









供应链中的人与环境

2021 年进展报告

未佩戴口罩的供应商员工照片均摄于新冠肺炎疫情爆发前。

“Apple 是一家科技公司，
但是，我们的产品
源于人们头脑中的灵感，
出自人们双手的创造，
更是为提升人们的生活而来。
就这一点而言，
我们始终铭记于心。”

— Tim Cook, CEO

一封来自 Sabih Khan 的信

过去这一年带给我们的挑战是前所未有的，但我们从中受到的教益也同样丰厚。一场疫情彻底改变了我们的生活方式和工作方式，最重要的是，它再次印证了在一切工作中将健康放在首位的必要性。

在《供应链中的人与环境》这份年度报告中，Apple 会分享过去一年所取得的进展和汲取的经验。但首先，我要向 Apple 团队和遍布全球的 Apple 供应商致以诚挚感谢。你们以身作则，关心他人的健康，以创新突破难关，在大家的生活最依赖科技产品之时，帮助我们将其带给万千用户。

这些创新绝非无关痛痒。针对我们如何工作，如何制造，如何把产品带给全世界，Apple 和供应商一起重新规划了每个细节。与此同时，我们还投资扩大装配线制造了数以百万的口罩和面罩，捐助抗疫一线急救人员和救援人员，竭尽一切所能，为应对疫情提供支持。

单单一份报告，无法涵盖我们汲取的所有教训，实施的所有规定。早在疫情初期，我们就与供应商通力合作，为尽可能保障员工健康从头设计了工作流程，例如重新配置厂房布局以确保社交距离，采用弹性工作时间以限制人员密度，提高进行深度清洁的频次，提供现场检测，以及在全球范围内分配口罩、面罩、消毒液和其他必备的医疗设备。

在所有这些工作中，我们都采取了全方位的措施，保护供应链各环节员工的健康和安全。我们的团队与供应商密切合作，确保工作场所和员工居所均符合严格的人员密度和社交距离标准，并且以供应商员工的首选语言提供健康和安全信息。在疫情期间，随着供应商开始安全地复工复产，Apple 团队也继续造访制造工厂，评估健康与安全措施，同时与供应商合作以寻求创新并作出调整。

我们基于所汲取的经验，在《供应商行为准则》中更新了《传染病预防和应对》内容，纳入了各项培训、专门的应对



Sabih 负责 Apple 全球供应链，其中包括环境与供应链创新。

小组，以及我们计划长期沿用的传染病报告系统。此外，我们也迫切想要与业内同行分享这些经验，包括我们为责任商业联盟的 170 多家成员公司创设的一套疫情应对工具。

目前，健康问题是全球关注的焦点，但我们并未因此而忽视劳动权益和人权工作的重要性，始终对自己高标准严要求。我们为供应商提供了来自多个国际劳工权益组织的资源和优秀范例，重申了《供应商行为准则》中的标准，还直接向逾 250000 名供应商员工了解了他们在工作中的感受。针对个别未达标的情况，我们迅速采取行动，为所有受影响的人员作出了补救；其中一些案例，我们更暂停了与供应商之间的业务，同时采取措施来预防再次发生违规。问责制度始终是我们工作的关键性支柱，也是我们不断前进的重要驱动力。

在一片复杂局面中，今年的创新仍备受瞩目。在供应商的协助下，成果陆续问世，包括首款支持 5G 的 iPhone、为 Mac 打造的全新 M1 芯片，以及各种新一代 Apple 产品。疫情迫使人们彼此隔离，但这些产品却能帮助用户保持健康，紧密联系，甚至发挥创意，不断学习。我们再一次认识到，全球各经济体间的关联有多么密切深入，企业提供机会、激发创新、迅速恢复的能力有多么重要，尤其是在面临困境之时。

在新冠疫情下开展工作需要全体参与，而我们支持和促进供应链员工成长的各项长期任务也在毫不懈怠地大步推进。2020 年，为确保《供应商行为准则》得到遵守，我们的团队共在 53 个国家和地区开展了 1121 次供应商评估。截至今年，已有超过 2100 万名供应商员工接受了权益培训，460 万名供应商员工参加了教育、职业技能发展和自我提升课程。杜绝抵债劳工的工作也取得了进展，对服务于供应商的劳务代理机构进行了追踪，并通过与联合国国际移民组织合作开发的负责任劳务招聘工具包提供资源和培训。Apple 绝不容许存在强迫劳动，在执行每一次评估时都会严查任何蛛丝马迹。新冠疫情期间，我们仍坚持评估，同时与供应商员工面谈并进行独立审核，在所有的 Apple 生产线上均未发现非自愿劳工的迹象。此外，针对劳动权益和人权、工作场所的健康和安全、环境保护，我们也在各项工作中不断设立并贯彻高标准。

去年，我们的环保工作也取得了里程碑式的进展。公司运营实现了碳中和，并承诺在整个供应链以及产品生命周期中同样做到。到目前为止，在我们遍及全世界的各行业供应商中，已有超过 110 家承诺转向 100% 使用可再生能源生产所有 Apple 产品。在引领全行业向负责任矿产采购迈进的同时，循环利用和可再生材料领域的持续创新，也正帮助我们向不再开采地球资源来制造产品这一目标不断前进。在此方向上我们进展显著，所有供应商已建成的主要产品总装工厂均已获得了废弃物零填埋认证。

我们所取得的每项成就都离不开供应链的坚定合作与鼎力配合。他们的辛劳、创新和坚韧，让我们得以把出色的科技产品带给全世界。单靠一家公司不可能解决真正的全球性难题，但我们希望能以自身的供应链一石激起千层浪，推动更深远的变革。

我们的行事理念向来都是：只要对自己足够严格，就一定能发现改进之道。过去的一年对我们提出的要求，就是无论做什么，都要勇于创新、灵活应变。我相信，为了员工的健康和尊严，为了我们共同享有的基本权利，鞭策自己成为一家更优秀的公司，打磨一条更出色的供应链，就是铭记这些经验教训的最佳方式。

—Sabih Khan

目录

2020 要点一览

2020 年：数据要点
2020 年：加快发展

01 供应商责任

机遇遍布全球
我们的高标准
将责任制落实到每个环节
从头至尾贯彻我们的价值观
携手合作

02 劳动权益与人权

Apple 的人权政策
维护劳动权益和人权
负责任的劳务招聘
负责任的原材料采购

03 卫生、安全与健康

新冠肺炎疫情应对措施
重视安全的文化
在生产流程中推进更高明的化学工艺
卫生与健康项目

04 教育和职业发展

积极创造条件以把握未来的就业机会

05 环境

我们的环境策略
建立碳中和的供应链
推动能效提升
向使用可再生电力转型
直接减排
促进水资源管理
消除制造过程中的废弃物

06 供应商表现与发展

我们的评估流程
深入了解评估成绩
衡量供应商的表现
推动改进

07 其他资源

其他资源
与《联合国工商企业与人权指导原则》保持一致
新冠肺炎疫情期间供应商健康与安全指南
新冠肺炎疫情期间供应商调查问卷
新冠肺炎疫情下的供应商劳工权益指南

2020

要点一览

2020 年：数据要点

劳动权益与人权

逾 470 家
劳务代理机构被纳入追踪，遍布 10 个高风险国家和地区

3240 万美元
自 2008 年以来供应商向 36980 名员工偿还的招聘费用总额

254265 名
供应商员工接受了有关工作场所体验的直接沟通

2150 万名
2008 年以来接受权益培训的供应商员工总数

24 家
人权和环保组织获得了 Apple 支持

健康、安全与教育

#1
Apple 成为首家获得美国国家环境保护局 (EPA) Safer Choice Partner of the Year 奖项的消费电子公司

100%
总装工厂仅使用经批准的更安全的清洗剂和去脂剂

80%
大采购额供应商披露了化学品安全性足迹

198 万名
供应商员工参加了我们的卫生与健康教育计划

逾 460 万名
2008 年以来参加教育、职业发展和自我提升课程的供应商员工总数

环境

逾 90 万吨
2020 财年内通过提高供应链能效而避免排放的年化二氧化碳当量

逾 410 亿加仑
2013 年以来节约的淡水总量

逾 110 家
供应商承诺 100% 使用可再生能源制造 Apple 产品

13 家
2018 年以来获得国际可持续水管理联盟认证的供应商工厂总数

165 万吨
废弃物自 2015 年以来通过转化而免于填埋；2020 年一年免于填埋的废弃物就达 40 万吨

供应商表现

1121 次
评估在 2020 年完成，其中含 842 次供应商评估和 279 次冶炼厂和精炼厂评估

53 个
国家和地区的供应商参与了评估

83%
供应商工厂表现优异，五年内增长了 36 个百分点

100%
经确认的锡、钽、钨、金、钴及锂冶炼厂和精炼厂参加了第三方审核

8%
潜在供应商接受与《准则》相关的风险评估后未能进入供应链

2020 年：加快发展

2020 年是非同寻常的一年。从医疗保健、教育到日常生活方式，新冠肺炎疫情的爆发，让我们在个人生活和职业领域中被迫面对许多始料未及的挑战，处处都需要灵活应变和尽快适应。

面对疫情蔓延带来的诸多挑战，我们的价值观对行动和决策的指导作用依然极为关键。我们严格的高标准，以及与供应商牢固的合作关系，为我们正确应对这些挑战打下了坚实基础，从而得以在整个供应链中力保健康和安全，维持高水平的尽职调查，并推进保护人和地球的关键性工作。

我们继续深化对自身社会和环境足迹的洞察及理解，并从内部着手，将劳动权益与人权、健康与安全，以及环境管理的各原则，深植到产品设计和开发的更早阶段中。此外，我们还不断追求创新的采购方式，积极与各方开展合作，从而促进整个行业的进步。

在新冠肺炎疫情中强化安全和人权保障

在疫情爆发之初，我们就与供应商并肩作战，协助他们确保为员工提供有力保护，并始终尊重其权利。措施包括每天报告感染与康复病例数据，提供一对一支持，并进行有关健康、安全、劳动权益与人权的深入指导。

→ 前往第 50 页继续阅读

在整个供应链上进一步落实责任制

我们进一步扩大了约束范围，将为迅速发展的服务业务和回收机构提供支持的供应商也包括进来，对 124 家新供应商是否符合我们的《准则》和《标准》进行了评估。我们还将突击评估的次数从 2019 年的 70 次增加到了 100 余次。

→ 前往第 19 页继续阅读

将健康与安全融入设计

我们继续推广更高明的化学工艺这一计划，对制造 Apple 产品所用的化学品进行广泛追踪，并审核了逾 80% 大采购额供应商的安全措施，从而为相关流程涉及到的 200 多万名供应商员工提供更强大的保护。面向为机身供应链提供设备的机器制造商，我们还推出了全新的《机器设计安全指南》，在让工人接触车间机器之前，就贯彻我们高要求的安全标准。

→ 前往第 48 页继续阅读

为负责任劳务招聘树立更高标准

我们对劳务代理机构进行了极为广泛的追踪。这次调查涉及 10 个国家和地区的 400 家供应商工厂，最终确认了 470 余家为这些供应商提供服务的劳务代理机构，让他们直接参与到负责任劳务招聘之中。此外，我们还与责任商业联盟 (RBA) 和国际移民组织 (IOM) 合作推出了负责任招聘尽责管理工具包，将影响力贯彻到整条供应链，并扩大到外部。

→ 前往第 36 页继续阅读

倾听并了解权利持有人的意见

作为评估中的一环，与我们面谈的供应商员工进一步增加，达到了 57618 人。在对供应商进行年度评估之外，我们还于 135 家工厂，对 196647 名员工在工作中的感受进行了匿名问卷调查。

在 Apple 的支持下，全球人权基金会深入供应链上游，与刚果民主共和国 (DRC) 的 24 个人权和环境基层组织开展了合作。此外，我们继续为国际锡业协会的锡供应链倡议 (ITSCI) 在刚果民主共和国设立的检举机制出资，帮助当地人更响亮有力地表达意见。

→ 前往第 33 页继续阅读

为所有人进行权益培训

2008 年至今，按照《准则》和《标准》的要求，我们的供应链中已有 2150 万名供应商员工接受了关于工作场所权益和人权的培训，而且我们还在使用新工具进一步改善这些培训的质量和连贯性。在越南，我们也在与国际劳工组织 (ILO) 合作，帮助教育并提高人们对新一轮工人改革和劳动法修订的认识。

→ 前往第 33 页继续阅读

改善原材料采购的透明度和追溯机制

我们利用先进技术完善并拓展了多个区块链解决方案之间的可追溯性和连通性，对供应链中的黄金进行追踪。该项目将改进 Salmon Gold 计划从矿场到精炼厂的追溯机制，为我们将区块链解决方案推广到供应链的其他原生矿产和再生矿产领域开辟了道路。2016 年，我们开发了 Apple 风险准备程度评估 (RRA) 工具，用于评定供应链中的社会、环境和人权风险指标。2020 年，负责任矿产倡议 (RMI) 对 RRA 进行了调整，并将其到纳入到行业内被广泛应用的负责任矿产保证程序 (Responsible Minerals Assurance Process) 中。

→ 前往第 42 页继续阅读

在供应链之外改善表现

我们开始对那些未能最终赢得我们业务的供应商同样提供支持，以一系列富有针对性的专业知识指导，帮助他们纠正在负责任采购流程中发现的所有合规性问题。向那些未能入选参与我们业务的公司提供专业知识和协助，有助于为我们供应链之外的员工改善工作场所条件。

→ 前往第 19 页继续阅读

为培养员工投入当前和未来的工作而创造教育机会

2008 年至今，我们的供应商员工教育和发展 (SEED) 计划已帮助 460 万余名供应商员工培养了在当前或未来工作中实现提升所需的技能。2020 年，我们迎来了生产线线长、自动化技术员和综合学徒培养项目的第三批学员，自 2018 年以来，共已惠及 1855 名供应商员工。我们还着重于专业化发展、技术技能和语言能力，不断为美国供应商员工拓展教育机会。

→ 前往第 58 页继续阅读

管理公共水资源

为了更好地划分资源与行动优先级，我们着手更深入地了解用水总量，开发并实施了新的水资源核算方法，从而更准确地估算上游供应商的综合用水量。此外，我们还继续推动国际可持续水管理联盟 (AWS) 标准的广泛采用。2018 年至今，已有 13 家供应商工厂获得了相关认证。

→ 前往第 77 页继续阅读

致力于实现 2030 年气候承诺

Apple 在全球的公司运营已实现了碳中和，并承诺到 2030 年从供应链直到产品使用的全部足迹都实现碳中和。供应商能源效率项目与供应商清洁能源项目双管齐下，将帮助我们实现这一目标。

我们继续努力提高供应商工厂的能效，从而在 2020 财年获得了供应链年化碳排放量减少逾 90 万吨的成绩。

此外，我们还致力于推动整个供应链转用 100% 清洁可再生来源电力。2020 财年，我们供应链中已投入使用的可再生能源产出了 1140 万兆瓦时的清洁电力，因此减少了 860 万吨碳排放。截至 2021 年 3 月，已有超过 110 家供应商承诺 100% 使用可再生能源制造 Apple 产品。

→ 前往第 63 页继续阅读

消除制造过程中的废弃物

总装工厂是制造流程的最后一站，零部件将在此组装为成品。2020 年，连同新增的 Beats 产品总装工厂在内，我们所有建成的总装工厂已 100% 获得废弃物零填埋认证，其中，越南还获得了该国首个 UL 废弃物零填埋认证。

→ 前往第 79 页继续阅读

以更少消耗实现更多产出

保护膜可在制造过程中保护产品。我们进一步拓宽了可回收保护膜 (RPF) 的应用范围，通过落实其回收利用，我们已成功让 4700 余吨废弃物免于焚烧处理。

我们还在选定的 AirPods、iPad 和 iPhone 总装工厂推广使用一种更高效的收缩性包装材料，这一举措使塑料的用量骤减 25% 之多。

→ 前往第 79 页继续阅读

产品测试操作员，中国

01 › 供应商责任

机遇遍布全球 | 我们的高标准 | 将责任制落实到每个环节 | 从头至尾贯彻我们的价值观 | 携手合作

我们力行不辍，与供应商共同合作，确保供应链员工的工作安全，以及他们能够享有尊严，受到尊重；并致力于在产品制造的整个过程中保护好地球。这意味着我们的责任不仅仅在于确保供应商的合规性，还包含了更多，如帮助他们在劳动权益、人权、环境保护，以及健康与安全等方面达到高标准。















由上至下：
包装操作员，中国；测试与维修技术员，美国；测试操作员，印度；生产线操作员，爱尔兰；玻璃部件技术操作员，美国；包装检验操作员，越南；物流操作员，美国。

机遇遍布全球

在 Apple，无论做什么，我们都以人为先，这一价值观也体现在了我们的产品上。而要秉持这个理念，我们就必须与供应商一起，始终遵守高标准。

我们对供应链的定义

我们的供应链由为 Apple 提供商品、劳动力和服务的商业网络构成，它复杂而多样，业务遍布全球。对我们来说，供应链是一个十分宽泛的概念，涵盖了许多内容，如供应商的原材料采购地，产品的设计、制造、生产和回收利用，物流、销售和售后支持相关职能，以及 Apple 各种服务的提供商等方方面面。



我们的高标准

要恪守我们对人类和地球的责任，首先就要设定高标准。过去 15 年间，我们打下了坚实的根基。在应对 2020 年前所未有的全球性挑战时，这些基础发挥了至关重要的指导作用。

Apple《供应商行为准则》和《供应商责任标准》

2005 年，我们制定了 Apple《供应商行为准则》和《供应商责任标准》(分别简称为《准则》和《标准》)，并每年对其优化，以阐明我们在劳动权益与人权、健康与安全、环境、管理体系和商业道德等方面对供应商的要求。这些要求符合国际劳工权益与人权标准，其中包括国际劳工组织 (ILO)、《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs)、经济合作与发展组织 (OECD) 以及业界领先的健康与安全组织的各项标准。

2020 年，我们发布了企业人权政策，规定了 Apple 该如何对待公司所有相关人群，包括用户、雇员、业务合作伙伴以及供应链各个环节的员工等。

对供应商的要求

供应商必须遵守我们的《准则》和《标准》。每年，我们都会直接向他们传达这些要求，并全年定期地为其提供个性化的沟通活动和指导课程。这些要求适用于整条供应链，涵盖了供应商为 Apple 提供的所有商品、劳动力和服务。同时，随着公司不断涉足新的业务领域，要求的范围也在不停扩大。2012 年，我们将《准则》和《标准》的适用对象由制造领域延伸到了服务领域，将 AppleCare 客服中心、物流和维修中心，以及软件开发中心等供应商也纳入其中。2014 年，我们新增了负责任矿产采购方面的要求。2015 年，我们开始将《准则》和《标准》应用于 Apple 的零售供应链，包括为世界各地的 Apple Store 零售店提供勤杂服务及其他服务的供应商。2017 年，我们将原材料加工商加入到了《准则》和《标准》的适用对象中；2018 年，我们又把《负责任原材料采购标准》的适用范围扩展至所有原材料。

保持更新不断进步

我们仍会坚持每年对《准则》和《标准》进行评估及更新，以更高要求敦促供应商再上层楼，并为他们提供鼎力支持。除了本报告所列的 2020 年《准则》和《标准》的更新内容外，我们还在现有的环境、健康与安全 (EHS) 严格标准的基础上，推出了传染病预防和应对 (IDPR) 标准，以应对新冠肺炎疫情。

我们如何与供应商合作

如需进一步了解《准则》和《标准》，以及我们如何通过供应商落实这些要求，可访问 **apple.com.cn/supplier-responsibility**
阅读*《我们如何与供应商合作》*。

我们与供应商持续合作的模式

评估反映了供应商某段时间的情况，它是我们用来衡量供应商表现以及检验其《准则》和《标准》合规性的众多工具之一。



要求供应商遵守高标准

我们会与独立的第三方审核员合作，按照 500 多项标准对供应商进行为期一天到一周以上不等的评测，具体时长视其运营规模而定。

采取整改措施

每当我们发现不合规情况时，就会立即采取措施，确保供应商不但纠正问题，还要做出有实际意义的长期性改变。我们会为此推出**整改措施方案 (CAP)**。在整改期间，供应商必须在 30 天、60 天和 90 天时向 Apple 汇报进展。

随后，我们会开展**整改措施查验 (CAV)**，确认所有措施均已落实到位，并已采取必要手段来防范问题再度发生。

杜绝打击报复

我们禁止供应商对参加 Apple 评估的员工进行任何形式的打击报复。我们会与第三方机构合作，联系评估期间接受访谈的供应商员工，以确认他们没有受到打击报复。



将责任制落实到每个环节

只采用单一的方法来衡量供应商的表现是远远不够的。为此，我们使用了一套综合方法来评估供应商运营的方方面面，参与到他们的每个步骤中。从产品设计和采购的最初阶段开始，我们就与供应商进行广泛接触，而随着公司业务扩展到了新的方面，我们也会对参与方式作出相应调整。

严格地对表现进行评估

评估是我们用来审核供应商是否符合要求的一项工具。尽管它只能反映供应商某段时间的情况，但在结合了定期接洽、汇报以及直接倾听其员工声音等方法后，我们可通过严格的供应商评估流程，获得准确的实时信息，并了解他们对《准则》和《标准》的整体遵守情况。此外，这还能帮助我们发现有待改进之处。2020 年，我们共在 53 个国家和地区开展了 1121 次评估，其中包括 842 次《行为准则》评估和 279 次冶炼厂和精炼厂评估。前者中有 87 次是针对服务提供商开展的评估，如那些为 AppleCare、Apple 零售、Apple 地图和 Siri 提供支持的服务商等。

倾听利益相关方意见

除了与供应商开展合作外，我们还全年定期地与民间团体、政府机构、非政府组织和其他利益相关方进行交流，以了解我们的优点与不足之处。这些反馈不仅促使我们不断调整自己的做法，也帮助我们在供应链中加快脚步，取得更多进展，同时与他人分享经验。

在 53 个国家或地区开展了

1121 次

评估，其中包括 842 次《行为准则》评估，279 次冶炼厂和精炼厂评估

从头至尾贯彻我们的价值观

我们所做的每个决定，都体现着 Apple 的价值观。为了提早规避掉供应链内可能会出现的问题，从产品开发的最初阶段开始，我们就将严格的标准落实到了工作的方方面面。

识别并降低潜在风险

利用最新的研究成果、评估数据和行业见解，我们积极寻找自己从早期阶段的产品和工艺设计，到原材料筛选、最终生产，以及随后的物流和服务领域方面的不足之处。2020 年，我们借助充足的防护手段、完善的电气安全预防措施和防火系统，以及转用 138 种更安全的化学品替代品等一系列方法，在投产前消除了 197 项流程安全风险。

通过负责任采购评估潜在供应商

我们在与供应商正式合作前便接触他们，评估其是否能够遵守《准则》和《标准》的严格要求，其中包括设施准备程度评估，以确保在生产开始前，减少与人和环境相关的风险。2020 年，在接受《准则》相关风险评估的潜在供应商中，有 8% 的参与商由于无法或不愿达到我们的标准，而未能进入 Apple 的供应链，其中包括新供应商，以及由现有供应商运营的新工厂。在进入或拓展新的零售、物流和制造市场时，我们也会仔细研究劳动权益和人权的相关风险，评估可能出现的问题，同时在与潜在供应商签订合约之前就对其进行能力培养。

8%

接受《准则》相关风险评估的潜在供应商，因无法或不愿达到标准，未能在 2020 年进入我们的供应链

帮助新供应商理解我们的要求

入门评审 (OBR) 流程可帮助新晋供应商快速掌握《准则》、《标准》和评估流程，从而确保他们理解我们的期许并遵守要求。我们还会提供专家指导，帮助供应商建立起完善的管理系统，使其保持《准则》和《标准》的合规性。2020 年，有 46 家供应商工厂参与了 OBR。而参与此项流程的工厂在首次评估中的平均得分，要比未参与的工厂高出 63% 之多。

2020 年共完成

112 次

设施准备程度评估

改进用工状况尽职调查

2020 年，我们继续在外籍劳工持续增长的国家和地区，开展更广泛的劳动力来源尽职调查。其中包括检查是否存在违反《准则》和《标准》要求的劳务招聘状况，如收取招聘费用、隐瞒身份，或其他任何可能存在强迫劳动的情况。这样我们便能够在生产活动开始前，就辨认出非自愿劳工并采取补救措施。

支持供应链以外的员工权利

即使潜在供应商最终未能获得 Apple 的业务，我们仍将继续与其合作，帮助他们在环境、健康与安全，以及劳动权益与人权标准方面取得进步。2020 年起，针对那些未获得 Apple 业务的供应商，我们为其提供了一系列富有针对性的专业知识指导，这样他们就能纠正在供应商和工厂筛选期间发现的合规性问题。企业可自愿选择是否参加这一项目。2020 年，56% 的公司选择加入并接受我们的额外支持，从而为 Apple 业务和供应链以外的员工提供更多保护。

将机器安全引入设计阶段

去年，我们推出了面向机器设备制造商的设计指南。他们为机身制造商服务，向其提供一系列由复杂机械部件和精密金属组成的设备。尽管我们的《准则》和《标准》已要求供应商主动消除工作场所中的风险，但有了全新的《Apple 机器设计安全指南》，我们就能从机器设计的最初阶段开始，把同样的安全标准落实到位。这份文件是我们在参考了多项国际机器安全标准以及安全专家的意见后所制定的。它概括介绍了机器设备防护、电气布线、控制、机身和面板布局等方面的安全性优秀范例。此外，我们还为供应商提供一系列行业专业知识，指导他们完成新机器的安全性能评估和安装流程。

《准则》应用实例

发展供应链时牢记我们的价值观

产品运营团队的 Rob H. 从未想过，寻找新的供应商，竟然会为 10000 多人的生活带来改善。

“每次寻找新的供应商工厂时，我们都会从多个方面进行考察，确保它符合我们的需求。”Rob 表示。作为一名训练有素的机械工程师，Rob 和他的团队同事通常会对工厂的技术和操作规范格外关注；而逾 10 年的 Apple 工作经历，也使他习惯于从公司强有力的价值观，以及保护人类和地球承诺的角度出发，来审视自己的工作。“有时我们会向同事寻求帮助，他们具备的专业知识能够帮助我们发现那些与公司理念相冲突的问题。”

作为负责任采购流程的一部分，Apple 环境与供应链创新 (Environment and Supply Chain Innovation，简称 ESCI) 小组会与公司其他同事合作，在新晋供应商和工厂获得 Apple 业务之前，对他们进行评估，以主动识别和防止劳动权益、人权和环境风险。2020 年，在接受评估的潜在供应商中，有 8% 由于潜在的合规性问题，未能进入我们的供应链。

2020 年初，当我们的团队开始考虑与新供应商建立合作伙伴关系时，发现该供应商的许多外籍劳工为了获得这份工作，曾经向劳务代理机构缴纳过招聘费，而这正是我们的标准所明令禁止的。

“我们一直在与这家潜在供应商合作，帮助他们的工厂达到我们的运营标准。但发现了这个问题之后，其他工作就暂时搁置了。” Rob 接着说道：“我们有责任利用自身影响力，让世界变得更加美好。‘如果你想同 Apple 合作，就要解决这个问题。’我们这样对供应商说。”

当我们在筛选供应商和工厂的过程中发现合规性问题时，便会采取行动，帮助潜在供应商确保其员工的各项权利得到保护。我们会通过一系列富有针对性的专业知识指导，帮助他们纠正所有相关问题。

在上述实例中，虽然在该供应商运营所在的国家，向外籍劳工收取费用并不违法，但我们仍然能从他们的管理体系中甄别出这一情况，并在与其达成业务合作关系之前，敦促他们进行纠正。最终，该供应商向 10570 名员工偿还了近 340 万美元，这有助于他们合理支配自己的收入，如满足自身及家人所需。该供应商还将参加 Apple 的负责任劳务招聘计划，从中获得助力，建立起全面的尽职调查系统，并使各种员工培训和赋能项目得到优化。

“今时今日还存在这样的问题，我感到非常惊讶。”Rob 说，“直面现实更让我们感到使命在肩。”

当被问及从这段经历中得到的最大收获是什么时，Rob 表示：“我始终满怀热情，希望能借助开展业务来多做些好事。虽然这个世界并不完美，但只要能尽自己的微薄之力去改善它，那感觉也会很好。”

携手合作

从人权问题到气候变化，我们所面临的挑战，比大部分公司或组织都要棘手。这就要求我们与多方利益相关者合作，将来自多个领域和地域的真知灼见汇总到一起，从系统层面解决这些问题。

我们深感自豪，能够与众多来自世界各国的行业协会、民间社会团体和政府机构携手合作，共同推广优秀范例、倾听和汲取他人的观点和经验，并扩大应用能带来实质性变化的创新解决方案，从而加快大家的发展步伐。

国际可持续水管理联盟 (AWS)

AWS 是一个全球倡议组织，旨在促进企业、政府和民间社会团体间的协作，为一流的水资源管理实践提供框架和标准。

→ 我们将继续提高供应商和业界同仁对水资源管理的意识，促进 AWS 标准的采用，从而推动世界各地水资源的可持续发展。

Chem*FORWARD*

Chem*FORWARD* 是一个价值链协作组织，通过推广应用已验证的、具有可操作性的化学品有毒害物质数据和更安全的替代品，促进在产品设计和制造过程中采用更安全的化学品。

→ Apple 是 Chem*FORWARD* 的联合设计伙伴。
→ Apple 担任 Chem*FORWARD* 技术顾问委员会联合主席。

电子行业清洁生产委员会 (CEPN)

CEPN 是一个由不同利益相关方组成的倡议组织，致力于提高电子行业供应链的化学品安全。

→ Apple 是 CEPN 指导委员会的成员。

欧洲负责任矿产联盟 (EPRM)

EPRM 由民间社会团体、行业和政府共同合作，侧重于负责任手工和小规模采矿及采购实践，同时改善采矿群体的社会和经济状况。

→ Apple 是 EPRM 的成员。

全球人权基金会

全球人权基金会是一个公共基金会，在全球逾 25 个国家和地区与多个当地人权组织都有合作。

→ Apple 与该基金会携手，为基层活动人士、人权和环保人士的工作提供支持。

IMPACT

IMPACT 是一家非营利组织，致力于转变那些有安全问题与人权风险地区的自然资源管理方式。

→ 在 Apple 的支持下，IMPACT 开发了一个交互平台，用于衡量和追踪矿产供应链中的人权风险，以及供应链相关活动对刚果民主共和国 (DRC) 手工和小规模采矿社区中社会和环境福祉产生的影响。

公众环境研究中心 (IPE)

IPE 位于北京，是一家领先的非营利环境研究机构，致力于收集、整理和分析政府及企业的环境数据。通过自有平台和多方合作，IPE 希望能推动环保转型，促进环境信息公开和环境治理机制的完善。

→ 作为首家获得 IPE 企业环境信息公开指数 (CITI) 卓异品牌称号的公司，Apple 将继续与中国供应商们积极合作，朝保护气候资源的目标大步迈进，并促使更多业界同仁加入这一行列。

国际劳工组织 (ILO)

ILO 是一家专门为劳动和工作而设的联合国机构，它将各国政府、雇主和工人聚集在一起，“通过创造就业、保障工作权利、促进社会保障和对话机制，推动劳动与工作领域朝着以人为本的方向迈进。”

→ Apple 在众多项目上与 ILO 展开合作，包括那些关于劳工权利意识培训和强化工人发声机制的项目。

→ Apple 是 ILO Global Business Network on Forced Labor 联络网的成员。

国际移民组织 (IOM)

IOM 是联合国机构，也是全球专业引领移民工作的组织。IOM 的主要工作包括：确保移民管理的有序与人道，促进与移民议题相关的国际合作，为移民问题寻求实际解决方案，以及向有需要的移民 (包括难民和国内流离失所者) 提供人道主义援助。

→ Apple 与 IOM 合作，向供应商提供负责任劳务招聘工具包的翻译及培训。

Pact

Pact 是一家运营遍布近 40 个国家和地区的国际发展组织，以终结贫困和边缘化为使命。

→ Apple 与 Pact 携手合作，为刚果民主共和国 (DRC) 矿区周边的矿工、青年及社区行政人员提供权利意识培训和职业教育计划。

Public–Private Alliance for Responsible Minerals Trade 联盟 (PPA)

PPA 是一个多部门倡议组织，致力于为非洲大湖地区合乎商业道德的矿产开采、贸易和采购提供支持。

→ Apple 是 PPA 治理委员会的成员，并在 2019 年与该组织一起造访了刚果民主共和国 (DRC) 和卢旺达。

可再生能源买家联盟 (REBA)

作为能源大买家的会员制协会，REBA 致力于向所有能源买家普及清洁能源，并创造灵活、零碳的能源未来。

→ Apple 是 REBA 供应链与国际协作工作组的成员。

加速循环经济平台 (PACE)

PACE 由世界经济论坛创立，自 2018 年起由世界资源研究所主管。此平台将来自各国的领导者汇聚到一起，在《循环经济行动计划》的指引下开展有力举措，为加快朝循环经济转变而共同努力。

→ Apple 是 PACE 董事会的成员。

RE100

RE100 是一个全球倡议组织，汇聚了世界上极具影响力的多家企业，致力于推动 100% 可再生电力的使用。

→ Apple 是 RE100 顾问委员会的成员。

责任商业联盟 (RBA)

RBA 是大型的全球行业联合体，主要关注全球供应链中企业的社会责任。

→ Apple 全年与 RBA 及其成员公司频繁合作，共同开展了与供应商责任计划相关的多个活动。Apple 还在 RBA 中担任多个领导职务，包括：

- RBA 董事会成员
- 负责任劳工倡议 (RLI) 创始及指导委员会成员
- 负责任矿产倡议 (RMI) 指导委员会成员

负责任劳工倡议 (RLI)

RLI 由责任商业联盟创立，是一个由不同利益相关方组成的多行业倡议组织，关注全球供应链中容易遭受强迫劳动的劳工群体,确保其权利始终得到尊重与提升。

→ Apple 是 RLI 指导委员会的成员。

负责任矿产倡议 (RMI)

RMI 是各行业公司在解决供应链中负责任矿产采购问题时，寻求帮助最多的组织之一。

→ Apple 是 RMI 指导委员会的成员。

RESOLVE

RESOLVE 是一家领先的可持续发展非政府组织，致力于通过建立创新的合作关系，为特定地区的重大社会、健康和环境性问题提供可持续解决方案。这些地方往往受到各种条件的制约，很难处理这些问题，但这又恰恰是当地最迫切的任务。

→ Apple 与 RESOLVE 和 Tiffany & Co. 共同合作，通过 Salmon Gold 项目，与阿拉斯加、育空以及英属哥伦比亚偏远地区的小型金矿主和原住民携手，为某种开采黄金的新方法提供各种支持，帮助河流和小溪恢复生机，使鲑鱼和其他鱼类得以繁衍生息。

Working Capital Innovation Fund (由 Humanity United 扶持)

Working Capital Innovation Fund 是早期阶段的风险基金，投资于富有扩展性的创新项目，为弱势员工保护和负责任采购提供支持，以满足对更透明及更合乎商业道德的供应链的需求。

→ Apple 是 Working Capital Innovation Fund 的创始成员。



水资源管理系统操作员，中国

02 › 劳动权益与人权

Apple 的人权政策 | 维护劳动权益和人权 | 负责任的劳务招聘 | 负责任的原材料采购

我们承诺尊重人权。每一个人都应享有尊严、受到尊重，这是我们对自己的顾客、员工、承包商，乃至供应链各环节工作人员作出的承诺。







从左至右：安全清洁，中国；质量验证环节操作员，中国；生产线操作员，越南。

劳动权益与人权在《准则》中的相关要点

人人都有权在安全、健康的环境中工作，同时享有尊严，受到尊重。《准则》中的劳动权益与人权条款正是为此而设立的，在每一步上都确保供应商负起相应责任，从而实现目标。



工时数

供应商必须将每周含加班的工时限制在 60 小时以内，且每七天必须保证员工享有至少一天的休息时间。一周的常规工时则不应超过 48 小时。供应商还须遵循有关工作时长和休息天数的所有适用法律法规。此外，所有加班必须为员工自愿行为。



反歧视

供应商不得基于年龄、残障、民族、性别、婚姻状况、国籍、政治派别、种族、宗教、性取向、性别认同、工会成员身份或受适用国家或地方法律保护的任何其他身份，在招聘和其他雇用活动中歧视任何劳工。除非适用的法律或法规要求，或出于对工作场所安全的慎重考虑，供应商不得要求进行孕检或体检，且不能因检测结果而产生不当歧视。



薪酬、福利与合同

供应商必须遵循所有关于薪酬和福利的法律要求，包括准时准确地支付薪酬。此外，禁止将扣减薪资作为一种惩戒措施。所有临时工和外包人力的使用应遵守当地法律的限制。



申诉机制

供应商应确保提供有效机制供员工申诉，并促进管理层和员工之间的公开交流。



反骚扰和虐待

供应商必须承诺杜绝工作场所中的骚扰和虐待行为。供应商不得以苛刻或不人道的待遇恐吓或要挟员工，包括但不限于口头辱骂和骚扰、心理骚扰、精神和人身胁迫，以及性骚扰。



预防雇用非自愿劳工

供应商必须确保所有工作均是自愿完成的。严禁扣留员工手中由政府颁发的身份证件和旅行文件。必须确保以员工能够理解的语言，在合同中清晰地表述雇用条款。对于在工作场所内活动，或在公司提供的设施进出，供应商不得强行施加不合理的限制。不得要求供应商员工为获得工作而向用人单位或其代理机构缴纳招聘费用或其他类似费用。



预防雇用童工

供应商不得雇用小于 15 岁、或最低法定工作年龄、或义务教育完成年龄的劳工，以其中最高年龄限制为准。如为利于教育，供应商可提供符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 第 6 条规定的合法的工作场所学徒培训计划；或提供符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 第 7 条规定的低强度工作机会。



受保护人群

唯当其年龄已超过适用的法律所规定的最低工作年龄，供应商方可雇用未满 18 岁的劳工，且必须确保这些员工不会从事国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》(第 138 号公约) 定义的高风险工作。

此外，供应商不得要求未满 18 岁的员工加班或从事夜间工作。供应商必须依据适用的法律和 Apple 的《准则》，通过恰当维护学生档案、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查，以及保障学生的权利，确保对学生工进行妥善管理。



结社自由与劳资谈判

供应商应保障员工的合法权利，允许员工自由地与他人交往、组建或决定是否加入其选择的组织，以及进行劳资谈判，不得干扰、歧视、报复或骚扰员工。

测试与维修技术人员，美国

Apple 的人权政策

尊重人权和以人为先，向来都是我们价值观的一部分，也是我们商业决策的指导方针。Apple 的人权政策明确地阐述了我们的承诺。

我们的人权政策

基于《联合国国际人权公约》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》以及《联合国工商企业与人权指导原则》等国际公认的标准，我们的人权政策规范着我们对待每个人的方式，从顾客、团队，到业务合作伙伴及供应链各个环节的员工。

人权政策的实施和问责措施

该政策指导着我们从进军新市场，到选择供应商，再到开发产品和服务的整个决策流程。我们的团队会与供应商合作，帮助他们为员工提供安全而充满尊重的工作环境。Apple 要求所有员工和实习生必须完成 Business Conduct 年度培训，从中了解 Apple 人权政策中的要点，包括潜在违规行为的上报途径。

生产线操作员，爱尔兰

维护劳动权益和人权

劳动权益也是人权。我们致力于创造良好的工作环境，让供应链员工能畅所欲言，并享有尊严、受到尊重。

我们的《准则》和《标准》要求供应商创造公平、道德、安全的工作场所。《准则》和《标准》禁止任何形式的强迫劳动、歧视、骚扰和报复，并明确阐述了各方面的相关要求，如工时数、薪酬与福利、健康与安全、结社自由与劳资谈判，乃至申诉机制，以及让员工了解其基本权利的培训。国际劳工组织是 Apple 的战略合作伙伴，在我们的供应链和整个行业内，双方就劳动议题共同开展持续行动。

为员工创造安全的发声环境

直接倾听权利持有人的声音，对于创造安全良好的工作环境至关重要。为此，供应商员工必须能够畅所欲言，不用担心受到报复。每年，我们都会与数以万计的供应商员工进行面谈。面谈使用受访者的母语，并确保其上级不在场，由此来确认他们的工作体验与我们在评估时观察到的情形是否一致。通过员工面谈与持有权利的这一方直接交流，是评估过程不可或缺的一部分。2020 年，我们共约谈了 57618 位供应链员工，后续拨打了 34000 个跟进电话，核实他们并未因为评估期间接受访谈而遭受报复。此外，针对高风险群体或弱势群体，我们还制定了一些额外的程序。

为杜绝打击报复，我们的《准则》和《标准》规定了反报复保护条款和反馈渠道，如在供应商工厂设立的申诉机制，还包括第三方匿名热线，并让员工能随时使用任何语言直接联系 Apple 环境与供应链创新 (ESCI) 团队。出现问题时，我们要求供应商管理层立即展开调查，并及时加以解决。任何形式的报复都被《准则》列为重大违规，即最严重的一类违规行为，将会受到商业惩罚。

尊重员工自由结社和劳资谈判的权利

关于员工结社、决定是否加入其选择的组织，以及进行劳资谈判的权利，《准则》和《标准》明确阐述了我们对供应商的要求，如供应商应具备有关结社自由的书面政策、落实申诉机制、以诚意进行谈判，并遵守劳资谈判中所签署的任何协议条款。即便当地法律对结社自由和劳资谈判有所限制，供应商也不得妨碍员工通过其他合法手段结社，或以个人和集体形式与雇主进行交涉，并确保员工不会因此受到任何干扰、歧视、报复或骚扰。

2008 年以来

2150 万名

供应商员工接受了权益培训

57618 名

供应商员工在供应商评估中接受了访谈

2020 年，25 个国家和地区的 562 家场所设施雇用了有工会身份的员工，422 家工厂在与其员工进行的劳资谈判中签署了协议。

对员工进行权益培训

我们相信，保护，从唤醒意识开始，因此我们要求所有供应商都必须为其员工提供权益培训，包括在新员工入职时的培训课程，帮助他们学习了解国际劳工标准、当地的劳动法律法规，以及我们的《准则》和《标准》要求提供的劳动权益与人权保护，培训主题包括工时和加班政策、申诉机制和热线、我们对报复行为的零容忍政策，乃至职业健康与安全标准。目前，已有 2150 万名供应商员工接受了供应商开展的有关工作场所权益和人权的培训。

在供应链更上游，我们还携手众多合作伙伴，在供应商采购矿产和原材料的地区提升员工的权利意识。在公司内部层面，我们也会培训 Apple 员工了解《准则》和《标准》与自身工作的关系，树立相关意识，让保护人和地球成为每个人的职责之一。

在要求供应商培训员工了解其权益的同时，我们也在探索如何对培训质量和连贯性进行更密切的管理。2020 年，我们开始与 Digital Public Square 合作开发移动培训平台，使供应商员工可以通过自己的手机参与培训。该培训以员工母语进行，且培训平台会根据大家的知识空白点来调节培训内容模块，从而帮助每个人做到真正理解。

196647 名

供应商员工参与了关于他们工作场所体验的问卷调查

项目里程碑

2020 年

- Apple 的人权政策发布

2017 年

- 在薪酬与福利、防范非自愿劳动和实习生管理上，提高了供应商在劳动权益与人权方面的表现

2012 年

- 《行为准则》评估范围涵盖客服中心和分销中心

2011 年

- 启动工时项目

2008 年

- 《行为准则》将抵债劳工行为定为重大违规
- 启动员工工作场所权益培训项目

2007 年

- 将《行为准则》合规要求延伸到供应链上游层级，即零部件制造商

2005 年

- Apple 的《行为准则》制定完成

营造更好的工作场所体验

在对供应商进行年度审核之外，我们还会与供应商员工沟通交流，丰富他们的工作场所体验。2019 年，我们着手对供应商员工的整体工作满意度进行了匿名评估。在此基础上，我们于 2020 年对分布在大中华地区、印度、爱尔兰、英国、美国和越南的 135 家工厂的 196647 位员工进行了问卷调查，是 2019 年涉及人数的四倍多。我们请接受调查的人员对其工作场所提供反馈意见，涵盖工作与生活条件、餐饮以及管理等方方面面。为解决调查中员工反映的问题，供应商最终采取了 3173 项行动，例如增加班车、减少处理投诉的周转时间、提高奖金，以及改善宿舍的维修养护等。

在越南，针对该国正在实施的新一轮工人保护和劳动改革，我们与国际劳工组织达成合作，帮助教育并提高供应商的相关意识。

我们也在摸索新手段，让整个供应链上的员工都能更大声地发表意见。2021 年，我们将与 Labor Solutions 合作试运行一个全新的数字化员工发言平台。该数字化平台与面对面培训相结合，将帮助供应商更好地收集处理员工申诉、评估工作场所满意度，并为其员工提供健康和福利相关培训和服务。在中国，我们与支持全球供应链体面劳动的 SCORE 学院开展合作，针对基层与管理层的沟通，员工对工作场所环境、健康与安全 (EHS) 领域的参与等方面，共同培训供应商。

为响应员工问卷调查的反馈意见，
2020 年供应商采取的行动多达

3173 项

负责任的劳务招聘

一份符合国际劳工组织核心公约定义的体面劳动，能为个人、家庭，甚至整个社会带来富足，增强实力。

我们坚信，任何人都不应为获得工作而付费，因此，十多年来我们始终致力于根除供应链中的抵债劳工行为。在我们整个供应链上工作的数百万员工之中，有一小部分是外籍劳工，他们选择离开自己的祖国去海外寻求就业。这些工人被迫支付招聘费用的风险更高，导致他们极易沦为抵债劳工。

国际劳工组织核心公约禁止任何形式的非自愿或强制劳动。Apple 绝不容许存在任何形式的非自愿劳工，在执行每一次供应商评估的过程中，都会严查任何蛛丝马迹。

在《准则》与《标准》中，我们详细而明确地阐述了相关政策，并将之一视同仁地应用于全球各地的供应链。

抵债劳工行为

抵债劳工行为是一种现代奴役形式，指的是工人不得不为了偿还债务或履行其他义务而工作，例如，工人为获得工作而支付招聘费，在偿还之前将得不到或被克扣报酬。而且，这其中招聘代理机构或雇主还可能会扣留员工的护照等个人身份证件，使他们无法辞掉工作。

如发现抵债劳工行为，我们会要求供应商及时采取措施，向受害人员作出补救。我们还会与国际移民组织 (IOM) 等各方合作，从根本上解决问题。

向外籍劳工偿还招聘费用

Apple 实行的零容忍政策，禁止任何一家供应商要求工人支付任何与招聘和雇用相关的费用，即使是在供应商运营地所属国家或地区的法定限额之内。2008 年，我们在《准则》中将抵债劳工行为列为重大违规，即最严重的一类违规行为，并将允许收取的费用上限规定为一个月的薪资。2015 年，我们开始实行零招聘费政策，规定在违规案例中供应商必须向员工直接偿还招聘费用。2008 年以来，我们的供应商向 36980 名外籍劳工直接偿还了共 3240 万美元的招聘费用。

追踪劳务代理机构以改进负责任劳务招聘

我们正在深入审视自己的供应链，在劳务招聘的最初阶段就落实相关要求，并让劳务代理机构直接参与我们的负责任劳务招聘计划。2020 年，我们对劳务代理机构进行了极为广泛的追踪，涉及 10 个国家和地区的 400 家供应商工厂。最终，我们确认了超过 470 家为这些供应商提供服务的劳务代理机构。我们将利用调查所得资料与获得确认的机构接洽，向他们提供针对性的培训和能力培养。

Apple 绝不容许存在任何形式的非自愿劳工，我们在执行每一次供应商评估时都会严查任何蛛丝马迹。

通过培训和工具改进劳务招聘活动

以 2019 年发布的负责任劳务招聘工具包为基础，我们正向在亚洲高风险劳工流动路径上运营的所有制造供应商，以及在全球各地运营的所有物流和勤杂服务供应商推出该指南，从而在招聘环节加强尽职调查。在日本、马来西亚、新加坡和泰国，我们与国际移民组织合作，将我们的工具包翻译为五种语言并开展相关培训。我们还与责任商业联盟 (RBA) 这一致力于供应链中企业社会责任的大型全球行业联合体合作，为我们在台湾的所有供应商提供培训。2020 年，分处 20 个国家和地区的 150 多家供应商获得了有关负责任劳务招聘工具包的培训。我们还应澳大利亚、日本、英国、美国和越南部分供应商的要求，为他们额外提供了深入的小组培训课程，帮他们更好地理解工具包提供的指南，并针对具体问题进行疑难解答。2020 年，我们开始调整负责任劳务招聘工具包，将所有招聘活动的相关指南纳入其中。

在东南亚供应链经我们确认的劳务代理机构

逾 470 家

推动全行业树立负责任劳务招聘标准

2020 年，我们与责任商业联盟合作，利用在自身供应链上学到的经验，对其负责任招聘尽责管理工具包进行了定制和扩增。同年，责任商业联盟与全球 28 家成员公司就负责任招聘尽责管理工具包进行交流，以期为整个行业培养出具有相应能力的工作场所团队。

支持并保护弱势员工

2020 年，我们与责任商业联盟合作，开发并测试了一套强有力的指导原则及评估工具，帮助各个行业的公司进一步确保合规审查中所有员工都能得到充分代表，并将任何与雇用相关的特殊风险都纳入考量。

携手合作

2020 年，我们对弱势群体，尤其是流动务工人员的保护工作从未如此重要。随着新冠肺炎疫情大流行，我们向所有供应商分发了《新冠肺炎疫情下的 Apple 劳工权益指南》，强调了一些时时刻刻都应遵守，但在全球公共卫生危机造成的局面下尤为重要的关键性劳动权益和人权要求。这份指南对于解决流动务工人员特有的问题也具有指导意义，完整内容见本报告的“其他资源”章节。我们还与国际移民组织 (IOM) 合作，为菲律宾的流动务工人员提供帮助，并支持我们供应链中的劳务代理机构，为在疫情中流离失所或受到其他影响的工人提供安全的交通方式和社会心理关怀。

2020 年供应商向 381 名供应商员工偿还招聘费用共计

177277 美元

项目里程碑

2020 年
- 通过国际移民组织 (IOM) 和责任商业联盟 (RBA) 将负责任招聘工具包推广到整个行业

2019 年
- 发布负责任招聘尽责管理工具包
- 将为遭遇过人口拐卖的受害者提供就业机会的计划推广到英国

2018 年
- 获得汤森路透基金会 (Thomson Reuters Foundation) 颁发的年度“终止奴役奖” (Stop Slavery Award)
- 与国际移民组织 (IOM) 达成合作，为人口拐卖的受害者创造出路，让他们能获得 Apple 供应商的全职工作
- 追踪我们供应链中外籍劳工流动和就业的高风险路径
- 与国际移民组织合作，在供应链中进一步推广并开展出国前培训

2017 年
- 发布我们的首份《现代奴役法案》(MSA) 报告

2015 年
- 开始实行禁止收取招聘费用的政策

2014 年
- 与国际移民组织 (IOM) 建立合作

2008 年
- 《准则》开始要求限制向工人收取招聘费用

最后，我们还继续支持全球人权基金会在菲律宾为维护工人权益所作的努力。他们的计划将推动女性，尤其是农村地区、原住民，或流动务工女性的权利发展。该组织目前的工作重点是在新冠肺炎疫情期间为女性提供安全保障。

我们正在深入审视自己的供应链，在工人招聘的最初阶段就落实公开透明和问责措施相关要求，并让劳务代理机构直接参与到我们的负责任劳务招聘计划之中。

对外籍劳工的支持贯穿整个招聘过程

为杜绝供应链中的抵债劳工行为，早在外籍劳工走进供应商工厂之前，我们就开始了一系列工作，涉及审核劳务代理机构、监控劳工流动路径，并确保供应商负起相应责任。

在供应商场所设施内工作

2008 年以来接受权益培训的供应商员工达
2150 万名

2008 年以来向 36980 名供应商员工偿还费用
3240 万美元

在 35 个国家和地区开展《行为准则》评估
842 次

抵达后培训

目的地国

原籍国

10 个
原籍国和 5 个目的地国已纳入劳工流动风险监控

20 个
国家和地区加强了供应商员工出国前培训

出国前培训

逾 470 家
劳务代理机构经确认可保障潜在供应商员工的安全

外籍劳工的家乡

招聘中心

将负责任劳务招聘标准推广至全行业。

创制
负责任劳务招聘
工具包。

为供应商及其劳务代理机构而设，工具包提供了一套全面实用的操作指南，帮助他们在招聘层面防范、识别并化解劳务相关风险。

逾 148000 位

工人受惠，遍布 20 个国家和地区

逾 150 家

供应商接受了培训，遍布 20 个国家和地区

28 家

RBA 成员公司已投入使用我们的负责任劳务招聘工具包



我们对劳务代理机构进行了极为广泛的追踪。

我们已确认的劳务代理机构，涵盖了运营在 10 个国家和地区的 400 余家供应商场所。



我们与责任商业联盟 (RBA) 和国际移民组织 (IOM) 携手合作。

共同分享我们的经验、手段和优秀范例，从而加快整个行业的进步。

Salmon Gold 计划，美国

负责任的原材料采购

我们的目标是在产品和包装中仅使用循环利用或可再生的材料，在向这一目标奋进的同时，我们会继续负责任地采购原材料，并且从矿产开采直到产品组装，保护我们供应链上各场所设施中数百万员工的福利。

去年，我们在多种材料上都取得了进展，如扩大应用再生铝金属机身，及采购利用再生锡制成的焊料。10 月，我们推出了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，它们是第一批在制造中采用了 99% 再生钨和 98% 再生稀土元素的 Apple 产品。发布的另七款产品也都含有 20% 以上的回收成分，其中以配备视网膜显示屏的 MacBook Air (2020 年) 比例最高，整部设备使用了超过 40% 的再生材料，包括以 100% 再生铝制成的机身。

这一年，在这些进展和其他创新的帮助下，我们提高了所有产品用料中循环利用或可再生材料的含量，占比现已达 12% 之多。我们一半以上的循环利用材料都通过了独立第三方认证，符合 ISO 14021 标准。

我们继续着重处理 14 种优先考虑的材料，其优先级是根据《材料影响分析文件》中所列出的对环境、社会和供应链的影响来确定的。在 2020 财年我们向客户交付的产品总质量中，这些材料占比达 90% 以上。我们在材料和产品方面取得的进展详情，参见《环境进展报告》：apple.com.cn/environment

负责任的矿产采购

尽管 Apple 不会直接采购或获取原材料，我们依然会通过自己创建的工具，追踪风险较高的矿产，发现供应链中存在的风险和机会，从而对供应链进行详细的尽职调查。随后，针对通过独立的第三方审核、民间团体参与，或公开报告等渠道发现的社会、环境、人权和治理风险，我们会采取相应的整改措施。

我们严格的《负责任采购标准》对原生矿产和回收材料都适用。追溯到供应链更上游，它将原生矿产的加工、回收，甚至开采环节，全都涵盖在内。我们的计划符合多项领先的国际标准，包括《联合国工商企业与人权指导原则》以及《经合组织关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的指导原则》等。

我们的计划是基于经合组织的五步框架制定的，这意味着我们要建立强大的公司管理系统、发现且降低风险、要求我们的供应商接受独立的第三方审核，并公开报告审核结果和行动进展。我们与供应商合作，对他们进行培训，并通过我们的 SupplierCare 在线平台提供支持，帮助他们完全理解我们的要求并严格执行。

100%

经确认的 3TG 矿产、钴和锂的冶炼厂及精炼厂参加了独立第三方审核

每年我们都会公布供应链中经确认的锡、钽、钨、金 (3TG) 以及钴的冶炼厂和精炼厂名单，还会对产品中的云母、铜和石墨等其他矿物材料进行追踪。今年我们更进一步，首次公布了经确认的锂加工厂名单。供应链中经确认的锡、钨、钽、金 (3TG)、钴以及锂的冶炼厂和精炼厂已全部接受独立的第三方审核，以评估和识别包括社会、环境、人权和治理等在内的各领域风险。

若冶炼厂或精炼厂不能或不愿达到我们的要求，我们会将其移出供应链。自 2009 年以来，我们指导供应链移出了 146 家 3TG 矿产及 7 家钴矿的冶炼厂和精炼厂。

在矿产开采环节执行尽职调查

我们认为，应对复杂的供应链挑战，多方协作不可或缺。因此，我们与全球利益相关方广泛合作，共同处理公众指控，包括民间团体的指控，以及联合国等国际组织，或当地主要的国际国内非政府组织的调查报告。上游的溯源机制，以及监控刚果民主共和国 (DRC) 与整个非洲大湖地区锡、钽、钨矿开采环节的尽职调查计划，如国际锡业协会的锡供应链倡议 (ITSCI) 和 RCS Global Group 的 Better Mining 计划，会提供事故数据供我们分析。我们与这些计划合作，协助他们制定并强化事故审查流程；此外，我们也会监控并审查事故及其后的整改行动。

这是我们连续第五年为锡供应链倡议在刚果民主共和国设立的检举机制出资，帮助当地人更响亮有力地表达意见。通过这套检举机制，刚果民主共和国七个省的采矿群体及周边人民就能使用母语拨打匿名语音电话、发送短信，或是经由当地网络针对矿产的开采、交易、处理和出口提出顾虑和问题。

调查涉及供应链更上游的指控

尽管不会直接采购用于产品的原材料，我们依然通过负责任矿产采购计划对涉及供应链更上游的指控进行调查。针对与其冶炼厂和精炼厂相关的已知事故及公众指控，矿产供应商必须进行审查，并参与追溯和第三方审核计划，从而解决且降低已发现的风险。

项目里程碑

2020 年

- 首次公布锂加工厂名单
- 经确认的 3TG 矿产、钴和锂冶炼厂及精炼厂已全部参加第三方审核
- 327 家行业组织通过负责任矿产倡议 (RMI) 完成了风险准备程度评估

2019 年

- 开始追踪供应链中的锂加工厂

2016 年

- 与 Pact 合作在刚果民主共和国设立职业教育和权利意识培养计划
- 发布供应链中经确认的钴精炼厂名单
- 开发风险准备程度评估工具

2014 年

- 开始追踪我们供应链中的钴精炼厂
- 发布供应链中经确认的 3TG 冶炼厂和精炼厂名单

2010 年

- 开始追踪供应链中的 3TG 冶炼厂和精炼厂

我们还支持检举倡议，使当地人能自主地表达自己的意见，在开采环节就提出问题、报告事故，并致力于巩固全行业在 3TG 矿产的采购地进行的尽职报告计划。

这其中也包括了负责任矿产倡议 (RMI) 的矿业申诉平台 (Minerals Grievance Platform)。在这个我们协助开发并坚持使用的平台上，整个矿产行业都能对有关冶炼厂和精炼厂的申诉进行筛查和处理。业内组织和独立的第三方非营利组织高等国防研究中心 (C4ADS) 可通过该平台对非政府组织、公司或任何民众提交的申诉进行筛选和尽职调查。接着，业内组织会与第三方审核项目合作，处理申诉问题，并与 C4ADS 分享结案证据，随后还将通过该平台向参与各方提供一份总结摘要。此外，任何有关的公开声明也都会发布在申诉平台的网站上。这类合作可在确定、处理和解决针对冶炼厂和精炼厂的公众指控时，提高透明度，保证连贯性，强化责任制。

最后，我们认为，要推动系统性的变革，只解决影响 Apple 自身供应链的指控是不够的，我们还应看得更远。因此我们已采取行动，与众多利益相关方广泛协作，共同处理公众指控，包括审查民间团体的公众指控，分析联合国刚果民主共和国问题专家组等国际组织，以及与经合组织所列风险相关的非政府组织所提交的调查报告。

327 家

行业组织已通过负责任矿产倡议 (RMI) 完成了风险准备程度评估

评估当地社区受到的影响

加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 的 Project on Resources and Governance、进行独立研究的国际和平信息机构 (International Peace Information Service，简称 IPIS)、软件分析公司 Ulula，以及 Sub-Saharan Field Research and Consulting Services (SFR)，共同完成了一个为期多年的项目，对尽职调查计划为刚果民主共和国锡、钽、钨矿区的冲突、人权，以及经济福利观念带来的影响进行了评估。初步研究结果表明，尽管矿产尽职调查项目有助于破解矿产开采和武装冲突之间的关联，但可能需要额外采取针对性的干预措施，才能有效处理与采矿相关的更广泛问题。

在我们资助的哈佛大学人道主义倡议 (Harvard University Humanitarian Initiative) 与刚果当地机构 Research Initiatives for Social Development 合作开展的另一项研究中，女性受访者表示常常感到自己被排除在尽职调查活动之外，突出地表明在系统工作中，包容性问题有待进一步改善。

我们还通过非营利组织 IMPACT 支持开发了一款互动平台，用以评估并追踪与手工和小规模采矿 (ASSM) 群体的社会与环境福利有关的供应链相关活动。通过更好地了解供应链活动和尽职调查项目对当地社区造成的影响，我们就能帮助改良产业规划。

多方合作扩大影响

我们坚信，开发工具就是为了共享，而且，将我们的心得带给业内各方，就能更快产生更深远的影响。

我们会定期与众多的民间、行业、学术和政府专家会商，了解对自有项目的反馈。我们在责任商业联盟 (RBA) 及其负责任矿产倡议 (RMI)，还有 Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade 联盟 (PPA) 中处于领导地位，并在 2020 年继续参加欧洲负责任矿产联盟 (EPRM) 和 Responsible Artisanal Gold Solutions Forum，以及在全球范围内支持为负责任采购制定标准和计划的多方利益群体和行业团体。

2016 年，我们开发了风险准备程度评估 (RRA) 工具，帮助评定供应链中的社会、环境和人权风险指标。2018 年，我们通过 RMI 与更多行业分享了这一工具，随后在 2020 年，RMI 开始追踪参与其 Responsible Minerals Assurance Process 的冶炼厂和精炼厂，考察它们的 RRA 完成状况。2020 年，一个适用于负责任铜生产的保证框架 Copper Mark 也采纳了 RRA，为 16 个矿场的铜材生产厂家制定了标准。到 2020 年底，327 家下游公司和上游冶炼厂及精炼厂都采用了 RRA，总数超过 2019 年的 287 家公司。

创新方案改良溯源机制

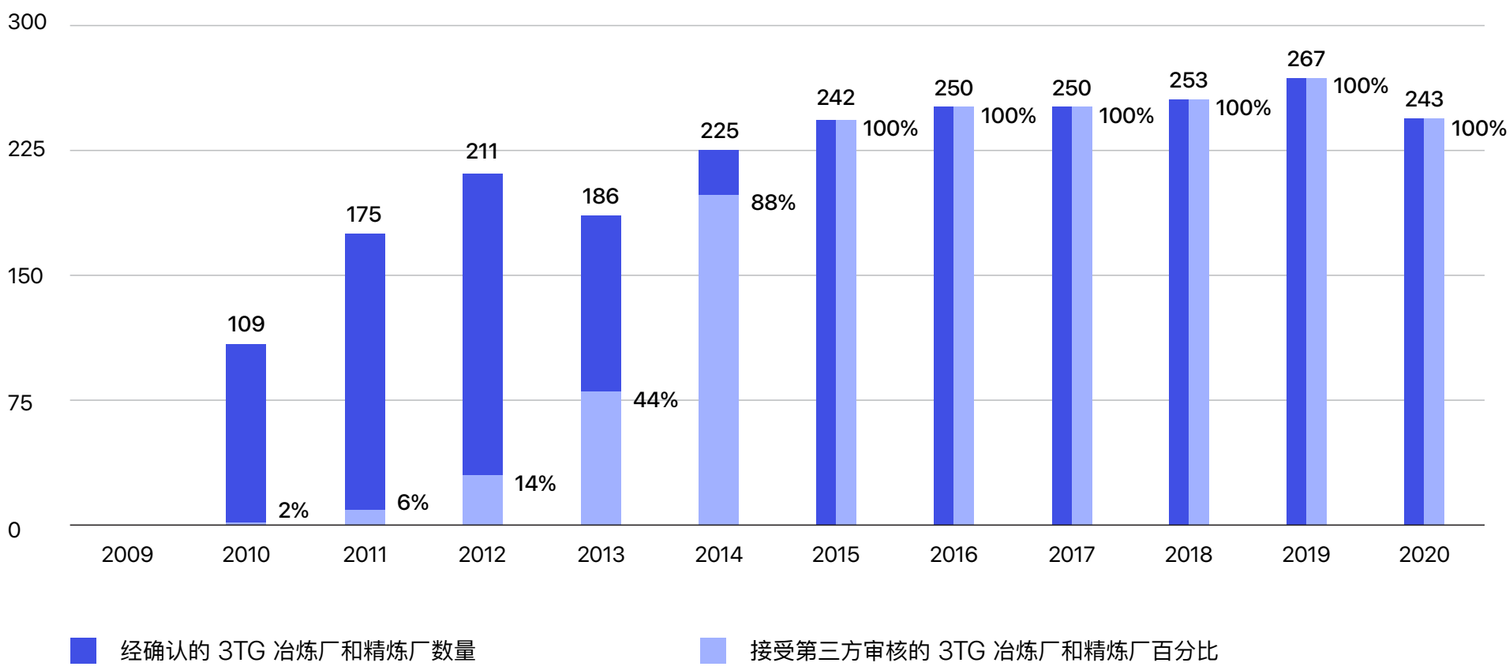
在进一步增加对回收材料的利用之外，我们也不断寻求创新途径，以负责任的方式采购黄金和其他矿产。去年，我们继续与 Tiffany & Co. 合作，投资 Salmon Gold 计划并进一步扩大其规模。该计划由可持续发展非营利组织 RESOLVE 牵头，目的是拨乱反正，弥补过往采矿行为所造成的破坏。利用区块链技术，该计划中开采的黄金能在 Apple 供应链中从原产地一直追踪到精炼厂。

为进一步完善和提升多个区块链解决方案之间的可追溯性和连通性，我们在 2020 年开始测试各方案间的互用能力，为 Salmon Gold 计划打通多个区块链解决方案，实现数据传输和连接。我们计划扩大这些区块链解决方案的应用范围，将我们供应链中其他原生矿产和再生矿产也覆盖在内。

我们认为，区块链解决方案应该作为一种工具支持供应链尽职调查，而不是取而代之；并且，对于在矿场和矿区工作的人们，他们可能受到的影响也应纳入考量。为履行这项承诺，我们坚持参与负责任矿产倡议 (RMI) 的区块链工作组，帮助跨矿场区块链解决方案中的数据互通互用实现标准化，并在此过程中确保数据的私密性。

3TG 冶炼厂和精炼厂接受第三方审核的参与度

基于年终报告



职业技能培养深入供应链

我们不断拓展教育计划以覆盖更多人群，包括某些供应商原材料采购地的居民。我们与国际发展非政府组织 Pact 合作，为当地群体提供支持。在刚果民主共和国卢阿拉巴省的矿业社区及其周边地区，Pact 的职业教育计划开展了各种行业辅导和职业培训，如理发、汽车维修和焊接。新冠疫情期间，在其标准课程之外，该计划还围绕健康和安全开展教育工作。缝纫课程的学徒还能学以致用，为社区缝制口罩，开辟重要的收入来源。在一个关联项目中，我们则继续与 Pact 合作，对刚果民主共和国手工和小规模采矿 (ASSM) 社区的矿工、青年和工作人员进行权利意识培训，目的是增进他们对一系列人权问题的认识，其中部分内容是以联合国儿童基金会 (UNICEF) 开发的课程为基础的。

我们也继续与麻省理工学院 (MIT) 在哥伦比亚的 D-Lab 创新中心合作，协助培训当地的金矿工人和社区领袖，为 ASSM 社区所面临的挑战制定可持续解决方案。自 2019 年以来，已有 150 名矿工接受了创造性职能建设项目培训，所有参与者都表示，完成培训后，他们觉得自己更有能力来面对当地的挑战了。在滤水系统和废水处理系统、家禽养殖、立体种植，以及商业化口罩制销等领域，矿工们共设计出了 216 种原始方案。

我们相信，从这些项目中汲取的经验，能在更多的矿产供应链上进一步推动创新。

支持人权和环境保护人士

使当地人能自主地表达自己的意见，对于发现并评估供应链中的风险和机遇至关重要，尤其体现在负责任矿产采购方面。就此我们与当地专家展开合作，他们是最了解所在社区需求的人，也和我们的供应链可能采购所需矿产的地区关系最为紧密。

2020 年是我们与全球人权基金会 (the Fund for Global Human Rights，以下简称“基金会”) 携手工作的第四年。该基金会是一个公共基金会，在全球逾 25 个国家和地区与当地人权组织都有合作。基金会的使命是为活动人士提供装备，动员各种运动，以及支持果敢之士为长远变革奋斗，改善人们的生活。自 2002 年成立以来，基金会已投入超过 1 亿美元，用以资助前线活动人士和人权保卫人士针对一系列问题开展工作，包括采矿群体的经济和社会权益、包容性经济的增长、倡导司法权利、环境公正、法治意识，以及采矿群体的健康、安全和合理补偿等。2020 年，在 Apple 的支持下，基金会与刚果民主共和国的 24 个基层组织建立了合作关系。

2020 年，在 Apple 的支持下，全球人权基金会与刚果民主共和国的 24 个基层组织建立了合作关系。

负责任采购工具箱的措施

我们的目标是在产品和包装中仅使用循环利用或可再生的材料，在向这一目标奋进的同时，我们将通过开展供应链尽职调查、考量对周边社区的人权影响、多方参与强化行业标准、推动公开透明，以及促成与 Apple 供应链其他领域同等的机会等多种方式，继续以负责任的方式采购原材料。



以创新的方式获取主要原料



追踪供应链并建立严格的标准



通过使用风险准备程度评估等供应链工具来了解风险



开展第三方审核



化解已确定的风险



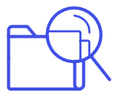
每年公布冶炼厂和精炼厂名单



提高回收成分比例



与民间团体接洽，支持当地人权和环境保护人士



强化行业追溯机制，提高透明度



支持当地社区



制定并推动行业通用标准



为供应链成员提供培训，加强尽责管理

03 › 卫生、安全与健康

新冠肺炎疫情应对措施 | 重视安全的文化 | 在生产流程中推进更高明的化学工艺 | 卫生与健康项目

要做到以人为先，我们在产品设计的早期阶段就要展开行动，确保在选择制造过程中使用的材料、机器和工艺时，充分考虑到供应链员工的健康和安全。

健康与安全在《准则》中的要点

提供安全与健康的工作场所，是《准则》与《标准》的核心，也是保护供应链员工的根基。



职业健康与安全隐患预防

对于为 Apple 制造或提供的所有原材料和商品，供应商必须严格遵循 Apple 的《受管制物质规范》。供应商必须建立并执行书面程序来跟踪、审查和批准一切有害化学品的使用，为所有新的采购项目获得内部 EHS 批准，并随时维护更新化学品清单。供应商还必须向员工宣讲有害化学品使用中的风险，以及降低此类风险的相应控制机制。



突发事件预防、应急准备和响应

供应商应识别并评估潜在的突发状况。针对不同场景，供应商应制定并实施相应的应急方案和响应机制，以最大限度减少对生命、环境和财产造成的损害。



事故管理

供应商必须设立可供员工报告健康与安全事故的系统，及用于调查、追踪和管理此类报告的系统；也必须实行整改措施方案 (CAP) 来降低风险，提供必要的医疗服务，并帮助员工重返工作岗位。



传染病预防和应对

供应商应执行传染病预防和应对程序，并将相关情况记录在案，以识别、评估和控制工作场所中的传染病传播情况；应对有关卫生机构发布的指导建议随时保持关注，并把它们更好地融入到自己的防疫流程和计划中。该计划的制定应基于全面的风险评估，评估内容为工作场所中因疾病而造成的各种危险状况。



工作和生活条件

供应商应为员工提供便利而清洁的卫浴设施以及饮用水。供应商提供的餐饮、备餐和储存设施应干净卫生。供应商或第三方提供的宿舍应洁净、安全，并具备合理的生活空间。



培训和宣传

供应商必须以一种或多种语言为员工提供适当的工作场所健康与安全培训，以便所有员工都能理解培训内容；工厂内必须张贴醒目的健康与安全相关告示。



健康和安全许可

供应商必须获得且及时更新所有必要的健康和安全许可，并遵守其规定。

《准则》应用实例

新冠肺炎疫情应对措施

疫情在全球蔓延，任何国家或地区都无法独善其身。从一开始，我们便将员工、顾客及供应链中所有人的健康和安全放在首位，并积极寻找每个机会施以援手。

借助 Apple 强有力的价值观和体系，在这场危机中，即使面对如此极端的全球性挑战，我们依然能够坚守承诺，使供应链员工的安全、尊严和人权得到保护与尊重。

防范与跟踪新冠肺炎疫情

2020 年，借助与全球各地供应商良好的合作关系，我们部署了一系列本地化健康保护措施，包括健康筛查、限制人员密度，以及严格遵守场所设施中的社交距离。该年 3 月开始，我们加强了事件报告机制，明确了以下要求：任何传染病事件必须向 Apple 报告。这样，我们就能跟踪世界各地供应商场所设施中新冠肺炎病例的情况，了解其从报告症状到康复的完整过程。同时，我们还能与病例所在的场所设施进行一对一的沟通合作，确认他们已采取妥善方案来保证员工的安全和健康。

为所有供应商提供全面的防疫安全支持

在疫情中，我们一直努力，积极预判可能出现的问题，为那些也许会迫切需要帮助的供应商，提供事先支持。我们还向所有供应商发放了综合调查问卷，评估他们当前对疫情的预防和应对水平，并向其重申 Apple 的严格要求和当地法规。这份问卷包含了 64 个问题，涵盖了场所设施中的社交距离、口罩使用、清洁规程、供应商员工的健康教育以及健康筛查等一系列内容。通过调查结果，我们的团队对现存种种不足之处进行了评估，并寻找到了与疫情较高风险地区的供应商的合作方法，使他们的场所设施更加安全。这些方法包括：按需重新设计和安排工厂不同区域的功用，实行弹性工作时间以最大化人际空间，实施更完善的清洁规程，以及发放口罩和消毒液。Apple 环境与供应链创新 (ESCI) 小组的成员与这些场所设施保持了密切联系，为其提供各方面支持，甚至在安全前提下，于必要时安排现场走访，确认健康与安全措施均已落实到位。

新冠肺炎应对措施要点

- 进一步完善事件报告机制，明确了以下要求：传染病事件必须向 Apple 报告
- 从最初报告症状到康复，对供应商工厂的新冠肺炎病例进行全程追踪
- 向所有供应商发放综合调查问卷，评估他们当前对传染病的预防和应对水平
- 与供应商共同部署其厂区保护措施，包括但不限于：重新设计和安排工厂不同区域的功用；实行弹性工作时间；实施更完善的深度清洁规程，增强健康筛查；发放口罩和消毒液；加强对员工的日常教育，使他们在工厂外也能采取有效的自我防护措施
- 对特定供应商工厂进行现场评估和远程评估，以再次确认其新冠肺炎防范和控制措施的实施情况，同时寻找有待改进之处
- 向多家不同供应商工厂分享精选优秀范例，加强其新冠肺炎风险管理措施
- 在《准则》和《标准》中增加“传染病预防和应对”的要求：供应商需执行传染病预防和应对程序，并将相关情况记录下来；在每个场所设施设立传染病应对小组；建立传染病监测和报告能力；推出面向所有工人、主管、经理、现场承包商和提供商的培训
- 向所有供应商分发《新冠肺炎疫情下的 Apple 健康与安全指南》，对健康和安全方面的关键性要求进行了强调
- 向所有供应商分发《新冠肺炎疫情下的 Apple 劳工权益指南》，对重要的劳工权益要求进行了强调
- 与责任商业联盟 (RBA) 的成员公司分享了一套应对与管理工具
- 帮助 Pact 在刚果民主共和国 (DRC) 矿区推行健康与安全教育举措，其中包括 2320 次公共卫生教育广播
- 资助免费 app “atun” 的开发，它可为因疫情而流离失所或失去收入来源的工人，提供帮助及有效信息
- 与国际移民组织 (IOM) 协同合作，向供应链中的劳务代理机构伸出援手，为在疫情中流离失所的或受到其他影响的工人，提供安全的交通运送和社会心理关怀

提升传染病预防应对水平

我们对《准则》和《标准》进行了更新，在健康与安全现有严格要求的基础上，加入了传染病预防和应对的内容。此项新标准于 2020 年推出，要求所有供应商针对员工中可能出现的传染病做好防范和应对工作。供应商还须执行传染病预防和应对程序，并将相关情况记录下来；在每个场所设施设立传染病应对小组；建立传染病监测和报告能力；并推出面向所有工人、主管、经理、现场承包商和提供商的传染病防控基本原则培训。

持续关注供应商评估及弱势员工

坚持我们尽职调查的高标准和对供应链员工的承诺，在疫情期间显得尤其重要，特别是薪酬和工时、病假、歧视、杜绝打击报复等方面的标准。我们已向所有供应商分发《新冠肺炎疫情下的 Apple 劳工权益指南》，向其强调疫情中尤为重要的劳工权益要求，尽管这是他们随时随地都应遵守的。对于解决流动务工人员相关问题，这份指南也提供了相应的指导建议，完整内容可参阅本报告的“其他资源”章节。

与业界分享我们的疫情应对策略

去年夏天，我们与责任商业联盟 (RBA) 中的成员公司分享了一套我们在疫情应对中使用的工具，包括场所设施中标牌的模板，以及如何衡量供应商在度过因疫情封锁而暂时关闭设施的阶段后，再度恢复运营时的准备程度。此外，Apple 团队还为 RBA 成员录制了播客，讲解这些工具的使用方法，并分享了 Apple 公司内部与供应商场所设施在疫情应对策略方面的背景与思考。

与非政府组织合作，帮助社区渡过非常时期

我们深入供应链，通过与 Pact 等非政府组织 (NGO) 合作，为刚果民主共和国 (DRC) 矿区的年轻人提供职业教育计划。在新冠肺炎疫情期间，该计划除了提供标准课程外，还开启了新的维度，围绕健康与安全主题开展了一系列教育方案，使其重要性得到进一步提升。学员还能通过为社区缝制口罩，将他们习得的新技能付诸实践。

在 Apple 的支持下，去年，Pact 在当地开展了 2320 次公共卫生教育广播活动，帮助人们了解疫情期间应当采取的合理预防措施，如保持社交距离、戴口罩、勤洗手。

2020 年，我们与国际移民组织 (IOM) 合作，为菲律宾的流动务工人员提供帮助。我们向供应链中的劳务代理机构伸出援手，为新冠肺炎疫情中流离失所的或受到其他影响的工人提供安全的交通运送和社会心理关怀。

除了为供应链内新冠肺炎疫情受影响群体的多个援助方案提供资金外，Apple 还资助了 “atun” 的进一步开发。这是一款免费 app，可为因疫情而流离失所或失去收入来源的工人，提供帮助及有效信息。这款 app 由 Labor Solutions 主导开发，并联合了多家民间组织、企业和 ILO Better Work 项目的力量，适用于整个亚洲地区的工人群体。

重视安全的文化

享有安全、健康的工作场所是员工的一项人权。我们与供应商合作，帮助他们遵守严格的标准，保障员工的工作安全。这些标准涵盖了以下方面：化学品的安全操作 、突发事件应急准备、健康与安全许可、生活与工作条件，以及事故管理。

要求供应商遵循标准

对于我们在供应商工厂开展的每一次评估来说，健康与安全都是其中一个重要部分。就评估期间发现的任何与《准则》和《标准》相关的不合规情况，我们会通过量身定制的整改措施方案、在线培训材料，以及由环境、健康与安全 (EHS) 专家提供的能力培养，来帮助相关供应商纠正问题，取得进步。

主动提供定制的机器安全指导

在重视安全的文化熏陶下，对于潜在的问题，我们一直希望能尽早采取措施，防患于未然。

78 家

亟需改变的供应商工厂接受量身定制的现场指导，积极改善其机器设备安全

2020 年，我们开始主动改善供应链上机器设备的安全性。首先，我们制定了一份调查问卷，并将其发放给所有 Apple 供应商，了解他们在机器采购、机器安全签准制度和安全操作流程这三大主要方面的能力。根据这些问卷调查的结果，我们对他们面临的风险状况进行分析，确定哪些供应商目前迫切需要帮助及能力培养。其中，78 家符合情况的供应商已在今年接受专案专家为其量身定制的现场指导，以弥补他们的不足之处，提高安全表现。

2020 年，我们更新了《准则》和《标准》，要求所有供应商针对员工可能出现的传染病，做好预防和应对工作。

项目里程碑

2020 年

- 加强了《准则》和《标准》中的传染病管理要求
- 面向服务于机身制造的机器设备商，推出机器设计安全指南
- 向全球制造供应商提出机器安全倡议

2019 年

- 推出 EHS 领导层研讨会
- 《准则》新增了在职业健康与安全、化学品鉴定和评估、流程安全性管理、化学品危害性宣传，以及突发事件应急准备和响应方面的要求
- 推出环境许可信息库

2017 年

- 针对责任商业联盟 (RBA) 及可持续发展合作研究所 (ISC) 的成员，EHS 学院调整了部分教学内容

2015 年

- 推出 EHS 专案专家 (SME) 能力培养计划

2013 年

- 设立 EHS 学院

2012 年

- 发布《可燃性粉尘危害控制标准》

在生产流程中推进更高明的化学工艺

推动供应商转用更安全的化学品替代品，就能更好地保护员工以及我们赖以生存的世界。此外，安全材料在循环供应链内得到回收利用，不仅能造福我们运营所在的社区，对自然资源的保护也大有裨益。

我们与供应商携手，不断寻找或开发新材料及化学品，致力于在评估及寻求安全和可持续替代品方面发挥带头作用，并将影响扩展至自身供应链以外。我们的工作备受认可：Apple 已连续三年获得了 Mind the Store A+ 评级。这项评比致力于评估北美大型零售商在其产品和包装的化学安全性方面的工作成果。2020 年，我们还在 Mind the Store 零售品牌评分卡的评估中位列榜首，超过了其他 49 家零售商。

选用更安全的制程化学品来保护员工

要保护供应链内的工作人员，我们就不能只关注最终产品，而是要想得更多，在挑选和管理化学品时，就把产品制造者的完整体验纳入考虑范围。尽管我们要求供应商始终采取严格的安全措施，但更好的方法却是从一开始就选择更加可靠的材料。

我们在制程化学品（产品制造过程中所用的化学品）尤其是清洗剂和去脂剂方面所做的努力，已卓见成效。作为供应链中使用量最大的两种化学品，清洗剂和去脂剂的化学成分始终是监管机构和环境健康安全组织高度关注的焦点。Apple 所有总装工厂都只使用更安全的清洗剂和去脂剂替代品。2020 年，由于扩大了更安全制程化学品在供应链中的使用规模，我们成为首家获得美国国家环境保护局 (EPA) Safer Choice Partner of the Year 奖项的消费电子公司。

#1

首家获得 EPA Safer Choice Partner of the Year 奖项的消费电子公司

100%

供应商总装工厂只使用获批的更安全的清洗剂

从信息采集到数据评估，再到开发更安全的替代品，推动更高明的化学工艺，总是需要投入大量资源。供应商必须对他们所用的化学品进行潜在危害性评估，并采取控制手段及员工保护措施来减少工作人员的暴露风险。然而，对于更佳解决方案即寻找替代品，他们通常并没有足够的能力。因此，我们与供应商共享自己发现的更安全的替代品，并且敦促他们使用符合 Apple 标准的物质。

尽管我们也对供应商的潜在有害化学品名录进行审查，但直接创建一个获批准可安全使用的清洗剂和去脂剂清单，却能更有效地推动他们采用更安全的替代品。在结合了 GreenScreen® 和 EPA Safer Choice 项目的指导建议下，我们对相关物质进行了细致而深入的评估。2020 年，我们评估了 54 种新的清洗剂，从而使 Apple 获批可使用的清洗剂和去脂剂替代品数量增长至 80 种。

化学品安全追踪

为了推广使用更安全和更绿色的化学品，我们首先对透明度和可追溯性进行了提升。2020 年，我们对化学品清单展开了全面的追踪，从占大采购额供应商总数 80% 的 600 多家工厂，收集了相关数据。由此，我们不仅明确了 14000 种化学品特有的使用方法，更重要的是，还对供应商的安全保护机制有所了解。这项工作使我们能够快速识别出潜在的有害化学品，并把为其寻找替代品及从供应链中将它们移除，视作我们亟需解决的问题。有了这份全面而详尽的化学品清单，我们就能更高效地降低风险，保护员工，以及寻找到供应链中更多更高明化学工艺方面的发展机遇。2021 年底，我们计划完成对所有大采购额供应商的追踪。

80%

Apple 大采购额供应商已披露其化学品清单及相关安全措施

推动全行业重视化学品安全

同时，我们也与多家非政府组织合作，使整个电子行业都能接触到有关更安全替代品的相关信息。而与非政府倡议组织 Clean Production Action 的携手，便是其中一项重要内容。我们共同努力，为整个行业内使用的清洗剂的安全性，制定了清晰的评估标准。

Chem*FORWARD* 则是我们另一家合作伙伴。这是一个由品牌、零售商、供应商和环保组织构成的非营利性协作组织，通过全球统一的知识库共享优质且具有可操作性的化学品有毒害物质数据。通过 Chem*FORWARD*，我们把自己的安全清洗剂和去脂剂清单以及评估框架，分享给供应链外甚至行业外的公司。我们还与电子行业清洁生产委员会 (CEPN) 合作，开发制程化学品数据采集 (PCDC) 工具。CEPN 是一个由不同利益相关方组成的倡议组织，致力于解决电子产品供应链中健康和安全性方面的挑战。作为一项免费的标准化报告工具，PCDC 有效地改进了电子行业内制程化学品使用信息的采集和管理流程。我们为其创建了一种可在整个行业内通用的格式，提高了供应链内信息采集的一致性；同时，它还能对化学品的使用进行识别和量化，促进全行业转用更安全的替代品。

项目里程碑

2020 年

- 获得 EPA Safer Choice Partner of the Year 奖项
- 在 Mind the Store 零售品牌评分卡中，位列 50 家零售品牌之首
- 连续三年获得 Mind the Store 活动 A+ 评级

2018 年

- 首次获得 Mind the Store 活动 A+ 评级
- 所有总装工厂只使用更安全的清洗剂和去脂剂替代品

2017 年

- 开始要求供应商总装工厂向 Apple 报告完整的化学品清单
- 所有总装工厂将 GreenScreen 基准 1 和基准 2 清洗剂替换为更安全的替代品

2016 年

- 将化学品管理计划拓展至关键组件制造工厂

2014 年

- 发布《受管制物质规范》清单

2013 年

- 推出化学品管理计划

卫生与健康项目

从制造的产品、提供的服务，再到我们在整条供应链内实施的计划与措施，所有的这些努力，都是为了让人们生活得更健康。

将卫生与健康扩展到工作场所以外

我们首先要求供应商依据《准则》和《标准》的要求，在供应链内打造健康的工作环境。在此基础之上，我们更进一步，为供应商员工提供相关知识，使他们拥有掌控自己身心健康的能力。

我们的健康教育计划于 2017 年率先在中国推出，以同伴互教互学的模式，提供生殖健康、疾病预防和营养学等培训。2018 年，该计划扩展至印度，2019 年又在越南启动。此外，我们还将营养学内容整合到了供应商新员工入职培训方案中。

在健康教育与服务方面不断超越目标

由于新冠肺炎疫情的爆发，我们把 2020 年健康工作的重点放在了保护供应商员工的工作安全上。即便如此，我们的成绩依然达到了新的高度：健康教育计划惠及了 198 万人，比最初设定的目标人数几乎高出一倍。

198 万名

供应商员工参加了健康教育计划

在印度，营养学与健康饮食教育是员工的主要基本需求，因此我们继续推进之前的方案。而越南的情况又有所不同。在当地参与健康教育计划的供应商员工中，有 80% 是女性。2020 年，通过加强对工厂和社区健康中心相关工作人员的培训，以及为同伴教育者提供知识指导等方法，我们为当地两家健康中心带来了切实的帮助，使其推出的女性健康服务惠及了更多社区。

推广健康与安全方面的优秀范例

2013 年，我们设立了 EHS 学院，并与责任商业联盟 (RBA) 合作，把课程提供给全球所有 RBA 成员企业及其供应商。

从那时起，直到 2020 年，依托 EHS 学院的课程，RBA 不断推进其在线行业培训。此外，Apple 专案专家也继续用他们的丰富经验，为供应商工厂提供深入的培训和能力培养，并通过 SupplierCare 在线平台为供应商带来上百种工具和指导材料。

我们的健康教育计划于 2017 年率先在中国推出，并已扩展到了印度 (2018 年) 和越南 (2019 年)。

项目里程碑

2019 年

- 计划扩展至越南
- 为越南工厂医务室的工作人员提供培训
- 100 万名供应商员工参加了教育计划
- 将营养学内容整合到供应商新员工入职培训中

2018 年

- 计划扩展至印度
- 在主要供应商工厂，资助了一系列针对生殖健康和其他健康状况的独立匿名测试

2017 年

- 在中国推出健康教育计划
- 为女性员工带来健康意识计划

2013 年

- 设立 Apple 供应商环境、健康和安全 (EHS) 学院，以加强当地管理人员的专业知识学习
- 分析供应链内的人体工程学风险

04 › 教育和职业发展

积极创造条件以把握未来的就业机会

在供应链员工的个人成长和职业发展方面，我们承诺给予大力投入，让他们能胜任今天及未来的职位。













从上至下：
技术教育课堂上的讲师和学员；
与操作员一起在生产线上工作的生产线线长；
机器人科学培训班的学员；
在 SEED 实验室学习 Swift 编程的学员；
休息时间的生产线操作员。

积极创造条件以把握未来的就业机会

在 Apple，我们坚信获得受教育的机会是一项基本权利，这将为人们开启新机遇，帮助他们面向未来做好准备。我们的供应商员工教育和发展 (SEED) 计划最初在配备 iMac 的教室中进行，推出至今已超过 10 年。如今，SEED 计划已发展成为一个综合高等教育机会、编程课程、职业认证项目在内的网状系统，旨在帮助我们供应链上的员工培养技能，以便他们在明天的工作岗位更上层楼。

美国供应商员工的技能培养

2019 年，我们启动了一项教育计划，重点是为美国供应商的员工提供技能培养机会。该计划起步是与一家总部位于加州的人力资源承包商合作，为个人提供了参加各种技术技能培养和职业发展课程的机会。

2020 年，我们推出更多选修课程，将更多的技术技能纳入其中，包括 COMP-TIA 培训与认证。

1855

2018 年以来参加学徒计划的人数总计

逾 460 万

2008 年以来参加教育计划的供应商员工人数总计

在疫情期间帮助员工提升技能

尽管新冠肺炎给教育计划的实施带来了诸多挑战，但它促使我们探索与他人接触的新方式。我们相信这将有助于我们在疫情结束后扩大这些计划的规模。2020 年，有 625000 名供应商员工受益于 SEED 教育机会，使该计划自 2008 年启动以来惠及的供应商员工总数超过 460 万，覆盖 32 家供应商工厂。

扩大供应商员工获得教育的机会

随着我们业务的增长与发展，我们有机会在为供应商员工提供技能培训的同时更快地扩展规模，并有更好的适应性。考虑到这一点，我们将在未来一年成立智惠培训基地，以帮助供应商员工培养技能，这将确保他们在我们供应商工厂以及其他地方的职业生涯都有良好的发展。

发展我们的学徒计划

2020 年，我们迎来了生产线线长、自动化技术员和一般学徒培养计划的第三批学员，总计 1395 人。截至目前，已有超过 1855 名学员受益于这项综合性学徒计划。

自动化技术员计划帮助学员为今后在自动化生产线上独立安装、维护和维修自动化机械做好准备，生产线线长计划则是帮助学员为胜任生产线主管而培养所需的技能。这些课程不仅包括传统的管理培训，如演讲技巧和冲突管理，还包括生产组织与管理、故障排除与问题解决、人员培训与辅导，以及项目管理。课程设计采用基于任务的动手操作的方式，让学员在实践中学习进步。已有 800 多名职业院校毕业生参加了这项独特的综合性培训计划并从中获益，其中许多人毕业后不久便在各自的工作场所就任管理职位。

我们还通过帮助当地职业院校进行教师能力建设，努力扩大我们的项目在供应链之外的影响。2020 年，有 429 名教师和供应商培训师参加了由 Apple 组织的能力建设活动。过去三年间，Apple 已组织 68 场相关能力建设活动，惠及 1170 名教师和供应商培训师。

打造更为灵活便捷的 Swift 编程课程

三年前，我们开始为供应商员工提供 Swift 编程语言的相关培训。听取了以往学员的反馈，我们开始探索如何更灵活地为供应商员工提供我们的基础编码课程。2019 年，我们开始将 Swift Playgrounds 课程转移到线上。2020 年，我们探索了更多的数字化教学法，包括视频课程与在线直播网络研讨会。这样一来，学员可以根据自己的日程安排，直接从手机上学习。这为学员提供了与教师进行虚拟互动的机会，还让近期从该课程毕业的学员以现场讲解的方式为学员提供持续的专人支持。截至目前，已有来自 8 家工厂的 3500 名供应商员工完成了这项培训。

3700 名

供应商员工在 2020 年参加了技术培训

项目里程碑

2020 年

- 生产线线长、自动化技术员和一般学徒培养计划迎来了第三批学员
- SEED 计划的参与人数总计超过 460 万

2019 年

- 在美国推出教育计划
- 生产线线长计划的第二批学员毕业
- 联合开发自动化技术员课程

2018 年

- 生产线线长计划的首批学员毕业

2017 年

- 供应商员工教育和发展 (SEED) 计划不断扩展，纳入 Swift 课程和职业认证计划
- 推出生产线线长计划

2015 年

- SEED 计划参与人数总计达到 140 万

2008 年

- 推出 SEED 计划

培养一些学员成为教师

我们扩展了“讲师培训”计划，让 Swift 编程学员向 Apple Store 零售店的 Creative 培训师们学习。2020 年，有 154 名供应商员工参加了一系列有关 macOS app 的培训讲座，内容包括 Pages 文稿、Keynote 讲演和 iMovie 剪辑。通过熟悉 Apple 产品及服务的功能，学员们对自己在工作中所创造的产品有了更好的理解，并随着他们在编程课程中的不断进步，更加深入地了解了 Apple 的开发者系统。已有 68 名学员获得认证并成为各自工作场所的培训师，为他们的同事讲授这门课程。

1170 名

教师与供应商培训师获得了能力建设计划的支持

扩大技术培训的规模和范围

最后，在 2020 年，来自 13 家供应商工厂的 3700 名供应商员工参加了技术培训，包括机器人科学、计算机数控 (CNC) 机械和移动设备维修等项目。至此，参加职业培训的总人数达到 15000 人，覆盖 18 家供应商工厂。首家获得授权的机器人科学培训中心在中国成都成立，并计划来年再增设几个培训点。

05 › 环境

我们的环境策略 | 构建碳中和的供应链 | 推动能效提升 | 向使用可再生电力转型 | 直接减排 | 促进水资源管理 | 消除制造过程中的废弃物

我们一直致力于创造出色的产品来丰富用户的生活，并致力于采用一种不会耗尽地球资源的方式来进行生产。这份责任延伸扩及我们供应链的方方面面，从最初的设计到制造，并贯穿我们产品的整个生命周期。

在我们的年度环境进展报告中，详细介绍了我们具体采取哪些做法来实现这些远大目标，包括将于 2030 年实现我们产品生命周期碳中和的承诺。有助于实现我们 2030 年及后续目标的环境项目涉及供应链方面的事务，以下对此进行概述。要全面了解我们的环境项目及其进展，请查看我们的《环境进展报告》：
apple.com.cn/environment

太阳能发电厂，美国

05 环境

《准则》中的环保要点

我们的《供应商行为准则》要求供应商了解并积极采取措施减少自身对环境产生的影响，同时更有效地管理共享资源及我们运营所在的社区。



受管制物质管理

供应商为 Apple 制造或提供的所有产品必须符合 Apple《受管制物质规范》。



环境许可

供应商必须获得、及时更新并遵守所有必要的环境许可。供应商必须遵循所有适用的环境许可和法规中列出的报告要求。



雨水管理

供应商必须采用系统化的方法，防止雨水径流的污染。供应商应防止非法排放物和溢出物进入雨水渠、公共供水设施或公共水域。



废水管理

供应商必须采用系统化的方法，识别、控制和减少自身运营产生的废水。供应商应对其废水处理系统的性能进行例行监测。



废气排放管理

供应商必须识别、管理、减少并负责任地控制其运营所产生的对环境有害的废气排放。供应商应对废气排放控制系统的性能进行例行监测。供应商必须定期对其温室气体排放进行量化，并设定目标、监控进展，通过节约、采用清洁能源或其他措施来减少排放。



厂界噪声管理

供应商必须识别、控制、监测和减少工厂所产生的影响厂界噪声级别的噪音。



废弃物管理

供应商必须采用系统化的方法，来识别、管理、减少和负责任地处理或回收废弃物。



预防污染和减少资源消耗

供应商必须开发、实施和维持对环境负责任的商业实践。供应商必须定期对化石燃料、水资源、有害物质及自然资源的消耗进行量化，并设定目标、监控进展，通过节约、重复利用和回收等方法，来减少对它们的使用。

我们的环境策略

我们投入我们的资源和最好的想法，在做任何事情时都考虑到环境：为我们的运营提供动力的能源、我们设备中使用的材料、与我们开展业务的公司，以及制造和使用我们产品的人的健康和安全。

这个承诺确认了我们对整个价值链的责任，这份责任扩展到我们的场所设施，并贯穿我们产品的整个生命周期。它还推动我们制定策略，或是为应对环境挑战提供创新的解决方案，或是为历来处于弱势的少数族裔企业和机构创造经济发展机会。我们正在努力，让我们都想要生活在其中的理想型世界成为可能。这包括采取措施帮助其他人减少碳足迹，同时保护好某些社群，以免对环境的危害致使他们经常不成比例地承受巨大代价。

我们的环境策略包含三个关键领域：

- → **气候变化：**我们设定了到 2030 年实现全部足迹碳中和的目标。为此，我们将首先做到比 2015 年减少 75% 的碳排放，然后投资碳清除解决方案来处理尚存的排放量。
- → **资源：**我们的目标是只使用循环利用或可再生材料来制造产品和包装。同时，我们还致力于水资源管理和废弃物零填埋。
- → **更高明的化学工艺：**通过化工创新和严格的管控措施，确保我们设计的产品对制造者、使用者和回收者来说都是安全的，并且更加环保。

Apple 的综合碳足迹

为了到 2030 年实现我们碳中和的目标，我们必须首先了解我们的碳足迹现状。因此，我们精心设计了整个价值链的排放模型，将我们的公司运营和完整的产品生命周期纳入其中。这包括制造、运输、使用甚至回收利用我们的设备所产生的排放。我们根据这些数据，确定了减少 75% 的碳排放并在整个产品生命周期实现碳中和的战略。

Apple 在 2020 年的碳足迹



*这个总数表示我们在 2020 财年的总排放量，未计排放补偿。关于 Apple 到 2030 年实现碳中和的目标以及我们实现这一目标的计划，如需了解更多信息，请访问：apple.com.cn/environment

范围 1	
直接排放	<1%
范围 2	
用电相关排放	0%
范围 3	
商务差旅及员工通勤	1%
产品制造	71%
产品运输	8%
产品使用	19%
材料回收	<1%
排放补偿	-<1%

世界资源研究所的温室气体核算体系定义了对温室气体排放进行分类的方法。

范围 1 排放指我们拥有的或运营的排放源如各种车辆、供暖所燃烧的天然气等所产生的温室气体。

范围 2 排放指用电产生的温室气体。使用可再生能源产生的范围 2 排放极小，而燃烧煤、石油或天然气发电则会产生二氧化碳和其他温室气体排放到大气中。

范围 3 排放指包括了上游和下游活动的公司价值链中产生的其他所有间接排放。

建立碳中和的供应链

气候变化是我们这个时代最大的威胁之一，导致人们在获得清洁空气、充足食物、安全饮用水和卫生设施等方面都面临风险。

这意味着，我们做出的许多改变，例如提高能源效率、在整个供应链中向可再生能源过渡等，其影响不限于我们的工厂、门店和办公室，还将惠及我们运营所在社区的居民。我们公司要取得未来的成功，就必须在当下采取紧急果敢的行动。多年以来，我们不断提高能源效率，推广使用可再生能源，但我们知道我们还须加大努力。因此，去年我们宣布了迄今最具雄心的计划：到 2030 年，让我们产品的整个生命周期实现碳中和。政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change，负责评估气候变化相关科学的联合国机构) 建议到 2050 年实现全球碳中和。我们的目标使我们相比建议提前了 20 年。科学研究清楚地表明：全世界迫切需要一种包容性的、碳中和的经济。每个企业都有责任制订一份意义深远的计划来减少碳排放。

我们的目标和措施有科学的依据。首先，我们着重于规避会产生碳排放的活动。此外，我们会尽一切可能转用碳排放更低的替代方案。在无法避免碳排放的情况下，我们将会从大气中清除等量的碳。我们寻求可行的解决方案，与此同时，我们进行战略部署也遵循同样的碳减排梯度。这不是最简单的方法，但科学界已经清晰地指出了减少碳排放是应对气候变化的一条必经之路。

低碳设计

我们认为，设计周到的产品产生的环境足迹更少。这是我们在打造每款产品时所奉行的原则，也是我们 2030 年目标的核心支柱，我们要在产品的整个生命周期实现碳中和。这包括通过精心选择材料、提高材料利用率和产品能效，以降低碳排放为宗旨来设计产品及制造流程。进一步了解我们向低碳设计迈进的方法与进展，请参阅我们的《环境进展报告》：apple.com.cn/environment。

项目里程碑

2020 年

- 超过 100 家供应商已承诺 100% 使用可再生电力制造 Apple 产品
- 位于中国的 AirPods、iPad 和 Apple Watch 总装工厂开始设立为期多年的能效目标
- 超过 4 千兆瓦的可再生能源投入运行
- 已达成将近 8 千兆瓦的可再生能源承诺

2019 年

- 主要供应链国家或地区的主要供应商做出承诺
- Apple 为中国的 30 多家供应商举办了首次面对面培训
- 开始与绿动资本合作，携手推动能效项目

2018 年

- 位于中国的 iPhone 总装工厂设立将能耗减少 20% 的三年目标
- 中国清洁能源基金启动，让 Apple 及其供应商得以在中国投资建设逾 1 千兆瓦可再生能源的项目

2017 年

- 推出供应商清洁能源在线平台 (Supplier Clean Energy Portal)
- 在中国和日本初步投资开发近 500 兆瓦的太阳能和风能项目，以应对供应链的上游排放问题
- 《供应商行为准则》要求供应商持续上报包括温室气体在内的废气排放清单

2015 年

- 启动供应商清洁能源项目和供应商能效项目

推动能效提升

除了推动我们产品和自有场所设施提升能效，我们还与广大供应商合作，帮助他们提升能源效率。

要为提升能效带来积极影响，最重大的机会是在我们的供应商方面。目前，在 Apple 的综合碳足迹中，生产制造所占的比重在 70% 左右。这些排放是由能源使用驱动的，因此我们与供应商一起优先优化能源使用，然后转向使用可再生能源。我们的供应商能效项目与供应商清洁能源项目双管齐下，为供应商减排提供支持。通过协助供应商减少能源消耗，我们降低了他们履行各自清洁能源承诺所需使用的可再生能源数量。虽然并非所有供应商对可再生能源都拥有同等使用权限，但每个供应商都有机会更高效地利用各自使用的能源。我们首先与那些对优化能源使用表示有兴趣的供应商以及能源使用量可观的制造商进行探讨，共同应对能效问题。

为了加速实现碳中和，我们与供应商携手采取行动，这让 2020 财年供应链上的年化碳排放量减少了 90 多万吨，减排量与 2019 年相比有了 44% 的提升*。

逾 90 万吨

2020 财年内通过提高供应链能效而避免排放的年化二氧化碳当量

**与 2019 财年指标相比的供应链上的年化碳减排量。在以往的环境进展报告中，使用的指标是基于公历年报告的年化碳排放量。*

与供应商合作打造能效更高的供应链

随着供应商加入我们的能效项目，我们鼓励他们深入了解各自的温室气体排放。2019 年以来，我们要求供应商报告各自的排放量及减排目标。

为了协助供应商降低能源消耗，我们提供专门的指导，帮助他们发掘提高能效的机会。在适当的情况下我们还协助他们开展评估以及解决技术问题。常见项目可包括：更换陈旧落伍或效率低下的加热、制冷和照明系统，修复压缩空气泄漏，以及回收生产过程中的余热。我们还通过研讨会和培训提供支持，包括为员工提供配备顶石项目的为期多天的课堂培训。通过提供新的培训材料和更多的融资机会，我们继续加大对供应商的支持力度，帮助他们建立更节能的系统。

我们重点关注公司的一些热门产品所带来的影响。一个实例就是我们为提高 iPhone 制造能效推出的三年计划。总体而言，参与计划的六家供应商工厂实现了他们的目标：相比 2017 年的既定基准，到 2020 年底降低了 20% 的能耗。此外，AirPods、iPad 和 Apple Watch 的总装工厂都在 2020 年启动了为期多年的节能计划。

20%

相比 2017 年的既定基准，参与项目的 iPhone 供应商工厂实现的能耗降幅

Impact Accelerator：专为黑人和棕色人种经营的企业打造的一个项目

“制度性种族主义和气候变化并非互不相干的问题，无法通过单独的方案各个加以解决。”

—Lisa Jackson

环境、政策与社会事务副总裁

为了确保我们保护地球的努力也有助于促进平等，Apple 为黑人和棕色人种所经营的企业推出了 Impact Accelerator 项目。我们在可再生能源、碳清除和回收创新等领域投入良多，该项目可确保这些投资有助于那些受气候变化影响巨大的社区克服种种束缚他们的制度性障碍，给更多人带来更多公平的机会。通过定制培训、Apple 专家服务和不断扩大的校友社区，我们的 Impact Accelerator 可以为公司提供量身定制的支持，帮助他们实现下一阶段的发展。

Impact Accelerator 项目只是 Apple 斥资 1 亿美元发起的 Racial Equity and Justice Initiative 中的众多举措之一，该计划致力于解决美国在教育、经济平等和刑事司法改革领域的问题。通过与合作伙伴们的共同努力，我们的目标是继往开来地重新定义业务，朝着更公平的未来不断迈进。

详细了解我们的 Impact Accelerator 项目

向我们的 Impact Accelerator 项目提出申请，或进一步了解我们的 Racial Equity and Justice Initiative，请访问 www.apple.com/racial-equity-justice-initiative

Impact Accelerator 是一个能力建设项目，适用于那些由非裔美国人、西班牙裔美国人/拉丁裔美国人或美洲原住民个人拥有至少 51% 的所有权、经营权和控制权的公司。

我们的行动准则

扩展提升能效的渠道

去年，我们位于中国广州的一家制造商部署了一套先进的能源管理系统。该系统部署到位后，这家制造商可以监控并优化他们厂区的空调、风机、泵和空气压缩机所构成的复杂网络。借助新系统，工厂管理人员可以提高他们整个现场能源使用的效率，即使当工厂为 Apple 执行精心设计的特定制造流程时，也能提升能效。

工厂团队还安装了一个余热回收系统，能够收集空气压缩机等大能耗设备产生的热量，并将其用于生成温水供给生活区。这些升级举措提高了制造商工厂的能源效率，并有助于减少工厂的碳足迹。

诸如此类的能效升级需要将创新技术解决方案和支持这些目标的组织优先事项结合起来。但还有一个重要的元素：资本投入。广州制造工厂的项目是由绿动资本的资金促成的，这是 1 亿美元投资计划的一部分。

这个投资计划将绿动资本的投资者与能源管理承包商汇集到一起，首次为参与的供应商提供能效服务。绿动资本为供应商们创造节能机会，前期投资挑战和实施风险将由投资者来承担。随着我们的供应商实现能源成本的节约，投资者将收回他们的资金。

Apple 不会直接投入资本，也不会通过该投资计划获取经济回报，而是为供应商和绿动资本牵线搭桥，后者会提供财务和能效方面的专业知识，来支持需要投入大量资金的复杂项目。大规模提高能效的关键障碍在于获得融资。通过绿动资本实现的“提高能效服务” (Energy efficiency as a service)，为应对这一挑战另辟蹊径。绿动资本充分利用 Apple 与供应商的关系及对其工厂设施与工艺流程的深刻了解，促成各种可提高能效并产生积极环境影响的项目。这些优势也能让我们供应商制造的其他科技产品从中受益，减少我们自身碳足迹的同时，也能减少行业的碳足迹。目前为止，通过这种模式已向供应商能效项目投资了 750 万美元，这让我们又向碳中和目标迈进了一步。

向使用可再生电力转型

我们致力于推动整个供应链向 100% 使用可再生能源转型，这使得我们在应对气候变化等挑战中有良好的复原能力，并让我们离 2030 年实现碳中和的目标更近了一步。

整体化的可再生能源方案

我们从两个方面采取措施。一方面是想办法更高效地利用能源；一方面是寻找机会向使用可再生资源转型，以支持我们实现在运营场所及供应链中 100% 使用可再生能源这一目标。利用所采购的可再生能源，我们致力于达成可能产生的最大影响。在我们参与某个能源项目之前，我们会对其潜在的环境和社会影响进行全面评估。只要有可能，我们就开创新的可再生能源，超越本地电网所能提供的现状。我们还遵循严格的问责标准，来核准我们的清洁能源项目。

在供应商工厂使用可再生电力

供应链的用电是造成我们碳排放的单个最大因素。虽然这是一个全球性问题，但同时也会对本地产生影响。和我们的供应商一起，投产使用可再生能源并在可能的情况下用以取代化石燃料，这有助于电网脱碳，改善当地社区的空气质量。正因如此，我们敦促供应商减少能源消耗并向使用可再生能源转型的种种努力，对我们 2030 年实现碳中和的目标至关重要。这项工作面临诸多挑战：技术和监管障碍、资本要求，以及具有成本效益的优质解决方案尚待发现和获取。推动我们工作的是两个计划：我们的供应商能效项目和供应商清洁能源项目。这两项举措双管齐下，合力减少了我们供应链中的能源消耗，并推动我们转用可再生能源来满足尚存的能源需求。供应链是我们综合碳足迹的一部分，我们会对此承担起责任。但我们也知道，通过发挥表率作用带动其他公司及其供应商，以及帮助减少我们行业以外的碳排放，我们能够对气候产生更显著的影响。

我们计划到 2030 年让制造业供应链过渡到 100% 使用可再生电力，目前我们朝向这个目标已取得巨大进展。一个重要的里程碑是，我们已经实现了在 2015 年设立的初步目标，即在我们的供应链投入超过 4 千兆瓦的额外可再生能源，并通过额外的供应商承诺，使可再生能源用量总计达到近 8 千兆瓦。在 2020 财年，已投入使用的可再生能源产生了 1140 万兆瓦时的清洁能源，如此避免了供应链上 860 万吨的碳排放。截至 2021 年 3 月，已有 24 个国家和地区的超过 110 家制造业合作伙伴承诺 100% 使用可再生能源生产 Apple 产品。

在我们的供应链中推广清洁能源

当我们庆祝我们的场所设施向 100% 使用可再生能源转型的同时*，我们期待看到一个可再生能源得以广泛获取并被大量使用的世界。我们从与供应商合作着手，支持他们向使用可再生能源过渡，希望能够加快这一转型的进程。我们自身的经验为我们提供了可供分享的知识。我们凭借创新的融资结构，通过倡导有利于使用清洁能源的政策，来帮助打破障碍。在 2020 年，我们致力于敦促供应商使用可再生能源，并因此荣获了 RE100 的“最佳绿色催化剂”奖项。

支持供应商能力建设

我们与供应商分享自己在向 100% 使用可再生能源转型的过程中获得的经验。我们向供应商推荐包含他们所在特定国家和地区信息的资源和培训材料，以指导他们向使用可再生能源过渡。这些工具可通过我们的供应商清洁能源在线平台获得。我们还与顶尖专家一起提供高级定制培训，对供应商进行教育。同时，我们支持创建和发展可再生能源行业协会，我们的供应商便能加入其中，便于了解当地的机会。

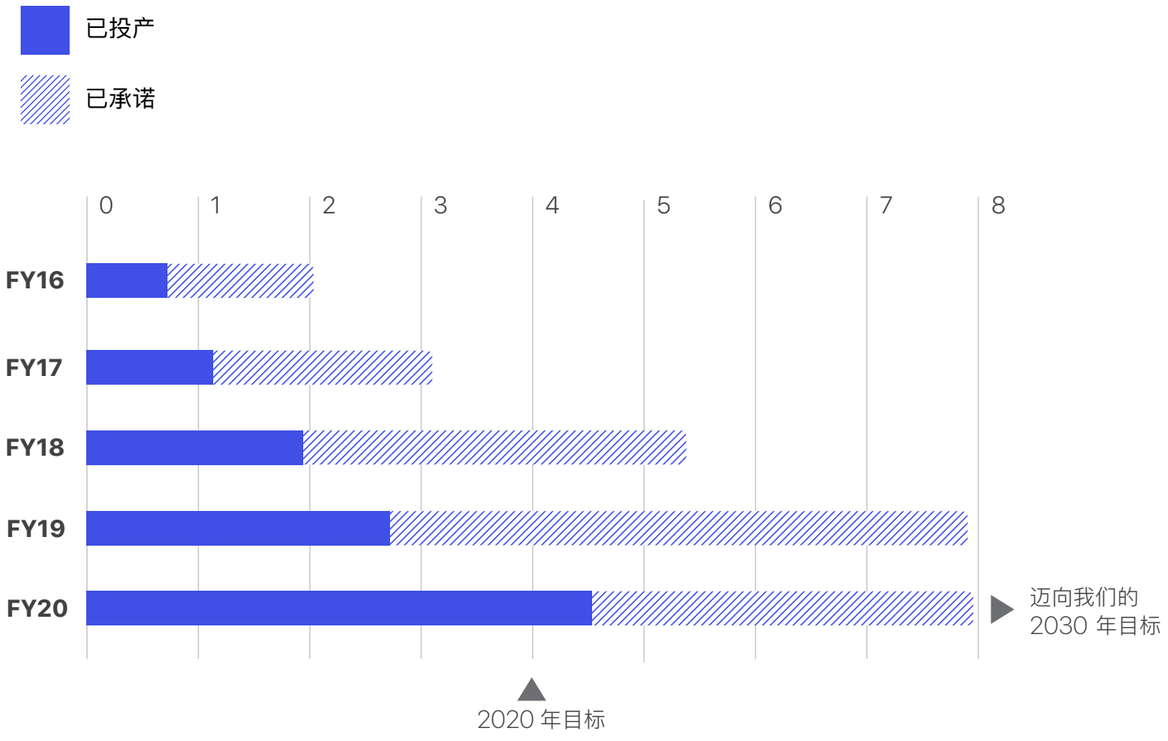
在某些地区，长期存在的能源结构可能会对新的可再生能源的投入使用造成困难，促使我们一些供应商竭尽所能地利用现有的可再生能源方案，比如当地的太阳能装置。另一些供应商则率先开拓出新的购买方式，创建可再生能源业务，甚至参与一些全世界规模最大且最具创新能力的可再生能源交易。

扩大可再生能源的使用机会

向使用可再生能源过渡，意味着要帮助我们的供应商找到能源解决方案，并做出正确的投资来满足他们的特定需求。在获取具有成本效益的清洁能源时，每当遇到障碍，我们便迎难而上积极创新。为此我们开发了中国清洁能源基金。该基金使得 Apple 和我们的供应商能够投资于清洁能源，到目前为止，这些项目产生了 134 兆瓦的可再生能源。另外，我们还投资可再生能源解决方案，以抵消供应链上游的排放，这对在中国和日本开发近 500 兆瓦的太阳能和风能项目发挥了关键作用。

供应链清洁能源进展

已投产和承诺的可再生能源（千兆瓦）



*这包括我们的范围 2 内的所有直接用电。

直接减排

有些材料是我们产品的重要组成部分，会产生大量排放。有些制造流程也是如此。为了解决这些排放问题，我们寻求技术解决方案，或者减少排放，或者改用低碳燃料。

我们产品的一些重要组件，如集成电路 (IC) 芯片和显示面板，目前都依赖于使用含氟气体的制造工艺。我们与主要制造商密切合作，避免将这些气体排放到大气中，那样极有可能加剧全球变暖。首先，我们鼓励供应商优化制造流程，从源头上减少含氟温室气体 (F-GHG) 的使用。然后，我们要求供应商采用减排技术，对排放到大气中的残余气体加以限制。截至 2020 年 12 月，我们的显示屏供应商已设置多项减排技术，与我们各类显示面板生产相关的含氟温室气体排放量平均减少了 90% 以上。自 2019 年开始实施这些举措以来，我们主要的显示屏供应商已减少了逾 230 万吨的年化二氧化碳当量。

90%+

截至 2020 年 12 月，我们的显示屏供应商已经安装减排技术设备，来减少与我们各类显示面板生产相关的含氟温室气体的排放，平均减幅达 90% 以上



水资源管理项目，中国昆山地区

促进水资源管理

水对我们的运营和产品制造都至关重要。淡水资源日渐稀少，并且容易受到气候变化的影响。水作为一种人类和生态系统共享的社区资源，其所面临的环境可谓千变万化。我们努力减少对淡水的取用，并将清洁的水返还至我们及供应商业务所及的水域，充分体现了我们对负责任地管理这一共享资源作出的承诺。

因地制宜的做法

我们在水资源管理上采取因地制宜的做法。我们产品的每个生产地区都有其独特的水环境。世界自然基金会 (WWF) 的水风险评估工具 (Water Risk Filter) 和世界资源研究所 (WRI) 的水风险地图 (Water Risk Atlas) 等工具，给出了特定地理位置的耗水量和水相关风险的详细资料，从而为我们制定当地战略提供可靠信息。我们优先考虑水风险高的地区，同时也积极关注中等风险区域。

今年，我们采用了一种新方法来评估我们供应链上游的用水量。我们从 1200 多家直接供应商那里采集用水调查数据，再将这些数据和先进的生命周期评估模型相结合进行建模，以便更准确地估算上游用水量。考虑这些上游供应商活动所产生的影响，这在我们这个行业并不常见，但我们认为这对处理我们的整体水足迹至关重要。

清洁水项目

除了持续关注公司层面的用水情况，我们同时也认识到，我们的公司运营仅占我们总用水量的 1% 左右，而其余的 99% 来自我们的产品制造和材料采购。随着我们建模能力的不断进步，我们也不断发现在整个运营过程中的节水机会。这需要与我们的制造商合作，他们可以通过我们的供应商清洁水项目，获得改进用水所需的评估工具和技术指导。有些工作只需要很少的投入，诸如普及更有效的清洗流程的员工教育。有些则需要升级节水设备和废水回收系统，以及重新设计制造流程。我们与我们的供应商合作，制定能够提高效率并对我们总体用水产生积极影响的解决方案。

逾 410 亿加仑

2013 年以来节约的淡水总量

超过 172 家供应商参与了清洁水项目，他们证明了这些举措的节约效用。在 2020 年，他们节约用水 108 亿加仑，这让 2013 年该项目启动以来的累计节水量超过 410 亿加仑。

我们致力于减少对淡水资源的依赖。我们在我们的各家供应商工厂利用的替代水源越多，对当地水域的影响就越小。在我们供应商的工厂，这可能需要改变流程，以便就地重复利用水资源。而在另一些情况下，供应商安装了先进的系统来清洁和回收用水，使其能够被再次使用。参与我们清洁水项目的供应商在 2020 年实现了平均 40% 的废水回用率。

40%

2020 年供应商实现平均废水回用率

13 家

2018 年以来获得国际可持续水管理联盟认证的供应商工厂总数

致力于水资源管理

我们对共享的水资源进行保护，并不局限于我们供应商的厂界范围。这要求我们以一种对环境无害、经济上可持续发展并有助于增强社区复原能力的方式来管理和治理水资源。到目前为止，已有 13 家工厂通过国际可持续水管理联盟 (AWS) 获得了认证，其中 10 家获得了 AWS 白金级的最高等级认证。

全行业通力协作的水资源管理方式

最后，水资源问题的重要性大过任何一个公司、甚至一个行业，需要许多不同的利益相关方之间的协作。我们正与 AWS 和世界自然基金会 (WWF) 中国区合作管理可持续水管理中国网络 (WSCN)。WSCN 的成员包括近 50 个公司、地方政府和民间社会团体，共同致力于推动流域级共享解决方案和在高风险地区采用 AWS 标准。在 2020 年，我们与 AWS 和责任商业联盟 (RBA) 合作，成立了信息和通信技术 (ICT) 水资源管理工作组。该团体将通过开发培训材料和提供知识分享及优秀范例分享的机会，推动整个行业进行水资源管理的实践。

项目里程碑

2020 年

- 与 AWS 和 RBA 合作成立 ICT 水资源管理工作组
- 采用新方法估算我们供应链中的上游用水量

2019 年

- 3 家供应商工厂获得 AWS 白金认证
- 136 家供应商工厂加入清洁水项目
- 开始要求整个供应链提供用水数据

2018 年

- 加入国际可持续水管理联盟 (AWS)
- 2 家供应商工厂获得 AWS 认证，包括行业首个金级认证
- 发布《资源消耗管理标准》

2017 年

- 强化废水排放标准
- 将雨水管理纳入《准则》和《标准》

2015 年

- 首家供应商获得清洁水项目认证

2013 年

- 清洁水项目启动

消除制造过程中的废弃物

我们正努力让公司运营实现废弃物零填埋，也就是使用可回收或可重复使用的材料，不产生需要填埋的废弃物。

我们正在与供应商一起努力，消除制造过程中产生的废弃物，这样就不会在制造我们产品的社区遗留任何废弃物。保护资源这个目标只是推动我们努力的一个因素。这项工作也在保护那些过度暴露于废弃物中的最脆弱的社区。

努力让制造过程实现废弃物零填埋

在 2015 年，我们为制造业合作伙伴启动了供应商废弃物零填埋项目。超过 165 家工厂参与该项目，他们可以获取的资源包括废弃物转化指南、改善废弃物管理的工具，在某些情况下还可获得现场支持。每项努力都有助于实现我们的目标。2020 年，供应商对原本需要进行填埋的 40 万吨废弃物进行了转化，使该项目 2015 年启动以来实现转化的废弃物总量达到 165 万吨。这相当于让足以装满 20 万辆垃圾车的废弃物免于被填埋。

基于过去几年我们已经取得的进展，我们继续在我们的总装工厂推动实现废弃物零填埋。除了组装 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、HomePod 和 Apple TV 的工厂以外，我们最近也纳入了组装 Beats

100%

所有建成的总装工厂均已获得废弃物零填埋认证

首家

在越南获得 UL 废弃物零填埋认证的工厂

产品的工厂。随着这项最新成就的取得，截至 2020 年 12 月，所有建成的总装工厂已 100% 获得废弃物零填埋认证。

到 2020 年底，在所有产品线中共有 70 家供应商获得了认证，相比 2019 年有近 40% 的增长。这包括在越南的一家 AirPods 组装工厂，这是该国第一个获得废弃物零填埋认证的工厂。

推广废弃物零填埋领域的创新

我们继续投资于整个供应链的创新，以帮助广大供应商克服在各自工厂实现废弃物零填埋的过程中遇到的种种障碍。我们已将可回收保护膜 (RPF) 的使用范围从 iPhone 总装扩大到 Mac 和 iPad 产品线，这种保护膜可在制造过程中为产品提供保护。通过确保对保护膜进行回收利用，我们已成功转化超过 4700 吨的废弃物，使其免于焚烧处理。我们还在选定的 AirPods、iPad 和 iPhone 总装工厂推广使用一种更高效的缠绕膜，这一举措使材料的用量减少了 25% 之多。通过与其他行业领导者共享这一创新，

165 万吨

废弃物自 2015 年以来通过转化而免于填埋

165 家

供应商参与废弃物零填埋项目

包括在中国的一家大型电子商务公司，我们希望有助于扩大其影响，从我们自己的供应链扩展到其他行业。

逾 40 万吨

2020 年当年通过转化免于填埋的废弃物总量

**iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TV 和 Beats 产品线所涉及的全部既有供应商总装工厂或成为 Apple 供应商已超过 1 年的工厂，经第三方认证，均符合 UL LLC 的废弃物零填埋标准 (UL 2799 标准)。UL 要求，至少有 90% 的废弃物转化是凭借“通过垃圾焚烧厂进行能量回收处理”以外的方式完成的，方可获得废弃物零填埋认证 (银级认证需达 90% 至 94%，金级需达 95% 至 99%，白金级需达 100%)。*

项目里程碑

2020 年

- 首家工厂在越南获得废弃物零填埋认证
- Beats 总装工厂获得 UL 废弃物零填埋认证
- 建成的总装工厂 100% 获得 UL 废弃物零填埋认证

2019 年

- Apple TV 总装工厂获得 UL 废弃物零填埋认证

2018 年

- 所有 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods 和 HomePod 的总装工厂均获得 UL 废弃物零填埋认证
- 100 万吨废弃物得以转化免于填埋
- 率先在业内采用首款可回收保护膜 (RPF)

2017 年

- 在印度获得首个 UL 废弃物零填埋认证

2016 年

- 中国大陆所有总装工厂 100% 获得 UL 废弃物零填埋认证

2015 年

- 废弃物零填埋项目启动
- 中国大陆首个 iPhone 总装工厂获得 UL 废弃物零填埋认证

生产实现
废弃物零填埋的历程

1 识别机会，减少废弃物

- 根据复杂程度以及潜在的环境影响，确定各个工厂的优先顺序。
- 对工厂进行教育培训，确保为项目实施做好准备。
- 评估现有回收解决方案的可用性。

2 付诸行动

- 计算废弃物填埋基准转化率，以设定基准。
- 确定哪些废弃物可以回收利用。

3 持之以恒

- 供应商需要提供所有材料废弃情况的月度账目。
- 供应商需要构建强有力的废弃物管理系统，这也包括对供应商处理废弃物的方式实施监督。

UL 废弃物零填埋认证

独立的 UL 审核员完成连续六个月的数据核查后，便可授予 UL 废弃物零填埋认证。

供应商的工厂必须每三年进行一次 UL 认证复审。

2020 年取得成就

165 家供应商加入了废弃物零填埋项目。

到 2020 年底，70 家供应商获得了废弃物零填埋认证。较 2019 年有近 40% 的增长。

在 AirPods、iPad 和 iPhone 总装工厂**推广使用厚度减少了 25% 的缠绕膜来保护出货栈板上的产品。**

我们有关废弃物零填埋认证的进展

在供应商迈向废弃物零填埋的每一步，都有我们的支持一路相随。

100%

所有建成的总装工厂均获得 UL 废弃物零填埋认证

下一个目标

组件制造工厂全部获得 UL 废弃物零填埋认证

正如对待我们的总装工厂一样，我们也在努力帮助组件制造商以同样的途径获得 UL 废弃物零填埋认证。我们的目标是让所有组件制造工厂都获得认证。

2020 年取得成就

通过转化而免于填埋的废弃物超过 40 万吨。

得益于可回收保护膜 (RPF) 的应用，超过 4700 吨塑料废弃物实现转化，免于焚烧处理。

2015 年以来通过转化而免于填埋的废弃物达 165 万吨。

实施废弃物零填埋项目的产品

我们的每件产品都讲述了一个故事，关于我们如何爱护身边的社区和人类共有的地球。我们一边减少废弃物的产生，一边在所有主要产品中推动创新解决方案，而这仅仅是一个开始。



废弃物零填埋取得成就

Apple TV、Apple Watch、Beats 耳机、iPhone、Mac、iPad、AirPods 和 HomePod：总装工厂均已获得废弃物零填埋认证。

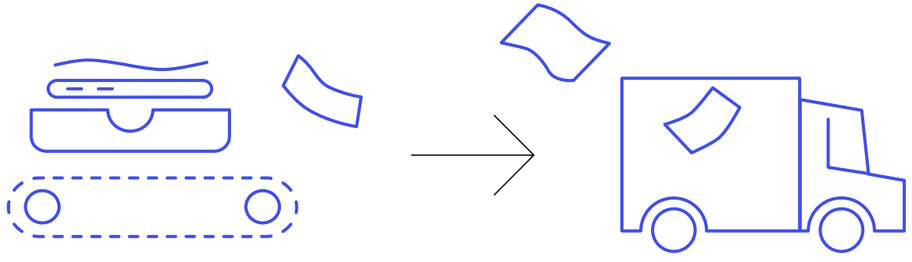
Apple Watch、iPhone、iPad 和 AirPods：采用厚度减少了 25% 的缠绕膜来保护出货栈板上的产品，导致塑料废弃物的减少。

AirPods 总装工厂成为越南首个获得废弃物零填埋认证的工厂。

废弃物零填埋：保护膜

在制造 iPhone 的过程中，Apple 使用保护膜来保护显示屏和外壳。这种保护膜的离型膜以及将产品沿生产线运输的托盘均由聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 制成。对此，我们与我们的一家供应商合作，开发了一种新型 PET 回收工艺，利用废弃保护膜中的离型膜材料来制作生产过程中使用的托盘。

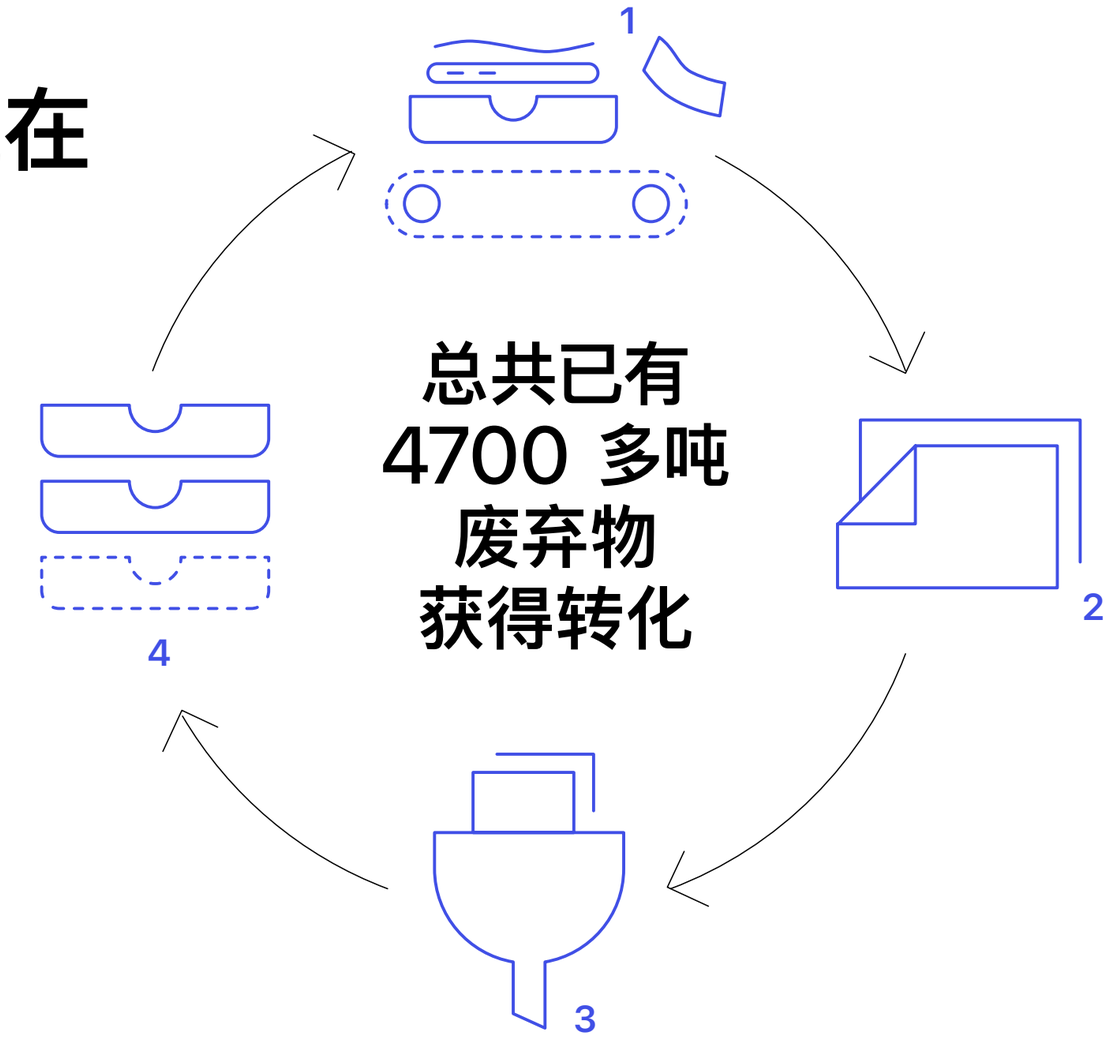
过去



组件离开生产线
保护膜中的离型膜被分离并送往垃圾填埋场。

离型膜经填埋场处理
离型膜被送往垃圾填埋场进行处理，每年生成固体废弃物约 1000 吨。

现在



1. 保护膜与其离型膜分离，然后在装配过程中用于保护组件。
2. 保护膜及其原先所附的离型膜都可以被回收利用。
3. 被回收的离型膜可以转变为可重复使用的托盘。
4. 托盘被用于在生产过程中运送组件。

06 › 供应商表现与发展

我们的评估流程 | 深入了解评估成绩 | 衡量供应商的表现 | 推动改进

每一年，我们都会评估供应商对我们的《准则》和《标准》的遵守情况。虽然评估仅仅反映某个时间段的表现，而且只是我们的诸多工具之一，但它能为我们了解供应商的表现提供重要途径。

我们还与供应商密切合作，共同推动持续改进，因为我们相信，如果我们没有找到改进方式，那说明我们还不够努力。

生产线工程师，越南

我们的评估流程

我们会根据《准则》和《标准》对供应商表现加以评估，以促进劳动权益与人权、健康与安全、环境、管理系统以及道德等领域的改善。评估是一个严格的综合性流程，耗时取决于供应商的规模，可能会持续数日或超过一个星期。

我们如何与供应商合作

如需进一步了解这些流程，请前往 apple.com.cn/supplier-responsibility 查阅《我们如何与供应商合作》指南。

开展严格评估

评估包括审核大量文件、彻查现场，以及由独立的第三方审核员对管理层和员工进行的面谈。与员工的面谈均以员工的母语进行，并且没有管理层在场。评估之后，会有相关人员与参与访谈的员工联系，确认他们没有因为与审核员谈话而遭受任何报复。

我们会在整个过程中评测 500 多条标准、验证合规性，并确定需要改进的领域。对每家接受评估的场所设施在三个评估类别 (劳动权益与人权、健康与安全以及环境保护) 中的表现，我们会分别以百分制进行评分。这些得分的平均值就是该场所设施的年度综合分。

年度评估以外的其他评估

我们每年还会进行突击评估和针对指控的突击走访，核实违规整治的完成情况。2020 年，我们开展了一百多次突击评估与调查，在没有事先通知的情况下造访供应商的场所设施。

影响评估筛选的重要因素

- 是否为新供应商？
- 供应商以往的评估表现如何？
- 供应商以往是否有重大违规或指控？
- 供应商位于哪里？
- 供应商与 Apple 有多少业务往来？
- 供应商是否雇用了外籍合同工？

采取有意义的整改措施

如果在评估中发现不合规情况，我们会制定整改措施方案，要求供应商在 30 天、60 天和 90 天时进行报备。在此过程中，我们的能力培养团队会为供应商提供业界领先的实践和指导，帮助他们解决现有问题，同时完善管理系统及相应对策，预防问题再次发生。

进一步深入供应链进行评估

在供应链的更上游，我们通过独立的第三方审核员，对负责加工 Apple 产品所用矿产的冶炼厂和精炼厂进行评估。我们要求主要矿产的冶炼厂和精炼厂根据年度评估结果，汇报、评估并降低实际经营的风险。

如果在评估中发现不合规情况，我们会制定整改措施方案，要求供应商在 30 天、60 天和 90 天时进行报备。

深入了解评估成绩

在核查文件或检查供应商场所设施的过程中，审核员会寻找任何违反 Apple《准则》和《标准》的不合规行为。评估发现的问题按严重程度分为三类：

- → **管理不合规**
- → **违规**
- → **重大违规**

我们如何定义重大违规

重大违规是指严重违反 Apple《供应商行为准则》的行为，Apple 将迅速对此采取行动，并对供应商进行相应处理。

2020 年，我们在评估方案的劳动权益与人权及环境方面发现了 9 例重大违规 (2019 年为 17 例)，其中包括 7 例伪造工时或劳动数据违规、1 例废水处理违规和 1 例废气排放违规。

我们如何处理重大违规

我们收到的潜在重大违规报告来自许多不同渠道，其中包括消费者、股东、供应商员工、媒体和非政府组织报告，以及 Apple 员工。一旦发现存在重大违规行为，我们会将其通报给相关供应商的 CEO，并对该供应商执行留用察看。留用察看自 Apple 发现重大违规时开始，在 Apple 认为该供应商已完成全部整改措施时结束。留用察看的结果包括 Apple 不再为其提供新项目与新业务，以及终止与其现有的业务合作。自 2009 年以来，我们已将 24 家制造业供应商场所设施，以及 153 家冶炼厂和精炼厂从我们的供应链中移除。

供应商不仅应当立即处理重大违规行为，还必须改善管理系统，从而根除引发违规行为的因素。他们还必须采取持续性预防措施，以确保违规事件不再发生，并依照《联合国工商企业与人权指导原则》对相关员工进行补救。

举例而言，2020 年，一名 Apple 员工提出了对某家供应商场所设施可能违反《供应商行为准则》的顾虑。我们立即展开调查，随即发现这家供应商在管理一位学生的勤工俭学项目时违反了我们的《准则》。他们对该项目中的学生工人进行了错误的划分，并伪造文件以掩盖违反我们《准则》的行为，其中包括让学生上夜班和/或加班，以及在某些情况下从事与他们专业无关的工作。我们对这家供应商执行留用察看，中止提供 Apple 新业务，直至其完成全部必要的整改措施。随后，我们迅速开展工作，确保不符合资格的学生安全返回各自的家和学校，符合资格的学生则得到正规的新合同，还确保所有涉及到的学生都获得直接的经济补偿。

下面是我们的《准则》中列出的一些重大违规行为：

- 虐待
- 雇用童工
- 雇用抵债劳工
- 非自愿劳工
- 伪造
- 报复
- 妨碍评估
- 贿赂
- 为工人提供不安全或不健康的环境，可能会产生迫在眉睫的巨大风险，造成严重伤害、疾病、财产损坏或任何形式的损失
- 安全装置失灵或损失控制系统受损，同时没有其他管理措施来预防严重事故发生
- 由于维护不力或蓄意规避，导致环保减排系统失效
- 缺少必要的环保审批资质或管控能力
- 使用违禁品
- 非法处置危险废弃物

供应商不仅应当立即处理重大违规行为，还必须改善管理系统，从而根除引发违规行为的因素。他们还必须采取持续性预防措施，以确保违规事件不再发生，并依照《联合国工商企业与人权指导原则》对相关员工进行补救。

衡量供应商的表现

每次审核均以百分制形式对供应商进行评估，这使我们能够对供应商的表现进行逐年比较，从而发现潜在风险，并在最需要的时机与环节提供能力培养指导。这也让我们得以衡量我们能力培养工作的效果。因为随着供应商的发展，我们用来支持他们的计划、工具和培训也需要不断改进。

定义供应商的表现

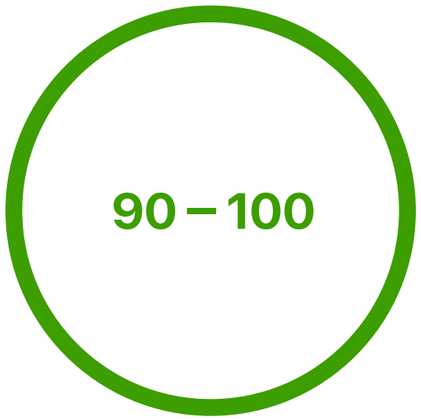
我们按照综合分将供应商表现分为三类。这些类别用于衡量供应商在评估中所发现问题的频率和严重程度。

发现重大违规行为后，Apple 虽然不会立即将相关供应商从供应链中除名，但我们会因此更加密切监督该供应商，以确保他们落实系统性的改革，找到问题的根源。我们致力于与供应商携手合作，可是，如果供应商明确不能或不愿达到我们的严格标准，便会面临从我们的供应链中被移除的风险。

我们致力于与供应商携手合作，可是，如果供应商明确不能或不愿达到我们的严格标准，便会面临从我们的供应链中被移除的风险。

衡量供应商的表现和改进

为发现潜在风险并判定我们供应商的参与效力，我们通过百分制评分对每家供应商进行追踪，以此反映评估过程中发现的不合规事件发生的频率和严重程度。



表现优异

- 成熟的管理系统和始终如一的执行
- 轻微、偶发的违反《准则》行为
- 评估中发现的问题数量通常为其他供应商的 50% 或更少



表现中等

- 通常拥有一定的管理系统，但可能发展不足或执行不一致
- 可能有重大、偶发的违反《准则》行为和/或许多轻微的违规行为
- 评估中发现的问题数量为其他供应商的平均值



表现欠佳

- 管理系统发展严重不足或不存在
- 重大违规行为涉及《准则》的多个类别
- 评估中发现的问题数量通常为其他供应商的两倍

评估发现的问题按严重程度进行分类：

管理不合规

在政策、程序、培训或沟通方面发现的问题。

管理不合规案例包括：

- 未妥善记录存档。
- 政策或程序的相关文件编制不完善。
- 缺乏政策相关的培训。

违规

不符合《标准》要求。

违规案例包括：

- 未提供足够的福利。
- 入职前/在职期间/离职后缺乏完备的职业健康体检。
- 缺乏齐备的环境许可。

重大违规

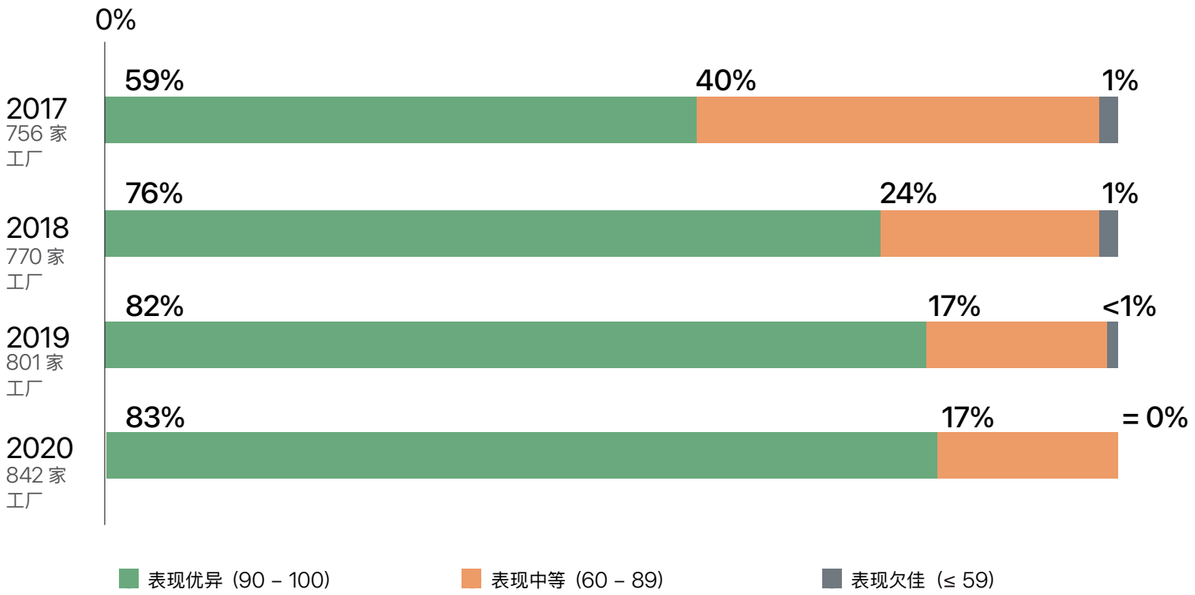
供应商应当立即对重大违规行为进行补救。

供应商不仅应当立即处理违规行为，还必须改善管理系统，从而根除引发违规行为的因素。为了继续与我们合作，他们还必须采取持续性预防措施，以确保违规事件不再发生。

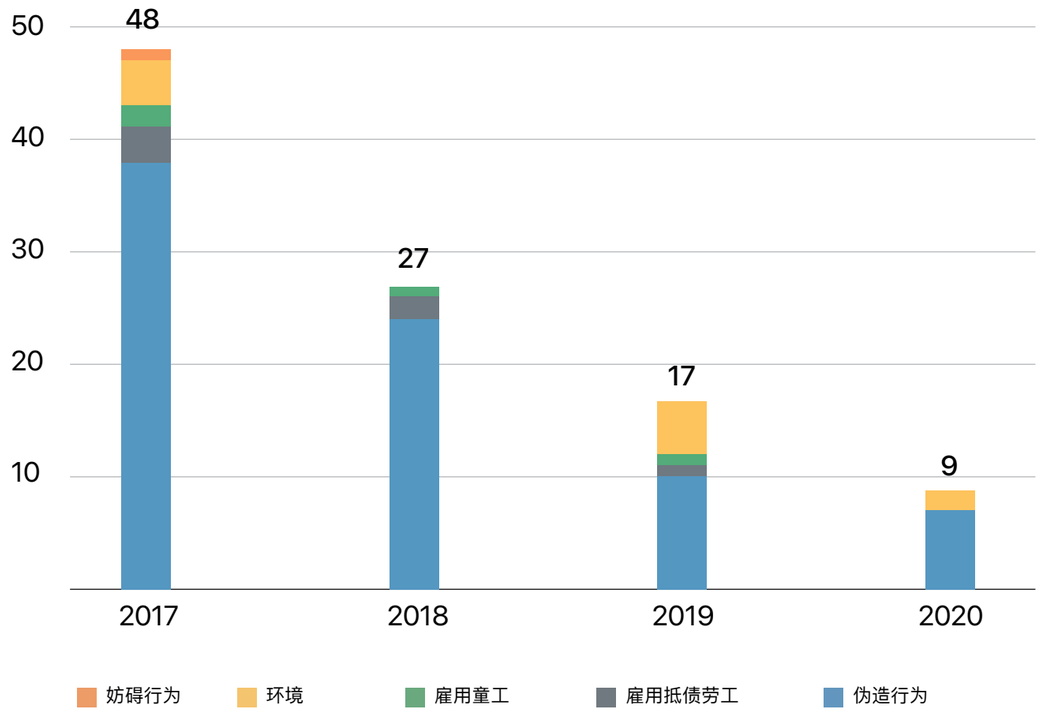
供应商近年表现

尽管我们的标准不断在提高，我们的供应商仍然连年取得显著进步。我们可以从年度评估中看到这种进步。在过去五年中，表现优异的供应商数量增长超过了 36%。另外，在违反《供应商行为准则》最严重的的行为方面，我们也发现，供应链中的重大违规数量持续显著下降。

供应商表现逐年对比



近年来的重大违规数量



推动改进

在通过我们的供应链保护人和地球这一方面，我们始终致力于不断改进，并对我们的供应商也抱有同样的期望。

提升供应商表现

通过鼓励供应商持续参与和开展能力建设，我们不断在推动供应商的进步。2020 年，我们有 83% 的供应商被评为表现优异，短短五年间，这一数量增长了 36%。到 2025 年，我们的目标是将这一比例提高至 90%。

为新晋供应商提供指导

我们于 2016 年推出了入门评审（OBR）流程，帮助新晋供应商快速掌握《准则》、《标准》和评估流程。我们会提供指导，帮助新晋供应商改进管理系统，提升自我评估能力，使其能够持续符合我们的《准则》和《标准》。2020 年，我们选出了 46 家供应商场所设施参加 OBR 流程。相对而言，参与 OBR 的供应商在初步评估中的得分比未参与的那些高出 63%。

842

2020 年进行的供应商《行为准则》遵守情况评估次数，与 2019 年的 801 次相比有所增加

83%

2020 年表现优异的供应商场所设施比例

加强供应商能力培养

为了取得进展，我们会与供应商携手努力，确保他们能获得实现持续改进所需的各种工具和资源。每项整改措施方案都有一个关键部分，那就是能力培养。在这一环节，Apple 专家会支持供应商团队改进管理系统，以解决当前问题并防止问题再次发生。

改善我们供应链的机械安全性

2020 年，我们在能力培养方面所做的努力，还包括主动改善整个供应链的机械安全性。我们首先制定了一份调查问卷，并发放给所有 Apple 供应商，以确定他们在三个主要领域的能力：机械采购、机械安全签准和安全工作程序。然后，我们根据这些问卷调查的结果分析他们的风险状况，确定需要额外给予支持和能力培养的首要供应商。2021 年，有 78 家首要供应商将接受专案专家为其量身定制的现场或在线支持，以弥补发现的不足，提高他们的安全表现。

帮助供应商获得工具和资源

除了量身打造的能力培养计划外，我们还准备了各种平台、工具和资源，为供应商提供支持。我们的 SupplierCare 平台为供应商提供在线工具，帮助他们改善运营和优化新流程。通过这一平台，供应商能够与我们密切协作，追踪评估结果、制定相应的整改措施方案，并且得以参考各种优秀范例。

SupplierCare 平台通过按需提供教育内容，加强供应商对我们的《准则》、《标准》和优秀范例的理解，使其能够持续符合《标准》的要求。过去三年间，我们已为供应商开发了 38 种不同的在线自学工具，内容涉及环境、健康与安全 (EHS)、劳动权益和人权方面等一系列主题。2020 年，我们让超过 1050 家供应商接触到数字化培训内容。这些培训和指导材料涵盖多个管理主题，其中包括紧急洗眼冲淋装置、化学品库存、劳动合同，以及反骚扰和反虐待。

93%

2020 年工时合规率

在合规之外寻求突破

随着我们的供应商逐渐成熟，并证明他们已建立强大的自主管理系统，我们可以帮助他们在合规之外寻求突破，更深入地参与我们的项目，并专注于更积极主动的努力，比如提高工人满意度。2019 年，我们开始在供应商员工中开展匿名调查，以了解他们对工作的总体满意度。2020 年，我们在大中华地区、印度、爱尔兰、英国、美国和越南的 135 个场所设施，对 196647 名供应商员工进行了调查。我们发现，在表现优异的场所设施，员工反馈的平均工作满意度更高。

07 › 其他资源

其他资源
与《联合国工商企业与人权指导原则》保持一致
新冠肺炎疫情期间供应商健康与安全指南
新冠肺炎疫情期间供应商调查问卷
新冠肺炎疫情下的供应商劳工权益指南

其他资源

除了年度进展报告之外，Apple 还会通过其他年度政策、公开报告和信息披露来发布资讯。以下为这些公开资料的简介。

- **《供应商行为准则》和《供应商责任标准》**
  《供应商行为准则》概述了 Apple 对于供应商在劳动权益与人权、健康与安全、环境保护、商业道德以及管理实践方面的要求。《供应商责任标准》则进一步阐明 Apple 的各项要求。Apple 供应商必须达到《标准》的各项指标，才算符合《供应商行为准则》。
  → 《供应商行为准则》和《供应商责任标准》

- **Apple 的人权政策**
  建基于《联合国国际人权公约》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》以及《联合国工商企业与人权指导原则》等国际公认的标准，我们的人权政策制约着我们对待所有人的方式，不管是顾客、团队、业务合作伙伴，还是供应链各个环节的员工，都包括在内。
  → 人权政策

- **《受管制物质规范》**
  《受管制物质规范》列明了在 Apple 产品或其制造过程中限制使用的物质清单。
  → 《受管制物质规范》

- **企业环境健康与安全政策**
  Apple 承诺保护我们的员工、客户以及我们业务所及的全球社区的环境、健康和安全。
  → 《环境进展报告》中包含该政策，可于 apple.com.cn/environment 进行查阅。

- **《环境进展报告》**
  Apple 每年都会发布一份报告，详述我们作出的努力、我们怎样测算自身的整体环境足迹，以及在过去的一年中我们取得了哪些进展。
  → 《环境进展报告》可于 apple.com.cn/environment 进行查阅。

- **《产品环境报告》**
  《产品环境报告》伴随 Apple 主要产品一同发布，提供与该产品整个生命周期相关的环境信息。
  → 《产品环境报告》可于 apple.com.cn/environment 进行查阅。

07 其他资源

- **《材料影响分析文件》**
  该文件详细介绍了我们如何根据对环境、社会和供应的影响，划分产品所用材料的处理优先级。材料优先级清单表明了首批过渡至循环利用或可再生材料的原料，从而推动我们向在产品中使用 100% 循环利用或可再生材料的目标迈进。
  → 《材料影响分析文件》

- **供应商名单**
  供应商名单列出了参与 Apple 产品生产的供应商，覆盖范围占 2020 年 Apple 采购额的 98% 或更多。
  → 供应商名单

- **《冲突矿产报告》**
  《冲突矿产报告》是我们根据《多德–弗兰克法案》第 1502 条关于从特定国家或地区采购锡、钨、钽、锂和金的规定，而向美国证券交易委员会提交的相关文件。
  → 《冲突矿产报告》

- **冶炼厂和精炼厂名单**
  冶炼厂和精炼厂名单包括我们供应链中锡、钨、钽、金和钴的冶炼厂和精炼厂。
  → 冶炼厂和精炼厂名单

- **《打击人口贩卖和奴役现象报告》**
  本报告符合美国《2010 加州供应链透明度法案》、英国《2015 现代奴役法案》和澳大利亚《2018 联邦现代奴役法案》的披露要求。
  → 《打击人口贩卖和奴役现象报告》

与《联合国工商企业与人权指导原则》保持一致

我们识别、降低、预防及补救人权风险方面的工作皆遵循《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs) 中设立的工商企业和人权尽职调查流程。

政策承诺

我们全心承诺，在商业运作的过程中尊重《联合国国际人权公约》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》所规定的国际公认的人权。

我们的做法基于《联合国工商企业与人权指导原则》，这意味着我们会开展人权尽职调查，识别并尽力降低风险。我们还会主动对不良影响采取整改措施，追踪与衡量进展，并报告调查结果。为与《联合国工商企业与人权指导原则》保持一致，我们会在当地法律和国际人权标准有所差异的国家与地区，选择标准更高的一方；两者若存在冲突，我们会尊重当地法律，同时寻求尊重国际公认人权原则的途径。

2020 年，我们发布了 Apple 人权政策，规定了我们该如何对待公司的所有相关人群，其中包括顾客、Apple 员工、业务合作伙伴以及供应链各个环节的员工等。我们的董事会已代表 Apple 采纳了这项政策，并会负责监督与定期审查该政策的执行。Apple 高级副总裁兼法律总顾问将监督 Apple 这项政策的执行，并向董事会及其成员报告我们取得的进展和遇到的重大问题。

贯彻尊重人权

Apple 董事会负责日常监督首席执行官和其他高级管理层的胜任能力和道德规范。许多跨职能团队负责进行人权尽职调查，包括但不限于法务与全球安全团队、商业准则团队，以及环境与供应链创新团队 (ESCI)。ESCI 团队隶属于 Apple 全球运营组织，负责协调整个 Apple 供应链中与人权相关的活动。

Apple 于 2005 年制定了 Apple《供应商行为准则》与《供应商责任标准》(分别简称为《准则》与《标准》)，明确阐述了我们在人权问题上对供应商的要求。此后每一年，我们都会听取利益相关方的反馈，并结合不断进步的法律规范和优秀范例，以此确保我们的《准则》与《标准》能够反映当前国际公认的人权标准。

我们会衡量自身维护人权标准的能力，方法之一便是根据《准则》和《标准》对供应商表现加以评估，以促进劳动权益与人权、健康与安全、环境、商业道德以及管理系统等领域的改善。

要营造一个安全、健康、充满尊重的工作环境，员工必须能意识到自己享有的权利，并且能够行使这些权利。正因如此，我们要求所有供应商都须为其员工提供工作场所权益培训。供应商员工需参加新员工入职培训课程，学习了解国际劳工标准、当地的劳动法律法规，以及我们的《准则》和《标准》要求提供的劳动权益与人权保护。培训主题包括工时和加班政策、申诉机制和热线、我们对报复行为的零容忍政策，以及职业健康与安全标准。此外，我们还深入供应链前端，通过我们的负责任原料采购计划与众多合作伙伴一起提升员工的权利意识。

识别突出的人权风险

识别我们全球供应链中的风险是第一步，之后我们才能够通过改善政策和策略，以及与供应商共同开展能力建设来消除这些风险。我们识别、降低、防止及补救人权风险方面的工作皆遵循 UNGPs 中设立的工商企业和人权尽职调查流程。

首先，我们通过可靠的评估流程，以及参与覆盖整个行业的第三方审核，识别突出的人权风险。选择要评估的供应商时，Apple 会将过往审核表现、生产过程风险和计划支出等因素纳入考量。

我们还会通过自己的风险分析，以及关键的权利持有人、利益相关方与合作伙伴共同维护的渠道，来识别突出的人权风险。这其中包括对供应商员工的访谈和调查，人权、劳动权益和环境方面专家提供的咨询服务，就特定或新兴人权主题召集的专家组，联合国和美国政府的劳动权益与人权报告及咨询，媒体报道，供应商评估成绩，与供应商管理团队展开的讨论以及来自世界各地合作伙伴的相关报告。

除了我们内部的监督以外，我们收到的有关潜在风险的报告也来自于民间社会团体、新闻机构、供应链或供应链社区中的人员、当地检举机制和第三方热线，以及我们直接向供应商员工、Apple 员工和公众提供的报告机制。这些报告可采用任何语言，并可以匿名的方式提交给我们。

对供应商的评估、深入的供应链尽职调查、行业内的操作及公开报告表明，供应链中突出的人权风险的例子如下。我们的《准则》与《标准》中都已覆盖这些内容：

- 歧视
- 结社自由与劳资谈判
- 非自愿劳工和人口贩卖
- 雇用童工

2020 年，我们发布了 Apple 人权政策，规定了我们该如何对待公司的所有相关人群，其中包括顾客、Apple 员工、业务合作伙伴以及供应链各个环节的员工等。

管理重要人权问题

供应商在运营时须严格遵守我们的《行为准则》，以及所有适用的法律法规。《标准》是对《准则》的补充，进一步阐明 Apple 的各项要求。我们的供应商必须达到《标准》的各项指标，才算符合《准则》的要求。

我们要求所有供应商都必须为其员工提供权益培训。供应商员工能够畅所欲言，而无须担心受到报复，这是保护各项劳动权益与人权的根本所在。Apple 的《准则》和《标准》符合国际劳工组织的基本公约，包括关于结社自由和劳资谈判权利的标准。即便当地法律对结社自由和劳资谈判有所限制，供应商也不得妨碍员工通过其他合法手段结社，或以个人和集体形式与雇主进行交涉，并确保员工不会因此受到任何干扰、歧视、报复或骚扰。

评估相关影响、整合评估结果并采取行动

我们会根据《准则》和《标准》对供应商表现加以评估，以促进劳动权益与人权、健康与安全、环境、商业道德以及管理系统领域的改善。评估是一个综合性流程，可能会在供应商现场耗费多日，来进行实地检查、文件审阅，以及工人和管理层面谈。我们会按照 500 多项标准对供应商进行评测，验证合规性，并确定需要改进的领域。对每家接受评估的单位在劳动权益与人权、健康与安全、环境这三个评估类别中的表现，我们会分别以百分制进行评分。这些得分的平均值就是该单位的年度综合分。

要想取得进展，需要强有力的流程来确保供应商担起责任，在发现违规事件时立即予以解决，并核验整改措施是否落实。我们将这些流程称为整改措施方案和整改措施核验。

如果在评估期间发现不合规行为，我们会为供应商制定整改措施方案，并要求他们在 30 天、60 天和 90 天时进行报备。作为此流程的一部分，我们的能力培养团队会为供应商提供业界优秀范例培训和指导，以帮助他们解决已发现的问题、强化管理系统及实践，以防问题再次出现。

我们会识别供应链中的风险，并通过改善政策和策略，以及与供应商协作开展能力培养来降低这些风险。此外，我们还会将相关发现和经验融入到《准则》和《标准》的年度更新之中。

跟踪进展

我们跟踪并衡量自己在一系列领域的表现，并应用所学经验来持续改进。我们会通过多种途径将这些表现公之于众，包括我们的年度进展报告、《打击人口贩卖和奴役现象》和《冲突矿产报告》。此外，我们还会在年度进展报告中公布违反《准则》的度量表。

利益相关方的参与

Apple 致力于与自身供应链以外的利益相关方携手合作，实现整个行业的改变。为此，我们与各行业协会、民间社会团体、学术界、联合国机构以及政府部门通力协作，分享我们的进展并推广优秀范例。我们还定期召开利益相关方的圆桌会议以及和专家小组会议，借鉴他人观点，并就我们的项目进行意见征询。

2020 年，我们开始探索有关劳动权益的新型数字化工具，利用行为学习和数据分析来增进与权利持有人的联系，并在整个供应链中更深入聆听员工心声，同时保护员工隐私并保证匿名性。我们还在测试数字化职场对话平台，以改善供应商管理层对员工申诉的响应能力，并为员工提供实时、透明的申诉解决进度信息。

《准则》和《标准》堪称业界典范，明确列举了我们全球供应链中重要人权风险的示例。

补救流程示例

下面介绍几种违反《行为准则》的类型。我们力求识别和处理这些违规行为，包括抵债劳工、工时违规和雇用童工：

对抵债劳工问题的预防和补救措施

Apple 对雇用抵债劳工持零容忍态度。因此，我们于 2015 年在整个供应链范围内执行了零收费政策，这一要求高于国际公认的劳工标准。

我们针对收取招聘费用的补救流程要求进行直接补救，由供应商偿还员工为了得到工作而支付的全部费用。如果发现任何收费行为，我们会通知供应商首席执行官，供应商也将进入留用察看状态，并须提交员工费用偿还计划供 Apple 审批。获批后，供应商直接向员工偿还其支付的所有费用，并由第三方审核员核实款项退还到位情况。2008 年以来，我们的供应商总计向 36980 名员工偿还招聘费用 3240 万美元。

监察工时数

提供适当的休息和休闲时间是打造安全健康工作环境的基础。我们将工时作为评估内容的一部分，并会根据需要实施整改措施方案。若发现伪造员工工时的行为，供应商会进入留用察看状态，我们也会通知其首席执行官。接下来，供应商的商业道德政策和管理系统会接受全面审查，以查明问题的根本原因。我们还要求供应商开展额外审核，确保修订后的政策得到落实，以防再次违规。此外，若员工工时有误，供应商还必须对所有记录进行修正，以准确反映实际工时数。

对童工问题的预防和补救措施

我们的《准则》将雇用童工列为重大违规。一旦发现雇用童工的情况，我们会请专业的第三方评估机构介入，对事件进行深入调查。供应商须立即将所雇童工安全地送回家中，并为其提供教育机会，以供该童工及其监护人选择。供应商须为该童工支付学费和其他教育费用，并继续支付其在供应商工厂工作的相应薪水，直至其达到法定工作年龄。后续的跟进工作将会确保该童工的福利得到全面保障，不论是在学校还是家中。达到法定工作年龄时，供应商还须向其提供就业的机会。

过去十年间，与员工年龄相关的违规明显减少，这表明我们在这一领域的工作获得了显著成效。2019 年，我们仅发现一例雇用童工违规事件。2020 年，我们的供应链中未发现与雇用童工相关的供应商违规行为。

若发现雇用抵债劳工的行为，我们会通知供应商 CEO，供应商也将进入留用察看状态，并须提交员工费用偿还计划供 Apple 审批。

新冠肺炎疫情期间供应商健康与安全指南

把健康放在首位，始终不变。

在我们的 2020 年《供应商责任报告》中，运营高级副总裁 Sabih Khan 说过这样一段话：

“全球的人们都仍在应对新型冠状病毒肺炎带来的诸多挑战，这让我们更深刻认识到保护地球家园，以及确保每个人都享有尊严、受到尊重有多么重要，我们所做的每个决定也都融入了这样的价值观。”

此处概述的指南并非针对疾病的诊断、治疗或其他情况而设计，不以上述用途为目标且不构成任何医疗建议。请听取包括专业医疗人员在内各领域专家的意见，制定全面的复工计划以及有针对性的方案。相关计划须遵照适用法律、权威健康机构和运营所在地区的规定，并视情况进行筹备与修订。

在新冠肺炎带来诸多挑战的同时，我们的运营也依然面临其他的健康与安全风险。考虑到这一点，我们想在此分享以下内容：

依据《供应商责任》的评估环节，以及新冠肺炎疫情期间的问题和调研结果，我们创建了围绕健康与安全主题的培训视频和重点单页。

- 职业健康与安全管理
- 突发事件应急准备和响应
- 机械设备安全性

重申目前我们《供应商责任标准》中关于新冠肺炎疫情的健康与安全要求。包括以下方面：

- 职业健康与安全管理
- 突发事件应急准备和响应
- 事故管理
- 宿舍和餐饮
- 管理系统

如有问题，可通过 SupplierCare 平台上的 Ask Apple 进行咨询。

培训视频

职业健康与安全管理
- 人体工程学相关危害
- 化学品储存的安全性
- 有害废弃物存放

突发事件应急准备和响应
- 紧急出口和疏散通道
- 洗眼和冲淋装置

机械设备的安全性
- 机械设备防护安全
- 上锁挂牌意识
- 机器人的安全性

相关要求

职业健康与安全

- 2.1.风险评估
  供应商应建立一套流程来确认和记录可预见的职业健康与安全危害。可预见的危害包括但不限于：物理性、化学性和生物性危害。可用于判断危害的资源或工具包括：工艺流程图、材料清单、设备列表、任务列表、员工上报内容、查验结果和历史事件记录等。

- 10.个人防护设备 (PPE)
  适当的个人防护设备，应配备给工作现场所有可能暴露于职业危害下的人员。所提供的个人防护设备必须符合适用的法规，并/或基于物质安全资料表/风险评估结果中的建议。必须为所有员工提供关于个人防护设备正确使用方法的培训。

- 13.培训和宣传
  供应商应建立职业健康与安全培训管理体系，并辅以符合监管要求、行业标准以及 Apple《标准》的策略与执行计划。职业健康与安全方面的专题应以监管要求以及所开展运营的类型为准。

  供应商应以一种或多种语言为员工提供适当的工作场所健康与安全培训，以便所有员工都能理解培训内容。

  单位内应张贴醒目的健康与安全相关告示。

- 1.1. 突发事件场景
  供应商应根据其生产流程、化学品消耗、实用操作以及当地的地理、地质和气象条件，鉴别和评估不同类型突发事件的发生概率。突发事件场景可能包括火灾、爆炸、水患、化学品泄露、电力中断以及自然灾害。

- 1.2.应急方案
  供应商应根据潜在的突发事件场景制定书面应急方案，为解决可预见的突发事件做好准备。

事故管理

- 4.2.向 Apple 报告
  如发生任何引起公众关注的重大伤亡事件 (如数人重伤)，供应商应在事件发生后的 24 小时内向 Apple 报告。

宿舍和餐饮

- 1.1. 设施
  宿舍应安全且符合所有适用的法律法规。宿舍应具有健康、安全和安保方面的全部相关及必要的许可证，包括消防安全、卫生安全、电力安全，以及机械设备和建筑结构安全。

管理系统

- 3. 定期评估
  供应商应定期评估自身及其承包商和下游供应商的设施及运营情况，以确保遵守适用的法律法规以及《准则》和《标准》。评估应至少每年进行一次。

新冠肺炎疫情期间供应商调查问卷

把健康放在首位，始终不变。

在我们的 2020 年《供应商责任报告》中，运营高级副总裁 Sabih Khan 说过这样一段话：

“全球的人们都仍在应对新型冠状病毒肺炎带来的诸多挑战，这让我们更深刻认识到保护地球家园，以及确保每个人都享有尊严、受到尊重有多么重要，我们所做的每个决定也都融入了这样的价值观。”

此处概述的指南不以用于疾病的诊断、治疗或其他情况为目标，且不构成任何医疗建议。请听取包括专业医疗人员在内各领域专家的意见，制定全面的复工计划以及有针对性的方案。相关计划须遵照适用法律、权威健康机构和运营所在地区的规定，并视情况进行筹备与修订。

考虑到这一点，我们今年将通过 SupplierCare 进行全年的新冠肺炎相关内容发布。

同时，我们也希望更好地了解你在整个疫情期间制定和采取的实际做法。因此，我们根据供应链内已知的各种工具和做法，整理出一份新冠肺炎调查表。

你可以使用这份调查表来帮助评估自身的疫情应对能力，也可以与我们分享你实施的任何可能惠及他人的做法。

本调查共两部分，以下为第一部分。第二部分将通过 SupplierCare 通知后续提供，让你可以阐述你们采取的，而我们在调查中可能遗漏的流程，或与我们分享你的优秀范例。第二部分是一个开放式的自由文本表格，让你可以尽情分享更多详细信息。

我们建议你先将所有信息准备好，再前往 SupplierCare 回答问题。由于没有“保存”功能，你需要一次性完成调查表并提交。

07 其他资源

宣传沟通

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 已告知员工，如果自己或自己的任何密切接触者出现新冠肺炎症状或已确认相关检测结果呈阳性，他们不得前往工作场所办公
- [ ] 向员工宣讲新冠肺炎的相关危害，以及工作场所防止或降低接触可能性的实践
- [ ] 通过海报/电子邮件/宣讲方式，提醒员工注意个人卫生、使用个人防护设备、保持身体距离和事件上报
- [ ] 提供可分享关于个人卫生、个人防护设备、身体距离和事件上报等教育资源的各种电子平台
  - 移动设备：公司 app
  - 移动设备：公司社交媒体账号，如 Line、微信、Twitter、Facebook、Instagram
  - 移动设备：公司内部网站
- [ ] 建立一套机制，供员工提交反馈、表达顾虑，和/或寻求来自人力资源或医疗团队的支持
- [ ] 员工可通过指定平台，提出针对新冠肺炎的顾虑/疑问，并进行相关咨询。
  - 移动设备：公司 app
  - 移动设备：公司社交媒体账号，如 Line、微信、Twitter、Facebook、Instagram
  - 移动设备：公司内部网站

组织团体

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 已指定并培训响应小组或人员，负责规划和监督新冠肺炎相关措施的现场执行
- [ ] 已指定评估/监督团队或人员，负责评估员工对新冠肺炎相关措施的现场执行情况
- [ ] 建立正式的流程或应急团队，可在员工提出顾虑/出现症状时给予响应
- [ ] 无相关措施

进门流程和个人防护设备 (PPE)

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 建立针对通勤的规定/限制/流程
- [ ] 限制或尽量避免员工乘坐公共交通工具
- [ ] 在厂区内乘坐交通车辆时须佩戴口罩 (巴士、面包车、班车)。
- [ ] 确定高风险人群 (患重症的风险高于其他人)，并为他们提供便利设施
- [ ] 实施现场自行申报预筛查流程 (新冠肺炎检测出现疑似或确诊病例)
- [ ] 进入工作场所前手动测量体温
- [ ] 进入工作场所前自动测量体温
- [ ] 为任何新冠肺炎疑似或确诊病例提供指定隔离区

是

- [ ] 要求全员佩戴口罩
  疫情期间，要求所有人或特定工作场合内的人员佩戴防护面罩
- [ ] 部分人员须戴好手套，以防止传染扩散
- [ ] 为清洁人员提供适当的个人防护设备，避免他们长时间接触消毒剂和化学清洁剂
- [ ] 建立一套系统来跟踪新冠肺炎必备个人防护设备库存，并持续补足
- [ ] 向员工讲解个人防护设备正确的使用与弃置方法
- [ ] 提供专用垃圾桶，用于弃置新冠肺炎疫情个人防护设备
- [ ] 实施“访客禁入”政策
- [ ] 仅限必要人员进入工作场所
- [ ] 无相关措施

保持身体距离

对于所有相符的描述，请勾选是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 在可能的情况下对工作场所区域进行规划，以保证员工的社交距离符合当地的身体距离规定
- [ ] 在无法满足身体距离规定的工作场合放置分隔板
- [ ] 大小型会议室、培训室等公共会议场所均设有确保身体距离的规章
- [ ] 在餐厅等人员密集区域最大限度地保持身体距离
- [ ] 各区域均有保持身体距离的提醒标志
- [ ] 无相关措施

洗手与个人卫生

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 对洗手有明确规定
- [ ] 为所有员工提供肥皂和/或酒精清洁剂
- [ ] 提供一次性毛巾 (纸巾) 用于擦干手部
- [ ] 建立一套系统来跟踪肥皂、清洁剂以及一次性毛巾 (纸巾) 库存，并持续补足
- [ ] 无相关措施

食品安全

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 食品服务员工遵循相同的规定，包括接受体温检测和佩戴口罩
- [ ] 向员工传达不共享食物、水瓶或个人咖啡杯/茶杯的规则
- [ ] 限制或取消自助餐模式
- [ ] 供餐选项更改为预先打包
- [ ] 重新规划餐厅/食堂以确保身体距离
- [ ] 无相关措施

清洁与通风

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 加强各区域工作场合的消毒和清洁工作
- [ ] 加强公共区域、会议室、食堂、餐厅、宿舍、班车和厕所的消毒和清洁工作
- [ ] 监控并确保空气流动系统工作状态良好且符合当地法律法规及具体要求的标准
- [ ] 监控并确保通风系统工作状态良好且依照制造商建议进行维护
- [ ] 在可能的情况下，通过开窗来自然通风，增加新鲜空气的流动
- [ ] 增加机械通风系统吸入的新鲜空气
- [ ] 车辆均使用新鲜空气通风模式，在封闭空间内不进行空气再循环
- [ ] 无相关措施

通告上报

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 具备流程，可在发现确诊病例后，向员工通报相关信息
- [ ] 制定管理和通报新型冠状病毒病例的上报流程
- [ ] 制定向 Apple 现场和供应商责任 (SR) 直接负责人 (DRI) 汇报所有新型冠状病毒病例的流程
- [ ] 制定符合政府法律法规的通报流程
- [ ] 无相关措施

工作时长与时间

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 错开各工作班次的起止时间
- [ ] 错开各工作班次的休息时间
- [ ] 安排某些部门的员工居家办公
- [ ] 为某些部门的员工提供灵活的工作时间/安排
- [ ] 无相关措施

宿舍

对于所有相符的描述，请勾选“是”。如有未列出的任何其他做法，请在下方进行描述或者提供更多详细信息：

是

- [ ] 仅限居住人员进入
- [ ] 减少居住人数
- [ ] 限制社交活动，鼓励保持社交距离
- [ ] 制定新冠肺炎检测呈阳性的人员与他人分开居住的流程
- [ ] 由于目前宿舍的空间限制，已明确其他居住选项
- [ ] 无相关措施

新冠肺炎疫情下的供应商劳工权益指南

Apple 将人员健康置于首位，现在如此，今后也会一直如此。新冠肺炎疫情期间，我们做出的每一个决定和制定的每一项计划，从始至终都将我们的员工、供应商员工和顾客的健康与安全放在第一位。我们坚持在尊重人权方面持守最高标准，包括员工有权在安全、健康的环境中工作。

此刻，我们向所有供应商发出提醒，重申一些日常即须时刻维护，而在此前所未有的时刻尤为重要的关键劳动权益和人权要求。想要了解 Apple《供应商行为准则》与《供应商责任标准》的详情，可前往 apple.com.cn/supplier-responsibility 查阅。

遵循 Apple 的《供应商行为准则》和《供应商责任标准》

我们要求供应商运营时遵循 Apple《供应商行为准则》(以下简称《准则》)、Apple《供应商责任标准》（以下简称《标准》）中适用的要求与原则，并严格遵守一切适用的法律法规。供应商须执行更为严格的尽职调查，确保所有员工都能在这段时间得到保护，特别是那些 (受新冠肺炎疫情影响) 处境可能变得更为弱势的员工，包括如流动务工人员、青少年与学生工，以及有健康隐患的员工。正如《准则》中所有其他条文所述，供应商必须时刻谨守这些规定，杜绝歧视、骚扰和虐待现象。严格的尽职调查需采取以下措施：

预防雇用非自愿劳工：供应商必须确保所有工作都是自愿完成的。供应商不得贩卖人口，不得利用任何形式的奴隶、非自愿、抵债、契约或囚犯劳工。

扣留身份文件：供应商严禁扣留员工由原籍国政府颁发的身份证件和旅行文件。员工应始终持有他们本人的护照及其他身份文件。

招聘费用和代价：不得要求员工为获得工作而向用人单位或其代理机构缴纳招聘费用或其他类似费用。若发现员工已缴纳此类费用，则必须全部偿还。所有个人防护设备 (PPE)、口罩、手套和防护面具须免费向员工提供。

第三方招聘中介 (TPEA) 尽职调查

- 供应商应确认、评估、尽可能降低相关风险，并遵从适用的法律法规和《标准》中所规定的 TPEA 管理要求。
- 供应商应确保 TPEA 为其经营的所有业务都取得了有效、适用的执照、证书和许可证。

归国：供应商有责任支付每一位外籍劳工的归国费用。

工作时长与加班：每周含加班的工时应限制在 60 小时以内，且每七天必须保证员工享有至少一天的休息时间。供应商应遵循有关工作时长和休息天数的所有适用法律法规，所有加班都必须是自愿行为。供应商应确保所有员工有权拒绝加班。

- 在突发事件或特殊情况下，可允许超过每周 60 小时工作时间和/或每 7 天含 1 个休息日的限制。供应商须将已构成的突发事件或特殊情况记录在案，并在 Apple 要求时立即提供这些文件。
- 供应商在行使突发事件条款前必须通知 Apple。突发事件或特殊情况结束后，供应商应立即恢复正常标准，遵守 60 小时和休息日的规定。如果突发事件或特殊情况期间没有达到休息日要求，供应商应在事件或情况完全结束后立即让员工享有一个休息日。

薪酬与福利：供应商应依据相关法律和/或合同要求，至少支付最低工资并提供福利。供应商应按照法定加班费对工人的加班时间进行补偿。供应商必须遵守所有关于薪酬与福利的法律要求，准时准确地支付薪酬，而且不可将扣减薪资当作惩戒措施。所有临时工和外包人力的使用应受当地法律制约。

- 病假：供应商应依据相关法律法规向员工提供必要福利。

医疗监测：供应商应建立职业健康监测系统，确定经常暴露在职业危害中的员工、工作场合及在这些场合中的工作时长，以及任务前、中、后期与突发事件发生后的医疗监测记录。这套系统应符合当地法规的要求。医疗监测结果应在受测员工要求时提供。供应商不得因医疗监测结果终止与员工的劳务合同。

行动自由：对于在工作场所内活动，或在公司提供的设施进出，供应商不得强行施加不合理的限制，除非出于员工的安全和安防考虑。这些限制措施必须以员工能够理解的语言明确告知他们。

结社自由与劳资谈判：在员工结社、决定是否加入其选择的组织，以及进行劳资谈判的权利方面，我们的《准则》和《标准》明确阐述了我们对供应商的相关要求，如供应商应具备有关结社自由的书面政策、落实申诉机制、以诚意进行谈判，并遵守劳资谈判中所签署的任何协议条款。即便当地法律对结社自由和劳资谈判有所限制，供应商也不得妨碍员工通过其他合法手段结社，或以个人和集体形式与雇主进行交涉，并确保员工不会因此受到任何干扰、歧视、报复或骚扰。

申诉机制：供应商应确保员工享有有效的申诉机制，并促进管理层和工人之间公开、及时的交流。所有事件都必须进行调查、严格保密，切实地保护申诉者不会受到任何形式的报复。事件一经核实，必须采取补救措施。

- 任何在职或将入职的员工不得因真诚地向主管和管理层提出任何问题、建议、投诉或申诉，也不得因通过任何方式参与或处理调查，而遭受解雇、歧视、骚扰、列入黑名单、恐吓、报复或其他影响雇佣关系的待遇。
- 供应商须设置流程，将员工就问题而进行的交流记录在案，包括申诉机制的设计和功用，以及员工提出的具体申诉。

国际组织给予的指导建议：

多家国际组织已经提供了大量有关企业在新冠肺炎疫情期间如何运营的指导建议。以下摘要概括了这些指导建议中涵盖的部分关键点。这些组织所提供指导建议的详情，可通过下一小节所列链接来查阅。

- 反歧视[1]：采取行动，预防和处理关于流动务工人员和新冠肺炎的歧视、仇外心理和/或故意排斥情况，其中包括为员工提供额外的培训、提高他们这方面的认识，从而减少与病毒相关的污名化现象。
- 休假权益[2] 和特殊工作安排。

因病休假权益：感染新冠肺炎的员工在工作中断期间，应有权享受带薪病假或医疗津贴，以补偿他们因此而暂无收入来源的情况。员工肩负的家庭责任如果涉及受抚养子女，或其他需要照顾或支持的直系亲属，这些员工在家庭成员生病的情况下应当获准休假，正如《关于身负家庭责任员工的提议，1981 (第 165 号) 》中建议的那样。

因隔离缺勤：由于隔离或者接受预防性或治疗性医疗护理而缺勤的员工工资暂停发放，应得到 (与疾病相关的) 现金补贴 (依据《关于医疗护理和疾病津 贴的提议,1969 (第 134 号)》)。

- 劳务招聘：供应商有必要通过此前合作过并已核准的劳务代理机构引入劳务来源。这一点在目前限制人员流动的环境下更是不可或缺，因为无良招聘者可能会试图回避这些措施，因而将求职者和流动务工人员置于更大的风险中。
- 倘若出现生产力冗余而裁员的情况，雇主必须履行相关法律法规所规定的义务，包括离职通知期和补偿方面的法律要求。对于流动务工人员，相关要求可能规定雇主有责任协助员工返乡。

[1]新冠肺炎：关于雇主和企业在当下的健康危机中加强对流动务工人员保护的指导建议。https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM- COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
[2]新冠肺炎：保护员工、ILO 标准与新冠肺炎 (新型冠状病毒) https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm

关于流动务工人员的指导建议：
与流动务工人员进行沟通

- 雇主应采取额外的步骤，以流动务工人员的主要语言向他们传达所有关于健康和安全的信息。对于受雇于第三方并在现场工作的员工，雇主应与相关业务伙伴建立沟通渠道、保持联络畅通，从而确保作出可靠并协调一致的响应。
- 如果情况需要，可重新安排住宿以减少共用一个房间的员工数量，和/或调整用餐时间，在浴室和卫生间的使用中对公共设施进行限流或错峰使用，以便严格遵守当地的指导建议。
- 供应商还应确保员工可以在宿舍里顺畅地上网，保持与家人的定期沟通。

疫情期间流动务工人员的返乡：

- 如果流动务工人员需要返乡，应协调安排并支付工人返回原住地所需的一切相关差旅费。
- 根据现有的合同条款与劳务招聘者协商，并酌情寻求民间社会团体的支持。
- 讲解旅途中和抵达后的相关安全原则 (如抵达后需要强制隔离)，并告知流动务工人员他们不会因为离开岗位而受罚。
- 向流动务工人员提供旅途中使用的卫生用品。

如有任何其他问题，请使用 SupplierCare 平台上的“Ask Apple”，或联系你在 Apple 的商务联系人。

更多资源

关于本指导建议所涉及主题，如需了解更多参考资料和详情，请参阅下述来自领先组织和行业专家的资料。

国际移民组织 (IOM)
新冠肺炎：关于雇主和企业在当下的健康危机中加强对流动务工人员保护的指导

国际劳工组织 (ILO)
新冠肺炎：保护员工、ILO 标准与新冠肺炎 (新型冠状病毒)

商务社会责任国际协会 (BSR)
快速人权问题尽职调查

联合国开发计划署 (UNDP)
人权尽职调查和新冠肺炎：企业快速自我评估

应对新冠肺炎，基于人权的社会经济国家对策的汇总清单

联合国全球契约组织
携手企业，共同对抗新冠肺炎

新冠疫情期间企业指南

经济合作与发展组织 (OECD)
有关新冠肺炎的资料

责任商业联盟 (RBA)
有关新冠肺炎的资料

人权与商业研究中心 (IHRB)
在新冠肺炎疫情时代如何尊重权利

Shift
在新冠肺炎疫情期间做出尊重权利的商业决策

Verité
有关新冠肺炎的资料

我们不会停下脚步

我们的供应链将遍布全球的数百万人连接在一起，
我们所作的每项决策，
都会影响到他们每个人的生活。
我们对此深感责任重大，
只有孜孜以求地探索更多进步的机会。

我们对过往的成就感到自豪，
但这仅仅是我们前进的基石，
让我们能继续朝更好的方向迈进。

我们一直在努力。

所有显示供应商员工未佩戴口罩的照片均摄于新冠肺炎疫情爆发前。

© 2021 Apple Inc. 保留所有权利。Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。本材料中所提及的其他产品和公司名称可能为其各自公司的商标。