**Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec**

COM-002-4 — Protocoles de communication à l’intention du personnel d’exploitation

***Cette section doit être complétée par le NPCC.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro de l’audit:** | NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD |
| **Entité visée:** | Nom de l’entité visée |
| **Numéro d’identification à la Régie:** | NIRnnnn |
| **Responsable des mesures pour assurer la conformité:** | Régie de l’énergie |
| **Date(s)**[[1]](#footnote-1) **d’évaluation de la conformité:** | Du jour mois année au jour mois année |
| **Processus de surveillance de la conformité:**  | [Audit sur place | Audit hors site | Contrôle ponctuel] |
| **Noms des auditeurs:** | Fournis par le NPCC |

Applicabilité des exigences:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BA** | **DP** | **GO** | **GOP** | **LSE** | **PA** | **RC** | **RP** | **TO** | **TOP** | **TP** | **TSP** |
| **E1** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E2** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E3** |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E4** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E5** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E6** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E7** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |

**Légende:**

|  |  |
| --- | --- |
| Texte avec fond bleu: | Texte figé – ne pas modifier |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert: | Information fournie par l’entité |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc: | Information fournie par l’auditeur |

**Clause de non-responsabilité**

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe (l’Annexe) d’une entité visée au Québec. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité. Les entités qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées [sur le site internet de la Régie](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/NormesFiabilite.html). Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription [au registre des entités](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/RegistreEntites.html).

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

**(Cette section doit être complétée par le NPCC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exig.** | **Constat** | **Résumé et documentation** | **Fonctions surveillées** |
| **E1** |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |
| **E4** |  |  |  |
| **E5** |  |  |  |
| **E6** |  |  |  |
| **E7** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Sujets de préoccupation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Recommandations** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Observations positives** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Experts en la matière**

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

**Réponse de l’entité visée (Requise; Veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’expert en la matière** | **Titre** | **Organisation** | **Exigence(s)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit établir des protocoles de communication documentés pour les membres de son personnel d’exploitation qui transmettent et reçoivent des *instructions d’exploitation*. Ces protocoles doivent, au minimum : *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*
	1. exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui transmet et reçoit une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite le fasse en anglais, sauf entente particulière (il est permis d’employer une autre langue pour les activités internes) ;
	2. exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui transmet une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties prenne l’une des mesures suivantes :
* confirmer la réponse du destinataire si l’information répétée par celui-ci est correcte ;
* transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation* si l’information répétée est incorrecte ou si le destinataire le lui demande ;
* recourir à une autre mesure s’il ne reçoit pas de réponse ou si le destinataire n’a pas compris l’*instruction d’exploitation* ;
	1. exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui reçoit une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties prenne l’une des mesures suivantes :
* répéter (mot à mot ou autrement) l’*instruction d’exploitation* et se faire confirmer par l’émetteur que cette réponse était correcte ;
* demander à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation* ;
	1. exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui transmet simultanément à plusieurs destinataires une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite confirme ou vérifie la réception de l’*instruction d’exploitation* par au moins un de ses destinataires ;
	2. spécifier les cas où la transmission d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite doit comporter une indication temporelle, ainsi que le format de cette indication ;
	3. indiquer la nomenclature à adopter pour les *éléments* et les *installations* d’interface du réseau de *transport* lors de la transmission d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite.
1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir ses protocoles de communication établis selon l’exigence E1.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Une copie des protocoles de communication documentés qui couvrent les alinéas 1.1 à 1.6 de l’exigence E1. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E1**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les protocoles de communication documentés fournis par l’entité et vérifier qu’ils répondent aux alinéas de E1, comme suit : |
|  | (Alinéa 1.1) Exiger que tout membre du personnel d’exploitation qui transmet et reçoit une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite le fasse en anglais, sauf entente particulière. Il est permis d’employer une autre langue pour les activités internes. |
|  | (Alinéa 1.2) Exiger que tout membre du personnel d’exploitation qui transmet une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties prenne l’une des mesures suivantes : confirmer la réponse du destinataire si l’information répétée par celui-ci est correcte, transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation* si l’information répétée est incorrecte ou si le destinataire le lui demande, ou recourir à une autre mesure s’il ne reçoit pas de réponse ou si le destinataire n’a pas compris l’*instruction d’exploitation*. |
|  | (Alinéa 1.3) Exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui reçoit une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties prenne l’une des mesures suivantes : répéter (mot à mot ou autrement) l’*instruction d’exploitation* et se faire confirmer par l’émetteur que cette réponse était correcte ou demander à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation*. |
|  | (Alinéa 1.4) Exiger que tout membre de son personnel d’exploitation qui transmet simultanément à plusieurs destinataires une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite confirme ou vérifie la réception de l’*instruction d’exploitation* par au moins un de ses destinataires |
|   | (Alinéa 1.5) Spécifier les cas où la transmission d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite doit comporter une indication temporelle, ainsi que le format de cette indication |
|  | (Alinéa 1.6) Indiquer la nomenclature à adopter pour les *éléments* et les *installations* d’interface du réseau de *transport* lors de la transmission d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit assurer la formation initiale des membres de son personnel d’exploitation affectés à l’exploitation en *temps réel* du *système de production-transport d’électricité* interconnecté relativement aux protocoles de communication établis selon l’exigence E1 avant de les autoriser à transmettre une *instruction d’exploitation*. *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*
2. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir ses dossiers de formation initiale relatifs à ses protocoles de communication établis selon l’exigence E1, par exemple des registres de présences, des ordres du jour, des objectifs de formation ou du matériel de cours, aux fins de la conformité à l’exigence E2.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des copies des registres de présences datés, des ordres du jour, des objectifs de formation ou du matériel de cours comme indiqué à la mesure M2. |
| Un organigramme ou toute autre pièce justificative similaire identifiant les membres du personnel d’exploitation responsables de l’exploitation en *temps réel* du *système de production-transport d’électricité* interconnecté, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont devenus responsables de l’exploitation en *temps réel* du *système de production-transport d’électricité*. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E2**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | L’ensemble, ou un échantillon, des membres du personnel d’exploitation visés ont reçu la formation initiale nécessaire avant d’avoir transmis une *instruction d’exploitation*, en comparant le nom des membres du personnel sélectionnés aux noms apparaissant aux dossiers de formation. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E2 ne demande que la formation initiale et n’impose pas la formation en-continue. |

**Notes des auditeurs:**

**E3 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *distributeur* et *exploitant d’installation de production* doit assurer la formation initiale des membres de son personnel d’exploitation susceptibles de recevoir une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties, avant de les autoriser à recevoir une telle *instruction d’exploitation*, afin de leur faire savoir qu’ils doivent, selon le cas : *[Facteur de risque de la non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*
* répéter (mot à mot ou autrement) l’*instruction d’exploitation* et se faire confirmer par l’émetteur que cette réponse était correcte ; ou
* demander à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation*.
1. Chaque *distributeur* et *exploitant d’installation de production* doit fournir les dossiers de formation initiale de son personnel d’exploitation, par exemple des registres de présences, des ordres du jour, des objectifs de formation ou du matériel de cours, aux fins de la conformité à l’exigence E3.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des copies des registres de présences datés, des ordres du jour, des objectifs de formation ou du matériel de cours comme indiqué à la mesure M3. |
| Un organigramme ou toute autre pièce justificative similaire indiquant les membres du personnel d’exploitation susceptibles de recevoir une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties, ainsi que la date à partir de laquelle ils ont commencé à recevoir de telles instructions. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E3**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | L’ensemble, ou un échantillon, des membres du personnel d’exploitation visés ont reçu la formation exigée avant de commencer à recevoir des *instructions d’exploitation* verbales de personne à personne entre deux parties, en comparant les noms des membres du personnel sélectionnés aux noms apparaissant aux dossiers de formation. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E2 ne demande que la formation initiale et n’impose pas la formation en-continue. |

**Notes des auditeurs:**

**E4 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit, au moins une fois tous les 12 mois civils : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
	1. évaluer le respect des protocoles de communication établis selon l’exigence E1 par les membres de son personnel d’exploitation qui transmettent et reçoivent des *instructions d’exploitation*, informer ceux-ci des résultats de l’évaluation et prendre toute mesure corrective jugée appropriée par l’entité en cas d’écart par rapport aux protocoles documentés ;
	2. évaluer l’efficacité de ses protocoles de communication établis selon l’exigence E1 pour les membres de son personnel d’exploitation qui transmettent et reçoivent des *instructions d’exploitation*, et modifier au besoin ces protocoles.
2. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir des pièces justificatives de ses évaluations, par exemple des feuilles de chiffrier, des registres ou d’autres pièces justificatives attestant la communication des résultats, l’évaluation de l’efficacité des protocoles de communication établis selon l’exigence E1 ainsi que tout changement apporté à ceux-ci, aux fins de la conformité à l’exigence E4. L’entité doit fournir, dans le cadre de son évaluation, des pièces justificatives pour toute mesure corrective prise à la suite d’un cas de non-respect des protocoles établis selon l’exigence E1 constituant la cause unique ou partielle d’une *urgence*, ainsi que pour tous les autres cas où l’entité a jugé approprié de prendre une mesure pour corriger un écart par rapport aux protocoles établis selon l’exigence E1.

**Réponse de l’entité vise (Requise):**

**Question:** Est-ce qu’une *urgence* s’est produite sur le réseau de l’entité à la suite d’un cas de non-respect des protocoles établis pendant la période de surveillance de la conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces *urgences* incluant toutes les mesures correctives prises à la suite de ces *urgences*, puis poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

Sinon, poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

[Note: Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des feuilles de chiffrier, des registres ou toute autre pièce justificative datée attestant la conformité aux protocoles de communication établis et de la communication des résultats aux membres du personnel d’exploitation, tel que décrit à la mesure M4. |
| Des évaluations, des procès-verbaux ou tout autre résumé attestant de l’évaluation de l’efficacité des protocoles de communication établis ainsi que de tout changement leur ayant été apporté. |
| Une liste ou un journal des mesures correctives prises en réponse aux *urgences* se produisant sur le réseau de l’entité à en raison d’un cas de non-respect des protocoles établis, durant la période d’audit. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E4**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | (Alinéa 4.1) Une évaluation du respect des protocoles de communication, établis selon l’exigence E1 par les membres du personnel d’exploitation qui transmettent et reçoivent des *instructions d’exploitation*, a été faite au moins une fois tous les 12 mois civils durant la période d’audit. Vérifier que l’évaluation ou tout autre document inclut des pièces justificatives tels que des notes ou des résumés attestant des résultats d’évaluation et de la prise de mesures correctives, selon le cas, conformément à l’exigence. |
|  | (Alinéa 4.2) L’efficacité des protocoles de communication établis selon l’exigence E1 a été évaluée tous les 12 mois durant la période d’audit. |
|  | Pour l’ensemble, ou un échantillon des *urgences,* ayant eu lieu sur le réseau de l’entité, passer en revue les résumés, les procès-verbaux ou toute autre pièce justificative similaire, prouvant que l’entité a pris les mesures correctives appropriées lors de cas de non-respect des protocoles établis par le personnel d’exploitation, d’où ce cas de non-respect constituerait la cause unique ou partielle de l’*urgence*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs peuvent utiliser leur connaissance générale du réseau de l’entité, discuter avec d’autres entités régionales, avec le personnel de la NERC ainsi qu’avec le personnel d’exploitation de l’entité, afin de prendre connaissance des *urgences* potentiellement causées par un non-respect des protocoles de communication. De telles *urgences* peuvent ensuite être révisées lors d’un audit afin de déterminer si des mesures correctives ont été prises, dans la mesure où ces *urgences* résultaient en effet d’un cas de non-respect des protocoles de communication.L’étendue des procédures d’audit mises en œuvre en lien avec cette exigence varie en fonction de certains facteurs de risque posé au *système de production-transport d’électricité*. En général, des procédures d’audit plus étendues sont mises en œuvre lorsque l’auditeur juge que le risque posé au *système de production-transport d’électricité* a été jugé élevé à la suite d’une non-conformité liée à cette exigence. |

**Notes des auditeurs:**

**E5 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* qui transmet une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties pendant une *urgence*, à l’exclusion d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite simultanée par une partie à plusieurs destinataires, doit prendre une des mesures suivantes : *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
* confirmer la réponse du destinataire si l’information répétée par celui-ci (conformément à l’exigence E6) est correcte ;
* transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation* si l’information répétée est incorrecte ou si le destinataire le lui demande ; ou
* recourir à une autre mesure s’il ne reçoit pas de réponse ou si le destinataire n’a pas compris l’*instruction d’exploitation*.
1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport* et *responsable de l’équilibrage* qui a transmis une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties pendant une *urgence*, à l’exclusion d’une i*nstruction d’exploitation* verbale ou écrite simultanée par une partie à plusieurs destinataires, doit avoir une ou des pièces justificatives attestant que l’émetteur : 1) a confirmé que la réponse du destinataire de l’*instruction d’exploitation* était correcte ; 2) a transmis de nouveau l’*instruction d’exploitation* si l’information répétée par le destinataire était incorrecte, ou à la demande du destinataire ; ou 3) a recouru à une autre mesure s’il n’a pas reçu de réponse ou si le destinataire n’a pas compris l’*instruction d’exploitation*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : enregistrements vocaux horodatés, transcriptions horodatées d’enregistrements vocaux ou journaux d’exploitation datés attestant la conformité à l’exigence E5.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des enregistrements vocaux horodatés, transcriptions horodatées d’enregistrements vocaux ou journaux d’exploitation datés, comme indiqué à la mesure M5. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E5**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | Pour une *instruction d’exploitation* transmise pendant une *urgence*, l’entité a confirmé la réponse du destinataire si l’information répétée par celui-ci était correcte (conformément à l’exigence E6), a transmis de nouveau l’*instruction d’exploitation* si l’information répétée était incorrecte ou si le destinataire le lui a demandé, ou a recouru à une autre mesure afin de transmettre une nouvelle instruction ou la même si l’entité n’avait pas reçu de réponse ou si le destinataire n’a pas compris l’*instruction d’exploitation*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs peuvent utiliser leurs connaissances générales du réseau de l’entité, discuter avec d’autres entités régionales, avec le personnel de la NERC ainsi qu’avec le personnel d’exploitation de l’entité, afin de prendre connaissance des *urgences* possiblement causées par le non-respect de l’exigence E5. De telles *urgences* peuvent ensuite être révisées lors d’un audit afin de déterminer si les pièces justificatives indiquent que l’entité s’est conformée à l’exigence E5 lors de la transmission des *instructions d’exploitation* pendant l’*urgence*.L’étendue des procédures d’audit mises en œuvre en lien avec cette exigence varie en fonction de certains facteurs de risque posé au *système de production-transport d’électricité*. En général, des procédures d’audit plus étendues sont mises en œuvre lorsque l’auditeur juge que le risque posé au *système de production-transport d’électricité* a été jugé élevé à la suite d’une non-conformité liée à cette exigence. |

**Notes des auditeurs:**

**E6 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *distributeur*, *exploitant d’installation de production* et *exploitant de réseau de transport* qui reçoit une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties pendant une *urgence*, à l’exclusion d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite simultanée par une partie à plusieurs destinataires, doit prendre une des mesures suivantes : *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
* répéter (mot à mot ou autrement) l’*instruction d’exploitation* et se faire confirmer par l’émetteur que cette réponse était correcte ; ou
* demander à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation*.
1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *distributeur*, *exploitant d’installation de production* et *exploitant de réseau de transport* qui était le destinataire d’une *instruction d’exploitation* verbale de personne à personne entre deux parties pendant une *urgence* (à l’exclusion d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite simultanée à plusieurs destinataires) doit avoir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a répété (mot à mot ou autrement) l’*instruction d’exploitation* et s’est fait confirmer par l’émetteur que cette réponse était correcte, ou a demandé à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation*, conformément à l’exigence E6. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : enregistrements vocaux horodatés (si l’entité détient de tels enregistrements), journaux d’exploitation datés, attestation de l’émetteur de l’*instruction d’exploitation*, notes de service ou transcriptions.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des enregistrements vocaux horodatés, des journaux d’exploitation datés, des notes de service, des transcriptions ou toute autre pièce justificative (telles qu’indiquées à la mesure M6) décrivant la réponse de l’entité aux *instructions d’exploitation* reçues pendant une *urgence*.  |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E6**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | Pour l’ensemble des *instructions d’exploitation* reçues pendant l’*urgence*, l’entité a répété, mot pour mot ou autrement, l’*instruction d’exploitation* et a reçu une confirmation de l’émetteur que cette réponse était correcte, ou a demandé à l’émetteur de transmettre de nouveau l’*instruction d’exploitation*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs peuvent utiliser leur connaissance générale du réseau de l’entité, discuter avec d’autres entités régionales, avec le personnel de la NERC ainsi qu’avec le personnel d’exploitation de l’entité, afin de prendre connaissance des *urgences* potentiellement causées par le non-respect de l’exigence E6. De telles *urgences* peuvent ensuite être révisées lors d’un audit afin de déterminer si les pièces justificatives indiquent que l’entité s’est conformée à l’exigence E6, lors de la réception des *instructions d’exploitation* pendant l’*urgence*.L’étendue des procédures d’audit mises en œuvre en lien avec cette exigence varie en fonction de certains facteurs de risque posé au *système de production-transport d’électricité*. En général, des procédures d’audit plus étendues sont mises en œuvre lorsque l’auditeur juge que le risque posé au *système de production-transport d’électricité* a été jugé élevé à la suite d’une non-conformité liée à cette exigence. |

**Notes des auditeurs:**

**E7 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* qui transmet simultanément à plusieurs destinataires une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite pendant une *urgence* doit confirmer ou vérifier la réception de l’*instruction d’exploitation* par au moins un de ses destinataires. *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *coordonnateur de la fiabilité* et *exploitant de réseau de transport* qui a transmis simultanément à plusieurs destinataires une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite pendant une *urgence* doit fournir une ou des pièces justificatives attestant que l’*instruction d’exploitation* a été reçue par au moins un de ses destinataires. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : enregistrements vocaux horodatés (si l’entité détient de tels enregistrements), journaux d’exploitation datés, enregistrements électroniques, notes de service ou transcriptions.

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des enregistrements vocaux horodatés, des journaux d’exploitation datés, des enregistrements électroniques, des notes de service, des transcriptions ou toute autre pièce justificative telles qu’indiquées à la mesure M7, attestant que l’*instruction d’exploitation* a été reçue par au moins un destinataire pendant l’*urgence*. |

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-002-4, E7**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives fournies et vérifier que : |
|  | L’entité a confirmé ou vérifié que la transmission simultanée de l’*instruction d’exploitation* à plusieurs destinataires a été reçue par au moins un de ces destinataires. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs peuvent utiliser leur connaissance générale du réseau de l’entité, discuter avec d’autres entités régionales, avec le personnel de la NERC ainsi qu’avec le personnel d’exploitation de l’entité, afin de prendre connaissance des *urgences* potentiellement causées par le non-respect de l’exigence E7. De telles *urgences* peuvent ensuite être révisées lors d’un audit afin de déterminer si les pièces justificatives indiquent que l’entité s’est conformée à l’exigence E7, lors de la transmission d’une *instruction d’exploitation* verbale ou écrite simultanée à plusieurs destinataires pendant une *urgence*.L’étendue des procédures d’audit mises en œuvre en lien avec cette exigence varie en fonction de certains facteurs de risque posé au *système de production-transport d’électricité*. En général, des procédures d’audit plus étendues sont mises en œuvre lorsque l’auditeur juge que le risque posé au *système de production-transport d’électricité* a été jugé élevé à la suite d’une non-conformité liée à cette exigence. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme COM-002-4 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [surveillance de la conformité](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/index.html).

****

**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Janvier 2018 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Juin 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Date(s) d’évaluation de la conformité: la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu. [↑](#footnote-ref-1)