



供應商責任

2017 年進度報告



供應商作出的改善 _____ 3

製造產品時，不忘愛惜這世界。 _____ 11

供應商員工教育與發展 _____ 15

負責任的採購原料方式 _____ 21

2016 年評估分數 _____ 26

我們的動力，源於對人們和地球的一份責任。

由以負責任的方式採購原料到資源回收，我們產品製造過程的每方面都經過深思熟慮。這是第 11 份的年度《供應商責任進度報告》，內容詳述了 2016 年我們在整條供應鏈中達成的各種改進。

在 2016 年，我們繼續與供應商加強合作。我們進行了 705 次詳盡的實地審核，是目前為止次數最多的一年。而我們的供應商表現亦進一步提升，顯示出他們有能力達到我們嚴謹的標準。事實上，表現優良的供應商廠房數目增加了 59%，而表現欠佳的供應商廠房數目則減少了 31%。我們的工時合規狀況已提升至 98%，中國所有最終組裝設施首次全部獲得 UL Zero Waste to Landfill 認證，而所有最終組裝設施在生廠過程中採用的化學品也完全遵守我們的《受管制物質規範》(RSS)。我們亦成功將參與能源效益計劃的供應商廠房數目提升至三倍，從而減少了超過 150,000 公噸的碳排放量。不少大型供應商已承諾在 2018 年底前全面使用再生能源，為所有 Apple 生產廠房供電。我們的最終目的，是要全面提升供應商的能力，直至有一天他們能獨立地遵從所有勞工權益與人權保護標準，並在自己的廠房內推行有效的健康、安全與環保措施。

我們供應鏈的營運核心所在，就是眾多負責製造產品的勤奮員工。我們一直致力尋求新的方法，為供應鏈的員工提供支援，並幫助他們改善工作時和工作以外的生活。在 2016 年，我們與供應商合作為超過 240 萬名工人提供有關僱員權益的培訓。自 2008 年起，已有超過 210 萬名工人參與了 Apple 供應商員工教育與發展 (SEED) 計劃。我們亦將教育計劃進一步拓展，帶來以工人為本的流動平台，為 80,000 名工人提供英語培訓，而完成環境、健康與安全 (EHS) 培訓課程的工人數目更接近 260,000 人。

在 2016 年，我們進一步擴展負責任的採購原料方式，除涵蓋衝突性礦產外，更將鈷納入審核名單中。我們引以為傲的是，我們 100% 的衝突性礦產和鈷的冶煉廠及精煉廠合作夥伴，均有參與獨立第三方審核，確保他們以負責任的方式進行業務。我們致力採用負責任的採購原料方式，絕不苟且，並將繼續深入供應鏈進一步推動我們的標準。

雖然這份報告闡述了我們在 2016 年的成績，我們明白未來仍有很多工作要完成。透過要求供應商嚴格遵循我們的最高標準，同時與他們攜手合作以求帶來更長遠的改變，我們決心履行改善人們生活和保護環境的承諾。

技術員正在檢查
iPhone 組件。



供應商作出的改善

通過合作，實現進展。

《Apple 供應商行為守則》中描述了我們定下的標準，要求供應商營造更安全的工作條件、公平對待工人、並在供應鏈中實行對環境負責任的措施。我們要求所有與 Apple 進行業務的供應商，都必須確切同意遵循我們的《Apple 供應商行為守則》和相關的支援標準。《Apple 供應商行為守則》比起法例的要求更進一步。每年供應商需要達至的要求都會增加，而我們亦不斷將標準提升。

在實地廠房審核中，我們會在超過 500 項對應《Apple 供應商行為守則》的數據上，仔細評核供應商的營運和管理系統。我們繼續與獨立第三方審核員合作，查閱文件、訪問管理人員和生產線操作員，並進行實地視察。除了評估整體狀況，我們亦調查有否出現核心違規事件。這包括聘用未適齡或非自願勞工、偽造文件、對工人進行威脅或報復、對環境造成嚴重影響的情況以及安全隱患。

我們期望供應商能展示穩定的改善成果。假如表現欠佳的供應商未有逐年改善，便可能被迫終止與我們的商業合作。在 2016 年我們推行了更嚴厲的表現政策，假如供應商出現任何核心違規事件或在供應商責任上表現持續欠佳，都會被即時列入試用計劃名單。在我們針對表現欠佳供應商的政策下，在 2016 年我們大幅縮減了分配給 13 間供應商的業務，並與三間供應商完全斷絕業務來往。

絕不放過，任何改善空間。

接近

30%

在 2016 年進行的評估涉及
新供應商

在 2016 年，接近 30% 的評估涉及新供應商。我們與這些供應商合作夥伴展開討論時，會先進行新供應商迎新程序。我們會親身探訪他們的廠房設施，一同查閱《Apple 供應商行為守則》，分享不同供應商的最佳實踐方法，並且為他們提供一些建議，以幫助他們建立成功的管理系統。我們幫助新供應商認識常見的錯誤，並提供經證實有效的解決方案。我們更會指導他們自行評估風險並建立修正行動方案，然後我們會與第三方審核員一同驗證。在 2016 年，與新供應商最初的自我評估分數相比，參與新供應商迎新程序後的分數平均提高了 39%。

當我們發現有供應商廠房違反《Apple 供應商行為守則》的規定時，便會與供應商合作採取修正行動，並且指導合作夥伴如何積極避免未來出現相同問題。在進行供應商評估後，我們也會舉行實地會議，以檢討分數較低項目的落差分析結果，識別所有問題的根源，並與供應商合作夥伴一同建立度身訂造的修正行動方案。在這個過程中，我們會採用超過 100 種技術工具，這些工具都是通過我們提高供應商能力的豐富經驗而建立出來的。在進行評估後三至六個月期間，Apple 技術顧問會與供應商進行詳盡的檢討，幫助他們達成目標。然後我們會安排一次最終檢查，以決定供應商的改善是否已足夠並可回復一般的合作週期，還是應該延長合作，支援供應商繼續改善其表現。

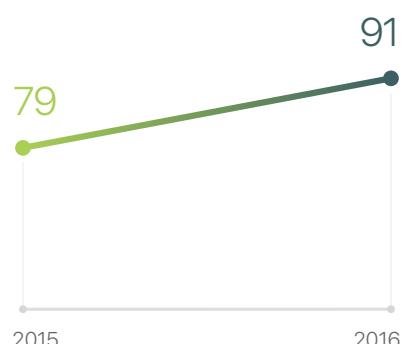
在 2016 年，我們進一步擴展與供應商的合作夥伴關係，透過相關問題專家 (SME) 計劃，將度身訂造的親身諮詢推廣至表現欠佳和表現中等的供應商。我們的 SME 團隊由技術專家組成，在勞工法例、安全風險評估及控制、化學工程與及工業衛生、機械及電力安全工程，以及污水、雨水及氣體排放系統設計等範圍上有豐富經驗。

在 2016 年，我們的 SME 計劃共涵蓋了 138 間供應商。以 100 分為滿分計算，平均來說接受重新評估的廠房在勞工權益與人權的分數由 79 分上升至 87 分，健康與安全的分數由 79 分上升至 91 分，而環境分數則由 67 分上升至 87 分。我們透過與供應商建立緊密的夥伴關係，幫助他們作出重大改善，在日常營運中更加負責。

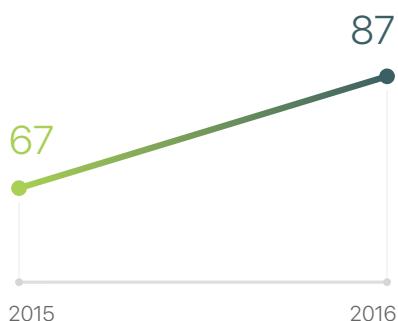
勞工權益與人權平均分數



健康與安全平均分數



環境平均分數



個案研究

成功之道， 在於合作。

無論是在美國還是其他地方，我們都非常重視環境問題。在中國蘇州的奈那卡斯精密壓鑄有限公司廠房的評估中，我們發現了一些雨水和有害廢料管理問題，需要即時採取行動。我們與奈那卡斯一同修正需要即時處理的問題，並把他們列入我們的 SME 計劃，務求能取得長遠改善。

在六個月期間，我們的團隊為奈那卡斯員工提供有關 Apple 標準的指導，並訓練他們進行自我評估。Apple 幫助奈那卡斯採取多項改善措施，例如在廠房內使用統一的廢料標籤和指示牌，在有害廢料儲存區安裝防漏地板，在儲存區增添急救和洩漏應變工具，並為廢料以至其他化學品增設二重隔離設施等。奈那卡斯的團隊亦提升了識別雨水污染風險的能力，並成功建立雨水標示圖和新的雨水管理程序。

以上措施令奈那卡斯的重新評估分數從 63 分大幅上升至 95 分，是至今為止其中一間獲得最顯著改善的供應商。奈那卡斯亦決定從此採用 Apple 的評估方案和標準，審核自己的供應商。

安全考慮，從設計開始。

Apple 非常歡迎各種轉變。每當我們開發新產品和設計，並需要我們的供應商採用新的生產方式時，我們的程序安全工程師會仔細審查生產程序中的健康、安全和環境風險。在識別出風險後，我們會與公司內及供應商的工程團隊合作，制定降低風險的計劃。我們會進行安全測試、技術培訓和實地認證，確保新產品或組件的生產過程安全。

在 2016 年，我們的程序工程師就多個新的生產程序，進行了深入的技術審查。我們也建立了一套新的工廠準備狀況評估工具，確保廠房在工人安全與環保合規上有充分準備。

260 萬美元

在 2016 年向超過 1,000 名工人賠償的金額

我們絕不容許，要先付錢才可獲得工作。

工人不應該在開展新工作時，因為需要繳付不公平的招聘費用而陷入債務之中。抵債勞工屬於《Apple 供應商行為守則》中的核心違規事件，對此類問題我們絕不容忍。萬一發現抵債勞工個案，我們會要求供應商向工人全額退還所有招聘費用。在 2016 年，供應商已就發現的違規事件向超過 1,000 名員工賠償 260 萬美元。直至目前為止，供應商已向超過 34,000 名工人合共賠償 2,840 萬美元。事實上，所有抵債勞工違規事件都在供應商的首次評估時發現。因此，我們現在把抵債勞工調查納入新供應商的迎新程序中。重複出現的個案非常罕有，一旦發現重複違規，我們便會立即中止與該供應商的商業合作。

個案研究

協助杜絕全球抵債勞工問題。

不論在任何地方發現抵債勞工違規事件，我們都絕不容忍。在阿拉伯聯合酋長國一個分銷中心進行的詳盡實地審核中，我們發現了一宗抵債勞工個案，這屬於我們的核心違規事件。在這宗個案中，被發現的抵債勞工來自向我們審核的供應商提供服務的分包商。

此外，我們亦發現其他違反《Apple 供應商行為守則》的情況，包括分包商不當地扣留員工的護照。我們亦發現分包商的膳食津貼低於標準，宿舍所訂的規則亦令人不能接受。

以上種種情況都屬於嚴重違規，雖然我們希望能與分包商合作修正這些問題，但最終他們並不願意遵從我們的標準。因此我們別無選擇，決定與原供應商合作，將這個分包商從他們的供應鏈中移除，並儘可能讓原供應商聘用受影響的員工。不過這間供應商的努力不止於此，他們為整條供應鏈建立了一個責任部門，並加入成為電子產業公民聯盟 (EICC) 的成員。正是像這樣堅持致力維護人權的供應商，才能幫助我們杜絕整個製造業內的抵債勞工問題。

對於未適齡勞工現象，我們毫不容忍。

不論任何情況下，我們絕不容許我們的供應鏈內聘用低於合法工作年齡的員工。在 2016 年，我們對 705 間廠房內接近 120 萬名員工進行評估，發現了一宗未適齡勞工個案。中國的合法工作年齡為 16 歲，但這間生產廠房卻聘用了一名 15 歲半的員工。我們要求供應商把未適齡勞工安全送返家鄉，並向其繼續支付薪金及提供教育機會。在未適齡工人到達合法工作年齡後，供應商將需要為他們提供就業機會。

全職工作，不等於要全日不停工作。



供應商於 2016 年符合每週
最多工作 60 小時的標準

工時過長問題一直存在於整個製造業。我們參考了國際勞工組織和 EICC 制定的標準，訂出一套政策，限制每週工時不得超過 60 小時，且七天中至少有一天為強制休息日。

在 2016 年，我們每週都有追蹤供應商廠房的工時，目前我們供應鏈中的工人數目接近 120 萬。我們的表現比去年更進一步，所有工作週的工時合規率達到 98%。作為標準評估程序的一部分，我們橫跨不同部門的整合計劃仔細認證了供應商報告內的所有資料。

健康第一，安全第一。



所有最終組裝設施在生廠過程中採用的所有化學品都不含 Apple 禁止使用的物質

81 間

廠房曾接受評估，由我們的技術專家聯同公司內及供應商的產品開發團隊共同進行

Apple 一直致力去除產品及製造過程中的不安全化學品。除了在核心審核中檢查化學品的處理措施外，我們的化學品管理計劃也會透過產品設計、採用更安全的代替品以及重新設計生產程序等，專注於去除或減少使用危害性物質。

在 2016 年，我們對所有最終組裝設施完成了年度化學品追蹤監察，亦進行了對化學品位置、儲存和數量，以及通風和防護裝備等方面的檢討。我們亦驗證了所有最終組裝設施在生廠過程中採用的所有化學品，全部不含苯和正己烷等 Apple 禁止使用的物質，而所用的清潔劑和除油劑中亦不含氯化有機溶劑。為了達至更大的透明度及轉用更安全的溶劑，我們透過 Green America 的清潔電子生產網絡 (Clean Electronics Production Network) 計劃，將我們的經驗分享出去。

而在 2016 年，我們更進一步把化學品管理措施從最終組裝設施延伸至重要組件的生產供應商。我們調查了 81 間廠房，由我們的技術專家聯同公司內及供應商的產品開發團隊共同評估化學品庫存、工業危害風險、儲存和管理系統。我們更為這些供應商提供諮詢和培訓，加強他們自行識別和解決問題的能力。透過密切的跨部門合作，我們發展出一套模式，就每項新產品提供化學品管理意見，同時確保能夠維持以往的改善措施。我們會繼續按照《受管制物質規範》評估供應商，識別任何可能會在生產過程中受限制或禁止使用的危害性化學品。



一名 Apple 的 SME 正與中國深圳廠房內的生產線操作員討論如何安全使用接合劑。

位於內華達州斯帕克斯的太陽能發電場。



製造產品時，不忘愛惜這世界。

我們在環保路上領先， 同時幫助合作夥伴向前。

我們正致力在整條供應鏈內推行不同的計劃，藉此減少碳排放、消除堆填廢料、節約用水，以及取締不安全的化學品。我們亦正協助供應商減低能源消耗及改用再生能源。我們更為紙張供應鏈負起責任。我們在包裝中使用的紙張，超過 99% 是由循環再造的樹木纖維製成，或者來自以可持續發展方式來管理的樹林和受管制的木材來源。我們在 Apple 所做的一切，都是基於創新思維而誕生。而這份理念，更延伸至我們對供應鏈內的工人和地球上所有人許下的承諾。

#1

連續三年在「綠色供應鏈 CITI 指數」(Corporate Information Transparency Index) 中排名第一

世界雖大， 我們也儘可能將留下的傷害減到最小。

Apple 是首間連續三年在「綠色供應鏈 CITI 指數」(CITI) 中獲得最高分數的公司，本年度得分更超逾 80 分。CITI 指數是由公眾環境研究中心 (IPE) 負責評定，這個中國的非政府組織在環保透明度方面具備豐富專業知識。

我們運用 IPE 收集到的環境數據，協助找出供應商環保表現中有待改進的範疇，並邀請 IPE 人員提供監督指導，確保我們能夠及時修正所有已發現的漏洞。結果自 2012 年以來，我們已解決了當地環境局找到的 196 項問題，單在 2016 年就解決了其中 23 項。在這些個案中，IPE 會逐一針對供應商作出的改善，直接協助和監督獨立的第三方認證程序。此外，所有有份參與這個過程的供應商都繼續透過 IPE 平台分享他們的年度環境監測數據，以高透明度的方法證明他們的改善措施能夠持續下去。有些供應商更將這個方法引入公司內部，現在直接與 IPE 合作，合力處理自家供應鏈的環保問題。

超過

20 萬公噸

原本會送往堆填區的廢料於 2016 年被成功回收

百分百努力，邁向零廢料。

我們在 2016 年將 UL Zero Waste to Landfill 認證擴展至中國所有最終組裝設施，以求進一步減少並最終去除生產過程中的廢料。原本會送往堆填區最後卻被成功回收的廢料總數按年增加逾倍，由 2015 年接近 74,000 公噸增至 2016 年超過 200,000 公噸。中國所有最終組裝設施，現在都百分百回收他們原本打算送往堆填區的廢料，當中 15 間更已通過第三方審核獲得「零廢料」認證；於 2015 年時，只有一間最終組裝設施獲此認證。這個計劃帶來的影響力，早已不再局限於我們供應商的廠房之內。它不但鞏固了當地的回收網絡、促使我們為消耗物料重新設計閉環式的生產過程，增加了可回收和可重用物料的使用，並吸引多間組件供應商仿效。

個案研究

建構零廢料生產廠房。

在 2015 年，我們開始為最終組裝供應商實施零廢料措施，而設於上海的廣達電腦就是當中的參與者之一。透過與廠房緊密合作，我們發現他們產生的廢料之中，超過 20% 會送往焚化或堆填區。我們與供應商和當地的回收廠房共同研究更妥善的廢料分類和回收程序。結果，廣達電腦現在得以全面回收生產過程中製造的所有廢料。廣達電腦亦制定出處理廚餘的全新程序，讓他們可將廚餘送往當地的堆肥設施，而非棄置於堆填區。然後廣達電腦運用所得經驗，為自己的供應商制定程序，協助他們收集和重用包裝物料。自計劃開展以來，廣達電腦已成功回收了 10,000 公噸原本會送往堆填區的廢料，並在 2016 年獲得 UL Zero Waste to Landfill 認證，絕對實至名歸。

多做一些，務求用水少一些。

超過

38 億加侖

於 2016 年節省的用水量。
自 2013 年起已節省超過 80
億加侖的水。

水是地球上其中一種面對最嚴峻考驗的有限資源，自 2013 年起，Apple 的 Clean Water Program 一直專注於減少供應商在生產程序中的淡水用量，並增加循環使用和回收處理過的污水。今年，我們協助供應商節省了超過 38 億加侖淡水，並於 86 間廠房達到平均 35% 的循環再用率。自計劃開展以來，Clean Water Program 已節省超過 80 億加侖淡水，足夠為地球上每一個人提供 18 杯水。

採取重要措施，減少我們的碳足印。

超過

15 萬公噸

在 2016 年減少的碳排放量

我們正致力減少各方面的碳足印以對抗氣候變化，包括減少我們供應鏈的碳排放量，但我們並不會就此停下腳步。我們正進一步推動使用再生能源，透過與供應商合作，於 2020 年前在全球生產 4 吉瓦的再生能源，為他們的廠房供電。在 2016 年，我們成功將參與能源效益計劃的供應商廠房數目提升至三倍，從而減少了超過 150,000 公噸的碳排放量。不少大型供應商已承諾在 2018 年底前全面使用再生能源，為所有 Apple 生產設施供電。他們的承諾足以令每年的碳排放量減少 7,000,000 公噸，相當於 1,500,000 輛汽車絕跡路上一整年。



來自中國蘇州的供應商員工正參與環境健康及安全課程。

供應商員工教育與發展

每個工作天， 都應該充滿機遇和進步。

我們供應鏈的營運核心所在，就是眾多負責產品製造的勤奮員工。我們不但希望他們在工作上有所成就，更希望他們在工作以外同樣能享受成功。讓員工了解自己的權益，正是協助他們邁向成功的第一步。自 2008 年起，我們的供應商已為超過 1,170 萬名工人提供有關僱員權益的培訓，讓他們了解當地法例、健康與安全規定，以及《Apple 供應商行為守則》。除了有關僱員權益的培訓外，我們更為供應鏈內的工人提供不同範疇的課程內容。從學習英語的平台，以至加強個人財務技巧的課程，當中涉獵的內容包羅萬有。我們致力保障供應鏈內的員工，並為他們帶來眾多工具，協助他們改善現在，改變未來。

超過

210 萬

自供應商員工教育與發展計劃開展以來的學生總數

工作場所，機遇處處。

自 2008 年起，我們的供應商員工教育與發展 (SEED) 計劃透過在工作地點設置備有 Mac 電腦、iPad 裝置和視像會議設備的教室，讓工人有機會修讀由基本電腦技術以至美容等多種不同課程。而希望接受高等教育的工人，亦可把握機會攻讀我們的副學士或學士學位課程。在 2016 年，Apple 錄取了 2,500 名工人修讀 SEED 的高等教育學位課程，令歷年來修讀副學士或學士學位課程的參加者總數增加至超過 10,600 人。時到今日，已有超過 210 萬名工人參與了 SEED 計劃。當中單在 2016 年便有超過 700,000 名參加者。

邁向流動平台。

為提供更好的教育，並讓他們更清楚了解各種有用資訊，我們善用了一項工人每天都使用的裝置，也就是他們的智能電話，在 2016 年，我們通過以工人為本的流動平台，讓超過 80,000 名工人有機會參與英語技能培訓。有接近 260,000 名工人透過超過 300 萬次的測驗，完成環境、健康與安全 (EHS) 課程。此外，尚有 315,000 名工人透過我們的職業發展技能培訓，藉此提升自己的專業技能。

「我接觸這個軟件只有短短一個月，但發現已經離不開它了。我非常喜歡在這個平台上學習、答題並向其他人發起挑戰。這樣做不僅豐富了我的知識，更提升了領導力。每天學習帶給我的成就感，真的難以用語言表達。」

吳家新，組件製造供應商的廠房操作員

個案研究

將教育化為機遇。

劉江紅是富士康資深的管理人員，擁有兩個大學學位。當初入職擔任組裝線技術員時，她從來沒有想到會有今天的成就。

一天下午，她在經過富士康廠房的走廊時，看到一張有關供應商員工教育與發展 (SEED) 計劃的海報。劉江紅自小希望能夠升讀大學，但她的家庭環境卻令這個夢想遙不可及。而 SEED 不但讓她有機會攻讀學位，同時更讓她繼續工作，養活家庭。她以修讀文學副學士學位課程為起點，並於數年後成功取得文學學士學位。

她的堅持和決心最終有所回報。多年來，劉江紅在富士康扶搖直上，屢獲升遷，由最初的技術員晉升至管理人員，負責管理自己的團隊。

「我十分熱愛我的事業。而在我的職業發展中，Apple 的教育計劃真的給了我很多幫助。我的英語水平也有了提升，不僅能與客戶進行溝通，也能獨立地管理各類項目。如果沒有 SEED，就沒有我如今的事業。」

劉江紅



劉江紅於富士康園區前。

教育，極其有效的安全工具。

在發現供應商員工因缺乏所需技巧，難以主動處理和管理工作環境內的健康、安全與環保問題後，我們在 2013 年成立了 Apple Environmental Health and Safety Academy（「EHS Academy」）。我們向供應鏈內的人才教授關於環境、健康與安全的重要技巧，並藉此幫助他們尋找進一步的晉升機會。EHS Academy 採用實踐體驗的方式，教授當地的管理人員有關環境保護、空氣污染、用水管理、化學品管理、緊急應變措施和安全設備的知識。除了修讀課程內容外，管理人員還須制定和推行各種專案計劃，以改善他們所屬廠房的環境、健康和安全狀況。至今，EHS Academy 的參與者已於 270 間供應商廠房內推行超過 3,300 項專案計劃，在課室以外發揮出真正影響力。

個案研究

集合不同人才與技能，實行廢銅回收。

張富貴、曹波和王波都在淳華科技的不同部門工作，這是一間位於中國蘇州的軟性印刷電路板製造商。三人在修讀 Apple 的 EHS Academy 時認識，並受到 EHS Academy 的課程內容啟發，最後決定攜手合作。

用水管理是 EHS Academy 的其中一項重點教學領域，學員需要學習各種污水處理的方法，包括去除污染物、污水循環再用及回收有用物料。張富貴、曹波和王波將他們學到的知識，應用到所屬廠房設施的污水處理過程中。張富貴負責評估處理含銅污水的風險和好處，並研究相關的法例；曹波則負責向淳華科技的管理層介紹專案計劃，務求獲批預算和資源；而由於推行專案計劃須要具備各種不同技能的人員參與，包括建築承辦商和測試工程師，因此王波負責為專案計劃協調公司上下的員工。

最後，他們成功推行計劃，運用電解法回收淳華科技污水中的銅。現在他們可將銅出售予第三方承辦商，而非另行花錢棄置。在這項專案計劃中，他們運用了在 EHS Academy 的用水和固體廢物管理課程中學到的知識，並將資源回收的概念帶到實際應用中。

「Apple 的 EHS Academy 不僅提供實踐性的課程，還設有領導力課程，為我們講授有關溝通、發佈決策簡報等許多軟性技能。這些知識幫助我們，以從未有過的方式與公司上下開展協作。」曹波表示。

這項專案計劃亦提升了王波的工作技能，讓她得以繼續發展。她說：「在進入學院前，我在工作中只會跟不同部門把各種政策和程序讀一遍。而學習了領導力課程後，我通過運用員工溝通技巧，為整個公司帶來 EHS 方面的積極改變。」



張富貴、曹波和王波於中國蘇州淳華科技的污水處理設施前。

工人的意見，應該被聽見。

超過

2.2 萬份

在 2016 年收到的調查回應

為了讓工人在認為自身權益被侵犯時有發言的途徑，Apple 在各個供應商廠房提供調查回應渠道，讓工人有機會以匿名身分作出申訴。工人可通過社交媒體，或者透過電話進行互動語音回覆，就調查內容表達意見，而且不需付費。這項計劃於 2014 年率先於三間廠房推行，到現時已擴展至 29 個地點，當中包括最終組裝設施和組件製造廠房。在 2016 年，我們共收到超過 22,000 份調查回應。這些回應可幫助我們，就廠房需要改善的地方向供應商提供直接的建議。

第三方審核員和精煉廠員工一同
查閱文件。



負責任的採購原料方式

貫徹到底， 我們承諾以負責任方式採購原料。

Apple 致力以負責任的方式採購產品原料，並一直領先業界，為供應商制定出最嚴格的標準。在 2010 年，我們成為首間為了追蹤監察其供應鏈，而將調查層面深入至錫、鉭、鎢和金 (3TG) 冶煉廠的企業。而在 2015 年，我們更將鈷納入其中。連續兩年，我們所有的 3TG 冶煉廠及精煉廠，均有參與獨立第三方的審核。現在，我們亦要求鈷的冶煉廠及精煉廠合作夥伴評估和管理其廠房的營運風險，並全部參與獨立的第三方審核。我們繼續公佈 3TG 冶煉廠及精煉廠的名單，現在我們更將鈷的供應商納入名單之內。此外，我們亦與供應商和持份者攜手合作，確保供應鏈內所有源自私人礦場的礦產原料，都獲認證為以負責任的方式採購而來。我們知道這份工作永無止境，並將繼續深入供應鏈內，進一步推動我們的標準。

一切，從追蹤監察供應鏈開始。

為了協助採礦業社群和保護環境，我們首先要識別我們產品的礦產原料來源。在 2010 年，我們成為首間追蹤監察其供應鏈的企業，從製成品開始，一直深入至冶煉 3TG 的工廠。而我們也是首間企業，全面公開供應鏈內經確認的 3TG 冶煉廠名單。我們會繼續公佈供應鏈內 3TG 冶煉廠及精煉廠的名單。

除了 3TG 的供應鏈外，我們亦在鈷的供應鏈內展開廣泛的工作。在 2014 年底，我們開始調查鈷的相關風險，並在 2015 年起將鈷供應鏈的追蹤監察，深入至採礦場層面。而現在，我們更首次公開鈷的冶煉廠及精煉廠名單。

追蹤監察至冶煉廠及精煉廠的原料

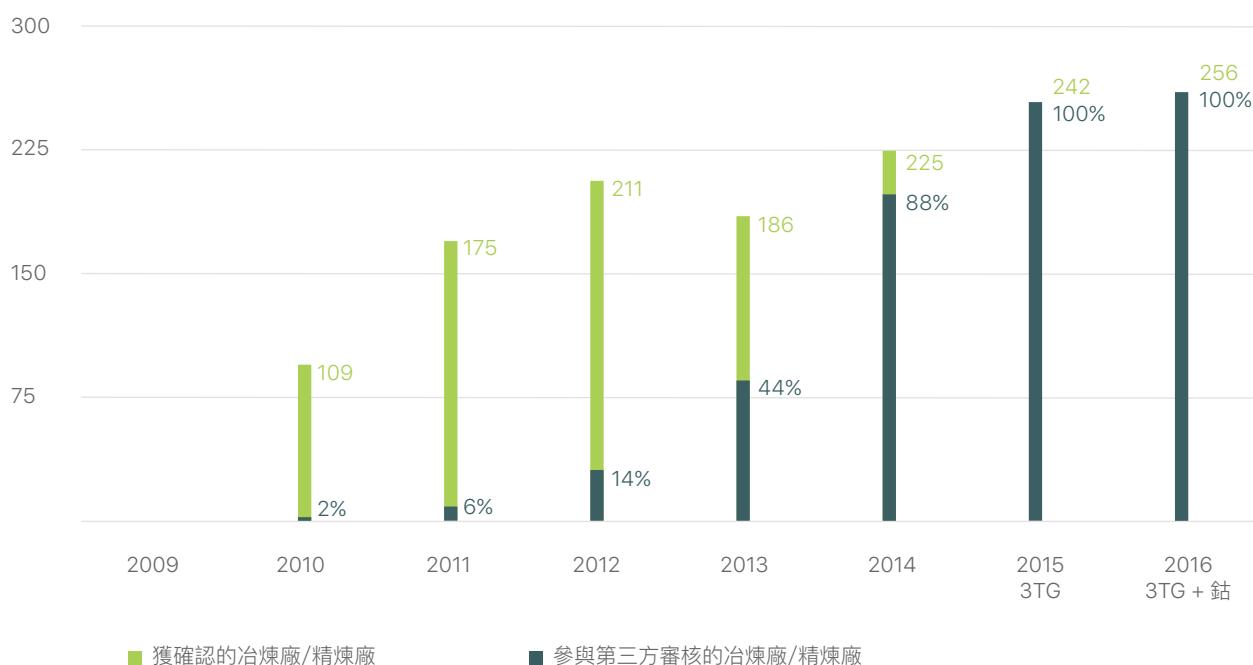


通過第三方認證，落實我們的標準。

我們透過與獨立的評估機構合作，確保冶煉廠的運作符合我們對盡職審查的嚴謹要求。參與獨立第三方衝突性礦產審核的冶煉廠及精煉廠數目，在我們的推動下一直穩步上揚。在 2016 年，我們再次達成讓所有 3TG 冶煉廠及精煉廠全數參與獨立第三方審核的目標。在 2016 年，我們更與中國五礦化工進出口商會（「CCCMC」）合作，制訂鈷的第三方審核計劃。現在，我們鈷的供應鏈內所有冶煉廠及精煉廠均須參與第三方的審核計劃。我們會致力確保這些廠房採取修正措施，改善在審核期間發現的問題。

在 2016 年，參與獨立第三方審核的 3TG 和鈷冶煉廠及精煉廠數目已達 256 間。此外，Apple 亦在多間生產供應商的廠房進行了數十次實地審核，以評估他們是否完全了解我們對盡職審查的嚴謹要求。供應商的參與令審核計劃繼續發揮相當成效，確保冶煉廠及精煉廠能夠對原料來源及可能帶來的主要風險作有系統的追蹤監察。雖然我們已致力協助所有冶煉廠及精煉廠了解我們的期望，但在 2016 年，有 22 間廠房不願意或無法遵從我們的標準，我們只能將這些廠房從我們的供應鏈中剔除。

參與第三方審核的 3TG 及鈷供應商



率先開發風險評估工具，實踐創新。

我們要求供應商以負責任的方式採購原料，並在 2016 年將此要求擴展至更廣闊範疇，包括以更明確的態度，關注非自願和未適齡勞工、健康與安全，以及全球環境影響這些問題。為此，我們需要為冶煉廠及採礦場提供更簡單而有效的方式，讓他們評估自身風險，從而讓 Apple 和其他類似企業，都能尋找及採購以最負責任方式供應的原料。在此之前，並沒有一套工具擁有足夠的靈活性，能夠因應我們供應鏈的各種礦產原料、地理環境和組織，評估各式各樣的風險。因此，我們創造了一套易於使用的風險評估工具。

我們先參考部分相關行業，探討超過 50 項全球最先進的社會及環境風險標準，並去蕪存菁，將這些做法歸類為 24 項重點道德操守範疇。然後，我們再將每個範疇細分成簡單問題，讓供應商可根據自己的業務情況作出考慮。透過回答這些問題，我們的供應商就能輕易識別風險，並匯報他們如何處理在營運時遇到的難題。我們稱這套工具為風險狀況評估（「RRA」）工具。

在 2016 年，RRA 工具已獲 193 間冶煉廠及精煉廠採用，當中包括我們大部分的 3TG 和鈷冶煉廠及精煉廠。這套工具主要用於評估人權和環境保護方面的種種威脅、因應地理環境識別系統風險，以及制定採購決策。自 2017 年起，我們要求錫、鉭、鎢、金和鈷的冶煉廠及精煉廠均必須完成 RRA 程序。

採用 RRA 工具的冶煉廠及精煉廠



我們相信所有企業都應該有一套全面的評估方法，以匯報供應鏈內的風險管理狀況。我們在 2016 年的 EICC 和非衝突性採購活動（「CFSI」）年度會議上，展示了這套 RRA 評估方法。透過 EICC 的平台，所有成員和有興趣的機構未來均可採用 RRA。RRA 的設計讓供應鏈內所有層級的企業皆可使用，並可應用於各行各業上。我們的目標是協助其他企業作出明智選擇，讓他們也能以負責任的方式採購原料。

審核以外， 多走一步。

除了透過在冶煉廠層面進行第三方審核以推動我們的標準外，我們更將工作延伸至供應鏈內更深之處。我們明白由私人礦場開採的鈷礦涉及很多棘手問題，但對問題一直視而不見，只會對依賴此種採礦作業為生的社群帶來傷害。我們正與鈷的供應商和持份者合作推行計劃，根據我們的標準驗證個別私人礦場。當我們有信心這些礦場已採取適當的人權及環境保護措施後，便會批准他們加入我們的供應鏈。我們亦與 Pact 等眾多非政府組織合作推動變革。這些組織一直致力為私人礦業社群提供基本的健康與安全培訓，並推行各種計劃，讓兒童能繼續上學。此外，我們更向 Fund for Global Human Rights 發放補助金。這個國際組織為剛果民主共和國的基層組織提供財政及其他援助，幫助他們解決礦業社群內的童工和人權侵害問題。

我們的行動仍需努力，透過加強對我們供應鏈各層面的盡職審查，以及與理念相近的企業和組織攜手合作，我們將繼續努力捍衛全球人權，保護地球環境。



操作員使用機械臂將一卷塑膠安全地放置在卡板上。

2016 年評估分數

更緊密合作，成就更高分表現。

2016 年的供應商評估結果顯示，有 705 間從事生產、物流和聯絡中心的廠房設施，其表現與合規狀況存在距離。

進行評估時，我們是按照《Apple 供應商行為守則》的標準，以 100 分為滿分來評定每間供應商廠房設施的表現。取得 90 至 100 分為表現優良，59 分或以下為表現欠佳，而 60 至 89 分則為表現中等。

在 2016 年，我們供應鏈內表現欠佳的廠房數目減少了 31%，而表現優良的廠房數目則增加了 59%。



*有 66 次針對持續表現優良的廠房進行的管理系統評估，由於是以非數值方式評分，因而並未列入 2015 年的評估個案總數。

2016 年評估分數。

當我們評估供應商的表現是否符合《Apple 供應商行為守則》時，往往找到有不同程度的改善空間。我們把調查得出的不合規個案按三種嚴重程度分類，分別是行政不合規事件、違規事件及核心違規事件。

行政不合規事件是指關於政策、程序、培訓或溝通問題的調查個案。例子包括：

- 保存的記錄並不齊全
- 政策或程序的相關文件不足
- 未有足夠的政策培訓

違規事件是指關於實際執行的調查個案。例子包括：

- 未有提供足夠福利
- 入職前/在職/離職後未有提供或缺乏足夠的職業健康檢查
- 未有或欠缺部分所需環境許可證明

核心違規事件泛指 Apple 視為最嚴重的違規行為，我們對此類問題絕不容忍。

例子包括：

- 聘用未適齡或非自願勞工
- 偽造文件
- 對工人進行威脅或報復
- 對環境和安全造成威脅

我們的 2016 年評估結果已重點列出我們的調查結果以及因而採取的相關措施，範疇涵蓋勞工權益與人權、健康與安全以及環境。

2016 年評估結果

勞工權益與人權

在 2016 年，我們發現 22 宗勞工權益與人權方面的核心違規事件；這些違規事件包括 10 宗抵債勞工個案、9 宗偽造工時個案、2 宗騷擾個案，以及 1 宗聘用未適齡勞工個案，當時事主年僅 15 歲半。

針對這些事件，我們分別採取了以下措施：

抵債勞工

由於我們不容許有人向工人收取任何招聘費用，因此我們要求供應商就每宗個案進行全面調查，從而找出員工支付了多少招聘費用。一經證實為違規事件，供應商必須全額退還員工支付過的招聘費用。供應商亦必須與預先向員工收取招聘費用的私人招聘中介終止合作關係，除非他們以行動證明有決心改善他們的做法。

騷擾

如果我們發現供應商涉及有關騷擾的核心違規事件，我們會要求供應商調查問題根源及他們的申訴系統是否有效。供應商必須向 Apple 匯報調查結果，並提供包括問題根源分析和詳細步驟的修正行動方案，以避免問題再次發生。

未適齡勞工

一旦發現有未適齡勞工，供應商必須立即將未適齡勞工安全送返家鄉，同時繼續支付他們的薪金直至他們到達合法工作年齡為止，以及向他們提供教育機會，並於他們到達合法工作年齡時再次提供工作職位。

偽造工時

如發現員工的工作時間被虛報偽造，我們會向供應商的行政總裁匯報違規事件。然後，我們會徹底檢討供應商的道德政策及管理系統，找出錯誤根源並修補漏洞。我們亦會要求供應商進行定期審核，以確保他們有實施檢討後的政策，避免日後發生同類違規事件。此外，供應商必須修正所有記錄，以反映員工真實無誤的工時。

在 2016 年進行的 705 次供應鏈評估中，「勞工權益與人權」的平均評估分數為 85 分 (滿分為 100 分)。

勞工權益與人權

合規狀況



在 2016 年，我們對「勞工權益與人權」的表現要求有所提升。例如，部分外籍工人在收到供應商的補償前，便需要向私人招聘中介預先支付費用；因此我們進一步規定，供應商必須直接向私人招聘中介支付此等招聘費用，避免工人陷入欠債情況。在 2016 年，供應商已就 15 個相關個案採取有效的補救措施。

另外，供應商亦加強了對實習學生的保障。在某些國家或地區，法例容許實習學生的工資低於一般工人。在 2016 年，我們修改了《Apple 供應商行為守則》的條款，確保我們的供應商為實習學生提供與一般工人相當的薪酬。結果，我們在同年發現三宗此類個案，並已採取有效的補救措施。

對於得分低於我們標準的供應商，大部分發現的違規事件都與薪酬福利及工時有關。有關薪酬福利的違規事件例子包括糧單未有妥善詳列細節，又或未有足夠有關薪酬及福利的書面政策。而有關工時的違規事件例子則包括未有保存準確的工時記錄，又或未有提供足夠的強制休息日。在我們評估時發現的違規事件中，有較少部分是關於反歧視、反騷擾、申訴機制、以及保障青少年和實習學生等特別階層的程序。

勞工權益與人權

因不合規而扣除的平均分數* : 15.4

不合規個案類型

扣除的分數

扣除的總分 行政不合規事件 違規事件 核心違規事件

不合規個案類型	扣除的總分	行政不合規事件	違規事件	核心違規事件
薪酬福利	4.7	0.3	4.4	0
工時	4.6	0.6	3.9	0.1
防止聘用非自願勞工	1.9	1.1	0.7	0.1
合約	1.2	<0.1	1.2	0
反歧視	0.8	0.5	0.3	0
反騷擾與虐待	0.6	0.4	0.2	<0.1
申訴機制	0.6	<0.1	0.5	0
受保障階層	0.5	<0.1	0.4	0
結社自由與集體談判權	0.3	0.1	0.2	0
防止聘用未適齡勞工	0.2	0.2	0	<0.1

*各項扣分可能會因四捨五入後，加起來不等於總和

2016 年評估結果

健康與安全

在 2016 年，健康與安全類別並沒有發現任何核心違規事件。

在 2016 年進行的 705 次供應鏈評估中，「健康與安全」的平均評估分數為 87 分 (滿分為 100 分)。

健康與安全 合規狀況



對於得分低於我們標準的供應商，大部分發現的違規事件都與預防危害措施及緊急應變措施有關。

有關預防危害措施的違規事件例子包括缺乏足夠的指示牌，以及機器或設備使用的防護設施不足。例如，要正確使用激光機器，員工必須一直戴著護眼裝置，同時面前設有保護罩。如果遺漏了其中一樣，我們便會將此視作違規。如果我們發現供應商的機器或設備防護設施不足，我們會要求他們即時暫停運作該設備，並為機器加裝所需的防護設施，方可再度投入運作。為設備加裝新的防護設施後，我們亦要求供應商張貼指示牌，明確列出已更新的安全程序。

有關緊急應變措施的違規事件例子包括缺乏足夠的緊急應變和復原計劃，又或出口指示牌不足。例如，如果緊急應變計劃中沒有為所有員工詳細列出通往出口的路徑、緊急聯絡時的直接負責人；或者沒有列出遇到火警、化學品處理不當、又或自然災害等每項緊急事故時應採取的具體緩解措施，我們便會將此視作違規。如果我們發現供應商缺乏足夠的緊急應變計劃，便會要求他們為員工選定一個緊急事故發生時的疏散集合點、在廠內發佈和張貼緊急疏散地圖及相關流程，以及向員工講解這些新程序。

在我們評估時發現的違規事件中，亦有較少部分是關於健康與安全許可證明、突發事件管理，以及工作及生活環境。

健康與安全

因不合規而扣除的平均分數*: 12.8

不合規個案類型	扣除的總分	扣除的分數		
		行政違規事件	違規事件	核心違規事件
職業健康安全及預防危害措施	5.4	0.7	4.7	0
針對緊急情況的預防、準備及應對程序	3.8	0.9	2.9	0
健康與安全許可證明	2.0	0	2.0	0
醫療監察及突發事件管理	1.0	<0.1	1.0	0
工作及生活環境	0.6	0	0.6	0

*各項扣分可能會因四捨五入後，加起來不等於總和

2016 年評估結果

環境

在 2016 年，我們發現兩宗環境方面的核心違規事件，包括一宗關於污水和一宗關於氣體排放的違規事件。針對這些事件，我們分別採取了以下措施：

污水

針對每宗污水違規事件，我們都要求供應商即時停止排放污水，包括暫停生產運作。然後，供應商必須進行全面的問題根源分析、採取措施防止未來再發生同類事故，以及彌補污水對環境造成的任何損害。

氣體排放

當我們發現關於氣體排放的違規事件，我們會要求供應商即時停止氣體排放並暫停生產運作，直至問題解決為止。然後，我們會要求供應商進行徹底的問題根源分析，並制定完善方案，防止日後再發生同類事故。

在 2016 年進行的 705 次供應鏈評估中，「環境」的平均評估分數為 87 分 (滿分為 100 分)。

環境
合規狀況



在 2016 年發現的違規事件中，大部分都是關於危害性物質管理和環境許可證明。

有關危害性物質管理的違規事件例子包括廢料儲存不當，以及不同類型廢料沒有妥善分隔。例如，如果我們發現儲存設施無法在發生洩漏事故時盛載 110% 的儲存物料，我們便會將此視作違規。而有關不同類型廢料沒有妥善分隔的例子，則包括供應商無法將危害性廢棄物料與非危害性廢棄物料徹底分隔處理。當我們發現不同類型廢料沒有妥善分隔的個案，我們會要求供應商即時將不同類型的廢料分隔，並各自儲存於擁有二重隔離設施的儲存位置。供應商同時需為負責處理廢料的員工安排培訓，確保他們了解妥善地分隔及棄置不同廢料的程序。

有關環境許可證明的違規事件例子包括許可證明已過期，以及欠缺部分所需的營運牌照。我們要求供應商在開始生產前，必須持有所有適用的許可證明。當我們發現供應商欠缺部分許可證明時，會要求他們即時向當地有關機構登記申請所需的許可證明，並按照必需的規管程序辦理相關許可證明的申請手續。供應商同時需要加強他們的改革管理程序，避免未來再次發生同類事故。

在我們評估時發現的違規事件中，亦有較少部分是關於雨水和污水管理、氣體排放管理、非危害性廢料管理、邊界噪音管理，以及如何避免污染。

環境

因不合規而扣除的平均分數*: 13.2

不合規個案類型	扣除的總分	扣除的分數		
		行政違規事件	違規事件	核心違規事件
危害性物質管理	4.6	0.7	3.9	0
環境許可證明	2.8	0	2.8	0
雨水管理	1.6	0.8	0.8	0
氣體排放管理	1.3	0.3	1.0	<0.1
污水管理	1.2	0.5	0.6	<0.1
非危害性廢料管理	1.0	<0.1	0.9	0
邊界噪音管理	0.6	0.2	0.4	0
避免污染與減少資源使用	0.1	0.1	0	0

*各項扣分可能會因四捨五入後，加起來不等於總和

展望未來。

每一天，我們在整條供應鏈內都有機會為世界留下更美麗印記。這項挑戰永無止境。透過要求我們的供應商嚴格遵循最高的標準，並與他們攜手合作以帶來更長遠改變，我們決心履行改善人們生活和保護環境的承諾。

如要獲得更多關於 Apple 供應商責任計劃的資訊，請瀏覽
www.apple.com/hk/supplier-responsibility。

