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

EOP-008-2 — Perte de fonctionnalité d’un centre de contrôle

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

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

Applicabilité des exigences:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir un *plan d’exploitation* à jour décrivant de quelle façon il continue de remplir ses obligations fonctionnelles quant à l’exploitation fiable du *BES* en cas de perte de fonctionnalité de son centre de contrôle principal. Ce *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève doit comprendre les éléments suivants : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
	1. l’emplacement et la méthode de mise en œuvre pour fournir une fonctionnalité de relève ;
	2. une description sommaire des éléments nécessaires pour soutenir la fonctionnalité de relève. Ces éléments doivent comprendre :
		1. les outils et logiciels permettant d’assurer que les *répartiteurs* ont connaissance de la situation dans le *BES* ;
		2. les moyens d’échange de données ;
		3. les moyens de *communication interpersonnelle* ;
		4. la ou les sources d’alimentation électrique ;
		5. la sécurité physique et la cybersécurité.
	3. un *processus d’exploitation* assurant la cohérence entre la fonctionnalité de relève et le centre de contrôle principal ;
	4. des *procédures d’exploitation*, y compris l’autorité décisionnelle, permettant de déterminer à quel moment mettre en œuvre le *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève ;
	5. une période de transition entre la perte de fonctionnalité du centre de contrôle principal et la mise en œuvre complète de la fonctionnalité de relève, laquelle période ne doit pas dépasser deux heures ;
	6. un *processus d’exploitation* décrivant les mesures à prendre pendant la période de transition entre la perte de fonctionnalité du centre de contrôle principal et la mise en œuvre complète de tous les éléments de fonctionnalité de relève spécifiés à l’alinéa 1.2. Ce *processus d’exploitation* doit comprendre les éléments suivants :
		1. une liste de toutes les entités à aviser en cas de déplacement des activités d’exploitation ;
		2. des mesures de gestion des risques pour le *BES* pendant la transition entre la fonctionnalité principale et celle de relève, ainsi que pendant les pannes de fonctionnalité principale ou de relève ;
		3. la désignation des rôles pour le personnel concerné pendant le déclenchement et la mise en œuvre du *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève.
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir un *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève daté, à jour, en vigueur et conforme à l’exigence E1, en version électronique ou papier.

**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* daté, à jour et en vigueur pour fonctionnalité de relève en version électronique ou papier. |

**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-008-2, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que les *plans d'exploitation* pour fonctionnalité de relève traitent spécifiquement chacun des éléments suivants : |
|  | (Alinéa 1.1) l’emplacement et la méthode de mise en œuvre pour fournir une fonctionnalité de relève; |
|  | (Alinéa 1.2) une description sommaire des éléments nécessaires pour soutenir la fonctionnalité de relève. Ces éléments doivent comprendre : |
|  | (Alinéa 1.2.1) les outils et logiciels permettant d’assurer que les *répartiteurs* ont connaissance de la situation dans le *BES* *;* |
|  | (Alinéa 1.2.2) les moyens d’échange de données ; |
|  | (Alinéa 1.2.3) les moyens de *communication interpersonnelle* ; |
|  | (Alinéa 1.2.4) la ou les sources d’alimentation électrique ; |
|  | (Alinéa 1.2.5) la sécurité physique et la cybersécurité. |
|  | (Alinéa 1.3) un *processus d'exploitation* assurant la cohérence entre la fonctionnalité de relève et le centre de contrôle principal ; |
|  | (Alinéa 1.4) des *procédures d’exploitation*, y compris l’autorité décisionnelle, permettant de déterminer à quel moment mettre en œuvre le *plan d'exploitation* pour fonctionnalité de relève ; |
|  | (Alinéa 1.5) une période de transition entre la perte de la fonctionnalité du centre de contrôle principal et la mise en œuvre complète de la fonctionnalité de relève, laquelle période ne doit pas dépasser deux heures ; |
|  | (Alinéa 1.6) un *processus d'exploitation* décrivant les mesures à prendre pendant la période de transition entre la perte de fonctionnalité du centre de contrôle principal et la mise en œuvre complète de tous les éléments de fonctionnalité de relève spécifiés à l’exigence E1, alinéa 1.2, qui comprend : |
|  | (Alinéa 1.6.1) une liste de toutes les entités à aviser en cas de déplacement des activités d’exploitation ; |
|  | (Alinéa 1.6.2) des mesures de gestion des risques pour le *BES* pendant la transition entre la fonctionnalité principale et celle de relève, ainsi que pendant les pannes de la fonctionnalité principale ou de relève ; |
|  | (Alinéa 1.6.3) la désignation des rôles pour le personnel concerné pendant le déclenchement et la mise en œuvre du *plan d'exploitation* pour fonctionnalité de relève. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir un exemplaire à jour de son *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève disponible à son centre de contrôle principal ainsi qu’à l’emplacement offrant la fonctionnalité de relève. *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir, à son centre de contrôle principal ainsi qu’à l’emplacement offrant la fonctionnalité de relève, un exemplaire à jour, daté et en vigueur, en version électronique ou papier, de son *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève, conformément à l’exigence E2.

**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.** |
| Un exemplaire daté, à jour et en vigueur du *plan d’exploitation* de l’entité pour fonctionnalité de relève. |
| Des pièces justificatives datées attestant que le *plan d’exploitation* est disponible au centre de contrôle principal ainsi qu’à l’emplacement offrant la fonctionnalité de relève. |

**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-008-2, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Vérifier que l’entité a un exemplaire à jour de son *plan d’exploitation* pour la fonctionnalité de relève disponible à son centre de contrôle principal. |
|  | (E2) Vérifier que l’entité a un exemplaire à jour de son *plan d’exploitation* pour la fonctionnalité de relève disponible à l’emplacement offrant la fonctionnalité de relève. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir un *centre de contrôle* de relève (installation strictement de relève lui appartenant ou centre de contrôle d’une autre entité, exploité par des répartiteurs certifiés comme détenant les compétences de *coordonnateur de la fiabilité* lorsque le contrôle a été transféré à l’installation de relève) qui offre la fonctionnalité requise pour maintenir la conformité avec toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal. Afin d’éviter qu’une troisième installation soit nécessaire, une installation de relève n’est pas exigée dans les cas suivants : *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation]*
* pendant les indisponibilités planifiées de deux semaines ou moins des installations principales ou de relève ;
* pendant les indisponibilités non planifiées des installations principales ou de relève.
1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit fournir des pièces justificatives datées attestant qu’il a un centre de contrôle de relève (installation strictement de relève lui appartenant ou centre de contrôle d’une autre entité, exploité par des répartiteurs certifiés comme détenant les compétences de *coordonnateur de la fiabilité* lorsque le contrôle a été transféré à l’installation de relève) qui offre la fonctionnalité requise pour maintenir la conformité avec toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal, conformément à l’exigence E3.

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

**Question :** L’entité a-t-elle prévu une indisponibilité planifiée des installations principales ou de relève de deux semaines ou plus ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez préciser les dates de l’indisponibilité ainsi que les installations de relève qui ont été utilisées pendant l’indisponibilité.

[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.** |
| Des pièces justificatives datées attestant que l’entité dispose d’un *centre de contrôle* de relève offrant la fonctionnalité requise. |

**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-008-2, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Vérifier que l’entité a un centre de contrôle de relève (lui appartenant ou appartenant à une autre entité). |
|  | (E3) Vérifier que le centre de contrôle de relève est exploité par des répartiteurs certifiés comme détenant les compétences de *coordonnateur de la fiabilité* lorsque le contrôle a été transféré à l’installation de relève. |
|  | (E3) Vérifier que l’installation de relève offre la fonctionnalité requise pour maintenir la conformité avec toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir une fonctionnalité de relève (sous la forme soit d’une installation, soit de services en sous-traitance, exploités par des répartiteurs détenant la certification appropriée lorsque le contrôle a été transféré à la fonctionnalité de relève) comportant des fonctions de surveillance, de contrôle, d’enregistrement et d’alarme suffisantes pour maintenir la conformité avec toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal du *responsable de l’équilibrage* et de celui de l’*exploitant de réseau de transport*. Afin d’éviter qu’une troisième fonctionnalité soit nécessaire, la fonctionnalité de relève n’est pas exigée dans les cas suivants : *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation]*
* pendant les indisponibilités planifiées de deux semaines ou moins de la fonctionnalité principale ou de relève ;
* pendant les indisponibilités non planifiées de la fonctionnalité principale ou de relève.
1. Chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir des pièces justificatives datées attestant que sa fonctionnalité de relève (sous la forme soit d’une installation, soit de services en sous-traitance, exploités par des répartiteurs détenant la certification appropriée lorsque le contrôle a été transféré à la fonctionnalité de relève) comporte des fonctions de surveillance, de contrôle, d’enregistrement et d’alarme suffisantes pour maintenir la conformité avec toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal du *responsable de l’équilibrage* et de celui de l’*exploitant de réseau de transport*, conformément à l’exigence E4.

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

**Question :** L’entité a-t-elle prévu une indisponibilité planifiée des installations principales ou de relève de deux semaines ou plus ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez préciser les dates de l’indisponibilité ainsi que les installations de relève qui ont été utilisées pendant l’indisponibilité.

[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.** |
| Des pièces justificatives datées attestant que l’entité dispose d’un centre de contrôle de relève offrant la fonctionnalité requise. |

**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-008-2, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Vérifier que le centre de contrôle de relève de l’entité comporte les fonctionnalités énumérées ci-dessous suffisantes pour maintenir la conformité à toutes les normes de fiabilité applicables à la fonctionnalité du centre de contrôle principal pour l’exploitation fiable du *BES*: |
|  | (E4) de surveillance ; |
|  | (E4) de contrôle; |
|  | (E4) d’enregistrement ; |
|  | (E4) d’alarme. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit revoir et approuver annuellement son *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

**5.1.** Le *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève doit être mis à jour et approuvé dans les soixante jours civils suivant tout changement apporté à toute partie du *plan d’exploitation* spécifié à l’exigence E1.

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir des pièces justificatives attestant que son *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève daté, à jour et en vigueur, en version électronique ou papier, a été revu et approuvé annuellement et qu’il a été mis à jour dans les soixante jours civils suivant tout changement apporté à toute partie du *plan d’exploitation* spécifié à l’exigence E1, conformément à l’exigence E5.

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

**Question :** L’entité a-t-elle apporté des changements à toute partie du *plan d’exploitation* spécifié à l’exigence E1 ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée des changements apportés au *plan d'exploitation*. Si non, veuillez 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.** |
| Le *plan d’exploitation* daté, à jour et en vigueur de l’entité pour la fonctionnalité de relève, en version électronique ou papier. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a mis à jour et approuvé le *plan d'exploitation* pour la fonctionnalité de relève dans les soixante jours civils suivant tout changement apporté à toute partie du *plan d'exploitation* spécifié à l’exigence E1. |

**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-008-2, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Vérifier que l’entité a passé en revue, mis à jour et approuvé annuellement son *plan d'exploitation* pour fonctionnalité de relève. |
|  | (Alinéa 5.1) Vérifier que les mises à jour et les approbations du *plan d'exploitation* ont eu lieu dans les soixante jours civils suivant tout changement du plan spécifié à l’exigence E1. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir une fonctionnalité principale et une fonctionnalité de relève qui ne dépendent pas l’une de l’autre pour les fonctions du centre de contrôle nécessaires au maintien de la conformité avec les normes de fiabilité. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit avoir des pièces justificatives datées attestant que sa fonctionnalité principale et sa fonctionnalité de relève ne dépendent pas l’une de l’autre pour les fonctions du centre de contrôle nécessaires au maintien de la conformité avec les normes de fiabilité, conformément à l’exigence E6.

**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.** |
| Des pièces justificatives datées attestant que les fonctionnalités principales et de relève de l’entité ne dépendent pas l’une de l’autre pour les fonctions du centre de contrôle nécessaires au maintien de la conformité aux normes de fiabilité. |

**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-008-2, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Vérifier que la fonctionnalitéprincipale et la fonctionnalité de relève ne dépendent pas l’une de l’autre pour les fonctions du centre de contrôle nécessaires au maintien de la conformité aux normes de fiabilité. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit conduire un essai annuel de son *plan d’exploitation*, et en documenter les résultats, qui démontre : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
	1. le temps de transition entre la perte simulée de fonctionnalité du centre de contrôle principal et la mise en œuvre complète de la fonctionnalité de relève ;
	2. la fonctionnalité de relève pendant au moins deux heures sans interruption.
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir des pièces justificatives (documents datés, etc.) attestant qu’il a réalisé et documenté l’essai annuel de son *plan d’exploitation* pour fonctionnalité de relève, conformément à l’exigence E7.

**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.** |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a réalisé et documenté l’essai annuel de son *plan d'exploitation* pour fonctionnalité de relève. |

**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-008-2, E7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E7) Vérifier que l’entité a effectué un essai annuel de son *plan d'exploitation* et a documenté les résultats. |
|  | (Alinéa 7.1) Vérifier que les résultats documentés des essais démontrent le temps entre la perte simulée de la fonctionnalité du centre de contrôle principal et le temps pour la mise en œuvre complète de la fonctionnalité de relève. |
|  | (Alinéa 7.2) Vérifier que les résultats documentés des essais démontrent la fonctionnalité de relève pendant au moins deux heures sans interruption. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* qui a subi une perte de sa fonctionnalité principale ou de relève et qui prévoit que cette perte durera plus de six mois civils doit soumettre à son entité régionale, dans les six mois civils suivant cette perte, un plan montrant comment il rétablira la fonctionnalité principale ou de relève. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* qui a subi une perte de sa fonctionnalité principale ou de relève et qui prévoit que cette perte durera plus de six mois civils doit fournir les pièces justificatives attestant qu’il a soumis à son entité régionale, dans les six mois civils suivant cette perte, un plan montrant comment il rétablira la fonctionnalité principale ou de relève, conformément à l’exigence E8.

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

**Question :** L’entité a-t-elle subi une perte de fonctionnalité du centre de contrôle principal ou de relève pendant la période d’audit qui était prévue de durer plus de six mois civils ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée des situations où l’entité a subi une perte de sa fonctionnalité principale ou de relève qui était prévue de durer plus de six mois civils.

[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.** |
| Le cas échéant, des pièces justificatives attestant qu’un plan a été soumis à l’entité régionale de l’entité dans les six mois civils suivant la date à laquelle la fonctionnalité a été perdue, montrant comment l’entité rétablira la fonctionnalité principale ou de relève. |

**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-008-2, E8**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E8) Vérifier que l’entité a fourni un plan à l’entité régionale détaillant comment l’entité rétablira la fonctionnalité principale ou de relève dans les six mois civils suivant la date à laquelle la fonctionnalité est perdue, pour une perte de fonctionnalité devant durer plus de six mois. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme EOP-008-2 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)