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

FAC-001-3 — Exigences relatives au raccordement des installations

***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 |  |  |  |
| **E2** |  |  | X[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **E4** |  |  | X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**

**E1.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* doit documenter ses exigences relatives au raccordement des *installations,* les mettre à jour au besoin et les fournir sur demande. Les exigences relatives au raccordement des *installations* de chaque *propriétaire d’installation de transport* doivent porter sur le raccordement des *installations* suivantes :

*[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*

* 1. *installations* de production ;
	2. *installations* de transport ;
	3. *installations* de distribution et de consommation.
1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* doit détenir les pièces justificatives (par exemple un document daté énonçant ses exigences relatives au raccordement des *installations*) attestant son entière conformité à l’exigence E1.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a reçu une ou des demandes de fournir les exigences relatives au raccordement des *installations* pendant la période d’évaluation de la conformité? Si oui, fournir une liste des demandes d’exigences relatives au raccordement des *installations* reçues par l’entité. Si non, décrire comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous**.**

 ☐ Oui ☐ Non

[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.** |
| Les exigences relatives au raccordement des *installations* documentées et datées. |
| La transmission des exigences relatives au raccordement des *installations* aux entités qui en font la demande, le cas échéant. |

**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 FAC-001-3, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Passer en revue les pièces justificatives et vérifier qu’elles portent sur les éléments suivants: |
|  | (Alinéa 1.1) les *installations* de production; |
|  | (Alinéa 1.2) les *installations* de transport; |
|  | (Alinéa 1.3) les *installations* de distribution et de consommation. |
|  | Vérifier la transmission des exigences relatives au raccordement des *installations* aux entités qui en font la demande le cas échéant. |
|  | Pour l’ensemble ou un échantillon de toutes les demandes d’exigences relatives au raccordement des *installations*, vérifier que les exigences relatives au raccordement des *installations* ont été fournies à l’entité demanderesse. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *propriétaire d’installation de production* visé doit documenter ses exigences relatives au raccordement des *installations* et les fournir sur demande dans les 45 jours civils suivant l’entrée en vigueur d’une *entente* portant sur une étude de l’impact sur la fiabilité du raccordement d’une *installation* d’un tiers à l’*installation* existante du *propriétaire d’installation de production* qui sert au raccordement au réseau de *transport*.

*[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*

1. Chaque *propriétaire d’installation de production* visé doit détenir les pièces justificatives (par exemple un document daté énonçant ses exigences relatives au raccordement des *installations*) attestant son entière conformité à l’exigence E2.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a conclu une entente au cours de la période d’audit portant sur une étude de l’impact sur la fiabilité du raccordement d’une *installation* d’un tiers à l’une des *installations* existantes de cette entité qui sert au raccordementau réseau de *transport* ? Si oui, fournir une liste des ententes en vigueur. Si non, décrire comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous.

 ☐ Oui ☐ Non

[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.** |
| Les exigences relatives au raccordement des *installations* documentées et datées, le cas échéant. |
| La ou les ententes documentées et datées portant sur une étude, le cas échéant. |
| La transmission des exigences relatives au raccordement des *installations* aux entités qui en font la demande, le cas échéant. |

**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 FAC-001-3, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour l’ensemble, ou un échantillon des ententes portant sur une étude comme décrit dans l’exigence E2, vérifier que les exigences relatives au raccordement des *installations* ont été documentées et fournies sur demande dans les 45 jours civils suivant l’entrée en vigueur de l’entente. |
| **Notes pour l’auditeur:** Voir la réponse à la question afin d’obtenir des exemples d’ententes portant sur une étude et de demandes reçues par l’entité. Sélectionner l’ensemble, ou un échantillon desdites ententes à des fins de vérification dans le cadre de l’audit. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E3.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* doit préciser les éléments suivants dans ses exigences relatives au raccordement des *installations* :

*[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*

* 1. procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements ou la modification substantielle d’*installations* déjà raccordées ainsi que leur impact sur le ou les réseaux touchés ;
	2. procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés par les nouveaux raccordements ou la modification substantielle d’*installations* déjà raccordées ;
	3. procédures permettant de confirmer auprès des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés que les *installations* nouvelles ou modifiées substantiellement sont situées dans le périmètre de comptage d’une *zone d’équilibrage*.
1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé doit détenir les pièces justificatives (par exemple un document daté énonçant les exigences relatives au raccordement des *installations* ainsi que les procédures) attestant son entière 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.** |
| Les exigences relatives au raccordement des *installations,* documentées et datées. |

**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 FAC-001-3, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Vérifier que les exigences relatives au raccordement des *installations* de l’entité précisent: |
|  | (Alinéa 3.1) les procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements ou la modification substantielle d’*installations* déjà raccordées ainsi que leur impact sur le ou les réseaux touchés. |
|  | (Alinéa 3.2) les procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés par les nouveaux raccordements ou la modification substantielle d’*installations* déjà raccordées. |
|  | (Alinéa 3.3) les procédures permettant de confirmer auprès des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés que les *installations* de transport nouvelles ou modifiées substantiellement sont situées dans le périmètre de comptage d’une *zone d’équilibrage*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Pour plus d’informations sur les exemples possibles de ce qui pourrait être considéré comme étant une « modification substantielle », consulter la section « Principes directeurs et fondements techniques » de la norme FAC-001-3. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E4.** Chaque *propriétaire d’installation de production* visé doit préciser les éléments suivants dans ses exigences relatives au raccordement des *installations* :

*[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*

* 1. procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements et leur impact sur le ou les réseaux touchés ;
	2. procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés par les nouveaux raccordements ;
	3. procédures permettant de confirmer auprès des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés que les *installations* nouvelles ou modifiées substantiellement sont situées dans le périmètre de comptage d’une *zone d’équilibrage*.
1. Chaque *propriétaire d’installation de production* visé doit détenir les pièces justificatives (par exemple un document daté énonçant les exigences relatives au raccordement des *installations* ainsi que les procédures) attestant son entière conformité à l’exigence E4.

**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.** |
| Les exigences relatives aux demandes de raccordement des *installations* datées et documentées. |

**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 FAC-001-3, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Vérifier que les exigences de raccordement des *installations* de l’entité précisent: |
|  | (Alinéa 4.1) les procédures encadrant des études coordonnées sur de nouveaux raccordements et leur impact sur le ou les réseaux touchés. |
|  | (Alinéa 4.2) les procédures de notification des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés par les nouveaux raccordements. |
|  | (Alinéa 4.3) les procédures permettant de confirmer auprès des responsables de la fiabilité du ou des réseaux touchés que les *installations* de production nouvelles ou modifiées substantiellement sont situées dans le périmètre de comptage d’une *zone d’équilibrage*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Pour plus d'informations sur les exemples possibles de ce qui pourrait être considéré comme étant une « modification substantielle », consulter la section « Principes directeurs et fondements techniques » de la norme FAC-001-3. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme FAC-001-3 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 | Juillet 2021 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Mars 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit, mise à jour des exigences E3 et E4 ainsi que du PDF de la norme |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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)
2. *Propriétaire d’installation de production* visé: *Propriétaire d’installation de production* qui, en vertu d’une entente en vigueur, doit effectuer une étude d’impact sur la fiabilité du raccordement d’une *installation* d’un tiers à sa propre *installation* existante qui sert au raccordement au réseau de *transport*. [↑](#footnote-ref-2)