

提前通知和未能提交： 把肉类、家禽和蛋制品进口到美国的 合规指导

本指导旨在帮助登记进口商 (IOR)、美国海关经纪人和官方进口检验机构管理人员理解并遵守食品安全检验局 (FSIS) 提前通知后对肉类、家禽和蛋制品进行进口检验的法规，并说明未能提交产品供 FSIS 进行重新检验（称为“未能提交” (FTP)）时采取的监管措施。

背景：最终规则和法定权限

FSIS 发表了[最终规则](#)，该最终规则自 2014 年 11 月 18 日生效，修订了为机构的公共卫生信息系统 (PHIS) 进口部分而制定的肉类、家禽和蛋制品进口法规。除其他变化外，最终规则还阐述了提前通知的要求和进口产品的 FTP 的定义。本规则的规例改变是基于《联邦肉类检验法》(FMIA) (21 U.S.C. 601 - 695)、《家禽产品检验法》(PPIA) (21 U.S.C. 451 - 470) 和《蛋制品检验法》(EPIA) (21 U.S.C. 1031 - 1056) 的法定权限做出的。本指导讨论并阐明了最终规则中描述的 FSIS 提前通知和 FTP 要求。

定义

在本指导中[电子申请表](#)为通过合伙政府机构 (PGA) 消息集提交的进口检验申请表，该消息集可以帮助将美国海关及边境保护局 (CBP) 的自动化商业环境的必需 FSIS 特定数据传输到 FSIS 的公共卫生信息系统 (PHIS) 中。[纸质申请表](#)为 FSIS 表 9540-1《进口检验申请表》。以电子方式申请进口检验（即 PGA 消息集），不再需要向 FSIS 提交单独的纸质申请表。

进口产品的提前通知

最终规则阐明，申请人（登记进口商或指定代理商）必须尽可能在每批货物的预期抵达日期前，提前申请进口产品检验，但提出申请的日期不得晚于向 CBP 提交报关单的时间（9 CFR 327.5(b)、381.198(b) 和 590.920(b)）。提前通知要求的目的是增强 FSIS 识别没有提交产品进行检验的货物，并确保在货物抵达官方进口检验机构前，PHIS 中的通知和数据报关单很好地执行，从而避免延误 FSIS 在官方进口检验机构对货物的重新检验。

需要强调的是，申请人通过 PGA 消息集（即电子申请表）提交报关单会自动满足提前通知的要求。如果申请人使用纸质申请表，在报关单提交给 CBP 之前，尽早在官方进口检验机构（或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地方）向 FSIS 提交申请表，则申请人将满足提前通知要求。

值得注意的是，FSIS 修订了进口检验申请表（FSIS 表 9540-1）以包含蛋制品和更多必要的信息，如生产日期，一个国家、外国企业或特定产品是被取消出口资格或重新赋予出口资格，以及什么时候被取消或重新赋予出口资格。此信息将帮助 FSIS 验证相关产品是否由外国企业在符合条件的时间内生产。FSIS 在最终规则中宣布，不使用 PGA 消息集的进口商和经纪人将在 2015 年 3 月 8 日以前，从当前的 FSIS 表 9540-1（进口检验申请表和报告）过渡到修订后的 FSIS 表 9540-1（进口检验申请表）。进口商或经纪人必须正确地填写修订后的 Form 表 9540-1。

表 1: 进口检验申请表的选项和要求

CBP 报关单模式	外国检验证明类型	是否需要纸质外国检验证明?	是否需要纸质 9540-1?	是否满足提前通知要求?
ACE/自动化商业系统 (ACS) 报关单	纸质	是	是	是，如果纸质 9540-1 在报关单提交给 CBP 之前被接受
ACE/ACS 报关单	电子认证 (eCert)	否	是	是，如果纸质 9540-1 在报关单提交给 CBP 之前被接受
具有 PGA 消息集的 ACE	纸质	是	否	是
具有 PGA 消息集的 ACE	eCert	否	否	是

未能提交 (FTP) 货物

进口的肉类、家禽和蛋制品未经 FSIS 进口重新检验而进入市场，违反了 FMIA、PPIA 或 EPIA，并违反了每项法案的实施细则（9 CFR 327.6、381.199 和 590.925）。登记进口商对任何被识别为 FTP 的产品负责。FSIS 很有可能要求登记进口商召回 FTP 产品。进口的肉类、家禽和蛋制品，如果不是在官方进口检验机构或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地点卸货，则将被视为“流入市场”。FTP 产品将失去进行重新检验的资格。仍使用原有装运容器的产品可能被销毁，也可能被退回到原产国。当产品被认定为 FTP 时，FSIS 将通过 CBP 要求重新运送货物并缴纳适当的 CBP 罚款。作为“单一窗口”方案的一部分，FSIS 与 CBP 一起努力，在 2016 年 12 月前实现重新运送过程的自动化，从而简化 CBP 重新运送要求的执行，并实现行政命令 13659 的目标。海关全权评估罚款和违约赔偿金索赔，并扣押违反海关法律或海关总署实施的其他法律的商品。想了解 CBP 重新运送要求和罚款的信息，请联系 CBP 的管理条例办公室 (<http://www.cbp.gov/contact/international-trade-contacts>)。

如果被认定为 FTP 的进口产品从原装纸板箱中取出或进行了进一步处理，FSIS 将对该产品实施监管控制措施，包括进一步处理含有 FTP 产品的产品，确保适当地处置产品（即销毁）。

提前通知的常见问题

1. *如果货物提交产品供进行重新检验，而 FSIS 没有在货物抵达官方进口检验机构前收到纸质进口检验申请表，FSIS 将会采取什么措施？*

答：FSIS 检验计划人员将首先检查 FSIS 进口部分，确定 IOR 是否通过 PGA 消息集向 CBP 提交报关单。如果 IOR 使用 PGA 消息集提交报关单，FSIS 进行重新检验。如果 IOR 没有使用 PGA 消息集提交报关单，FSIS 检验计划人员将把 PHIS 中的货物认定为“提前通知违规”。此外，FSIS 人员将通过官方进口检验机构管理人员把违规告知 IOR，如果违规未得到纠正，后面不满足提前通知要求的货物将有可能被拒绝入关。如果没有 FSIS 管理人员的其他指示，FSIS 检验计划人员将在会谈备忘录 (MOI) 中记载与企业管理人员的讨论内容，然后进行重新检验。如果货物未被拒绝，并且 FSIS 进行重新检验，如果产品不满足此要求，进口商的进口检验过程将被不必要地延误。对于提前通知违规，FSIS 将考虑为 IOR 提供外展服务（如教育和沟通），确保 IOR 理解提前通知要求。

2. *是否有合法、情有可原的情况，如 ACE 不工作？*

答：最终规则规定，申请人应在报关单提交给 CBP 之前，在货物抵达前提交进口检验申请表 (9 CFR 327.5、381.198 和 590.920)。FSIS 致力于克服任何 ACE 到 PHIS 的进口部分数据传输的问题，以避免延误重新检验过程。

3. *提前通知如何适用于通过 PGA 消息集，以电子方式申请进口检验者？*

答：通过 PGA 消息集以电子方式申请 FSIS 进口检验会满足提前通知要求。

4. *提前通知如何适用于通过纸质申请表申请进口检验者？*

答：对于使用纸质进口检验申请表（FSIS 表 9540-1）的进口商或经纪人，FSIS 必须在报关单提交给 CBP 之前，尽早在预期的货物抵达官方检验机构（或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地方）之前收到纸质申请表（9 CFR 327.5(b)、381.198(b) 和 590.920(b)）。

5. 我如何能够更多地了解有关加入 PGA 消息集的信息？我需要什么软件或其他更新？

答：可以在 PGA 消息集上的 [CBP 联邦公报通告](#) 中了解更多信息。更多技术要求请查阅 CBP 的网站，网站位于 [ACE 自动化经纪人界面 \(ABI\)](#) 和 [CBP 与贸易自动化界面要求 \(CATAIR\)](#)。FSIS 将扩展 PGA 消息集试用，以在 2015 年 11 月前包括所有港口和所有感兴趣的进口商与经纪人）。

未能提交 (FTP) 常见问答

6. 对于绕过重新检验和进入市场的进口产品，FSIS 如何定义“流入市场”？

答：进口的肉类、家禽和蛋制品，如果不是在官方进口检验机构或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地点卸货，则将被视为“流入市场”。如果 FTP 产品货物流入市场，则进口的产品或使用不合格产品生产的任何产品，将面临监管控制措施（即，如果产品没有退回给登记进口商，则 FSIS 会保留或扣留产品），FSIS 可能会要求登记进口商召回产品。

7. 重新检验前被运输和储存在美国仓库中的产品是否会被视为 FTP？

答：会。FSIS 不允许未进行提前检验而将进口的肉类、家禽或蛋制品储存在仓库或其他设施中，除非仓库或设施与官方进口检验机构（或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地方）具有相同的物理地址，而且在物理上与该机构相连。官方进口检验机构的经理可以将货物抵达此类仓库或设施的情况通知 FSIS 进口检验人员，从而可以在 PHIS 进口部分中将货物的状态改为“在仓库”，以避免货物被认定为 FTP。

8. FSIS 是否会在发现潜在的 FTP 产品问题时立即提醒进口商/代理人？

答：会。如果在进口检验申请表上记录的预计抵达日期 (EDA) 前，货物没有抵达官方进口检验机构或进口检验申请表上指定的经 FSIS 批准的其他地方，FSIS 检验计划人员将根据 [FSIS 指令 9900.1](#) 的说明，通过 PHIS 进口部分以电子方式（电子邮件）通知申请人。收到提示后，PHIS 将自动发送电子邮件至申请人的进口检验申请表上的电子邮件地址，该地址由 IOR 或其代理商填写。FSIS 将与进口检验机构管理人员沟通和合作，来跟踪和控制潜在的 FTP。

9. *FTP* 产品是否可以从美国再出口或离开美国？

答：如果产品仍使用原装容器，则产品可以离开美国并退回到原产国，这是 FSIS 处置过程的一部分。但 FSIS 不能为 FTP 违规的进口产品签发 FSIS 出口证明。

参考文件链接

电子进口检验申请表的联邦公报最终规则：

[电子进口检验申请表和进口产品与外国企业的证书、促进公共卫生信息系统 \(PHIS\) 的修订案和进口检验法规的其他修改（2014 年 9 月 19 日）](#)

PGA 消息集试用计划的联邦公报通告：

[以电子方式提交肉类、家禽和蛋制品进口检验申请表：合规指南草案和 PGA 消息集试用计划的可用性（2013 年 3 月 29 日）](#)

电子进口检验申请表（FSIS 表 9540-1）指南：

[使用 PGA 消息集以电子方式填写美国农业部食品安全检验局《进口检验申请表》的数据样本和指南（2013 年 8 月）](#)

PHIS 进口部分：[公共卫生信息系统 \(PHIS\) 进口部分首页](#)

askFSIS：<http://askfsis.custhelp.com>