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

COM-001-3 — Communications

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

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

Applicabilité des exigences:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BA** | **DP** | **GO** | **GOP** | **LSE** | **PA** | **RC** | **RP** | **TO** | **TOP** | **TP** | **TSP** |
| **E1** |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E5** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E6** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E7** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E8** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E9** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E10** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E11** |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E12** | **X** |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |
| **E13** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Légende:**

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

**Clause de non-responsabilité**

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

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

Constats

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exig.** | **Constat** | **Résumé et documentation** | **Fonctions surveillées** |
| **E1** |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |
| **E4** |  |  |  |
| **E5** |  |  |  |
| **E6** |  |  |  |
| **E7** |  |  |  |
| **E8** |  |  |  |
| **E9** |  |  |  |
| **E10** |  |  |  |
| **E11** |  |  |  |
| **E12** |  |  |  |
| **E13** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 *coordonnateur de la fiabilité* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec les entités indiquées ci-après (sauf si le *coordonnateur de la fiabilité* détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, auquel cas l’exigence E10 s’applique) :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. tous les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* situés dans sa *zone de fiabilité* ;
	2. chaque *coordonnateur de la fiabilité* adjacent situé dans la même *Interconnexion*.
1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec tous les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* situés dans sa *zone de fiabilité* et avec chaque *coordonnateur de la fiabilité* adjacent situé dans la même *Interconnexion*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| La liste des *exploitants de réseaux transport* et des *responsables de l’équilibrage* situés dans *zone de fiabilité* de l’entité. |
| La liste des *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans la même *Interconnexion*. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, 1) des *exploitants de réseau de transport* *et responsables de l’équilibrage* situés dans la zone de l’entité, ainsi que 2) des *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans la même *Interconnexion*, fournir la pièce justificative datée en ce qui a trait à la capacité de *communication interpersonnelle* de l’entité. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec l’ensemble ou un échantillon des : |
|  | (Alinéa 1.1) *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* dans la *zone de fiabilité* de l’entité. |
|  | (Alinéa 1.2) *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans la même *Interconnexion* de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur: Si l’entité** détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle* au cours de la période d’audit, l’auditeur doit évaluer la réponse conjointement avec E10. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit désigner une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec les entités indiquées ci-après :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. tous les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* situés dans sa *zone de fiabilité* ;
	2. chaque *coordonnateur de la fiabilité* adjacent situé dans la même *Interconnexion*.
1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec tous les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* situés dans sa *zone de fiabilité* et avec chaque *coordonnateur de la fiabilité* adjacent situé dans la même *Interconnexion*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* et des *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone de fiabilité* de l’entité. |
| La liste des *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans la même *Interconnexion*. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, 1) des *exploitants de réseau de transport* et des *responsables de l’équilibrage* situés dans la zone de l’entité, ainsi que 2) des *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans la même *Interconnexion*, fournir la pièce justificative datée que l’entité a désigné unecapacité de *communication interpersonnelle de rechange*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Vérifier que l’entité a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec l’ensemble ou un échantillon des: |
|  | (Alinéa 2.1) *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone de fiabilité* de l’entité. |
|  | (Alinéa 2.2) *coordonnateurs de la fiabilité* adjacents situés dans l’*Interconnexion* de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec les entités indiquées ci-après (sauf si l’*exploitant de réseau de transport* détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, auquel cas l’exigence E10 s’applique) :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *coordonnateur de la fiabilité* ;
	2. chaque *responsable de l’équilibrage* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* ;
	3. chaque *distributeur* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* ;
	4. chaque *exploitant d’installation de production* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*;
	5. chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon synchrone ;
	6. chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon asynchrone.
1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, avec chaque *responsable de l’équilibrage*, *distributeur* et *exploitant d’installation de production* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et avec chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon synchrone ou asynchrone. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| L’identification du *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone d’exploitant du réseau* *de transport* de l’entité. |
| La liste des *distributeurs* situés dans la *zone d’exploitant du réseau de transport* de l’entité. |
| La liste des *exploitants d’installations de production* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
| La liste des *exploitants de réseaux de transport* adjacents raccordés de façon synchrone. |
| La liste des *exploitants de réseaux de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des 1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, 2) *responsables de l’équilibrage* situés dans la zone de l’entité, 3) *distributeurs* situés dans la zone de l’entité, 4) *exploitants d’installations* *de production* situés dans la zone de l’entité, 5) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon synchrone à l’entité, et 6) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone à l’entité, fournir la pièce justificative datée en ce qui a trait à la capacité de *communication interpersonnelle*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Vérifier que l’entité a une capacité de *communication interpersonnelle* avec l’ensemble, ou un échantillon des: |
|  | (Alinéa 3.1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
|  | (Alinéa 3.2) *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
|  | (Alinéa 3.3) *distributeurs* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
|  | (Alinéa 3.4) *exploitants d’installations de production* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
|  | (Alinéa 3.5) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon synchrone à l’entité. |
|  | (Alinéa 3.6) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone à l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur: Si l’entité** détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle* au cours de la période d’audit, l’auditeur doit évaluer la réponse conjointement avec E10. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit désigner une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec les entités indiquées ci-après :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *coordonnateur de la fiabilité* ;
	2. chaque *responsable de l’équilibrage* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* ;
	3. chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon synchrone ;
	4. chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon asynchrone.
1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, avec chaque *responsable de l’équilibrage* situé dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et avec chaque *exploitant de réseau de transport* adjacent raccordé de façon synchrone ou asynchrone. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| L’identification du *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon synchrone. |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur des 1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, 2) *responsables de l’équilibrage* situés dans la zone de l’entité, 3) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon synchrone à l’entité, et 4) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone à l’entité, fournir la pièce justificative datée que l’entité a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Vérifier que l’entité a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec l’ensemble, ou un échantillon des : |
|  | (Alinéa 4.1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité*.* |
|  | (Alinéa 4.2) *responsables de l’équilibrage* situés dans la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
|  | (Alinéa 4.3) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon synchrone. |
|  | (Alinéa 4.4) *exploitants de réseau de transport* adjacents raccordés de façon asynchrone. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec les entités indiquées ci-après (sauf si le *responsable de l’équilibrage* détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, auquel cas l’exigence E10 s’applique) :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *coordonnateur de la fiabilité* ;
	2. chaque *exploitant de réseau de transport* qui exploite des *installations* dans sa *zone d’équilibrage* ;
	3. chaque *distributeur* situé dans sa *zone d’équilibrage* ;
	4. chaque *exploitant d’installation de production* qui exploite des *installations* dans sa *zone d’équilibrage* ;
	5. chaque *responsable de l’équilibrage* adjacent.
1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, avec chaque *exploitant de réseau de transport* et *exploitant d’installation de production* qui exploite des *installations* dans sa *zone d’équilibrage*, avec chaque *distributeur* situé dans sa *zone d’équilibrage* et avec chaque *responsable de l’équilibrage* adjacent. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| L’identification du *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la *zone d’équilibrage* de l’entité. |
| La liste des *distributeurs* situés dans la *zone d’équilibrage* de l’entité. |
| La liste des *exploitants d’installations de production* qui exploitent des *installations* dans la *zone d’équilibrage* de l’entité. |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* adjacents. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur des 1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, 2) *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la zone de l’entité, 3) *distributeurs* situésdans la zone de l’entité, 4) *exploitants d’installations de production* qui exploitent des *installations* dans la zone de l’entité, et 5) *responsables de l’équilibrage* adjacents, fournir la pièce justificative datée en ce qui a trait à la capacité de *communications interpersonnelles.* |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec l’ensemble ou un échantillon des : |
|  | (Alinéa 5.1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
|  | (Alinéa 5.2) *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la zone *d’équilibrage* de l’entité*.* |
|  | (Alinéa 5.3) *distributeurs* situés dans la zone *d’équilibrage* de l’entité. |
|  | (Alinéa 5.4) *exploitants d’installations de production* qui exploitent des *installations* dans la *zone d’équilibrage.* |
|  | (Alinéa 5.5) *responsable de l’équilibrage* adjacents*.* |
| **Notes pour l’auditeur: Si l’entité** détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle* au cours de la période d’audit, l’auditeur doit évaluer la réponse conjointement avec E10. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit désigner une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec les entités indiquées ci-après :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *coordonnateur de la fiabilité* ;
	2. chaque *exploitant de réseau de transport* qui exploite des *installations* dans sa *zone d’équilibrage* ;
	3. chaque *responsable de l’équilibrage* adjacent.
1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, avec chaque *exploitant de réseau de transport* qui exploite des *installations* dans sa *zone d’équilibrage* et avec chaque *responsable de l’équilibrage* adjacent. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| L’identification du *coordonnateur de la fiabilité.* |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la *zone d’équilibrage* de l’entité*.* |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* adjacents. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, des 1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, 2) *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la zone de l’entité et 3) *responsables de l’équilibrage* adjacents, fournir la pièce justificative datée que l’entité a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Vérifier que l’entité a désigné une capacité de *communication interpersonnelle de rechange* avec l’ensemble ou un échantillon des : |
|  | (Alinéa 6.1) *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
|  | (Alinéa 6.2) *exploitants de réseau de transport* qui exploitent des *installations* dans la *zone d’équilibrage* de l’entité. |
|  | (Alinéa 6.3) *responsables de l’équilibrage* adjacents. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *distributeur* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec les entités indiquées ci-après (sauf si le *distributeur* détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, auquel cas l’exigence E11 s’applique) :

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *responsable de l’équilibrage* ;
	2. son *exploitant de réseau de transport*.
1. Chaque *distributeur* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec son *exploitant de réseau de transport* et son *responsable de l’équilibrage*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* de l’entité. |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* de l’entité. |
| Pour les 1) *responsables de l’équilibrage* et 2) *exploitants de réseau de transport* de l’entité, fournir la pièce justificativedatée en ce qui a trait à la capacité de *communication interpersonnelle*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E7) Vérifier que l’entité dispose de capacité de *communication interpersonnelles* avec : |
|  | (Alinéa 7.1) les *responsables de l’équilibrage* de l’entité. |
|  | (Alinéa 7.2) les *exploitants de réseau de transport* de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur:** **Si l'entité** détecte une défaillance de sa *capacité de communication interpersonnelle*au cours de la période d’audit, l’auditeur doit évaluer la réponse conjointement avec E11. |

**Notes des auditeurs:**

**E8 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant d’installation de production* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec les entités indiquées ci-après (sauf si l’*exploitant d’installation de production* détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, auquel cas l’exigence E11 s’applique) :

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

* 1. son *responsable de l’équilibrage* ;
	2. son *exploitant de réseau de transport*.
1. Chaque *exploitant d’installation de production* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec son *responsable de l’équilibrage* et son *exploitant de réseau de transport*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| La liste des *responsables de l’équilibrage* de l’entité. |
| La liste des *exploitants de réseau de transport* de l’entité. |
| Pour les 1) *responsables de l’équilibrage* et 2) *exploitants de réseau de transport* de l’entité, fournir la pièce justificativedatée en ce qui a trait à la capacité de *communication interpersonnelle*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E8**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E8) Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* avec : |
|  | (Alinéa 8.1) les *responsables de l’équilibrage* de l’entité. |
|  | (Alinéa 8.2) les *exploitants de réseau de transport* de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur: Si l’entité** détecte une défaillance de sa *capacité de communication interpersonnelle*au cours de la période d’audit, l’auditeur doit évaluer la réponse conjointement avec E11.  |

**Notes des auditeurs:**

**E9 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport* et *responsable de l’équilibrage* doit mettre à l’essai sa capacité de *communication interpersonnelle de rechange* au moins une fois par mois civil. En cas d’échec à cet essai, l’entité responsable doit entreprendre de réparer sa capacité de *communication interpersonnelle de rechange* ou d’en désigner une autre dans un délai de 2 heures.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel et exploitation le même jour]*

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport* et *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a mis à l’essai, au moins une fois par mois civil, sa capacité de *communication interpersonnelle de rechange* désignée selon les exigences E2, E4 et E6 respectivement. En cas d’échec à cet essai, l’entité doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’elle a entrepris la réparation ou désigné une autre capacité de *communication interpersonnelle de rechange* dans un délai de 2 heures. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux ou communications électroniques.

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

**Question :** L’entité a-t-elle effectué un essai de sa *capacité de communication interpersonnelle de rechange* qui s’est soldé par un échec au cours de la période d’audit?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, fournir une liste d’exemples de tests de *communication interpersonnelle de rechange* soldés par un échec et passer à la section Description narrative de la conformité ci-dessous. Si non, décrire comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| La liste des capacités de *communication interpersonnelle de rechange* désignées par l’entité. |
| Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, fournir la pièce justificative datée que chacune des *capacités de communication interpersonnelle de rechange* désignées de l’entité a été testée au moins une fois par mois civil. |
| Pour l’ensemble des essais de la capacité de *communication interpersonnelle de rechange* soldés par un échec, fournir la pièce justificative datée et horodatée que des mesures ont été prises pour réparer ou désigner une autre *capacité de communication interpersonnelle* *de rechange* dans un délai des 2 heures.  |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E9**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour l’ensemble, ou un échantillon sélectionné par l’auditeur, vérifier que l’entité a testé chacune de ses capacités de *communication interpersonnelle de rechange* désignées au moins une fois par mois civil. |
|  | Vérifier que, pour tout essai de capacité de *communication interpersonnelle de rechange* soldé par un échec, l’entité a pris des mesures pour réparer ou désigner une autre capacité de *communication interpersonnelle de rechange* dans un délai de 2 heures. |
| **Notes pour l’auditeur:** Chaque capacité de *communication interpersonnelle de rechange* doit être testée afin de vérifier son fonctionnement. |

**Notes des auditeurs:**

**E10 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport* et *responsable de l’équilibrage* doit aviser les entités indiquées aux exigences E1, E3 et E5 respectivement dans les 60 minutes suivant la détection d’une défaillance d’au moins 30 minutes de sa capacité de *communication interpersonnelle*. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport* et *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a avisé les entités indiquées aux exigences E1, E3 et E5 respectivement dans les 60 minutes suivant la détection d’une défaillance d’au moins 30 minutes de sa capacité de *communication interpersonnelle*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux ou communications électroniques.

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

**Question :** L’entité a-t-elle fait face à une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, telle qu’indiquée aux exigences E1, E3 et E5, qui a duré 30 minutes ou plus au cours de la période d’audit ?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, fournir la liste des cas de défaillance de la *communication interpersonnelle* qui ont duré 30 minutes ou plus et passer à la section Description narrative de la conformité ci-dessous. Si non, décrire comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour toutes les défaillances de la capacité de *communication interpersonnelle*,telles qu’indiquées aux exigences E1, E3 et E5, qui ont duré 30 minutes ou plus, fournir la pièce justificative datée et horodatée que l’entité a avisé les entités appropriées (identifiées dans les exigences E1, E3 ou E5) dans les 60 minutes suivant la détection de la défaillance. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E10**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour toutes les défaillances de la capacité de *communication interpersonnelle*, telles qu’indiquées aux exigences E1, E3 et E5, qui ont duré 30 minutes ou plus, vérifier que l’entité a fourni une notification aux entités appropriées dans les 60 minutes suivant la détection de la défaillance. |
| **Notes pour l’auditeur:** La mesure des «60 minutes suivant la détection de la défaillance » commence après le seuil de 30 minutes. |

**Notes des auditeurs:**

**E11 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *distributeur* et *exploitant d’installation de production* qui détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle* doit consulter chacune des entités touchées par cette défaillance (indiquées à l’exigence E7 pour un *distributeur* et à l’exigence E8 pour un *exploitant d’installation de production*) afin d’établir des mesures mutuellement acceptables pour le rétablissement de sa capacité de *communication interpersonnelle*.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *distributeur* et *exploitant d’installation de production* qui détecte une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a consulté chacune des entités touchées par cette défaillance (indiquées à l’exigence E7 pour un *distributeur* et à l’exigence E8 pour un *exploitant d’installation de production*) afin d’établir des mesures mutuellement acceptables pour le rétablissement de sa capacité de *communication interpersonnelle*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux ou communications électroniques.

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

**Question :** L’entité a-t-elle détecté une défaillance de sa capacité de *communication interpersonnelle*, tel qu’indiqué dans les exigences E7 et E8, au cours de la période d’audit?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, fournir une liste des cas ’défaillance de la *communication interpersonnelle* et passer à la section Description narrative de la conformité ci-dessous. Si non, décrire comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour toutes les défaillances de la capacité *de communication interpersonnelle*, telles qu’indiquées aux exigences E7 et E8, fournir la pièce justificative datée que 1) l’entité a consulté chaque entité appropriée touchée par la défaillance, et 2) qu’une mesure mutuellement acceptable pour rétablir la capacité de *communication interpersonnelle* a été établie. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E11**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour toutes les défaillances de la capacité de *communication interpersonnelle*, telles qu’indiquées aux exigences E7 et E8, vérifier que l’entité a consulté les entités appropriées touchées par la défaillance. |
|  | Pour toutes les défaillances de la capacité de *communication interpersonnelle*,telles qu’indiquées aux exigences E7 et E8, vérifier que l’entité a établi une mesure mutuellement acceptable, en consultant les entités touchées, pour rétablir sa capacité de *communication interpersonnelle* avec la ou les entités touchées.  |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E12 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *responsable de l’équilibrage* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour les échanges d’information nécessaires à l’*exploitation fiable* du *BES*. Cette exigence s’étend à la capacité de communication entre les *centres de contrôle* au sein de la même entité fonctionnelle ainsi qu’entre un *centre de contrôle* et le personnel sur le terrain.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des procédures d’exploitation, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Fournir la pièce justificative datée de la capacité de *communication interpersonnelle* interne de l’entité pour les échanges d’information nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*. Ceci comprend les capacités de communication entre les *centres de contrôle* au sein de la même entité fonctionnelle et / ou entre un *centre de contrôle* et le personnel de terrain. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E12**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour échanger les informations nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*, notamment: |
|  | Si l’entité possède plusieurs *centres de contrôle* au sein de la même entité fonctionnelle, vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne entre ses *centres de contrôle* pour les échanges d’information nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*. |
|  | Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour échanger les informations nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES* entre son *centre de contrôle* et le personnel de terrain. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E12 fait référence à la définition du *centre de contrôle* fournie dans le Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité (le Glossaire) de la Régie de l’énergie. |

**Notes des auditeurs:**

**E13 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *distributeur* doit disposer d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour les échanges d’information nécessaires à l’*exploitation fiable* du BES. Cette exigence s’étend à la capacité de communication entre les centres de contrôle au sein de la même entité fonctionnelle ainsi qu’entre un centre de contrôle et le personnel sur le terrain.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *distributeur* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne. Exemples non limitatifs de pièces justificatives :
* actifs matériels ; ou
* pièces justificatives datées, comme des fiches techniques et des documents d’installation d’équipement, des procédures d’exploitation, des fiches d’essai, des journaux d’exploitation, des enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux ou des communications électroniques.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Fournir la pièce justificative datée de la capacité de *communication interpersonnelle* interne de l’entité pour les ‘échanges d’information nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*. Ceci comprend les capacités de communication entre les centres de contrôle au sein de la même entité fonctionnelle et / ou entre un centre de contrôle et le personnel de terrain. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme COM-001-3, E13**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour échanger les informations nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*, notamment: |
|  | Si l’entité possède plusieurs centres de contrôle au sein de la même entité fonctionnelle, vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne entre ses centres de contrôle pour les échanges d’information nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES*. |
|  | Vérifier que l’entité dispose d’une capacité de *communication interpersonnelle* interne pour échanger les informations nécessaires à l’*exploitation* *fiable* du *BES* entre son centre de contrôle et le personnel de terrain. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E13 ne fait pas référence à la définition du centre de contrôle du Glossaire, étant donné que le *distributeur* n’est pas inclus dans cette définition. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme COM-001-3 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [surveillance de la conformité](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/index.html).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Juillet 2021 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Juin 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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