

Cross-Border Carrier Compliance Checklist

Lista de Cumplimiento para Transportistas Transfronterizos

Federal Regulations / Regulaciones Federales

49 CFR Part 40 – Drug & Alcohol Testing
49 CFR Parte 40 – Pruebas de Drogas y Alcohol

49 CFR Parts 300–399 – Safety regulations
49 CFR Partes 300–399 – Reglamentos de seguridad

Registration & Portals / Registro y Portales

FMCSA Portal: company registration & profile kept current
Portal FMCSA: registro y perfil de la empresa al día

Drug & Alcohol Clearinghouse: company registered; drivers registered/linked
Clearinghouse de Drogas y Alcohol: empresa y conductores registrados

Driver Compliance / Cumplimiento del Conductor

Driver Qualification Files complete (application, CDL/LFC, medical, MVRs, D&A)
Archivos de Calificación completos (solicitud, CDL/LFC, médico, MVRs, D&A)

DQF retention: duration of employment + 3 years
Retención DQF: duración del empleo + 3 años

Recordkeeping & Retention / Conservación de Registros

RODS/ELD kept for ≥ 6 months
RODS/ELD conservados por ≥ 6 meses

Vehicle inspection/repair/maintenance: 12 months; 6 months after vehicle leaves control
Inspección/mantenimiento: 12 meses; 6 meses tras salir del control

Drug & alcohol testing records: 2–5 years (positives/refusals: 5 years)
Registros de D&A: 2–5 años (positivos/negativas: 5 años)

Accident register: maintain for 3 years
Registro de accidentes: 3 años

Audit / CR Preparation / Preparación para Auditoría / CR

Logs + supporting documents (fuel, tolls, BOLs) organized
Registros + comprobantes (combustible, peajes, BOLs) organizados

DQFs ready for inspection
DQFs listos para inspección

Proof of insurance available
Póliza de seguro disponible

Maintenance records accessible
Registros de mantenimiento accesibles

State Requirements / Requisitos Estatales

UCR: annual registration current
UCR: registro anual vigente

IFTA: fuel tax account (if >26,000 lbs interstate)
IFTA: cuenta de impuesto al combustible (si >26,000 lb interestatal)

IRP: apportioned registration (plates)
IRP: registro y placas prorrateadas

Airport/Port permits (as required)
Permisos de Aeropuerto/Puerto (según corresponda)

Best Practices / Mejores Prácticas

Train managers & drivers on FMCSA/state rules
Capacitar a gerentes y conductores en reglas FMCSA/estatales

Keep secure electronic backups of all files
Mantener respaldos electrónicos seguros de todos los archivos

Review SMS scores regularly; address alerts
Revisar puntuaciones SMS y atender alertas

Conduct periodic mock audits to find gaps
Realizar auditorías simuladas para detectar brechas

Disclaimer: This checklist is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Verify requirements with FMCSA, CBP, IRS/DOL, and state entities (UCR, IFTA, IRP).