



# SMA-Standard

# 11002

## UL Certificate of Compliance

Traceability Requirements

## UL Certificate of Compliance

Anforderungen zur Rückverfolgbarkeit

Left column is the original

Right column is a translation

In case of dispute the language of the left column will govern

Content of this document modified compared to the last valid and released version is marked in blue.

*This is an example for changed content.*

Found an error?

If you find an error in this guideline or something in the formulation is difficult to understand, then please contact us. We collect all and improve the upcoming version of the guideline. Just send an email to [Isabelle.Reichl@SMA.de](mailto:Isabelle.Reichl@SMA.de).

Diese Norm gilt ohne Unterschrift - Schutzvermerk ISO 16016 beachten

This standard is valid without signature - Copyright according to ISO 16016

Linke Spalte ist das Original

Rechte Spalte ist eine Übersetzung

Im Streitfall gilt die Sprache der linken Spalte

Inhalte in diesem Dokument, die sich zur letzten gültigen und freigegebenen Version geändert haben, sind blau gekennzeichnet.

*Dies ist ein Beispiel für einen geänderten Inhalt.*

Fehler gefunden?

Wenn du in dieser Guideline einen Fehler findest oder etwas von der Formulierung her schwer verständlich findest, dann melde dich bitte bei uns. Wir sammeln alles und verbessern die kommende Version der Guideline. Schicke einfach eine Mail an [Isabelle.Reichl@SMA.de](mailto:Isabelle.Reichl@SMA.de).

Fortsetzung Seite 2 bis 18

**Continued on pages 2 to 18**

03			
02	Remarks/Changes/Updates	2019-06-14	Isabelle Reichl
01	Initial Release	2016-09-12	Michael Przysucha
Revision	Remarks/Changes	Date	Author

### Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

1	<b>Inhalt</b>	1	<b>Content</b>
1	Inhalt.....	2	Content.....
2	Zweck und Anwendungsbereich.....	3	Purpose and Scope.....
2.1	Hintergrund.....	3	Background.....
2.2	Geltungsbereich.....	3	Scope.....
2.3	Begriffe und Abkürzungen.....	4	Terms and Abbreviations.....
2.4	Dokumente im Anhang.....	4	Documents Attached.....
3	Anforderungen und Umsetzung.....	5	Requirements and Implementation.....
3.1	Allgemein.....	5	General Information.....
3.2	CoC für gefertigte Kunststoffteile (Sonderfall).....	6	CoC for molded plastic parts (social case).....
3.3	CoC für Hersteller von bei UL anerkanntem (recognized) Material und Dienstleister, die bei UL anerkanntes (recognized) Material ver-/ bearbeiten.....	8	CoC for Manufacturers of UL Recognized Materials and Service Providers Who Process UL Recognized Materials.....
3.4	CoC für Schüttgut.....	9	CoC for Bulk Materials.....
3.5	CoC für Nicht-UL-Material.....	10	CoC for Non-UL Material.....
3.6	Abweichungen von den Vorgaben der Umsetzung.....	11	Deviation From Implementation Specifications.....
4	Übersetzung der CoC Kriterien und Beispiele.....	11	Definition of CoC Criteria and Examples.....
5	Musterlieferschein mit Konformitätserklärung.....	13	Sample Delivery Note with Declaration of Conformity.....
6	Vorlage CoC Extra Sheet_EN.....	14	Form CoC Extra Sheet_EN.....
7	Erklärung für Kunststoffmaterialien.....	16	Declaration of plastic material.....
8	Vorlage CoC molded plastic parts_EN.....	17	Form CoC molded plastic parts_EN.....

Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)










Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

## 2 Zweck und Anwendungsbereich

### 2.1 Hintergrund

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an Lieferanten der SMA Solar Technology AG (im folgenden SMA), hinsichtlich der Realisierung von konformitätserklärenden Angaben auf Lieferscheinen oder auf einem gesonderten Dokument. Als Lieferant gelten in diesem Dokument Hersteller, Distributoren und Dienstleister. Der Fokus wird auf Teile gelegt, die in durch die Zertifizierungsgesellschaft Underwriters Laboratories (UL)

- gelistete Geräte   
- anerkannte Baugruppen      
- in sogenannten „Unlisted Components“ zum Einsatz kommen.

Die von UL geforderten Kriterien sind in dem Dokument „UL Traceability Requirements“ für Unternehmen, die Kunststoffteile fertigen, festgelegt und werden in diesem Dokument für weitere Lieferanten bzw. Materialien angepasst. Da viele dieser Kriterien bereits Bestandteile von Lieferscheinen sind, ist nach Absprache mit dem für die SMA Solar zuständigen FUS (Follow-Up Service)-Inspektor vereinbart worden, dass Lieferscheine in Kombination mit einer Konformitätserklärung als Nachweis der Übereinstimmung der Anforderungen von UL mit dem eingesetzten Material verwendet werden dürfen. Durch diese Maßnahme wird die Rückverfolgbarkeit von Zulieferteilen hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften und -zusammensetzung sichergestellt. Die hier dokumentierten Anforderungen gelten nicht für Kabelkonfektionierer. Dafür gibt es das sogenannte Wiring Harness oder Processed Wire Program.










### 2.2 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt unternehmensweit. Für die Umsetzung der in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen ist SMA Global Procurement zuständig. Die Beschaffung wendet sich an bereits bestehende Lieferanten mit betroffenem Material. Der Einkauf befasst sich diesbezüglich mit neuen Lieferanten bzw. Verträgen.

## 2 Purpose and Scope

### 2.1 Background

This document describes the requirements that suppliers of SMA Solar Technology AG (hereinafter referred to as SMA) must follow when indicating compliance-related information on a delivery note or separate document. Manufacturers, distributors and service providers are regarded as suppliers in this document. Emphasis is given to parts used in Underwriters Laboratories (UL)

- listed devices   
- recognized assemblies      
- „Unlisted Components“.

The criteria imposed by UL are defined in the „UL Traceability Requirements“ document for companies that manufacture plastic parts. These criteria have been revised in the present document for other suppliers and materials. Since many of the criteria are already included in delivery notes, it has been agreed with the FUS (Follow-Up Service) inspector for SMA Solar that delivery notes may now be used in combination with a Certificate of Compliance as proof that the supplied materials conform with UL requirements. This measure is intended to ensure that the supplied parts can be traced according to their material properties and composition. The requirements listed in this document do not apply to cable assemblers, who are obliged to use the wiring harness or processed wire program.

### 2.2 Scope

This directive applies to the entire company. SMA Global Procurement is responsible for implementing the requirements set forth in this document. The procurement department deals with existing suppliers for the materials in question. The purchasing department is tasked with dealing with new suppliers and contracts.

### 2.3 Begriffe und Abkürzungen

CoC - Certificate of Compliance

Certificate of Compliance, auch Certificate of Conformity oder Conformance genannt, bedeutet wörtlich „Konformitätszeugnis“ und wird im deutschen synonym mit Konformitäts- oder Übereinstimmungserklärung verwendet. Es handelt sich um ein datiertes und *durch eine autorisierte Person* signiertes Dokument, das die Konformität von z. B. Material oder die Übereinstimmung mit internationalen Normen und Richtlinien bestätigt - in diesem Fall mit den UL Materialanforderungen.

FUS - Follow-Up Service

Bevor Produkte der SMA, die für den US-amerikanischen und / oder kanadischen Markt vorgesehen sind, in Serie gehen, müssen diese eine UL-Zulassung (UL listed) erlangen. Sobald die Zulassung erfolgt ist, startet UL den Follow-Up Service. Der FUS ist die regelmäßige, in der Regel vierteljährliche, Inspektion der Produkte durch UL.

Unlisted Components

Unlisted components sind *Komponenten oder* Baugruppen, die kein UL Zeichen tragen, aber unter der Aufsicht von UL stehen, da diese in Geräten mit UL-Zulassung verbaut werden. Dazu gehören z. B. bestimmte *SMA* Elektronikbaugruppen (*PCBAs*).

### 2.4 Dokumente im Anhang

- Musterlieferschein mit Konformitätserklärung
- Vorlage CoC Extra Sheet\_EN
- Erklärung für Kunststoffmaterialien
- Vorlage CoC Molded plastic parts\_EN

### 2.3 Terms and Abbreviations

CoC - Certificate of Compliance

A Certificate of Compliance, also known as a Certificate of Conformity or Conformance, is a signed (*by an authorized person*) and dated document confirming (by a declaration of conformity) that a specific product or material complies with international standards and directives - in this case complies with **UL material requirements**.

FUS - Follow-Up Service

SMA products destined for sale in the US or Canada must be UL approved or listed before they can enter into serial production. UL will initiate follow-up service once approval is given. FUS refers to the periodic (normally quarterly) inspection of products by UL.

Unlisted Components

Unlisted components are *components and* assemblies that do not have the UL label yet remain under UL supervision due to their inclusion in UL approved devices. This includes certain *SMA printed circuit board assemblies*, for example.

### 2.4 Documents Attached

- Sample delivery note with Certificate of Compliance
- Vorlage CoC Extra Sheet\_EN
- Declaration of plastic material
- Form CoC Molded plastic parts\_EN

#### Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

### 3 Anforderungen und Umsetzung

#### 3.1 Allgemein

CoC sollen bei SMA zum Einsatz kommen, um die Übereinstimmung der geordneten Ware samt ggf. definierter Anforderungen (Spezifikationen, vertragliche Vereinbarungen, weitere) mit dem tatsächlich gelieferten Material vorweisen zu können. Diese Übereinstimmung (Konformitätserklärung + definierte Kriterien) ist als fester Bestandteil jeder Lieferung von jedem *betreffenden* Lieferanten zu erklären. Davon betroffen sind Erstmuster, *Serienmuster- und Serienbestellungen und auf Anforderung von SMA auch für Funktionsmusterbestellungen*. Jeder Dienstleister, der selbst Teile erhält, die aus „UL konformem“ Material gefertigt sind, ist verpflichtet ebenfalls ein CoC in Form des Lieferscheines oder einem separaten Papier von seinen Lieferanten anzufordern. Hier ist sich nach den für SMA festgelegten Kriterien zu richten.

Für SMA ergeben sich vier Formen von CoCs, die auf den Lieferscheinen integriert werden:

1. Dienstleister, die bei UL anerkannten (recognized) Kunststoff zur Herstellung von Kunststoffteilen nutzen (z. B. Spritzgussteile).
2. Hersteller von UL anerkannten (recognized) Material und Dienstleister, die bei UL anerkanntes (recognized) Material fertigen, ver- oder bearbeiten oder in Vorprodukten (z. B. *Elektronikbaugruppen*) einsetzen.
3. Dienstleister, die bei UL anerkanntes (recognized) oder zugelassenes (listed) Material liefern, das als Schüttgut in die Fertigung/Montage gebracht wird und der UL-Nachweis verloren geht, weil er nur auf der Verpackung steht (z. B. Elektronikbauteile, Kabelschuhe, Schrumpfschläuche, ...).
4. Alle anderen Teile und Baugruppen sämtlicher Lieferanten (*„Nicht-UL“ Material*).

Diese vier Formen beinhalten zwischen neun und zwölf Kriterien. Eine Übersetzung ist unter Kapitel 4 zu finden.

Zusätzlich zu den Kriterien ist zu jedem Lieferschein eine Konformitätserklärung zu erstellen. Sie ist grundsätzlich (auch auf deutschsprachigen Lieferscheinen) mindestens in englischer Sprache aufzuführen (siehe Musterlieferschein).

### 3 Requirements and Implementation

#### 3.1 General Information

CoCs are to be used at SMA for the purpose of the certifying that ordered goods, including all defined requirements such as specifications or contractual agreements, are in conformity with the supplied materials. As a standard part of **every shipment**, conformity (Certificate of Compliance + defined criteria) must be specified by each *affected* supplier accordingly. *This includes orders for initial samples, serial samples or serial material as well as functional samples as requested by SMA*. Every service provider who receives parts made from “UL approved” materials must request a CoC from their suppliers in the form of a delivery note or a separate document. The CoC must adhere to the criteria defined for SMA.

SMA accepts four types of CoCs that are incorporated into the delivery notes:

1. Service providers who use UL recognized plastic to manufacture plastic parts (e. g. injection molded parts).
2. Manufacturers of UL recognized materials and service providers who manufacture or process goods with UL recognized materials or use such materials to create preliminary products (e. g. *PCBAs*).
3. Service providers who supply UL recognized or listed producer goods (e. g. electronic components, terminal lugs, heat-shrink tubings, ...) which almost immediately lose their UL label that was on the original packaging after being put to use during manufacturing / assembly process.
4. **All other parts and assemblies** from all suppliers (*“Non-UL” material*).

These types of conformity contain anywhere from nine to twelve criteria. A definition can be found in section 4.

In addition to the criteria, a Certificate of Compliance is generated for each delivery note. The Certificate of Compliance must be provided in English even if the delivery note is in German (see sample delivery note).

Alle Lieferscheine, die an einen Empfänger ins Ausland gehen, sind in englischer Sprache zu verfassen.

Jeder Lieferant hat neben der Lösung, die Konformitätserklärung auf dem Lieferschein zu dokumentieren, grundsätzlich die Möglichkeit jeder Lieferung ein separates Papier beizulegen *oder alternativ digital an [Certificates@SMA.de](mailto:Certificates@SMA.de) zu senden*, auf dem die Konformität erklärt wird (siehe Kapitel 6).

Die Lieferscheine mit integrierter Konformitätserklärung sind von den Lieferanten für *die*

- SMA Solar Technology AG, Niestetal, Germany,
- *alle verbundenen Unternehmen innerhalb der SMA Gruppe,*
- *Dienstleister der SMA, die eine Bevollmächtigung von SMA vorweisen*

zu erstellen.

Der jeweilige Wareneingang scannt die Lieferscheine wie gewohnt ein. Diese sind über SAP oder ein anderes System abrufbar. Sollte mit der Lieferung ein zusätzliches Papier kommen, das die Bezeichnung Certificate of Compliance oder ähnliches (siehe Kapitel 2.4) trägt, ist dieses mit dem Lieferschein als zusammenhängendes Dokument einzuscannen.

### 3.2 CoC für gefertigte Kunststoffteile (Sonderfall)

Für nicht bei UL eingetragene Unternehmen, die UL-konformen Kunststoff zur Herstellung entsprechender Teile verwenden (Bezeichnung laut UL Traceability Requirements: plastic parts molded off-site), gelten die nachfolgenden Kriterien (Übersetzung siehe Kapitel 4), die alle aufzuführen und ggf. als nicht zutreffend zu deklarieren sind:

1. Name of molder
2. Molding (manufacturing) date
3. Shipment quantity
4. Material manufacturer´s name or trade name and material designation
5. Name of company buying the product, i. e., end-product manufacturer
6. Part name and number
7. Specification number

All delivery notes whose intended recipient is abroad must be written in English.

In addition to declaring compliance on the delivery note, each supplier also has the option to enclose a separate document *or alternatively send a digital version to [Certificates@SMA.de](mailto:Certificates@SMA.de) with each delivery that certifies conformity (see section 6).*

Suppliers must create delivery notes with integrated Certificate of Compliance for:

- SMA Solar Technology AG, Niestetal, Germany,
- *all the affiliates of SMA group,*
- *Service Provides of SMA having a Letter of Authorization (LoA).*

The delivery notes are scanned as usual during goods receipt and can be accessed via SAP or similar system. If a separate document containing the Certificate of Compliance or similar verification (see section 2.4 above) is included in the delivery, it must be scanned as an attachment to the delivers note.

### 3.2 CoC for molded plastic parts (soecial case)

Non-UL listed companies that use UL *compliant* plastics to manufacture certain parts (designation per UL Traceability Requirements: plastic parts molded off-site) are subject to the following criteria (see Section 4 for definition) which must be specified in their entirety and marked as non-applicable where necessary:

1. Name of molder
2. Molding (manufacturing) date
3. Shipment quantity
4. Material manufacturer´s name or trade name and material designation
5. Name of company buying the product, i. e., end-product manufacturer
6. Part name and number
7. Specification number

- |   |  |
|---|--|
| <p>8. Purchase order number <u>or</u> other means to properly link a component to documentation</p> <p>9. Shipment date</p> <p>10. Manufacturer representative 's name, signature <u>or</u> function to authorize and attest to information accuracy</p> <p>11. Percent of thermoplastic (only) regrind used (% regrind)</p> <p>12. Color concentrates or other additives (% Color)</p> | <p>8. Purchase order number <u>or</u> other means to properly link a component to documentation</p> <p>9. Shipment date</p> <p>10. Manufacturer representative 's name, signature <u>or</u> function to authorize and attest to information accuracy</p> <p>11. Percent of thermoplastic (only) regrind used (% regrind)</p> <p>12. <b>Color concentrates or other additives (% Color)</b></p> |
|---|--|

Auf jedem Lieferschein ist folgende Konformitätserklärung aufzuführen:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation / name (UL File Number XXXXXX)*.

Beispiel: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to Zytel FR72G25 V0 bk345 (UL File Number E41938).

Der *farblich und kursiv hervorgehobene Textabschnitt* ist entsprechend anzupassen, der Teil in schwarzer Schrift ist fix. Dies gilt für alle nachfolgenden Arten von CoC.

Neben der Lösung die Konformitätserklärung auf dem Lieferschein zu dokumentieren, besteht die Möglichkeit einen Vor- druck von UL zu nutzen (siehe Kapitel 7).

Für den Fall, dass es sich bei den Herstellern der Kunststoffteile um eingetragene Hersteller handelt (Kategorie QMMY2: Fabricated Parts; Bezeichnung laut UL traceability requirements: molded, encapsulated, potted and other fabricated plastic parts) gelten für die Verifizierung des Materials ebenfalls bestimmte Kriterien, die auf dem Lieferschein oder einem separaten Papier festzuhalten und ggf. als nicht zutreffend zu deklarieren sind:

1. UL-assigned designation
2. Name of molder/ fabricator
3. Factory location, when more than one factory location is used
4. Part identification
5. Date of molding or fabrication
6. Material manufacturer's name and grade designations<sup>1</sup>.

The following Certificate of Compliance must be indicated on each delivery note:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation / name (UL File Number XXXXXX)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to Zytel FR72G25 V0 bk345 (UL File Number E41938).

*Color highlighted and italic written text* must be modified accordingly while black text is fixed. This applies to all forms of CoC listed below.

In addition to declaring compliance on the delivery note, you also have the option to use a printed form from UL (see section 7).

If the plastic parts manufacturers are UL listed (QMMY2 category: fabricated parts; designation per UL Traceability Requirements: molded, encapsulated, potted and other fabricated plastic parts), material verification is also subject to certain criteria which must be specified on the delivery note or a separate document and marked as non-applicable where necessary:

1. UL-assigned designation
2. Name of molder/ fabricator
3. Factory location, when more than one factory location is used
4. Part identification
5. Date of molding or fabrication
6. Material manufacturer's name and grade designations (see footnote 1).

<sup>1</sup> This may be a code mutually agreed upon between an end-product / designated-party manufacturer and a molder / fabricator.

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation/ name (UL File Number xxxxxx)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *Zytel FR72G25 VO bk345 (UL File Number E41938)*.

### 3.3 CoC für Hersteller von bei UL anerkanntem (recognized) Material und Dienstleister, die bei UL anerkanntes (recognized) Material ver-/ bearbeiten

Für diese Unternehmen gelten die nachfolgenden Kriterien (Übersetzung siehe Kapitel 3):

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer`s name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e. end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)
7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative`s name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

Auf jedem Lieferschein ist folgende Konformitätserklärung aufzuführen:

- a) UL Material oder Teile werden bearbeitet, bzw. weiterverarbeitet:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation/ name (UL File Number xxxxxx)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *Zytel FR72G25 VO bk345 (UL File Number E41938)*.

- b) Baugruppen aus UL-relevantem Material:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation/ name (UL File Number xxxxxx)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *Zytel FR72G25 VO bk345 (UL File Number E41938)*.

### 3.3 CoC for Manufacturers of UL Recognized Materials and Service Providers Who Process UL Recognized Materials

These companies are subject to the following criteria (see section 3 for definition):

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer`s name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e. end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)
7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative`s name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

The following Certificate of Compliance must be indicated on each delivery note:

- a) UL materials or parts in processing:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *material designation/ name (UL File Number xxxxxx)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *Zytel FR72G25 VO bk345 (UL File Number E41938)*.

- b) Assemblies made from UL relevant materials:



We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to the requirements and contractual provisions of the *ordering company*. CoC for the critical components and parts are available.

Beispiel: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to the requirements and contractual provisions of the *SMA Solar Technology AG*. CoC for the critical components and parts are available.

Mit „ordering company“ ist der Auftraggeber gemeint, d. h. *dasjenige Unternehmen, das* mit den Lieferanten eine Vereinbarung hinsichtlich der Verwendung von Material, Hersteller und Spezifikationen getroffen hat oder treffen wird.

Alternativ zu den unter a) und b) beschriebenen Konformitätserklärungen kann eine allgemeingültige Variante gewählt werden, die materialunabhängig ist. Die Voraussetzung für den Einsatz dieser Variante ist, dass alle neun Kriterien, die in Kapitel 3.3 beschrieben sind, auf dem Lieferschein dokumentiert sind (siehe Kapitel 5).

Alternative Konformitätserklärung:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*.

These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and / or specifications.

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to the requirements and contractual provisions of the *ordering company*. CoC for the critical components and parts are available.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to the requirements and contractual provisions of the *SMA Solar Technology AG*. CoC for the critical components and parts are available.

“Ordering company“ refers to the client company with which an agreement regarding the use of materials, manufacturers and specifications has been or will be made.

As an alternative to the Certificates of Compliance described under a) and b), you can also select a general variant that is not material dependent. This variant requires that you specify all nine criteria described in Section 3.3 on the delivery note (see examples in Section 5).

Alternative Certificate of Compliance:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*.

These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and / or specifications.

### 3.4 CoC für Schüttgut

Die Lieferanten von Waren, die in großen Mengen bzw. Schüttgut geliefert werden, müssen die nachfolgenden Kriterien (Übersetzung in Kapitel 4) auf den Lieferscheinen dokumentieren:

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer's name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e., end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)

### 3.4 CoC for Bulk Materials

Suppliers who deliver producer goods in large quantities such as electronic components, terminal lugs, heat-shrink tubings, etc. must specify the following criteria on the delivery note (see Section 4 for definition):

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer's name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e., end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)

7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

Auf jedem Lieferschein ist ergänzend folgende Konformitätserklärung aufzuführen:

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *UL category code xxxx (UL File Number xxxxxx)*.

Beispiel: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *UL category code ZMVV (UL File Number E314146)*.

Alternativ zu dieser Konformitätserklärung kann eine allgemeingültige Variante gewählt werden, die materialunabhängig ist. Die Voraussetzung für den Einsatz dieser Variante ist, dass alle neun Kriterien, die in Kapitel 3.4 beschrieben sind, auf dem Lieferschein dokumentiert sind (siehe Kapitel 5).

Alternative Konformitätserklärung:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/ or specifications.

### 3.5 CoC für Nicht-UL-Material

Für alle Lieferanten, die kein „UL-Material“ liefern, gelten nachfolgende Kriterien:

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer's name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e., end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)

7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

**The following Certificate of Compliance must be indicated on each delivery note:**

We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *UL category code xxxx (UL File Number xxxxxx)*.

Example: We hereby confirm that the parts delivered with this document conform to *UL category code ZMVV (UL File Number E314146)*.

As an alternative to this Certificate of Compliance, you can also select a general variant that is not material dependent. This variant requires that you specify all nine criteria described in Section 3.4 on the delivery note (see examples in Section 5).

Alternative Certificate of Compliance:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/ or specifications.

### 3.5 CoC for Non-UL Material

*All suppliers that* do not supply "UL materials" are subject to the following criteria:

1. Name of manufacturer
2. Shipment quantity
3. Material manufacturer's name or trade name and material designation
4. Name of company buying the product, i.e., end-product manufacturer
5. Part name and number
6. Specification number (optional)

7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

Auf jedem Lieferschein ist folgende Konformitätserklärung aufzuführen:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

Beispiel: We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *SMA Solar Technology AG*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

7. Purchase order number or other means to properly link a component to documentation
8. Shipment date
9. Manufacturer representative's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy.

The following Certificate of Compliance must be indicated on each delivery note:

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *ordering company*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

Example: We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the *SMA Solar Technology AG*. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

### 3.6 Abweichungen von den Vorgaben der Umsetzung

Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, insbesondere bzgl. der Dokumentation der Konformitätserklärung auf dem Lieferschein, besteht die Möglichkeit eine spezifische Lösung anzuwenden. Diese Lösung sieht vor, den Satz der Konformitätserklärung auszuschließen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die für UL relevanten Informationen auf dem Lieferschein enthalten sind. UL relevante Informationen sind beispielsweise:

- UL File Number, z. B. E41613
- Materialbezeichnung, z. B. Makrolon FR7087 + (z)

Die Informationen bzgl. File Number und Material sind in der *IQ Database*<sup>2</sup> von UL hinterlegt.

## 4 Übersetzung der CoC Kriterien und Beispiele

1. Name of manufacturer

### 3.6 Deviation from Defined Requirements

To expedite matters, in particular the task of indicating the Certificate of Compliance on the delivery note, there is one specific method available that allows you to exclude the Certificate of Compliance sentence. For this to work, the UL relevant information must be included on the delivery note. UL relevant information includes:

- UL File Number (e.g. E41613)
- Material designation (e.g. Makrolon FR7087 + (z))

Information regarding the file number and material can be found in the *IQ Database of UL* (see footnote 2).

## 4 Definition of CoC Criteria and Examples

1. Name of manufacturer

<sup>2</sup> <https://iq2.ulprospector.com/session/new?redirect=http%3a%2f%2fiq2.ulprospector.com%2fen>

- |  |  |
|--|--|
| <p>Definition: Name des Lieferanten (Dienstleister, Hersteller, Distributor)</p> <p>Beispiele: Franke Kunststofftechnik GmbH &amp; Co. KG, WEITKOWITZ Kabelschuhe und Werkzeuge GmbH</p>   | <p>Definition: Name of supplier (service provider, manufacturer, distributor)</p> <p>Examples: Franke Kunststofftechnik GmbH &amp; Co. KG, WEITKOWITZ Kabelschuhe und Werkzeuge GmbH</p>   |
| <p>2. Manufacturing date</p> <p>Definition: Herstellungsdatum</p> <p>Beispiele: 2010-04-28 / 2010-05-03; April 12, 2012</p>  | <p>2. <b>Manufacturing date</b></p> <p><b>Definition: The date at which a certain product has been fabricated</b></p> <p><b>Examples: 2010-04-28 / 2010-05-03; April 12, 2012</b></p>  |
| <p>3. Shipment quantity</p> <p>Definition: (Liefer-)Menge</p> <p>Beispiele: 3.000,00 Parts</p>   | <p>3. Shipment quantity</p> <p>Definition: Actual quantity shipped on the shipment date for the specified material and order number</p> <p>Examples: 3.000,00 Parts</p>  |
| <p>4. Material manufacturer 's name or trade name and material designation</p> <p>Definition: Name des Herstellers des Materials ODER Markenname bzw. Handelsname UND Materialbezeichnung</p> <p>Beispiele: Du Pont ODER Zytel (Markenname)<br/>FR72G25V BK345 (Materialbezeichnung)<br/>Weitkowitz  (Markenname)</p> | <p>4. Material manufacturer 's name or trade name and material designation</p> <p>Definition: Material manufacturer 's name OR brand name / trade name AND material designation</p> <p>Examples: Du Pont OR Zytel (brand name)<br/>FR72G25V BK345 (material designation)<br/>Weitkowitz  (brand name)</p> |
| <p>5. Name of company buying the product, i. e., end-product manufacturer</p> <p>Definition: Name des Empfängers des Materials zur Weiterverarbeitung im dafür bestimmten Endprodukt</p> <p>Beispiele: Mack Technologies Florida Inc.<br/>SMA Railway Technology GmbH</p>  | <p>5. <b>Name of company buying the product, i. e., end-product manufacturer</b></p> <p><b>Definition: Name of material recipient for additional processing in designated end product</b></p> <p><b>Examples: Mack Technologies Florida Inc.<br/>SMA Railway Technology GmbH</b></p>   |
| <p>6. Part name and number</p> <p>Definition: Materialnummer und Materialkurztext bzw. Materialbeschreibung</p> <p>Beispiele: Sicherungsschutz 45-10711110-1<br/>Rohr-Kerb-Kabelschuh CU verzinkt 67-1149</p>  | <p>6. Part name and number</p> <p>Definition: Material number and material short text resp. material description</p> <p>Examples: Fuse protection 45-10711110-1<br/>Pipe-notch cable lug, copper tin-coated 67-1149</p>  |
| <p>7. Specification number (optional)</p> <p>Definition: Zeichnungsnummer, Maßangaben, andere Spezifikationen</p> <p>Beispiele: Zeichnungsnummer 45-10711110-12</p>  | <p>7. Specification number (optional)</p> <p>Definition: drawing number, dimensions, other specifications</p> <p>Examples: drawing number 45-10711110-12</p>   |
| <p>8. Purchase order number or other means to properly link a component to document</p>  | <p>8. Purchase order number or other means to properly link a component to document</p>  |

**Released**

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

Definition: Auftragsnummer ODER z. B. Lieferschein-Nr.

Beispiele: Your order no.: 2324953

Delivery note no.: 123456

Definition: Order number OR e. g. delivery note number

Examples: Your order no.: 2324953

Delivery note no.: 123456

#### 9. Shipment date

Definition: Versanddatum der Ware (Lieferschein)

Beispiele: Shipment date 27.07.2011

#### 9. Shipment date

Definition: Shipment date of goods (delivery note)

Examples: Shipment date 2011-07-27

#### 10. Manufacturer representative 's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy

Definition: Name, Unterschrift ODER Funktion eines Vertreters des Lieferanten, um die Richtigkeit zu bestätigen

Beispiele: Ansprechpartner: Max Mustermann

#### 10. Manufacturer representative 's name, signature or function to authorize and attest to information accuracy

Definition: Manufacturer representative 's name, signature OR function to confirm accuracy of information

Examples: Contact person: Joe Public

#### 11. Percent of thermoplastic (only) regrind used (% regrind)

Definition: Prozentualer Anteil an wiederaufbereitetem oder geschliffenem Kunststoff<sup>3</sup>

Beispiele: Kein Beispiel

#### 11. Percent of thermoplastic (only) regrind used (% regrind)

Definition: Percentage amount of reprocessed or regrind plastic (see footnote 3)

Examples: No examples

#### 12. Color concentrates or other additives (% Color)

Definition: Prozentualer Anteil an Farb- oder anderen Zusätzen

Beispiel: Kein Beispiel

#### 12. Color concentrates or other additives (% Color)

Definition: Percentage amount of color or other additives

Examples: No example


### 5 Musterlieferschein mit Konformitätserklärung

Das nachfolgende Beispiel zeigt die in Kapitel 3.3 bis 3.5 beschriebenen Fälle. Für den unter Kapitel 2.2 beschriebenen Sonderfall müssen die zusätzlichen Angaben 11 und 12 mit aufgeführt sein (siehe Kapitel 3.2) oder die Beispieldokumente aus Kapitel 7 und 8 verwendet werden.

### 5 Sample Delivery Note with Declaration of Conformity

The following example is used for the cases described in sections 3.3 to 3.5. For the special case described in section 3.2 the information 11 and 12 (see section 3.2) must be added.

<sup>3</sup> <http://industries.ul.com/plastics-and-components/plastics/recycled-plastics>

(1) Empfänger / Konto-Nr. beim Lieferanten <b>SMA Solar Technology AG</b> Sonnentallee 1 34266 Niestetal Company buying the product		(2) Eingangs- und Bearbeitungsvermerk 		<b>LIEFERSCHEIN</b>	
(5) Lieferant u. Absender / Konto-Nr. beim Empfänger Muster-Kabel GmbH Musterstraße 1 12345 Musterstadt Name of Manufacturer		(6) Fracht frei unfrei <input checked="" type="checkbox"/> X Waggon Frachtgut Eigent. Express Post	(7) Anlieferung (ist) Spezialur fremd. Fahrz. eigen. Fahrz. Post	(3) Nr. Delivery Note No. <b>L003977</b>	(4) Verfallsdatum <b>05.10.2011</b>
(10) Ihr Zeichen	(11) Rechnung Nr. <b>196-2344867</b> 07.09.2011	(15) Zusatzfelder des Bestellers Purchase Order #	(12) Unsere Abteilung Abt. xxx Frau/Herr	(13) Hausnr. Contact (Manufacturer representatives's name)	(14) Unsere Auftrags-Nr. <b>001632</b>
(19) Versandort FCA	frei (20) unfrei	(21) Verpackungsart siehe unten	(22) Versandzeichen	(23) Gesamtgewicht kg brutto 550	(24) netto 525
(25) Versandanschrift z. B. SMA Solar Technology AG, Müндener Straße 2, 34123 Kassel, Deutschland				(26) Abladestelle 0060	
(27) (Pos)	(28) Sachnummer 1 D-SMA-415610085	(29) Bezeichnung der Lieferung / Leistung / Verpackungstyp Part name Material designation FI -kabel 85mm, 10pol, Pf - auf LP-Verb,RoHS D-SMA 14D-1, DB, S203, UL-ZPFW2 SAP-Nr.: 41-3610085 Part # Ursprung: EU WTN: 8544290 Packmittel 85-5125; 1 Stück "We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to ... (please fill in the text according to SMA directive 'Certificate of Compliance' )" Declaration of conformity	(30) Menge (Stück)	(31) Einheit Stück	(40) Empfängervermerke Menge (Stk) + / - Vermerke
(42) Eingangsvermerk	(43) Mengengründung	(44) Gültigkeitsprüfung Prüfbericht	(45) Empfänger	(46) Rechnungsprüfung	
Datum					
Name					

6 Vorlage CoC Extra Sheet\_EN

6 Form CoC Extra Sheet\_EN

Für die unter Kapitel 3.3 bis 3.5 beschriebenen Fälle kann auch ein offizielles Certificate of Compliance (Form COC Extra Sheet\_EN) zum Einsatz kommen.

For the cases described in Sections 3.3 to 3.5, an official Certificate of Compliance (Form COC Extra Sheet\_EN) can be used.

Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

Nachfolgend ist ein Beispiel zu sehen, das die relevanten Kriterien und die Erklärung enthält. Dieses Formblatt kann bei SMA angefragt werden. Der Lieferant kann dieses abändern oder ein eigenes Muster erstellen, insofern alle abgebildeten Informationen aufgegriffen werden.

An example containing the relevant criteria and the Declaration of Conformity is provided below. SMA will provide this form upon request. Suppliers can modify this form or even create their own version provided that all depicted information is addressed.

Company logo of the company issuing the COC

Address of issuing company

Date

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

Name of manufacturer:

Recipient of material:

Shipment quantity:

Shipment date:

Delivery Note No.:

Archived

Customer Material No. and name	Specification number (if applicable)	Our Material No.	Manufacturing date

Material mfr. name or trade name	Material designation

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the SMA Solar Technology AG. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

Company name

Certified by:

Name

Signature

7 **Erklärung für Kunststoffmaterialien**

Das nachfolgende Zertifikat ist für den Sonderfall (Kapitel 3.2) bestimmt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Anforderungen auf dem Lieferschein (wie in 4 dargestellt) zu integrieren (die meisten Kriterien *sind schon* Bestandteil des oben beschriebenen Musterlieferscheins) oder das in Anhang 7 dargestellte offizielle CoC zu verwenden.

7 **Declaration of plastic material**

The following certificate is intended for the special case described in Section 3.2. There is also the option to integrate the requirements on the delivery note (as shown in Section 4) given the fact that most of the criteria is included on the above sample delivery note already or use the official CoC of section 7. This decision lies with the supplier.

Molders address/stamp:

### Declaration of Plastic Material

To be provided with each delivery

We hereby confirm that the parts delivered with this document are as follows:

#### 1. Shipper Parts

Part Name:

Part Number:

Quantity:

Manufacturing Date:

\*Order number:

#### 2. Material composition

Plastic Material Designation:

Plastic Material Manufacturer:

\*UL File No.

\*Lot No.:

Coloring Material Designation:

Coloring Material Manufacturer:

\*UL File No.

\*Lot No.:

#### 3. Molding process/additives

% Color:

% Regrind:

Lubricant Material Designation:

Lubricant Material Manufacturer:

\*UL File No.

\*Lot No.:

Foamed:  yes  no

Additional processes or materials:  
(exposure to x-ray, concentrates etc.)

Molders Signature:

Date:

\*Optional

*PS: As an alternate, simplified means to provide appropriate traceability, the molder may opt to become a certified plastic molder (QMMY2). Contact the local UL office.*

Plastic material information request form for outside molders for UL safety certification and traceability

July 2007

Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service



8 Vorlage CoC molded plastic parts\_EN

8 Form CoC molded plastic parts\_EN

Für den unter 3.2 beschriebenen Sonderfall kann auch ein offizielles Certificate of Compliance (Vorlage COC Molded Plastic Parts\_EN) genutzt werden. Es muss jeder Lieferung beiliegen. Auch in diesem Fall kann der Lieferant anpassen oder ein eigenes Formblatt erstellen, wenn alle Kriterien und die Erklärung dokumentiert werden.

For the special case described in 3.2, an official Certificate of Compliance (Form COC Molded Plastic Parts\_EN) can be used. It must be included in each delivery. Suppliers can also modify this form or create their own provided that all criteria and the Declaration of Conformity are indicated.

Company logo of the company issuing the COC

Address of issuing company

Date

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

Name of manufacturer:

Recipient of material:

Shipment quantity:

Shipment date:

Delivery note number:

Customer Material No. and name:	Specification number	Our Material No.	Manufacturing Date

**Material Composition**

Material mfr. name or trade name	Material designation	Percent of thermoplastic used	Color concentrates or other additives

We hereby confirm that the articles delivered with this document conform to the requirements of the SMA Solar Technology AG. These requirements refer to the order itself as well as to contractual agreements and/or specifications.

Company name

Certified by

Name

Signature

Released

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service

Archived

**Released**

Date: 12.11.2019

SMA Document ID: D\_00111899 Revision: 02

Reviewer: Sendke, Paul (sendke)

Approver: Kein, Michael (kein)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst

Print-outs are not subject to the change service