

Alabama Workforce Investment System

**Alabama Department of Economic and Community Affairs
Workforce Development Division
401 Adams Avenue
Post Office Box 5690
Montgomery, Alabama 36103-5690**

October 31, 2002

GOVERNOR'S WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTIVE NO. PY2002-01, Chge. 3

SUBJECT: Training and Employment Guidance Letter (TEGL)

1. **Purpose.** This transmits the following TEGL:

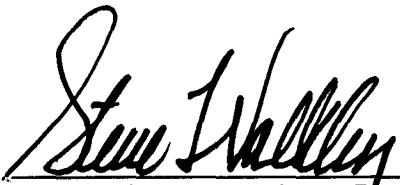
<u>Number</u>	<u>Date</u>	<u>Subject</u>
13-02	10/29/02	Petition Form for the Trade Adjustment Assistance (TAA) Program Including a Spanish Version

2. **Background.** TEGL No. 13-02 transmits the new Petition for Trade Adjustment Assistance, ETA Form 9042A, and its Spanish translation, ETA Form 9042A-1. These revised Trade Adjustment Act forms accommodate amendments to the legislation effected by the Trade Act of 2002, signed into law by President Bush last August 6, 2002.

ETA Forms 9042A and 9042A-1 have received Office of Management and Budget approval.

3. **Information.** Copies of TEGL No. 13-02 are provided for informational and action purposes. TEGL No. 13-02 may also be accessed through a USDOL web site, <http://wdr.doleta.gov.directives/>.

4. **Contact.** Please direct any questions regarding this information to the USDOL Regional Office.


Steve Walkley, Division Director
Workforce Development Division

Attachment

Employment and Training Administration Advisory System U.S. Department of Labor Washington, D.C. 20210	CLASSIFICATION TAA
	CORRESPONDENCE SYMBOL ONR
	DATE October 29, 2002

TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTER NO. 13-02

TO: ALL STATE WORKFORCE LIAISONS
ALL STATE WORKFORCE AGENCIES

/S/

FROM: EMILY STOVER DeROCCO
Assistant Secretary

**SUBJECT: Petition Form for the Trade Adjustment Assistance (TAA) Program
Including a Spanish Version**

1. **Purpose.** To provide a copy of ETA Form 9042A and 9042A-1, Petition for Trade Adjustment Assistance and Solicitud de Asistencia Para Ajuste.

2. **References.** The Trade Act of 1974, as amended (P.L. 93-618, as amended); the Trade Act of 2002 (P.L. 107-210); and the Paperwork Reduction Act of 1980, as amended.

3. **Background.** On August 6, 2002, President George W. Bush signed into law H.R. 3009, the Trade Act of 2002 (2002 Act). The 2002 Act makes several amendments to the Trade Act of 1974. The 2002 Act also repeals subchapter D of chapter 2 of title II of the Trade Act of 1974, as amended (the NAFTA-TAA program). The amendments apply to petitions for adjustment assistance that are filed on or after November 4, 2002.

In response to the 2002 Act, ETA has developed a new Petition for Trade Adjustment Assistance, ETA Form 9042A, and its Spanish translation, ETA Form 9042A-1. ETA Forms 9042A and 9042A-1 will replace and eliminate the current Petition for Trade Adjustment Assistance, ETA Form 8560 (1205-0192, expiring 7/03); the Petition for NAFTA Transitional Adjustment Assistance, ETA Form 9042 (1205-0342, expiring 8/04); and their translations.

ETA Forms 9042A and 9042A-1 are approved by the Office of Management and Budget (OMB) in accordance with the Paperwork Reduction Act of 1980, as amended, OMB approval number 1205-0342, expiration date March 31, 2003.

RESCISSIONS	EXPIRATION DATE
	Continuing

4. **Action Required.** State administrators are requested to distribute the approved form to appropriate state staff. States are requested to make ETA Forms 9042A and 9042A-1 available in all local offices to persons wishing to file a petition for Trade Adjustment Assistance beginning November 4, 2002. ETA Forms 9042A and 9042A-1 should not be available to petitioners prior to November 4, 2002.

State administrators are also requested to ensure that copies of the current petition forms, ETA Form 8560, Form 9042, and their translations, are not available to petitioners after November 3, 2002. The current petition forms should be removed from local offices and from State websites.

5. **Inquiries.** Inquiries should be addressed to the appropriate Regional Office.

6. Attachments.

- Petition for Trade Adjustment Assistance
- Solicitud de Asistencia Para Ajuste

**Petition For
Trade Adjustment Assistance**

**U.S. Department of Labor
Employment and Training Administration**



This is a petition for Trade Adjustment Assistance under Section 221(a) of the Trade Act of 1974, as amended. See the Instructions and Information section on Page 2 for details on annotated items.

OMB Approval No. 1205-0342
Expires: 03/31/2003

1 *Either three workers or one duly authorized representative ¹ must sign below.*

Petitioner Information

Name	1. _____	2. _____	3. _____
Home Address	_____	_____	_____
City, State, Zip	_____	_____	_____
Phone	_____	_____	_____
E-mail	_____	_____	_____
Separation Date	_____	_____	_____
Signature	_____	_____	_____

Title (only required if a duly authorized representative is completing the petition) _____

2 *Include company information for each location to be considered. Please attach additional sheets if more space is needed.*

Company Information

Company Name	_____	Company Contact ²	_____
Location Affected	_____	Title	_____
Address	_____	Phone	_____
City, State, Zip	_____	Fax	_____
Total Workers Affected	_____	E-mail	_____
Is plant closing?	_____	Company Web site	_____
Products produced by affected group	_____		

3 *Are job losses due to your company:*

	Yes	No	Unknown	Country
a. Shifting production to a foreign country?	_____	_____	_____	_____
b. Importing products made in a foreign country?	_____	_____	_____	_____
c. Losing sales to customers importing products from a foreign country?	_____	_____	_____	_____
d. Losing business as a supplier, assembler or finisher of products or components for a trade-affected company?	_____	_____	_____	_____

4 *If you answered 'Yes' to question 3(d), please include information about the trade-affected company and the business relationship between your company and theirs.*

Secondary Worker

a. Provide trade-affected company information.

Company Name	_____	Company Contact ²	_____
Location Affected	_____	Title	_____
Address	_____	Phone	_____
City, State, Zip	_____	Fax	_____
Is plant closing?	_____	E-mail	_____
Products produced by affected group	_____		

b. Specify your company's relationship to the trade-affected company. Does your company:

1) Supply components/unfinished or semifinished goods to the trade-affected company?	Yes	No	Unknown
2) Assemble/finish products made by the trade-affected company?	_____	_____	_____

5 *Include the date that this petition is being filed. Petitions that are not dated will be considered invalid.*

Date of Petition _____



Instructions

General Instructions – Type or print legibly. Complete all items. If more space is needed, attach additional sheets to this form. If available, attach any supporting documents such as statements by officials of the firm or newspaper articles.

Who may file a petition - A petition may be filed by a group of three or more workers, by a company official, by One-Stop operators or partners (including state employment security agencies and dislocated worker units), or by a union or other duly authorized representative of such workers. The workers on whose behalf a petition is filed must be, or have been, employed at the firm or subdivision identified in the petition. Workers' employment must be, or have been related to the production of articles (products) described in the petition.

Assistance in preparing a petition - Petitioners may request assistance in preparing this petition at their local One-Stop Center or by contacting their state dislocated worker unit, employment security agency or the Division of Trade Adjustment Assistance in Washington, DC (DTAA).

Filing a petition - Petitions must be filed with **both** the DTAA in Washington, DC *and* the Trade Adjustment Assistance (TAA) coordinator or the dislocated worker unit of the state where the workers' plant is located. If this petition includes multiple sites, copies of this petition must be filed with TAA coordinators or dislocated worker units of each state where sites are located. Use the information below for information on filing with the DTAA as well as with the TAA coordinator or dislocated worker unit in your state.

U.S. Department of Labor

Division of Trade Adjustment Assistance
Room C-5311, 200 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20210
Phone - 202-693-3560
Fax – 202-693-3584, 3585
<http://www.doleta.gov/tradeact>

America's Service Locator

1-877-US2-JOBS
(TTY) 1-877-889-5627
<http://www.servicelocator.org>

Definitions

- ¹ **Duly Authorized Representative** – A duly authorized representative includes one of the following: a company official, a One-Stop operator or partner (including a state employment security agency or and dislocated worker unit representative), or a union or other duly authorized representative.
- ² **Company Contact** - The contact must be a company official knowledgeable about the company's production, sales and employment data or is able to obtain such information. That information is required for an investigation into the eligibility of a worker group for TAA and will be requested from the company contact after this petition is confirmed to be valid.
- ³ **Secondary Worker** – A worker in a firm serving as a Supplier to another firm affected by imports from, or a shift in production to, foreign countries; A worker in a firm serving as a Downstream Producer to another firm affected by imports from, or a shift in production to, Canada or Mexico.
 - **Supplier** – a firm that produces and supplies directly to another firm component parts for articles that were the basis for a certification of eligibility to apply for TAA.
 - **Downstream Producer** – a firm performing additional, value-added production processes (including final assembly or finishing) directly for another firm for articles that were the basis for a certification of eligibility to apply for TAA based on an increase in imports from, or a shift in production to, Canada or Mexico.

Information

Background - The Trade Act of 1974 (19 U.S.C. § 2317) established a Trade Adjustment Assistance Program to provide services to workers in firms adversely affected by imports from foreign countries. The Trade Act of 2002 amended TAA to extend eligibility to workers in firms affected by shifts in production to certain foreign countries; eligibility was also extended to certain secondary workers.

How this information will be used - The U.S. Department of Labor will use the information contained on this form to determine whether to begin an eligibility investigation on behalf of the petitioning workers. Typically, investigations take 40 days.

Obligations - Persons are not required to respond to this collection of information unless it displays a currently valid Office of Management and Budget (OMB) control number. Respondents' obligations to reply to these reporting requirements are voluntary. Public reporting burden for this collection is estimated to average 15 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to the U.S. Department of Labor, Division of Trade Adjustment Assistance, Room C-5311, Washington, D.C. 20210 (Paperwork Reduction Project 1205-0342)

**Solicitud de Asistencia
Para Ajuste**

**Departamento del Trabajo
Administración de Empleo y Adiestramiento**



Esta es una solicitud bajo sección 221(a) de la Ley de comercio de 1974 según enmendada.
Vea la sección de las instrucciones y de la información en la página 2 para los detalles en artículos anotados.

OMB Approval No. 1205-0342
Expires: 03/31/2003

1 Tres trabajadores o su representante debidamente autorizado¹ debe firmar abajo.

Información Del Solicitante

Nombre	1. _____	2. _____	3. _____
Dirección	_____	_____	_____
Ciudad, Estado, Código Postal	_____	_____	_____
Teléfono	_____	_____	_____
E-mail	_____	_____	_____
Fecha de Separación	_____	_____	_____
Firma	_____	_____	_____
Título (Solo aplica si el que completa la solicitud es el representante autorizado y no los trabajadores.) _____			

2 Incluya información para cada localización a ser considerado. Si necesita más espacio, favor de añadir hojas del papel adicional.

Información De la Compañía

Nombre De la Compañía	_____	Nombre de un Contacto ² en la Compañía	_____
Area Afectada	_____	Título	_____
Dirección	_____	Teléfono	_____
Ciudad, Estado, Código Postal	_____	Fax	_____
Total de Trabajadores Afectados	_____	E-mail	_____
¿Cierre de Planta	_____	¿Si Afirmativo, ¿cuando?	_____
Productos producidos por los grupos afectados		"Web site" de la Compañía _____	

3 ¿Es el origen de la pérdida de empleos a resultado de la compañía:

	Si	No	Desconocido	País
a. ¿Transfiero la producción a un país extranjero?	_____	_____	_____	_____
b. ¿Importación de productos hechos en el extranjero?	_____	_____	_____	_____
c. ¿Pérdida de ventas debido a que el consumidor compra directamente de un país extranjero?	_____	_____	_____	_____
d. ¿Pérdida de negocio como proveedor o ensamblista de productos o componentes como resultado de una compañía afectada por comercio al extranjero?	_____	_____	_____	_____

4 Si contesto "Si" a la pregunta 3(d), por favor incluya información sobre la compañía afectada por el comercio en con el extranjero y sobre la relación entre esa y su compañía.

a. Provea información sobre la compañía afectada por las importaciones con el extranjero.

Información del Secundaria Trabajador

Nombre De la Compañía	_____	Nombre de un Contacto ² en la Compañía	_____
Area Afectada	_____	Título	_____
Dirección	_____	Teléfono	_____
Ciudad, Estado, Código Postal	_____	Fax	_____
¿Cierre de Planta?	_____	¿Si Afirmativo, ¿cuando?	_____
Productos producidos por empleados afectados		_____	

b. Explique la relación de su compañía con la compañía afectada por comercio al extranjero:

	Si	No	Desconocido
1) ¿Provee su compañía componentes/materiales terminados o semi-terminados a la compañía afectada por comercio al extranjero?	_____	_____	_____
2) ¿Esta su compañía envuelta en el ensamblaje o terminación de productos hechos por la compañía afectada por comercio al extranjero?	_____	_____	_____

5 Incluya la fecha que se está archivando esta petición. Las peticiones que no son anticuadas serán consideradas inválidas.

Fecha de esta solicitud: _____



Instrucciones

Instrucciones Generales – Llene a mano o a maquinilla claramente. Complete todos los blancos en letra de imprenta o a maquina de escribir. Si necesita espacio adicional añada a esta forma todas las hojas de papel que necesite. Si tiene documentacion, como por ejemplo, testimonios de oficiales de su compañía, opiniones de ejecutivos de la empresa/compañía o articulos/reportajes del periodico que respalden sus alegaciones, inclúyalos. Envíe un original firmado y fechado y dos copias claras de esta solicitud cuando la radique.

Personas que pueden solicitar - Una solicitud puede ser expedida por un grupo de tres o mas trabajadores, por un oficial de la compañía, por operadores de los Centros "One-Stops," o sus socios (incluyendo las Agencias Estatales de Seguridad de Empleo o "State Employment Security Agencies" y las unidades de trabajadores desplazados o "dislocated worker units"), o por una Union o Sindicato Laboral o cualquier otro representante debidamente autorizado para representar dichos trabajadores. Los trabajadores cuyos nombres aparecen en esta solicitud tienen que ser, o haber estado empleados en la firma/compañía o empresa identificada en esta solicitud. El trabajo de estos empleados tiene que haber estado relacionado directamente en la produccion de los productos o articulos mencionados y descritos en esta solicitud.

Asistencia en la preparacion de esta solicitud - Los solicitantes pueden pedir ayuda para preparar esta solicitud visitando la oficina local de un "One-Stop Center," o comunicandose con la unidad de trabajadores desplazados en aquellos estados donde exista dicha unidad, las agencias estatales de seguridad de empleo o con la Division de Asistencia para Ajuste del Comercio ("Division of Trade Adjustment Assistance" (DTAA)).

Lugares para enviar la solicitud - Las solicitudes deben ser enviadas a dos lugares: al coordinador de la Division de Asistencia para Ajuste de Comercio ("Division Trade Adjustment Assistance" (DTAA)) y, a la unidad de trabajadores desplazados en el estado donde se encuentra la planta o campaña. Si la peticion incluye distintos lugares, copias de esta solicitud deben ser enviadas a los coordinadores de las distintas Divisiones de Asistencia para Ajuste del Comercio (DTAA) en cada localizacion, y de las unidades de trabajos desplazados en cada uno de los estados envueltos. Use la informacion abajo para solicitudes mandados a la DTAA.

U.S. Department of Labor
Division of Trade Adjustment Assistance
Room C-5311, 200 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20210
Phone - 202-693-3560, Fax - 202-693-3584, 3585
<http://www.doleta.gov/tradeact>

America's Service Locator
1-877-US2-JOBS
(TTY) 1-877-889-5627
<http://www.servicelocator.org>

Definiciones

- ¹ **Representante Debidamente Autorizado** – Un representante debidamente autorizado incluye uno de las siguientes personas: un oficial de la compañía, un operador de un Centro "One-Stop" o sus socios, (incluyendo las Agencias Estatales de Seguridad de Empleo (State Employment Security Agencies) y las unidades de trabajadores desplazados o "dislocated worker units," o por una Union o Sindicato Laboral o cualquier otra persona debidamente autorizada.
- ² **Contacto de la Compañía** - El contacto tiene que ser un oficial de la compañía conocedor de sus productos, ventas, y informacion de sus empleados, o si no conoce dicha informacion, tiene acceso para obtener la informacion. Se requiere esa informacion para una investigacion a cerca de elijibilidad de un grup de trabajadores para ajuste acupacional y sera pedido de la persona de contacto en la empresa despues de que esta solicitud sea confirmado como valido.
- ³ **Trabajador Secundario** – Un empleado en una compañía que serve como Suplidor a otra firma/compañía afectada por la importacion de, o la trasferencia de la produccion de los productos de dicha compañía a paises extranjeros. Un empleado en una firma/compañía que actua como un "Downstream Producer" para otra compañía afectada por la importacion de productos o la trasferencia de la produccion de estos productos a Canada o Mejico.
 - **Suplidor** – una firma o compañía que produce y suple directamente a otra compañía piezas para articulos que forman parte de los requisitos para certificacion eligibilidad de la Division de Asistencia para Ajuste del Comercio (DTAA).
 - **Downstream Producer** – una firma o compañía que lleva acabo una serie de procesos de produccion adicionales que añade valor (por ejemplo, ensamblaje final) directamente para otra compañía de ciertos articulos que forman parte de los requisitos solicitar una certificacion de eligibilidad de la Division de Asistencia para Ajuste del Comercio (DTAA) todos los basados en el aumento de importaciones o la tranferencia de produccion a Canada y Mejico.

Información

Trasfondo - La Ley de Comercio de 1974 (19 U.S.C. § 2317) que estableció el Programa de Asistencia para Ajuste del Comercio (Trade Adjustment Assistance Program) para proveer servicios a los trabajadores y impactados firmas por las importaciones de productos de paises extranjeros. El "Trade Act of 2002" amendo TAA para extender elijibilidad a trabajadores afectados por transfiere de produccion a algunos paises extranjeros; elijibilidad tambien fue extendido a ciertos trabajadores secundarios.

Como se usara esta informacion - El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de America usara la informacion en esta forma (ETA 8559) para determinar si la informacion sometida amerita que se comienze una investigacion a favor de los trabajadores. Normalmente, este tipo de investigacion dura 40 days.

Obligaciones - Las personas no estan obligadas a proveer ningun tipo de informacion a menos que esta forma tenga un numero de control vigente emitido por OMB. El responder a requisitos de reportaje es totalmente voluntario. La carga publica reportada para obtener esta informacion ha sido estimada a tomar un promedio de 15 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo para la lectura de las instrucciones, busqueda de datos existentes, recopilacion de los datos necesarios y revision final de la coleccion de informacion obtenida. Envíe sus comentarios a cerca de esta carga o cualquier otro aspecto de esta coleccion de informacion incluyendo sugerencias para reducir esta carga, a: U.S. Department of Labor, Division of Trade Adjustment Assistance, Room C-5311, Washington, D.C. 20210 (Paperwork Reduction Act Project 1205-0342).