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

CIP-005-7 – Cybersécurité - Périmètres de sécurité électronique

***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[[2]](#footnote-2) | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |
| **E2** | X | X2 | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |
| **E3** | X | X2 | X | X |  |  | 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 Québec (l’Annexe) d’une entité visée. 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 et son Annexe. 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](https://www.regie-energie.qc.ca/fr). Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fré

quemment 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](https://www.regie-energie.qc.ca/fr/entites-visees/registre-des-entites-visees-par-les-normes-de-fiabilite).

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** |  |  |  |
| A1.1 |  |  |  |
| A1.2 |  |  |  |
| A1.3 |  |  |  |
| A1.4 |  |  |  |
| A1.5 |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| A2.1 |  |  |  |
| A2.2 |  |  |  |
| A2.3 |  |  |  |
| A2.4 |  |  |  |
| A2.5 |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |
| A3.1 |  |  |  |
| A3.2 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs processus documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E1 (CIP-005-7) – *Périmètre de sécurité électronique*. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation et exploitation le même jour]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre chacun des processus documentés applicables qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E1 (CIP-005-7) – *Périmètre de sécurité électronique*, ainsi que des pièces justificatives additionnelles attestant la mise en œuvre, selon la colonne Mesures du tableau.

**E1 Alinéa 1.1**

| **Tableau E1 (CIP-005-7) – Périmètres de sécurité électronique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen et :* les *PCA* associés.
 | Tous les *actifs électroniques* visés qui sont reliés à un réseau au moyen d’un protocole routable doivent être situés à l’intérieur d’un *ESP* défini. | Exemple non limitatif de pièce justificative : liste de tous les *ESP* avec tous les *actifs électroniques* visés à identifiant unique qui sont reliés au moyen d’un protocole routable dans chaque *ESP*. |

**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 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 CIP-005-7, E1, alinéa 1.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui requiert que tous les *actifs électroniques* applicables qui sont reliés à un réseau au moyen d’un protocole routable doivent être situés à l’intérieur d’un *ESP* défini. |
|  | Vérifier que chaque *actif électronique* d’un systèmevisé et qui est relié à un réseau au moyen d’un protocole routable est situé à l’intérieur d’un *ESP* défini. |
|  | Pour chaque *ESP* défini, vérifier l’identification de chaque *PCA* associé. |
| **Notes pour l’auditeur :**1. Cette partie s’applique aux *systèmes électroniques BES* à impact élevé ou moyen ainsi que leurs *PCA* associés, indépendamment de la *connectivité externe routable*.
2. Il n’est pas nécessaire que les *actifs électroniques* qui font partie d’un *système électronique BES* à impact élevé ou moyen et qui ne sont pas reliés à un réseau au moyen d’un protocole routable soient situés à l’intérieur d’un *ESP* défini.
3. Vérifier l’absence de connexion à un réseau au moyen d’un protocole routable pour les *actifs électroniques* qui font partie d’un *système électronique BES* à impact élevé ou moyen et qui ne sont pas situés à l’intérieur d’un *ESP* défini.
4. La raison pour définir un *ESP* sans *connectivité externe routable* est d’identifier le *PCA* associé à l’*ESP*.
5. Afin de vérifier que chaque *actif électronique* situé à l’intérieur d’un *ESP* défini a été identifié soit comme un *système électronique BES* soit comme un *PCA*, il peut être nécessaire d’examiner l’*ESP* et de procéder à un inventaire des connexions au réseau à l’intérieur de l’*ESP*.
6. Le degré d’impact des *actifs électroniques protégés* est identique au plus haut degré d’impact du *système électronique BES* dans le même *ESP* défini.
 |

**Notes des auditeurs :**

**E1 Alinéa 1.2**

| **Tableau E1 (CIP-005-7) – Périmètres de sécurité électronique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé à *connectivité externe routable* et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :* les *PCA* associés.
 | Toute *connectivité externe routable* doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un *point d’accès électronique* (*EAP*) identifié. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : schémas de réseau montrant tous les chemins de communication routables externes et les *EAP* identifiés. |

**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 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 CIP-005-7, E1, alinéa 1.2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus pour s’assurer que toute *connectivité externe routable* s’effectue par l’intermédiaire d’un *point d’accès électronique* (*EAP*) identifié. |
|  | Vérifier que toute *connectivité externe routable s*’effectue par l’intermédiaire d’un *point d’accès électronique* (*EAP*) identifié. |
|  | Vérifier qu’aucune *connectivité externe routable* n’existe dans chaque *ESP* défini sans un *point d’accès électronique* (*EAP*) identifié. |

**Notes des auditeurs :**

**E1 Alinéa 1.3**

| **Tableau E1 (CIP-005-7) – Périmètres de sécurité électronique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.3 | *Points d’accès électronique* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact élevé.*Points d’accès électronique* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact moyen. | Exiger des autorisations pour les accès entrants et sortants, y compris la raison pour donner l’accès, et refuser tout autre accès par défaut. | Exemple non limitatif de pièce justificative : liste de règles (coupe-feu, liste des droits d’accès, etc.) démontrant que seuls les accès autorisés sont permis et que chaque règle d’accès est justifiée, documentation à l’appui. |

**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 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 CIP-005-7, E1, alinéa 1.3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui exigent des autorisations pour les accès entrants et sortants, incluant la raison pour donner l’accès, et refuser tout autre accès par défaut |
|  | Pour chaque système visé, vérifier que les autorisations pour les accès entrants et sortants sont mises en œuvre. |
|  | Pour chaque système visé, vérifier que chaque autorisation pour les accès entrants et sortants mentionne la raison pour donner l’accès. |
|  | Pour chaque système visé, vérifier que l’accès entrant et sortant est refusé par défaut. |
| **Notes pour l’auditeur:** Certains coupe-feux des fournisseurs incorporent implicitement l’option « refus » dans la liste des contrôles d’accès. La documentation du fournisseur de cette configuration est une forme de preuve qui démontre l’exigence de refus-par-défaut dans cet alinéa. |

**Notes des auditeurs :**

**E1 Alinéa 1.4**

| **Tableau E1 (CIP-005-7) – Périmètres de sécurité électronique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.4 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé à *connectivité par lien commuté* et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité par lien commuté* et :* les *PCA* associés.
 | Lorsque techniquement faisable, effectuer l’authentification lors de l’établissement de la *connectivité par lien commuté* avec les *actifs électroniques* visés. | Exemple non limitatif de pièce justificative : processus documenté décrivant la méthode utilisée par l’entité responsable afin d’assurer l’authentification des accès effectués pour chaque connexion par lien commuté. |

**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 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 CIP-005-7, E1, alinéa 1.4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus pour effectuer l’authentification lors de l’établissement de la *connectivité par lien commuté* avec les *actifs électroniques* applicables, lorsque techniquement faisable. |
|  | Pour chaque *actif électronique* du système visé, vérifier que l’authentification est effectuée lors de l’établissement de la *connectivité par lien commuté*, ou qu’une exception pour raison technique (« TFE ») approuvée a été obtenue pour l’*actif électronique*. |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception ont été mises en œuvre. |
| **Notes pour l’auditeur:** Si l’entité responsable ne dispose ou ne permet pas la *connectivité par lien commuté*, elle n’est pas tenue de documenter un ou plusieurs processus pour effectuer l’authentification lors de l’établissement de la *connectivité par lien commuté* avec les *actifs électroniques* applicables. Il suffit de vérifier que l’entité responsable ne dispose pas de la *connectivité par lien commuté*. |

**Notes des auditeurs :**

**E1 Alinéa 1.5**

| **Tableau E1 (CIP-005-7) – Périmètres de sécurité électronique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.5 | *Points d’accès électronique* associés à des *systèmes électroniques* *BES* à impact élevé.*Points d’accès électronique* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact moyen situés dans des *centres de contrôle*. | Avoir un ou plusieurs moyens de détection des communications entrantes et sortantes malveillantes avérées ou présumées. | Exemple non limitatif de pièce justificative : documentation attestant la mise en œuvre de moyens de détection des communications malveillantes (système de détection des intrusions, pare-feu au niveau de la couche application, etc.). |

**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 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 CIP-005-7, E1, alinéa 1.5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus ayant un ou plusieurs moyens de détection des communications entrantes et sortantes malveillantes avérées ou présumées. |
|  | Pour chaque système visé, vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre un ou plusieurs moyens de détection des communications entrantes et sortantes malveillantes avérées ou présumées. |

**Notes des auditeurs :**

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

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs processus documentés qui, collectivement, et lorsque c’est techniquement faisable, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation et exploitation le même jour]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre les processus documentés qui, collectivement, traitent de chacun des alinéas applicables du tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants, ainsi que des pièces justificatives additionnelles attestant la mise en œuvre, selon la colonne Mesures du tableau.

**E2 Alinéa 2.1**

| **Tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :* les *PCA* associés.
 | Pour tous les *accès distants interactifs*, utiliser un *système intermédiaire* de façon que l’*actif électronique* qui commande l’*accès distant interactif* n’ait pas directement accès à l’*actif électronique* visé. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : schémas de réseau ou documents sur l’architecture. |

**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 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 CIP-005-7 E2, alinéa 2.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui requièrent l’utilisation d’un *système intermédiaire* de façon à ce que l’*actif électronique* initiant l’*accès distant interactif* n’ait pas directement accès à l’*actif électronique* visé. |
|  | Vérifier que tous les *accès distants interactifs* utilisent un *système intermédiaire* ou qu’une exception pour raison technique a été obtenue pour cette circonstance. |
|  | Vérifier que l’*actif* *électronique* initiant l’*accès distant interactif* n’a pas directement accès à l’*actif électronique* visé ou qu’une exception pour raison technique a été obtenue pour cette circonstance. |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception pour raison technique ont été mises en œuvre. |

**Notes des auditeurs :**

**E2 Alinéa 2.2**

| **Tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :* les *PCA* associés.
 | Pour toutes les sessions d’*accès distant interactif*, utiliser un cryptage se terminant à un *système intermédiaire*. | Exemple non limitatif de pièce justificative : documents sur l’architecture qui indiquent les points où commence et où se termine le cryptage. |

**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 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 CIP-005-7, E2, alinéa 2.2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui utilisent un cryptage se terminant à un *système intermédiaire* pour toutes les sessions d’*accès distant interactif*. |
|  | Vérifier que toutes les sessions d’*accès distant interactif* utilisent un cryptage se terminant à un *système intermédiaire* ou qu’une exception pour raison technique a été obtenue pour cette circonstance. |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception pour raison technique ont été mises en œuvre. |

**Notes des auditeurs :**

**E2 Alinéa 2.3**

| **Tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.3 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et:* les *PCA* associés.
 | Exiger l’authentification multifactorielle pour toutes les sessions d’*accès distant interactif*. | Exemple non limitatif de pièce justificative : documents sur l’architecture décrivant les facteurs d’authentification utilisés.Exemples non limitatifs de facteurs d’authentification :* ce que l’utilisateur sait, comme un mot de passe ou un NIP. Ceci n’inclut pas les identifiants d’utilisateur ;
* ce que l’utilisateur possède, comme un jeton, un certificat numérique ou une carte intelligente ; ou
* une caractéristique biométrique de l’utilisateur, comme ses empreintes digitales ou le motif de son iris.
 |

**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 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 CIP-005-7, E2, alinéa 2.3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui exigent l’authentification multifactorielle pour toutes les sessions d’*accès distant interactif*. |
|  | Vérifier que toutes les sessions d’*accès distant interactif* exigent l’authentification multifactorielle ou qu’une exception pour raison technique a été obtenue pour cette circonstance. |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception pour raison technique ont été mises en œuvre. |

**Notes des auditeurs :**

**E2 Alinéa 2.4**

| **Tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.4 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :* les *PCA* associés.
 | Disposer d’une ou de plusieurs méthodes permettant de déterminer les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système). | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documentation des méthodes utilisées pour déterminer les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système), par exemple :* méthodes d’accès aux informations journalisées ou de surveillance pour déterminer les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs ;
* méthodes de surveillance de l’activité (par exemple, tableaux des connexions ou compteurs de règles dans un pare-feu, ou surveillance de l’activité des utilisateurs) ou des ports ouverts (par exemple, commandes netstat ou connexes pour afficher les ports en activité) permettant de déterminer les sessions actives d’accès distant de système à système ; ou
* méthodes de contrôle des accès distants commandés par les fournisseurs, par exemple l’exigence que ceux-ci téléphonent pour demander un deuxième facteur d’identification afin d’établir un accès distant.
 |

**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 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 CIP-005-7, E2, alinéa 2.4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui comprennent une ou plusieurs méthodes permettant d’identifier les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système). |
|  | Vérifier que toutes les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et l’accès distant de système à système) peuvent être identifiées, ou qu’une exception pour raison technique approuvée couvre les sessions actives d’accès distant par des fournisseurs qui ne peuvent pas être identifiées. |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception pour raison technique ont été mises en œuvre. |

**Notes des auditeurs :**

**E2 Alinéa 2.5**

| **Tableau E2 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.5 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :* les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et leurs :* les *PCA* associés.
 | Disposer d’une ou de plusieurs méthodes permettant de désactiver les accès distants actifs des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système). | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documentation des méthodes utilisées pour désactiver les accès distants actifs des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système), par exemple :* méthodes permettant de désactiver l’accès distant des fournisseurs au *point d’accès électronique* applicable dans le cas d’un accès distant de système à système ; ou
* méthodes permettant de désactiver l’*accès distant interactif* des fournisseurs au *système intermédiaire* applicable.
 |

**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 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 CIP-005-7, E2, alinéa 2.5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui comprennent une ou plusieurs méthodes permettant d’identifier les accès distants actifs des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et les accès distants de système à système). |
|  | Vérifier que l’entité responsable a une ou plusieurs méthodes pour désactiver les accès distants actifs des fournisseurs (y compris les *accès distants interactifs* et l’accès à distance de système à système). |
|  | Si une exception pour raison technique a été obtenue pour cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires mentionnées dans le formulaire d’exception pour raison technique ont été mises en œuvre. |

**Notes des auditeurs :**

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

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs processus documentés qui, collectivement, couvrent les alinéas applicables du tableau E3 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants des fournisseurs pour les *EACMS* et les *PACS*. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation et exploitation le même jour]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre les processus documentés qui, collectivement, traitent de chacun des alinéas applicables du tableau E3 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants des fournisseurs pour les *EACMS* et les *PACS*, ainsi que des pièces justificatives additionnelles attestant la mise en œuvre, selon la colonne Mesures du tableau.

**E3 Alinéa 3.1**

| **Tableau E3 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants des fournisseurs pour les *EACMS* et les *PACS*** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 3.1 | *EACMS* et *PACS* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact élevé*EACMS* et *PACS* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* | Disposer d’une ou de plusieurs méthodes pour déterminer les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documentation des méthodes utilisées pour déterminer les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs, notamment :* Méthodes d’accès aux informations journalisées ou de surveillance pour déterminer les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs.
 |

**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 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 CIP-005-7 E3, alinéa 3.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui dispose d’une ou de plusieurs méthodes pour déterminer les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs. |
|  | Vérifier que l’entité responsable est capable de déterminer les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs en mettant en œuvre des processus qui:* Soit fournissent de manière continue de l’information en temps réel sur la connexion. Dans ce cas, les pièces justificatives doivent être examinées pour vérifier la capacité de surveillance en continu.
* Soit sont initiés sur demande et au besoin par l’entité responsable. Dans ce cas, une démonstration en direct ou tout autre moyen de vérification de cette capacité peut-être utilisé.
 |

**Notes des auditeurs :**

**E3 Alinéa 3.2**

| **Tableau E3 (CIP-005-7) – Gestion des accès distants des fournisseurs pour les *EACMS* et les *PACS*** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 3.2 | *EACMS* et *PACS* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact élevé*EACMS* et *PACS* associés à des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* | Disposer d’une ou de plusieurs méthodes pour interrompre les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs, et pour contrôler la possibilité de reconnexion. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documentation des méthodes utilisées pour interrompre les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs avec les systèmes visés. Par exemple, interrompre un outil, un processus ou une session actif commandé par un fournisseur, ou abandonner au niveau du pare-feu une connexion active commandée par un fournisseur. Les méthodes permettant de contrôler la possibilité de reconnexion, si nécessaire, pourraient être par exemple : désactiver un compte Active Directory ; désactiver un jeton de sécurité ; restreindre au niveau du pare-feu des adresses IP en provenance de fournisseurs ; ou débrancher physiquement un câble réseau afin d’empêcher la reconnexion. |

**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 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 CIP-005-7, E3, alinéa 3.2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui dispose d’une ou de plusieurs méthodes pour interrompre les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus qui dispose d’une ou de plusieurs méthodes pour contrôler la possibilité de reconnexion à distance authentifiée commandée par des fournisseurs. |
|  | Vérifier que l’entité responsable est capable d’interrompre les connexions à distance authentifiées commandées par des fournisseurs, en mettant en exécutant le(s) processus documenté(s). |
|  | Vérifier que l’entité responsable est capable de contrôler la possibilité de reconnexion à distance authentifiée commandée par des fournisseurs, en exécutant le(s) processus documenté(s). |

**Notes des auditeurs :**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme CIP-005-7 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [Entités visées - Normes de fiabilité](https://www.regie-energie.qc.ca/fr/entites-visees).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Novembre 2023 | 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)
2. La norme CIP-005-7 est applicable aux *distributeurs* qui possèdent certains systèmes de délestage de *charge* en sous-fréquence (DSF) ou en sous-tension (DST), des *automatismes de réseau* (*RAS*), des *systèmes de protection*, ou des *chemins de démarrage*. Consulter la section 4, Applicabilité de la norme CIP-005-7 pour des informations supplémentaires. [↑](#footnote-ref-2)