

通過中美 C-TPAT 聯合驗證 貨物輸美可享低查驗快速通關

自911事件後，美國海關與邊境保護局（CBP）倡議實施一項政府與商界合作項目和安全計劃，這就是「海關－商界反恐夥伴計劃（C-TPAT）」。

該計劃於2002年4月16日正式施行，並於2008年3月3日，由中美海關共同簽署《中美聯合驗證試點合作聲明》，先後在中國珠三角和長三角地區進行三次聯合驗證試點工作。企業通過中美 C-TPAT 聯合驗證後，即獲得通向美國市場的「綠卡」，今後輸美出口貨物在美國通關時，可享受較低的查驗率等通關便利。今期《香港印刷》將向讀者詳細介紹這一制度。



什麼是 C-TPAT ？

C-TPAT，全稱「海關－商界反恐夥伴計劃」（Customs-Trade Partnership Against Terrorism），是911事件後，美國海關倡議實施的一項建立在自願基礎上的、政府與商界的合作項目和安全計劃。該計劃於2002年4月16日正式施行，旨在通過海關與商界建立合作關係，加強與提高國際供應鏈和美國邊境的安全，從而保護合法貿易，打擊恐怖主義和走私違法。

C-TPAT 以通關便利等一系列優惠待遇為條件，要求成員企業按照 CBP 制定的「最低安全標準」，建立公司內部安全控制制度，自主規避安全風險。CBP 根據達標情況對企業實行分級管理，級別越高表明企業安全措施越嚴密，CBP 所提供的優惠待遇也就越高。

C-TPAT 主要針對輸美供應鏈上的企業，分為十種類型：進口商、空運商、高速公路運輸商、邊境公路運輸商（墨西哥和加拿大）、鐵路運輸商、海運商、外國製造商、報關代理商、港口機場經營

商、第三方物流提供商。為保證整個貿易供應鏈的安全，CBP 在對美國本土成員企業進行實地驗證的同時，還要對上述企業的海外合作夥伴，如海外生產商、供應商和承運商進行安全驗證。

雖然該計劃屬自願性質，但大多數美國主要進口商均認為參加此計劃十分必要，他們在與商業夥伴簽訂合同時，往往要加上「守規條款」。因此，預計未來美國採購企業的海外供貨商及合作夥伴也須遵守此項計劃的相關規定，否則將很難獲得訂單。

有關中美 C-TPAT 聯合驗證

隨著中美經貿關係的發展，中美兩國已互為第二大貿易夥伴。為了讓美國貿易企業受益，也使相關的中國生產商、供應商和承運商獲得通關便利等優惠待遇，中美雙方加強了相關合作。2007年6月，美國 CBP 局長訪華期間提出合作建議；經充分協商，中美海關於2008年3月3日，簽署了《中美聯合驗證試點合作聲明》，並先後在中國珠三角和長三角地區進行了三次聯合驗證試點工作。

2010年，中美簽署了《中華人民共和國海關總署與美國國土安全部海關與邊境保護局關於供應鏈安全與便利合作的諒解備忘錄》。2011年，中美聯合驗證從試點轉為雙方正式合作項目。聯合驗證以中方為主，中國企業自願申請，以美國 C-TPAT 進口商的海外生產商、供應商等身份接受驗證。這一聯合認證的主要目標是通過對中國輸美貨物的生產商、供應商和承運商進行實地驗證，使這些企業的輸美貨物，可間接享受美方提供的通關便利等優惠待遇。



■ 中美兩國已互為第二大貿易夥伴，每年均有大量商品出口。

通過聯合驗證 可享五大益處

中國企業參與並通過中美 C-TPAT 聯合驗證，有以下五大益處：

1. 輸美出口貨物在美通關時，可享受較低的查驗率；
2. 增加企業的商譽，有助於提高企業在美國市場的競爭力；
3. 企業可以通過自我評估和驗證發現問題，改善管理水平；
4. 企業可以參加中國海關提供的 C-TPAT 安全培訓；
5. 企業可以與中國海關密切聯繫，獲得海關在企業分類管理等方面的指導。

企業同時符合三條件 可申請參加聯合驗證

同時符合下列三個條件的中國企業，可申請參加中美 C-TPAT 聯合驗證：

1. 企業是美國 C-TPAT 一級成員在中國的海外合作夥伴，包括海外生產商、供應商和承運商；
2. 企業的美國合作夥伴正在申請 C-TPAT 二級成員資格；
3. 企業已在中國海關註冊。

符合條件的中國企業，在接到美國 C-TPAT 成員的合作夥伴的相關通知後，可備齊《參加中美 C-TPAT 聯合驗證的申請書》及《中美 C-TPAT 聯合驗證項目企業自我評估表》等申請材料，向企業註冊地的直屬海關，提出參加中美 C-TPAT 聯合驗證的申請。不過，企業能否參加聯合驗證，還需中美海關最終共同確認。

聯合驗證 依據八方面標準內容

中美 C-TPAT 聯合驗證所依據的標準是 C-TPAT 安全標準，如《C-TPAT 外國製造商安全標準》等，主要包括：

(一) 商業夥伴要求

(二) 集裝箱及拖車安全：

1. 對集裝箱和拖車進行七點檢查程序；
2. 所有運往美國的裝有貨物的集裝箱和拖車，都必須貼上高度安全封條，所有封條都必須符合或超出現行 PAS ISO 17712 高度安全封條的標準；
3. 集裝箱和拖車的存放：必須被存放在安全的區域，以免有未經許可人員進入和篡改。

(三) 物理進入控制

(四) 個人安全：

1. 僱傭前審核；
2. 背景檢查／調查；
3. 個人離職程序。

(五) 程序安全：

1. 文檔程序；
2. 報告程序；
3. 裝運和接收貨物；
4. 貨物差異解決。

(六) 物理安全：

1. 圍欄；
2. 大門和門房；
3. 停車場；
4. 建築物；
5. 鎖閉裝置和鑰匙控制；
6. 照明；
7. 警報系統和監視攝像頭。

(七) 信息技術安全：

1. 口令保護；
2. 解釋責任。

(八) 安全培訓及憂患意識

開展聯合驗證的主要流程

中美海關組成聯合驗證小組，對每個企業開展實地驗證。驗證小組首先將對企業基本經營狀況進行全面了解，掌握企業與 C-TPAT 驗證有關的基本情況；然後考察企業在 C-TPAT 安全標準各方面的執行情況，並要求企業提供相關的程序文件或者記錄加以證實；還會通過察看企業的裝箱區、成品倉庫、門衛室、監控室、大門、圍牆等，對企業安全狀況進行實地考察；最後，經聯合驗證小組充分討論，得出驗證結果，對企業尚不完善的部分提出「改進建議」，同時，針對企業比較好的做法，提出企業的「最佳實踐」。

聯合驗證的結果

中美 C-TPAT 聯合驗證的結果有三種：通過驗證、不通過驗證和暫緩通過。對於暫緩通過的企業，可給予90日的整改期限，並在整改完成後由驗證小組中方人員，再次對企業進行驗證。中美雙方根據整改達標情況，共同決定企業是否予以通過。

常見問題 Q&A

Q1：當前中美 C-TPAT 聯合驗證的開展情況？

A1：截至2011年底，中美 C-TPAT 聯合驗證已開展了三次試點、兩次正式驗證工作，共有116家中國企業參加，其中92家通過。

Q2：中國企業參加中美 C-TPAT 聯合驗證，是否需支付費用？

A2：中國海關對參加中美 C-TPAT 聯合驗證的企業，不收取任何費用。但企業為了達到 C-TPAT 安全標準，可能需要投入一定的人力、物力。

Q3：通過中美 C-TPAT 聯合驗證的企業，是否能獲頒證書？

A3：中美海關將聯合對通過驗證的企業頒發證書。

Q4：中國企業如何得到參與中美 C-TPAT 聯合驗證的正式通知？

A4：美國海關通過美國進口商通知擬參與驗證的中國企業，要求企業與其所在地直屬海關聯繫，並遞交申請資料。最終參加中美 C-TPAT 聯合驗證的企業名單，由海關總署根據企業申請的情況與 CBP 共同確定。具體驗證的行程，將由中美雙方海關分別通知中方企業及美方進口商。

Q5：聯合驗證的主要方式是什麼？

A5：一、就《安全標準》的要求提問；
二、查看文件和記錄；
三、實地察看。

Q6：未通過中美 C-TPAT 聯合驗證的企業，其海關管理類別是否會被降級？

A6：企業是否通過中美 C-TPAT 聯合驗證，並不會影響其管理類別調整。

Q7：企業代表可否參加中美 C-TPAT 聯合驗證？

A7：美國進口商和中國供應商的企業代表，將參加聯合驗證。■