



供应商责任

2017 年进展报告

提升供应商标准 _____ 3

关心生产，也关怀我们的世界。_____ 11

员工教育与发展 _____ 15

负责任的原材料采购 _____ 21

2016 年评估得分 _____ 26

对人负责，也对地球负责， 就是我们的动力。

从负责任的原材料采购到循环利用，产品生产的方方面面都经过了我们的深思熟虑。我们第 11 份年度《供应商责任进展报告》详述了 2016 年我们在整个供应链中所取得的进展。

2016 年，我们继续加强与供应商的合作。我们开展了 705 次全面的工厂审核，是迄今为止数量最多的一年。我们的供应商也展现出更强的能力，来达到我们的高标准。事实上，获得高分的供应商工厂在总数上增加了 59%，低分的供应商工厂有了 31% 的减少。我们的工时合规率提升至 98%，在中国的所有总装工厂首次全部获得了 UL 零填埋垃圾认证，而所有总装工厂的工艺化学品也 100% 符合《受管制物质细则》。参与我们能源效率计划的供应商工厂数量增加至 3 倍，减少了 150,000 多吨的碳排放量。一些大型供应商已承诺到 2018 年年底之前，实现所有 Apple 产品的生产均使用可再生能源供电。我们的最终目标是提升供应商的能力，使他们有一天能够独立遵从所有劳动权益与人权保护，同时在工厂运营过程中维持有效的健康、安全和环境措施。

我们的供应链运营始终以那些兢兢业业制造 Apple 产品的员工为核心。我们一直在努力开拓新方式，为供应链中的人才提供支持，帮助他们改善工作中以及工作以外的生活。2016 年，我们与供应商展开合作，为 240 余万工人提供了员工权益培训。自 2008 年起，已有超过 210 万人参加了 Apple 的供应商员工教育和发展 (SEED) 计划。我们还扩大了教育计划的规模，带来面向工人的移动学习平台，为 80,000 名工人提供了英语技能培训，更有近 260,000 名工人完成了环境、健康与安全 (EHS) 课程。

2016 年，我们进一步扩展了负责任的原材料采购工作，除冲突矿产之外，将钴也纳入其中。我们自豪地报告，我们所有冶炼及精炼冲突矿产和钴矿产的合作工厂，都已接受了独立第三方的审核，确保他们以负责任的方式开展业务。我们承诺将一丝不苟地执行负责任的原材料采购，并继续在供应链中深入推进我们的标准。

这份报告诚然概括了我们在 2016 年所取得的成绩，而我们明白，未来还有更多工作有待完成。我们会坚定不移地履行改善人们生活、保护环境的承诺，不仅要求供应商严格地遵循高标准，更与他们携手合作，一同为实现可持续性的改变而努力。

一名技术员正在检查
iPhone 组件。



提升供应商标准

以合作实现进步。

我们的《供应商行为准则》列出了我们所要求的各项标准，以在我们的供应链中打造更安全的工作环境，确保工人受到公平对待，并践行环保措施。我们要求与 Apple 开展业务合作的所有供应商，都毫无保留地同意并遵守我们的《行为准则》及其附加标准。事实上，我们的《准则》在满足法律要求的基础之上更为严格。每年，供应商须达到的要求都会不断增加，而我们也在不断努力提高标准要求。

在工厂现场审核期间，我们根据与《行为准则》相对应的 500 多个评分点，对供应商的运营和管理系统进行全面评估。我们与独立的第三方审核员继续保持合作，一起审核各项文件，询问管理人员和生产线操作员，并执行现场检查。除了评估整体状况，我们还会检查是否存在重大违规，包括是否雇用童工或非自愿劳工、伪造文件、威胁或报复工人，以及是否存在重大环境和安全隐患。

我们希望看到供应商能不断取得进步，如果获得低分的供应商并未逐年改进，他们可能再也无法与我们进行业务合作。2016 年，我们实施了更加严格的评估政策，对于出现重大违规行为或供应商责任表现持续欠佳的所有供应商，立即启动监管察看计划。对表现欠佳者实施这些政策后，我们在 2016 年大幅减少了与 13 家供应商的业务，并与 3 家供应商终止了业务合作关系。

约
30%

2016 年针对新供应商的评估比例

千方百计推动改进。

2016 年，在我们开展的评估项目中，有将近 30% 是针对新供应商的。我们与这些供应商伙伴的合作讨论从新供应商培训计划开始。在此期间，我们会亲自走访他们的工厂，向他们讲解我们的《行为准则》，分享广大供应商卓有成效的经验，并帮助他们打造有利开端以制定出成功的管理制度。我们帮助这些新供应商，让他们了解常见的错误，并提供经过验证的解决方案。我们还会教他们自行开展风险评估，制定整改措施方案，之后，我们会与第三方审核员一起进行核查。2016 年，参加过新供应商培训计划的供应商，其评估得分比他们最初的自我评估得分平均提高了 39% 之多。

一旦发现供应商工厂有违反《行为准则》的行为，我们会与他们合作来纠正违规行为，并指导我们的合作伙伴如何主动防范未来的问题。执行供应商评估之后，我们会召开现场会议，共同分析低分项目的不足，找出所有问题的根本原因，并与供应商合作伙伴一起制定有针对性的整改方案。在此过程中，我们运用的技术工具包达 100 多套。这些工具包汇集了我们在培养供应商能力方面的丰富经验。实施评估后 3 到 6 个月时间内，Apple 技术专家会与供应商展开详细的回顾审查，帮助他们达成目标。随后，我们会安排终轮检查，以确定供应商是否已做出足够的改善使其能够回归正常的合作周期，或判定我们是否需要扩展合作关系，借此支持该供应商进一步改善表现。

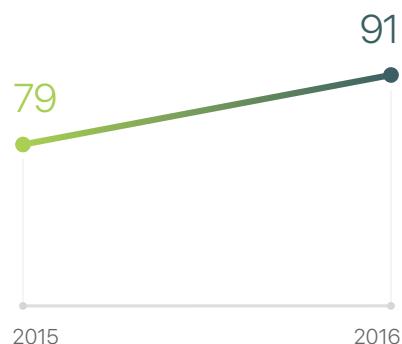
2016 年，我们加大了与供应商之间的合作力度。借助主题专家 (SME) 计划，我们将具有针对性的面对面咨询，推广至低分和中等工厂。我们的主题专家 (SME) 团队由各方技术专家组成，他们在劳动法、安全风险评估与控制、化学工程和工业卫生、机械和电力安全工程，以及废水、雨水和废气排放系统设计等领域有丰富的经验。

2016 年，我们的主题专家 (SME) 计划涵盖了 138 家供应商。平均而言，再次接受评估的工厂得分同比都有所提高：基于百分制，劳动权益与人权得分从 79 提高到 87 分，健康与安全得分从 79 提高到 91 分，而环境得分从 67 提高到 87 分。通过与供应商建立紧密的伙伴关系，我们帮助他们在日常工作中进行负责任的运营方面，取得了重大进步。

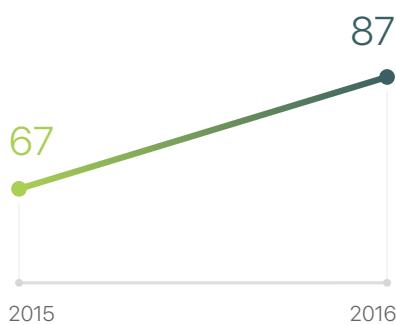
劳动权益与人权评估平均得分



健康与安全评估平均得分



环境评估平均得分



案例研究

紧密合作，携手进步。

无论在哪里，我们都非常重视环境问题。在苏州奈那卡斯精密压铸有限公司工厂执行评估期间，我们发现了雨水和有害废弃物管理方面存在一些问题，需要及时采取措施。于是，我们与奈那卡斯共同着手处理这些切身问题，并将此加入到我们的主题专家 (SME) 计划，以推动长期的进步。

在 6 个月内，我们的团队为奈那卡斯员工提供了有关 Apple 标准的指导，并开展相关培训，让他们进行自我评估。Apple 协助奈那卡斯，实行了多项改进措施，比如：在全厂范围内使用标准化的废弃物标签和标识，在有害废弃物存储区安装防渗漏地板，在存储区加装应急和溢漏处理工具包，并升级了用于废弃物及其他化学品的二次围堰。奈那卡斯团队也提升了发现雨水污染隐患的能力，不仅绘制了雨水流向图，还开发了新的雨水管理流程。

结果，奈那卡斯的重新评估得分从 63 飙升至 95，这是目前为止，供应商进步幅度最大的案例之一。在那之后，奈那卡斯更决定采纳 Apple 的评估制度和标准，对他们自己的供应商开展审核。

安全保障从设计开始。

在 Apple，我们总是积极面对改变。当我们开发新的产品和设计，需要我们的供应商采用全新的生产方式时，我们的流程安全工程师会仔细检查制造流程，查看是否存在健康、安全和环境风险。当识别到风险时，我们内部和供应商的工程团队会开展合作，联合制定相应方案以规避风险。我们会进行安全测试、技术培训和现场核查，确保新产品或组件是以安全的方式生产出来的。

2016 年，我们的流程工程师针对众多新制造流程，进行了深入的技术审查。我们还创建了新的“工厂准备情况评估”(Factory Readiness Assessment) 工具，确保工厂做好全面充分的准备，为工人提供符合安全和环境规范的环境。

260 万美元

2016 年向 1000 余名工人偿还的费用

为找工作而负债？我们坚决不允许。

由于不公正的招聘费用，找到新工作反而让人陷入负债的状况，是必须杜绝的。抵债劳工严重违反了 Apple 的《行为准则》，我们对此绝不容忍。若发现此类情况，我们会要求供应商向工人偿还全部招聘费用。2016 年，我们发现了多起违规行为，为此共向供应商的 1000 余名员工偿还了 260 万美元。迄今为止，已向超过 34,000 名工人总共偿还了 2840 万美元。几乎所有抵债劳工违规行为都出现在供应商的首次评估时，为此，我们现在将其纳入到我们的新供应商培训计划中。再度违规的案例非常少见，有极少数重犯者，我们已经与之终止业务合作关系。

案例研究

绝不允许抵债劳工现象，无论出现在哪里。

无论在哪里发现抵债劳工事件，我们都绝不姑息。在阿联酋的一家配送中心开展现场全面审核期间，我们发现了一个抵债劳工案例，这是一起重大的违规事件。这个抵债劳工案例涉及到一名分包商员工，而此人正在为接受审核的这家供应商提供服务。

我们还发现了其他多起违反准则的事件。据查，该分包商不当扣留员工的护照。我们还发现，这家分包商提供的伙食补贴低于标准，住宿规定也不合理。

这些情况都属于严重违规，虽然我们尝试与协助这家分包商来改正这些问题，但他们始终不愿意遵从我们的标准。为此，我们别无选择，只能与原先的一级供应商联手合作，从其供应链中剔除该分包商，而尽可能由该供应商直接聘用那些员工。而这个供应商，也并未止步于此。他们为其整条供应链建立了一个责任部门，同时加入了电子产业公民联盟 (EICC)。这个供应商树立了一个典范，当他们也坚定不移地维护人权问题时，才能帮助我们在整个行业内杜绝的抵债劳工现象。

我们对雇用童工现象零容忍。

无论出于哪种原因，我们都绝不容许供应链中存在童工。2016 年，我们对 705 家工厂的将近 120 万名员工开展评估，发现了一起童工事件：中国的一家制造工厂雇用了一名 15 岁半的童工，而中国的法定工作年龄为 16 岁。我们要求供应商将这名童工安全送回家中，继续支付工资，同时提供接受教育的机会。当童工达到法定年龄后，供应商也需为其提供就业机会。

全职工作并不意味着全部时间都要工作。



2016 年实现了每周 60 小时标准工时的合规比例

工作时间过长在制造业中屡有发生。我们根据国际劳工组织和 EICC 的相关标准制订了一项政策，限定每周的工作时间不得超过 60 小时，并且必须保证每 7 天制休息 1 天。

2016 年，我们每周都会追踪供应商工厂的工作时间，这些工厂雇用了将近 120 万名工人。我们所有工作周的工时合规率达到了 98%，较去年有所提升。我们的跨部门整合计划包括仔细核查供应商申报的所有数据，作为我们标准评估流程的一部分。

健康与安全第一。



所有总装工厂内工艺化学品不含 Apple 限制使用物质的比例

81

我们的技术专家与内部及供应商产品开发团队联合进行了评估的工厂数

一直以来，Apple 都致力于消除产品和流程工艺中的不安全化学物质。除了在我们的核心审核中审查化学品处理措施，我们的化学品管理计划也会在产品设计、替换采用更安全物质，以及重新设计制造流程等方面，着力于消除或减少有害物质的使用。

2016 年，我们完成了针对所有总装工厂的年度化学品调查，检查了各种化学品的使用场所、储存场所、使用量，以及通风和个人防护用品等相关信息。除此之外，我们核实到：所有总装工厂的全部工艺化学品均 100% 不含 Apple 限制使用的物质，这包括清洗剂和去脂剂中不含有苯、正己烷和含氯有机溶剂。为了追求更高的透明度并采用更安全的溶剂，我们在 Green America 的 Clean Electronics Production Network 倡议中，分享了我们的经验和研究成果。

同样也是在 2016 年，我们将化学品管理从各个总装工厂延伸至主要组件的制造供应商。我们的技术专家联合内部及供应商产品开发团队，针对 81 家工厂的化学品清单、职业危害风险、存储以及管理系统，进行了评估。此外，我们还为这些供应商提供咨询服务和培训，增强他们独立发现和解决问题的能力。通过跨职能部门的密切合作，我们开发出一个模型，用来监督每款新产品的化学品管理，并确保以往的改进成果能继续得到保持。我们将继续遵照《受管制物质细则》对供应商开展评估，清查我们可能需要在制造流程中，限制使用或禁用的各种危险化学品。



中国深圳，一名 Apple 主题专家 (SME) 与一名生产线操作员讨论胶粘剂的安全使用。

美国内华达州斯帕克斯，太阳能发电场。



关心生产，也关怀我们的世界。

在环境保护领域，我们不仅走在前列，更帮助伙伴们迎头赶上。

我们在整个供应链中推动了多项计划，来竭力降低碳排放量、消除填埋垃圾、节约用水，以及替换不安全化学物质。我们还帮助供应商减少能源消耗，并转用可再生能源。甚至对纸张的供应链，我们也有同样的负责任方案：我们的产品包装用纸，99% 以上使用回收木纤维，或来自可持续管理的森林和受管制的木材来源。在 Apple，开拓创新是我们所有工作的核心所在，这个理念也延伸到我们对供应链中的每个人以及整个星球的承诺。

世界很大，而我们想对世界造成的影响却很小。

#1

公司信息透明指数 (CITI) 连续三年排名第一

Apple 的公司信息透明指数 (CITI) 连续 3 年获得高分，达到 80 分以上，成为首家取得这一佳绩的公司。CITI 由公众环境研究中心 (IPE) 运作，这家中国的非政府组织在环境透明度方面拥有丰富的专业经验。

我们利用 IPE 收集的环境数据，来发现供应商在环保表现中有待改进的地方，并邀请 IPE 人员来进行监管，确保发现的不足得到及时弥补。通过这项举措，自 2012 年以来我们已解决当地环保部门发现的 196 个问题，仅 2016 年就解决了 23 个问题。在处理每一例问题时，IPE 都会直接协导并监督独立第三方，来验证所做的改进。不仅如此，参与这一流程的供应商 100% 都通过 IPE 平台继续共享年度环境监控数据，公开透明地展现自己正持续做出改进。部分供应商已在内部采取这项措施，目前正在与 IPE 直接合作，共同管理自身供应链内的环境问题。

百分百全力实现零废弃。

20 万吨以上

2016 年被转化而免于进入填埋场的废弃物

2016 年，我们做出了更大的努力，通过将 UL 零填埋垃圾认证计划推广到中国的所有总装工厂，减少并最终消除制造过程中产生的废弃物。被转化而免于进入填埋场的废弃物总量，年同比增长超过 1 倍，从 2015 年的近 74,000 吨增至 2016 年的逾 200,000 吨。目前，我们在所有的总装工厂，都会 100% 转化本将进入垃圾填埋场的废弃物。另外，15 家供应商工厂通过第三方审核获得了零废弃物认证，而 2015 年获得此认证的工厂仅有 1 家。这项计划影响到的远不止于我们的供应商本身。该举措优化了当地的回收网络，重新设计了对消耗性物料进行闭环利用的流程，提高了可回收和可重复使用物料的利用率，更激励了零部件供应商效仿这种做法。

案例研究

打造零废弃工厂。

2015 年，我们启动了针对总装供应商的零废弃计划，其中一个参与者是上海广达电脑。通过密切合作，我们发现其产生的废弃物有 20% 以上被送去焚烧或填埋。于是，我们与该供应商及当地回收机构，一起制定了更好的废弃物分类与回收流程。现在，广达电脑对制造过程中产生的所有废弃物都进行了回收。广达电脑还建立了管理食品废弃物的新流程，将这些废弃物送到当地的堆肥场，而非垃圾填埋场。之后，他们利用所积累的经验，为其自己的供应商，建立了一套收集并重复利用包装材料的流程。自零废弃计划启动以来，广达电脑减少了 10,000 多吨本会流向垃圾填埋场的废弃物。而该公司在 2016 年更当之无愧地获得了 UL 零填埋垃圾认证。

以更多努力，来使用更少水资源。

38 亿加仑以上

2016 年节约的水。自 2013 年以来，
共节约了 80 亿加仑以上的水

水是这个星球上最珍贵、最有限的资源之一。自 2013 年，Apple 开始启动 Clean Water Program，致力于减少我们的供应商在生产过程中的淡水使用量，同时加强对废水处理后的重复使用和循环利用。今年，我们帮助供应商节约了超过 38 亿加仑淡水，在 86 家工厂达到了 35% 的平均重复使用率。自创立起，我们的 Clean Water Program 已经节约了超过 80 亿加仑的淡水，足够为地球上的每个人提供 18 杯水。

超过

15 万吨以上

2016 年减少的碳排放量

采取重要措施，减少我们的碳排放量。

我们努力对抗着气候变化，减少我们的碳排放量，这其中也包括供应链中的碳排放量。但我们不会就此止步。我们正在不懈推进可再生能源的使用，通过与供应商合作，到 2020 年，将在全球生产 4 千兆瓦的可再生能源，来为供应商的设施供电。2016 年，参与我们能源效率计划的供应商工厂数量增加至 3 倍，减少了 150,000 多吨的碳排放量。一些大型供应商已承诺到 2018 年年底前，实现所有 Apple 产品的生产均使用可再生能源供电。这些努力每年将减少 7,000,000 吨的碳排放量，相当于每年从路上减少了 1,500,000 部行驶的汽车。



中国苏州，一名供应商员工正在参加环境健康与安全课程。

供应商员工教育与发展

每个工作日都该充满机会和可能。

我们的供应链运营始终以那些兢兢业业制造 Apple 产品的员工为核心。我们希望他们不仅在工作中成绩斐然，在工作之外也能有所成就。而让员工了解自己的权益，是帮助他们踏上成功之路的第一步。自 2008 年以来，我们的供应商已为超过 1170 万名工人提供了培训，帮助他们了解作为员工应享有的权益、当地的法律、健康与安全规定，以及《Apple 供应商行为准则》。除了让他们了解自身权益外，我们还为供应链中的工人提供涵盖众多学科的课程。这些平台能帮助工人们，熟练掌握英语，加强个人财务技能，以及从丰富多样的课程中汲取知识。我们不仅致力于为供应链中的每个人带去安全保障，更授人以渔，帮助他们改善现状、改变未来。

210 万以上

截至目前已参加了供应商员工教育和发展计划的学员人数

充满学习机会的工作场所。

2008 年以来，我们的供应商员工教育和发展 (SEED) 计划，利用配有 Mac 电脑、iPad 设备和视频会议系统的工厂教室，让工人们能够学习从基础电脑技能到美容技巧在内的各类课程。想接受高等教育的工人，还可以参加我们的专科和本科项目。2016 年，Apple 帮助 2500 名工人参加了 SEED 计划的高等教育项目。这样，自此项目实施以来，获得专科和本科学位的学员总数突破 10,600 人。截至目前，已有 210 万以上的工人参加了 SEED 计划，其中仅 2016 年便有超过 700,000 名学员加入。

向移动学习平台移动一步。

为了方便工人更好地获得教育和资讯，我们利用了他们每天都会使用的设备：智能手机。2016 年，共有超过 80,000 名工人通过面向工人的移动学习平台，参加了英语技能培训。将近 260,000 名工人通过 300 余万次测试，完成了环境、健康和安全 (EHS) 课程。另外还有 315,000 名工人通过我们的职业技术能力发展技能培训，提升了他们的职业能力。

“我接触这个软件只有短短一个月，但发现已经离不开它了。我非常喜欢在这个平台上学习、答题并向其他人发起挑战。这样做不仅丰富了我的知识，更提升了我的领导力。每天学习带给我的成就感，真的难以用语言表达。”

吴家新，某零部件制造供应商工厂操作员

案例研究

以教育迎来机遇。

刘江红是富士康的一名资深经理，她现已获得了两个学位。这样的成就，是她在作为装配线技术员初入公司时想都不敢想的。

一天下午，她在富士康的一条走廊上，发现了供应商员工教育和发展 (SEED) 计划的海报。事实上她一直想上大学，但只是家庭情况不容许。而 SEED 计划让她得以一边攻读学位，一边继续工作来支持家用。于是，她先读取了专科学位，几年后又获得了本科学位。

她的坚持和决心得到了回报。几年来，刘江红在富士康不断晋升，从最初的技术员到了目前的团队经理。

“我十分热爱我的事业。而在我的职业发展中，Apple 的教育计划真的给了我很多帮助。我的英语水平也有了提升，不仅能与客户进行沟通，也能独立地管理各类项目。如果没有 SEED，就没有我如今的事业。”

刘江红



刘江红在富士康园区前。

教育就是行之有效的安全保障工具。

2013 年，我们发现工人欠缺主动解决和管理工作场所的健康、安全和环境问题所需的技能。于是，我们启动了 Apple 环境、健康和安全学院 (EHS 学院)。通过向供应链中的各类人才传授重要的环境、健康和安全技能，我们还可以帮助他们发现进一步提升的机会。EHS 学院通过动手实践的方式，向当地管理人员，教授有关环境保护、空气污染、水管理、化学品管理、应急准备工作与安全设备等方面的知识。除了学习课程之外，这些管理人员还必须制定并实施具体方案，来改进其工厂的环境、健康和安全状况。截至目前，EHS 学院的学员已在 270 个供应商工厂启动了 3300 个这样的项目，在课堂之外带来了真正的改变。

案例研究

不同技能的人，为铜回收一同出谋划策。

张富贵、曹波和王波分别在淳华科技的不同部门工作。该公司是苏州的一家柔性电路板制造商。三人在 Apple 的 EHS 学院相遇。EHS 学院的课程使他们萌发了一起合作的想法。

水管理是 EHS 学院重点关注的一个领域，学员将学习各种废水处理方法，包括污染物去除、循环利用和回收。曹波、王波和张富贵将他们在这方面的所学运用到自己工厂的废水处理当中。曹波评估了处理铜系废水的风险和效益，并调研了法律方面的因素。张富贵负责将方案提交给淳华科技的管理层，申请预算和资源。王波则负责公司上下的协调，因为这个方案需要许多不同技能的人员参与，包括施工供应商和测试工程师。

最终，他们实施了一项方案，使用电解法从淳华科技的废水中回收铜。现在，他们不但不必为废水处理支付费用，还将回收的铜出售给第三方供应商。这个方案利用了他们在 EHS 学院的水管理和固体废物管理课程中所学的知识，并将资源回收利用的概念付诸于实践。

“Apple 的 EHS 学院不仅提供实践性的课程，还设有领导力课程，为我们讲授有关沟通、发布决策简报等许多软性技能。这些知识帮助我们，以从未有过的方式与公司上下开展协作。”曹波称赞道。

这个方案提升了王波的工作技能，并使她在职业道路上继续成长。她说：“在进入学院前，我在工作中只会跟不同部门把各种政策和程序读一遍。而学习了领导力课程后，我通过运用员工沟通技巧，为整个公司带来 EHS 方面的积极改变。”



中国苏州，张富贵、曹波和王波站在淳华科技的水处理设施旁边。

超过

2.2 万份

2016 年收到的问卷调查回
复数量

每个工人都应有表达的渠道。

为了给工人提供一个平台，让他们在认为自身权益受损时能够上报问题，Apple 在供应商工厂开通了问卷调查渠道，让工人有途径进行匿名投诉。这些问卷调查通过社交媒体和免费电话中的互动式语音应答展开。这项计划于 2014 年首先在 3 家工厂施行，如今已推广到 29 家工厂，其中包括多家总装工厂和零部件制造基地。2016 年，我们收到了超过 22,000 份问卷调查回复。根据这些回复，我们得以针对供应商工厂中有待改进的方面，向他们提供直接的意见和建议。

一名第三方审核员和一名精炼厂员工正在审核文档。



负责任的原材料采购

负责任的原材料采购， 层层面面贯彻到底。

Apple 坚定地承诺以负责的方式为我们的产品采购原材料，引领行业制定了严格的供应商标准。2010 年，我们率先开启了针对锡、钽、钨和金，即 3TG 矿产，到冶炼厂层级的供应链结构绘制。2015 年，我们又完成了钴的供应链结构绘制。连续两年以来，我们所有的 3TG 冶炼厂和精炼厂都接受了独立第三方的审核。现在，我们要求所有钴的冶炼厂和提炼厂评估及管理其运营风险，并全部接受独立的第三方审核。我们继而发布了 3TG 冶炼厂和精炼厂名单，并且将钴供应商也纳入其中。此外，我们还在与供应商和利益相关方展开合作，以确保供应链中所有手工开采的原材料都是以负责任的方式获得的。我们深知自己的工作任重道远，并将继续努力，在供应链中深入贯彻我们的供应商标准。

一切从绘制供应链结构开始。

为帮助矿场社区并保护环境，我们首先需要明确我们产品中所使用矿物的来源。2010 年，我们率先开启了 3TG 矿产从制成品到冶炼厂的供应链结构绘制。此外，我们也是首家公开发布供应链中所有指定 3TG 冶炼厂名单的公司。随后我们发布了供应链中 3TG 冶炼厂和精炼厂的名单。

与 3TG 矿产的处理方式类似，我们也针对钴供应链开展了大量的工作。我们在 2014 年下半年启动了针对钴矿的风险调查，并在 2015 年开始绘制钴供应链结构，将其细化至矿场层级。我们由此首次公布了钴冶炼厂及精炼厂的名单。

结构绘制已细化到冶炼厂和精炼厂的原材料



通过第三方审核来落实我们的标准。

与独立的评估机构合作，可以确保各冶炼厂的运营能够遵守我们严格的尽职调查要求。在我们的推动下，接受独立第三方冲突矿产审核的冶炼厂和精炼厂数量实现了稳步增长。2016 年，我们再次实现了 3TG 冶炼厂和精炼厂 100% 接受审核的目标。2016 年，我们还与中国五矿化工进出口商会 (CCCMC) 合作，制定了一份第三方钴矿审核计划。现在，我们钴供应链中的所有冶炼厂和精炼厂都必须接受第三方审核，我们将努力确保采取整改措施来解决发现的问题。

2016 年，接受独立第三方审核的 3TG 和钴冶炼厂及精炼厂数量达到 256 家。此外，Apple 还对生产供应商开展了数十次现场审核，以评估他们对我们尽职调查要求的理解程度。加入审核计划还能有效确保冶炼厂和精炼厂建立完善的体系来明确他们自己的原材料来源，以及与关键风险的潜在关系。尽管我们一直在努力帮助所有冶炼厂和精炼厂理解我们的要求，但是在 2016 年，我们仍然从供应链中去掉了 22 家不愿意或无法遵守我们标准的冶炼厂和精炼厂。

3TG + 钴的第三方审核参与情况



工作中的创新：开创风险评估工具。

2016 年，我们进一步扩展了负责任原材料采购要求的覆盖范围，针对非自愿劳工、雇用童工、健康与安全以及环境影响等全球性问题提出了更明确的处理方法。为此，我们需要帮助冶炼厂和矿场更简单、高效地评估他们的自身风险，以便 Apple 等公司能够找到并采购以负责任的方式生产的原材料。过去没有一套现成的方法足够灵活广泛，可以评估我们供应链中诸多原材料、地域和实体所面对的各种风险。所以我们特别开发了一套易用的风险评估方法。

我们首先在全球范围内考察了多个相关产业 50 多项主要的社会和环境风险标准，然后将这些实践做法提炼总结为 24 个关键的操守规范领域。每个领域由多个简单的问题构成，供应商可以结合自己的业务思考这些问题。通过回答这些问题，供应商能够轻松地识别出风险，并报告他们如何在运营中应对挑战。我们将这一方法称为风险准备评估 (RRA)。

2016 年，共有 193 家冶炼厂和精炼厂使用了 RRA 工具，其中包括我们绝大多数的 3TG 和钴冶炼厂及精炼厂。这些评估结果，让我们了解到人权和环保方面的威胁，并按地域找出系统性风险，帮助我们做出采购决策。自 2017 年起，我们的锡、钽、钨、金和钴冶炼厂及精炼厂都必须完成 RRA 评估。

使用 RRA 工具的冶炼厂和精炼厂



我们认为，每家公司都应该有一套综合全面的方法，来报告他们供应链的风险管理情况。我们在 2016 年电子产业公民联盟 (EICC) 和无冲突采购倡议组织 (CFSI) 的年会上均提出了 RRA 方法。通过 EICC 的平台，其所有成员和相关各方都可以使用 RRA。RRA 为处于供应链各层级的公司而设计，并且适用于各行各业。我们的目标是帮助其他公司在充分了解情况之后进行采购决策，从而实现各自的负责任采购。

不止于审核，我们还做得更深入。

除了以第三方审核的方式在冶炼厂践行我们的标准外，我们的努力还深入到供应链的更深层面。我们深知人工开采钴矿面临许多现实的挑战，但因此而选择回避，则会伤害那些以此为生的矿工社区。我们正在与钴供应商和利益相关者合作制定计划，以便能够按照我们的标准对人工开采的个体矿场进行审核。只有我们确信矿场采取了恰当的保护措施，才可将其纳入我们的供应链。我们还与包括 Pact 在内的众多非政府组织携手共同推动变革，他们一直在努力为人工采矿社区提供必要的健康与安全培训，并制定计划帮助孩子们留在学校接受教育。此外，我们赞助了全球人权基金会 (Fund for Global Human Rights)，该国际组织为刚果 (金) 的地方基层组织提供资金及其他支持，以帮助他们消除矿场社区雇用童工和侵犯人权的现象。

我们的工作还在进行中。通过强化供应链各层面的尽职调查，并与志同道合的公司和组织建立合作伙伴关系，我们将继续推动全球人权和环境保护事业的发展。



一名操作员正在使用机械臂将一卷塑料安全地放在托盘上。

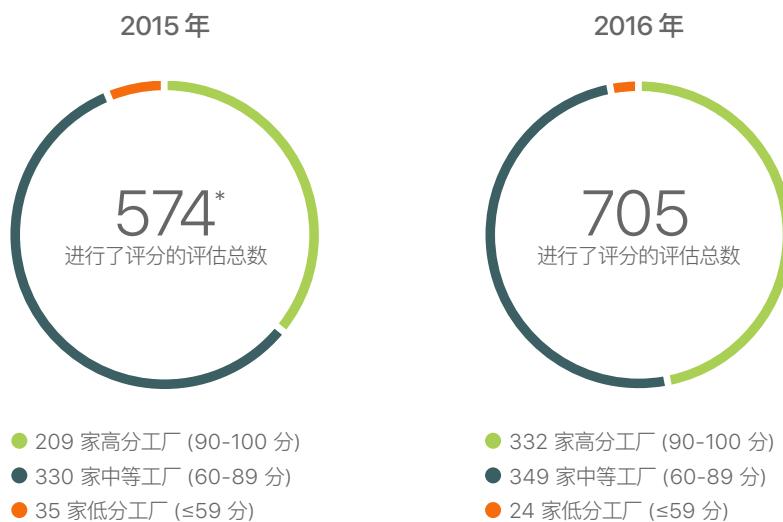
2016 年评估得分

更紧密的合作，带来更高分的表现。

我们的 2016 年度供应商评估结果反映了 705 家制造工厂、物流中心和呼叫中心的表现，以及他们在合规方面的不足。

我们根据《Apple 供应商行为准则》对每家接受评估的供应商工厂的表现进行百分制评分和排名。评分达到 90 至 100 分属于高分工厂。评分为 59 分或以下属于低分工厂。评分达到 60 至 89 分属于中等工厂。

2016 年，在我们的供应链中，获得低分的供应商工厂减少了 31%，而获得高分的供应商工厂有了 59% 的增加。



2016 年评估得分。

在对供应商遵守《行为准则》的表现进行评估时，我们发现有些方面存在不同程度的改进空间。评估发现的这些违规问题按严重程度被分为三个等级：管理不合规、违规和重大违规。

管理不合规是指政策、程序、培训或沟通方面的问题。例如：

- 未妥善记录存档
- 政策或程序的相关文件编制不当
- 缺少政策相关的培训

违规是指具体实施方面的问题。例如：

- 未充分提供福利
- 缺乏完备的入职、在职或离职的职业健康体检
- 缺乏完备的环境许可

重大违规是指 Apple 认为极其严重的违规行为。我们对这类问题持零容忍的态度。例如：

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

2016 年的评估结果重点列出了我们在劳动权益与人权、健康与安全和环境各方面发现的问题，以及对此采取的行动。

2016 年评估得分

劳动权益与人权

2016 年，我们在劳动权益与人权方面发现了 22 例重大违规，其中包括 10 例雇用抵债劳工违规、9 例伪造工时违规、2 例骚扰违规和 1 例雇用童工违规（所雇童工年龄为 15 岁半）。

针对上述各项违规，我们采取了以下行动：

雇用抵债劳工

我们不允许向工人收取任何招聘费用，因此，对于每一例个案，我们都要求供应商全面调查员工是否支付了任何招聘费用。如果相应违规行为经查属实，供应商必须向员工全额退还招聘费用。另外，如果预先收取招聘费用的私人招聘单位未能表现出改进做法的决心，供应商还必须与其终止合作关系。

骚扰

如果发现供应商存在涉及骚扰的重大违规问题，我们会要求他们调查其中的根本原因及其申诉机制的有效性。供应商须向 Apple 报告相关调查的结果，并提供一份整改行动方案，其中包括根本原因分析和防止问题复发的具体措施步骤。

雇用童工

一旦确定存在雇用童工的情况，供应商必须立即将所雇童工安全送回家，继续向他们支付薪水直到他们达到法定工作年龄，为他们提供教育机会，并在他们符合法定工作年龄时提供再就业机会。

伪造工时

若发现伪造员工工时的行为，我们会将该违规问题报告给相关供应商的首席执行官。然后，对供应商的商业道德政策和管理系统进行全面审查，以查明出现问题的根本原因并弥补不足。我们还要求供应商开展定期审核，确保经检查改进的政策得到落实，以防再次违规。此外，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作时间。

在 2016 年我们针对供应链开展的 705 次评估中，劳动权益与人权评估的平均分为 85 分（满分 100 分）。

劳动权益与人权 合规



2016 年，针对劳动权益与人权方面的表现，我们的标准有所提高。比如，有些外籍劳工在向私人招聘单位支付费用之后才收到供应商支付的相关费用的报销款，对此我们提高了要求，规定供应商应直接向私人招聘单位支付这类招聘费用，从而避免造成员工陷入负债。2016 年，15 例此类情况得到纠正。

同时，对学生工人的保护也有所加强。在某些国家，实习生依法享有略低于一般员工的薪酬。2016 年，我们修订了《行为准则》的相关条款，以确保我们的供应商向学生工人支付的薪酬与正式员工相当。因此，我们在同年查出了 3 例此类事件并进行了补偿。

在得分未达标的供应商中，所发现的大多数违规都与薪酬和工时相关。薪酬违规包括工资单明细列举不当，以及与工资和福利相关的书面政策制定不到位。工时违规包括未准确记录工时以及未提供足够的强制休假天数。在评估发现的违规中，有少数涉及到反歧视和反骚扰、申诉机制，以及保护青少年和学生工人等特殊人群的相关程序。

劳动权益与人权

不合规情况的平均扣分* : 15.4

不合规类别

扣分

扣分合计

管理不合规

违规

重大违规

不合规类别	扣分合计	管理不合规	违规	重大违规
薪酬	4.7	0.3	4.4	0
工时	4.6	0.6	3.9	0.1
预防非自愿劳工	1.9	1.1	0.7	0.1
合同	1.2	<0.1	1.2	0
反歧视	0.8	0.5	0.3	0
反骚扰与反虐待	0.6	0.4	0.2	<0.1
申诉机制	0.6	<0.1	0.5	0
应受保护的人群	0.5	<0.1	0.4	0
结社自由与劳资谈判	0.3	0.1	0.2	0
预防雇用童工	0.2	0.2	0	<0.1

*由于采取四舍五入，各项扣分相加可能不等于总和

2016 年评估得分

健康与安全

2016 年，我们在健康与安全方面未发现重大违规。

在 2016 年我们针对供应链开展的 705 次评估中，健康与安全评估的平均分为 87 分 (满分 100 分)。

健康与安全

合规



在得分未达标的供应商中，评估发现大多数违规都与危害防治和应急准备有关。

危害防治违规包括标示不当，以及机器或设备的安全防护不足。例如，激光加工机的操作规范要求操作机器的员工始终佩戴护目用具且用防护屏挡在身体前方。一旦发现缺少其中任何一项，即认定为违规。如果我们发现机器或设备的防护不足，会要求供应商立即暂停该设备的操作，并为其添置必要的防护装置，方可重新启用。在为设备添加新的安全防护后，我们还要求供应商张贴标牌，明示更新后的安全规程。

应急准备违规包括缺少完备的应急预案和恢复计划，以及出口标识不足。例如，如果应急预案未能详细列明所有员工的疏散通道、直接负责处理紧急情况的联系人，或在遇到火灾、化学品处理不当或自然灾害等各类紧急事件时应采取的具体缓解措施，即被认定为违规。当发现应急预案不够完备，我们会要求供应商确定紧急情况下员工的疏散集合点，在工作现场发布并张贴紧急疏散路线图及疏散程序，并向员工说明这些新程序。

在评估发现的违规中，有少数涉及到健康和安全许可、事故管理以及工作和生活条件。

健康与安全

不合规情况的平均扣分*: 12.8

不合规类别	扣分合计	扣分		
		管理不合规	违规	重大违规
职业健康与安全隐患预防	5.4	0.7	4.7	0
紧急事件预防、准备和应对	3.8	0.9	2.9	0
健康和安全许可	2.0	0	2.0	0
医疗监督与事故管理	1.0	<0.1	1.0	0
工作和生活条件	0.6	0	0.6	0

*由于采取四舍五入，各项扣分相加可能不等于总和

2016 年评估得分

环境

2016 年，在环境方面发现 2 例重大违规，其中一例是废水违规，另一例是废气排放违规。针对上述各项违规，我们采取了以下行动：

废水

针对每一例废水违规，我们都要求供应商立即停止废水排放，并暂停生产。违规供应商必须当即全面分析根本原因，采取行动来防止此类事件再次发生，并对废水污染引起的所有环境破坏给予补救。

废气排放

一旦发现废气排放违规，我们要求供应商立即停止废气排放并暂停生产，直到相关问题得以解决。随后，我们会要求供应商深入分析根本原因，并制定出强有力的计划来防止此类事故再次发生。

在 2016 年针对我们供应链开展的 705 次评估中，环境评估的平均分为 87 分（满分 100 分）。

环境
合规



2016 年发现的大多数违规都与有害物质的管理和环境许可有关。

有害物质管理违规包括废弃物储存不当和废弃物分类隔离不充分。例如，如果我们发现储存设施在出现泄漏时无法隔离 110% 的存储物，将视其为违规。废弃物分类隔离不充分包括未能完全分离有害废物和非有害废物。一旦发现废弃物分类隔离不充分，我们会要求供应商立即分离不同类别的废弃物，并指定包含二次围堰在内的相应存储区域用以存放废弃物。违规供应商还须为其废弃物处理人员组织培训，让他们了解正确的废弃物隔离和处理程序。

环境许可违规包括许可证过期或经营许可证不完备。我们要求供应商在开始生产之前获取所有相关许可。如果发现缺少许可，我们要求供应商立即到当地部门登记所需许可，并按照必要的监管流程申请许可。供应商还须改进其变更管理程序，以防止类似事件再次发生。

在评估发现的违规中，有少数涉及到雨水和废水分管理、废气排放管理、非有害废物管理、厂界噪声管理和预防污染。

环境

不合规情况的平均扣分*: 13.2

不合规类别	扣分合计	扣分		
		管理不合规	违规	重大违规
有害物质的管理	4.6	0.7	3.9	0
环境许可	2.8	0	2.8	0
雨水管理	1.6	0.8	0.8	0
废气排放管理	1.3	0.3	1.0	<0.1
废水管理	1.2	0.5	0.6	<0.1
非有害废物管理	1.0	<0.1	0.9	0
厂界噪声管理	0.6	0.2	0.4	0
预防污染和减少资源消耗	0.1	0.1	0	0

*由于采取四舍五入，各项扣分相加可能不等于总和

展望未来。

每一天，我们的供应链都充满了无限机会与可能，让世界变得更加美好。这是一项永不停歇的挑战。我们通过要求供应商严格遵守高标准，并与他们合作实现持久的改进，得以始终坚定不移地履行着改善人们生活和保护环境的承诺。

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

