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

CIP-006-6 — Cybersécurité physique des systèmes électroniques BES

***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** | **X** |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |
| **E2** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |
| **E3** | **X** | **X** | **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 (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** |  |  |  |
| A1.1 |  |  |  |
| A1.2 |  |  |  |
| A1.3 |  |  |  |
| A1.4 |  |  |  |
| A1.5 |  |  |  |
| A1.6 |  |  |  |
| A1.7 |  |  |  |
| A1.8 |  |  |  |
| A1.9 |  |  |  |
| A1.10 |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| A2.1 |  |  |  |
| A2.2 |  |  |  |
| A2.3 |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |
| A3.1 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 plans de sécurité physique documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme et exploitation le même jour]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre chacun des plans de sécurité physique documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique ; d’autres pièces justificatives doivent attester la mise en œuvre selon la colonne Mesures du tableau.

**E1 Alinéa 1.1**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact moyen sans *connectivité externe routable*.*Systèmes de contrôle des accès physiques* (*PACS*) associés à :* des *systèmes électroniques BES* à impact élevé ; ou
* des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable*.
 | Définir des mesures opérationnelles ou administratives permettant de restreindre l’accès physique. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : documentation attestant que des mesures opérationnelles ou administratives sont en place. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique qui définissent des mesures opérationnelles ou administratives permettant de restreindre l’accès physique. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre les mesures opérationnelles ou administratives définies permettant de restreindre l’accès physique aux systèmes visés. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.2**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.
 | Utiliser au moins un mécanisme de contrôle des accès physiques permettant l’accès physique sans accompagnement à chaque *périmètre de sécurité physique* visé aux seules personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans le plan de sécurité physique qui décrivent chaque *périmètre de sécurité physique* et comment les accès physiques sans accompagnement y sont contrôlés par au moins un mécanisme, ainsi que des pièces justificatives qui attestent que seules les personnes autorisées y ont un accès physique sans accompagnement, comme des listes de personnes autorisées et les registres d’accès correspondants. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique qui utilisent au moins un mécanisme de contrôle des accès physique. Le mécanisme de contrôle doit permettre l’accès physique sans accompagnement à chaque *périmètre de sécurité physique* visé aux seules personnes ayant un accès physique sans accompagnement à un tel périmètre. |
|  | Vérifier que chaque *périmètre de sécurité physique* est équipé d’au moins un mécanisme de contrôle des accès physique. |
|  | Pour chaque *périmètre de sécurité visé*, vérifier que seules les personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement sont autorisées à avoir un accès physique sans accompagnement au *périmètre de sécurité physique* visé. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.3**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.3 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.
 | Si c’est techniquement faisable, utiliser au moins deux mécanismes de contrôle des accès physiques différents (ce qui n’exige pas nécessairement deux systèmes de contrôle complètement indépendants) qui, ensemble, permettent l’accès physique sans accompagnement aux *périmètres de sécurité physique* aux seules personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans le plan de sécurité physique qui décrivent les *périmètres de sécurité physique* et comment les accès physiques sans accompagnement sont contrôlés par au moins deux mécanismes différents, ainsi que des pièces justificatives qui attestent que seules les personnes autorisées y ont un accès physique sans accompagnement, comme des listes de personnes autorisées et les registres d’accès correspondants. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique qui utilisent au moins deux mécanismes de contrôle des accès physiques différents (ce qui n’exige pas nécessairement deux systèmes de contrôle complètement indépendants) qui, ensemble, permettent uniquement aux personnes détenant un accès physique autorisé sans accompagnement d'avoir un accès physique sans accompagnement au *périmètre de sécurité physique*, lorsque cela est techniquement réalisable. |
|  | Vérifier que chaque *périmètre de sécurité physique* est équipé d’au moins deux mécanismes de contrôle des accès physiques, à moins qu’une exemption ait été accordée dans ces circonstances, sous la forme d’une exception pour raison technique (« TFE ») |
|  | Vérifier que seuls les individus ayant un accès physique autorisé sans accompagnement sont autorisés à avoir un accès physique sans accompagnement à chaque *périmètre de sécurité physique*. |
|  | Si une « TFE » s’applique à cet alinéa, vérifier que les mesures compensatoires identifiées à la « TFE » ont été mises en œuvre. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.4**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.4 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.
 | Surveiller les accès non autorisés à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : documentation des mécanismes de surveillance des accès non autorisés à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à surveiller les accès non autorisés à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*. |
|  | Vérifier que l’entité responsable surveille les accès non autorisés aux points d’accès physiques d’un *périmètre de sécurité* *physique*. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.5**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.5 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les *EACMS* associés ; et
2. les *PCA* associés.
 | Déclencher une alarme ou une alerte en réponse à la détection d’un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans le plan de sécurité physique décrivant le processus de déclenchement d’une alarme ou d’une alerte en réponse à un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique,* et des pièces justificatives additionnelles qui attestent que l’alarme ou l’alerte a été déclenchée et communiquée conformément au plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, comme des journaux d’alarmes ou d’alertes électroniques ou manuelles ou des registres de communications par cellulaire ou téléavertisseur, ou d’autres pièces justificatives qui documentent que l’alarme ou l’alerte a été déclenchée et communiquée. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à déclencher une alarme ou une alerte en réponse à la détection d’un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
|  | Vérifier qu’une alarme ou une alerte est déclenchée suite à la détection d’un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.6**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.6 | *Systèmes de contrôle des accès physiques* (PACS) associés à :* des *systèmes électroniques BES* à impact élevé ; ou
* des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable*.
 | Surveiller chaque *système de contrôle des accès physiques* afin de détecter les accès physiques non autorisés à un *système de contrôle des accès physiques*. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : documentation des mécanismes de détection des accès physiques non autorisés à un PACS. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à déclencher une alarme ou une alerte en réponse à la détection d’un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
|  | Vérifier qu’une alarme ou une alerte est déclenchée suite à la détection d’un accès non autorisé à un point d’accès physique d’un *périmètre de sécurité physique*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.7**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.7 | *Systèmes de contrôle des accès physiques* (PACS) associés à :* des *systèmes électroniques BES* à impact élevé ; ou
* des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable*.
 | Déclencher une alarme ou une alerte en réponse à la détection d’un accès physique non autorisé à un *système de contrôle des accès physiques,* à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans le plan de sécurité physique précisant qu’une alarme ou une alerte est déclenchée en réponse à la détection d’un accès physique non autorisé à un *système de contrôle des accès physiques*, et des pièces justificatives additionnelles qui attestent que l’alarme ou l’alerte a été déclenchée et communiquée conformément au plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, comme des journaux d’alarmes ou d’alertes ou des registres de communications par cellulaire ou téléavertisseur, ou d’autres pièces justificatives qui attestent que l’alarme ou l’alerte a été déclenchée et communiquée. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à déclencher une alarme ou une alerte en réponse à la détection d’un accès physique non autorisé à un *système de contrôle des accès physiques*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
|  | Vérifier qu’une alarme ou une alerte est déclenchée suite à la détection d’un accès physique non autorisé à un *système de contrôle des accès physiques*, à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.8**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.8 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.
 | Consigner (par des moyens automatisés ou par du personnel qui contrôle l’entrée) l’accès de chaque personne ayant un accès physique autorisé sans accompagnement dans chaque *périmètre de sécurité physique,* avec l’information permettant d’identifier la personne et de connaître la date et l’heure de l’accès. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans le plan de sécurité physique décrivant la consignation et l’enregistrement des accès physiques à chaque *périmètre de sécurité physique* et des pièces justificatives additionnelles attestant que cette consignation a été mise en œuvre, comme des registres d’accès physique aux *périmètres de sécurité physique* indiquant la personne ainsi que la date et l’heure de l’accès au *périmètre de sécurité physique*. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.8**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à consigner (par des moyens automatisés ou par du personnel qui contrôle l’entrée) l’accès de chaque personne ayant un accès physique autorisé sans accompagnement à chaque *périmètre de sécurité physique,* avec l’information permettant d’identifier la personne et de connaître la date et l’heure de l’accès. |
|  | Vérifier que les registres d’accès physique de chaque personne ayant un accès physique autorisé sans accompagnement à chaque *périmètre de sécurité physique*, contiennent de l’information permettant d’identifier la personne et de connaître la date et l’heure de l’accès. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.9**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.9 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.
 | Conserver les registres d’accès physique des personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement à un *périmètre de sécurité physique* pendant au moins 90 jours civils. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : documents datés, comme des registres des accès physiques aux *périmètres de sécurité physique* indiquant la date et l’heure de l’accès au *périmètre de sécurité physique*. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.9**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a document un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à conserver les registres d’accès physique des personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement à un *périmètre de sécurité physique* pendant au moins 90 jours civils. |
|  | Vérifier que les registres d’accès physique des personnes ayant un accès physique autorisé sans accompagnement à un *périmètre de sécurité physique* sont conservés pendant au moins 90 jours civils. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.10**

| **Tableau E1 (CIP-006-6) – Plan de sécurité physique** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.10 | Systèmes électroniques BES à impact élevé et :* les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen aux *centres de contrôle* et :1. les PCA associés.
 | Restreindre l’accès physique aux câbles et autres composants de communication non programmables qui servent à interrelier des *actifs électroniques* visés situés dans un même *périmètre de sécurité électronique*, si ces câbles et composants se trouvent à l’extérieur d’un *périmètre de sécurité physique*.En l’absence de restriction d’accès physique à de tels câblages et composants, l’entité responsable doit documenter et mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :* cryptage des données qui transitent par ces câbles et composants ; ou
* surveillance de l’état de la liaison de communication constituée par ces câbles et composants, avec déclenchement d’une alarme ou d’une alerte sur détection d’une défaillance de communication à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection ; ou
* protection logique d’une efficacité équivalente.
 | Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documents attestant la mise en œuvre par l’entité responsable des restrictions d’accès physique (câblage et composants sous conduit ou enfermés dans des chemins de câbles, etc.), du cryptage des données, de la surveillance ou d’une protection logique d’une efficacité équivalente. |

**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-006-6, E1, alinéa 1.10**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité a documenté un ou plusieurs plans de sécurité physique visant à restreindre l’accès physique aux câbles et autres composants de communication non programmables qui servent à interrelier des *actifs électroniques* visés situés dans un même *périmètre de sécurité électronique*, si ces câbles et composants se trouvent à l’extérieur d’un *périmètre de sécurité physique*.En l’absence de restriction d’accès physique à de tels câblages et composants, l’entité responsable doit documenter une ou plusieurs des mesures suivantes :* cryptage des données qui transitent par ces câbles et composants ; ou
* surveillance de l’état de la liaison de communication constituée par ces câbles et composants, avec déclenchement d’une alarme ou d’une alerte sur détection d’une défaillance de communication à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection ; ou
* protection logique d’une efficacité équivalente.
 |
|  | Vérifier que l’entité responsable restreint l’accès physique aux câbles et autres composants de communication non programmables qui servent à interrelier des *actifs électroniques* visés situés dans un même *périmètre de sécurité électronique*, si ces câbles et composants se trouvent à l’extérieur d’un *périmètre de sécurité physique*.En l’absence de restriction d’accès physique à de tels câblages et composants, vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :* cryptage des données qui transitent par ces câbles et composants ; ou
* surveillance de l’état de la liaison de communication constituée par ces câbles et composants, avec déclenchement d’une alarme ou d’une alerte sur détection d’une défaillance de communication à l’intention du personnel désigné dans le plan d’intervention en cas d’*incident de cybersécurité* lié au *BES*, dans les 15 minutes suivant la détection ; ou
* protection logique d’une efficacité équivalente.
 |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs programmes de contrôle des visiteurs documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas du tableau E2 (CIP-006-6) – Programme de contrôle des visiteurs*. [Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation le même jour]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre un ou plusieurs programmes de contrôle des visiteurs documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E2 (CIP-006-6) – Programme de contrôle des visiteurs ; d’autres pièces justificatives doivent attester la mise en œuvre selon la colonne Mesures du tableau.

**E2 Alinéa 2.1**

| **Tableau E2 (CIP-006-6) – Programme de contrôle des visiteurs** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.
 | Exiger un accompagnement continu des visiteurs (personnes à qui l’accès est accordé, mais n’ayant pas un accès physique autorisé sans accompagnement) à l’intérieur de chaque *périmètre de sécurité physique*, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans un programme de contrôle des visiteurs exigeant un accompagnement continu des visiteurs à l’intérieur des *périmètres de sécurité physique* ainsi que des pièces justificatives additionnelles attestant que cette mesure a été mise en œuvre, comme des registres de visiteurs. |

**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-006-6, E2, alinéa 2.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes de contrôle des visiteurs exigeant un accompagnement continu des visiteurs (personnes à qui l’accès est accordé, mais n’ayant pas un accès physique autorisé sans accompagnement) à l’intérieur de chaque *périmètre de sécurité physique*, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre un programme pour l’accompagnement continu des personnes à qui l’accès est accordé, mais n’ayant pas un accès physique autorisé sans accompagnement à l’intérieur de chaque *périmètre de sécurité physique*, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. |
|  | Si l’entité responsable a répondu à des *circonstances CIP exceptionnelles*, vérifier qu’elle a respecté toute politique de cybersécurité applicable. |
| **Notes pour l’auditeur:** L'entité responsable peut faire référence à un ensemble distinct de documents afin de démontrer sa conformité à toutes les exigences touchées par les *circonstances CIP exceptionnelles*. |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Alinéa 2.2**

| **Tableau E2 (CIP-006-6) – Programme de contrôle des visiteurs** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.
 | Exiger la consignation manuelle ou automatique de l’entrée de tout visiteur dans un *périmètre de sécurité physique* ainsi que de sa sortie, notamment la date et l’heure de la première entrée et de la dernière sortie, le nom du visiteur et le nom de son répondant, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : des énoncés dans un programme de contrôle des visiteurs qui exige un accompagnement continu des visiteurs à l’intérieur des *périmètres de sécurité physique* et des pièces justificatives additionnelles attestant que cette mesure a été mise en œuvre, comme des registres de visiteurs datés renfermant les données pertinentes. |

**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-006-6, E2, alinéa 2.2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes de contrôle des visiteurs exigeant la consignation manuelle ou automatique de l’entrée de tout visiteur dans un *périmètre de sécurité physique* ainsi que de sa sortie, notamment la date et l’heure de la première entrée et de la dernière sortie, le nom du visiteur et le nom de son répondant, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a consigné manuellement ou automatiquement l’entrée de tout visiteur dans un *périmètre de sécurité physique* ainsi que sa sortie, notamment la date et l’heure de la première entrée et de la dernière sortie, le nom du visiteur et le nom de son répondant, sauf dans des *circonstances CIP exceptionnelles*. |
|  | Si l’entité responsable a répondu aux *circonstances CIP exceptionnelles*, vérifier qu’elle a respecté toute politique de cybersécurité applicable. |
| **Notes pour l’auditeur:** L'entité responsable peut faire référence à un ensemble distinct de documents pour démontrer sa conformité à toutes les exigences touchées par les *circonstances CIP exceptionnelles*. |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Alinéa 2.3**

| **Tableau E2 (CIP-006-6) – Programme de contrôle des visiteurs** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.3 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable* et :1. les EACMS associés ; et
2. les PCA associés.
 | Conserver les registres des visiteurs durant au moins 90 jours civils. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : documentation attestant que les registres des visiteurs ont été conservés durant au moins 90 jours civils. |

**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-006-6, E2, alinéa 2.3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes de contrôle des visiteurs visant à conserver les registres des visiteurs durant au moins 90 jours civils. |
|  | Vérifier que les registres des visiteurs ont été conservé durant au moins 90 jours civils. |
| **Notes pour l’auditeur**: |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs programmes documentés de maintenance et d’essai des *systèmes de contrôle des accès physiques* qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E3 (CIP-006-6) – Programme de maintenance et d’essais. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre tous les programmes documentés de maintenance et d’essai des *systèmes de contrôle des accès physiques* qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E3 (CIP-006-6) – Programme de maintenance et d’essais ; d’autres pièces justificatives doivent attester la mise en œuvre selon la colonne Mesures du tableau.

**E3 Alinéa 3.1**

| **Tableau E3 (CIP-006-6) – Programme de maintenance et d’essais des systèmes de contrôle des accès physiques** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 3.1 | *Systèmes de contrôle des accès physiques* (PACS) associés à :* des *systèmes électroniques BES* à impact élevé ; ou
* des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable*.

Équipements et dispositifs installés localement aux *périmètres de sécurité physique* associés à :* des *systèmes électroniques BES* à impact élevé ; ou
* des *systèmes électroniques BES* à impact moyen à *connectivité externe routable*.
 | Les opérations de maintenance et d’essai de chaque *système de contrôle des accès physiques* et de chaque équipement ou dispositif installé localement au *périmètre de sécurité physique* doivent être effectuées au moins une fois tous les 24 mois civils afin d’assurer leur bon fonctionnement. | Exemple non limitatif de pièces justificatives : un programme de maintenance et d’essai exigeant l’essai, au moins une fois tous les 24 mois civils, de chaque *système de contrôle des accès physiques* et des équipements ou dispositifs installés localement à un *périmètre de sécurité physique* visé, et des pièces justificatives additionnelles attestant que les essais ont été effectués, comme des registres de maintenance datés, ou tout autre document attestant que la maintenance et les essais ont été effectués pour chaque système et dispositif visé au moins une fois tous les 24 mois civils. |

**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-006-6, E3, alinéa 3.1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes pour la maintenance et l’essai de chaque *système de contrôle des accès physiques* et de chaque équipement ou dispositif installé localement au *périmètre de sécurité physique* au moins une fois tous les 24 mois civils afin d’assurer leur bon fonctionnement. |
|  | Vérifier que la maintenance et l’essai de chaque *systèmes de contrôle des accès physiques* et de chaque équipement ou dispositif installé localement au *périmètre de sécurité physique* a eu lieu au moins une fois tous les 24 mois civils afin d’assurer leur bon fonctionnement. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme CIP-006-6 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 | Juin 2018 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Février 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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