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

# PRC-004-6 — Détection et correction des fonctionnements incorrects dans les systèmes de protection

***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 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **E4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E5** |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **E6** |  | 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 preuves qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les preuves 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 de la preuve additionnelle, 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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* qui possède un dispositif de coupure du *BES* qui s’est déclenché selon les critères des alinéas 1.1 à 1.3 doit, dans un délai de 120 jours civils après ce déclenchement, déterminer si un ou plusieurs de ses composants de *système de protection* ont causé un *fonctionnement incorrect* :  
   *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation et planification de l’exploitation]*
   1. le déclenchement du dispositif de coupure du *BES* a été causé par l’action d’un *système de protection* ou par une intervention manuelle en réponse à l’incapacité d’un *système de protection* à intervenir ; et
   2. le propriétaire du dispositif de coupure du *BES* possède une partie ou la totalité du *système de protection combiné* en cause ; et
   3. le propriétaire du dispositif de coupure du *BES* a déterminé que le déclenchement du dispositif de coupure a été causé par un ou plusieurs de ses composants du *système de protection* ou par une intervention manuelle en réponse à l’incapacité de son *système de protection* à intervenir.
2. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant qu’il a déterminé, dans le délai prescrit, qu’un ou plusieurs de ses composants du *système de protection* ont causé un fonctionnement incorrect selon les critères des alinéas 1.1, 1.2 et 1.3 de l’exigence E1. Exemples non limitatifs de pièces justificatives (en version électronique ou papier) attestant la conformité à l’exigence E1 et à ses alinéas 1.1, 1.2 et 1.3 : rapports, bases de données, feuilles de chiffrier, courriels, télécopies, listes, journaux, registres, déclarations, analyses de séquence d’événements, indicateurs de relais, relevés d’équipement de surveillance des perturbations, résultats d’essais ou transmissions.

**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 liste des déclenchements du dispositif de coupure du *BES* au cours de la période d’audit répondant aux critères de l’exigence E1, alinéas 1.1 à 1.3. Cette liste doit inclure les déclenchements du dispositif de coupure du *BES* causé par des *fonctionnements incorrects*, ainsi que ceuxqui ne sont pas causéspar des *fonctionnements incorrects*. La documentation peut être organisée de différentes manières, par exemple par dispositif de coupure du *BES*, par *élément* protégé ou par *système de protection combiné*. |
| Pour tous ces déclenchements du dispositif de coupure du *BES*, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des pièces justificatives telles que demandées dans la mesure M1 identifiant si ses composants du *système de protection* ont provoqué un *fonctionnement incorrect* (ou non). |

**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 PRC-004-6, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner tous les déclenchements du dispositif de coupure du *BES,* ou un échantillon de ceux-ci, répondant aux critères des exigences E1 alinéas 1.1 à 1.3 dans la liste de ces déclenchements décrits dans la section Pièces justificatives requises ci-dessus. |
|  | Pour les déclenchements du dispositif de coupure du *BES* sélectionnés et répondant aux critères de l’exigence E1, alinéa 1.1 à 1.3, vérifier que l’entité a identifié si ses composants du *système de protection* ont provoqué un *fonctionnement incorrect* dans les 120 jours civils après ce déclenchement. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs doivent utiliser leur jugement professionnel pour sélectionner les déclenchements du dispositif de coupure du *BES* pour les tests. Les sources de tels déclenchements pourraient comprendre des listes de l’entité ou la connaissance par l’auditeur des événements survenus dans le système de l’entité. Afin de déterminer si l’entité a identifié un *fonctionnement incorrect* (conformément à l’exigence E1), l’auditeur doit rechercher des pièces justificatives, telles que celles fournies dans la mesure M1, associés aux analyses de ces déclenchements du dispositif de coupure du *BES* répondant à l’exigence E1, alinéas 1.1 à 1.3.  Si le déclenchement du dispositif de coupure du *BES* ne répond pas aux critères, aucune identification n’est nécessaire et aucun test d’audit supplémentaire n’est requis.  L’auditeur peut identifier les cas où une entité a identifié un *fonctionnement incorrect* de ses composants de *système de protection*, mais n’a pas déterminé la ou les causes du *fonctionnement incorrect* (dans la période de 120 jours civils de l’exigence E1 pour déterminer si sa ou ses composantes de *système de protection* ont causé un *fonctionnement incorrect* en vertu des parties 1.1 à 1.3) pour vérifier la conformité à l’exigence E4. | |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Documentation et preuve à l’appui**

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* qui possède un dispositif de coupure du *BES* qui s’est déclenché doit, dans un délai de 120 jours civils après ce déclenchement, procéder aux notifications décrites aux alinéas 2.1 et 2.2.   
   *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation et planification de l’exploitation en temps différé]*
   1. Dans le cas du déclenchement d’un dispositif de coupure du *BES* par l’action d’un *système de protection combiné* ou par une intervention manuelle en réponse à l’incapacité d’un *système de protection* à intervenir, le déclenchement doit être notifié aux autres propriétaires qui partagent la responsabilité de déterminer s’il y a eu *fonctionnement incorrect* du *système de protection combiné* si tous les critères suivants sont remplis :
      1. le propriétaire du dispositif de coupure du *BES* partage la propriété du *système de protection combiné* avec d’autres propriétaires ; et
      2. le propriétaire du dispositif de coupure du *BES* a déterminé qu’il y a eu *fonctionnement incorrect* ou ne peut pas exclure un *fonctionnement incorrect* ; et
      3. le propriétaire du dispositif de coupure du *BES* a déterminé que son ou ses composants du *système de protection* n’ont pas causé le déclenchement du dispositif de coupure du *BES*, ou n’est pas en mesure de le déterminer.
   2. Dans le cas du déclenchement d’un dispositif de coupure du *BES* par un composant de *système de protection* qui joue le rôle de protection de réserve pour une condition d’un *élément* du *BES* d’une autre entité, la notification du déclenchement doit être faite à tout autre propriétaire de *système de protection* auquel est destinée cette protection de réserve.
2. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant la notification du ou des autres propriétaires, dans le délai prescrit, conformément à l’exigence E2 et à ses alinéas 2.1 (y compris ses sous-alinéas 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3) et 2.2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives (en version électronique ou papier) attestant la conformité à l’exigence E2 et à ses alinéas 2.1 et 2.2 : courriels, télécopies ou transmissions.

**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 éléments de preuve, 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 liste des déclenchements du dispositif de coupure du *BES* au cours de la période d’audit répondant aux critères de l’alinéa 2.1 et des alinéas 2.1.1 à 2.1.3. |
| Pour l’exigence E2, alinéa 2.2, une liste des déclenchements du dispositif de coupure du *BES* au cours de la période d’audit qui ont joué le rôle de protection de réserve pour une condition d’un *élément* du *BES* d’une autre entité. |
| Pour tous ces déclenchements du dispositif de coupure du BES, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des pièces justificatives telles que dans la mesure M2 où l’entité notifie les autres propriétaires du *système de protection* *combiné*. |

**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 PRC-004-6, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner tous les déclenchements du dispositif de coupure du *BES*, ou un échantillon de ceux-ci, répondant à l’exigence E2, alinéas 2.1 et 2.2. |
|  | Pour les déclenchements du dispositif de coupure du *BES* sélectionnés nécessitant une notification à un autre propriétaire, vérifier que l’entité a informé les autres propriétaires du déclenchement dans les 120 jours après ce déclenchement. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs doivent utiliser leur jugement professionnel pour sélectionner les déclenchements du dispositif de coupure du *BES* pour les tests. Les sources de tels déclenchements pourraient inclure des listes de l’entité ou la connaissance par l’auditeur des événements survenus dans le système de l’entité. Afin de déterminer si l’entité a notifié les autres propriétaires du *système de protection combiné* (conformément à l’exigence E2), l’auditeur doit rechercher des pièces justificatives, comme le prévoit la mesure M2 associée aux déclenchements sélectionnés.  Voir les directives d’application dans la section Exigence E2 pour les exigences de notification pour les entités intégrées verticalement. | |

**Notes des auditeurs:**

**E3 Documentation et preuve à l’appui**

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* qui reçoit une notification selon l’exigence E2 doit, au plus 60 jours civils après cette notification ou au plus 120 jours civils après le déclenchement du dispositif de coupure du *BES* (selon l’échéance la plus tardive), déterminer si un ou plusieurs de ses composants du *système de protection* ont causé un *fonctionnement incorrect*.   
   *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation et planification de l’exploitation]*
2. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant qu’il a déterminé, dans le délai prescrit, si son ou ses composants du *système de protection* ont causé un *fonctionnement incorrect*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives (en version électronique ou papier) attestant la conformité à l’exigence E3 : rapports, bases de données, feuilles de chiffrier, courriels, télécopies, listes, journaux, registres, déclarations, analyses de séquence d’événements, indicateurs de relais, relevés d’équipement de surveillance des perturbations, résultats d’essais ou transmissions.

**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 éléments de preuve, 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.** |
| Liste des notifications reçues par l’entité au cours de la période d’audit conformément à l’exigence E2. |
| Pour toutes ces notifications, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des pièces justificatives, tels que dans la mesure M3, où l’entité identifie si ses composants du *système de protection* ont causé un *fonctionnement incorrect*. |

**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 PRC-004-6, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner toutes les notifications, ou un échantillon de celles-ci, reçues par l’entité conformément à l’exigence E2. |
|  | Pour les notifications reçues par l’entité, telles que sélectionnées par l’auditeur, vérifier que l’entité a identifié, dans les délais établis dans l’exigence E3, si ses composants du *système de protection* ont provoqué un *fonctionnement incorrect*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs doivent utiliser leur jugement professionnel dans la sélection des notifications pour les tests d’audit. Les sources de ces notifications peuvent comprendre des listes de l’entité, la connaissance par l’auditeur des événements survenus dans le système de l’entité ou des demandes d’informations auprès d’entités voisines. Afin de déterminer si l’entité a identifié si ses composants du *système de protection* ont provoqué un *fonctionnement incorrect*, l’auditeur doit rechercher des pièces justificatives, conformément à la mesure M3, associés aux notifications sélectionnées.  L’auditeur peut identifier les cas où une entité a identifié un *fonctionnement incorrect* de ses composants de *système de protection* (dans les 60 jours civils suivant la notification ou 120 jours civils après le fonctionnement du ou des dispositifs de coupure du *BES* conformément à l’exigence E3), mais n’a pas déterminé la ou les causes du *fonctionnement incorrect* pour vérifier la conformité à l’exigence E4. | |

**Notes des auditeurs:**

**E4 Documentation et preuve à l’appui**

1. Abrogée.
2. Abrogée.

**E5 Documentation et preuve à l’appui**

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* qui possède le ou les composants de *système de protection* qui ont causé le *fonctionnement incorrect* doit, dans un délai de 60 jours civils après la découverte initiale d’une cause du *fonctionnement incorrect* : *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation et planification à long terme]*

* élaborer un *plan d’actions correctives* pour le ou les composants de *système de protection* en cause, et évaluer l’applicabilité de ce *plan d’actions correctives* à ses autres *systèmes de protection*, y compris dans d’autres emplacements ; ou
* expliquer dans une déclaration pourquoi d’éventuelles actions correctives échappent à la capacité d’intervention de l’entité ou n’amélioreraient pas la fiabilité du *BES*, et que par conséquent aucune autre action corrective n’est prévue.

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant qu’il a élaboré un *plan d’actions correctives* et évalué son applicabilité à d’autres *systèmes de protection* et d’autres emplacements, ou qu’il a présenté une déclaration conforme à l’exigence E5. Exemples non limitatifs de pièces justificatives (en version électronique ou papier) attestant la conformité à l’exigence E5 : *plan d’actions correctives* et évaluation, ou déclaration.

**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 éléments de preuve, 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 liste de tous les *fonctionnements incorrects* au cours de la période d’audit pour lesquels une cause a été déterminée. |
| Pour tous les *fonctionnements incorrects* avec une cause déterminée, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des pièces justificatives telles que dans la mesure M5 qui démontrent que dans les 60 jours civils suivant la première découverte d’une cause d’un *fonctionnement incorrect*, un *plan d'actions correctives* a été élaboré (et une évaluation de l’applicabilité du *plan d'actions correctives* aux autres *systèmes de protection* de l’entité, y compris à d’autres emplacements, a été effectuée) ou une déclaration a été faite expliquant pourquoi les actions correctives échappent à la capacité d’intervention de l’entité ou n’amélioreraient pas la fiabilité du *BES*, et qu’aucune autre action corrective n’est prévue. |

**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 PRC-004-6, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner tous les *fonctionnements incorrects*, ou un échantillon de ceux-ci, comportant une cause. |
|  | Pour les *fonctionnements incorrects* comportant une cause, tels que sélectionnés par l’auditeur, vérifier que l’entité a élaboré un *plan d’actions correctives* et qu’une évaluation de l’applicabilité du *plan d’actions correctives* aux autres *systèmes de protection* de l’entité, y compris à d’autres emplacements, a été effectuée, ou qu’une déclaration telle que décrite dans l’exigence E5 a été faite. |
|  | Vérifier que le *plan d’actions correctives* et l’évaluation ou la déclaration ont été élaborés dans les 60 jours civils suivant la première cause découverte. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs doivent utiliser leur jugement professionnel pour sélectionner les *fonctionnements incorrects* comportant la découverte d’une cause, pour les tests d’audit. Les sources de tels *fonctionnements incorrects* pour les tests d’audit doivent être obtenues à partir des informations acquises par l’auditeur ou fournies à celui-ci, lors du test des *fonctionnements incorrects* pour les exigences E1, E3 ou E4.  Noter que la définition du *plan d’actions correctives* est la suivante: « *Liste d’actions, avec leurs échéances, à mettre en œuvre pour remédier à un problème particulier*. »  L’échéancier associé au *plan d’actions correctives* peut changer en fonction des résultats de la mise en œuvre du *plan d’actions correctives* ou en raison de la reprogrammation des retraits. | |

**Notes des auditeurs:**

**E6 Documentation et preuve à l’appui**

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit mettre en œuvre chaque *plan d’actions correctives* élaboré selon l’exigence E5, et le mettre à jour en cas de changement dans les activités ou le calendrier, jusqu’à ce qu’il soit achevé.   
   *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation et planification à long terme]*
2. Chaque *propriétaire d’installation de transport*, *propriétaire d’installation de production* et *distributeur* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant qu’il a mis en œuvre chaque *plan d’actions correctives*, y compris sa mise à jour en cas de changement dans les activités ou le calendrier. Exemples non limitatifs de pièces justificatives (en version électronique ou papier) attestant la conformité à l’exigence E6 : registres qui documentent la mise en œuvre de chaque *plan d’actions correctives* et l’achèvement des activités qui y sont spécifiées, y compris l’historique des révisions de chaque *plan d’actions correctives*. Les pièces justificatives peuvent aussi comprendre des programmes de gestion des travaux, des ordres de travail et des dossiers d’entretien.

**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 éléments de preuve, 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.** |
| Pour tous les *plans d’actions correctives* élaborés dans l’exigence E5, ou un échantillon de ceux-ci sélectionné par l’auditeur, des pièces justificatives telles que dans la mesure M6 démontrant la mise en œuvre de chaque *plan d’actions correctives*. |

**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 PRC-004-6, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner tous les *plans d’actions correctives*, ou un échantillon de ceux-ci, pour corriger la ou les causes d’un *fonctionnement incorrect* identifié. |
|  | Pour les *plans d’actions correctives* sélectionnés, vérifier la mise en œuvre et que le *plan d’actions correctives* a été mis à jour conformément à l’exigence E6. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs doivent utiliser leur jugement professionnel pour sélectionner les *plans d’actions correctives* pour les tests d’audit. Les sources des *plans d’actions correctives* pour les tests d’audit doivent être obtenues à partir des informations acquises par l’auditeur ou fournies à celui-ci dans l’exigence E5.  Lors de la vérification de la mise en œuvre, les auditeurs doivent vérifier dans les pièces justificatives (telles que décrites dans la mesure M6) si les actions ou activités prescrites par le *plan d’actions correctives* ont effectivement été achevées par l’entité.  Les éléments, tels que les registres de gestion des travaux, étayant la mise en œuvre des actions et les échéanciers de mise en œuvre du *plan d’actions correctives* sont des alternatives à un document écrit. | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme PRC-004-6 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 | Septembre 2021 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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)