实训课堂上，一排排学员坐在 Mac 前听讲，讲师黄赓正带他们做一个基础编程练习。另外两名教师赵庆飞和龙越在教室里来回走动，回答学员们的提问。“他们来自不同的工作背景，面对问题有不同的思维方式。有些学员从事行政管理工作，有些在装配生产线上工作。”赵老师说。

这些学员都是无锡捷普公司的员工,他们报名参加了 Apple 的 Swift 培训计划。无锡这个有着 600 万人口的城市,距离上海仅一小时的高铁车程。Apple 为供应商员工提供诸多教育机会,帮助他们学习新技能和发展职业生涯,这项计划只是其中之一。

在为期一个月的强化培训期间,学员们先要学习为 Apple 设备创建 app 所用的编程语言 Swift,然后分组工作,打造自己设计的原创 app。这种基于技能的培训还有助于学员以全新的方式解决工作环境中出现的问题。

马小丽希望找到一种方式,让员工利用手机便可以查看和管理自己的工作日程。“我管理 3000 人的考勤,每天都有人找我查询他们的休假、加班和病假记录。但这么大一个公司,许多人并不知道去哪儿找我。”通过学习 Swift,马小丽开始从新的角度思考这个问题,最终找到了实用的移动解决方案。

身为两个孩子的母亲,马小丽表示这个计划也给了她可以与孩子们分享的新知识:“我想让孩子们也学习编程。这门课教会你以符合逻辑的方式思考。有时候孩子们不想学习,我就告诉他们,不管你活到多少岁或者从事什么工作,都要不断学习新事物。孩子们认为他们的妈妈无所不能,这让我感觉棒极了。”

李源是捷普公司运营服务部的技术人员, 他开发了一款用于课堂管理的 app, 功能包括协助教师安排学员分组、发送作业、跟踪学员进度, 以及分享照片。

李源的母亲在一起事故中受伤, 他从那时起便辍学来赚钱养家。最近, 他在工作学习中学习了一些计算机语言技能, 对编程产生了兴趣。“我买过两本编程的书, 打算自学, 但发现真的很难, 而且工作总是很忙。我曾想参加一个业余培训班, 但是太贵了。最后我不得不放弃了我的梦想。”他回忆道, “当我听说有这种课程可供选修时, 真是高兴极了。这是我实现梦想的一次机会。”

参加 Swift 课程让他树立了一个新目标。“我觉得这将改变我的人生方向。”他说道, “我找到了自己热爱的事, 并打算将它作为我的事业。”



李源  
Swift 编程学员  
中国

# 让机遇深入供应链。

我们不断拓展自己的教育计划以覆盖更多人群，包括我们供应商原材料采购地的那些居民。

我们的矿产供应链有着不同于制造供应链的挑战和契机。基于我们资助加州大学伯克利分校的 Center for Effective Global Action 所进行的调研，我们与运营遍布近 40 个国家和地区的国际发展组织 Pact 建立合作，帮助在刚果民主共和国创造职业发展机会。这项计划让参与者得以学习各种新技能，比如汽车维修、美容美发、焊接和金属加工、泥瓦工、信息技术、烹饪艺术、电子产品维修和木工等。参与该计划的学员有 93% 继续从事其进修领域的全职工作。

许多其他的公司也表示有意加入这个行列，因此为了加快扩大计划的规模，我们也与责任商业联盟合作开放计划，欢迎他们的数百家成员企业参与进来。

## 更深远的努力。

2018 年，由于在根除非自愿劳工方面发挥了业界表率作用，Apple 获得了由汤森路透基金会 (Thomson Reuters Foundation) 颁发的“终止奴役奖” (Stop Slavery Award)。我们对供应链中的抵债劳工行为绝不容忍，且有着强有力的问责措施来发现并补救每一起抵债劳工事件。但我们想要走得更远，将目光投向 Apple 供应链以外，甚至是整个行业以外。2018 年，我们在亚洲启动了一项计划，为遭遇过人口拐卖的受害者提供在我们的零售店勤杂服务供应链就业的机会。基于我们杜绝现代奴役现象的承诺，该计划在亚洲不断发展壮大，并于 2019 年开始扩展到了英国乃至整个欧洲。

在计划的参与者适应 Apple Store 零售店新工作的过程中，我们为其提供各种辅导和职业支持服务，如有需要，他们还可以获得医疗服务。



职业教育计划的毕业生  
该计划由 Apple 与 Pact 合作提供  
刚果民主共和国



iPhone 生产线操作员午餐时间  
印度

## 精心构画，实现健康与安全。

每个人都有权利在安全而健康的场所工作。我们从五个核心关注点对供应商在这方面的表现进行评估：职业健康与安全（包括化学品的安全操作）、突发事件应急准备、健康与安全许可、生活与工作条件，以及事故管理。

安全性是一个健康工作场所的基础，而我们在此之上更进一步，为供应链员工提供健康教育和健康意识计划。2019 年，我们的健康教育计划已拓展到中国 and 印度之外，将越南涵盖在内。2020 年前，我们还完成了为供应链中 100 万员工提供健康教育的目标，并将不断总结过往的经验教训，在未来对计划作出改进。



# 健康与安全

## 在《准则》与《标准》中的相关要点

提供安全与健康的工作环境, 是我们《准则》与《标准》的核心, 也是保护供应链员工的根基。



### 职业健康与安全隐患排查

对于为 Apple 制造或提供的所有原材料和商品, 供应商必须严格遵循 Apple 的《受管制物质规范》。供应商必须建立并执行书面程序来跟踪、审查和批准一切有害化学品的使用, 为所有新的采购项目获得内部 EHS 批准, 并随时维护更新化学品清单。供应商还必须向员工宣讲有害化学品使用中的风险, 以及降低此类风险的相应控制机制。



### 突发事件预防、应急准备和响应

供应商应识别并评估潜在的突发状况。针对不同场景, 供应商应制定并实施相应的应急方案和响应机制, 以最大限度减少对生命、环境和财产造成的损害。



### 事故管理

供应商必须设立可供员工报告健康与安全事故的系统, 及用于调查、追踪和管理此类报告的系统。也必须实行整改措施方案来降低风险, 提供必要的医疗服务, 并帮助员工重返工作岗位。



### 工作和生活条件

供应商应为员工提供便利而清洁的卫浴设施以及饮用水。供应商提供的餐饮、备餐和储存设施应符合卫生。供应商或第三方提供的宿舍应干净、安全, 并具备合理的生活空间。



### 健康和安​​全许可

供应商必须获得且及时更新所有必要的健康和安​​全许可, 并遵守其规定。



### 培训和宣传

供应商必须以一种或多种语言为员工提供适当的工作场所健康与安全培训, 以便所有员工都能理解培训内容; 工厂内必须张贴醒目的健康与安全相关告示。

# 推广重视安全的文化。

安全的工作场所背后，是执着于安全的企业文化，完善的可跟踪并解决安全隐患的管理系统，以及拥有深厚健康与安全专业知识的现场团队。我们在供应商工厂开展的每一次评估，确认健康与安全合规都是其中一个重要部分。我们的工业卫生标准要求工厂落实措施，通过实施工程控制和开展评估，来防范健康和安全事故。供应商还必须建立并维护相应的管理制度，以便在有问题时进行跟踪，加以解决，并防止再次发生。而且，根据我们的突发事件应急准备标准，供应商必须接受计划来应对自然灾害等突发事件，并保障员工和业务的安全。

如果在评估期间发现不符合《标准》规定的情况，我们会追究供应商的责任，并与其合作，通过量身定制的整改措施方案、在线培训材料和现场指导共同解决问题。通过这种直接的参与方式，我们可以提供技术问题的解决方案、弥补管理系统的缺陷，并帮助发展生生不息的安全文化。

2013 年，我们设立了 Apple 环境、健康和学院（简称“EHS 学院”）。在为期四年的时间里，来自中国 270 多家供应商工厂的 EHS 管理人员参加了课程，并实施了多项计划以提高自身工厂在不少关键领域的表现，包括化学品管理、突发事件应急准备和安全设备等。

自 2017 年以来，EHS 学院一直在南京大学-ISC 环境、健康与安全中心独立运作，为中国各地的学员提供培训机会。EHS 学院所用的教材正在转向全新的互动式内容，这是与责任商业联盟 (RBA)，以及 EHS 学院最初的合作伙伴之一：可持续发展合作研究所 (ISC) 共同开发的。2020 年，这些课程将在全球范围内提供给所有 RBA 成员企业及其供应商，这代表来自众多行业的数百家公司将从专为 Apple 供应链设计和测试的工具中受益。

2019 年，我们推出了环境、健康和领导层研讨会（简称“研讨会”），为供应商管理团队提供培训，指导他们如何在创建安全健康的工作场所方面以身作则地实践优秀范例，以及如何就安全相关议题与员工更好地进行合作与沟通。研讨会自推出以来，收到了来自供应商管理团队的积极反馈，未来将继续推广到更多工厂。

# 高明的化学工艺，出自严格的标准。



由于在消除有毒化学品方面的努力，Apple 连续第二年荣获 Mind the Store 的 A+ 评级，由 Safer Chemicals, Healthy Families 授予

确保负责任地使用化学品，以及推广采用更加安全和环保的替代品，对于保护供应链员工和环境至关重要。我们首先制订 Apple《受管制物质规范》(RSS)，列明在 Apple 产品及其制造过程中禁止使用的物质。我们要求供应商提供由持证实验室出具的分析测试报告，以证明其符合 RSS 标准。

2013 年我们确立了化学品管理计划，旨在帮助供应商培养安全管理化学品的能力，并与员工公开分享关于工作场所化学品的信息，这两点是供应商评估每次都要考核的内容。当有提议使用某种新的化学品时，我们会格外慎重。2019 年，我们评估了 110 多种新的化学品，包括审核产品配方和测试报告，了解特定的使用环境，并进行接触风险评估，以预先消除这些化学品的使用可能对人和环境造成的风险。

## 提高透明度，推进更安全的化学替代品。

我们确立化学品管理计划的初衷是要确保所用化学品符合 RSS 标准。2017 年，该计划得以扩展，要求总装工厂打头阵，向 Apple 报备完整的化学品清单。根据这些清单所提供的信息，我们的工作重点是，推动人们采用更安全、更环保的替代品。

2019 年，《准则》中的供应商化学品安全披露要求进一步强化，使我们得以更深入地了解供应链中所涉化学品的范围和数量，包括制程化学品。我们还开发了标准化流程，让供应商可以分享其使用的特定化学品的相关信息、用途，以及根据《准则》的严格要求所采取的保护员工的措施。这项工具在 2019 年进一步普及，有 80 家工厂参与使用。

## 普及更安全的清洗剂, 变得更容易。

在化学品管理中要做到以人为本, 就必须严格遵守安全流程, 并与供应商员工公开分享所用化学品的相关信息。在 RSS 中, 我们向供应商明确阐述了禁用物质。但我们不是简单地禁用而已, 还努力提供指导, 协助供应商从一开始就优选更安全的替代品。

在采用更安全的替代品方面, 我们首先着眼于清洗剂和去脂剂, 这两种是供应链中使用量最大的总装制程化学品。2017 年起, 我们运用 GreenScreen™、SciVeraLENS™ 和美国国家环境保护局的 Safer Choice 等严格方法, 已开发订立了一份总装工厂可用的更安全的清洗剂和去脂剂清单。自该清单订立以来, 所有供应商总装工厂便只采用这些更安全的替代品。

2019 年, 我们开始推广使用更安全的清洗剂和去脂剂, 将之扩大到 Apple 供应链之外。我们首要解决的问题是, 对于更安全的清洗剂缺乏一个全面的业界标准。为此, 我们与高明化学工艺领域的独立第三方专家 Clean Production Action 合作, 制订了适用于整个电子行业的《电子制造用清洗剂和去脂剂认证规则》。这样一来, 化学品制造商和供应商便可以采用同一个框架, 在全世界认可的第三方评估机构和数百家测试实验室评估其所用的清洗剂和去脂剂。这些规则还经过我们绿色化学顾问委员会 (Green Chemistry Advisory Board) 的审核, 该委员会云集了全球顶尖的毒理学家、研究人员和学者, 专注于如何将绿色化学融入 Apple 的产品和供应链中。

2020 年, 这些评估认证规则将公开分享给其他人, 鼓励全球各行各业采用更安全的替代品并通过行业认证。

## 为打造更安全的供应链携手努力。

我们在业内展开全面合作, 推广化学品管理计划, 推动在业界内外消除有害化学品接触风险。我们协助创立了电子行业清洁生产委员会 (CEPN), Apple 还是其董事会成员。CEPN 由绿色美国可持续发展方案中心 (Center for Sustainability Solutions at Green America) 推动成立, 这是一个领先的环保倡议组织, 其成员包括民间社会组织和政府机构。



健康教育学员  
越南

## 支持供应链员工的健康需求。

除了确保安全，我们还希望供应商的员工身心健康。2017 年，我们设立的目标是：希望到 2020 年，通过健康教育惠及 100 万名供应商员工。如今这个目标已经达成。我们的健康教育计划让供应商员工有机会获取健康知识，赋予他们掌控自己身心健康的能力，并将健康意识带到他们所在的社区。我们与专家合作，评估所在地员工群体的具体需求，设计合适的方案。

我们的健康教育计划率先在中国推出，以同伴互教互学的模式，提供生殖健康、疾病预防和营养学等有关培训。该计划 2018 年扩展到印度，2019 年在越南启动。我们还将营养健康培训整合到供应商新员工入职培训方案，仅 2019 年当年参加的员工就超过 84 万名。

在中国, 员工有着广泛的健康相关需求与兴趣。我们的方案继续采用同伴互教互学的方式, 提供生殖健康、计划生育和人际关系管理方面的培训。2018 年底, 在两家主要供应商厂区举办的健康推广活动中, 供应商员工在 Apple 的资助下, 接受了一系列针对生殖健康和其他常见问题的独立匿名测试, 员工的健康知识和意识大有提升。

在印度, 营养健康教育是员工明确的基本需求。我们开展员工培训, 并对人力资源及食堂工作人员给予现场指导。培训后的调查结果显示, 员工的营养知识与意识都因此获得持续而显著的提高。2019 年, 印度有 1300 多名员工参加了健康培训计划, 他们对相关主题知识的掌握程度提高了 56% 之多。

在越南, 参与该计划的供应商有 80% 以上的员工为女性。我们引入该计划, 为工厂医务室的工作人员提供培训, 并培训员工成为同伴教育者。培训的重点是性健康、生殖健康和计划生育。该计划在越南推出的第一年, 参与的供应商员工便达 4700 多人, 他们对相关主题知识的掌握程度提高了 30% 之多。

# 尊重人权， 层层深入我们的供应链。

Apple 致力于设定高标准，负责任地采购产品中所用原材料，为保护地球，以及保障整个供应链中所有员工的人权而不懈努力。针对 Apple 产品中先进的生物材料、从地球开采的矿产以及回收材料等多种原材料，我们都在“负责任原材料采购”计划中设立了供应商标准。

我们的目标是，终有一天在产品和包装中仅使用循环利用或可再生的材料，而完全不再依赖于开采矿产。在向这一目标奋进的同时，我们将通过开展供应链尽职调查、考量对周边社区的人权影响，以及促成与 Apple 供应链其他领域同等的机会等多种方式，继续以负责任的方式采购矿产。

当我们不断提高自身和行业标杆时，在某些矿业国家和地区，人权与环境方面的挑战仍须关注。自 2010 年以来，我们一直在与政府、行业和民间团体共同努力，帮助建立相应体系，使得供应商能够以负责任的方式从多数人以采矿为生的刚果民主共和国 (DRC) 及周边国家地区购买矿产资源。



黄金浇铸作业  
加拿大



## 负责任采购工具箱的措施



以创新的方式获取主要原料



追踪供应链并建立严格的标准



通过使用风险准备程度评估等供应链工具来了解风险



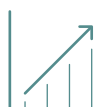
开展第三方审核



化解已确定的风险



每年公布冶炼厂和精炼厂名单



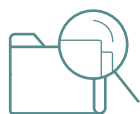
提高回收成分比例



支持当地社区



与民间团体接洽, 支持当地人权保卫人士



强化行业追溯机制, 提高透明度



制定并推动行业通用标准



为供应链成员提供培训, 加强尽责管理

## 《负责任原材料采购标准》重点



### 《供应商行为准则》要求

供应商必须制定尽职调查政策，建立管理系统，以识别风险并采取相应的措施来降低风险。必须在原材料加工环节就开展尽职调查，以确定原材料是否来自于高风险地区。



### 《负责任原材料采购标准》适用范围

《负责任原材料采购标准》适用于所有 Apple 供应商、转包商，以及其供应链中直接或间接生产 Apple 产品所用商品的所有实体。



### 供应商尽职调查管理系统

供应商必须建立管理系统，根据《经合组织关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的指导原则》中所列的各项标准和其他适用的国际标准，开展尽职调查。管理系统中必须包括风险识别、风险的防范和降低、尽职调查的第三方验证或审核，以及报告相应风险的机制。



### 化解已确定的风险

如果供应商或 Apple 发现与供应链有关的疑似风险或实际风险，则供应商必须要求相应原材料加工商确认自身运营中的风险，并采用经认可的第三方组织提供的申诉渠道。供应商必须将这些要求传达给其供应链。



### 跟踪并报告为化解已确定风险而采取的措施

根据 Apple 的要求，供应商必须运用适当的手段，确保对已确定的风险及其解决方案进行跟踪和公开报告。



### 移除不参与的供应链成员

对于那些不愿参与必要的风险追踪、不愿化解高风险、不愿验证审核结果的材料加工商，以及那些存在风险预警，但未及时采取相应措施来降低风险的加工商，供应商必须终止与他们的业务关系。



### 供应链尽职调查的第三方验证或审核

供应商只能与已经第三方组织验证或审核的材料加工商进行合作，该第三方组织须由 Apple 确定并认可。供应商必须将这些要求传达给其供应链。

# 支持人权保卫人士。

我们认为，让当地人拥有不受制约的发言权，对于发现并评估供应链中的风险和机遇至关重要，尤其是在负责任矿产采购方面。我们为供应链的各个层面制定了严格的标准，同时与当地专家合作，他们是最了解当地社区需求的人，也和我们的供应链可能采购所需矿产的地区关系最为紧密。

2019 年是我们与全球人权基金会 (the Fund for Global Human Rights, 以下简称“基金会”) 携手工作的第三年。该基金会是一个公共基金会，在全球逾 25 个国家和地区与 300 多个当地人权组织都有合作。基金会的使命是为活动人士提供装备，动员各种运动，以及支持果敢之士为长远变革奋斗，改善人们的生活。自 2002 年成立以来，基金会已投入近 1 亿美元资助前线活动人士和人权保卫人士的工作。

“Apple 与基金会合作，支持基层活动人士并捍卫人权，  
以此开辟了全新的局面。在双方携手努力下，我们可以  
为全球各地的社区带来积极的改变。”

Regan Ralph  
全球人权基金会总裁兼 CEO

通过这种合作关系，我们为基金会在刚果民主共和国 (DRC) 的重要工作提供了支持。该组织能为推进妇女儿童权益的当地团体提供资助，以促使其发展壮大；倡导矿工健康安全和环境正义；同时捍卫采矿群体的经济和社会权益。

基金会也支持实地运作的监察组织和人权保卫人士，包括增进社区权益认识和帮助制定解决方案的当地专家。通过与投身社区的活动人士合作，基金会得以自下而上建立运作能力，并将权力移交到当地人手中，加强地方能力和法治，从而改变数百万人的生活。

2019 年，在 Apple 的支持下，基金会与刚果民主共和国 (DRC) 的 11 个基层组织建立了合作关系。不少组织在机构管理、能力培养和宣传倡议等领域，都获得了资金和技术上的支持。

2019 年，我们与基金会扩大了合作范畴，将另一重要议题纳入其中：在复杂的全球供应链中对流动务工人员的保护。通过基金会的努力，我们开始支持菲律宾当地的劳工团体，致力于保护流动务工人员的权益。十多年来，Apple 一直在努力根除抵债劳工现象。这次我们与基金会的合作又拓展到新领域，这将是加快实现此目标的又一个重要的新途径。

## 多管齐下，确保负责任的原材料采购。

我们的负责任原材料采购计划非常严格，并涉及 Apple 的多个团队。我们首先会评估供应链中风险最高的原材料，并优先处理那些在获取主要原材料方面最有机会取得突破创新的，或是那些可以转为使用回收材料的。有关这项工作的更多信息，可参阅 Apple 网站上的《材料影响分析文件》。

我们追踪风险更高的矿产，利用 Apple 创建的风险评估工具确定供应链中的风险和机会，然后针对通过审核、民间团体参与或其他来源发现的人权或其他风险，采取整改措施。

通过对供应链进行详细的尽职调查，我们能够了解产品原材料的来源，从而将《负责任原材料采购标准》应用到供应链上游，包括主要原材料加工商、回收机构，甚至是 Apple 未直接购买或获取其矿石原料的矿场。我们的计划符合多项领先的国际标准，包括《联合国工商企业与人权指导原则》以及《经合组织 (OECD) 尽责管理指南》等。

每年我们都会公布供应链中经确认的锡、钽、钨、金 (3TG) 以及钴的冶炼厂和精炼厂名单。Apple 供应链中经确认的冶炼厂和精炼厂已全部接受独立的第三方审核，以评估和识别包括社会、环境、人权和治理等在内的各领域风险，这也是 3TG 矿产连续第五年、钴矿连续第四年接受审核。此外，我们还执行额外的第三方审核，以核实报告数据的准确性，确保在必要时采取补救措施。我们还针对云母、钛和锂等其他材料进行追踪并开展尽职调查。根据审核结果，我们要求冶炼厂和精炼厂评估、汇报并降低运营中的风险。

若冶炼厂或精炼厂不能或不愿达到我们的要求，我们会将其移出供应链。自 2009 年以来，已有 123 家冶炼厂和精炼厂被移出我们的供应链。

## 携手努力。

我们致力于强化行业尽职调查系统和第三方审核系统，例如我们担任指导委员会成员的一流认证和审核计划：负责任矿产倡议 (RMI)，以及行业领先的黄金精炼认证机构：伦敦金银市场协会 (London Bullion Market Association)。我们还在 Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade 联盟中发挥带头作用，这是一个政府、行业与民间团体的合作组织。我们公开分享工具和优秀范例，如今 Apple 的风险准备程度评估已被科技、运输、娱乐和服装等多个行业的逾 280 家企业采用，让我们在供应链之外也能出一份力。

“要在整个矿产贸易中推进负责任采购并取得真正的可持续性进展，企业就必须承诺，以一种明智合理的方式，将冶炼厂和精炼厂审核以及供应链尽职调查纳入到采购决策中。正是在这些工作领域，Apple 一直发挥着领导作用，坚持从供应链中淘汰不愿参与审核或无法达到其标准的矿产加工商。我们希望能在整个行业中看到更多企业采取这样的做法。”

John Prendergast  
Enough 创始董事  
兼 The Sentry 联合创始人

# 将责任制落实到供应链更深层。

倾听供应链各个层面的意见, 对于识别和评估人权风险至关重要。我们非常重视针对供应链的指控, 全力支持检举行为和基层倡议, 使当地人能不受制约地表达意见, 在原材料的采购地即矿场提出并报告问题。

2019 年, 我们继续支持国际锡业协会的锡供应链倡议 (ITSCI) 中的检举机制。申诉机制让人们可以安全地报告与矿产原料的开采、交易、处理和出口相关的权利滥用行为。报告以当地语言进行, 有助于准确报告和查明指控。

我们还在矿产尽职调查计划中整合了影响力评估, 以更好地了解行业追溯机制为矿区工人和居民的人权带来的影响, 并与该领域的顶级专家分享这些信息。2019 年, 我们在经合组织 (OECD) 召集了专家会议, 以完善评估标准。

---

## 我们的矿产尽职调查计划合作伙伴



哈佛大学人道主义倡议  
(Harvard University  
Humanitarian Initiative)

评估尽职调查计划为刚果民主  
共和国 (DRC) 矿区女性工人和  
居民带来的影响



国际和平信息机构  
(International Peace and  
Information Service) 与  
Ulula 合作

评估在刚果民主共和国 (DRC)  
开展的尽职调查计划为其社  
会、经济和人权方面带来的  
影响

# UCLA

加州大学洛杉矶分校  
(UCLA)

检验矿业尽职调查计划是否  
会为健康与发展长期指标带  
来显著变化

# 以创新来取得进展。

2019 年, 我们继续推行新型追溯技术, 在部分黄金供应链中采取区块链技术。通过这种方法, 数字账簿就可以应用到矿场这一级别, 获取矿产开采的时间和地点, 然后在整个供应链中以高度精确的方式进行追踪。目前, 我们正在与 RMI 和 OECD 合作开发区块链追溯标准, 以期在为矿场和周边地区工人周全考虑的同时, 促进这项技术的推广。

2019 年, 我们为位于哥伦比亚的麻省理工学院 D-Lab 创新中心提供了支持, 该中心使用一种称为“创造性职能建设”的独特方法, 将解决问题的技术与小规模金矿开采者的具体操作技能相结合, 从而发展包容性的市场体系, 并促进对环境负责的金矿开采。



塔尔坦族长 Allen Edzerza  
英属哥伦比亚第一民族能源与矿产委员会顾问  
加拿大英属哥伦比亚育空河地区

## 黄金机遇。

黄金是一种重要的导电金属，在 Apple 产品中的用量很少。我们不断增加包括黄金在内的回收材料的循环使用，努力终止对于资源开采的全面依赖；同时我们不断寻求创新途径，以负责任的方式采购黄金和其他矿产。Salmon Gold 合作计划于 2017 年推出，由 Apple、领先的可持续发展非政府组织 RESOLVE、当地小规模矿场主和本土居民共同参与，引进一项改进措施，以负责任的方式采购黄金，同时帮助恢复鱼类栖息地。

在阿拉斯加和育空的偏远地区，运营着数百家砂金场，其中有些早在 19 世纪 90 年代的克朗代克淘金热时期便积极从事着生产黄金的业务。砂金场通常位于小溪河流沿岸，矿场主们来这里寻找原始开采遗留下来的黄金。这些矿场往往造成河流溪水因沉积物而浑浊不堪，使得包括鲑鱼和茴鱼在内的当地鱼类难以繁衍生息，使原住民社区的传统生活受到威胁。

“对我们的族人而言，鲑鱼绝对是整个生态环境中最重要的一环。”塔尔坦族长兼英属哥伦比亚第一民族能源与矿产委员会顾问 Allen Edzerza 表示，“但在追求黄金的过程中，这片土地已变得满目疮痍。”



RESOLVE 与矿场主以及当地原住民团体携手合作，开发了一种开采黄金的新方法，不使用制程化学品，同时恢复采矿区的溪流环境。修复这些河床河岸将恢复该地区的生物多样性，使鲑鱼回归并再次产卵。

“采矿和鲑鱼利益相冲，而 Salmon Gold 就像是两者之间的和平条约。”RESOLVE 总裁兼首席执行官 Stephen D’Esposito 表示，“这是我们生态恢复社群、第一民族能源与矿产委员会以及采矿业可以携手合作的地方。”

Edzerza 的侄子 Peter Wright 从 18 岁起便一直在该地采矿。“我刚入行那时候，大家都没有什么环保意识。如今，我们正努力对土地进行回收改造，帮助大自然复苏。我们在回收改造方面所做的一切，都是为了帮助地球恢复生机。不只是从我们的开采活动中恢复，还包括从一百年前的采矿旧业中恢复。”

对 Apple 而言，Salmon Gold 的革新并未随着采矿过程而结束。极具挑战性的还有，追踪黄金如何从采矿场这一源头到达购买精炼黄金的企业。对于进入 Apple 供应链的 Salmon Gold 黄金，已采用区块链技术加以追踪，从而掌握黄金从矿场到精炼厂的全过程，提供开采和加工过程中相关人员和地点的精确信息。从这项努力中收获的知识还将广泛应用于其他矿产的供应链。

Salmon Gold 项目发展迅速并得到了广泛认可，我们的矿业合作伙伴 Dean 和 Chris Race 还因此荣获美国土地管理局授予的“可持续发展奖”。Edzerza 表示：“对于祖祖辈辈生活的这片土地，我们肩负着神圣的管理使命，要让子孙后代还能以我们祖先的方式来体验它。”



Dean 和 Chris Race 父子  
砂金场共同所有人  
美国阿拉斯加州杰克韦德溪地区

2019 年, 在应对供应链挑战方面获得 Apple 支持的人权和环保组织达

21 家

## 联手支持矿业群体。

在矿产追溯中, 诸如区块链等创新技术是加快进度的有效工具, 但不能替代严谨稳健的尽责调查。要想有深远持久的影响, 就需要对社区进行投资。2019 年, 我们与有着近 50 年经验的国际化发展组织 Pact Institute (“Pact”) 扩大合作。2016 年, 我们资助加州大学伯克利分校的 Center for Effective Global Action 进行了一项研究, 发现刚果民主共和国 (DRC) 部分地区有 60% 的家庭都以采矿为生。除了与 Pact 合作开展职业教育外, 我们还支持 Pact 与当地社区领导携手合作, 提高人们对于特定类型采矿作业的风险意识。通过这种合作, Pact 为 6 万多人提供了权利意识培训, 全都基于联合国儿童基金会 (UNICEF) 开发的国际公认的培训课程。

2017 年, 我们开始与全球人权基金会开展合作。作为领先的人权组织, 该基金会支持与基层人权卫士的合作。2019 年, 我们进一步扩大了与该基金会在 DRC 的合作, 与当地组织携手对抗针对女性的歧视并为她们争取平等权利, 应对儿童保护问题, 倡导安全的采矿作业。

我们持续加大对回收材料的使用, 不断寻求创新途径, 以负责任的方式采购主要矿产; 与此同时, 我们仍致力于协助保障供应链各层员工的安全。

# 对地球的责任

当我们在设计、制造和回收产品时，也同时肩负着  
抗击气候变化和保护地球家园的重大责任。

---

水资源管理	57
废弃物零填埋	62
清洁能源	66
绿色工厂	68



昆山地区  
中国

# 环境保护 在《准则》中的相关要点

我们的《准则》要求供应商了解并积极采取措施来减少自身对环境产生的影响, 并以此为助力, 更妥善地管理共享资源及我们运营所在的社区。



## 有害物质管理

供应商为 Apple 制造或提供的所有产品必须符合 Apple 《受管制物质规范》。供应商还必须采用系统化的方法, 来识别、管理、减少和负责任地处理有害废弃物。



## 环境许可

供应商必须获得并遵守所有必要的环境许可, 并让这些许可保持更新。供应商必须遵循所有适用的环境许可和法规中列出的报告要求。



## 雨水管理

供应商必须采用系统化的方法, 防止雨水径流的污染。供应商应防止非法排放物和溢出物进入雨水渠、公共供水设施或公共水域。



## 废水管理

供应商必须采用系统化的方法, 识别、控制和减少自身运营产生的废水。供应商应对其废水处理系统的性能进行例行监测。



### 废气排放管理

供应商必须识别、管理、减少并负责任地控制其运营所产生的对环境有害的废气排放。供应商应对废气排放控制系统的性能进行例行监测。供应商必须定期对其温室气体排放进行量化，并设定目标、监控进展，通过节约、采用清洁能源或其他措施来减少排放。



### 厂界噪声管理

供应商必须识别、控制、监测和减少工厂所产生的影响厂界噪声级别的噪音。



### 非有害废弃物管理

供应商必须采用系统化的方法，来识别、管理、减少和负责任地处理或回收非有害废弃物。



### 污染预防和减少资源消耗

供应商必须开发、实施和持续进行对环境负责的商业实践。供应商必须定期对化石燃料、水资源、有害物质及自然资源的消耗进行量化，并设定目标、监控进展，通过节约、重复利用和回收等方法，来减少对它们的使用。

# 通过创新实现环保。

智能制造的兴起, 推动了绿色制造在实践方面的进步; 而我们将继续开发旨在保护环境创新解决方案, 同时提升供应商工厂设施的表现和能效。

环境保护需要各方同心协力、密切合作, 既要努力开发供应链内的专业技术, 也要积极分享我们所掌握的知识和创新, 从而促进各行业的全面发展。



操作员正在检测采用回用水的柔性电路清洗槽  
中国



# 仅做到节水，还远远不够。

水是一种宝贵的资源。对世界上许多地方而言，水也是一种稀缺资源。我们从帮助供应商节约用水着手，于 2013 年启动了“清洁水项目”。作为对供应商表现进行评估的常规内容之一，节约用水十分关键，然而，我们需要做的还有很多。“清洁水项目”正逐步朝着水资源管理的方向发展，即以有益于社会、无害环境，且经济上可持续发展的方式，更负责任地利用水资源。

由于组件制造过程中的用水量比产品总装环节的要高，我们对供应链的关注更为深切，尤其是硅晶片和印制电路板制造，以及玻璃和金属的最后加工。我们的目标是尽可能减少淡水使用量、在条件允许的情况下重复利用废水，并确保废水最终得到妥善处理并合规排放，从而保护当地的社区与环境。

我们会根据当地情况调整具体策略，并重点关注供应商运营活动集中的流域。2019 年，我们不断深化了解供应商实际经营中的水风险。通过要求“清洁水项目”中的供应商提供用水数据，以及利用水足迹和稀缺性建模工具，如世界自然基金会 (WWF) 的水风险评估工具 (Water Risk Filter) 和世界资源研究所 (World Resources Institute) 的“水道”全球水风险地图 (Aqueduct)，我们对用水量及水风险有了更全面的了解和认识，并能更好地安排各种需求的优先顺序及部署资源。

2019 年，参与“清洁水项目”的 136 家供应商工厂总计节约淡水 93 亿加仑，而该项目自 2013 年以来的累计节水量则达到 305 亿加仑。所有工厂的工艺水平均回用率更是提高到了 40%，实现了水资源在各环节中的重复利用。

为了继续推动“清洁水项目”从节约用水向水资源管理发展，2019 年，我们进一步扩大了与国际可持续水管理联盟 (AWS) 之间的合作。AWS 是一项全球计划，旨在促进企业、政府和民间社会团体间的协作，为水资源管理提供框架和标准。通过此项合作及 AWS 认证流程，我们的供应商将有机会在水资源管理方面达到新的高度。2019 年，三家供应商工厂获得了 AWS 白金级认证，这不仅开创了电子行业获此认证的先河，也使获得 AWS 认证的 Apple 供应商工厂总数达到了五家。

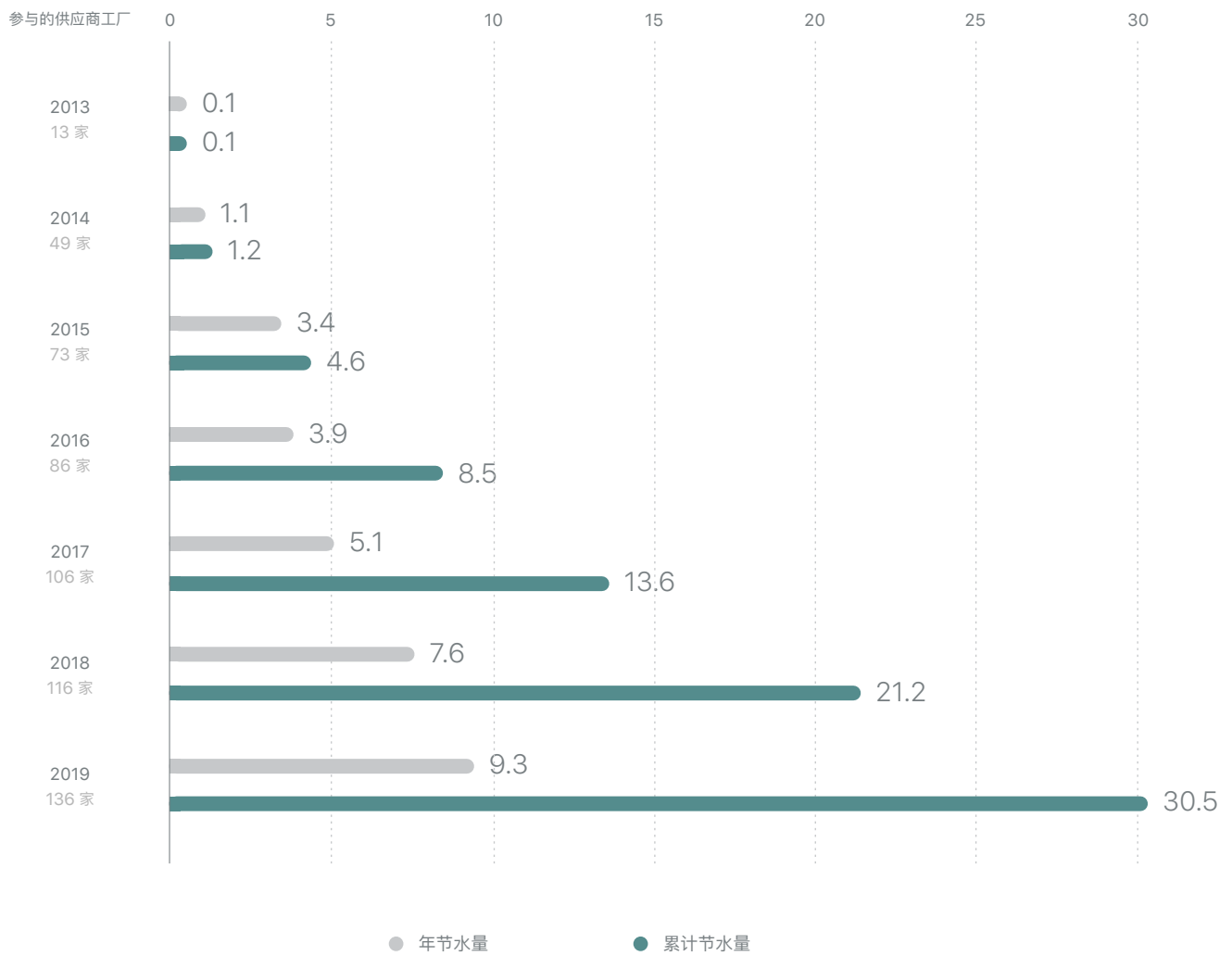
## 93 亿

2019 年节约的淡水加仑数，  
足够为超过 4800 万人提供  
一年的饮用水

## 305 亿

自 2013 年以来节约的淡水  
加仑数

### 2013 年以来参与“清洁水项目”的工厂数和淡水节约量





AWS 亚太区总监徐臻臻和她的团队  
中国

## 我们与国际可持续 水管理联盟 (AWS) 的合作。

昆山位于太湖水域。对于当地居民以及在此发展的各行各业来说，水在他们的生活中扮演着核心角色。从上海驱车一小时即可到达昆山，这里湖泊星罗棋布，河流纵横交汇，从古至今都是繁荣的农业生产基地。

昆山还以蓬勃发展的经济和密集的工业园区闻名。五年多来，我们一直努力敦促该地区的供应商加入“清洁水项目”，将节约用水贯彻到他们的日常运营中。但我们很快意识到，对昆山和全世界的许多其他地方而言，保护水资源仅靠节约用水是远远不够的。

为了使供应链达到环境可持续发展的新水平，2018年，我们与国际可持续水管理联盟 (AWS) 建立了合作关系。AWS 是一项全球计划，旨在促进企业、政府和民间社会团体间的协作，为水资源管理提供框架和标准。水资源管理要求企业具备更广阔的视野，与各利益相关方透明合作，从而更有效地保护流域内宝贵的水资源。

“我向企业解释，水资源管理就是对公共水资源进行负责任的管理。”AWS 亚太区总监徐臻臻表示。她负责对企业进行培训，使员工将水管理概念应用到日常运营中，同时也为获得 AWS 认证做好准备。她解释说：“如果不了解水从哪里来，你就无法理解它的变化。我们会探讨水的上游和下游、企业对他人影响，以及水质或水资源匮乏问题将如何对企业造成影响。”



环境课长曹波  
中国

AWS 认证要求企业收集其所在流域水量和水质的相关信息, 并对水源的安全性和风险有所认知。同时, 企业还必须了解他们的废水排放给当地水质和动植物生存环境造成了哪些影响。通过培训, 徐臻臻使企业明白, 水资源管理不仅关乎环境保护, 同时也关乎商业经营, 有助于改善企业与邻里以及当地政府的关系。

位于昆山的 Apple 柔性电路板供应商淳华科技(昆山)有限公司, 是电子行业内首家获得 AWS 金级认证的企业。“在徐总监向公司介绍了 AWS 认证后, 我们便决定争取获得认证。我们知道, 自己必须加倍努力。”淳华科技环境课长曹波表示。作为“清洁水项目”的成员之一, 淳华科技一直与 Apple 合作密切, 但要获得 AWS 认证, 则需要做得更多。“一开始很困难。”项目负责人张简升说, “因为我们之前并没有收集过公司外部的信息, 但整个过程中, 每一步都有人对我们进行指导。”

2019 年, 三家 Apple 供应商工厂获得了 AWS 白金级认证, 其中两家工厂为台积电所有, 另一家则是鹏鼎控股旗下的深圳工厂。“我们鼓励所有制造业企业获得 AWS 认证。”鹏鼎控股董事长沈庆芳表示, “对白金级认证的追求, 也为我们该如何与当地其他企业及社区协作提供了框架, 并帮助我们将水资源管理融入到企业的日常运营中。”

除了与 AWS 合作对 Apple 供应商进行认证之外, 我们还大力支持开发 AWS 在线培训和数字化工具, 此举将大幅降低其他企业在采取水资源管理和获取认证时所面临的门槛, 而不受其所在行业或企业规模的限制。我们合作的最终目标是使水资源管理成为标准的商业实践, 确保全球共享水资源的可持续性。

#### AWS 认证涵盖的五大领域



良好的水管理制度



可持续的水平衡



优良的水质



健康的重要水相关区域



安全的饮用水和环境卫生

# 步步为营，走向废弃物零填埋。

2015 年，我们启动了废弃物零填埋项目，致力于彻底消除制造过程中产生的废弃物，在产品制造和组装所在的地区实现废弃物零填埋。

2019 年，参与废弃物零填埋项目的供应商通过转化，使超过 32.2 万吨的废弃物免于填埋，从而使 2015 年以来免填埋的废弃物总量达到 130 万吨。随着越来越多的零部件制造工厂把实现废弃物零填埋视作目标，该项目获得了显著扩展。2019 年，参与此项目的工厂总数达 155 家，同比增长 53% 之多。

我们所有的 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods 和 HomePod 总装工厂都持有废弃物零填埋认证。2019 年，我们进一步扩大了项目范围，将 Apple TV 的总装工厂也纳入进来。废弃物零填埋认证由国际领先的测试与标准制定组织 UL 颁发。自 2015 年项目推出以来，已有 50 家 Apple 供应商工厂获得了该项认证。其中 48 家获得 UL 白金级认证，两家获得 UL 金级认证。

我们通过创建在线学习平台和项目管理工具，以及提供在线指导，使废弃物零填埋项目深入至上游供应链。供应商可以从中获得相应知识，来独立开发自有项目，进而一步步取得废弃物零填埋认证。

# 获得废弃物零填埋认证。

供应商按照项目实施步骤达到认证要求后, UL 会按照其发布的废弃物零填埋标准 (UL ECVP 2799) 对工厂进行评估和认证, 该标准是一项严苛而全面的制造业废弃物流标准。

## 供应商获得废弃物零填埋认证的流程

1

### 阶段 1

选定、教育、设置目标

我们会根据工厂生产工艺的复杂性及废弃物总量对环境所产生的影响, 来决定工厂进入废弃物零填埋流程的顺序。选定的工厂会接受关于项目实施方案方面的教育培训, 同时我们会评估目标材料回收利用方案的可行性。

2

### 阶段 2

计算、回收利用、创新

我们通过计算基准转化率、确认哪些废弃物流可被回收利用, 以及为那些当初在技术上无法实现回收的废弃物开发创新性解决方案, 扫除工厂在获得废弃物零填埋认证过程中的众多障碍。

3

### 阶段 3

检测、评估、认证

我们要求供应商每月核算所有废弃物流向, 以达到 100% 的废弃物转化率, 同时最大限度减少废弃物焚烧。供应商须构建起强大有效的废弃物管理系统, 并将与废弃物处理商监督相关的内容纳入其中。要获得认证, 供应商还必须接受独立的 UL 审核员对工厂连续六个月的数据核查, 并在认证成功后, 每三年由 UL 重新认证一次。

## 废弃物零填埋的重重障碍，用创新来打破。

可回收保护膜（Recycable Protective Film, 或“RPF”）是一种创新材料，可在制造过程中起到保护产品的作用，取代以往不可回收的保护膜。2019 年，我们要求新的 iPhone 总装工厂都使用这种保护膜。

这仅仅是 Apple 迈出的第一步。我们还与一家合作伙伴携手，将保护膜回收制成装配期间用于运输组件的运货板和运输托盘。可回收保护膜项目的实施，已帮助我们转化了 2000 多吨废弃物免于焚烧处理，从而减少了 4300 吨因焚烧不可回收材料而造成的碳排放量。

目前，我们与供应商合作开发的这款 RPF 产品已经上市，同时我们也在与整个行业积极分享经验，加快该产品的普及使用，在供应链以外形成连锁效应。

### 推动减少废弃物方面的改革



我们鼓励发明像可回收保护膜 (RPF) 这样更环保的新型材料。



我们在运营中重复利用可回收材料。我们与零部件供应商和总装工厂合作开发了用于将各种零部件送到总装工厂的包装材料“塑料托盘回用项目”，目前有 10 家零部件供应商参与了这个项目。自 2015 年起，6600 万个塑料托盘得到回收和再利用。供应链通过这个项目节省了 2000 多万美元，减少了超过 6.5 万吨的碳排放量。



我们尽可能减少使用材料。2019 年，我们开始在一家主要的总装工厂使用比原材料薄 25% 的缠绕膜，用于出货栈板包装。此项举措使该工厂当年的缠绕膜材料使用量减少了 375 吨。



我们努力消除有害废弃物。过去两年间，我们与 26 家主要供应商工厂合作，共同减少或消除有害废弃物。





在 iPhone 生产中应用可回收保护膜  
中国

# 解决我们供应链中的排放问题。

超过  
100 万吨

2019 年供应链中减少的与能源效率相关及直接产生的年化温室气体排放量，相当于让 220876 辆汽车停驶一年

产品制造过程中产生的碳排放大约占 Apple 碳足迹总量的四分之三。因此我们支持供应商提高能源效率，并向清洁的可再生能源过渡。这些努力对供应链实现脱碳至关重要，也就是通过电力使用和直接排放的相关举措来减少产品制造过程中的碳排放量。

了解供应商在我们的日常运营和供应链中的温室气体排放情况，是发现与寻求能源减耗机遇，并尽可能向可再生能源过渡的第一步。2018 年，我们的《准则》中增加了更多严格的能源管理要求，主要侧重于因制造 Apple 产品而产生的温室气体排放量的数据收集和报告。

2019 年，参与能源效率项目的工厂数量达到了 92 家，比上一年有了 8% 的增长。通过我们的共同努力，整条供应链上的年化温室气体排放量减少了 100 多万吨，较 2018 年同比增长 119% 之多。其中与供应商使用的能源相关的排放量减少了 779605 吨，而供应商直接产生的温室气体排放量则减少了 242761 吨。Apple《环境进展报告》中包含关于供应商在采用清洁能源方面的更多信息，详情请参阅 [apple.com.cn/environment](http://apple.com.cn/environment)。

## 以产品为中心的能效策略。

在 Apple 的总体产能中, iPhone 的生产占据了很大一部分比例。2018 年, 中国六家负责 iPhone 总装工作的工厂承诺, 到 2020 年底, 将降低 20% 的能耗。

2019 年, 单是这项承诺就为 Apple 减少了 21% 的供应链能源效率相关的全年碳排放量。这项为期三年的计划进度超乎预期, 与基准年 2017 年相比, 已节省了 16% 的能源。我们将继续扩大此项以产品为导向的策略范围, 把 AirPods 总装工厂也加入进来。

## 推广清洁能源。

清洁能源解决方案也是我们脱碳策略的核心之一。我们直接与供应商合作, 为其提供教育课程, 并帮助他们与清洁能源解决方案的优质提供商对接, 支持他们转向使用可再生电力来维系日常运营。

Apple 《环境进展报告》中包含关于供应商在采用清洁能源解决方案方面取得的最新进展及数据, 详情请参阅 [apple.com.cn/environment](http://apple.com.cn/environment)。



截至 2019 年，获得中国“绿色工厂”称号的 Apple 供应商工厂数量

## 建设更多绿色工厂。

2019 年，又有 9 家 Apple 供应商工厂获得了中国政府颁发的“绿色工厂”称号，这使获得此称号的 Apple 供应商工厂总数增至 28 家。“绿色工厂”称号是《中国制造 2025》计划中关于绿色制造的内容之一。Apple 还为中国电子技术标准化研究院提供支持，帮助制定中国电子制造行业的绿色标准。

## 投入资金，为实现进展助力。

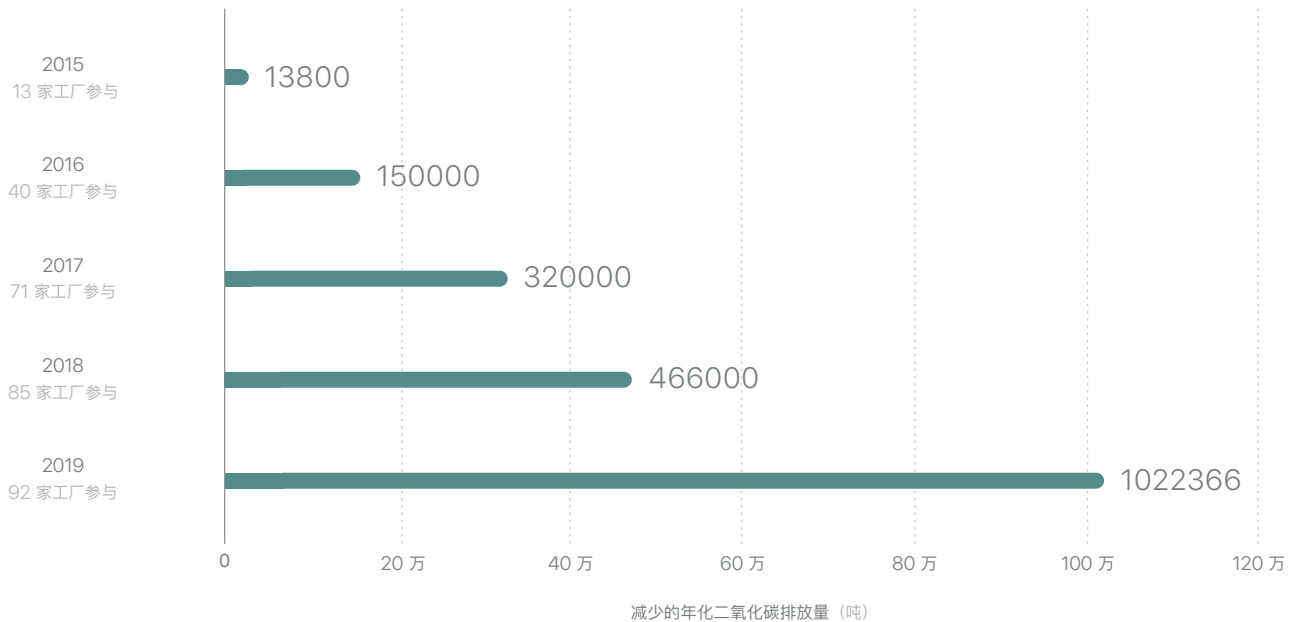
作为能源效率项目的参与者，供应商须对他们的能源使用情况进行审核，然后实施相应方案来减少碳足迹。这些方案可同时节约能源和成本，但实施起来并不容易，有时甚至需要投入大量资金。

# 1 亿美元

能源效率项目的承诺投资金额

为了推动与制造业之间的更多合作，2019 年，我们与中美绿色基金 (US-China Green Fund) 联手，通过设立专项基金对供应商项目进行 1 亿美元的投资。该基金采用创新模式，将提供能源管理视作一项服务，包括解决方案的设计以及效率升级方案的前期资本投资。随着能源的节约，投资也开始获得回报。这为供应商降低了门槛，让他们能够通过升级设备和管理系统来实现能源节约。

供应商在能源效率和直接减排方面的进展



# 备受肯定，深感荣幸。

2019 年 10 月，中国领先的环保倡议组织公众环境研究中心 (IPE) 授予 Apple 首个企业环境信息公开指数 (CITI) 卓异品牌称号，以表彰我们在中国的整条供应链上对环保做出的努力。Apple 是首家获此殊荣的企业，此前也已连续五年在该指数排名中稳居第一。

“过去五年间，Apple 不断以创新的方式将管理延伸至上游供应链，推动数百家供应商节能减排，提高环保表现。”公众环境研究中心主任马军表示，“有时候，他们还将相关工作扩展到了工厂以外：河流、湖泊和人工水道被清理一新，当地社区环境也变得更加安全、洁净。”

作为首家获得卓异品牌称号的公司，Apple 将继续努力保持 IPE 设定的高标准，同时与业界分享我们从创新的水资源利用、能源利用和废弃物零填埋项目中学到的优秀范例，继续加速推动自身供应链乃至整个行业的进步。

# 进展

每一年，我们都会评估供应商取得的进展，考量他们的表现是否达到或超越《准则》的要求。

在不断追求进步的同时，我们与整个业界开展合作，分享经验与工具，从而最大限度地发挥自身影响力。

---

供应商筛选和能力培养

72

引领与倾听并行

87



iPad 废弃物零填埋制造工厂的包装组装环节  
中国

# 面面俱到，全方位推动进展。

从产品设计一直到产品回收，我们和供应商在这之间的每一个环节都恪尽职守，并取得了进展。通过严格的评估，我们坚守着为保护人和地球而设立的各项准则。发现问题时，我们会与供应商并肩合作，以改善他们的运营状况并做出影响深远的转变。

我们的要求适用于整个供应链中的所有供应商，包括为 Apple 提供服务的供应商。我们会评估支持 Apple Store 零售店运营的供应商，在世界各地运送我们产品的物流提供商，以及支持 AppleCare 服务的供应商，并将评估中获得的经验付诸实践。

除了评估之外，我们还积极征询行业及民间社团专家的意见，看看有哪些方面我们做得不错，而哪些方面还可以做得更多。这些反馈对于我们朝正确的方向不断迈进至关重要。

## 我们取得进展的途径



产品设计



负责任的采购/  
供应商筛选



前期参与/入门评审



评估



能力培养



# 及早入手，加速进展。

## 以标准严格筛选。

对 Apple 而言，对人和地球的保护始于负责任的采购方式。从 2016 年开始，我们便提前至产品开发流程当中，就对新材料、技术和供应商进行评估，以期尽早解决与《准则》相关的各种风险。我们的工作远在各种生产活动开始之前便已经展开，其中包括一系列设施准备程度评估和流程安全风险评估。

这些评估旨在确保生产开始前，降低与人和环境相关的重大风险。除了生产制造以外，当我们在某个国家或地区开设第一家 Apple Store 零售店时，我们还会及早地和所有新的物流供应商一起进行勤杂服务供应商的筛选。

通过前期参与，我们能够阻止那些不愿或无法达到《准则》和《标准》要求的供应商进入我们的供应链。2019 年，我们通过《准则》相关风险评估提早一步发现了违规现象，因此有 9% 的潜在供应商未能进入我们的供应链。

## 给新供应商提供指导。

我们于 2016 年推出了入门评审 (OBR)，帮助新晋供应商快速掌握《准则》、《标准》和评估流程。我们还会在建立完善的管理系统方面提供专家指导，以提升供应商自我评估的能力，使之能够持续符合我们的《准则》和《标准》。

2019 年，共有 65 家供应商工厂参与了 OBR 流程。参加过 OBR 的供应商，其评估表现的平均分提高了 56% 之多。



在维修中心对 iPhone 进行测试与维修  
美国

# 深入了解我们的评估流程。

我们会根据《准则》和《标准》对供应商表现加以评估，以促进劳动权益与人权、健康与安全，以及环境领域的改善。评估是一个综合性流程，可能会耗时数日。整个过程要评测 500 多条标准，验证合规性，并确定需要改进的领域。对每家接受评估的单位在上述三个评估类别中的表现，我们会分别以百分制进行评分。这些得分的平均值就是该单位的年度综合分。

2019 年，我们共在 49 个国家或地区进行了 1142 次评估。这其中，制造工厂、物流和维修中心，以及 AppleCare 客服中心完成评估 801 次，冶炼厂和精炼厂完成评估 291 次，服务供应链其他领域完成评估 50 次。2007 年以来所进行的评估中，由 Apple 主导的评估范围累计涵盖 Apple 直接制造总支出的 94% 之多。在制造工厂、物流和维修中心，以及 AppleCare 客服中心完成的 801 次评估中，有 17% 是我们初次造访该单位而进行的首次评估。

每年我们都会进行突击评估或走访，以回应供应商员工的指控或核实违规整治的完成状况。2019 年，我们进行了 70 次此类事先没有通知供应商单位的评估与调查。

2019 年，我们引入了责任商业联盟 (RBA) 的有效性稽核程序 (VAP)，这项被业界广泛采用的第三方评估是对我们自有评估方案的有力补充。当年总计完成 104 次责任商业联盟 VAP 评估。

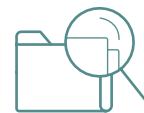
## 影响评估筛选的重要因素



是否为新供应商?



供应商以往的评估表现如何?



在重大违规或指控方面，  
供应商以往的记录如何?



供应商位于哪里?



供应商与 Apple 合作的  
业务规模如何?



供应商是否雇用了外籍劳工?

## 处理评估中发现的问题。

要想取得进展，需要强有力的流程来确保供应商担起责任，在发现违规事件时立即予以解决，并核验整改措施是否落实。我们将这些流程称为整改措施方案和整改措施核验。

在完成评估后，我们会与供应商在他们的单位内讨论评估结果。供应商可以收到反馈意见、发现的问题及根本原因，并且需要采取整改措施。之后，供应商会进入为期 90 天的整改期，在这段时间他们需要解决存在的问题并改进管理系统，以确保不再发生违规事件。

在此期间，供应商需于 30 天、60 天和 90 天的时候向 Apple 进行报备，以确保其问题得到解决。并且，作为我们能力培养计划的一部分，说明、宣讲和培训也将在必要时进行。

我们的目标是与供应商携手合作，改进他们的管理系统，而不是在没有纠正其问题的情况下，简单地将他们从我们的供应链中除名。如果供应商不愿或无法改善运营来达到我们的要求，才会面临被移出供应链的风险。自 2009 年以来，我们已移除了 145 家供应商，其中包括 22 家供应商制造工厂和 123 家冶炼厂及精炼厂。

# 145 家

自 2009 年以来由于不能或不愿达到我们的要求，而从供应链中除名的供应商制造工厂、冶炼厂和精炼厂

## 通过专家指导, 提升能力。

能力培养是所有整改措施方案的一个关键因素。在这一平台上, Apple 专家会支持供应商团队改进管理系统, 以解决当前问题并防止问题再次发生。

2016 年专案专家 (SME) 计划推出, 将 Apple 专家派遣到供应商单位进行现场指导, 并制定定制化的能力培养计划。专案专家团队由 30 多位具有丰富行业经验和知识的专家组成, 可同时解决管理问题和技术问题。我们的专家直接与供应商对接, 利用各种能力培养工具, 全程把控改进行动和整改措施方案, 包括一对一协助及通过带有说明的自助学习工具进行在线学习。这些工具对日常运营中普遍涉及的《准则》相关问题提供了指导并作出了要求。我们将继续扩大工具所覆盖的主题范围。目前, 能力培养以及相关工具和培训所涵盖的知识领域包括:

---

劳动权益与人权:	招聘流程	薪酬与福利管理
	受保护人群管理	申诉管理
	纪律管理	离职流程
	第三方招聘中介/学校管理	外籍劳工管理

---

健康与安全管理:	风险评估	上锁挂牌
	突发事件应急准备和响应	化学品管理
	机械设备防护安全	人体工程学
	工业卫生	事故管理
	高危工作 (高空作业、动火作业、受限空间作业)	

---

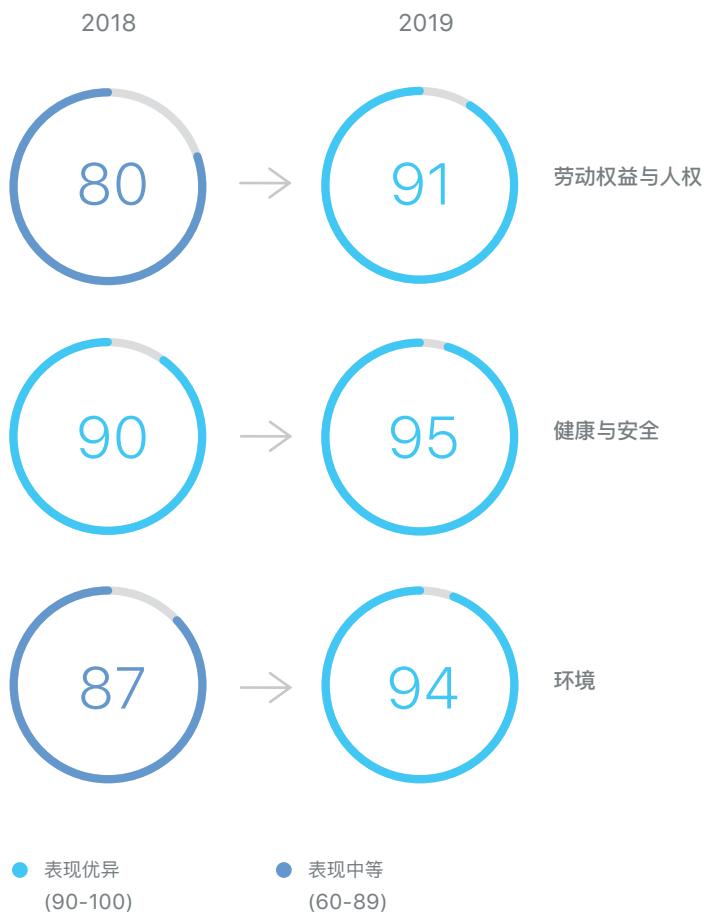
环境管理	环境许可管理	
	废弃物管理	
	废水管理	
	雨水管理	
	废气排放管理	

专案专家团队已与中国大陆、台湾、越南、印度、泰国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、马来西亚、日本和柬埔寨的供应商开展了合作。

2019 年, 有 86 家供应商单位参加了能力培养。自专案专家计划启动以来, 我们看到供应商表现分数显著提高, 而先前发现的问题再次发生的几率也明显降低了。

#### 通过能力培养改善评估表现

2019 年, 86 家参与能力培养计划的供应商工厂的年度评估平均分有所提升, 可以表明开展能力改进活动的供应商在评估表现方面的显著进步。





Mac Pro 生产线上的零部件组装环节  
美国

## 强大的平台，造就强有力的表现。

SupplierCare 是 Apple 的一个平台，通过它我们可以获取供应链运行中的最新信息，并向供应商传达消息和提供培训。

除了有助于直接联系 Apple 专家外，SupplierCare 还为供应商提供了在线工具，以帮助他们改善运营和优化新流程。通过这一平台，供应商能够与我们密切协作，追踪评估结果、制定相应的整改措施方案、参考各种优秀范例，以及督查整改进度。

# 950 多家

2019 年通过 SupplierCare  
参与培训的供应商

SupplierCare 可通过按需提供教育内容来扩展能力培养的范围, 强化供应商对《准则》和优秀范例的理解, 使其能够持续符合《标准》的要求。

2019 年, 我们与 950 多家供应商合作, 提供数字化培训内容, 并进一步扩展了我们的培训课程, 包括许可证和温室气体管理等全新主题。随着新的机会领域不断出现, 我们将定期开发和推出新的内容。



# Apple 的服务与物流供应商。

2012 年, 我们通过与 Apple 的服务和物流供应商开展合作, 将《准则》扩展到了服务领域。服务供应商必须遵守我们所有的要求, 包括规定合理的工时、开展正规的健康与安全培训, 以及维护公平的工作场所。2019 年, 我们评估了 19 个国家或地区的 30 家 AppleCare 客服中心和 8 个物流中心。

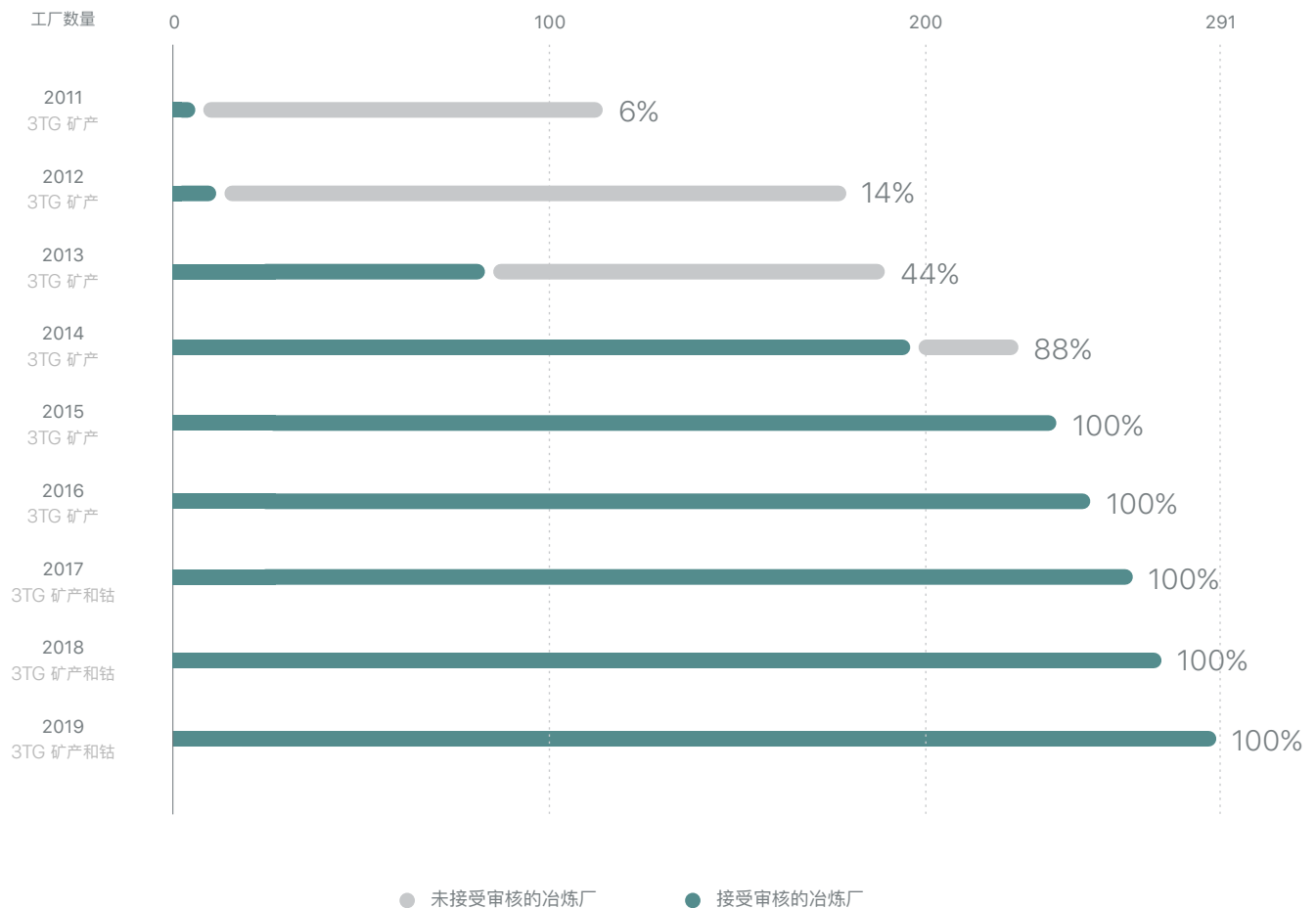
2016 年, 我们将《准则》推广至 Apple Store 零售店供应商的员工并开始执行评估, 以便找到管理制度与员工培训方面的提升空间。为了进一步提高透明度并确保我们勤杂服务供应链中的员工受到保护, 我们将勤杂服务的分包限制为下一级, 且须事先获得 Apple 的许可。2019 年, 我们在 50 家 Apple Store 零售店进行了 50 次勤杂服务供应商评估。我们还开展了培训, 以强化管理系统、工时合规率、雇用合同和申诉渠道。在美国有 81% 的 Apple Store 零售店勤杂服务提供商参加了相关培训, 在欧洲这一比例达到 94% 之多。

# 进一步深入供应链进行评估。

在供应链的更上游, 我们通过独立的第三方审核员, 对负责加工 Apple 产品所用矿物的冶炼厂和精炼厂进行评估。我们要求主要矿物的冶炼厂和精炼厂根据年度评估结果, 汇报、评估并降低实际经营的风险。

如果冶炼厂或精炼厂不能或不愿达到我们的要求, 我们会将其从供应链中除名。自 2009 年以来, 已有 123 家冶炼厂或精炼厂被移出我们的供应链, 其中包括 2019 年的 18 家。

冶炼厂和精炼厂接受第三方审核的参与度 (3TG 矿产及钴)



# 落实责任的措施。

## 处理收到的指控。

我们十分重视与供应商相关的指控。这些指控可能来自民间社会团体、新闻机构、供应链员工，以及我们为供应商员工和公众开通的渠道中的匿名举报。我们会进行全面彻查。如若发现违规行为，我们将立即制定整改措施方案，并要求供应商在 90 天内纠正问题。我们还会通过负责任矿产采购计划，调查涉及供应链更上游的指控。

## 久经检验的重大违规补救流程。

在与我们的供应商经过 15 年的密切合作并进行能力培养之后，《准则》中所指的重大违规已经很少见了。若出现重大违规，我们会立即采取严格的补救流程，解决违规问题。

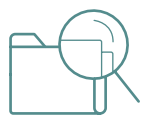
《准则》列明了针对雇用抵债劳工、工时违规和雇用童工的特定补救流程。我们将继续每年都公开透明地报告这些重大违规事件。

## 杜绝抵债劳工。

Apple 对雇用抵债劳工持零容忍态度。我们针对雇用抵债劳工的补救流程主要侧重于直接的补救措施，由供应商偿还员工为了得到工作而支付的全部费用。

若发现雇用抵债劳工的行为，我们会通知供应商 CEO，供应商也将立即进入留用察看状态，并须提交偿还计划供 Apple 审批。获批后，供应商直接向员工偿还其支付的所有费用，并由第三方审核员核实款项退还到位情况。2019 年，我们发现了一起雇用抵债劳工事件。

### 雇用抵债劳工的整改流程



**违规确认**  
Apple 评估员和第三方审核员确认雇用抵债劳工违规



**违规通报**  
Apple 向供应商高级管理层通报违规行为



**签署条款**  
供应商签署留用察看条款和偿还条款



**偿还计划**  
供应商提交偿还计划供 Apple 审批



**偿还员工款项**  
供应商偿还员工款项



**支付核实**  
第三方审核员在供应商工厂核实款项退还到位

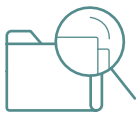
## 监察工时数。

提供适当的休息和休闲时间是打造安全健康的工作环境的基础。我们将工时作为评估内容的一部分，并会根据需要实施整改措施方案。

若发现伪造员工工时的行为，供应商会立即进入留用察看状态，我们也会通知其 CEO。接下来，供应商的商业道德政策和管理系统会接受全面审查，以查明问题的根本原因。我们还要求供应商开展额外审核，确保修订后的政策得到落实，以防再次违规。此外，若员工工时有误，供应商还必须对所有记录进行修正，以准确反映实际工时数。

2019 年，我们查出 12 例劳动权益与人权类别的重大违规，其中 10 例为工时违规。本年度，供应商的整体工时达到 95% 的合规率。

### 违反工时的整改流程



**违规确认**  
Apple 评估员和第三方审核员确认伪造记录违规



**违规通报**  
Apple 向供应商 CEO 通报违规行为，并通知供应商立即留用察看；供应商签署留用察看条款



**根本原因确认**  
Apple 和供应商共同审查供应商的商业道德政策和管理系统，以查明根本原因



**定期审核**  
供应商按照要求开展定期审核，确保审查后的政策得到落实，以防再次违规



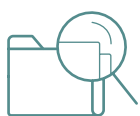
**修正所有记录**  
供应商必须对所有记录进行修正，以准确反映员工的实际工时数

## 对童工问题的预防和补救措施。

我们的《准则》将雇用童工列为重大违规，《标准》则为雇用学生工提供了明确的指导原则。一旦发现雇用童工的情况，我们会请专业的第三方评估机构介入，对事件进行深入调查。供应商须让所雇童工停止工作，将其安全送回家中，并为该童工提供教育机会，以供该童工及其监护人选择。该童工入学时，供应商须为其支付学费和其他相关费用，并且必须继续支付薪水。后续的跟进工作将会确保其福利得到全面保障，不论是在学校还是家中。当这名学生达到法定工作年龄时，供应商还须向其提供就业的机会。

过去七年中，与员工年龄相关的违规明显减少。我们基于《准则》要求，加强对供应商的教育并与他们紧密合作，因此在这一领域获得了显著成效。2019 年，我们仅发现一例与《准则》和《标准》中该领域相关的违规。

### 雇用童工的整改流程



#### 违规确认

Apple 评估员和第三方审核员确认雇用童工违规



#### 送返家中

供应商须立即将童工安全送回家中



#### 支付工资

供应商须在童工达到法定工作年龄之前继续向其支付薪水



#### 教育

供应商须为童工提供教育机会



#### 就业保障

供应商须在童工达到法定工作年龄时提供就业机会

## 引领与倾听并行。

以 Apple 的规模不断推行极高标准, 这使我们能够催生重大变革。但是, 任何一家企业或组织都无法靠一己之力完成这项工作。我们有责任与各行各业的合作伙伴分享经验和所学, 以促进对世界人民和全球环境的保护。

为此, 我们与各行业协会、民间社会团体以及政府部门携手合作, 分享我们的进展、推广优秀范例, 同时也倾听和学习其他的观点及经验。通过合作, 大规模创新解决方案得以形成, 并带来意义深远的转变。而与合作伙伴的齐心协力, 则有助于这些解决方案更广泛、更迅速地应用于各行各业, 进而使所有人都能更快地取得进展。

以下是 Apple 在供应链之外作出表率的一些事例:

### 责任商业联盟

责任商业联盟 (RBA) 是大型的全球行业联合体, 致力于供应链中企业的社会责任。Apple 全年与 RBA 及其成员公司频繁合作, 共同开展涵盖了整个供应链责任计划的活动。Apple 还在 RBA 中担任多个领导职务, 包括:

- 主持董事会
- 负责任劳工倡议 (Responsible Labor Initiative, RLI) 创始及指导委员会成员, 关注全球供应链中易被强迫劳动的劳工们, 确保他们的权利持续得到尊重与提升
- 加入负责任矿产倡议 (Responsible Minerals Initiative, RMI) 指导委员会, 致力于矿产供应链尽职调查; RMI 目前有 380 多家公司为其成员

### **由 Humanity United 基金会扶持的营运资金基金 (Working Capital Fund)**

营运资金基金是早期阶段的风险基金, 投资于有扩展性的创新项目, 以满足对于更加透明及合乎商业道德的供应链日益增长的需求, 解决保护弱势员工和负责任采购的迫切需要。

### **Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade 联盟**

Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade 联盟 (PPA) 由民间社会团体、行业和政府共同合作, 支持刚果民主共和国及其周围地区的项目, 以改善尽责管理和政府制度, 形成合乎商业道德的供应链。Apple 是 PPA 治理委员会的成员。

### **欧洲负责任矿产联盟 (European Partnership for Responsible Minerals)**

欧洲负责任矿产联盟 (EPRM) 由民间社会团体、行业和政府共同合作, 侧重于负责任采矿和采购实践, 同时改善采矿群体的社会和经济状况。Apple 是 EPRM 的成员。



想要成为领导者,你首先要成为一名出色的倾听者。我们在全球领先的论坛中寻找机会倾听各界声音,并向他们学习,包括:

#### **国际劳工大会 (International Labour Conference)**

2019 年的国际劳工大会由国际劳工组织 (ILO) 主办,汇集了来自工会、非政府组织、企业和劳工部门的与会者逾 6000 人。此次大会建立了一项具有里程碑意义的劳工公约,首次为杜绝职场暴力和骚扰设立了国际标准。除了参加会议,我们还定期与国际劳工组织进行磋商,并参加了他们创立的 Global Business Network on Forced Labor 联络网,以支持通过集体行动和创新方法,在全球供应链中消除强迫劳动并促进公平的劳务招聘。

#### **联合国工商企业与人权论坛 (United Nations Business and Human Rights Forum)**

联合国 (UN) 论坛是全世界最大的工商企业与人权年度盛会。三天的时间里,Apple 参与了有关实施《联合国工商企业与人权指导原则》的小组讨论,并就当前主流的和新兴的工商企业相关人权问题与世界顶尖人权专家进行了磋商。

#### **经济合作与发展组织负责任矿产论坛 (Organisation for Economic Co-operation and Development Responsible Minerals Forum)**

经济合作与发展组织 (OECD) 是负责任矿产采购的全球领先机构,将来自政府、民间社会团体和私营部门的利益相关方汇聚一堂,致力于衡量影响、推动变革,以及讨论与矿产采购相关的法规更新。论坛期间,我们在小组讨论中分享自己取得的进展和面临的挑战,向非政府组织专家咨询意见,并收集创新方法以持续改进我们供应链中的负责任采购环节。2019 年,我们召集了专家组,探讨负责任采购计划对人权的影响。

### 世界水资源周 (World Water Week)

由斯德哥尔摩国际水资源研究所 (Stockholm International Water Institute) 主办的一年一度的世界水资源周, 是政府、民间社会团体和商界领袖的盛大聚会, 致力于应对全球水资源的各种难题。在 2019 年世界水资源周上, 我们分享了已采取的实际措施, 包括将国际可持续水管理联盟 (AWS) 的标准应用于供应链, 并在微电子制造供应链中更广泛地提高对水资源相关问题的认识。

### 与汤森路透基金会 (Thomson Reuters Foundation) 一同纪念英国反奴役日

2019 年 10 月, 我们与关注提高人权意识的国际组织汤森路透基金会在伦敦共同举办了一场活动, 以纪念英国反奴役日。以根除现代奴役现象为己任, 英国及其他地区的各相关团体籍此活动得以建立联系、加强合作。2018 年, Apple 曾获汤森路透基金会颁发的“终止奴役奖”。

“Apple 参与这项基金, 有助于加快供应链追溯、员工发声和负责任招聘等领域的创新。我们建立了一套对话机制, 充分利用 Apple 的独特视角和丰富经验, 例如哪些举措可行、哪些不足需要改进等, 为我们现有投资提供启发, 让我们可以打造各种工具, 来大幅提升工作条件和对于劳动权益的尊重。”

Dan Viederman  
Humanity United 基金会/营运资金基金常务董事

# 评估

从评估成绩到供应链追踪，数据帮助我们做出明智的决策，促进了我们对人和地球的保护。

---

2019 年评估成绩	93
其他资源	102
与联合国指导原则保持一致	104



iMac 生产线上的质量验证环节  
爱尔兰

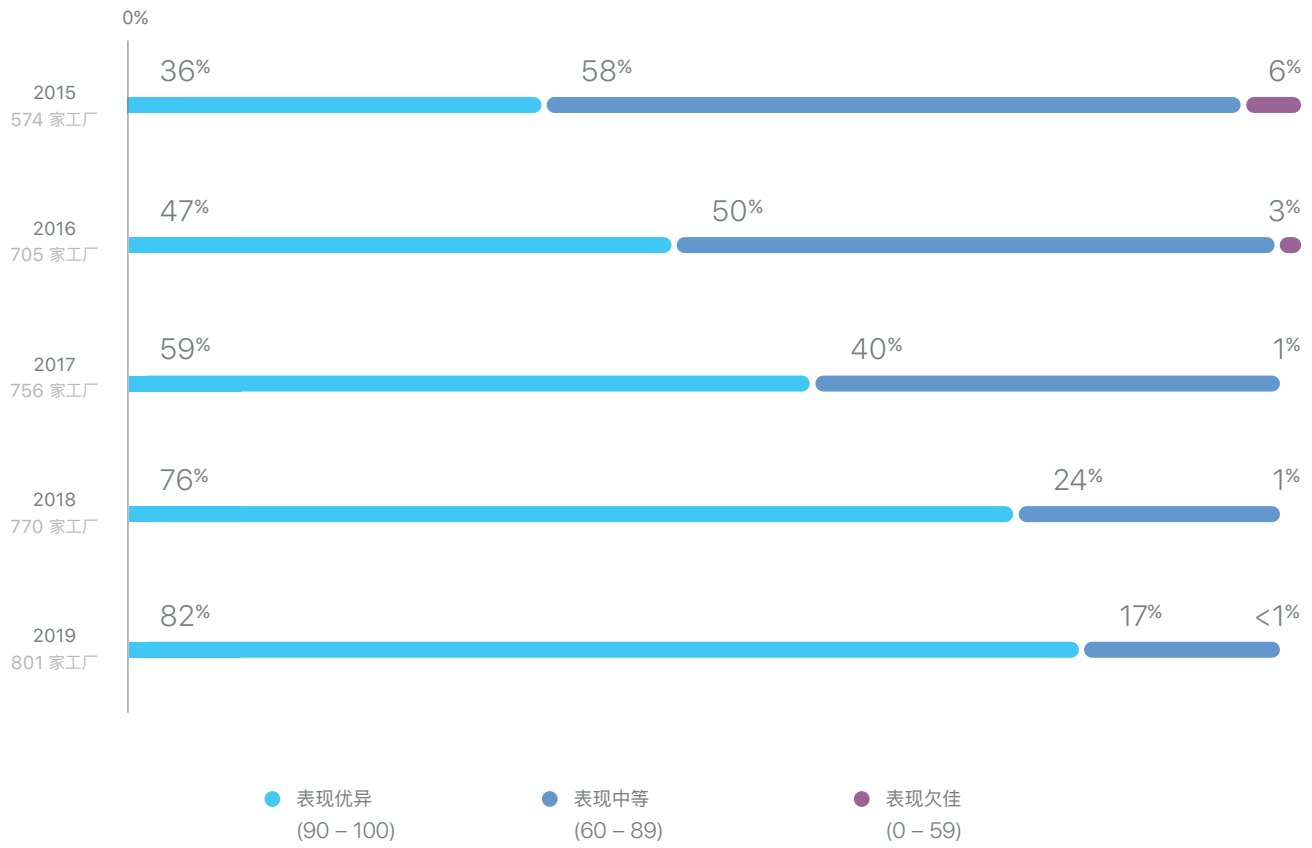
# 2019 年评估成绩。

根据《供应商行为准则》，我们对每家被评估的供应商单位按其表现进行百分制评分和排名。评估方案有超过 500 条的特有标准用来进行评测，据此我们能够划定可改进范围，并制定出相应的个性化整改措施方案。

Apple 主导的评估平均分 (百分制)



《供应商行为准则》年度执行状况

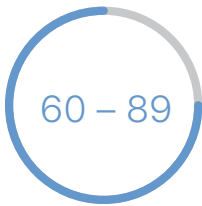


# 解读成绩， 解析由 Apple 主导的评估。

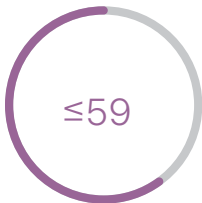
百分制分数



表现优异的分數范围



表现中等的分数范围



表现欠佳的分數范围

## 得分与扣分

评估发现的问题按严重程度进行分类：

### 管理不合规

在政策、程序、培训或沟通方面发现的问题

管理不合规案例包括：

- 未妥善记录存档
- 政策或程序的相关文件编制不完善
- 缺乏政策相关的培训

### 违规

不符合《标准》要求

违规案例包括：

- 未提供足够的福利
- 入职前/在职期间/离职后缺乏完备的职业健康体检
- 缺乏齐备的环境许可

### 重大违规

严重违反 Apple《供应商行为准则》的行为

重大违规案例包括：

- 雇用童工或非自愿劳工
- 伪造文件
- 威胁或报复工人
- 直接的环境和安全威胁

我们要求供应商立即对重大违规行为进行补救。供应商不仅应当立即处理违规行为，还必须改善管理系统，从而根除引发违规的因素。为了继续与我们合作，他们还必须采取持续性预防措施，以确保违规事件不再发生。

# 劳动权益与人权评估成绩。



91分 (满分 100分)  
劳动权益与人权评估平均得分

在 2019 年我们开展的 801 次评估中，劳动权益与人权评估的平均分为 91 分。

在评估中，我们按照《供应商行为准则》中所列的各项劳动权益与人权保护准则来对供应商进行考量。评估范围包括反歧视、反骚扰和虐待、预防非自愿劳工、人口贩卖和雇用童工、青少年和学生工保护，以及工时、薪酬和福利。

Apple《结社自由与劳资谈判标准》要求所有供应商都要设立保障结社自由和员工劳资谈判权的政策，且必须将这些政策清晰地传达给其员工。每次由 Apple 主导的评估都会考核这一项。如有需要，我们会在工会或工厂理事会代表的协助下约见供应商员工，以帮助检验结社自由的合规性。

我们采取调研的方式进行评估，以此来给供应商评分。评估方案通常需要全面审核供应商单位和人力资源记录，并与供应商员工进行面谈，以确保供应商遵守《准则》。

## 2019 年《供应商行为准则》 劳动权益与人权新内容

2019 年，我们再度提高了供应链在劳动权益与人权方面的标准。《准则》针对多个主题新增了要求和说明，其中包括预防非自愿劳工，特别是不合理的劳动惯例，以及供应商和劳工中介处理劳工身份文件的相关准则；保护外籍劳工，尤其侧重于教育、收取费用、报酬和工时方面；青少年员工保护标准，着重于夜班及合理的工时等方面；还有工时管理和薪酬、福利及合同标准。

## 评估结果

2019 年，在评估中查出的大多数劳动权益与人权违规都与工时违规和未正当提供工资和福利相关。

2019 年评估发现的付薪违规中，有一个案例是在员工轮班前强制召开班前会议。此类违规一经发现，供应商必须立即着手调查问题，并补偿薪酬。供应商还须加强内部通报，防止此类问题再次发生。



## 重大违规

2019 年, 我们在评估方案的劳动权益与人权方面发现了 12 例重大违规, 其中包括 10 例工时违规、1 例雇用抵债劳工违规和 1 例雇用童工违规。

### 劳动权益与人权评估扣分情况

	重大违规	违规	管理不合规	扣分总计
工时	- <0.1	- 3.1	- 0.3	- 3.5
薪酬、福利与合同	- <0.1	- 2.7	- 0.2	- 2.9
预防非自愿劳工	- <0.1	- 0.6	- 0.5	- 1.1
受保护人群	- <0.1	- 0.3	- <0.1	- 0.3
反歧视	-	- 0.1	- 0.2	- 0.3
申诉机制	-	- 0.3	- 0.1	- 0.4
反骚扰和虐待	-	- <0.1	- 0.2	- 0.2
预防雇用童工	- <0.1	- <0.1	- <0.1	- 0.1
结社自由与劳资谈判	-	- <0.1	- <0.1	- 0.1

平均总得分:

91

# 健康与安全评估成绩。



94 分 (满分 100 分)  
健康与安全评估平均得分

在 2019 年我们开展的 801 次评估中, 健康与安全的平均分为 94 分。

在评估中, 我们按照《准则》和《标准》中所列的各项健康与安全保护指标对供应商进行了评测。审查范围包括职业健康与安全措施及管理制度、突发事件应急准备和响应, 以及工作和生活条件。

## 2019 年《供应商行为准则》 健康与安全新内容

2019 年, 我们再度提高了供应链在健康与安全方面的标准。《准则》针对多个主题新增了要求和说明, 包括职业健康与安全, 着重于化学品鉴定和评估; 流程安全性管理; 化学品危害性宣传; 以及突发事件应急准备和响应, 特别是紧急出口和出口标识。

## 评估结果

在 2019 年评估中发现的大多数健康与安全违规, 都属于职业健康与安全隐患预防范畴。

# 重大违规

2019 年, 我们未发现有关健康与安全的重大违规。

## 健康与安全评估扣分情况

	重大违规	违规	管理不合规	扣分总计
职业健康与安全隐患排查预防	-	- 3.1	- 0.1	- 3.2
突发事件预防、应急准备和响应	-	- 1.7	- 0.5	- 2.2
健康与安全许可	-	- 0.7	- <0.1	- 0.7
工作和生活条件	-	- 0.2	- <0.1	- 0.2
事故管理	-	- 0.1	- <0.1	- 0.1

平均总得分:

94

# 环境评估成绩。



94 分 (满分 100 分)  
环境评估平均得分

在 2019 年我们开展的 801 次评估中, 环境评估的平均分为 94 分。

在评估中, 我们按照《准则》和《标准》中所列的各项环境指标来对供应商进行考量。审查范围包括环境许可和报告、有害废弃物管理、废水管理、雨水管理, 废气排放管理以及资源消耗管理。

## 2019 年《供应商行为准则》的新内容

2019 年, 我们再度针对供应链整体提高了环境方面的标准。《准则》针对多个主题新增了要求和说明, 其中包括废气排放管理, 着重于减排目标和监控流程; 管理系统, 着重于员工沟通和培训、员工权利及内部政策。

## 评估结果

2019 年, 在评估中发现的大多数环境违规都与有害物质管理有关。

在 2019 年评估中发现的有害物质管理违规中, 有一例是未能建立用于有害物质储存的二次容器系统。此类违规一经确认, 供应商必须立即采取措施, 安装必要的二次容器系统。供应商还须设立检查流程, 确保工厂中所有的有害物质都配备了运转正常的二次容器系统。

## 重大违规

2019 年, 在环境评估中发现五例重大违规, 其中四例与废气排放相关, 还有一例与水资源管理有关。

### 环境评估的扣分情况

	重大违规	违规	管理不合规	扣分总计
有害物质管理	-	- 1.1	- 0.4	- 1.5
环境许可	-	- 1.4	-	- 1.4
雨水管理	-	- 0.8	- 0.3	- 1.1
废水管理	- <0.1	- 0.4	- 0.2	- 0.6
废气排放管理	- <0.1	- 0.5	- 0.1	- 0.7
厂界噪声管理	-	- 0.2	- <0.1	- 0.3
非有害废弃物管理	-	- 0.2	- <0.1	- 0.2
污染预防和减少资源消耗	-	-	- <0.1	- <0.1

平均总得分:

94

# 其他资源

除了年度进展报告之外, Apple 还会通过其他年度政策、公开报告和信息披露来发布资讯。以下为这些公开资料的简介, 完整内容可于 Apple 供应商责任页面 ([apple.com.cn/supplier-responsibility](http://apple.com.cn/supplier-responsibility)) 进行查阅, 或另作说明。

## 《供应商行为准则》和《供应商责任标准》

《供应商行为准则》概述了 Apple 对于供应商在劳动权益与人权、健康与安全、环境保护、商业道德以及管理实践方面的预期目标。《供应商责任标准》则进一步阐明 Apple 的各项要求。Apple 供应商必须达到《标准》的各项指标, 才算符合《供应商行为准则》。

## 《受管制物质规范》

《受管制物质规范》列明了在 Apple 产品或其制造过程中限制使用的物质清单。

## 企业环境健康与安全政策

Apple 承诺保护我们的员工、客户以及我们业务所及的全球社区的环境、健康和​​安全。《环境进展报告》中包含有该政策, 可于 [apple.com.cn/environment](http://apple.com.cn/environment) 进行查阅。

## 《环境进展报告》

Apple 每年都会发布整体环境表现报告, 详述我们对环境的影响以及为减少相关影响所做的努力。我们的《环境进展报告》可于 [apple.com.cn/environment](http://apple.com.cn/environment) 进行查阅。

## 《产品环境报告》

《产品环境报告》伴随 Apple 每款主要产品一同发布, 提供与该产品整个生命周期相关的环境信息。《产品环境报告》可于 [apple.com.cn/environment](http://apple.com.cn/environment) 进行查阅。

### **《材料影响分析文件》**

该文件详细介绍了我们如何根据对环境、社会 and 供应的影响, 划分产品所用材料的处理优先级。材料优先级清单表明了首批过渡至循环利用或可再生材料的原料, 从而推动我们向在产品中使用 100% 循环利用或可再生材料的目标迈进。《材料影响分析文件》可于 [apple.com/environment/pdf/Apple\\_Material\\_Impact\\_Profiles\\_April2019.pdf](https://apple.com/environment/pdf/Apple_Material_Impact_Profiles_April2019.pdf) 进行查阅。

### **供应商名单**

供应商名单列出了参与 Apple 产品制造的供应商, 覆盖范围占 2019 年 Apple 采购额的 98% 或更多。

### **《冲突矿产报告》**

《冲突矿产报告》是我们根据《多德-弗兰克法案》第 1502 条关于从特定国家或地区采购锡、钨、钽和金的规定, 而向美国证券交易委员会提交的相关文件。

### **冶炼厂和精炼厂名单**

冶炼厂和精炼厂名单包括我们供应链中锡、钨、钽、金和钴的冶炼厂和精炼厂。

### **《打击人口贩卖和奴役现象》报告**

本报告符合美国《2010 加州供应链透明度法案》和英国《现代奴役法案 2015》的披露要求。

# 与联合国指导原则保持一致。

Apple 在开展供应商责任相关工作时, 严格遵守《联合国关于工商企业与人权指导原则》(UNGPs)。本报告以及我们其他报告和披露材料的内容均符合该指导原则。

## 系统化地识别风险。

识别供应链中的风险是第一步, 之后我们才能够通过改善政策和策略, 以及与供应商协作开展能力培养来消除这些风险。我们识别和消除风险的工作符合 UNGPs 中设立的工商企业与人权尽职调查流程。

## 识别主要风险, 并按优先级做整合处理。

我们通过与主要利益相关者和合作伙伴共同维护的渠道, 识别重要人权风险。这其中包括供应商员工面谈和问卷调查, 人权、劳动权益和环境方面的行业专家提供的季度咨询服务, 专为新兴人权主题而召集的专家组, 联合国和美国政府劳动权益与人权报告及咨询, 媒体报告, 供应商评估成绩, 与供应商管理团队进行讨论, 以及来自世界各地合作伙伴的事故报告。

我们收到的风险报告来自于民间社会团体、新闻机构、供应链或其所在社区中的人们、当地检举机制、第三方热线, 以及我们直接面向供应商员工、Apple 员工和公众的报告机制。这些报告可采用任何语言, 并可以匿名的方式提交给我们。

我们在收到风险报告后会进行全面彻查, 并且在必要的情况下派遣调查团队进驻现场。如若发现存在违规行为, 我们会立即出台整改措施方案, 并要求供应商在 90 天内纠正问题。

我们的重大风险优先级排序方法借鉴了 UNGPs 的以下主要概念: 程度 (对人权影响的严重性)、范围 (受影响的人数) 和可补救性 (对识别出的风险进行整治所需的资源和合作关系)。

随着我们不断识别和消除主要风险, 我们也会将相关发现和经验融入到《准则》和《标准》的年度更新之中。



## 政策承诺

关于尊重人权, Apple 的公开承诺是什么?

请参阅本报告开篇来自 Apple 运营高级副总裁 Sabih Khan 的一封信, 其中概述了 Apple 有关尊重人权的承诺。

## 尊重人权

Apple 如何表明其对践行人权承诺的重视?

Apple 是否有应对重要人权问题的具体政策? 如果有, 这些具体政策是什么?

有关尊重人权的信息, 请参考以下资料:

- Apple《2020 年供应商责任进展报告》(本文档)
- Apple《2020 年冲突矿产报告》
- Apple《2020 年打击人口贩卖和奴役现象报告》

## 评估影响

- 重要问题的声明
- 重要问题的决策
- 重点区域的选择
- 其他的重大影响

Apple 如何鉴定每个重要人权问题随时间推移而出现的性质变化?

有关 Apple 如何评估各类影响的信息, 请参考以下资料:

- Apple《2020 年供应商责任报告》, 特别是“系统化地识别风险”和“识别主要风险, 并按优先级做整合处理”章节内容

## 整合评估结果并采取行动

Apple 如何将有关每个重要人权问题的评估结果, 纳入其决策流程和行动中?

有关 Apple 如何整合评估结果并采取行动的信息, 请参考以下资料:

- Apple《2020 年供应商责任进展报告》, 特别是“识别主要风险, 并按优先级做整合处理”、“任何人都不应为获得工作岗位而付费”, 以及报告中的“评估”部分
- Apple《2020 年冲突矿产报告》
- Apple《2020 年打击人口贩卖和奴役现象报告》

## 追踪、讨论工作表现, 执行补救措施

追踪工作表现: Apple 如何评估应对每个重要人权问题的措施是否切实有效?

讨论工作表现: 《联合国指导原则报告框架》的应用

执行补救措施: 如果有任何人因 Apple 对重要人权问题采取的相关行动或决策而受到损害, Apple 如何实施有效的补救措施?

Apple 在就每个重要人权问题与利益相关者进行约定方面, 采取了什么方法?

有关 Apple 如何追踪及讨论工作表现并执行补救措施的信息, 请参考以下资料:

- Apple《2020 年供应商责任进展报告》, 特别是“识别主要风险, 并按优先级做整合处理”、“任何人都不应为获得工作岗位而付费”, 以及报告中的“评估”部分
- Apple《2020 年冲突矿产报告》
- Apple《2020 年打击人口贩卖和奴役现象报告》



产品终检  
越南

## 不断追求做得更好。

前进的路永远没有终点。我们坚信，只要对自己足够严格，就一定会发现再进一步的可能。我们不断地倾听、学习，不断地挑战并超越自我，同时与一流的组织机构、行业联盟和各政府部门分享好的想法。通过共同打造解决方案，让我们能一起更快地取得进步。

