



# 供应商责任 2016 年进展报告



# 真正合理的生产方式， 始自对生产者合法权益的尊重。

我们的供应商在 20 个国家或地区雇佣了超过 160 万名工人。这些工人中的每一位, 都应当受到尊重, 享有尊严。在我们的第十份年度《供应商责任报告》里, 我们分享了为确保于整条供应链中实现公平雇佣、创造安全工作条件所采取的最新举措。



# 内容

第 4 页 来自 Jeff Williams 的公开信

第 5 页 责任

供应商行为准则

每次审核都是一次改进的良机

案例研究: 改善浏阳工厂的状况

第 10 页 劳动权益与人权

工人, 不应为赚取薪水而负债。

案例研究: Rechel Ragas, 一个抵债劳工的解放。

童年, 不应在工厂度过。

工作时间过长不只不公平, 更不安全。

改善矿物开采的现状

在印尼更安全地进行锡矿开采

第 15 页 工人教育与发展

在职培训, 应从了解自身权益开始。

这不仅仅关乎工作, 更关乎发展机会。

案例研究: 杨传贞, 把职业变成事业。

提升受教育水平

第 19 页 环境、健康与安全

关心生产, 也关怀我们的世界。

制造更多产品, 制造更少副产品。

案例研究: 让废弃物告别填埋场

将用水密集环节变得更有节水意识

从专门的课程入手, 使生产更安全。

案例研究: 苏州迈锐, 安全显著提升。

让受管制化学品远离生产过程和生产人员

面对突发状况, 人人都该有所准备。

案例研究: 日腾的防火安全管理

安全设备是工人至关重要的生产工具

第 27 页 审核结果

审核得分

合规情况得分

# 来自 Jeff Williams 的公开信

在 Apple, 我们坚定地致力于确保在我们的供应链中, 每个人都能受到尊重, 享有尊严。我们的团队全力以赴, 每一年提升更高的标准, 为工人改善工作环境, 提供教育机会, 争取更高的生活水平, 以及保障他们的人权。

2016 年迎来了我们的第十份年度《供应商责任报告》。报告详述了 Apple 通过遏制超时工作和解决抵债劳工和童工问题, 在维护人权领域取得的巨大进展; 还介绍了我们通过安全使用化学品, 保护自然资源, 提升能源效益和利用可再生能源, 在保护环境方面的种种努力。

2015 年, 我们供应商的工时合规率已高达 97%, 这个比率在业界可谓前所未闻。2008 年以来, 超过 920 万工人接受了关于自身权益的培训, 超过 140 万人参加了 Apple 教育计划。在我们的努力下, 供应商向外籍合同工偿还了超过 2560 万美元的高额招聘费用。

Apple 推行更严格的环保标准, 并鼓励在生产中使用可再生能源, 这些努力已卓见成效: 供应商已分流了超过 73,000 吨废弃物, 使它们免于进入填埋场。我们的 Clean Water Program 已节约了超过 38 亿加仑淡水。在我们实行能效计划第一年里, 供应商减少了超过 13,800 吨的碳排放量。我们不仅帮助供应商提高能效, 还通过 Clean Energy Program 支持他们采用可再生能源为工厂提供电力。2013 年以来, 我们的环境、健康和安全学院 (EHS Academy) 的学员们已启动了超过 2400 个 EHS 项目。

我们对目前取得的进展引以为傲。然而即便是你在阅读这封信的时候, Apple 仍在设法解决供应链上面临的诸多挑战。我们将敞开怀抱, 与行业合作伙伴、政府机构、非政府组织, 以及所有与我们有着共同愿景、致力于改善生活和关爱环境的人们一同努力。

这一切努力的核心, 正是 Apple 以负责任的心, 来对待帮助我们制造产品的人们。我们对于他们的承诺将永不动摇, 我们只会继续坚持做对的事, 而且还要做得更多, 做得更好。

Jeff Williams  
首席运营官



Jeff Williams 是 Apple 的首席运营官, 直接向 CEO Tim Cook 汇报工作。自 2010 年起, 他一直负责监督 Apple 的整条供应链、服务与支持, 以及保护全球超过 100 万工人利益的社会责任政策。



责任

## 我们设立高标准， 并努力帮助供应商来达标。

我们的《供应商行为准则》是业内极为严格的准则之一。但是, 我们并不只是要求供应商恪守这些标准, 更与他们携手合作, 为他们能够负责任地进行运营提供所需支持。

### Apple 供应商行为准则

我们的《供应商行为准则》列出了我们设立的各种高标准要求, 从创造更安全的工作条件, 确保工人受到公平对待, 到采取对环境负责的措施。这是我们业内极为严格的准则之一, 而且许多标准往往高于当地法律的要求。要做到遵守该《行为准则》, 所有供应商必须达到我们的《供应商责任标准》中提出的严格要求。无论世界各地的当地法律、公司政策、文化规范和商业惯例如何, 我们都要求供应商能够贯彻遵守此文档中详尽的各项标准。



[下载 2016 年《供应商行为准则》](#)  
[和《供应商责任标准》](#)



中国上海, 一位 Apple 工程师正在监察内部组件作业。

## 每次审核都是一次改进的良机

我们运用审核机制来培养供应商的能力。为此, 我们制定了一个四阶段的流程, 帮助他们遵守我们的《行为准则》。

### ① 审核的优先级

我们根据风险来决定要对哪些供应商进行审核。我们会考虑的因素包括诸如社会、环境、健康与安全, 以及工厂的经营风险等, 然后根据地理风险、商品风险、计划支出和以往审核表现确定审核的优先次序。

我们会调查各个渠道提出的问题, 例如非政府组织 (NGO) 等外部利益相关者、内部 Apple 团队, 以及鼓励工人向我们举报工作场所违规和报复行为的匿名申诉系统。每项请求将按紧急程度进行评估。我们的 Apple 调查小组通常会在 24 小时内到达现场; 但如果问题危及到人的生命安全, 我们会立即派出调查小组。



巴西容迪亚伊, 审核员们正在对一家总装工厂进行评估。

21 次

已执行的突击审核

250 起

获得解决的环境、安全和劳动权益案例

2.5 万次

为确保工人不受报复而开展的跟进访谈

## ② 现场审核

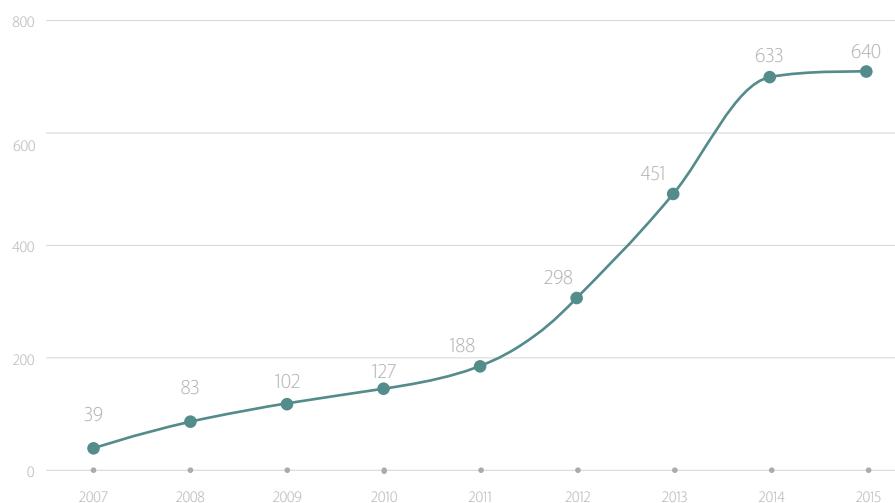
每次审核均由 Apple 主导进行，并由当地受过我们审核制度培训的第三方专家予以协助。我们会一同与工人进行访谈，查看数以百计的薪资文件，实地评估工厂的健康和安全条件，并检查工厂内外的环境状况。每个工厂将根据与《行为准则》相对应的 500 多个评分点进行评分。

在评估工厂时，我们还会调查是否存在重大违规，即那些 Apple 绝对不能容忍的问题。其中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、工作条件威胁生命安全以及重大环境影响等问题。调查发现的任何违规均会上报至 Apple 和供应商的高管团队，并立即予以处理。在某些情况下，我们还会将这些违规汇报给当地管理部门。不合规的供应商将被试用察看，直到顺利通过下一次审核为止。重大违规会给供应商与 Apple 的业务关系带来负面影响，并有可能导致双方终止合作。到目前为止，我们已终止了与 20 家供应商的合约。

## ③ 解决问题

不合规的供应商必须在审核后的两周内提交一份整改措施方案，说明如何纠正我们发现的问题。随后，我们的整改核实专家团队会与供应商合作，按照 30 天、60 天和 90 天的间隔进行检查，确保他们已按计划执行。任何进展的延误都会上报给高层管理者。

### 年度 Apple 审核





美国肯塔基州哈罗兹堡, Apple 正在审核一家供应商。

#### ④ 核实纠正效果

120 天后, 第三方审核员会到访工厂, 确认原来整改措施方案中的每项措施均按照我们的标准予以实施。如果未按标准实施, 我们会在 30 天内安排再次进行审核。

如果供应商在遵守《行为准则》方面需要额外的支持, 作为合作伙伴计划的一部分, 我们会派出专家团队提供支持。我们会根据实际情况调整做法, 通过优化与劳工、人权、环境、健康与安全相关的业务流程和管理系统, 帮助工厂进行改进。

通过与供应商相互合作而非一味对他们加以管制, 我们显著提升了他们的合规性。

## 案例研究

# 改善浏阳工厂的状况

位于中国浏阳的蓝思科技股份有限公司为 iPhone、iPad 和 Apple Watch 生产表层玻璃。

2010 年 Apple 首次审核这家工厂时，审核员发现了 57 起劳动权益与人权，以及环境、健康与安全方面的违规。这其中包括对工作时间不加控制，招聘过程中存在年龄歧视，以及对化学品和危险废物的管理未达到 Apple 规定的标准。发现问题后，我们并未处罚这家工厂，而是选择了与工厂管理层密切合作，帮助改善 35,000 名工人的工作条件。Apple 的审核员 Nikko Liao 当时被派驻到工厂，从内部着手推动变革。

“我虽然在 Apple 工作，但是蓝思与我的合作就像是一个团队。  
我鼓励他们推动自我发展。”

Nikko Liao, 供应商责任专员



Apple 的审核员 Nikko 与人力资源团队会谈, 跟进发现的人权问题。

Nikko 将工作重点集中在建立责任小组和制定相关的管理制度，以便实行新的政策、程序和手段来推动内部改进。这其中包括采用新的方法控制工时，修订内部审核程序，更新招聘政策，以及改进化学品的标签管理和储存。

最终，蓝思的团队解决了 2010 年报告中的所有违规问题，将审核分提升了 29%，并继续努力实现他们的长期目标：将负责任的实践措施融入其工作文化之中。



美国德克萨斯州奥斯汀，一名工人正在组装 Mac Pro。

## 劳动权益与人权

# 工人的权益就是人权

我们会确保在我们供应商工厂工作的每个人都受到公平对待。为此，我们与供应商密切合作，努力杜绝抵债劳工、童工和超时工作现象。我们还深入供应链内部，来确保以负责任的方式进行原料采购。

## 工人，不应为赚取薪水而负债。

在工人开始领薪水前向他们收取招聘费用，会使工人陷入债务之中，这时就会出现抵债劳工现象。在亚洲，有些工人会跨越重洋到其他国家或地区寻找更高薪水的工作，并有可能被不良的劳动代理机构误导，支付这些不合理的费用。

我们绝不容忍非法收取招聘费用。事实上，当我们发现抵债劳工情况时，无论供应商是否直接参与了招聘过程，我们都会要求供应商向工人偿还全部招聘费用。自 2008 年以来，这项举措已向工人偿还了超过 2560 万美元的费用，其中仅 2015 年就偿还了 470 万美元。我们还对排名前 200 家存在抵债劳工风险的工厂全部进行审核，并在 2015 年开展了 69 次特别调查。

为了帮助工人免受不良雇佣制度的伤害，我们与国际移民组织 (IOM) 合作创立了一项计划，在工人离家之前为他们提供这方面的教育课程。课程涵盖一系列主题，其中包括工人的权益和责任、合同条款、新就业国家或地区的文化，以及如何举报非法行为和侵害。因为我们希望尽自己所能改善更多人的生活，所以我们也通过 [电子产业公民联盟 \(EICC\)](#) 与其他公司和供应商分享这些内容。

2560 万美元

自 2008 年以来，我们的供应商向工人偿还的额外招聘费用。

## 案例研究

# Rechel Ragas, 一个抵债劳工的解放。

Rechel Ragas 在菲律宾一个贫困的农村家庭长大。为了生计, 她不仅贩卖糖果, 还和父亲一起种水稻。她的父母无力承担高等教育的学费, 因此她靠打工完成了大学学业。



Rechel Ragas 在中国台湾台南地区。

Rechel 结婚时, 她和丈夫希望生个小孩, 建一所他们梦寐以求的房子。但是, 即使她拥有大学学历, 菲律宾的大多数工作也无法提供足够的报酬来支撑她想要的未来。因此她开始寻找异国他乡的工作。

台湾的工资水平是菲律宾的两倍。但是为了在台湾获得一份工厂职位, 她不得不通过劳动代理机构, 而该机构收取的费用比她在菲律宾全年赚取的薪水还要多。后来该代理机构为她在旗勝科技找到了一份工作, 而旗勝科技是 Apple 供应链中的一家公司。虽然 Rechel 支付的费用符合当地法律, 但这并不符合 Apple 对于工人的标准。所以 Apple 将此问题通报给旗勝科技。得到消息后, 他们立即同意向 Rechel 补偿全部招聘费用。他们还终止了与那家代理机构的合作关系。

因为有了这笔补偿, Rechel 得以存下足够的钱来支付建造新房的首付款, 并且比原计划提早六个月回到了菲律宾。最终, 她还希望能存下足够的钱, 供她的弟弟顺利读完大学。

## 童年, 不应在工厂度过。

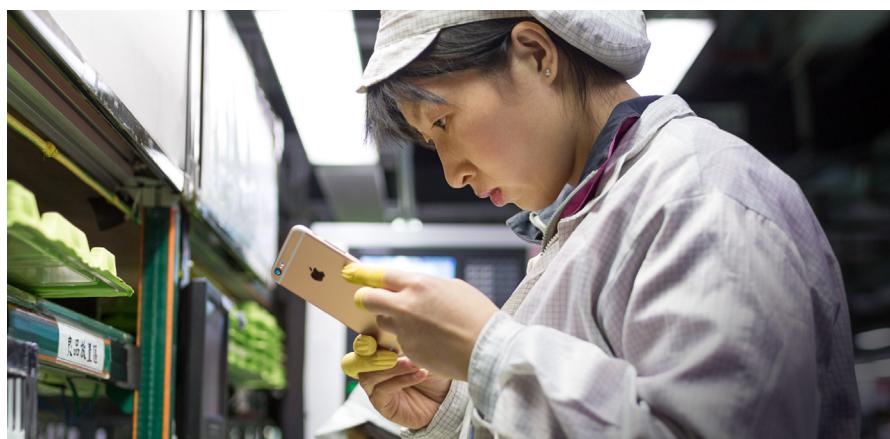
我们绝不容忍我们的供应链中出现雇佣童工的情况。如果在我们供应商的工厂发现童工, 我们会要求供应商将孩子送回家, 支付孩子在其家人所选学校的教育费用, 并继续提供满足其基本需求的收入, 直到他们达到法定工作年龄。我们还聘请第三方机构监督并向我们汇报孩子安置工作的进展。待他们完成学业后, 供应商必须为他们提供再就业机会。2015 年, 我们仅发现三起雇佣童工事件, 但我们还会继续跟进追查。

## 工作时间过长不只不公平, 更不安全。

工作时间过长是整个制造业根深蒂固的一个问题。在我们的整个供应链中, 我们限定每周的工作时间不得超过 60 小时, 并且每七天必须强制休息一天。但是, 单纯地设置限制并不能解决这一问题。在工时记录工具和周报制度的帮助下, 我们能够与供应商和有关系的业务合作伙伴一起努力, 根据情况即时做出改变。2015 年, 该系统使所有工作周中 97% 的工作周符合我们的工时规定, 全职员工每周平均工作时间为 55 小时。

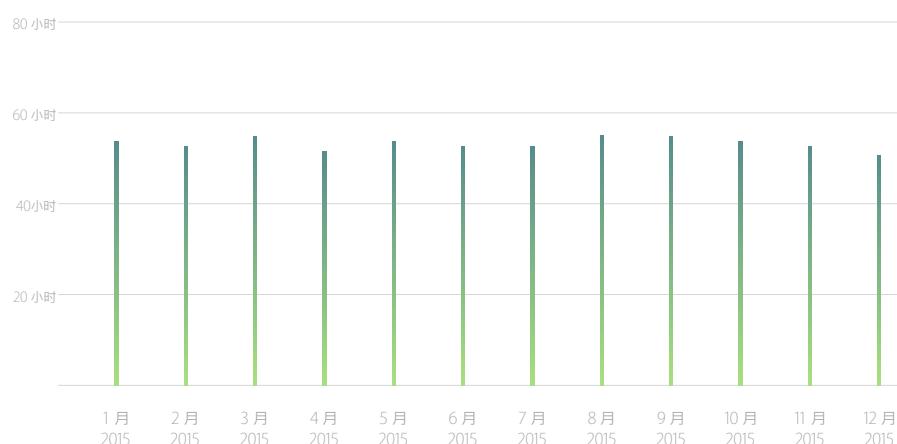
“针对每周工作 60 小时这一标准, 我们为员工提供培训, 确保他们了解我们的政策, 与供应商共同努力达成这一目标, 并将这项标准纳入所有生产计划之中。”

Greg Harbin, Apple 运营部生产设计



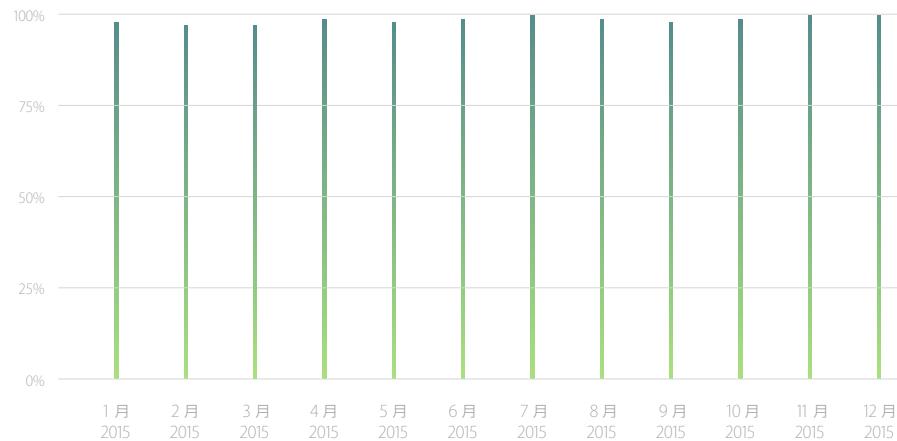
中国郑州的一家总装工厂, 一名工人正在检查 iPhone。

## 供应商的工时合规情况: 平均工时



对于每周工作 60 小时的标准, 2015 年供应商合规率比 2014 年有了 5% 的提升。

## 供应商的工时合规情况: 工时合规情况



## 改善矿物开采的现状

Apple 承诺以负责任的方式进行采购, 并努力确保我们产品使用的诸如锡、钽、钨和黄金等矿产原料, 不会涉及资助武装冲突。我们相信, 和阻止供应商从这些地区采购相比, 更加势在必行的是与他们合作, 共同努力带来改变。

到 2015 年 12 月, 经过五年的不懈努力, Apple 当前产品生产的供应链中已认证的冶炼厂和精炼厂 100% 都参加了一个独立的第三方冲突矿产审核计划。这些审核计划令冶炼厂乃至整个采矿业的原料采购方式得到改善。

虽然这已是一个重要的里程碑, 并令一些公司藉此就宣称自己的产品是“无冲突”产品, 但我们认为单靠加入第三方审核计划还远远不够。持续不断的介入是至关重要的, 因为据称有些已通过第三方审核的冶炼厂正在由与武装组织有关的矿场供应矿石原料。最近在区域监测和报告方面的改善, 让 Apple 及其他相关者对刚果民主共和国的矿产供应链情况有了更深入的了解及调查能力。2016 年, 我们计划在黄金供应链中加强尽职调查, 继续改善情况。我们更会报告我们供应链中任何涉及武装组织的事件, 并和有关部门共同寻求解决方案。



可能会给侵犯人权的组织或团体带来资金或利益的金属被称为冲突矿产。

我们的目标是为采矿业创造永久性的改变, 这需要众多组织的共同努力, 因此我们与志同道合的公司进一步加强伙伴关系, 与主要的非政府组织和政府部门进行合作, 并与执行第三方审核计划的机构携手, 以实现在地区内保护人权的终极目标。

我们会持续发表 [半年度清单](#), 公布我们供应链中冶炼厂和精炼厂的名称、国家和无冲突冶炼厂计划 (CFSF) 的参与状况。

## 在印尼更安全地进行锡矿开采

几年前, 我们发现印度尼西亚的许多小型锡矿在以危及工人安全的方式进行经营。我们还发现, 不可持续的采矿方式正在污染当地社区赖以生存的海洋和土壤。为了改变这些锡矿的状况, 我们带头成立了锡工作组 (Tin Working Group), 并与 IDH 可持续贸易计划、行业组织工业技术研究所 (ITRI)、非政府组织地球之友, 以及其他使用锡的公司展开合作。

2015 年, Apple 和锡工作组进行了实地的调查研究, 并与民间社会组织和采矿公司一起为锡矿开采的最佳操作方式制定了五年监管改革计划。我们更同时拟定了标准与准则, 帮助锡矿买家在全球市场上识别负责任的采购来源。

目前, 印尼政府正在发展和完善自己的锡矿生产及采矿环境影响政策, 包含修订持有合法营业许可证经营锡矿场的准则, 以及撤销不符合规定的锡矿许可证。这无疑是重要的一步, Apple 计划持续和政府及锡矿产业相关人士合作, 以在印尼支持负责任的采矿方式。



印度尼西亚, 一名工人正在监督锡分离过程。



我们的《[冲突矿产标准](#)》和《[冲突矿产报告](#)》更深入地介绍了我们在负责任采购方面所做的努力。



中国深圳, 学员们正在参加有关零废物计划的课程。

## 工人教育与发展

### 帮助工人面对现有工作及未来

在某些生产我们产品的地方, 工人可能难以获得良好的教育。因此, 我们在工厂开展培训, 帮助工人提高知识水平, 提供各种课程帮助他们谋求更进一步的职业发展, 并与职业学校开展合作来提升教育水平。

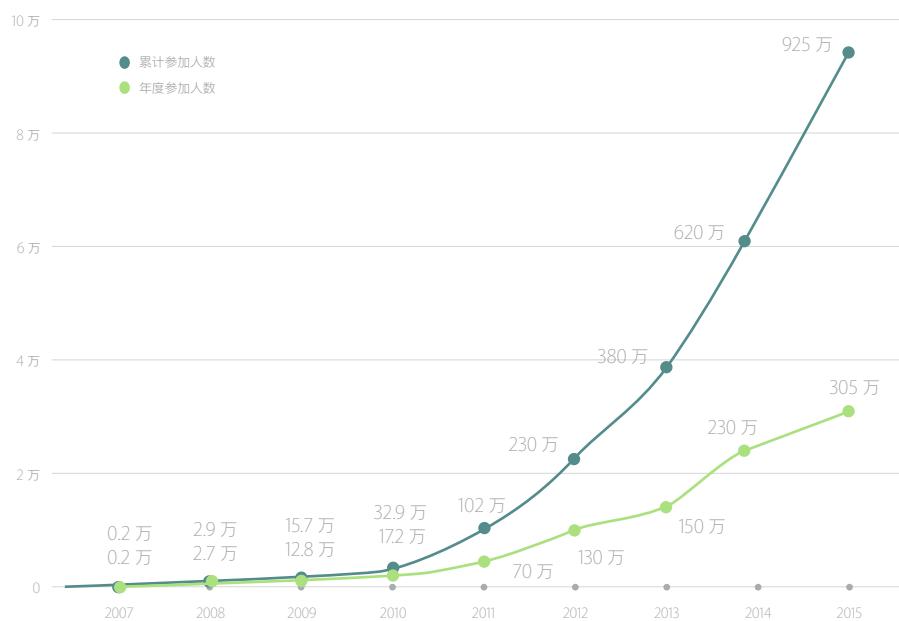


中国深圳, 一堂 SEED 计划的 iPad 课程。

## 在职培训， 应从了解自身权益开始。

自 2008 年以来，我们的供应商已为超过 925 万工人提供培训，帮助他们了解当地法律、健康与安全规定，以及《Apple 供应商行为准则》。我们还要求工厂主管贯彻适当的雇佣政策，维护安全的工作环境，并向他们讲授如何更好地与工人沟通。

### 工人权益培训的参与情况



### 这不仅仅关乎工作，更关乎发展机会。

我们希望工人在我们的工厂获得成功，同时也希望帮助他们发掘新的机会。为此，我们制定了供应商员工教育和发展 (SEED) 计划。我们在供应商工厂设有多间教室，工人可以在这里参加我们科目众多的免费课程，涵盖电脑技能、平面设计、英语和人力资源管理等领域。每间教室都配备 Mac 电脑和视频会议系统，同时我们还提供预装有多门课程的 iPad，这些课程与通过 SEED 计划提供的课程类似。我们还在移动设备上提供与岗位职责、生活技能和财务知识相关的短期课程和测验。今年，许多 SEED 学员在与我们有合作关系的当地大学中获得了本科或专科学位。

140 万

自 2008 年以来参与 SEED 计划的总人数，其中仅 2015 年，便有 558,692 人参与该计划。

## 案例研究

### 杨传贞，把职业变成事业。

杨传贞从职业技校毕业后不久，就在捷普集团苏州工厂担任物料操作员。经过三年的生产线工作，他已经准备迎接全新的挑战。有一天，他看到一份 SEED 计划简章，便决定申请学习人力资源管理课程，这是他向往已久的一个领域。

在随后的 9 个月里，杨传贞参加了人力资源课程。他把业余时间都用在学习上，直到取得了人力资源的职高文凭。因在课程面试和成绩评估中表现优异，他最终在人力资源团队获得了一份职位，担任 SEED 计划的管理员。

在新的岗位上，他现在负责为教室的 iPad 设备和 iMac 电脑提供技术支持，以及为其他参加 SEED 课程的工人提供课程指导。而且，在这股全新工作热情的鼓舞下，他继续参加各种课程，不断提升自身的受教育水平。目前，他正在攻读工商管理的学士学位。



杨传贞正在协助 SEED 课程讲师备课。



中国河南, 学生们正在完成 REAP 的测评, 用以评估他们的职业培训学校。

## 提升受教育水平

在中国, 很多学生会在完成基础教育之后选择职业学校。为了帮助这些学校能向学生传授所需的技能, 我们与当地政府、戴尔公司和斯坦福大学农村教育行动计划 (REAP) 携手合作, 共同创立了一套学校认证系统。

虽然 Apple 的供应链中只有少数实习工人毕业于这些学校, 但是 2015 年的评测结果显示, 该系统使学生的技能有所提升, 辍学率有所降低。

进一步了解斯坦福大学如何通过 REAP 帮助中国的儿童接受教育。



这个太阳能发电场位于中国红原，它生产的清洁能源，足以以为 Apple 在中国的所有企业设施及零售店来供电。

## 环境、健康与安全

### 尊重我们工作和生活的环境

我们供应商的工厂对整个地球以及制造我们产品的工人都会产生巨大影响。因此，我们与供应商开展协作，坚决实行严格的环保政策，并采用适当的装备和安全措施保护工人的安全。

### 关心生产，也关怀我们的世界。

生产过程中产生的温室气体排放和污染，会对环境造成重大影响。因此，我们与供应商携手实施各种计划，帮助他们减少碳排放量。

我们对落后及低效的加热、制冷及照明系统进行了更换，对压缩空气的泄漏进行了修复，并对废热进行了回收及重新利用。在推行我们能效计划的第一年里，13 家工厂得到改进，并使碳排放量减少了超过 13,800 吨。

除了提高工厂的能源效率，我们还探索各种途径，使用更加清洁的可再生能源为工厂提供电力。2015 年，我们启动了 Clean Energy Program，以减少我们整个供应链的碳排放量，而这部分占 Apple 碳排放总量的近四分之三。仅以中国为例，我们正与供应商携手合作建设规模超过 20 亿瓦的清洁能源发电设施。作为我们的首个合作伙伴，富士康计划于 2018 年建成规模达 400 兆瓦的太阳能发电设施，足以以为其郑州工厂提供电力来进行 iPhone 的最终生产。

# 1

2015 年，公众环境研究中心 (IPE)  
将 Apple 列为排名第一的制造商。

1.38 万吨

2015 年减少的碳排放量

2000 万吨

至 2020 年可望在中国减少的  
碳排放量



中国郑州，一位第三方审核员正在商讨供应商的空气调节设备。

## 制造更多产品，制造更少副产品。

2015 年，我们在包括所有总装工厂在内的 22 家工厂启动了一项废弃物分流计划，以帮助供应商推行减少使用、重复使用或循环利用的环保做法。该计划包括重复使用内部包装，将包装材料发还给供应商重复使用，以及限制工人食堂的食物浪费。当废弃物离开工厂时，我们会与当地政府部门密切合作，确保废物得到妥善处理。到目前为止，我们的努力已初见成效，共分流了 73,773 吨废弃物，使它们免于进入填埋场。

2015 年 7 月，富士康观澜工厂成为我们首家无需借助填埋场即可循环利用或负责任地处理所有生产废弃物的供应商。2016 年 1 月，在实施 100% 废弃物分流措施六个月后，观澜工厂正式获得了“零废弃物工厂”的认证。

737 万吨

自 2015 年以来从填埋场分流的废弃物

## 案例研究

# 让废弃物告别填埋场

富士康郑州工厂是一家 iPhone 总装工厂。之前, 该工厂每个月要将其生产废弃物的一大部分送至填埋场。这对于我们是个巨大的机会, 让我们能在生产广受欢迎的产品同时, 减少生产方式造成的影响。

我们与第三方评估机构 Underwriter's Laboratory 合作, 帮助工厂对各种废弃物进行确认和分类。结果发现, 工厂全部废弃物的近 80% 都来自生产, 包括从物料提供商来的进料包装。Apple 供应商责任团队的成员 Sharon Shu 解释说: “每部 iPhone 有 100 多个零部件。每个零部件有多家供应商, 各自又都需要包装。”

因此, 当地管理人员建立了一套分类系统来评估所有这些物料, 以提高分拣效率和增加可循环利用性。他们还寻找多种途径与部件提供商更紧密地合作, 更好地管控进料包装的运输, 甚至让某些提供商改变了其零部件的包装方式。

在共同努力下, 他们得以将富士康郑州工厂 40% 原来需要填埋的废弃物改为循环利用, 而剩余的部分则转用于帮助当地政府发电。到 2016 年初, 富士康郑州工厂 96% 的废弃物已不再需要进行填埋处理。

“这是一项需要持续努力的工作。”Sharon 说, “目前我们的目标是让富士康郑州工厂在 2016 年成为零废弃物工厂。”



组件包装托盘粉碎后, 送至另一工厂进行循环利用。

## 将用水密集环节变得更有节水意识

我们对水资源的使用会对运营所在地的社区造成直接影响。2013 年, 我们启动了 Clean Water Program, 旨在减少我们的供应商在生产过程中的淡水使用量。我们发现, 在我们前 200 家供应商中, 73 家供应商工厂的用水量加在一起, 占所有这 200 家已知生产用水总量的 70% 之多。而通过基准评估、表现评价、技术支持和供应商培训, 我们帮助这些工厂节约了超过 38 亿加仑淡水。而且, 我们还加强了对废水处理后的重复使用和循环利用。

38 亿加仑

2013 年以来节约的淡水



检测水样中的污染物, 是 Clean Water Program 的一项内容。

## 从专门的课程入手, 使生产更安全。

在我们整个供应链中, 一直缺少拥有环境、健康与安全 (EHS) 技能的人才。要确保我们供应商工厂中工作人员的安全, 除了提供基本的安全预防措施和规程以外, 我们还需要做更多的努力。因此在 2013 年, 我们建立了 EHS Academy, 通过在环境保护与空气污染、用水与化学品管理、应急准备工作与安全设备等问题上, 为当地管理人员提供教育培训, 解决 EHS 专业知识欠缺的问题。

通过与当地大学和可持续发展社区协会合作, 学员们将参加为期 18 个月的严格 EHS 课程。除了课程学习之外, 管理人员还必须建立并实施真正的 EHS 项目来改善当地工厂的状况。自 EHS Academy 创办以来, 学员们已启动了 2460 个这类环境、健康与安全项目, 其中仅 2015 年就启动了 1590 多个。

265 家

2013 年以来参与的工厂

1590 多个

2015 年实施的 EHS 项目

310 名

2015 年 EHS Academy 毕业生

## 案例研究

# 苏州迈锐, 安全显著提升。

作为课程学习的一部分, 所有 EHS Academy 学员都必须创建并实施一个真正的项目来改善当地工厂的状况。

在我们的苏州迈锐供应商工厂, 学习机械安全课程的学员发现, 制造机械的开发、安装和维护过程存在安全漏洞。

“挑战还是不少的, 机械设备提供商通常不允许我们自己操作其中的软件。”苏州迈锐的总裁 Mark Stasney 说, “所以我们添加了自己的安全装置和安全锁扣。”



EHS Academy 的毕业学员正在讨论她们最新的安全项目。

在工厂管理层的支持下, 当地 EHS 团队研究并开发了一套机械设备寿命管理系统, 在机械设备整个生命周期的不同阶段添加了多个 EHS 检查点。这其中包括设计、制造、验收、评估、定期监控和处置。

现在, 机械设备安全检查是每天的一项例行工作, 注重安全在苏州迈锐已成为头等大事。工厂鼓励生产线上的全体工人提出意见, 并在发现安全风险时向 EHS 管理人员报告。

有了新的 EHS 系统和每日的安全例行工作, 不但降低了与机械设备相关的伤害事件, 新的安全措施更在整个工厂推广实行, 甚至还包括不是制造 Apple 产品的地方。

## 让受管制化学品远离生产过程和生产人员

2014 年, 我们公布了我们的《受管制物质细则》(RSS) 清单, 以明确在生产过程中限制或禁止使用的有毒化学品。我们主导了多次清查化学品采购的审核, 并详细标明整个供应链中使用的化学品, 以发现存在的风险。2015 年, 所有总装工厂 (FATP) 100% 的工艺化学品均不含 Apple 禁止使用的物质。目前, 我们正努力在非总装工厂 (Non-FATP) 对这些化学品进行清查。

2014 年, 我们承诺成立一个专注于化学品问题的顾问委员会。在过去的这一年中, Apple 的 Green Chemistry Advisory Board 汇聚了全球专家, 带头开展了一系列先锋研究, 并探索各种途径使用更环保的替代品取代限制使用的物质。



泰国巴吞他尼, 一名工人正在使用无铅焊料。

## 面对突发状况, 人人都该有所准备。

目前, 我们正在帮助供应商制定综合性的应急准备制度, 以便在发生火灾、地震、爆炸或其他自然或职业性事故时保护工人的安全。我们还实行定期的现场监察, 以确保供应商对这些风险保持警惕。仅在 2015 年, 我们就评估了 40 家供应商, 涵盖了大约 100 万名工人。



2014 年, 我们公布了我们的《受管制物质细则》(RSS) 清单。深入了解我们的供应商在生产过程中禁止和限制使用的化学品。

100%

全部 22 家总装工厂均无 Apple 禁用物质

37家

2015 年接受化学品管理评估的非总装工厂

58家

为改进化学品使用而建立合作关系的供应商

## 案例研究

# 日腾的防火安全管理

位于中国上海的日腾工厂雇佣了大约 20,000 名工人。在日腾开展日常安全项目之前，他们正式的应急处理程序并不十分健全。但工厂的安全和应急准备工作是符合政府标准的，这其中包括每年两次的安全演习。

“Apple 的介入使我们认识到，我们的标准需要高于政府设定的标准。”日腾的人力资源和 EHS 总监 Light Tseng 说，“因此，我们增加了安全例会和演习的次数，要求每个厂区每月进行一次。”日腾参加了 Apple EHS Academy，制定并实施了防火安全和紧急应变计划。此外，工厂也大幅扩充了当地的 EHS 团队，引入更多技术专才。该团队针对风暴、洪水、地震和火灾制定了综合应急准备制度。

而 2015 年的一次事故，证明了这些应急制度具有特别的重要性。当时，一个发生故障的通风系统起火，在厂房外部引起了火警。日腾的应急响应团队不到 5 分钟便疏散了生产线上的所有工人，并使用灭火设备和消防栓控制住了火势，直到当地消防部门赶到。

火灾之后，日腾的 EHS 团队将依靠等离子技术的通风系统更换为依靠水技术的系统，以降低起火风险。他们还与当地消防部门合作，在其通风系统内安装了自动化的阻燃泡沫管道。另外，他们还扩大了工厂安全演习的参与规模。



每月一次的消防演习中，工人们轮流练习扑灭受控的火源。

## 安全设备是工人至关重要的生产工具

安全装备如果使用不当, 对工人毫无安全可言。在对供应商的审核中, 我们发现有些人对于如何正确使用个人防护装备缺乏了解和认识。因此在 2015 年, 我们与 3M 公司合作, 在供应商工厂举办了一系列讲座。这些讲座教授了调试和佩戴口罩和防毒面具等防护装备的正确方式。安全专家也到场解答工人们提出的问题, 同时工人们还可以用旧设备更换新设备。

20.6 万

24 个厂区参加讲座的工人



一名工人在 3M 讲座中学习如何佩戴防护装备。

# 2016 年供应商责任报告审核结果

我们要求供应商遵循极为严苛的社会和环保标准。一旦发现有违反《Apple 供应商行为准则》的行为，我们会与供应商合作来改善他们的表现。我们为供应商合作伙伴提供多种工具，以便纠正问题，并了解如何主动采取措施来防止这些问题再次发生。我们为供应商取得的进展深感自豪，并将恪守我们的承诺，持续推动改进。

在审核期间，我们会参照《Apple 供应商行为准则》的 500 多项要求，对每家工厂进行评估。Apple 和第三方审核员将审核数以百计的文档，与管理人员和生产线工人进行访谈，并在工厂开展实地考察。我们的评分方法十分严格，很少有供应商能拿到满分。比如紧急出口被箱子等容易移动的物品暂时阻塞，或是紧急出口标识有破损的情况，虽然相对容易改正，但我们还是会将此类案例视为违规行为。

最严重的违规行为，我们称之为重大违规。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面谈的工人，以及严重危害环境等。如果对工人和环境造成直接危害，我们会停止工厂运营，直到问题解决为止。

Apple 审核流程的独特之处，在于审核后的跟进措施。我们与供应商的管理层共同制定针对性的纠正行动计划，并直接与工厂和我们运营团队的重要人员合作，以便在 90 天内纠正违规行为。我们还帮助供应商了解更好的做法，最终实现持续有效的改进。风险更高、需要额外支持的供应商将加入我们的合作伙伴计划，并获得 Apple 审核员的专业协助，让供应商的表现达到《Apple 供应商行为准则》的要求。我们采用全面的方法，来提供技术协助和管理培训。我们帮助供应商建立了责任团队，为领导者提供培训，并改进监控和补救措施。

我们按照地理位置和制造流程风险、以往审核得分、纠正以往问题的能力，以及 Apple 团队或外部利益相关者提出的问题，来确定审核的优先级别。2015 年，我们在全球供应链内开展了 640 次审核，其中有超过 20% 是首次接受审核。对于先前未曾接受 Apple 审核的工厂，他们首次审核的得分往往很低，但之后成绩会逐渐提高。我们还会经常性地提高《Apple 供应商行为准则》的要求，因此，再次接受审核的工厂可能无法达到该年度更为严格的标准。这样一来，即便供应商已经有所改善，合规情况得分也可能逐年降低。我们的目标是持续改进每家工厂的情况，而不是数字上的进步。

我们知道，我们的工作永无止境。通过要求供应商遵循极为严苛的标准，并与他们合作做出持久的改进，我们将继续推动全球供应链承担自己的责任。

## 合规情况得分

每年，我们都会强化《供应商责任标准》，并将更多供应商纳入我们的审核流程。以下报告的完全合规的工厂都符合 Apple 最高的优秀标准，这是非常难得的成绩。以下得分显示未发现实际违规个案的供应商所占的百分比。

即便发现一项违规行为，我们也会将其视为违规案例，这家工厂也因此不会获得赞许。我们将持续与未达到 100% 合规的工厂合作，帮助其进一步改进。

以下是合规情况信息，重要违规行为的案例，以及所有重大违规行为的详细信息。

## 劳动权益和人权

类别	完全达到 Apple 优秀标准的合规行为	完全达到 Apple 优秀标准的合规管理系统
反歧视	86%	77%
反骚扰与虐待	96%	86%
杜绝非自愿劳工	91%	84%
杜绝雇佣童工	96%	92%
保障应受保护的人群*	91%	90%
工时**	97%	75%
工资、福利与合同	66%	74%
结社自由与劳资谈判	97%	91%
申诉机制	84%	84%
<b>总合速率</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>

\*保障应受保护的人群包括青少年或学生员工、外籍合同工、怀孕或哺乳期员工，以及残疾员工。此类人群的评分经过更新，以包含所有工厂内的违规行为，而非仅限于雇佣应受保护人群的工厂。

\*\*我们通过实时跟踪供应链内 130 余万工人每周的工时来进行计算，并按月发布数据。本报告的结论是，2015 年，平均 97% 的工作周中，我们的供应商都符合我们的工时规定，全体员工每周平均工时都低于 48 小时，每周工作至少 40 个小时的员工平均工时为 55 小时。

我们致力于让供应链符合劳动权益与人权标准，并不断取得重要进展。我们也将不断提高标准。2015 年，我们加强了对派遣人员的审核标准，比中国于 2016 年新出台的新法规更早实行。该法规规定，派遣人员（即与劳动中介而非直接与工厂签订雇佣合同的工人）的人数不得超过供应商工人总数中 10% 的比例。这条法规直到 2016 年才正式生效，即便如此，我们已于该法规实行的一年前，就率先对供应商的此类工人配置进行了审核，因此一些工厂在“工资、福利与合同”部分出现违规行为。

在“杜绝非自愿劳工与人口贩卖”类别，我们审核了供应商管理系统和行为的合规情况，例如，不存在抵债劳工、私人招聘单位的验证、招聘费用与流程，以及足够的休息时间。2015 年，我们强化了与非自愿劳工相关的各项要求，私人招聘单位的招聘费用容许金额从一个月净工资降低至零。自 2008 年以来，我们的供应商已向工人偿还了超过 2560 万美元的高额招聘费用。

2015 年，除了发现一家雇佣童工的工厂以外，我们还发现供应商在很多其他案例违反了 Apple 要求，例如设立健全的身份和年龄验证系统并进行周期性现场排查，以发现可能存在的童工。

## 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，以所规定的年龄较高者为准。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》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训练计划，或提供第 138 号公约第七条中规定的低强度工作。

- 在涵盖 160 万名工人的 640 次审核中，被发现雇佣童工的工厂：1 家。

## 补救措施

2015 年, 我们在一家首次接受审核的工厂发现了雇佣童工的违规行为。尽管有近 20% 的工厂是首次加入审核流程, 但被发现雇佣童工的工厂数量从 2014 年的 6 家下降到了 2015 年的 1 家。在这家工厂, 我们发现了 3 宗童工案例。所有三名童工均为 15 岁, 而最低法定年龄为 16 岁。Apple 要求该供应商按照严格的童工纠正计划, 将童工安全送回家, 资助他们完成自己所选择的学业, 并提供他们与受雇时收入相当的津贴。我们定期跟进, 了解工人的情况, 并确保供应商继续履行其财务承诺。[进一步了解杜绝雇佣童工计划的更多信息。](#)

## 杜绝非自愿劳工与人口贩卖

### 《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。

- 在涵盖 160 万名工人的 640 次审核中, 被发现超额向工人收取超出法律规定的招聘费用和支出的工厂: 6 家

## 补救措施

向外籍合同工收取招聘费用, 无论通过内部人事单位还是第三方劳务中介收取, 都将被视为重大违规行为。在这个类别中, 少数被发现的案例来自首次接受审核的工厂。Apple 要求供应商全额退还外籍合同工支付的费用, 2015 年一共退还 470 万美元, 自 2008 年以来总计已退还 2500 万美元。我们还实施了雇佣协议, 防止违规行为再次发生。2015 年, 我们针对抵债劳工开展了 69 项调查, 并对雇佣外籍合同工的前 200 家供应商进行了全面审核。

## 健康与安全

类别	完全达到 Apple 优秀标准的合规行为	完全达到 Apple 优秀标准的合规管理系统
健康和安全许可	55%	55%
职业健康安全与危害预防*	66%	55%
紧急事件预防、准备和应对	63%	65%
事故管理与医疗监督	77%	89%
工作和生活条件	88%	88%
<b>总合率</b>	<b>73%</b>	<b>66%</b>

\* 人体工学、健康与安全通讯已纳入职业健康安全与危害预防。

2015 年, 我们强化了对紧急事件预防、准备和应对的要求。例如, 之前的标准要求供应商必须设置紧急出口标识, 现已更新为要求所有紧急出口标识发光, 并配备备用电池。我们发现很多供应商都没有达到这项新要求。同时, 我们还开始强制规定所有轮班人员必须接受紧急事件演习。虽然当地法规仅要求每年开展一次消防演习, 但我们要求供应商每年必须在生产和住宿区域, 为日夜班值班工人举行两次消防演习。如果工厂针对日班实行了足够的演习, 但却未在夜班实行, 则整个类别将被视为不合规。由于供应商必须通过我们严格的纠正行动计划 (CAP) 改正所有违规行为, 这些分数也会反映出审核期间出现的问题。

我们的绝大部分供应商都拥有法规要求的大部分健康与安全许可。在某些工厂, 这可能意味着 100 或更多种个人许可和证书。为达到这一部分的合规, 供应商需获得 100% 完全经过核准和有效的证书。2015 年, 在我们发现的很多案例中, 供应商都有积极参与更新或获得部分必要许可。但由于他们未能持有所有相关的有效实际许可或证书, 我们依然将其视为违规处理。例如, 供应商正更新或获得必要的技术操作员证书, 即便它有工厂所需的其他所有许可, 这家供应商仍被视为违规。我们还发现一些案例, 供应商由于采用新的生产流程或最近引入新设备, 而需要申请额外许可。获得某些许可的程序可能非常耗时, 因此我们会持续与供应商密切合作, 力争在许可需求方面完全遵守法律规定。

通过详细的审核流程, 我们发现一些不符合严格的“职业健康安全与危害预防”标准的情况。例如, 我们发现一些工厂没有合适的控制措施, 例如, 适用于危险化学品的存储容器或正确的密封盖, 或安全锁定 (LOTO) 系统。虽然法律并没有相关规定, Apple 还是要求使用上锁和挂牌控制系统 (LOTO), 例如, 在机器维修期间启用该系统, 以避免任何人意外启动机器。我们还发现个人防护设备问题, 如不正确或未使用口罩或安全鞋, 所有供应商均被要求改正这些问题。

## 环境

类别	完全达到 Apple 优秀 标准的合规行为	完全达到 Apple 优秀 标准的合规管理系统
环境许可证	65%	65%
有害物质的管理和管制	68%	76%
非有害废弃物管理	82%	95%
废水管理	82%	83%
雨水管理	80%	65%
气体排放管理	74%	80%
厂界噪音管理	88%	86%
防止污染和减少资源消耗	91%	91%
<b>总合规率</b>	<b>76%</b>	<b>82%</b>

我们看到供应商在环保方面取得了重大进展。获得许可仍然是我们密切关注的一个问题。我们发现很多案例中, 供应商正在争取必要的许可, 但却还未拥有许可, 而这通常会影响合规情况。在气体排放管理类别中, 得分较低的主要原因是工厂未按照现有法规要求标记所有设备, 即使工厂正在检测气体排放, 也有可能影响审核结果。而在有害物质的管理和限制这一类别中, 造成违规的最主要因素是缺乏标签。我们要求供应商全面和实时记录进入工厂的物质, 并妥善存放和准确标记所有物质和送离工厂的废弃物。即便存储物质上有任何一个标签破损, 我们都会视为违规案例。所有供应商均被要求改正这些问题。

## 环境重大违规行为

### 气体排放管理

#### 《Apple 供应商行为准则》要求

供应商应确定、管理、减少并以负责任的方式控制运营过程所产生的、对环境造成危害的气体排放。供应商应对气体排放控制系统的性能进行常规监控。

- 在 640 次审核中, 被发现排放未经处理的废气的工厂: 6 家

#### 补救措施

此类别中的违规行为主要由于缺乏监控或处理装置。所有违规工厂必须关闭产生未经处理的废气的生产线。工厂需安装处理设备, 用以过滤所排放的气体, 并还需安装空气监控设备, 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, 在排放经营过程中产生的废水之前, 对其进行监测、控制和处理。

- 在 640 次审核中, 被发现直接将废水排放到雨水管道的工厂: 2 家

#### 补救措施

我们要求违规工厂关闭所有造成污染的流程, 并实施废水收集和处理措施, 包括安装废水管道系统。Apple 推出的 Clean Water Program 旨在进一步解决水污染的相关问题。

[进一步了解 Apple Clean Water Program 的更多信息](#)

### 道德规范\*

类别	完全达到 Apple 优秀标准的合规管理系统
商业诚信	94%
信息公开	98%
举报者保护和匿名投诉	93%
知识产权保护	96%
<b>总合率</b>	<b>95%</b>

\*我们更新了这些类别, 以反映我们已强化的工厂管理系统评估标准。

## 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, 准确记录和公开其有关业务活动、结构、财务状况和业绩的信息。

- 在涵盖 160 万名工人的 640 次审核中, 被发现提供伪造的考勤、薪资和工作时间记录的工厂: 13 家

### 补救措施

Apple 立即对违规供应商实行试用查看。为顺利完成审核, 我们要求供应商提供真实的记录。我们还审核了管理系统, 以评估其道德政策和沟通策略。此外, Apple 将伪造记录的行为视为严重违规, 并会审核每个案例对开展业务的潜在影响。

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

© 2016 Apple Inc. 保留所有权利。Apple、Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。本材料中所提及的其他产品和公司名称可能为其他公司所持有的商标。本报告每年发布一次, 涵盖 2015 年的所有活动。2016 年 1 月 6