

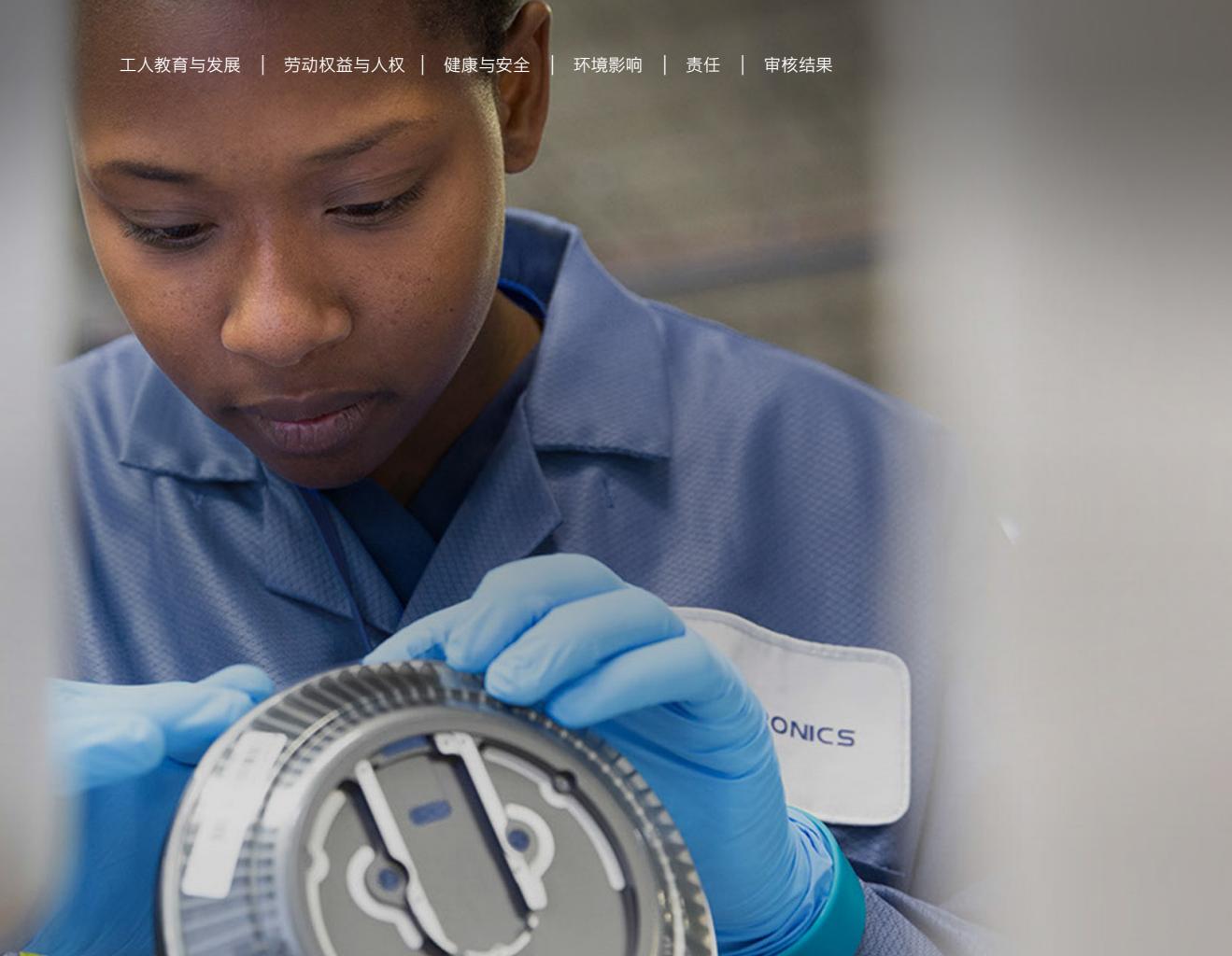


# Apple 的供应商责任 2014 年进展报告



# 内容

Apple 的供应商责任	22
2014 年进展报告	
2014 年报告要点	3
工人教育与发展	6
2014 年报告要点	
培训工人和管理人员的负责任行为	
给予工人学习的机会	
EHS Academy: 构建知识，创建更安全工作环境。	
确保工人的话语权	
劳动权益与人权	10
2014 年报告要点	
解决工作时间过长问题	
保护学生工人不受剥削	
为符合高度道德标准的雇佣树立基础	
杜绝童工	
杜绝过度收取招聘费用和聘用抵债劳工	
负责任的矿产采购	
健康与安全	18
2014 年报告要点	
通过教育来改善健康和安全管理	
识别和降低风险	
紧急情况的防备	
工人福利和人体工程学	
环境影响	
2014 年报告要点	
Apple 对环境责任的承诺	
EHS Academy: 完善知识，改善环境。	
实施 Clean Water Program	
责任	26
2014 年报告要点	
强化《Apple 供应商行为准则》和《供应商责任标准》	
Apple 的审核是如何进行的	
全球范围的审核	
重大违规和纠正措施	
将责任原则融入我们的商业运营	
审核结果	31
劳动权益与人权	
健康与安全	
环境	
道德规范	
管理系统	



## Apple 的供应商责任 2014 年进展报告

在 Apple，我们奉行化繁为简的理念。

我们努力令设计出的产品直观易用，能够丰富人们的生活。

在简洁的背后支撑着的是一个纵贯全球的庞大的供应链。iPhone、iPad 和 Mac 等产品，全部依靠世界各地 100 多万人的辛勤贡献，他们就是 Apple 和我们数百家制造商合作伙伴的雇员。

这些工人中的每一位都有权享受安全和规范的工作条件。因此，我们深入供应链进行审核，并要求我们的供应商以必须严格遵循业界标准为至上准则。事实上，我们对产品制造的关注，一如我们对产品设计的注重。

这是我们的第八次年度供应商责任报告，我们对自己在 2013 年取得的进步引以为傲。我们的《供应商行为准则》已经是电子行业极为严格的一套标准，而且我们还在努力使它更严格。为了贯彻执行《供应商行为准则》，我们对供应链多个层面进行了 451 次审核，而且我们的供应商对 150 万名工人进行了权益知识培训。按照每周最多工作 60 小时的标准，供应商在我们的推动下达到了 95% 的平均合规比例。

我们知道，仅靠审核和后续措施计划不足以解决系统性问题。随着我们进一步深入供应链来发现和解决问题，我们也会通过培训和专门的计划来解决根源问题，从而带来真正的改变。

我们在 2013 年持续扩大对教育的关注。18 家工厂现提供我们免费的教育和发展计划，该数字是 2012 年的两倍。而且在 2013 年，超过 280,000 名工人参加了会计、英语、网页设计和插花等多个科目课程的学习。他们所掌握的新技能，有助于他们的职业发展，或者为他们开启新的职业方向。

为了解决中国合格的 EHS (环境、健康和安全) 人员短缺的问题，我们成立了 Apple 供应商 EHS Academy，这是一项长达 18 个月的正规计划，我们相信这在任何供应链中都堪称极其完善的 EHS 培训和教育计划。2013 年，超过 240 名员工代表拥有超过 270,000 名工人的工厂加入了 EHS Academy。EHS Academy 将会提升整个行业的工人健康与安全状况。

为保护学生工人免受剥削，我们还启动了一项研究项目，对来自 130 多家职业学校超过 12,000 名实习学生的情况进行评估。该项目旨在促使学校进一步负起责任，提高实习生的教育质量，并确保在我们供应商工厂进行的就业培训符合法律规定。

通过道德的方式采购矿物质是我们使命的一部分，以确保安全、公平的工作条件。2014 年 1 月，经过第三方审核确认，我们供应链中所有正在运行的钽冶炼厂都属于非冲突矿产厂商，我们还将竭力推动我们的供应商只使用来源经过验证的锡、钨和金等金属。为了促使冶炼厂更加负责并帮助利益相关者了解我们的进展情况，我们首次公布了供应链内的冶炼厂和精炼厂名单及其验证情况。

公布冶炼厂名单，只是我们努力提升透明度的一个范例，我们坚信这对改善全球工人的工作条件至关重要。我们从 2005 年起就已公开提供《供应商行为准则》，但我们认为让利益相关者充分了解细节也十分重要。因此，我们首次公布了《供应商责任标准》，内容包括 100 多页的全方位要求，若要与 Apple 开展商业合作，供应商就应该遵守这些规定。一旦发现违规现象，我们将迅速采取措施，而且无论结果是好是坏，我们都将持续报告调查结果。

Apple 高度承诺为我们的产品制造者开拓发展机会，并确保这些工人能受到尊重，尊严得到维护。我们将继续与供应商和利益相关者紧密合作，以提供公平、安全的工作环境，同时保护所有 Apple 产品制造基地的周边环境。

## 2014 年报告要点

- 我们开办了 Apple 供应商 EHS Academy (环境、健康和安全学院)，它提供为期 18 个月的课程，旨在提高我们供应链内的 EHS 专业知识水平。2013 年，超过 240 名工厂员工，代表超过 270,000 名工人，参加了该课程。
- 针对向我们供应商工厂安置实习学生的职业学校，我们启动了相关项目来促使其负起责任。
- 按照我们每周最多工作 60 小时的标准，我们推动供应商实现了 95% 的平均合规比例。在这项计划中，我们每周对 100 多万名工人进行了追踪。
- 我们通过第三方审核员于 2014 年 1 月确认，我们供应链中所有已知使用中的钽冶炼厂都属于非冲突矿产厂商。
- 我们发布了为我们提供锡、钽、钨和黄金原料的冶炼厂和精炼厂的名单，从而清晰可见哪些厂家已被核实为非冲突矿产，哪些厂家仍需独立核查。
- 我们针对 13 家供应商工厂发起了 Clean Water Program 的试点项目，这些供应商每年共计用水超过 4100 万立方米。该计划致力于在生产过程中对处理后的大量加工废水和循环水进行重复利用。
- 我们持续寻找侵害移民工人权益的行为，为此进行了 33 次专项审核，涵盖了 16 家以前未经审核的工厂。我们要求供应商为外国合同工补偿向劳工中介超额缴纳的费用，共计 390 万美元，从而使 2008 年以来的补偿总金额达到 1690 万美元。
- 自 2008 年以来，我们已推动供应商为超过 380 万名工人提供了权益知识培训，包括在 2013 年培训的超过 150 万名工人。
- 我们对供应链的各个层级进行了 451 次审核，较 2012 年的 298 次审核增加了 51%，所覆盖的工厂共有近 150 万名制造 Apple 产品的工人。
- 我们强化了《供应商行为准则》并公布了《供应商责任标准》，这份 100 多页的文档概述了 Apple 在劳动权益与人权、道德规范、健康与安全以及环境方面的详细要求。



当人们获得新的知识与技能后，  
生活也会随之改善。



## 工人教育与发展

我们为整个供应链中的工人提供教育资源，从了解工人权益的法律培训到语言技能、电脑操作和其他学科的免费大学课程，一应俱全。许多工人还有机会获得专科或本科学位。

## 2014 年报告要点

- 在 2013 年，为 150 万名工人提供了关于自身权益的培训，自 2007 年以来，培训工人数量超过 380 万。
- 实施 SEED (供应商员工教育和发展) 计划的工厂，从 9 家增加至 18 家，数量增加一倍。
- 通过 SEED 为更多工人提供免费课程，2013 年参与学员超过 280,000 人。

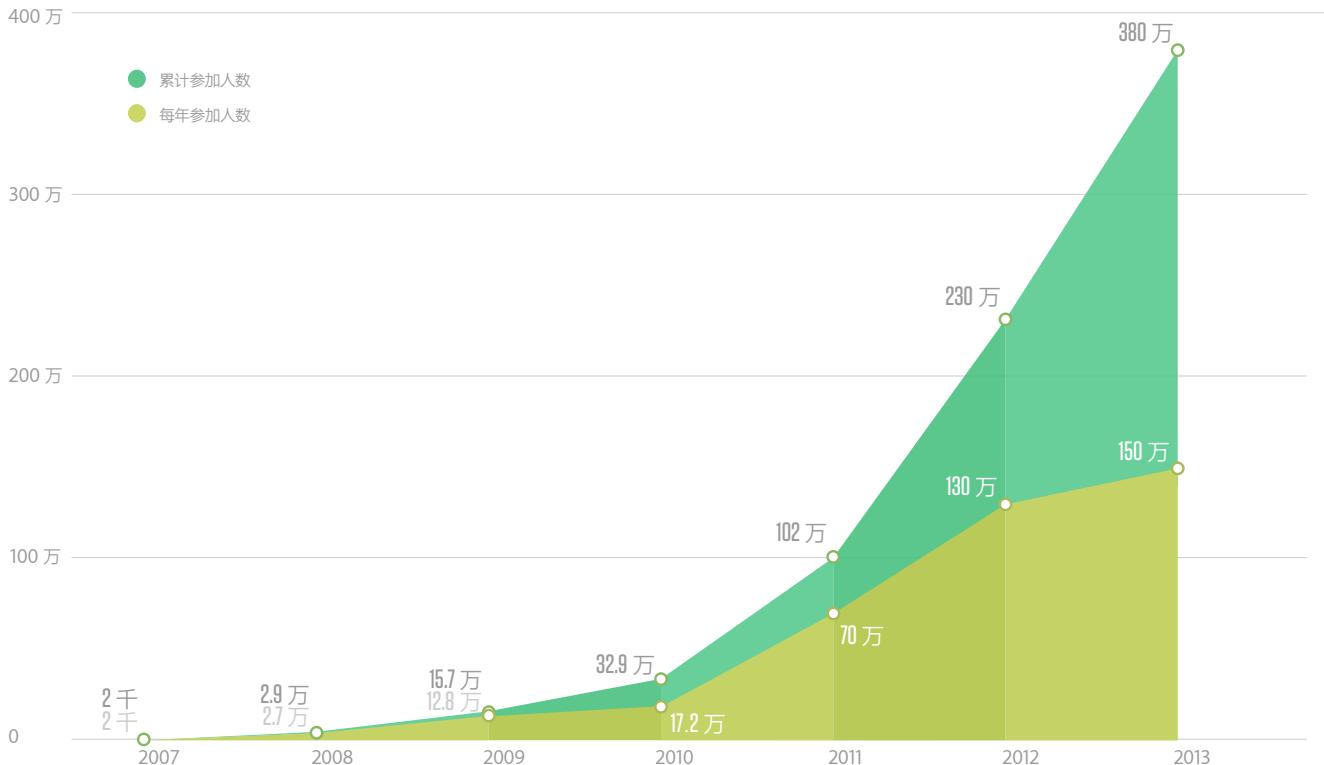
## 培训工人和管理人员的负责任行为

任何希望与 Apple 开展业务合作的供应商都必须遵循极为严格的行业标准，我们还会确保供应商对我们的要求没有任何疑问。我们会培训工厂主管如何达到我们的高标准，传授与工人的沟通技巧，保持安全、彼此尊重的工作环境，避免骚扰。

此外，工人了解其权益，并能够在不确定自己所见或者认为自己的权益受到侵犯时大胆说出来，这一点至关重要。我们要求对新入职员工和现有员工进行培训，让其了解《Apple 供应商行为准则》、当地法律、职业健康和安全。

自 2007 年起，我们供应链中超过 380 万名工人和管理人员参加了这一培训，2013 年参加人数为 150 万。

工人权益培训的参与情况



## 给予工人学习的机会

作为我们 SEED (供应商员工教育和发展) 计划的一部分，我们还投资了数百万美元，为工厂的教室配备电脑设备、教育软件和视频会议系统。想要继续进修的工人可以在工厂值班前后参加我们的免费课程。课程种类很多，包括英语、电工和焊工认证、基本计算机能力、管理原则、计算机辅助设计、经济学、美容等众多科目。此外，我们还与当地大学合作，让工人有机会进修高中和高等学历计划。

2013 年，我们 SEED 的设施总数由 9 座增加为 18 座。自 2008 年起，超过 480,000 名工人通过该计划参加了课程学习。



- 2008
- 2009
- 2012
- 2013
- 2010

自 2008 年起，超过 480,000 名工人参加了 SEED，[其中 2013 年参加人数为 280,000。](#)

## EHS Academy: 构建知识，创建更安全工作环境。

为了解决合格的 EHS (环境、健康和安全) 人员短缺的问题，我们成立了 Apple 供应商 EHS Academy (详见[健康与安全](#))。为期 18 个月的 EHS Academy 提供 25 门关于环境、健康和安全的课程，包括常规化和定制化的班级，传授危害风险识别与评估、防火安全、人体工程学、个人防护设备和安全锁定管理 (LOTO，关于在维护和修正过程中隔离危险材料和能源的程序) 等科目。EHS Academy 注重基础知识建设、技能构建，以及管理和领导能力的培养。参加学习的工人必须选择并修完 19 门课程。完成计划后，学员会被授予结业证书。同时学员还会被要求运用所学知识在其工厂创建并执行实时项目。2013 年，来自 60 多家供应商工厂的 240 多名厂方员工加入了 EHS Academy，这些工厂共雇有超过 270,000 名工人。我们打算在 2014 年进一步扩展该计划。

## 确保工人的话语权

工人有权拥有一个可以自由表达切身问题的环境，同时管理人员和主管应该就这些问题采取措施。正因如此，我们的管理人员培训在培养工人管理者沟通方面给予了指导。但我们深知，这还远远不够。因此，我们开始寻找更新更有效的途径方便工人与管理者申诉沟通，让供应商用满足工人需要的方式发表意见。拥有近 105,000 名工人的供应商已参加到这些工人管理人员沟通计划和试点评估。此外，我们还将继续参与由 IDH 可持续贸易协会支持的多方利益计划，使我们能与其他公司开展合作，为我们的供应商管理团队和工人增强申诉系统提供更多工具和资源。



工人在马来西亚吉隆坡的半导体工厂参加培训课程。



任何希望与我们合作的企业，都必须持守对人权的最高承诺。



## 劳动权益与人权

我们正致力于消除对工人不道德的雇佣和剥削，即使是在当地法律允许此类做法的情况下。我们也在继续努力解决工作时间过长问题。我们还在推动对锡、钽、钨和黄金原料进行负责任的采购。

## 2014 年报告要点

- 追踪了我们整个供应链中超过 100 万名工人的周工作时间。
- 按照我们每周最多工作 60 小时的标准，推动我们的供应商实现了 95% 的平均合规比例。
- 针对向我们供应商工厂安置实习学生的职业学校，启动了相关项目来促使其负起责任。
- 对雇佣移民工人并可能存在不平等待遇的工厂，进行了 33 次特别审核。
- 要求供应商向外国合同工补偿超额收取的费用，金额共计 390 万美元。
- 第三方审核员于 2014 年 1 月确认，我们供应链中所有已知使用中的钽冶炼厂都属于非冲突矿产厂商。
- 发布了为我们提供锡、钽、钨和黄金原料的冶炼厂和精炼厂的名单，从而清晰可见哪些厂家已被核实为非冲突矿产。



2013 年 95% 的供应商符合我们每周工作 60 小时的规定，较 2012 年提高 3 个百分点。

## 解决工作时间过长问题

每周工作超过 60 小时已成为电子行业的惯例，因此，缩短过长工作时间也就成为 Apple 首要解决的问题。除非特殊情况，我们将每周的工作时间限定为最长 60 小时。所有超时工作必须出于完全自愿。为了帮助保护制造我们产品的工人不会超时工作，我们在 2011 年启动了一项计划，对供应链中超过 100 万名工人的每周工作时间进行了追踪。

鉴于 Apple 和供应商都难以预计工作时间的事实，我们要求供应商在预知生产计划可能导致长时间工作的情况下要提前通知我们。这样，我们就可以在发生问题前，与供应商以及 Apple 的采购团队一同找出最佳解决办法。

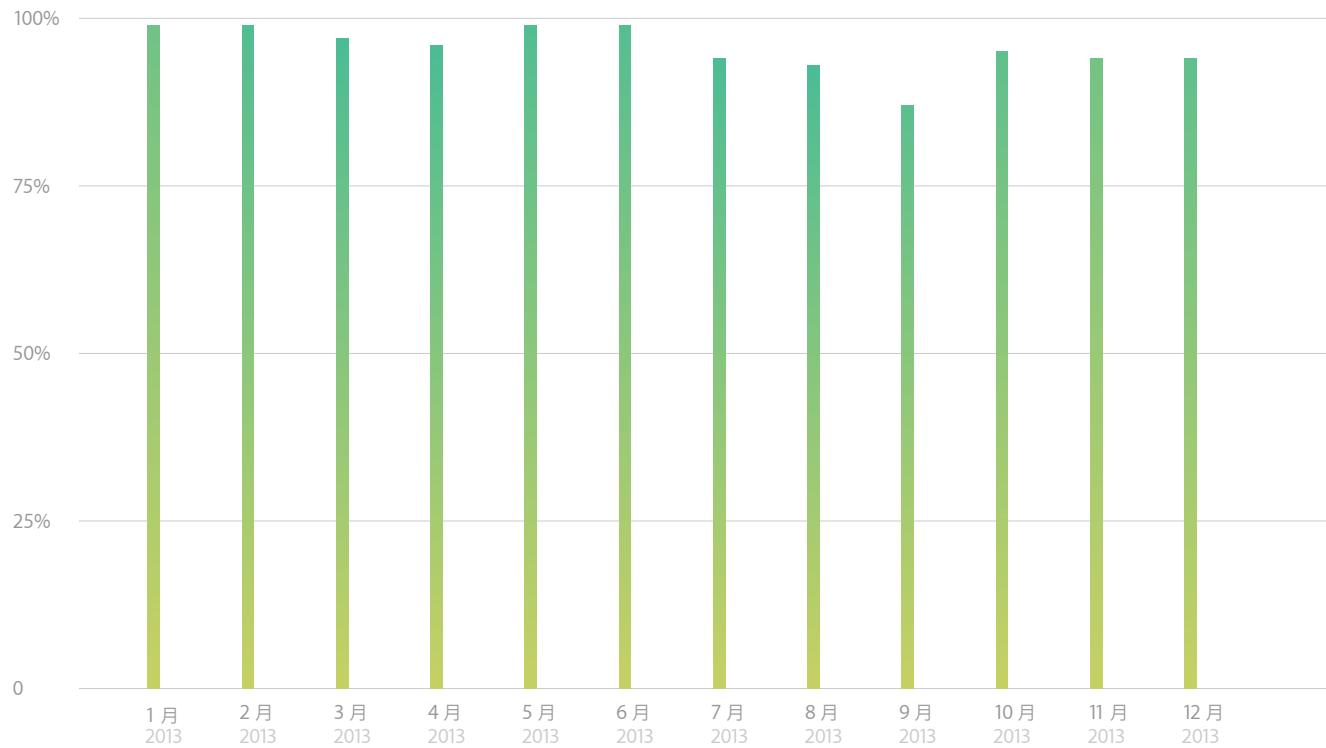
在 Apple 及其供应商的共同努力下，2013 年我们的供应商在所有工作周达到了 95% 的平均合规比例。所有工人的每周平均工作时间低于 50 小时。2013 年，我们还对至少工作 40 小时的员工进行了追踪，结果显示，他们每周平均工作 54 小时。在我们跟踪的所有员工中，超过 97% 的工作周符合我们至少每 7 天休 1 天的规定。

## 平均每周工作时间



\* 每周至少工作 40 小时的员工

## 过去 12 个月内供应商工作时间的合规情况



\* 每周工作时间符合 60 小时的标准

## 保护学生工人不受剥削

在中国，初中毕业生有几个选择：进入职场、继续接受高中和大学教育，或者就读职业（贸易）学校。通常职业学校会要求学生将实习作为学业的一部分来完成。但是，这些学校往往无法为学生提供相应的实习机会或给予充分的支持。

在理想的情况下，这些学校会为学生提供实用的就业培训和经济机会。在不理想的情况下，学校则只能更多考虑如何满足工厂的需求，而忽略了教育本身的相关性。

我们认为，获得高质量的实习机会对于学生而言至关重要。但是，没有这些学校的相关数据，学生、供应商和电子公司很难评估它们的教育水平。2013 年，Apple 与斯坦福大学的农村教育行动计划 (REAP) 和戴尔公司合作开展了一个项目，旨在将我们的供应商与可靠的学校相关联，推动职业学校的问责制，提高实习学生受教育的水平。自 2013 年到 2014 年，我们对来自 130 多所学校的 12,000 多名学生进行了教育和实习表现评估。得到的数据将用于评估每所学校的教育水平。此外，我们还开发了各种工具，帮助供应商工厂的人力资源部经理在作出雇佣决定之前负责任地、系统地评估学校的教育水平。我们会将这些工具对外发布，以便于所有学生，而非只是为 Apple 供应商工作的实习生，都可以在选择职业学校和实习机会时作出更明智的决定。

除此之外，雇佣实习学生的 Apple 供应商必须遵循我们的其他标准。他们必须确保教育计划与学生的学习目标相吻合。学生的工作时间不得与上课冲突，学生数量多的供应商必须参加我们的学生工人培训计划。

**“从我们的经验角度来讲，Apple 在确保学生工人茁壮成长，与供应商紧密合作，为保护学生工人提出实际标准和创新策略方面在全行业起着带头作用。我们与 Apple 共同评估职业学校的教育水平，而在在中国，职业学校正是学生工人的主要来源。将我们的发现供大家所用不仅可以帮助 Apple 能有选择性地与好学校开展合作，同时还可以让整个行业的人事经理保护和教育工人。”**



Scott Rozelle

斯坦福大学农村教育行动计划主管

1.2 万

130<sup>+</sup>

我们对来自 130 多所学校的 12,000 多名学生进行了教育和实习水平评估。

## 为符合高度道德标准的雇佣树立基础

我们采取特别措施保护 16 至 18 岁的实习学生和外国合同工。2013 年，我们扩展了防止雇用童工培训计划和学生工人培训计划，两种合在一起我们称之为道德雇佣。新计划包含多种工具和培训，以帮助我们的供应商避免剥削这些工人。

2013 年，来自雇佣超过 240,000 名工人的 64 家供应商的代表参加了我们的道德雇佣培训。该计划提供了有关人力资源最佳实践的指导，如人力资源规划和人力资源，突出培训了所有等级工人的道德雇佣和管理。培训重点是学生工人、派遣工和未成年劳工的招募和管理；私人招聘单位的管理；以及对童工的避免和补救。



中国上海供应商管理人员参加 Apple 的学生工人培训。

## 杜绝童工

我们对童工问题的态度很明确：我们决不容忍这种现象，而且正在努力将其从行业中根除。任何被发现雇佣童工的供应商都会被试用查看。对于最恶劣的行为，我们会终止与其的业务合作关系。我们使用完善的审核方法来发现童工问题，包括审查数千份雇佣文件，比较工人的入职和出生日期，确保他们受雇佣时不是童工。此外，我们还在工厂参观过程中寻找是否有雇佣童工迹象，我们会进行面对面谈话，以确认工人的照片档案，同时我们还会提出一些有关工厂招工以及申请筛选流程的各种问题。

2013 年，我们在供应链中进行了比以往更深入的审核，共计审核 451 次，审查范围包括雇佣工人总数近 150 万人的供应商工厂。审核结果共发现 23 名工人在被雇用时属于童工，该数字远少于之前一年发现的童工人数。

# 64

2013 年来自 64 家供应商工厂的代表参加了道德雇佣培训。

### 童工纠正计划

#### 供应商必须：

- 将童工送回学校
- 资助其教育
- 继续提供收入

作为童工纠正计划的一部分，被发现违反童工准则的供应商必须将童工送回学校，资助学生在家长所选择的学校接受教育，并继续为工人提供相当于被雇佣期间所得收入的金额。我们会定期进行后续跟踪，以确保这些工人继续留在学校，同时供应商还在继续履行资助责任。

## 杜绝过度收取招聘费用和聘用抵债劳工

在劳动力短缺的国家，制造商通常使用复杂第三方代理网络帮助满足工厂需求。这些劳动力代理机构从其他国家招收合同工。他们通常使用多个分理处，每个分理处都可能需要工人支付费用以换取就业。所以，很多工人在开始工作之前发现自己已经背上了巨额债务。为了偿还债务，工人必须将一大部分工资交给招聘人，直到还清债务。我们将过度收取招聘费（任何高于一个月净工资的金额）的行为都视为抵债劳工的一种形式，这些费用是我们的《供应商行为准则》所严格禁止的。

对于被发现参与 Apple 项目的任何合格合同工，Apple 要求供应商必须为其补偿过度收取的招聘费。我们强烈建议供应商在整个工厂内部严格遵守这一标准，甚至包括非 Apple 工人所工作的地区。自 2008 年以来，我们的供应商补偿合同工共计 1690 万美元，2013 年补偿金额为 390 万美元。了解到某些国家的工厂更有可能雇佣外国合同工，我们针对这些工厂进行了抵债劳工审核，而且帮助他们修改其管理系统和做法，使之符合我们的标准。在进行后续审核时，我们很少发现再次发生抵债劳工的问题，这让我们有信心通过强有力的政策和严格的检查解决这一问题。

1700 万

自 2008 年以来，我们的供应商为工人补偿近 1700 万美元过度收取的招聘费。

## 负责任的矿产采购

### 什么是“冲突矿产”？

钽、锡、钨和黄金等矿物质被用于很多行业，包括电子制造业。但是，其中部分矿物质来自刚果民主共和国 (DRC) 和邻近国家，而这些矿物质的开采可能会给某些侵犯人权的武装组织带来资金或利益。这就是这些矿物质被称为“冲突矿产”的原因。

通过道德的方式采购矿物质是我们使命的一部分，以确保供应链中的每个人在安全、公平的条件下工作。我们是第一个调查供应商的公司之一，旨在确定他们选择的冶炼厂了解冲突矿产的潜在入口点。我们努力推动冶炼厂和精炼厂达到非冲突冶炼厂计划 (CFSP) 或其他第三方审核计划的标准。简单地杜绝从刚果共和国及周边国家采购矿物质并非最佳解决方案，因此我们大力支持经过验证的供货来源，并以此促进该地区的经济开发。

“简单方法就是脱离和远离非洲大湖地区复杂矿物质采购问题。更重要、更有担当的做法是，留下来与卢旺达和刚果共和国政府合作，通过行业领导计划为具有深远意义的改变和更美好的世界作出直接贡献。我们很高兴 Apple 支持后者，这种更非凡响的方式。”

Mark Viso  
iTSCi 合作伙伴 Pact 总裁

2014 年 1 月，经过第三方审核确认，Apple 供应链中所有正在运行的钽冶炼厂都属于非冲突矿产厂商，我们将继续要求所有供应商只使用经过验证的钽冶炼厂。我们知道供应链会有波动，我们会一直对供应商使用的冶炼厂进行监督。

对于锡、钨和黄金等矿物质，电子产业的使用量很小。我们相信，影响侵犯人权行为的唯一方法就是将关键的冶炼厂认定为非冲突矿产厂商，从而影响对有问题矿产厂商的矿物质需求量。我们一直在全力扩大经过认证的冶炼厂基地，而非只是通过有限的已认证冶炼厂或者未从 DRC 采购的冶炼厂满足我们的需求。我们与这些冶炼厂直接合作，走访世界各地多家厂商，并鼓励他们参加 CFSP。为了增强问责制并帮助利益相关者了解我们的进展情况，我们每季度公布一次冶炼厂和精炼厂的名称、国家和 CFSP 参加情况。[下载 PDF >](#)

此外，我们还继续与 NGO、贸易组织、政府机构以及其他组织合作，在巨大压力下推动真正的变革。我们支持的跨地区计划包括非冲突锡计划 (CFTI)、KEMET 的社会经济可持续发展合作伙伴、Solutions for Hope 以及公私合作伙伴关系 (PPA)。

“Apple 始终是第一个提出并履行自己对供应链的责任，甚至将其延伸到对矿产采购的承诺。Apple 在成立并支持 IDH 印尼锡矿工作组方面一直起着前瞻性带头作用。他们致力于与冶炼厂、同行和利益相关者合作，为负责任的采购带来切实的影响。”

Ted van der Put  
IDH 可持续贸易计划项目主管

我们致力于道德采购方面的工作并不仅限于非洲地区。全球大部分锡原料，包括 Apple 产品中所含的锡，都来自印度尼西亚的邦加岛和勿里洞岛。了解到部分锡可能给环境带来危害或者给矿工带来危险后，Apple 前往印度尼西亚，与主要利益相关者，包括政府官员、NGO 和冶炼厂，进行了实地调查和走访。后来我们与 EICC 和 IDH 可持续贸易计划合作，成立了印度尼西亚锡工作组，目标是研究其成员如何帮助解决邦加岛和勿里洞岛地区开采锡带来的环境和社会问题，同时大力支持通过可靠开采贸易创造经济利益。我们将继续与印尼锡工作组和地区合作伙伴合作，解决这些问题。

## 主要合作伙伴和利益相关者

- 非冲突采购计划 (CFSI)
- 非冲突锡计划 (CFTI)
- 电子产业公民联盟 (EICC)
- Enough Project
- IDH 可持续贸易计划的印尼锡工作组
- ITRI
- KEMET 的社会经济可持续发展合作伙伴
- 伦敦金银市场协会 (LBMA)
- 非洲加拿大伙伴组织 (PAC)
- 公私合作伙伴关系 (PPA)
- 责任珠宝业委员会 (RJC)
- 钨行业 – 冲突矿产委员会 (TI-CMC)



每个工人都有权享受  
健康与安全的工作环境



## 健康与安全

我们绝不允许任何人在安全方面偷工减料。我们不断寻找各种方法，  
以使生产过程和工厂设施更加安全。我们还提供一流的教育机会，  
来提升供应链中的健康和安全管理。

## 2014 年报告要点

- 成立了 Apple 供应商 EHS Academy (环境、健康和安全学院)。
- EHS Academy 招收了 240 名来自供应商的学员，他们代表了超过 270,000 名工人。
- 强化了人体工程学标准，用于对工位设计修改措施的管理。

## 通过教育来改善健康和安全管理

Apple 长期以来始终高度重视工人的健康与安全，我们一直通过审核和实施改进措施的流程来推动情况的改善。在此基础上更进一步十分重要，而有经验的 EHS 管理人员是向前迈进一步的关键所在。但问题是，具有 EHS 高级技能的相关人员储备不足。因此在很多情况下，工厂主管别无选择，只能任命缺乏资质的人员来担任 EHS 领导角色。这些人能够在问题发生以后予以解决，但他们缺乏必要的教育和知识，无法在问题产生之前主动发现并处理一些情况。

为了弥补这一教育差距，并扩充合格 EHS 管理人员的储备，我们创办了 Apple 供应商 EHS Academy，这是一项为期 18 个月的正式计划，我们相信这在任何供应链中都是十分完善的 EHS 培训和教育计划。为了发展 EHS Academy，我们与一些机构展开合作，包括南京大学、中山大学和美国可持续发展社区协会，后者是一家专注于为减少美国和中国环境污染提供社区层面解决方案的非营利组织。通过有效利用现有课程，我们创立了一项旨在培养高素质 EHS 人员的特别计划。我们与供应商共同承担该计划的开销，供应商只需为其学员支付一半的 EHS Academy 费用。2013 年，来自 60 多家供应商工厂的 240 多名厂方员工加入了 EHS Academy，这些工厂共雇有 270,000 名工人。我们打算在 2014 年进一步扩展该计划。

“我们很荣幸成为 Apple 的合作伙伴，并通过 EHS Academy 为其供应链提供全方位的培训，这项计划堪称亚洲领先的 EHS 培训计划之一。我们一起帮助工厂管理者改善工作场所的安全管理，以及减轻对工厂和当地社区的环境影响。”

George Hamilton  
美国可持续发展社区协会主席

EHS Academy 开设了 25 门关于环境、健康和安全的课程，包括常规化和定制化的班级，传授危害风险识别与评估、防火安全、人体工程学、工业卫生、水资源管理和空气污染控制等科目。EHS Academy 注重基础知识建设、技能构建，以及管理和领导能力的培养。学员必须选择并修完 19 门课程。完成计划后，学员将获得由大学颁发的结业证书。同时学员还会被要求运用所学知识在其工厂创建并执行实时项目。此外，他们还可在任何职业生涯所到之处使用所学的新技能，无论是在 Apple 供应商处或其他地方。这说明 Apple 供应商 EHS Academy 提升 EHS 管理标准所带来的影响力，作用范围远远超出了我们自己的供应链。

EHS Academy  
2013 年

240 

名学员

60 

家供应商工厂

27 万

名工人的代表

被要求参与 EHS Academy 的，不仅是工厂员工。高级领导层的决策者必须通过参加为期一天的研讨会了解该计划，研讨会由我们的供应商责任团队和运营团队共同主办。通过参加该研讨会，工厂管理者需亲自承诺对参加 EHS Academy 课程的 EHS 管理人员给予全程支持。

## 识别和降低风险

我们为 Apple 供应商 EHS Academy 补充了一些 EHS 主题的特别培训，这些主题要求更深层次的技术关注。这一附加培训帮助供应商和 Apple 员工做好准备，以便在供应商工厂工作时能够应对危害。2013 年，我们对 320 多名供应商员工进行了培训，主题包括激光器、非电离辐射和电离辐射，以及事故预防。我们全部阳极氧化处理供应商的超过 100 名供应商员工，接受了化学危害管理的培训，同时我们还完成了对将近 20 家工厂的化学危害评估和工业卫生监督。在我们供应链工作的超过 1200 名 Apple 员工，参加了急救、人体工程学、供应商工厂安全，以及环境、健康和安全方面的培训课程。再加上专门的评估和培训，这使得我们的员工能够识别危害、教育供应商，并使供应商作出改变以改进其生产设施的安全性。



一名 EHS 专家在中国苏州为供应商领导介绍 Apple 供应商 EHS Academy 的重要性。

420

2013 年，共有 420 名供应商员工接受了健康和安全方面的培训。

## 紧急情况的防备

当灾难发生时，至关重要的一点是，供应商已做好准备为工人提供保护，并对任何情况做出反应。为了帮助我们的供应商对紧急情况做好准备并能及时应对，我们制作了一些检查表，以便供应商在自检时使用，同时也供我们的团队在现场审核和检验时使用。同时检查表还可用作实用指南，帮助供应商配备应急设施以应对紧急情况，从而创建一个安全的工作环境。检查表涵盖了诸多重要事项，如恰当的消防器材、许可证、应急照明设备、急救包、通道宽度、逃生路线的地图和标志、紧急应对方案/团队/演习，以及涉及高温作业的特别安全预防措施。我们将持续对中国的高风险工厂进行评估，并执行相关标准和程序，以帮助我们的供应商在紧急情况下确保工人的安全。

## 工人福利和人体工程学

2013 年，我们对人力资源经理、生产线主管，以及其他供应商员工进行了工人福利主题的培训，其中涉及沟通技巧、建立信任和心理健康评估等方面。为了帮助创造更健康的工作环境，我们针对宿舍与就餐质量，以及预防人体工程学危害设定了很高的标准和要求。

通过外部人体工程学专家和 Apple 人体工程学部门的通力合作，我们对供应链内大约 75 项常见工作进行了研究和分析，以便发现人体工程学方面的风险。根据我们的研究结果，我们强化了相关标准，用于对工位设计修改措施的管理。我们要求供应商筛查工位，评估风险，制定及执行控制措施，并对执行效果进行监控。同时，我们还通过 EHS Academy 的课程提供更进一步的人体工程学教育。



中国上海的一家工厂里，工人在工厂食堂吃午餐。



我们正竭尽全力减少对环境的影响，并要求供应商也同样如此。



## 环境影响

我们全心专注于设计对环境无害的产品。同时我们还与供应商通力合作，以确保他们在所有产品生产基地都使用对环境负责的制造流程。

## 2014 年报告要点

- 完成对超过 520 家工厂的概况调查，以协助判断环境风险。
- 进行了 62 项重点环境评估。
- 与 13 家供应商工厂一起启动了 Clean Water Program 试点项目，以促进再利用和循环利用。

## Apple 对环境责任的承诺

我们对环境责任的承诺已延伸至我们的供应链深层。尽管有时当地法规不像我们的《Apple 供应商行为准则》那样严格，我们仍希望供应商能在遵守法规的基础上更进一步，以保护当地社区并最大限度减少对环境的影响。在所有的 Apple 产品生产基地，供应商必须保证维护我们的每一项环境标准，包括危险废物管理、废水管理、雨水管理，气体排放管理，以及边界噪声管理。

我们通过多种方法来发现环境风险，这些方法包括现场合规性审核、环境概况调查、与非政府组织合作，以及使用中国公众环境研究中心 (IPE) 的水和空气污染数据库等资源。2013 年，我们完成了针对我们前 200 家供应商的 520 多项环境概况调查。该调查数据可让我们根据类别来判断风险，还使我们能够打造有针对性的培训、工具和方案，以最大限度减少我们的供应商对环境的影响。

### 我们与 IPE 的合作

非营利性的中国公众环境研究中心 (IPE) 负责维护中国水污染地图和其他公共数据库，旨在敦促在中国的企业对环境破坏行为负责。Apple 与 IPE 开展合作，系统化地审核和评估所有在 IPE 数据库中出现的供应商违规行为。2013 年，我们搜索了 IPE 数据库，以获取与我们前 200 名供应商（按支出排序）相关的环境调查结果，范围覆盖了中国 400 多个地点。通过这次搜索，我们发现了 58 处工厂存在的 114 项违规行为，其中部分违规行为我们已有了解，并正在着手解决，但其余问题对我们来说则是新的发现。我们正在与供应商和 IPE 合作，进行现场评估并制定纠正问题的行动计划，而且我们会定期与 IPE 一起对已结案案例进行复审。2013 年，15 家工厂与 IPE 合作整改了 26 项违规行为，并且通过 IPE 流程使记录得以结案。我们将不断对数据库进行搜索，以便发现和解决新的问题。

**“通过与利益相关者以及供应商的合作，纠正对当地社区产生影响的环境问题，Apple 已成为 IT 产业显而易见的环保领袖，从某种角度来说，堪称所有行业的带头人。中国的面貌正在迅速变化之中。对 Apple 来说越发重要的是，在 Apple 应对行业带来的环境挑战时，能一直保持领先并促成真正的改变。”**



马军  
中国公众与环境研究中心主任

# 520

次环境概况调查于 2013 年完成。



我们承诺保护环境并减少对环境的影响。

[进一步了解 Apple 与环境 >](#)

一旦我们发现风险或问题，便会进行更深入的环境评估。2013 年，我们进行了 62 项评估，包括分析历史问题，采集废水和沉积物等环境样本，收集信息，以及清查违反《Apple 供应商行为准则》的情况。我们通过改进措施流程来处理任何调查结果和违规行为，然后交由第三方审核员对整改进行检验，并根据需要交由中国环境相关的非政府组织进行检验。

## EHS Academy: 完善知识，改善环境。

为了解决合格的 EHS (环境、健康和安全) 人员短缺的问题，我们成立了 Apple 供应商 EHS Academy (详见[健康与安全](#))。为期 18 个月的 EHS Academy 提供 25 门关于环境、健康和安全的课程，包括常规化和定制化的班级，涵盖的主题有环境监管合规、环境因素识别与评估、水资源管理、空气污染控制与清洁生产等。EHS Academy 注重基础知识建设、技能构建，以及管理和领导能力的培养。学员必须选择并修完 19 门课程。完成计划后，学员会被授予结业证书。同时学员还会被要求运用所学知识在其工厂创建并执行实时项目。2013 年，来自 60 多家供应商工厂的 240 多名学员加入了 EHS Academy，这些工厂共雇有 270,000 名工人。我们打算在 2014 年进一步扩展该计划。

“EHS Academy 非常务实。它既包含了 EHS 学科教育，又能为工厂层面的实际执行提供指导。学员们最大的收获是提升了专业技能，以及增强了 EHS 意识和管理能力。”

Light Tseng  
Casetek Holdings Ltd. (Pegatron) 人力资源和 EHS 总监



Apple 供应商的管理人员在中国苏州参加 Apple 供应商 EHS Academy 的成立会议。

## 实施 Clean Water Program

淡水是一种宝贵的资源，节约用水可谓人人有责。在 Apple 供应链内，某些制造工序的用水量会比其他环节多。为了确保我们的供应商能参与节约这一能源的解决方案，Apple 实行了 Clean Water Program，以协助减少用水量，促进水资源的循环利用，并防止我们的供应链内出现违法的水污染行为。

我们锁定了用水量较大的产品零件制造供应商。其中包括印刷电路板 (PDB)、机身材壳、盖板玻璃、包装、印刷的供应商，以及某些电路板的供应商。十三家高耗水工厂（每年用水总量超过 4100 万立方米）成为了我们 2013 年 Clean Water Program 的试点工厂。

这一计划不仅限于确保合规性及检查许可证的准确性。我们首先针对工厂的危险化学品使用和废物流处理绘制了完整的流程图。供应商现有的再利用和循环利用计划，只是我们分析的众多项目之一。我们还会评估整个废水处理流程，并根据制造类型来评估流程的效率和绩效表现。而且我们要确保它与工厂的产能匹配，能够处理所产生的加工废水。我们会测量入水量和出水量，并在工厂整个处理流程中采集水样，直至最终的排放点。我们也会考虑当地的用水风险，在持续获取日常生产所需时，也会考虑居民对水资源的依赖，因而尽量将对当地社区的影响降至最小。

在我们的深入评估之后，我们会就如下方面为供应商评分，其中包括用水量，废水分管理，废水处理设施运营、维护、性能和监控，雨水管理，以及有害废物管理。根据改进的需要，我们会为供应商提供具体的补救措施，并让供应商与我们的团队和第三方技术顾问合作执行。

2014 年，我们会将试点计划中的发现和最佳做法推广给其他在生产流程中用水量大的供应商。



我们以责任为信念，  
不仅对供应商，更对我们自己。



## 责任

我们通过大力推行《Apple 供应商行为准则》，来确保供应商同样能遵守我们所秉承的原则和价值观。我们在人权和环境等领域与专家合作，对我们的供应链进行全面而深入的亲身审核。当发现问题时，我们会与供应商合作来解决这些问题。

## 2014 年报告要点

- 对于我们供应链各个层级共进行了 451 次审核，次数相较 2012 年的 298 次审核有 51% 的增幅。
- 这些审核所涵盖的工厂，共有将近 150 万名制造 Apple 产品的工人。
- 首次公开发布了我们的《供应商责任标准》，内容包括 100 多页的全方位要求。

我们采纳了下列机构制定的标准和框架：

- 国际劳工组织**
- 联合国**
- 电子行业公民联盟**
- 公平劳工协会**

## 强化《Apple 供应商行为准则》和《供应商责任标准》

我们制定的《Apple 供应商行为准则》，是电子行业有史以来极为严格的准则之一。但每年，我们仍会提高标准。对于负责任的全球供应链应该如何运营，这些严格的要求表达了我们的期待。

我们首次公开发布了最新版 [《供应商责任标准》\(PDF\)](#)，内容包括 100 多页的全方位要求，与 Apple 开展商业合作的供应商必须遵守这些规定。我们从 2005 年起就已提供高标的《Apple 供应商行为准则》，但我们认为让利益相关者充分了解细节十分重要。我们的《供应商责任标准》提出了供应商必须遵守的具体要求，这些要求共有 20 个主要方面，涵盖劳动权益与人权、健康与安全、环境影响、管理系统和道德规范五大类别。同时我们还扩大了《供应商责任标准》的范围，增加了对于学生工人、人性化的工休、厂界噪声、宿舍空间和使用、紧急情况的防备、负责任的原料采购、环境问题，以及更多方面的要求。

2013 年，我们向供应商推出了全新的准则和标准，并包括了如何在工厂执行这些标准的指导内容。全新的准则和标准于 2014 年 1 月起生效，在此之后的所有审核都要遵循这些指导原则。为了确保供应商遵守我们的准则，我们积极推行合规监督计划，内容包括 Apple 领导下的工厂审核和纠正措施计划，并要求对这些计划的贯彻实施进行确认。

## Apple 的审核是如何进行的

每次现场审核均由一位 Apple 审核员主导，同时辅助以由特定领域专家来担任的当地第三方审核员。每一位第三方专家均需接受关于如何使用 Apple 详细审核协议的培训。这些团队对每家接受审核的工厂进行实地检查，采访工人及管理人员，并对应我们的《供应商行为准则》中的各个类别，以超过 100 个数据点为基础，对供应商进行审查和评级。我们还会临时要求供应商带领我们参观审核计划之外的工厂部分。我们不仅利用这些数据来确保供应商的合规性及与时俱进的持续改善，同时也用来考量新方案，从而满足我们的供应商及工人不断变化的需求。

除了按计划进行定期审核，我们还会进行突击审核。在这些审核中，我们的团队会在不通知的情况下访问一个供应商，并坚持在抵达后的一小时之内检查工厂。2013 年期间，我们进行了 31 次突击审核。

#### 供应商审核实践



Apple 审核员与工厂管理人员共同查看当日议程。



审核员在中国苏州的一家电镀工厂检查文件和记录。



中国上海的一家供应商的管理人员在听取工厂三日审核的结果。

#### 审核访谈之后会发生什么？

审核访谈之后，每个工人会得到一张带有案例编号的热线电话卡以便识别工厂及审核日期。通过这种机制，工人可以在私下向我们的团队提供额外信息，还可以对参加审核后遭受的任何报复行为进行报告，我们绝不容忍任何报复行为。在接到工人电话之后，我们会与供应商共同跟进，确保每个问题均得到妥善处理。此外，2013 年我们授权的第三方合作伙伴给曾与审核员进行过访谈的工人拨打了超过 17,000 通电话，以了解是否存在报复行为或由于访谈而导致的其他不良后果。

#### 全球范围的审核

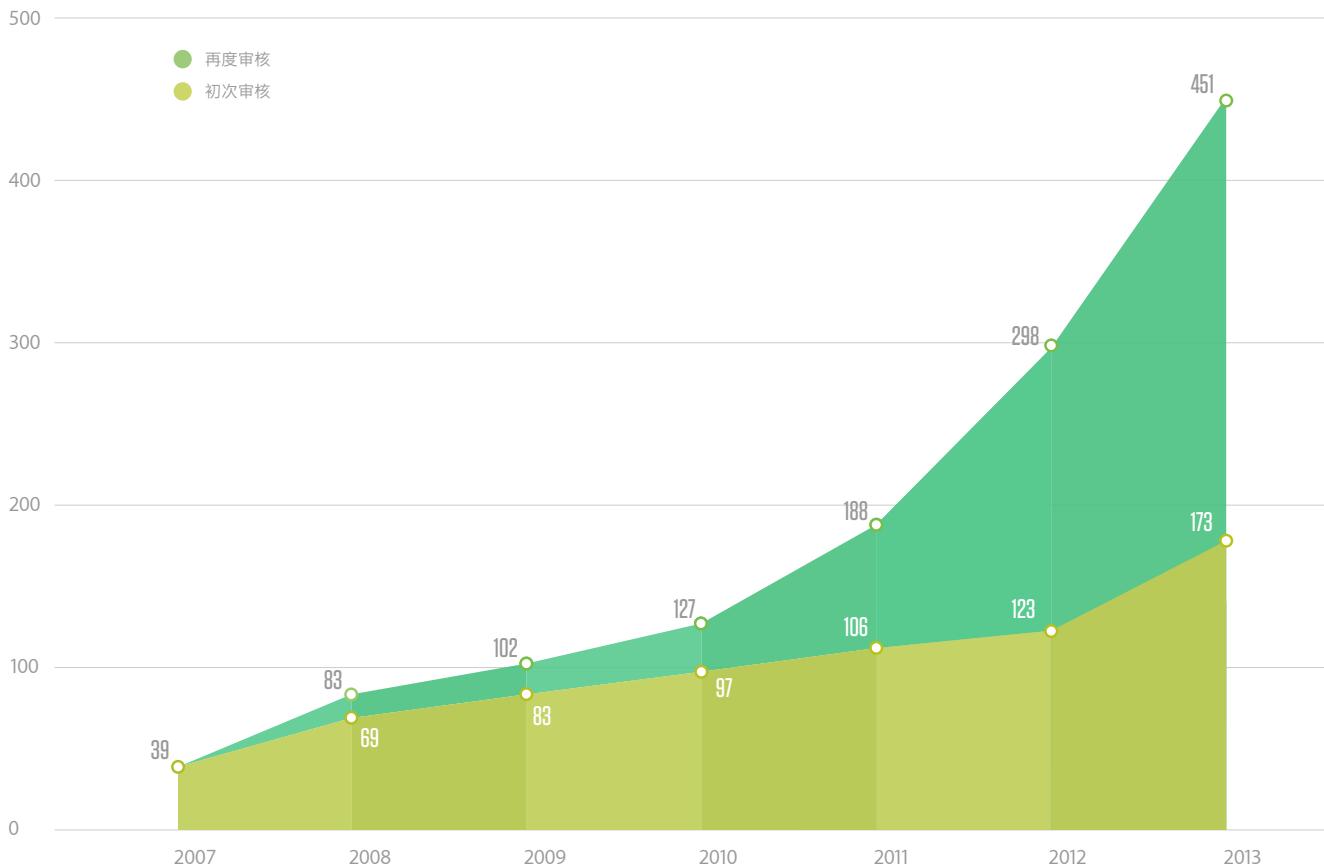
自 2006 年第一次审核以来，我们已在更多国家对更多类别的供应商开展了审核。我们每年都在扩大审核范围，该范围已远远超出了我们的 18 家总装工厂。我们如今在 16 个国家进行审核，2013 年共进行了 451 次审核，涵盖近 150 万名工人。我们每年都对总装工厂进行审核，并基于特定风险因素对其他工厂进行审核，包括位置和地理上的敏感性，以往的审核表现，以及工厂的工作性质。我们还对选定的非生产设施执行审核，其中包括呼叫中心和仓库。此外，我们还重点对环境和安全等领域进行专项审核。

451

次审核在 2013 年进行，  
涵盖 150 万名工人。

某些供应链深层的工厂，从未接受过 Apple 或其他业内同行的审核。因此，我们的审核使这些公司第一次有机会参照社会和环境标准来评估其工厂，这种情况并不少见。这些努力不仅为这些供应商改善了工作条件，同时由于很多同行在使用和我们相同的公司，因而这也有助于提高全行业的水平。

2007 年以来的 Apple 审核



## 重大违规和纠正措施

Apple 将重大违规视为最严重的违规行为。这些行为包括以下方面：身体虐待；雇用童工、抵债劳动或强迫劳动；伪造信息或妨碍审核；教唆工人应付审核或因其提供信息而予以报复；贿赂；严重的污染和环境影响；以及直接威胁工人生命或安全的情况。所有重大违规必须予以立即制止，并马上纠正。我们更倾向于解决问题，而不是简单地中止与供应商的合作，因为如果没有其他干预措施，便可能让这些违规行为继续存在。但是，如果一项违规行为特别严重，或者如果我们认为一家供应商没有履行承诺去制止该违规行为，我们会终止与该供应商的合作关系，并在适当的时候向当局报告该行为。任何有重大违规行为的供应商都会被试用查看，直到下一次重新审核（通常在一年之内），在问题得到充分解决且试用查看期结束之前，该供应商可能不会获得新的业务。



巴西圣保罗附近的容迪亚伊 (Jundiaí), 一名主管正带领审核员视察一家总装工厂。所有的总装工厂每年都要进行审核。

## 将责任原则融入我们的商业运营

审核数据不仅用于查清事实之后的纠正措施。我们还将该信息直接纳入我们的产品导入流程。2013 年, 我们试行了一项计划, 对可能参与新产品生产的 138 家候选供应商进行了分析。我们对供应商在环境影响, 健康与安全, 以及劳动权益与人权方面的行为表现进行了评估。我们在做出采购方面的决定时, 使用了该项分析结果。

该计划还能让我们预知将要面临的挑战, 并在问题出现之前予以解决。通过获取相关许可, 检查紧急情况的防备方案, 以及完善工作时间和学生工人方面的政策等行动, 供应商可以更有效的为即将到来的产品发布进行准备。从 2014 年起, 我们将在业务运营中进一步推行这项计划。

138

家供应商为新产品接受审核。

# 审核结果

我们要求供应商必须始终遵循《Apple 供应商行为准则》的严格标准，而且我们每年都会提高期望值。根据我们的审核结果和外部专家的反馈，我们会加强我们的行为准则。因此，当我们再次造访那些曾接受过审核的供应商时，常会发现有新的方面可以加以改进。我们每年都会对所有的总装供应商进行审核。而且我们会基于风险因素对更多的供应商进行审核，这些因素包括工厂所在国的各项条件或工厂以往的审核表现。许多初次接受评估的供应商表示，他们以前从未接受过审核。这为 Apple 带来了机遇和责任，得以通过与这些供应商的合作来改善其社会及环境责任感的表现。2013 年，我们进行审核的次数比 2012 年增加了 51%，而且比以往更深入我们的供应链。在接受审核的 451 家工厂中，近 40% 是首次接触到我们的流程。

每次现场审核均由一位 Apple 审核员主导，同时辅助以由特定领域专家来担任的当地第三方审核员。每位专家都经过使用 Apple 详细审核规程以及依据《Apple 供应商行为准则》要求进行全面培训。在标准的审核工作中，Apple 的审核小组会审核数以百计的记录，对工厂进行实地考察（包括由工厂管理的宿舍和就餐区），并与工人进行面谈。同时，我们还会对工厂的高层管理人员进行评估，包括他们的政策和规程、角色和职责，以及他们为工人、生产线主管和经理提供的培训计划。然后，我们的审核小组会依据《Apple 供应商行为准则》对每家工厂的合规情况进行评级。

审核结束后，我们会与工厂的高层管理团队一同查看审核结果。如果审核过程中发现违规情况，我们不仅要求工厂解决违规问题，还会要求其纠正管理系统的任何潜在问题，以防问题再次发生。Apple 会对所有纠正和预防措施计划进行跟踪，以期所有问题都在审核后的 90 天内解决。然后，我们会对采取的措施进一步查证核实。

Apple 将最严重的违规行为视为重大违规。重大违规行为包括雇佣童工或非自愿劳工、伪造审核材料、危害工人、威胁或报复参与审核的工人、严重危害环境等。所有重大违规行为必须予以立即纠正。如果违规性质过于严重，或者我们确定供应商不愿或无法避免再次违规，我们会终止与其的合作关系。我们还会在适当的时候将违规行为上报给有关部门。

2013 年，针对我们认为的环境方面重大违规行为，即我们绝不容忍的严重影响环境的行为，我们制定了更加严格的规范。其中包括使用被禁止的化学品或超出限定范围的被管制化学品，将未经处理的废水排放到雨水沟、下水道或周边环境，排放未经处理的或超出限制水平的有害气体污染物，在未受监管的工厂内处理危险废物。当这些审核结果总是违规时，我们会与利益相关者对于环境方面的重大违规行为进行更清晰的定义，以及制定试用期条款。

Apple 每年都会从 5 大方面对供应商进行审核：劳动权益与人权、健康与安全、环境影响、道德规范和管理系统。

## 劳动权益与人权

类别	行为 合规率	管理系统 合规率
反歧视	87%	78%
工人公平待遇	96%	88%
杜绝非自愿劳动与人口贩卖	87%	85%
杜绝雇佣童工	97%	91%
未成年劳工保护	73%	66%
工作时间	95%*	*
工资与福利	75%	72%
结社自由	99%	97%
总合规率	81%	77%

\* 我们在 2012 年更换了对工作时间的测算方法，使其目的性更强，更加有效。我们实时追踪供应链中超过 100 万名雇员的每周工作时间，以此评估我们的进展情况，并按月公布数据。努力最终换来了成果，在 2013 年，我们的供应商所有工作周的平均合规比例达到了 95%，所有工人的周平均工作时间低于 50 小时，每周工作 40 小时以上工人的周平均工作时间低于 54 小时。

## 重要发现和采取的措施

### 反歧视

《Apple 供应商行为准则》保护员工免受任何涉及民族、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教、政治面貌、工会成员身份、国籍和婚姻状况的歧视，并禁止进行出于歧视目的的妊娠检查和医学检查。

有 4 家工厂进行了妊娠检查。即使当地法律允许，我们依然将这些做法归为歧视。我们要求这些工厂停止妊娠检查，制定和执行反歧视管理规程，以定期核查杜绝这种做法。此外，工厂还要对相应的员工进行培训。

有 2 家工厂进行了乙肝等医学检查。即使当地法律允许，我们依然将这些做法归为歧视。我们要求这些工厂停止对所有工人的医学检查，并定期核查以确保杜绝这些检查。此外，这些工厂还要对相应的员工进行培训。

## 未成年劳工保护

《Apple 供应商行为准则》声明供应商可以雇佣超过适用的法定最低工作年龄但不满 19 岁的青少年，前提是他们不得从事可能危害其健康、安全或道德情操的工作，此规定符合 ILO (国际劳工组织) 最低就业年龄公约第 138 号内容。

《Apple 供应商行为准则》要求供应商为未成年劳工提供特殊待遇。有 50 家工厂没有为未成年劳工提供免费健康检查。工厂被要求对所有未成年劳工提供健康检查，并执行管理规程，以定期确认对未成年劳工提供健康检查。此外，工厂还要根据健康检查要求对相应的员工进行培训。

## 工作时间

《Apple 供应商行为准则》规定每周最长工作时间为 60 小时，还要求每 7 个工作日至少休息一天，在特殊或紧急情况下可以例外。但所有加班必须是自愿行为。

作为审核计划的一部分，我们持续按照这一标准对工厂的合规状况进行审核，即采用前一年的数据作为测量样本。一旦我们在审核中找到差距，即会要求工厂确保工人的每周工作时间不得超过 60 小时，同时对工作时间数据进行分析，并就工作时间过长的根本原因展开深入调研。不仅如此，我们还不断将更多工厂纳入我们的工作时间计划。

## 工资与福利

《Apple 供应商行为准则》要求供应商按照适用的法律法规，及时并足额地发放薪水和福利，而且禁止将扣薪用作惩戒措施。

有 106 家工厂未向夜班工人支付法定假期的相应报酬，通常是夜班跨两天的情况。比如，假设周三国庆节，对于从周二下午 6 点开始至凌晨 2 点结束的夜班而言，最后 2 小时应该按照节假日标准，而非普通的加夜班标准来支付报酬。有 71 家工厂由于误算未足额支付加班费。我们要求工厂根据法律规定补发工人报酬，并根据 Apple 的要求修改相关规程。此外，工厂还要定期审核和检查工资单，以确保合理的薪酬。我们要求所有供应商向工人偿付一切非法扣除和少发的薪水，在 2013 年，我们要求供应商偿付的总金额超过了 210 万美元。

有 105 家工厂未提供充分的社会保险。我们要求这些工厂为工人提供全部的社会保险，并定期检查工人的社保状况。

## 发现的重大违规行为和采取的措施

### 杜绝非自愿劳动与人口贩卖

《Apple 供应商行为准则》保护通过第三方劳务中介受雇佣而被索取相关费用的工人。超出该工人一个月预期净工资数额的所有费用和支出，全部由供应商负责支付。

有 14 家工厂被发现有超额招聘费用，我们将其视为抵债劳工。供应商被要求偿还向外国合同工超额收取的一切费用，2013 年偿还的总金额达到了 390 万美元。我们还要求供应商施行强有力措施，以防问题再次发生。我们在 2013 年共进行了 33 次抵债劳工专项调查。

### 杜绝雇佣童工

《Apple 供应商行为准则》严禁雇佣童工。工人可被雇佣或可工作的最低年龄应为 15 周岁，或适用的法定最低年龄，以所规定的年龄较高者为准。

有 8 家工厂被发现使用童工，总计 11 件现行案例和 12 件历史案例，与去年相比显著减少。这些工厂对核实年龄或检查伪造文件缺乏充分的控制措施，如外貌确认、年龄识别或指纹系统。我们未发现有意雇佣童工的证据。所有工厂都被要求遵守童工纠正计划。我们要求供应商将童工送回学校，并支付其家人选择的学校所收取的教育费用。此外，供应商还必须继续为这些工人提供与受雇时收入相当的津贴。我们会定期进行后续跟踪，以确保这些儿童继续留在学校，同时供应商还在继续履行资助责任。

## 健康与安全

类别	行为 合规率	管理系统 合规率
工伤预防	72%	63%
防止接触化学品	82%	76%
紧急事件的预防、准备和应对	77%	67%
职业安全程序和体系	80%	78%
人体工程学	70%	65%
宿舍和饮食	80%	76%
健康与安全信息沟通	73%	61%
总合规率	77%	71%

## 重要发现和采取的措施

### 工伤预防

《Apple 供应商行为准则》要求供应商提供安全的工作环境，尽可能地消除物理性危害，还要执行管理控制以减低风险。

有 209 家工厂被发现缺少关于消防安全、工程竣工或防雷安全方面的审批/检查报告或建筑许可证。我们要求这些工厂立即联系当地政府，获得审批或检查报告或建筑许可证。工厂被要求制定一个流程对许可证状态进行追踪，并保持许可证的有效性。

有 157 家工厂有至少一名机器操作员没有相应的执照、许可或证书。工厂被要求从当地政府获得操作员执照、许可或证书，并为相关雇员提供培训。此外，工厂被要求定期审查设备，以及操作员执照、许可或证书。

有 144 家工厂有至少一台机器缺少或未有充分的机械防护，例如冲床或切割机的护盖，以及输送带的防护设施。我们要求这些工厂为所有设备安装机械防护设施，制定机械防护定期检查规程，以及对相关雇员进行培训。

有 96 家工厂缺少 Lockout Tagout (LOTO) 系统。虽然这不是工厂运营的法律要求，但我们的供应商必须满足这项优化实践。我们要求工厂制定并执行 LOTO 管理和检验规程，并对相关雇员进行培训。

### 防止接触化学品

供应商应确定、评估和控制员工对危险化学品、生物和物理制剂的接触。供应商必须尽可能地消除化学性危害。在无法消除化学性危害的情况下，供应商必须提供适当的工程控制，例如封闭系统和通风设备。无法提供适当的工程控制的情况下，供应商必须建立适当的管理控制，例如安全工作程序。在任何情况下，供应商均应为员工提供适当的个人防护用品。

在 90 家工厂存在未向工人提供适当的 PPE (个人防护用品) 的情况，例如安全鞋、手套、口罩、护目镜和耳塞等。有 98 家工厂为工人提供的 PPE 不符合相关标准。我们要求工厂展开评估，从而判断哪些工种需要何种 PPE，并立即向工人提供相应的 PPE。工厂还必须向主管和工人提供充足的培训，使其了解如何正确佩戴所提供的 PPE，并让主管负责确保工人能够恰当使用 PPE。

### 紧急事件的预防、准备和应对

《Apple 供应商行为准则》要求工厂应预测、确定和评估紧急情况，并通过实施应急计划和应急预案，尽可能地减少影响。

有 137 家工厂缺少出口标识、应急照明或疏散路径指示，有 94 家工厂标识、照明和路径不完善。工厂被要求彻底检查所有出口标识、应急照明或疏散路径指示，并解决设备损坏或缺少的问题。此外，工厂还必须制定并执行定期检查规程。

有 115 家工厂未能对灭火系统进行定期监控、测试或维护。我们要求这些工厂修理消防安全设备，制定规程，并对灭火系统进行定期监控、测试、维护和检验。工厂还需要对相应的员工进行培训。

有 106 家工厂的紧急出口或疏散通道被堵塞。我们要求这些工厂在审核过程中立即清除障碍物。此外，工厂还被要求制定并执行出口和疏散管理规程，定期检查出口和通道，以确保没有任何障碍物，以及对相应的员工进行培训。

### 宿舍和饮食

供应商应为员工提供清洁的盥洗设施和饮用水、卫生的食物和储存设施。由供应商或第三方代理提供的员工宿舍应安全卫生，具备足够的紧急出口、足够的供暖和通风设备，并提供合理的私人空间和合理的出入权利。

有 129 家工厂在宿舍或吃饭睡觉的房间，公共场所，或两者都未装配烟雾报警器。多数发现与宿舍的烟雾报警器有关，这是超出法律规定的《Apple 供应商行为准则》的要求。我们要求这些工厂安装烟雾报警器，并制定和执行烟雾报警器管理和检测规程。工厂还需要对相应的员工进行培训。

### 人体工程学

供应商应确定、评估和控制员工接触对身体条件要求高的工作，包括人工处理物料、搬运重物、长时间站立和高重复性或高强度的装配任务。

有 112 家工厂缺乏人体工程学管理流程和规程来确定风险和执行合理的人体工程学控制。工厂被要求制定计划以控制工人接触人体工程学危害的风险，并定期检查和解决工人的人体工程学问题。

### 发现的重大违规行为和采取的措施

无

## 环境

类别	行为 合规率	管理系统 合规率
有害物质管理和限制	72%	64%
废水和雨水管理	78%	71%
气体排放管理	71%	63%
固体废物管理	70%	64%
环境许可和报告	72%	66%
防止污染和减少资源消耗	91%	90%
总合规率	77%	71%

## 重要发现和采取的措施

### 有害物质的管理和限制

《Apple 供应商行为准则》要求供应商遵守最新版本的《Apple 受管制物质细则》(069-0135)，并遵守禁止或限制使用或处理特定物质的所有适用的法律法规。为确保安全处理、搬运、储存、回收、再次使用和处置这些物质，供应商必须对释放到环境中会造成危险的物质进行辨别和管理，并按照适用的标定法律法规进行回收和处置。

有 159 家工厂被发现没有为危险废物设立适当的存放区域。例如，一些工厂没有耐风雨或防渗漏地面。我们要求这些工厂根据我们的标准设立存放区域，并妥善存放危险废物。工厂还被要求在内部规程中创建危险废物存放的规章制度，并对相应的员工进行培训。

有 96 家工厂将危险废物交由不具资质的代理商处理。我们要求这些工厂使用有特许执照的公司来处理危险废物，并制定、执行和定期检查危险废物处理规程。工厂还要对相应的员工进行培训。

### 气体排放管理

《Apple 供应商行为准则》要求供应商在向空气中排放经营过程中所产生的挥发性有机化学物、带悬浮粒的气体、腐蚀性物质、颗粒、破坏臭氧层类化学物质以及燃烧产物之前，按照适用的法律法规的要求对其进行描述、监测、控制和处理。

有 120 家工厂没有或未充分进行监测和报告。我们要求这些工厂邀请有执照的第三方专家监测废气并提供报告。工厂还要制定并执行监测和检验规程。

## 环境许可和报告

《Apple 供应商行为准则》要求供应商必须获得、维护并保持当前所有必需的环境许可证 (例如排放监测) 和登记，并且必须遵守此类许可证的操作和报告要求。

有 104 家工厂没有 EIA (环境影响评估) 证明文件，或证明文件不完整。我们要求工厂联系有执照的公司进行 EIA 评估，获得 EIA 报告，并执行管理规程。

## 发现的重大违规行为和采取的措施

### 有害物质的管理和限制

《Apple 供应商行为准则》要求供应商遵守最新版本的《Apple 受管制物质细则》(069-0135)，并遵守禁止或限制使用或处理特定物质的所有适用的法律法规。为确保安全处理、搬运、储存、回收、再次使用和处置这些物质，供应商必须对释放到环境中会造成危险的物质进行辨别和管理，并按照适用的标定法律法规进行回收和处置。

有 1 家工厂被发现使用 Apple 禁用的化学品。我们要求该工厂停止使用该化学品，立即寻找替代品，并检查和替换其他任何 Apple 禁用的物质。此外，该工厂还制定了一套合理的新化学品检查流程。

### 气体排放管理

《Apple 供应商行为准则》要求供应商在向空气中排放经营过程中所产生的挥发性有机化学物、带悬浮粒的气体、腐蚀性物质、颗粒、破坏臭氧层类化学物质以及燃烧产物之前，按照适用的法律法规的要求对其进行描述、监测、控制和处理。

有 3 家工厂排放未经处理的气体。工厂被要求立即停止排放工业废气的行为。我们还要求这些工厂安装在排放前过滤废气的处理设备，关闭产生废气的生产线，或者将有关生产线外包给有资质的承包商。

### 废水和雨水管理

《Apple 供应商行为准则》要求供应商根据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。其中包含了雨水、生活污水和工业废水。

有 11 家工厂将未经处理的废水排放到水管、排水沟，或者直接排入水域。我们要求这些工厂停止排放未经处理工业废水的行为，并根据《Apple 供应商行为准则》和当地法律法规排放未来的废水。

### 固体废物管理

供应商应根据适用的法律法规要求，管理和处置经营过程中生成的无害固体废物。

有 2 家工厂未正确处置有害废物。我们要求工厂与有执照的服务商签订处理合同，以确保正确处理这些有害废物。

## 道德规范

类别	行为 合规率	管理系统 合规率
商业诚信	98%	91%
信息公开	96%	94%
举报者保护与匿名投诉	92%	87%
知识产权保护	98%	94%
总合规率	96%	91%

### 重要发现和采取的措施

无

### 发现的重大违规行为和采取的措施

#### 信息公开

供应商必须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。

有 18 家工厂向 Apple 审核团队提供虚假的工资表或考勤记录，或并不配合提供记录。最终，这些工厂向审核人员提供了真实的记录。随后，所有工厂对其道德管理系统进行了检查，并告知所有管理人员要提供准确的文件。这些供应商已经被试用查看，并被要求使用第三方对其工作时间系统进行重点审核。重点审核过程中没有发现伪造行为。

## 管理系统

类别	行为 合规率	管理系统 合规率
公司声明	79%	79%
管理责任与义务	64%	64%
文件与记录	84%	84%
培训与沟通	81%	81%
工人反馈与参与	93%	93%
纠正措施流程	72%	72%
总合规率	75%	75%

### 重要发现和采取的措施

无

### 发现的重大违规行为和采取的措施

无

## 更多信息

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