



## 有关《入境货物检验检疫证明》申领流程研究

（日期：2021. 6. 18）

北京睿库贸易安全及便利化研究中心

2021年6月18日



## 有关《入境货物检验检疫证明》申领流程研究

指导人员： 江小平、周卓见

报告撰写： 李亚伶

北京睿库贸易安全及便利化研究中心

2021年6月18日

# 目 录

一、《入境货物检验检疫证明》的签发机构、适用范围与效力.....	4
二、《证明》的申领流程.....	5
1. 《证明》的申请手续.....	5
2. 海关进行检验检疫工作.....	8
3. 《证明》的领取.....	8
三、《证明》的出证耗时分析.....	8
四、存在问题与建议.....	10
1. 不同口岸关区对于申领《证明》需上传或递交资料的要求差异较大....	10
2. 海关内部出证流程复杂.....	11
3. 电子版《证明》无海关签名和印章，影响进一步推广和应用.....	11
4. 为防控疫情，各口岸地方政府要求进口冻品必须持《证明》方可提离港区，串联式办证耗时直接延长冻品的通关时间.....	12
5. 这一《证明》本身存在的必要性有待进一步论证，探讨《证明》的可替代性.....	12
附件 1 “单一窗口”平台申请《入境货物检验检疫证明》的操作页面...	14
附件 2 《检验检疫处理通知书》.....	15

## 一、《入境货物检验检疫证明》的签发机构、适用范围与效力

《入境货物检验检疫证明》（以下简称《证明》）是由海关签发的执法文书之一。

《出入境检验检疫证单填制规范》（中华人民共和国出入境检验检疫行业标准 SN/N4833-2017）附录 A《检验检疫证单种类及适用范围》

“ A. 2. 4. 1 编号 5-1 《入境货物检验检疫证明》 ” 规定：“ 《入境货物检验检疫证明》 适用于经检验检疫合格的法定入境货物，是入境货物准予销售、使用或安装调试的合格凭证。”

《证明》上注有货物的品名、品牌、原产国、规格、生产日期等信息，示例见下图。

中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物检验检疫证明			
编号: [REDACTED]			
收货人	[REDACTED] 有限公司		
发货人	Joint-Stock Company "BROSLER"		
品名	报检数/重量	**25922 千克	
包装种类及数量	**15028 纸箱	输出国家或地区	俄罗斯
合同号	标记及号码 N/A		
提/运单号			
入境口岸	天津		
入境日期	2020年12月31日		
<b>证明</b> 上述货物经检验检疫合格评定，予以通关放行。 序号/生产厂家名称/注册号/生产批次号 1. Joint-Stock Company "BROSLER", 101-076/201976, 11, 10, 20, 12, 10, 20, 13, 10, 20, 14, 10, 20, 15, 10, 20, 16, 10, 20, 18, 10, 20, 19, 10, 20, 20, 10, 20, 25, 10, 20, 26, 10, 20, 27, 10, 20, 28, 10, 20, 29, 10, 20 *****			
签字:	日期: 2021 年 01 月 01 日		
备注: 单据编号:	品牌:**规格:**		
F5-H2018.4.200 * 21 ① 货主收执			

中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物检验检疫证明			
编号: [REDACTED]			
收货人	[REDACTED] 有限公司		
发货人	CA [REDACTED] LAS, S A U		
品名	报检数/重量	**7002.43 千克等 (详见证明栏)	
包装种类及数量	**297 纸箱等 (详见证明栏)	输出国家或地区	西班牙
合同号	标记及号码 N/A		
提/运单号			
入境口岸	盐田		
入境日期	2021年03月15日		
<b>证明</b> 品名: 冷冻猪六分体带骨前段/冷冻猪六分体带骨前段, 去槽头; 报检数重量: **8929.81 千克/**7002.43 千克; 包装数量: **297 纸箱/**297 纸箱; 集装箱号: [REDACTED]; 注册厂家名称: CA [REDACTED]; 注册号: 1 [REDACTED] /Z; 品牌: FATEL; 规格: **20-600g/箱/**13-338g/箱; 生产批号: 冷冻猪六分体带骨前段: F0210202; 冷冻猪六分体带骨前段, 去槽头: F0210202, F0210203; 上述货物经检验检疫合格评定, 予以通关放行。 *****			
签字:	日期: 2021 年 03 月 16 日		
备注: **			

图 1 纸质版《入境货物检验检疫证明》与电子版《入境货物检验检疫证明》

在法律效力方面，该《证明》仅表明进口货物的来源和途径正当，并已依法按照检验检疫技术标准、技术规范、程序对进口货物的检验检疫证书进行了审查和认定并按照相关规定对进口货物抽批进行检

查,但并不能确保每一件货物在销售流通环节符合相关品质与动植物检疫标准。

## 二、《证明》的申领流程

通常情况,企业从申请《证明》到拿到证书需要经过7个环节,详细流程见图1。但是经调研了解到,《证明》的申领手续会因进口货品、进境口岸关区的不同而有所差异,因此本报告将以进口冻品为例,对广州、深圳、厦门、宁波、上海、天津、青岛等七个口岸的《证明》申领手续进行了较为详细的摸底调查。

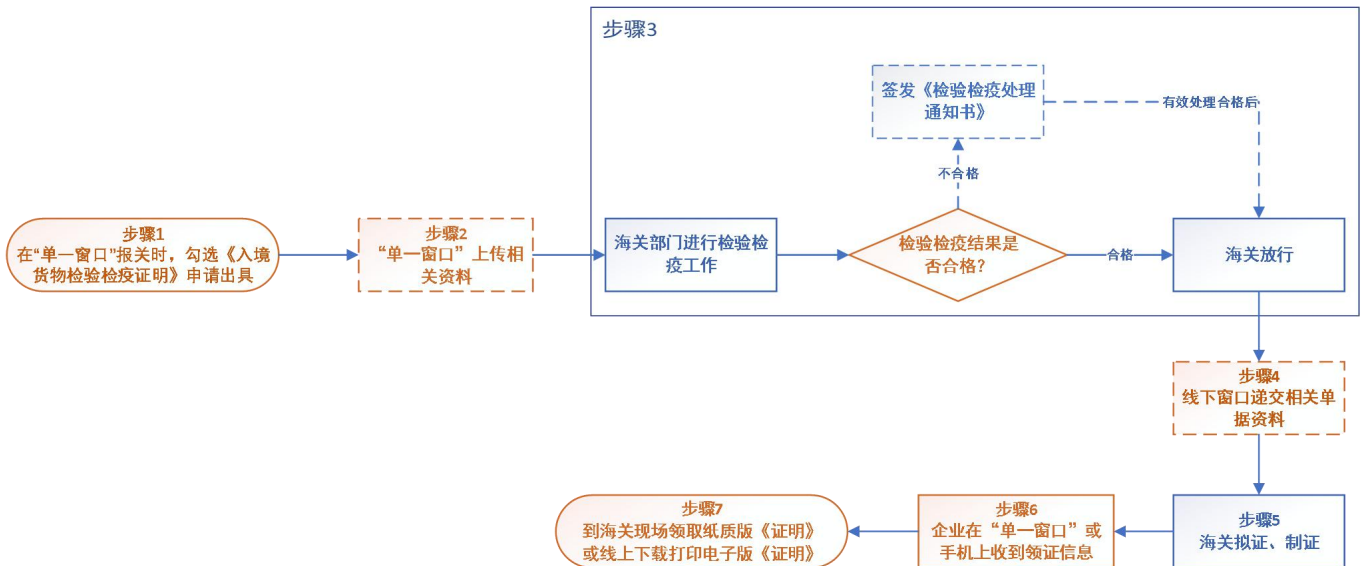


图2 《证明》申领流程

注：①橙色框表示企业动作，蓝色框表示海关动作；②虚线框表示可能发生的动作

### 1. 《证明》的申请手续

对于需要海关出具《证明》的进口货物,企业在“单一窗口”平台上进行货物申报时会同时向海关申请出具该《证明》,操作页面见附件1,如果企业选择申领电子版《证明》时还需要填写申请人的手机号,以便后续接收查询码等信息。

据了解,对于进口冻品《证明》的申请手续,部分口岸对于企业

在线上或线下递交资料的要求有很大差异，甚至是同一口岸不同关区海关对资料的上传、递交要求也不相同。

对于“单一窗口”上传的资料要求，广州南沙海关最为复杂，要求企业通过系统上传单证达 11 项，分别为：合同、发票、装箱单、卫生证、批次单、航程、预核销单、货物清单、承诺书、合格保证、价格申明（限巴西鸡肉），而最简便的天津各港区和蛇口海关，一份都不需要，其他口岸介于两者之间。此外，上海口岸的洋山海关与外高桥港区海关对于需要上传的货物清单有不同的格式要求。

对于现场窗口递交资料的要求，广州南沙海关依然最为复杂，要求窗口提交单证 12 份（上述 11 份单证外加报关单），最简便的是宁波北仑海关，不需要“跑腿”去现场递交资料。

有关不同口岸关区对于进口冻品申领《证明》系统上传、现场递交资料的要求汇总详见下表：

表 1 不同口岸需系统上传或现场递交的资料情况汇总

口岸	广州口岸	深圳口岸		厦门口岸		宁波口岸		上海口岸		天津口岸		青岛口岸
关区	南沙海关	大鹏海关	蛇口海关	东渡海关	海沧海关	海曙海关	北仑海关	洋山海关	外高桥港区海关	新港海关	东疆海关	黄岛海关
要求在“单一窗口”上传的资料	合同 发票 装箱单 卫生证 批次单 航程 预核销单 货物清单 承诺书 合格保证 价格声明（巴西鸡需要提供）	货物清单	—	有模板的“出证信息表”		被布控查验时上传：产地证 卫生证 核销单 货物放行信息 货物清单	产地证 卫生证 核销单 货物放行信息 货物清单	货物清单 (excel版)	货物清单 (word版)	—	—	合同 发票 货物清单 装箱单 提单 产地证 卫生证
上传文件的份数	11	1	0	1		5	5	1	1	0		7
现场窗口递交的资料	报关单和 要求上传的整套 正本资料	申报后递交审单资料： 卫生证、核销单、报关 单、产地证四类正本文件 给海关验核  放行后递交： 报关单审单面单 出证货物清单	报关单 货物清单 放行通知书 核销单	报关单		直接放行时递交： 报关单号汇总 表格	—	直接放行时递交： 报关单和正本卫生 证书  被布控查验时：快递给 查验员一整套正本资料 (包括查验单、报关单、 提单、合同、发票、价格 补充说明（巴西鸡）、 箱单、产地证、卫生证、 核销单、自动进口许可 (如有)、批次单、货物 清单	—	报关单 审结通知书	—	要求上传 材料的复 印件
递交的文件份数	12	6	4	1		1	0	直接放行时：2 被布控查验时需快递：13		2		7

注：上海口岸的需要出该《证明》的进口冻品在被海关布控查验时，虽然也需要递交资料到海关窗口，但是是以快递形式递交的，并不需要企业亲自跑到现场窗口递交。

## 2. 海关进行检验检疫工作

海关会对法定检验检疫货物，根据有关工作规范、企业信用类别、产品风险等级，判别是否需要实施现场检验及是否需要对产品实施抽样检测。当海关完成对入境货物的所有检验检疫工作，并且结果合格（或经处理后合格）时，海关会向企业签发该《证明》，结果不合格的货物则签发《检验检疫处理通知书》（示例样本见附件 2），进行退运或销毁处理。

特别说明：即使是对于法定强制检验检疫货物，尽管海关会进行必要的检验检疫工作，但不要求企业必须申领该《证明》，也是依企业申请出具。

## 3. 《证明》的领取

目前海关提供了两种领取方式，即现场窗口领取纸质版《证明》与线上下载、打印电子版《证明》。在本次调研的 7 个口岸<sup>1</sup>中，仅深圳、厦门（今年 5 月份开始申领电子版）两个口岸以线上领取电子版《证明》的方式为主；而其他 5 个口岸主要是选择去现场领取纸质版《证明》，这也反映出目前电子版《证明》的申领比例并不高，出现这种情况的主要原因是电子版《证明》没有海关签字与盖章，大多数地方政府相关部门不认可电子版《证明》，尤其是新冠疫情期间，各地市场监管部门，对进口冻品的管控十分严格，大多数市场监管部门不接受没有签字和盖章的《证明》。

## 三、《证明》的出证耗时分析

本报告利用某公司的国际贸易供应链管理系统数据对其主要业务口岸 2021 年 1-5 月份进口冻品货物的《入境货物检验检疫证明》

---

<sup>1</sup>广州南沙、深圳盐田、深圳蛇口、厦门、宁波、上海、天津、青岛



出证耗时情况进行了统计分析。

经统计，该公司不同业务口岸该《证明》的出证耗时情况如下图所示：

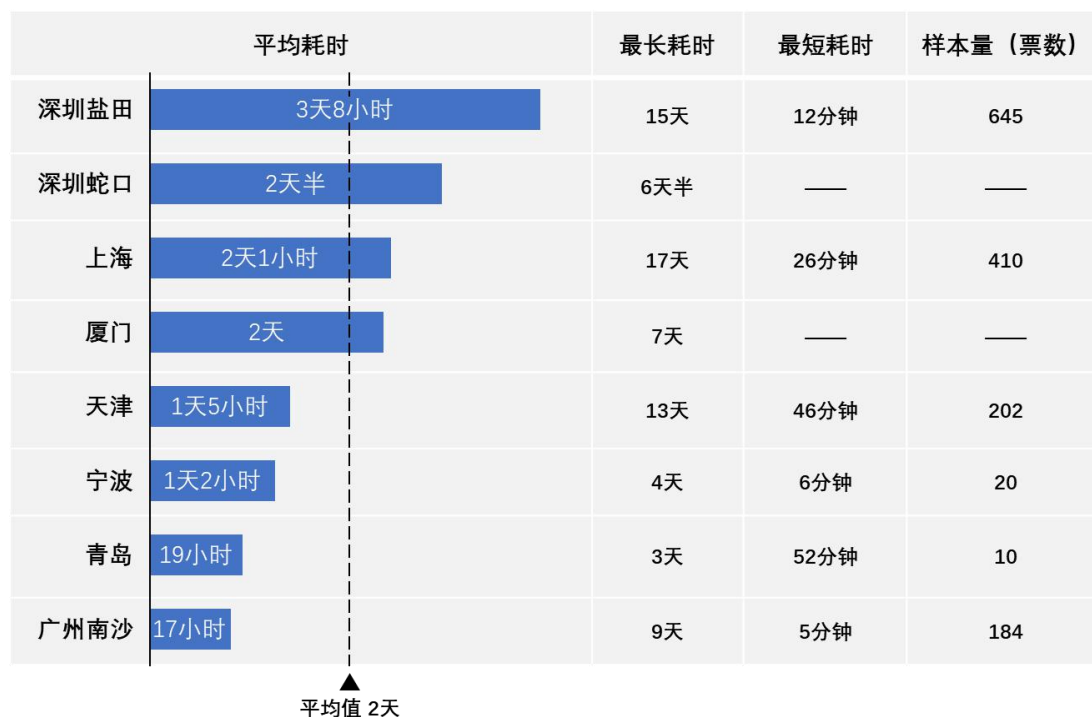


图 3 2021 年 1-5 月份某公司部分业务口岸进口冻品的“出证耗时”统计情况

注：①出证耗时统计的起始点为检验检疫合格且海关放行的时间点即图 2 中的步骤 3，终止点为企业收到领证信息的时间点即图 2 中的步骤 6。②深圳蛇口与厦门口岸因缺少必要的时间统计节点，上图中的出证时间为口岸业务人员根据工作经验估计的平均出证时间。

由上图可以看出，《入境货物检验检疫证明》的平均出证耗时约为 2 天。通过不同口岸之间的横向对比发现，深圳盐田的出证耗时最长，经了解出现此种情况的原因：一是与企业现场窗口递交资料的时效性有关；二是深圳盐田口岸的业务量较大，海关复核、拟稿、出证工作量大。

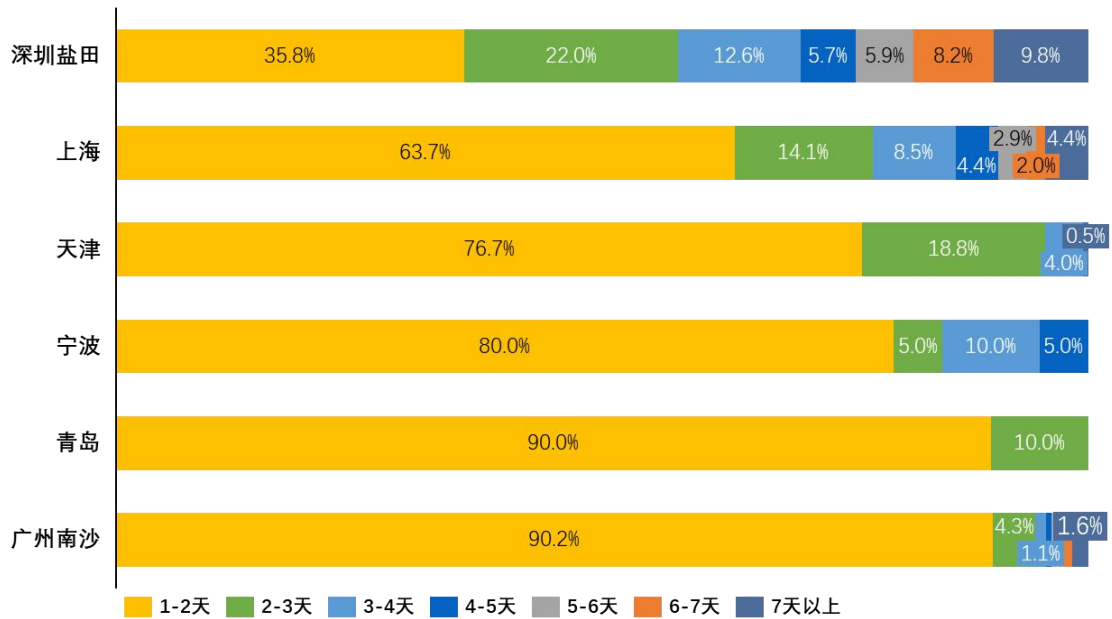


图 4 2021 年 1-5 月份某公司部分业务口岸进口冻品的“出证耗时”分布情况

由图 4 可以看出，青岛、宁波、广州南沙三个口岸出证耗时在 2 天以内的占比达到 80%以上；其次是天津与上海口岸占比在 60%-70% 之间；相比之下，深圳盐田出证效率较差。

#### 四、存在问题与建议

##### 1.不同口岸关区对于申领《证明》需上传或递交资料的要求差异较大

由表 1 可明显看出，不同口岸海关对系统上传和现场窗口递交材料的要求有很大差异，甚至是同一口岸不同关区海关对于上传材料的格式要求也不一样，加大了企业操作的复杂程度，因此建议海关能够统一操作规范。并且对于系统已经上传的单证资料，不在要求现场递交，简化操作手续；此外，对于要求上传的货物清单（厦门口岸要求上传的“出证信息表”也类似于货物清单的作用），均是为了在拟证时能够直接复制上面的货物明细，而这些信息在货物报关时均已填报，因此建议通过系统优化升级，取消上传货物清单的这项操作，实现海

关在拟制证书时能够直接调用系统中已经填报的货物明细，降低证书拟制内容的出错率；同时一并取消在报关申报时已经在单一窗口中上传资料的线下窗口递交要求。

## 2.海关内部出证流程复杂

实地暗访考察发现，某现场海关内部出证流程细分为科长分配、拟稿、复核审批、打印证书、签字、盖章、发证 7 个环节，效率低下，人力资源浪费。建议进一步整合、优化内部出证流程，提高出证效率。

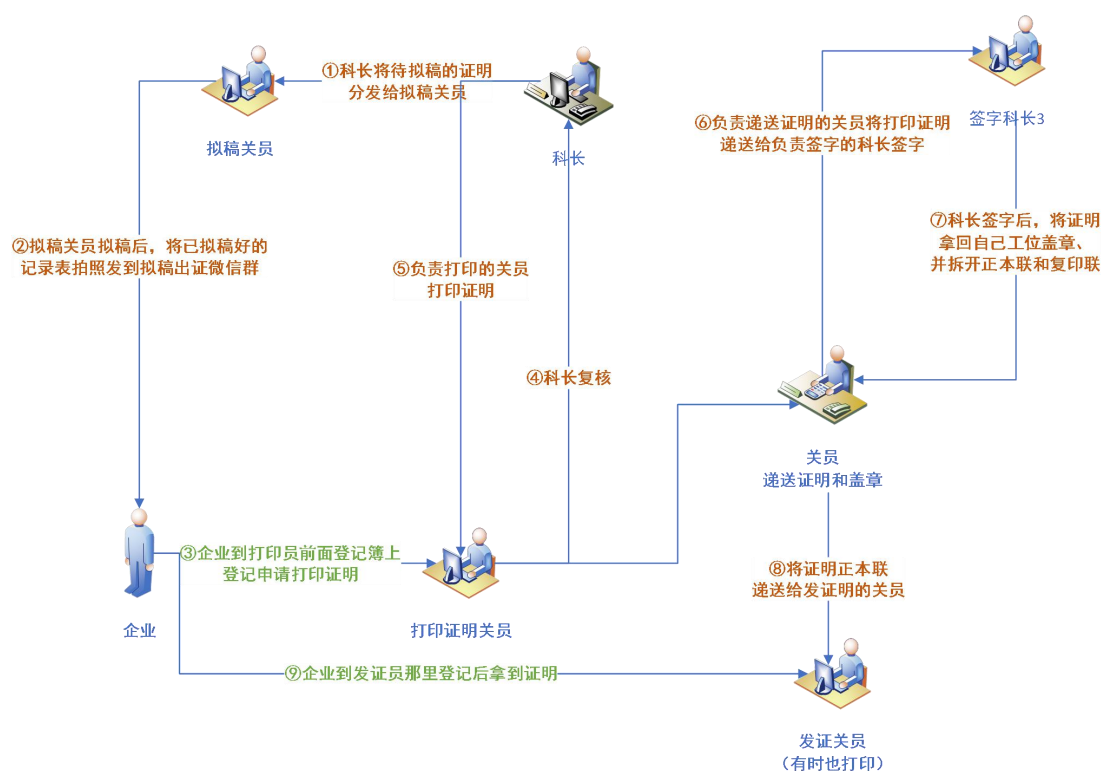


图 5 某口岸内部办证流程

## 3.电子版《证明》无海关签名和印章，影响进一步推广和应用

海关总署将“推进提升电子版《入境货物检验检疫证明》申领比例，推进电子版《入境货物检验检疫证明》的跨部门合作和电子证明信息共享”，列入 2021 年促进跨境贸易便利化专项行动工作部署中，以便进一步推进通关过程中的无纸化。

但从目前了解到的情况来看，电子版《证明》的申领比例尚有待

提高。而《证明》的电子化服务尚未全面推展开的原因是：电子版的证书上没有盖章和签名，地方政府相关部门或最终使用/销售企业不予认可。并且电子版《证明》右上角用以验别真伪的二维码在扫描后还需输入证书编号和查询码（仅申请证书时填写的手机号能接收到证书编号和查询码），而不是自动跳转至官方页面，操作不便，且没有起到验别真伪的作用。

因此一方面建议借鉴电子发票认证方式，在电子证书上增加电子签章和电子签名，并调整电子版《证明》版面，将“签字”栏调整为“签字/识别二维码”栏，并且扫描二维码后能够直接跳转到官方页面。另一方面建议相关部门应当扩大宣传，提高政府部门和社会大众对电子《证明》的认可度，明确电子证书的法律效力，共同推动《入境货物检验检疫证书》的无纸化工作。

#### **4.为防控疫情，各口岸地方政府要求进口冻品必须持《证明》方可提离港区<sup>2</sup>，串联式办证耗时直接延长冻品的通关时间**

为了防控疫情，各口岸政府要求进口冻品需进集中监管库进行消杀工作，并且各地集中监管库要求在预约入库或者提离出库时必须提供该《证明》，如此串联的工作方式，无形之中延长了货物销售入市时间。而该《证明》仅是证明经检验检疫合格，予以通关放行，并不能够像核酸检测报告一样能够证明货物是否具有疫情传播风险。因此建议不将该《证明》作为冻品提离港区的前置条件，企业在销售上市前能够提供该《证明》即可，以便能够进一步压缩进口冻品货物的在港时间。

#### **5.这一《证明》本身存在的必要性有待进一步论证，探讨《证明》的可替代性**

---

<sup>2</sup> 此港区是广义上的港区，不单指码头前区域。

该《证明》是原检时代的遗留产物，其法律作用被原检定义为：仅表明进口货物的来源和途径正当，已依我国法律法规规定的检验检疫技术标准、技术规范对进口食品进行了审查和认定，但并非确保进口货物在销售流通环节完全符合安全标准。所以如果这样货物的放行通知书、报关单等证书即可以起到同样的作用，完全可以替代《入境货物检验检疫证明》。

# 附件 1 “单一窗口”平台申请《入境货物检验检疫证明》的操作页面

应用 中国国际贸易单一窗口 | 货物申报

报关数据查询 进口报关单整合申报

两步申报 进口整合申报 进口报关单整合申报 入境检验检疫申请 进境备案清单整合申报 进口转关提前报关整合申报 进境转关提前备案清单 进口公路舱单跨境快速 进境公路舱单跨境快速 进口TIR运输报关单整合 进口自用物品申报 进境内贸货物跨境备案

出口整合申报 数据查询/统计 报单 低值快速货物申报 重传/补传信息 整合初始值设置 检验检疫企业信息维护 检验检疫无纸化 预约通关 转关无纸化 其他检验检疫申报 拟证出证 报关单自助打印 内贸货物跨境企业备案 出入境检验检疫申请数据 版本说明

申报地海关 统一编号 海关编号 备案号 进口日期 20210303 境内收发货人 18位社会信用代码 境外收发货人 18位社会信用代码 消费使用单位 18位社会信用代码 申报单位 9144... 运输方式 运输工具名称 航班号 提运单号 许可证号 启运国(地区) 运费 保险费 包装种类 贸易国别(地区) 入境口岸 报关单类型 检验检疫受理机关 领证机关 目的地检验检疫机关 原籍运输 口岸检验检疫机关 关联号码及理由 特殊业务标识

申报状态 预录入编号 进境关别 合同协议号 申报日期 企业名称(中文) 企业名称(外文) 企业名称 企业名称 航次号 监管方式 征免性质 成交方式 件数 净重(KG) 其他申报 业务申报 启运港 (0字符) 其他申报确认 业务申报 (3字符) 使用人 检验检疫签证申请表 单证代码 单证编号

所需单证

序号	证书代码	证书名称	正本数量	副本数量
<input type="checkbox"/>	1 11	品质证书	1	2
<input type="checkbox"/>	2 12	重量证书	1	2
<input type="checkbox"/>	3 13	数量证书	1	2
<input type="checkbox"/>	4 14	兽医卫生证书	1	2
<input type="checkbox"/>	5 15	健康证书	1	2
<input type="checkbox"/>	6 16	卫生证书	1	2
<input type="checkbox"/>	7 17	动物卫生证书	1	2
<input type="checkbox"/>	8 18	植物检疫证书	1	2
<input type="checkbox"/>	9 19	熏蒸/消毒证书	1	2
<input type="checkbox"/>	10 20	出境货物换证凭单	1	2
<input checked="" type="checkbox"/>	11 21	入境货物检验检疫证明 (申请出具)	1	2
<input type="checkbox"/>	12 22	出境货物不合格通知单	1	2
<input type="checkbox"/>	13 23	出境货物换证凭单	1	2

境内收发货人名称(外文) 境外收发货人名称(中文) 境外发货人地址 发货人地址 卸单日期 请选择日期 商品不守空物

67% 34°C

保存

申报地海关: 输入4位代码或名称 (如北京海关应输入 0100 或北京海关)

附件 2 《检验检疫处理通知书》



中华人民共和国出入境检验检疫

正本

检验检疫处理通知书

NOTIFICATION OF INSPECTION AND QUARANTINE TREATMENT

Entry-Exit Inspection and Quarantine of the P. R. of China

编号 No. 3101/...

YI... 有限公司

根据中华人民共和国有关法律法规，经对 火炬木后木 检验检疫，  
因 截获大量活虫 须做 熏蒸 处理，特此通知。

We hereby notify you that in accordance with the relevant laws and regulations of the People's Republic of  
China \_\_\_\_\_ should be \_\_\_\_\_ due to \_\_\_\_\_

药剂: 溴甲烷

剂量: 120g/m<sup>3</sup>

熏蒸: 11h 15m

时表: 16h

箱号: 40x20

TGHU 9778187

FSCU 4162631

FSCU 9513451

TEMU 8618876

TGBU 8053070

TGHU 9283153

CATN 4780524

MEDU 8910925

DRYU 9028625

MEDU 7122678

FDCU 0053103

MEDU 7151423

DFSA 0280048

TYNU 4019089

MEDU 0684199

MEDU 7491070

MSCU 7605622

MEDU 8666284

TCKU 9469320

签字 Signature:

日期:

2018-12-13

