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

# EOP-004-4 — Déclaration des événements

***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 |  |  |

**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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 avoir un *plan d’exploitation* de déclaration des événements conforme à l’annexe 1 de la norme EOP-004-4 qui inclut le ou les protocoles de déclaration à l’organisme de fiabilité électrique et aux autres organismes (par exemple l’*entité régionale*, le personnel de l’entreprise, le *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité responsable, les autorités policières ou l’instance gouvernementale pertinente). *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque entité responsable doit avoir un *plan d’exploitation* de déclaration des événements daté qui inclut le ou les protocoles et chaque organisation désignée pour recevoir une déclaration des événements pour les types d’événement spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP-004-4 et en conformité avec l’entité responsable de la déclaration.

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

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux 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.** |
| Le *plan d’exploitation* de déclaration des événements daté. |

**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 EOP-004-4 E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que le *plan d’exploitation* de déclaration des événements de l’entité inclut des protocoles de déclaration à l’organisme de fiabilité électrique pour tous les types d’événements applicables spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP-004-4. |
|  | (E1) Vérifier que le *plan d’exploitation* de déclaration des événements de l’entité identifie des protocoles de déclaration à d’autres organismes (par exemple l’*entité régionale*, le personnel de l’entreprise, le *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité responsable, les autorités policières ou l’instance gouvernementale pertinente), selon les besoins, pour chaque type d’événement spécifié à l’annexe 1 de la norme EOP-004‑4. |
| **Notes pour l’auditeur:** Consulter la colonne « Entité responsable de la déclaration » dans l’annexe 1 de la norme EOP-004-4 pour les types d’événements applicables. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque entité responsable doit déclarer les événements spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP-004-4 aux entités spécifiées dans son *plan d’exploitation* de déclaration des événements dans les 24 heures suivant la connaissance de l’atteinte du seuil de déclaration prescrit pour le type d’événement ou au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant de l’entité responsable (c’est-à-dire 16 h heure locale). *[Facteur de risque de non- conformité : moyen] [Horizon : évaluation des activités d’exploitation]*
2. Chaque entité responsable doit avoir des pièces justificatives de déclaration d’un événement aux entités spécifiées dans son *plan d’exploitation* de déclaration des événements, soit une copie du formulaire de l’annexe 2 de la norme EOP-004-4 dûment rempli ou un formulaire DOE OE-417 ; elle doit aussi avoir une pièce justificative de transmission (par exemple un journal d’exploitation ou un autre document d’exploitation, un enregistrement vocal, un courriel ou une confirmation de télécopie) attestant que la déclaration de l’événement a été transmise dans les 24 heures suivant l’atteinte du seuil de déclaration prescrit pour le type d’événement ou au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant de l’entité responsable (c’est-à-dire 16 h heure locale).

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

**Question :** L’entité responsable a-t-elle eu un événement à déclarer, tel que décrit dans l’annexe 1 de la norme EOP-004-4, pendant la période de surveillance de la conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, indiquer le ou les événements avec la date et l’heure de l’événement ainsi que la date et l’heure auxquelles l’événement a été déclaré. Si non, décrivez comment cela a été déterminé dans la section narrative ci-dessous.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date et heure de l’événement | Description de l’événement | Date et heure de l’événement déclaré |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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.** |
| Le *plan d’exploitation* de déclaration des événements daté. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a déclaré les événements applicables spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP-004-4 aux entités spécifiées dans le *plan d’exploitation* de déclaration des événements. |
| Des pièces justificatives attestant que la déclaration d’événement a été soumise au plus tard dans les 24 heures suivant la connaissance de l’atteinte du seuil de déclaration prescrit pour le type d'événement ou à la fin du jour ouvrable suivant de l’entité responsable (16 h, heure locale sera considérée comme la fin du jour ouvrable). |

**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 EOP-004-4, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Pour chaque événement à déclarer (événements applicables spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP‑004-4) par l’entité, vérifier que l’entité a déclaré l’événement aux entités spécifiées au *plan d’exploitation* de déclaration des événements. |
|  | (E2) Pour chaque événement à déclarer (événements applicables spécifiés à l’annexe 1 de la norme EOP‑004-4) par l'entité, vérifier que les rapports d’événement ont été soumis au plus tard dans les 24 heures suivant la connaissance de l’atteinte du seuil de déclaration prescrit pour le type d’événement ou à la fin du jour ouvrable suivant de l’entité responsable(16 h, heure locale, sera considérée comme la fin du jour ouvrable). |
|  | (E2) Si des conditions défavorables ont empêché une entité de déclarer les dommages causés par un événement et d’émettre une déclaration d’événement écrite dans le délai de la norme, vérifier que l’entité a avisé les intervenants conformément à l’exigence E2 et fourni toute l’information dont elle dispose au moment de la notification. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’annexe 1 de la norme EOP-004-4 indique : « Lorsque les conditions sont défavorables (par exemple, des conditions météorologiques sévères, des événements multiples, etc.), il peut être impossible de déclarer les dommages causés par un événement et de produire une déclaration d’événement par écrit à l’intérieur du délai de la norme. Dans de tels cas, l’entité responsabletouchée doit aviser les intervenants conformément à l’exigence E2 et fournir toute l’information dont elle dispose au moment de la notification. » | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme EOP-004-4 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 | Décembre 2020 | 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)