



供應商責任

2017 年進度報告



供應商改善進展 _____ 3

製造的同時以世界為念 _____ 11

工作人員教育與發展 _____ 15

負責責任的採購 _____ 21

2016 年評估分數 _____ 26

對人負責，更對地球負責，是驅使我們向前的動力。

從負責任的採購到回收，我們製造產品的每個層面都經過深思細量。這第 11 年度的《供應商責任進度報告》詳述了我們 2016 年在整個供應鏈中所達成的進展。

2016 年，我們持續加強與供應商的共同合作。我們進行了 705 次全面性的駐廠審查，次數之多是歷來之最。而我們供應商展現了出色的改善能力，達成我們的嚴苛標準。事實上，表現優異的供應商廠區數增加了 59%，而表現較低的供應商廠區數則減少 31%。我們的工時合規率提升至 98%，在中國的所有最終組裝廠更首次全數 100% 達成 UL Zero Waste to Landfill 認證，並且，我們所有最終組裝廠全都達成 100% 符合我們《管制物質規範》對於加工化學物的種種管制。而參與我們節能計畫的供應商廠區數量也成長三倍，達成減少了 150,000 公噸以上的碳排放量。多家大型供應商都已承諾將在 2018 年底前，使用再生能源來為所有 Apple 製造作業供電。最終，我們的目標是讓供應商有一天能自行捍衛所有的勞工權益與保護人權，並在其企業營運中都能維護健康、安全、環境的有效落實。

我們供應鏈營運的核心，正是致力於製造我們產品的人們。我們持續致力於找出各種新方式，為供應鏈的人才提供所需支援，並協助改善他們在工作日與工作之外的生活。2016 年，我們與供應商合作培訓了超過 240 萬名工作人員，讓他們了解身為員工的權益。2008 年起已有超過 210 萬人參與了 Apple 的供應商員工教育與發展 (SEED) 方案。我們也擴大教育方案的規模，加入了以工作人員為主的行動平台，為 80,000 名工作人員提供英語技能培訓，並有近 260,000 名工作人員已完成環境、健康與安全 (EHS) 課程培訓。

2016 年，我們在負責任採購原料上的努力更擴展到衝突性礦料之外，將鈷金屬也納入其中。我們深以為傲，所有我們衝突性礦料與鈷礦的冶煉廠與精煉廠合作夥伴，現在 100% 參與獨立的第三方審查，確保他們都以負責任的方式實際進行業務。我們對於負責任採購原料的承諾永不放棄，並且會在供應鏈中持續推動我們所定下的標準。

雖然這份報告是關於我們 2016 年的努力成果，但我們知道依然有要繼續致力的地方。藉由要求供應商善盡最高標準的責任，並與他們合作以實現持久的變革，我們對改善生活與保護環境的承諾堅定不移。

一位技術員在檢查
iPhone 組件。



供應商改善進展

以合作成就一切進展。

我們的《供應商行為準則》列出種種標準，在我們的供應鏈中創造更安全的工作條件、公平地對待工作人員，以及採用對環境負責的措施。我們要求所有與 Apple 合作的供應商，都須同意恪守我們的《行為準則》並支持種種標準。我們的《行為準則》不僅僅只是符合當地律法，每個年度，我們都不斷提高供應商必須符合的要求，而我們也持續致力於提升這些標準。

在駐廠審查期間，會根據我們的《行為準則》中對應的 500 多項資料評點，對供應商的營運與管理制度進行全面性評量。我們持續與獨立的第三方審查員合作，一同查閱各式文件、訪談管理部門和生產線人員，並進行現場視察。在評估整體情況的同時，我們也會檢查是否有重大違規。這些包括僱用未足齡或非自願勞工、偽造文書、威脅或報復工作人員，以及重大的環境與安全風險。

我們期望供應商展現出穩定的改善成果。如果表現較低的供應商未能展現年年俱進的改善成果，他們便會面臨失去我們業務的危機。2016 年，我們實施了更嚴格的績效表現政策，將任何有重大違規的供應商或供應商責任表現持續低落者，列入立即監管方案。我們對於有缺失表現的政策實施結果，在 2016 年大幅減少了對 13 家供應商的業務分配，並切斷了與三家供應商的業務合作關係。

將近

30%

2016 年我們的評估中近 30%
是關於新的供應商

不留餘地，不斷改進。

2016 年，我們的評估中近 30% 是關於新的供應商。我們與這些供應商夥伴的洽談，從新供應商的加入流程開始，我們親自造訪供應商的廠區進行《行為準則》的審核，分享我們諸多供應商間的最佳實務作法，並幫助他們能從頭開始發展出成功的管理系統。我們協助這些新供應商了解有哪些常見的錯誤，並提供他們一些實證可行的解決方案。我們也會教導他們如何進行自身風險的評估，並研擬改正行動計劃，接著我們便與第三方的審查員一同進行驗證。2016 年，參與我們新供應商加入流程的供應商，相較於他們最初進行的自我評估成績，分數平均提高了 39%。

當我們在供應商廠區發現有《行為準則》所列的違規時，我們會和他們共同合作改正這些違規，並指導我們的合作夥伴如何主動預防未來問題的發生。在進行了供應商評估之後，我們會進行駐點會議，以審核對低分區的差距分析，找出所有問題的根本原因，並與供應商夥伴合作定出量身制訂的改正行動計劃。在這過程中，我們會運用超過 100 項的技術工具組，這是由我們在建立供應商能力上所累積的豐富經驗所匯集而成。在評估後的三到六個月，Apple 技術專家會與供應商進行詳細的審核，協助供應商達成他們的目標。接著，我們會安排一場最終訪查，以確認這些改進是否足以讓該供應商重回正常的合作週期，或是應擴大合作關係以支持該供應商在提升表現上的努力。

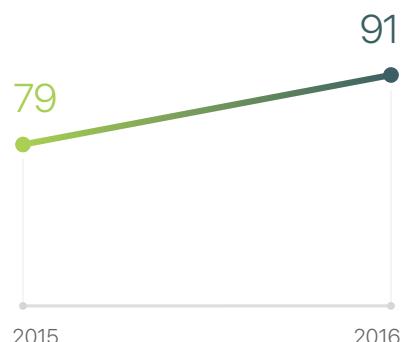
2016 年，透過我們的主題專家 (SME) 方案，我們對中低表現業者擴大實施量身打造的面對面諮詢，大幅擴展了我們對供應商合作關係的努力成果。我們的 SME 團隊是由各領域經驗豐富的技術專家所組成，像是勞動法、安全風險評估與控管、化學工程與工業衛生、機械與電機安全工程，以及廢水、雨水與空氣排放系統設計等。

我們的 SME 方案在 2016 年涵蓋了 138 個供應商。平均來說，這些廠區的再次評估結果相較於上一年度，勞工權益與人權從 79 分增加為 87 分、健康與安全從 79 分增加為 91 分，而環境分數則從 67 分增加為 87 分 (滿分皆為 100 分)。透過與供應商建立緊密的合作關係，我們協助供應商實現顯著的提升，在每天的事務中都能致力於實踐負責任的營運。

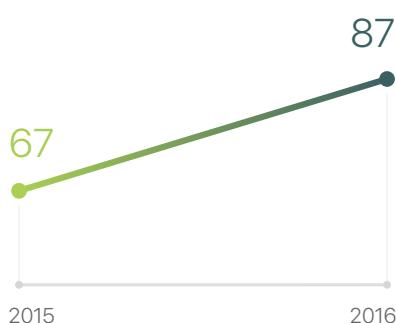
勞工權益與人權平均分數



健康與安全平均分數



環境平均分數



案例

攜手合作，共創成功。

不論是在美國或在海外，我們都極度重視環境議題。在對中國蘇州奈那卡斯精密壓鑄有限公司的廠區進行評估時，我們發現須迫切關注雨水與有害廢棄物管理問題。我們與奈那卡斯精密壓鑄有限公司合作改正了這些迫切問題，並將他們加入我們的 SME 方案，以推動長期的成效。

在超過六個月的時間中，我們對奈那卡斯精密壓鑄有限公司的員工進行 Apple 標準的指導，並培訓他們進行自我評估。Apple 協助奈那卡斯精密壓鑄有限公司採取多項變革，像是整個廠區廢棄物標籤與標示的標準化、在有害廢棄物存放區裝設防漏地板、在存放區加裝緊急用具與洩漏防治工具組，以及不只針對廢棄物，也能應付其它化學物的強化雙重密封處置等。奈那卡斯精密壓鑄有限公司的團隊也提升了他們找出雨水污染風險的能力，並發展出雨水排放圖與全新的雨水管理流程。

這樣的成果讓奈那卡斯精密壓鑄有限公司的評估成績從原本的 63 分躍升為 95 分，是歷來供應商進步最大的實例之一。奈那卡斯精密壓鑄有限公司從此也決定採用 Apple 的評估協定與標準，以審查其下所屬的供應商。

安全考量，從設計開始。

在 Apple，我們樂於迎接改變。當我們開發的新產品與設計需要供應商以新的方式進行時，我們的流程安全工程師就會審慎詳查製造過程，衡量健康、安全與環境的各種風險。一旦確認出風險，我們會與內部團隊及供應商的工程團隊合作，一同設計風險緩解方案。我們會主導安全測試、技術培訓與駐廠驗證，以確保能安全地製造新的產品或組件。

2016 年，我們的製程工程師就大量的新生產流程提供了深入的技術性審核。我們也建立了全新的工廠準備評估工具 (Factory Readiness Assessment tool)，確保各工廠已完全準備就緒，以妥善保護工作人員安全並符合環境標準。

我們絕不容許為了獲得工作而須先負債的事件。

260 萬美元

在 2016 年向超過 1,000 名工作人員賠償的金額

因為不公平的招募費用而導致負債，是無法開始工作的。抵債勞工嚴重違反 Apple《行為準則》，我們絕不容忍。若發現任何案例，我們會要求供應商全額退還工作人員招募費用。2016 年所發現的違規案例，已退還 260 萬美元給超過 1,000 名供應商員工。至今為止，總共已退還 2,840 萬美元給超過 34,000 名工作人員。幾乎所有的抵債勞工違規，都只在供應商的初次評估時發生，這也是為何我們現在將此納入新供應商的加入流程中。違規再犯的案例相當罕見，少數這類再犯的廠商已被我們終止業務合作關係。

案例 協助杜絕各地抵債勞工問題。

不論是在哪裡發現，我們絕不容忍有抵債勞工的情事。在阿拉伯聯合大公國一個配銷中心進行全面性駐廠審查的期間，我們發現一起抵債勞工的案例，這是我們所認定的重大違規之一。這起抵債勞工的案例是在我們所審查的供應商中，有一位提供服務的次承包商僱員為抵債勞工。

我們也發現一些其他重大違規；我們發現該次承包商不當扣留護照，也發現該次承包商的伙食津貼低於標準，還有無法容忍的住宿規定。

所有這些都屬嚴重違規，雖然我們試圖與該次承包商合作改正這些問題，但他們最終不願意遵循我們的標準。這讓我們別無選擇，只能與一開始的供應商合作，從他們的供應鏈中剔除該次承包商，並在可能的情況下直接聘用該員工。

該供應商所做的卻不僅止於此，他們不但為整個供應鏈設立了一個專責部門，更成為電子產業公民聯盟 (EICC) 的成員。正是如此展現對人權堅定承諾的供應商，才能有助於終結整個業界的抵債勞工問題。

我們時刻警戒，絕不容許雇用童工。

我們絕不容許供應鏈中有任何未達法定工作年齡的勞工，絕無理由。2016 年，我們評估了 705 個廠區，員工總數近 120 萬人，只發現一名未足齡勞工，這是一名在中國製造廠工作的 15 歲半勞工，而當地的法定工作年齡為 16 歲。我們要求供應商安全地將未足齡勞工送回家中，並持續支付薪資，同時提供他們受教育的機會。當此未足齡勞工達到法定工作年齡，供應商也須提供他們就業機會。

全職工作，不代表必須全天候日夜不停工作。



2016 年每週工時 60 小時的
合規率

超時工作是製造業常見的問題。我們的政策依據國際勞工組織與 EICC 的標準，限定每週工時不得超過 60 小時，每工作七天要強制休假一天。

2016 年，我們在供應商廠區中追蹤供應鏈近 120 萬名工作人員的每週工時。比起前一年的成果，我們在所有工作週的工時合規率提升至 98%。而作為我們標準評估流程的一部分，我們的跨職能整合計畫包含了仔細驗證供應商報告中的所有數據。

健康第一，安全第一。



所有最終組裝廠的加工化學物完全不含 Apple 禁用物質

81

由我們的技術專家協同內部團隊及供應商產品開發團隊所評估的廠區數

Apple 長期承諾要從我們的產品與流程中杜絕不安全化學物。除了在我們的核心審查中進行化學物處理做法的審核外，我們的化學物質管理計畫會透過產品設計、使用更安全的替用物，以及重新設計製造流程等方式，專注於杜絕或減少有害物質的使用。

2016 年，我們完成對所有最終組裝廠的年度化學物質追蹤監察，進行了如化學物質位置、儲存和數量，以及通風與防護設備等核查。我們也驗證了所有最終組裝廠的所有加工化學物，100% 不含 Apple 禁用物質，像是清潔劑與除油劑中的苯、正己烷與氯化有機溶劑等。為了追求更高透明度並採用更安全的溶劑，我們透過 Green America 的 Clean Electronics Production Network 倡議，將我們的經驗分享出去。

同樣也在 2016 年，我們對化學物質管理的致力又更進一步，從最終組裝廠擴大到關鍵零組件製造供應商。我們調查了 81 個廠區，由我們的技術專家協同內部團隊及供應商產品開發團隊，針對化學品庫存、職業傷害風險、儲存與管理系統等進行評估。我們還為這些供應商提供諮詢與培訓，加強他們自行識別問題並加以解決的能力。透過跨職能緊密合作的努力，我們開發出一套模式，可以監控每個新產品的化學物質管理作業，並確保過去的種種改善持續運作。我們將依據《管制物質規範》持續評估供應商，識別任何可能在我們製造過程中限制或禁止使用的有害化學物。



一位 Apple SME 在中國深圳與生產線人員討論黏著劑的使用安全。

美國內華達州斯帕克斯的太陽能
發電場



製造的同時，以世界為念。

我們在環保上一直領先，同時更協助合作夥伴持續向前。

我們正在整個供應鏈中推動各項計畫，以減少碳排放量、杜絕棄置掩埋、節約用水，以及替換不安全的化學物。同時更協助供應商減少能源用量，並改用再生能源。我們甚至為我們的紙張供應鏈負起責任：我們超過 99% 的包裝紙材來自再生木質纖維或永續管理的林地，以及受控管的木材來源。創新是 Apple 所做一切的核心，這樣的理念擴展到我們對於供應鏈的人員以及對這整個地球的承諾。

世界雖大，我們卻盡力將留下的傷害減到最小。

#1

連續三年在企業資訊透明指數 (CITI) 排名第一

連續三年，Apple 以超過 80 分的成績在企業資訊透明指數 (CITI) 取得最高分，這是第一家有如此佳績的公司。CITI 是由中國公眾環境研究中心 (IPE) 所評定，此中國非政府組織在環境透明度上擁有豐富的專業知識。

我們運用 IPE 所收集的環境數據，協助找出供應商環境表現中可改善的領域，並邀請 IPE 人員提供督導，確保任何認定缺失都獲得修正。這樣的成果從 2012 年以來解決了當地環境當局認定的 196 項問題，而單在 2016 年就解決了 23 項。在每件案例中，IPE 會針對所做的提升，直接敦促和監督進行獨立的第三方認證。此外，參與此階段的供應商都 100% 透過 IPE 平台持續分享年度環境監測數據，以公開透明地展現他們所改善的成果持續提升。我們的部分供應商已將此做法內化，現在直接與 IPE 合作，管理其所屬供應鏈內的環境問題。

百分百致力於零廢棄。

20 萬以上

2016 年有 20 萬公噸以上的廢棄物免於掩埋

2016 年，我們將 UL Zero Waste to Landfill 認證計畫擴展到我們所有的中國最終組裝廠，更進一步致力於減少並最終杜絕製造產生的廢棄物。免於送入掩埋場的廢棄物總量年年不只是倍增，從 2015 年的近 74,000 公噸，到了 2016 年已超過 200,000 公噸。我們中國的所有最終組裝廠廢棄物現在 100% 免於送入掩埋場，而 15 家廠區已通過第三方審查認證為零廢棄物，相較於 2015 年時只有一家通過。這項計畫的影響不僅止於我們的供應商廠房內，更遠遠超越。這項工作強化了當地的資源回收網絡、重新設計對耗材進行閉環式利用的流程、增加使用可回收及可重複使用的材料，更激勵了零組件供應商見賢思齊的意願。

案例

打造零廢棄的廠房。

2015 年，我們為最終組裝供應商啟動一項零廢棄物計畫，其中一家參與廠商是上海廣達電腦。在和他們的緊密合作中，我們發現他們所產生的廢棄物有超過 20% 以焚化或掩埋方式處理。我們與供應商及其當地的資源回收廠辦設施合作，為廢棄物分類回收發展出更妥善的流程。如此的成果讓廣達電腦現在得以回收他們在製造過程中產生的所有廢棄物。廣達電腦還發展出管理廚餘的全新流程，讓他們將其送往當地的堆肥場而非掩埋場。接著他們運用所得經驗，為其所屬供應商發展出一套流程，協助他們收集並再利用包裝材料。從這項計畫開始以來，廣達電腦已讓超過 10,000 公噸的廢棄物免於送入掩埋場，更為該公司在 2016 年榮獲 UL Zero Waste to Landfill 認證，著實實至名歸。

更多努力，只為用更少的水。

38 億加侖以上

在 2016 年已節省 38 億加侖以上的用水；自 2013 年以來已節省超過 80 億加侖的用水

水是地球上面臨最大挑戰的有限資源之一。2013 年以來，Apple 的淨水計畫一直致力於減少我們供應商生產流程所耗用的淡水，並提高廢水回收與再利用的處理。今年，我們協助供應商省下超過 38 億加侖的淡水，並在 86 家廠區創造 35% 的平均再利用率。自從我們的淨水計畫實施以來，已節省超過 80 億加侖的淡水，這足以為地球上每個人提供 18 杯水。

實行重大措施，減少我們的碳足跡。

超過

15 萬公噸以上

2016 年減少了 15 萬公噸以上的碳排放量

我們正在減少包括供應商在內的所有碳足跡排放量，來努力對抗氣候變遷。然而，我們的努力並不僅止於此。我們透過與供應商合作，將在 2020 年前在世界各地興建 4 吉瓦的再生能源，為他們的廠辦設施供電，進一步推動再生能源的使用。2016 年，我們參與節能計畫的供應商廠區數量增加了三倍，達成減少了超過 150,000 公噸的碳排放量。多家大型供應商都已承諾將在 2018 年底前，使用再生能源來為所有 Apple 製造作業供電。這些承諾將使每年的碳排放量減少 7,000,000 公噸，相當於一年道路上少了 1,500,000 輛汽車的排放量。



中國蘇州的一位供應商員工參加環境健康與安全課程。

工作人員教育與發展

每個工作天，都應充滿各種可能和機會。

我們供應鏈營運的核心，就是生產我們產品的辛勤員工。我們希望他們不只在工作中取得成功，也能在工作之外獲得成就。一切的成功，從了解他們的自身權益開始。2008 年起，我們的供應商已培訓超過 1,170 萬名工作人員以了解自身權益、當地法律、健康與安全規定，以及 Apple《行為準則》。了解自身權益之外，我們也為供應鏈工作人員提供多種領域的課堂功課。這些學習平台包括精進英語能力、增加個人理財技巧，以及其他各種知識的學習。我們致力於保護供應鏈的員工，並提供各項工具協助他們，這不只是為了現在，更是為了未來發展。

210 萬以上

供應商員工教育與發展方案
啟動以來的學生總數

工作場所，滿載契機。

2008 年起，我們的供應商員工教育與發展 (SEED) 方案利用配備 Mac 電腦、iPad 裝置及視訊會議設備的廠辦教室，讓工作人員得以參加從基礎電腦技能到美妝技巧等領域的課程。尋求更高學歷的工作人員可善用我們的副學士與學士學位學程。2016 年，Apple 讓 2,500 名工作人員加入 SEED 的高等學歷學程，歷年在此學程取得副學士與學士學位的學員總數已超過 10,600 人。截至目前為止，已有超過 210 萬名工作人員參與 SEED 方案，單在 2016 年就超過 700,000 人參與。

向行動平台更進一步。

為了讓我們的工作人員有更好的教育並更具知識，我們善用他們日常所用的裝置：智慧型手機。2016 年，有超過 80,000 名工作人員透過以員工為主的行動平台，參與了英語技能培訓，並有近 260,000 名工作人員通過超過 300 萬次測驗，完成環境、健康與安全 (EHS) 課程。另有 315,000 名工作人員利用我們的職涯成長技能培訓來增進他們的專業能力。

「我接觸這個軟體只有短短個月，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，更提升了我的領導力。每天學習帶給我的成就感，真的難以用語言表達。」

吳家新，零件製造供應商廠區作業員

案例

藉由教育，換取轉機。

劉江紅是富士康一位經驗豐富的經理，擁有兩個大學學位。然而在開始擔任組裝線的技術員時，她從未想過能有這樣的未來。

有天下午她走在富士康的走廊上，看到一張供應商員工教育與發展 (SEED) 計畫的海報。她一直想進大學唸書，但她的家庭環境卻難以讓這一切成為可能。SEED 可讓她一邊攻讀學位，同時還能繼續工作來支持她的家庭經濟。她先從副學士學位開始，數年後又取得學士學位。

她的堅持與決心終於有所回報。過去這幾年來，劉江紅在富士康多次獲得晉升，由起初的技術員工作不斷高升，如今已經管理自己的團隊。

「我十分熱愛我的事業。而在我的職業發展中，Apple 的教育計畫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



劉江紅在富士康園區。

教育，正是安全保障的有效工具。

我們發現員工缺乏主動處理並管理工作場所的健康、安全與環境相關疑慮的技能，於是在 2013 年設立 Apple 環境、健康與安全學院 (EHS Academy)。藉由教育我們供應鏈中的人才有關重要的環境、健康與安全技能，我們同時也協助他們尋找更進一步的機會。EHS Academy 以實作方式來教育當地主管關於環境保護、空氣污染、水資源管理、化學物管理、緊急應變，以及安全裝置等。除了課堂功課外，主管們還必須建立並執行計畫案，以改善他們廠辦設施的環境、健康、與安全情況。時至今日，EHS Academy 的學員已在 270 間供應商廠區推動超過 3,300 項計畫案，在課堂之外創造出真正的影響力。

案例

集結不同人才與技能，為銅的回收共同致力。

張富貴、曹波和王波分別在淳華科技的不同部門工作，這是位於中國蘇州的軟式電路板製造商。他們在加入 Apple 的 EHS Academy 時互相認識，之後在繼續進行 EHS Academy 課堂功課時三人便促成一起合作。

EHS Academy 的其中一項重點領域是水資源管理，學員必須學習廢水處理方法，包括移除污染物、回收與再利用。曹波、王波和張富貴在他們的廠辦設施運用所學來處理廢水。曹波評估處理含銅廢水的風險與效益，並研究法律要素；王富貴將這計畫案呈報給淳華科技的高層主管，以取得經費和資源；王波負責在公司各部門居中協調此計畫案，因為這個計畫案有許多不同技術層面的需求，包括工程承包商和測試工程師。

最終，他們施行了一項方案，使用電解方式回收淳華科技廢水中的銅物質。現在他們將銅銷售給第三方承包商，而不必再付費處置廢棄物。這項計畫案運用他們在 EHS Academy 水資源管理與固態廢棄物管理課程的所學，更體現了資源再利用的概念。

曹波表示：「Apple 的 EHS 學院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、發布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。」

這項計畫案提升了王波的職能技巧，並讓她獲得成長。王波表示：「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、曹波和王波在中國蘇州淳華科技的水資源處理廠區設施附近。

每個工作人員的心聲都該被聽見。

超過

2.2 萬

在 2016 年收到的問卷回覆數

為了給工作人員一個平台，在他們認為權益受損時能提報，這樣的目標讓 Apple 在供應商廠區提供問卷調查管道，讓工作人員能以匿名方式投訴。這些問卷調查透過社交媒體和互動式電話語音回覆進行，工作人員可以免費撥打使用。這個方案原先是 2014 年在三所廠辦設施開始施行，如今已成長至 29 個地點，包括最終組裝廠和零件製造場所。2016 年，我們收到超過 22,000 份問卷回覆。這些回覆讓我們得以針對供應商廠辦設施中需要改進的區域，提供他們直接的建言資訊。

一位第三方審查員和精煉廠員工在審核文件。



負責任的採購

我們致力於以負責任的方式採購原料，層層貫徹到底。

Apple 全心致力於確保我們產品的原物料來源負責可靠，而我們更創業界之先，領導制訂最嚴苛的供應商標準。2010 年，我們率先將供應鏈的追蹤監核提升到錫、鉭、鎢和金 (3TG) 的冶煉廠層級，在 2015 年更納入了鈷金屬的追蹤監核。連續兩年，我們的 3TG 冶煉廠與精煉廠已 100% 參與獨立的第三方審查。我們現在更要求鈷金屬冶煉廠與精煉廠合作夥伴評估並管理其作業環境的風險，而且全數參與獨立的第三方審查。我們持續公布 3TG 冶煉廠與精煉廠的名單，如今這份名單還納入了鈷金屬冶煉廠與精煉廠。此外，我們與供應商及利益關係人共同合作，確保我們供應鏈中所有經人力開採取得的原物料皆通過認證，來源負責可靠。我們深知，我們的努力永無止境，因此更將持續在供應鏈中深入推動我們的標準。

從追蹤監管我們的供應鏈開始。

為了幫助礦區社群並保護環境，我們必須先確認我們產品中的礦料來源。2010 年，我們是率先進行追蹤監管供應鏈的先鋒，從成品深入到 3TG 的冶煉廠層級。而我們也是首家企業，全面公開供應鏈中所有勘查認可的 3TG 冶煉廠名單，我們更持續公布供應鏈中 3TG 冶煉廠與精煉廠的名單。

如同在 3TG 所投注的努力，我們對鈷金屬供應鏈進行全面性監核。我們在 2014 年底開始調查鈷金屬的相關風險，並在 2015 年開始將鈷金屬供應鏈的追蹤監管一路延伸到礦場層級。這也是我們首度公布鈷金屬冶煉廠與精煉廠名單。

追蹤監管至冶煉廠與精煉廠層級的原物料

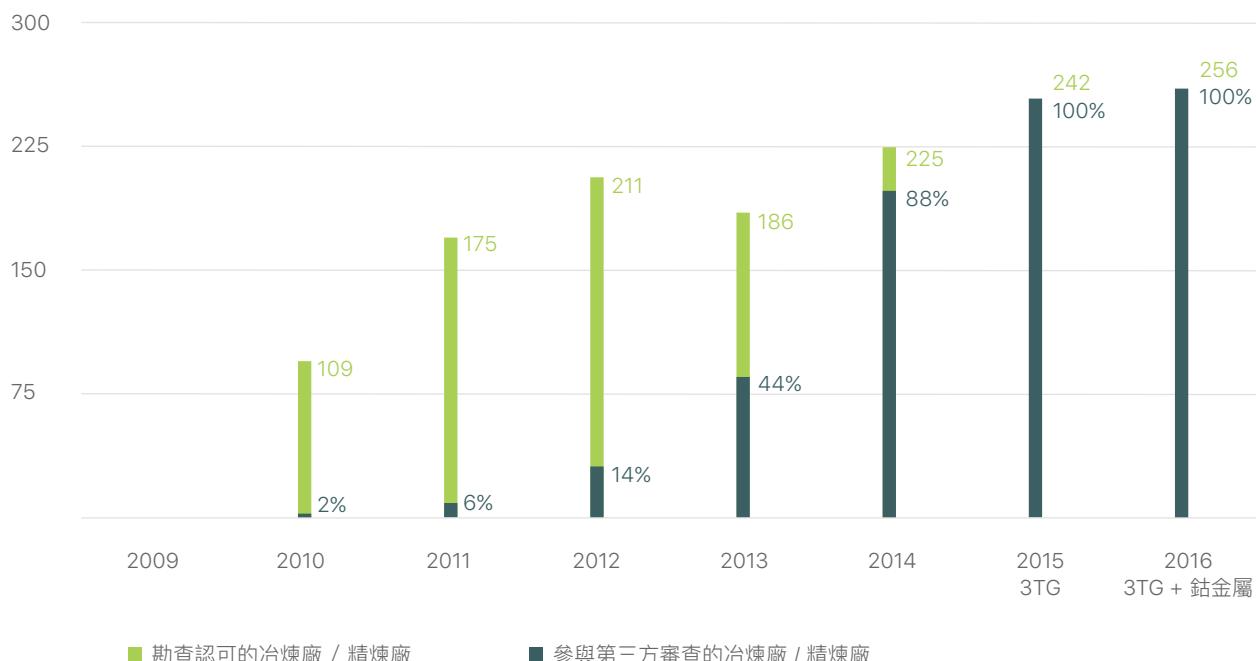


透過第三方驗證，落實我們的標準。

我們和獨立評審機構合作，確保冶煉廠的營運作業恪守我們盡職審查的嚴謹要求。在我們的推動之下，參與獨立第三方衝突性礦料審查的冶煉廠和精煉廠日益增加，2016 年，我們再次達成 3TG 冶煉廠和精煉廠 100% 全數參與審查的目標。2016 年，我們還與中國五礦化工進出口商會 (CCCMC) 合作，共同針對鈷金屬訂定了第三方審查計畫。現在，我們鈷金屬供應鏈中的所有冶煉廠和精煉廠都必須參與第三方審查計畫，我們將努力確保採取改正行動來解決所發現的問題。

2016 年參與獨立第三方審查的 3TG 和鈷金屬冶煉廠與精煉廠已達到 256 家。此外，Apple 更對生產供應商進行了數十次的突擊審查，評估他們是否確實認知我們盡職審查的嚴苛要求。參與審查計畫持續擴大成效，確保冶煉廠和精煉廠有系統地追蹤監管來源以及與關鍵風險的潛在關係。儘管竭盡所能地幫助所有冶煉廠和精煉廠了解我們的要求，我們仍在 2016 年剔除了供應鏈中的 22 家廠商，原因是他們不願或無法遵守我們的標準。

參與 3TG + 鈷金屬的第三方審查



工作革新：開創首見的風險評估工具。

2016 年，我們將負責任的採購要求拓展至更廣泛的議題，包括針對非自願和未足齡勞工、健康與安全，以及全球環境的影響，都納入更明確的做法。有鑑於此，我們必須讓冶煉廠和礦場能更簡易且更有效率地評估本身的風險，得以讓如 Apple 等公司能夠找到和採購最負責任的原物料。當時並沒有現成的工具可針對我們供應鏈特定的原物料、地理環境和組織來靈活評估諸多風險，因此我們開發了一套易於使用的風險評估工具。

我們首先考察一些相關產業，檢驗全球 50 多項主要社會和環境風險標準，接著將這些實務粹集為 24 個主要道德規範領域。每個領域再細分成一些簡單的問題，讓供應商可就本身的業務考量這些問題。藉由回答這些問題，我們的供應商可易於辨識出風險，並提報他們如何在自身的營運中因應挑戰。我們將此稱為「風險準備評估」(RRA)。

2016 年有 193 家冶煉廠和精煉廠採用這套 RRA 工具，包括我們大多數的 3TG 和鈷金屬冶煉廠與精煉廠。這被用來評估人權與環保方面的威脅、依據地理區域來辨識系統性風險，並推動採購決策。2017 年起，我們的錫、鉭、鎢、金和鈷金屬冶煉廠與精煉廠都必須完成 RRA。

使用 RRA 工具的冶煉廠和精煉廠



我們深信每家公司都應擁有一套全面性的方法，針對他們的供應鏈風險管理提出報告。我們在 2016 年的 EICC 與無衝突採購倡議組織 (CFSI) 年會發表了 RRA 做法。透過 EICC 的平台，RRA 將提供給所有會員及相關組織團體使用。RRA 是專為供應鏈內所有層級的公司所設計，並適用於各行各業。我們的目標是要幫助其他公司作出知情的採購選擇，以成為其負責任採購的一部分。

不止於審查，更進一步。

除了透過冶煉廠層級的第三方審查推動我們的標準外，我們的努力更深入我們的供應鏈。我們深知人力開採鈷金屬面臨艱鉅的挑戰，但置之不理顯然會對依賴採礦維生的社群產生傷害。我們與鈷金屬供應商和利益關係人合作制訂了一項計畫，將根據我們的標準認證獨立採礦場，只有在我們確認礦場實際採取妥善的防護措施後，才會允許這些礦料進入我們的供應鏈。我們還與包括 Pact 在內的多個非政府組織合作推動這項改變，由他們為採礦社群提供必要的健康與安全培訓，並展開各項計畫幫助兒童留在學校受教育。此外，我們也贊助全球人權基金會 (Fund for Global Human Rights)，這個國際性組織為剛果民主共和國的基層組織提供財務和其他援助，他們正努力終止採礦地區的童工以及人權侵犯問題。

我們的脚步永不停歇，然而，透過強化我們供應鏈上下游的盡職審查，並與有相同理念的公司和組織攜手合作，我們將持續追求在全世界各地保護人權以及環境的堅定願景。



一位作業員使用操作機安全地將一捲塑膠放置在貨板上。

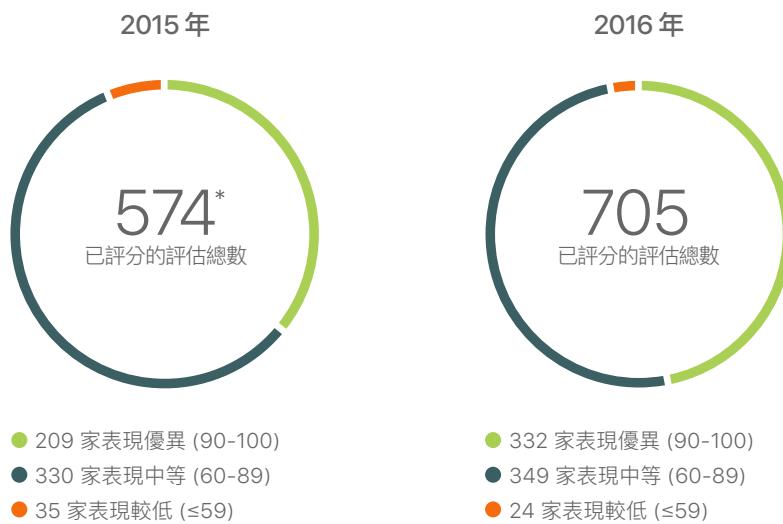
2016 年評估分數

更緊密的合作，成就更高分表現。

我們 2016 年供應商評估的結果指出 705 家製造、物流和聯絡中心廠辦設施在表現與合規上有不足之處。

每一家經過評估的供應商廠區都會以他們針對《行為準則》的表現來評分及排名，滿分為 100 分。90 至 100 分為表現優異，59 分或以下則表現較低，60 至 89 分為表現中等。

2016 年，我們供應鍊中表現較低的廠區減少了 31%，而表現優異的供應商廠區則增加了 59%。



*有 66 項持續表現優異廠區的管理系統評估是以非數字化的方式評分，因而未列入 2015 年評估總數。

2016 年評估分數。

我們在評估供應商的《行為準則》相關表現時，會找出各種不同等級的應改善領域。我們將所發現的不合規情形依輕重分為三種等級：行政不合規、違規與重大違規。

行政不合規表示在政策、程序、訓練或溝通的相關問題，例如：

- 未確實存檔記錄
- 政策或程序文件編製不確實
- 政策訓練不足

違規表示在實行層面出現問題，例如：

- 未提供充分福利
- 未進行或未確實進行職前、在職或離職後的職業健康檢查
- 未取得或不完整的環境許可

重大違規包含 Apple 所認定的最嚴重違規情形，這些狀況是我們絕不容忍的，例如：

- 未足齡工作人員或非自願勞工
- 文件造假
- 對工作人員進行威脅或報復
- 環境與安全的危害

我們 2016 年評估結果突顯了我們所發現的情況以及最終採取的行動，範圍涵蓋勞工權益與人權、健康與安全，以及環境等層面。

2016 年評估結果

勞工權益與人權

2016 年，我們發現了 22 件在勞工權益與人權上的重大違規案例，其中包括 10 件抵債勞工的違規、9 件工時造假的違規、2 件騷擾方面的違規，以及 1 件僱用 15 歲半未足齡勞工的違規。

對於每個狀況，我們採取了以下措施：

抵債勞工

由於我們不允許供應商向工作人員收取任何招募費用，因此每個案件我們都要求供應商對員工繳交的任何招募費用進行全面性調查。如果證實有違規情形，供應商必須向員工全額退還招募費用。而與供應商合作的私人勞僱仲介若對員工預先收取招募費用，除非該仲介業者明確承諾進行改善，否則供應商也必須終止與該仲介業者的合作關係。

騷擾

當我們發現供應商有涉及騷擾情形的重大違規時，我們會要求他們調查根本原因，以及確認其申訴系統是否發揮作用。供應商必須將調查結果向 Apple 報告，並提供一份包含根本原因分析和詳細步驟的改正行動計畫，以防止問題再次發生。

未足齡勞工

若發現僱用未足齡勞工，該供應商必須立即將其安全送回家中，支付薪資直到他們達到法定工作年齡為止，還必須提供他們受教育的機會，並在他們已屆法定工作年齡時再次僱用他們。

工時造假

如果發現員工工時有造假情形，我們會將這項違規提報給供應商的執行長。供應商的道德政策和管理系統接著會被徹底審核，以找出根本原因並修正錯誤。我們也要求供應商定期進行審查，以確保審核通過的政策確實實施，防止未來再次發生違規情形。此外，供應商必須修正所有記錄，以反映確實的員工作時數。

在 2016 年的 705 個供應鏈評估中，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 合規情形



勞工權益與人權的表現在 2016 年更加提升。例如，以防外籍勞工在收到供應商的補償前已先支付費用給私人勞僱仲介，我們提高了相關要求，規定供應商應直接支付這類補償費用給私人勞僱仲介，以避免造成工作人員負債。在 2016 年，有 15 項類似的狀況已經改正。

我們也更加強了對於學生工作人員的保護。在某些國家，實習學生的合法薪資低於一般工作人員。在 2016 年，我們修改了《行為準則》的條文，以確保我們的供應商提供實習學生相當於一般工作人員的薪資。因此，我們得以在這一年中查出三項類似情形並加以改正。

而分數低於標準的供應商中，所發現的違規情形大多是關於薪資和工時。和薪資有關的違規包括了薪資單明細登載不實，或薪資和福利未確實載於書面政策中的情形。和工時有關的違規包括記錄保存不確實，或提供的強制休假天數不足等。在評估發現的違規中，有少部分是關於反歧視和反騷擾、申訴機制，以及保護未成年員工和實習學生等特殊族群的相關程序。

勞工權益與人權

因不合規而扣除的分數(平均值)* : 15.4

不合規類別	扣分				
		總扣分	行政不合規	違規	重大違規
薪資	4.7	0.3	4.4	0	
工時	4.6	0.6	3.9	0.1	
防範非自願勞工	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	
應受保護的族群	0.5	<0.1	0.4	0	
結社自由與勞資談判	0.3	0.1	0.2	0	
防範未足齡勞工	0.2	0.2	0	<0.1	

*各項扣分可能因四捨五入而在相加後不等於總數

2016 年評估結果

健康與安全

2016 年，我們未發現任何健康與安全的重大違規。

在 2016 年的 705 個供應鏈評估中，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 合規情形



在分數低於我們標準的供應商中，所發現的違規情形大多與危害預防和緊急事故準備有關。

和危害預防有關的違規包括未確實使用標示牌，或是機器或設備安全防護不足等。例如，要適當地操作雷射機器，必須讓員工的雙眼隨時都受到保護，前方也必須一直有護罩。如果我們發現缺少任何一項保護，就會視為違規。我們如果發現機器或設備的安全防護不足，會要求供應商立即暫停該設備的作業，並為機具增加必要的保護設備，才能再次運作使用。在為設備加上新的安全防護措施後，我們也要求供應商使用標示牌來傳達最新的安全程序。

和緊急事故準備有關的違規包括沒有適當的緊急應變計畫，以及缺少明確的復原規畫或出口標示等。例如，若一項緊急應變計畫未涵蓋所有員工的詳細疏散路線、緊急聯絡的直接負責人，或沒有針對火災、化學物質處理不當、天然災害等每項緊急事故的特定減災步驟，我們便視為違規。當我們發現緊急應變計畫有不足之處，會要求供應商定出員工緊急疏散的集合點、在現場發布及張貼緊急疏散地圖和程序，並向員工說明這些新程序。

在評估發現的違規中，有少部分是關於健康與安全許可、突發事故管理，以及工作與生活條件。

健康與安全

因不合規而扣除的分數(平均值)*：12.8

不合規類別	總扣分	扣分		
		行政不合規	違規	重大違規
職業健康與安全危害預防	5.4	0.7	4.7	0
緊急事故預防、準備與因應	3.8	0.9	2.9	0
健康與安全許可	2.0	0	2.0	0
醫療監督與突發事故管理	1.0	<0.1	1.0	0
工作與生活條件	0.6	0	0.6	0

*各項扣分可能因四捨五入而在相加後不等於總數

2016 年評估結果

環境

2016 年，有兩件重大違規與環境有關，包括一件廢水違規和一件氣體排放違規。對於每個狀況，我們採取了以下措施：

廢水

每當發生廢水違規，我們都會要求供應商立即停止排放廢水，且包括暫停生產。供應商必須接著進行全面性的根本原因分析、採取行動防止事故再次發生，並改正因廢水污染而造成的環境損害。

氣體排放

當發現氣體排放的違規，我們會要求供應商立即停止排放氣體並暫停生產，直到問題解決為止。接下來我們會要求供應商進行完整的根本原因分析，並提出一套完善的計畫來防止事故再次發生。

在 2016 年的 705 個供應鏈評估中，環境的平均評估分數為 87 分 (滿分為 100 分)。

環境
合規情形



2016 年所發現的違規大多是關於有害物質管理和環境許可。

和有害物質管理有關的違規包括廢水不當儲存或未確實隔離不同類別的廢棄物等。例如，若我們發現儲存廠辦設施無法在發生外洩時密封 110% 的儲存物質，我們便視為違規。不適當的廢棄物隔離措施包括未完全區隔有害廢棄物質和非有害廢棄物質等情形。當我們發現廢棄物未確實隔離時，會要求供應商立即隔離不同類別的廢棄物，並為每個類別指定對應的儲存區域（包括雙重密封）來存放其廢棄物。供應商也必須為其廢棄物處理人員安排訓練，以了解如何適當地進行廢棄物隔離和處置程序。

和環境許可有關的違規包括許可過期或不足的營運執照等。我們要求供應商在開始生產前先取得所有適用的許可。當我們發現許可不足時，會要求供應商立即向當地機關登記所需的許可，並遵守必要的監管程序以申請許可。供應商也必須加強其應變管理程序，以防止事件再次發生。

在評估發現的違規中，有少部分是關於雨水與廢水管理、氣體排放管理、非有害廢棄物管理、廠界噪音管理和污染預防。

環境

因不合規而扣除的分數 (平均值)* : 13.2

不合規類別	總扣分	扣分		
		行政不合規	違規	重大違規
有毒物質管理	4.6	0.7	3.9	0
環境許可	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
廢水管理	1.2	0.5	0.6	<0.1
非有害廢棄物管理	1.0	<0.1	0.9	0
廠界噪音管理	0.6	0.2	0.4	0
預防污染與資源減量	0.1	0.1	0	0

*各項扣分可能因四捨五入而在相加後不等於總數

展望未來。

每一天，我們整個供應鏈都有機會讓世界變得更美好。這是永不終止的挑戰。藉由要求供應商善盡最高標準的責任，並與他們合作以實現持久的變革，我們對改善生活與保護環境的承諾堅定不移。

如需有關 Apple 供應商責任計畫的進一步資訊，
請至 www.apple.com/tw/supplier-responsibility。

