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

# EOP-011-1 — Mesures d’urgence

***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 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **E5** |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **E6** |  |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 *exploitant de réseau de transport* doit établir, tenir à jour et mettre en œuvre un ou plusieurs *plans d’exploitation*, soumis à l’examen de son *coordonnateur de la fiabilité*, visant à remédier aux *urgences* d’exploitation dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. Ces *plans d’exploitation* doivent comporter les éléments suivants, selon le cas : *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel, exploitation en temps différé et planification à long terme]*
   1. rôles et responsabilités dans le déclenchement des *plans d’exploitation* ;
   2. processus de préparation aux *urgences* et de remédiation, notamment :
      1. la notification à son *coordonnateur de la fiabilité*, précisant les conditions courantes et projetées, lorsqu’une *urgence* d’exploitation est constatée ;
      2. l’annulation ou le rappel des retraits de *transport* et de production ;
      3. la reconfiguration du réseau de *transport* ;
      4. la réaffectation des demandes de production ;
      5. des plans de délestage de *charge* manuel contrôlé par l’opérateur chevauchant le moins possible les délestages de *charge* automatiques et pouvant être mis en œuvre assez rapidement pour remédier à une *urgence* ; et
      6. les impacts sur la fiabilité des conditions météorologiques extrêmes.
2. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir un ou des *plans d’exploitation* datés, établis conformément à l’exigence E1 et soumis à l’examen de son *coordonnateur de la fiabilité* ; des pièces justificatives (fiches d’examen, historiques des révisions, etc.) attestant que son ou ses *plans d’exploitation* ont été tenus à jour ; ainsi que des pièces justificatives (journaux ou autres documents d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres documents de communication, etc.) attestant que son ou ses *plans d’exploitation* ont été mis en œuvre lorsqu’une *urgence* s’est produite, conformément à l’exigence E1.

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

**Question :** Est-ce qu’une *urgence* s’est produite où des *plans d’exploitation* de l’*exploitant de réseau de transport* ont été mis en œuvre afin de remédier aux *urgences* d’exploitation pendant la période de surveillance de la conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée et détaillée de ces *urgences*.

Sinon, veuillez décrire la façon dont cela a été déterminé dans l’encadré ci-dessous.

[Note: Veuillez utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant. Une entité pourrait avoir des plans combinant les fonctions d’*exploitant de réseau de transport* ou *responsable de l’équilibrage.*]

**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 ou les *plans d’exploitation* documentés. |
| Des pièces justificatives attestant de la mise en œuvre des *plans d’exploitation*, telles que des journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres communications, dans les instances où une *urgence* s’est produite. |

**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-011-1, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que le ou les *plans d’exploitation* sont datés et soumis à l’examen par le *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
|  | (E1) Vérifier que le ou les *plans d’exploitation* ont été élaborés conformément à l’exigence E1 et qu’ils comportent les éléments suivants, selon le cas : |
|  | (Alinéa 1.1) les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre des *plans d’exploitation*. |
|  | (Alinéa 1.2.1) la notification au *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, précisant les conditions courantes et projetées, lorsqu’une *urgence* d’exploitation est constatée. |
|  | (Alinéa 1.2.2) l’annulation ou le rappel des retraits de *transport* et de production. |
|  | (Alinéa 1.2.3) la reconfiguration du réseau de *transport*. |
|  | (Alinéa 1.2.4) la réaffectation des demandes de production. |
|  | (Alinéa 1.2.5) des plans de délestage de *charge* manuel contrôlé par l’opérateur chevauchant le moins possible les délestages de *charge* automatiques et pouvant être mis en œuvre assez rapidement pour remédier à une *urgence*. |
|  | (Alinéa 1.2.6) les impacts sur la fiabilité des conditions météorologiques extrêmes. |
|  | (E1) Vérifier la mise en œuvre du ou des *plans d’exploitation*. (Voir la note ci-dessous) |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs peuvent obtenir une assurance raisonnable que le ou les plans ont été mis en œuvre en déterminant si les actions spécifiques prescrites par ceux-ci ont été appliquées. Par exemple, si le ou les plans prévoient la mise en œuvre de certains processus, les auditeurs pourraient demander des pièces justificatives attestant que ces processus ont été mis en œuvre. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit établir, tenir à jour et mettre en œuvre un ou plusieurs *plans d’exploitation*, soumis à l’examen de son *coordonnateur de la fiabilité*, visant à remédier aux *défaillances en puissance* et aux *défaillances en énergie* dans sa *zone d’équilibrage*. Ces *plans d’exploitation* doivent comporter les éléments suivants, selon le cas : *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel, exploitation en temps différé et planification à long terme]*
   1. rôles et responsabilités dans le déclenchement des *plans d’exploitation* ;
   2. processus de préparation aux *urgences* et de remédiation, notamment ;
      1. la notification à son *coordonnateur de la fiabilité*, précisant les conditions courantes et projetées, lorsqu’une *défaillance en puissance* ou une *défaillance en énergie* est constatée ;
      2. la demande d’établissement d’une alerte de *défaillance en énergie*, selon l’annexe 1 ;
      3. la gestion des ressources de production dans sa *zone d’équilibrage*, concernant :
         1. la capacité et la disponibilité ;
         2. les problèmes d’approvisionnement et de stocks de combustible ;
         3. la capacité de changement de combustible ; et
         4. les contraintes environnementales.
      4. les appels au public demandant l’adoption volontaire de mesures de réduction de la *charge* ;
      5. les demandes à adresser aux organismes gouvernementaux pour qu’ils mettent en œuvre leurs programmes de réduction de la consommation ;
      6. la réduction de la consommation interne d’énergie du service public d’électricité ;
      7. le recours à des *charges interruptibles* ou réductibles et à des effacements de consommation ;
      8. des plans de délestage de *charge* manuel contrôlé par l’opérateur chevauchant le moins possible les délestages de *charge* automatiques et pouvant être mises en œuvre assez rapidement pour remédier à une *urgence* ; et
      9. les impacts sur la fiabilité des conditions météorologiques extrêmes.
2. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir un ou des *plans d’exploitation* datés, établis conformément à l’exigence E2 et soumis à l’examen de son *coordonnateur de la fiabilité* ; des pièces justificatives (fiches d’examen, historiques des révisions, etc.) attestant que son ou ses *plans d’exploitation* ont été tenus à jour ; ainsi que des pièces justificatives (journaux ou autres documents d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres documents de communication, etc.) attestant que son ou ses *plans d’exploitation* ont été mis en œuvre lorsqu’une *urgence* s’est produite, conformément à l’exigence E2.

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

**Question :**Est-ce qu’une *urgence* s’est produite pour laquelle des *plans d’exploitation* du *responsable de l’équilibrage* ont été mis en œuvre afin de remédier à une *défaillance en énergie* ou *en puissance* pendant la période d’audit de conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée et détaillée de ces *urgences*.

Sinon, veuillez décrire comment cela a été déterminé dans l’encadré ci-dessous.

[Note: Veuillez utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant. Une entité pourrait avoir des plans combinant les fonctions d’*exploitant de réseau de transport* ou *responsable de l’équilibrage.*]

**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 ou les plans documentés. |
| Des pièces justificatives, telles que des journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou autres communications, de la mise en œuvre des *plans d’exploitation* lorsqu’une *urgence* s’est produite. |

**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-011-1, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Vérifier que le ou les *plans d’exploitation* sont datés et soumis à l’examen du *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité. |
|  | (E2) Vérifier que le ou les *plans d’exploitation* ont été établis conformément à l’exigence E2 et qu’ils comportent les éléments suivants, selon le cas : |
|  | (Alinéa 2.1) les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre des *plans d’exploitation*. |
|  | (Alinéa 2.2) les processus de préparation aux *urgences* et de remédiation, notamment : |
|  | (Alinéa 2.2.1) la notification au *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité, afin d’inclure les conditions courantes et projetées, lorsqu’une *défaillance en puissance* ou une *défaillance en énergie* est constatée. |
|  | (Alinéa 2.2.2) la demande d’établissement d’une alerte de *défaillance en énergie*, selon l’annexe 1. |
|  | (Alinéa 2.2.3) la gestion des ressources de production dans sa *zone d’équilibrage*, afin d’adresser : |
|  | (Alinéa 2.2.3.1) la capacité et la disponibilité |
|  | (Alinéa 2.2.3.2) les problèmes d’approvisionnement et de d’inventaires |
|  | (Alinéa 2.2.3.3) la capacité de changement de combustible |
|  | (Alinéa 2.2.3.4) les contraintes environnementales. |
|  | (Alinéa 2.2.4) les appels au public demandant l’adoption volontaire de mesures de réduction de la *charge*. |
|  | (Alinéa 2.2.5) les demandes visant à adresser aux organismes gouvernementaux pour qu’ils mettent en œuvre leurs programmes de réduction de la consommation |
|  | (Alinéa 2.2.6) la réduction de la consommation interne d’énergie du service public d’électricité. |
|  | (Alinéa 2.2.7) le recours à des *charges interruptibles* ou réductibles et à des effacements de consommation. |
|  | (Alinéa 2.2.8) des plans de délestage de *charge* manuel contrôlé par l’opérateur chevauchant le moins possible les délestages de *charge* automatiques et pouvant être mises en œuvre dans un temps suffisant afin de remédier à une *urgence*. |
|  | (Alinéa 2.2.9) les impacts sur la fiabilité des conditions météorologiques extrêmes. |
|  | (E2) Vérifier la mise en œuvre du ou des *plans d’exploitation*. (Voir la note ci-dessous) |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Le *coordonnateur de la fiabilité* doit examiner les *plans d’exploitation* visant à remédier aux *urgences* d’exploitation qui lui sont soumis par un *exploitant de réseau de transport* ou un *responsable de l’équilibrage* en rapport avec les risques pour la fiabilité qui existent entre les différents *plans d’exploitation*. *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps différé]*
   1. Dans un délai de 30 jours civils après réception, le *coordonnateur de la fiabilité* doit :
      1. examiner chaque *plan d’exploitation* soumis, sous l’angle de la compatibilité et de l’interdépendance par rapport aux *plans d’exploitation* des autres *responsables de l’équilibrage* et *exploitants de réseau de transport* ;
      2. examiner chaque *plan d’exploitation* soumis, sous l’angle de la coordination, en vue de prévenir tout risque pour la fiabilité dans la *zone étendue* ; et
      3. communiquer à chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* les résultats de son examen, en spécifiant tout délai nécessaire pour soumettre de nouveau le *plan d’exploitation* si des corrections sont jugées nécessaires
2. Le *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir une documentation (courriels datés ou autre correspondance, etc.) attestant qu’il a examiné le *plan d’exploitation* de l’*exploitant de réseau de transport* ou du *responsable de l’équilibrage* dans un délai de 30 jours civils suivant sa soumission selon l’exigence E3.

**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 documents (courriels datés ou autre correspondance, etc.) démontrant que le *coordonnateur de la fiabilité* a examiné les *plans d’exploitation* de l’*exploitant de réseau de transport* et du *responsable de l’équilibrage* dans un délai de 30 jours civils suivant sa soumission conformément à l’exigence E3. |
| Des copies de processus, de procédures ou autres contrôles démontrant la façon dont le *coordonnateur de la fiabilité* examine les *plans d’exploitation*. |

**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-011-1, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Vérifier que le *coordonnateur de la fiabilité* a examiné les *plans d’exploitation* dans un délai de 30 jours civils. |
|  | (Alinéa 3.1.3) Vérifier que l’entité a communiqué à chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* les résultats de son examen, en spécifiant tout délai nécessaire pour soumettre de nouveau le *plan d’exploitation* si des corrections ont été jugées nécessaires. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* ou *responsable de l’équilibrage* doit tenir compte de tout risque pour la fiabilité signalée par son *coordonnateur de la fiabilité* selon l’exigence E3, et soumettre de nouveau son *plan d’exploitation* à son *coordonnateur de la fiabilité* dans le délai spécifié par celui-ci. *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps différé]*
2. L’*exploitant de réseau de transport* ou le *responsable de l’équilibrage* doit avoir une documentation (courriels datés ou autre correspondance, etc.) ainsi qu’un historique des versions de son *plan d’exploitation* attestant qu’il a corrigé son *plan d’exploitation* dans le délai spécifié par son *coordonnateur de la fiabilité* conformément à l’exigence E4.

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

**Question:** Est-ce que le *coordonnateur de la fiabilité* de l’entité a signalé un risque pour la fiabilité associée au(x) *plan(s) d’exploitation* de l’entité pendant la période d’audit de conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces avis.

Sinon, veuillez décrire la façon dont cela a été déterminé dans l’encadré ci-après.

[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 documents (courriels datés ou autres correspondances, etc.) attestant de la communication entre l’entité et son *coordonnateur de la fiabilité* en ce qui concerne les corrections à apporter au(x) *plan(s) d’exploitation* de l’entité, en lien avec les risques pour la fiabilité signalés par le *coordonnateur de la fiabilité*. |
| Le ou les *plans d’exploitation* de l’entité ayant un historique des versions attestant que l’entité a corrigé son ou ses *plans d’exploitation*. |

**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-011-1, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Vérifier que l’entité a soumis de nouveau son *plan d’exploitation* à son *coordonnateur de la fiabilité* dans le délai spécifié par le *coordonnateur de la fiabilité*, dans les instances où le *coordonnateur de la fiabilité* a signalé un risque de fiabilité associée au *plan d’exploitation* de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* qui reçoit une notification d’*urgence* d’un *exploitant de réseau de transport* ou d’un *responsable de l’équilibrage* dans sa *zone de fiabilité* doit en aviser, dans les 30 minutes suivant la réception de cette notification, les autres *responsables de l’équilibrage* et *exploitants de réseau de transport* de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les *coordonnateurs de la fiabilité* voisins. *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* qui a reçu une notification d’*urgence* d’un *responsable de l’équilibrage* ou d’un *exploitant de réseau de transport* dans sa *zone de fiabilité* doit détenir, et présenter sur demande, des pièces justificatives (journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou transcriptions de tels enregistrements, communications électroniques ou toute pièce équivalente) permettant de déterminer si le *coordonnateur de la fiabilité* a communiqué, conformément à l’exigence E5, avec les autres *responsables de l’équilibrage* et *exploitants de réseau de transport* de sa *zone de fiabilité*, ainsi qu’avec les *coordonnateurs de la fiabilité* voisins.

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

**Question:** Est-ce que le *coordonnateur de la fiabilité* a reçu une notification d’*urgence* d’un *exploitant de réseau de transport* ou d’un *responsable de l’équilibrage* pendant la période d’audit de conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée et détaillée de ces notifications.

Sinon, veuillez décrire la façon dont cela a été déterminé dans l’encadré ci-après.

[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 horodatées attestant de la notification d’une *urgence* reçue d’un *responsable de l’équilibrage* ou d’un *exploitant de réseau de transport* et des pièces justificatives horodatées attestant que l’entité a avisé les autres *responsables de l’équilibrage* et *exploitants de réseau de transport* de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les *coordonnateurs de la fiabilité* voisins. |

**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-011-1, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Vérifier que l’entité a avisé les autres *responsables de l’équilibrage* et *exploitants de réseau de transport* de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les *coordonnateurs de la fiabilité* voisins conformément à l’exigence E5. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* dont un des *responsables de l’équilibrage* fait face à une *défaillance en énergie* potentielle ou immédiate dans sa *zone de fiabilité* doit lancer une alerte de *défaillance en énergie*, selon la description de l’annexe 1. *[Facteur de risque de la non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* dont un des *responsables de l’équilibrage* a fait face à une *défaillance en énergie* potentielle ou immédiate dans sa *zone de fiabilité* doit détenir, et présenter sur demande, des pièces justificatives (journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou transcriptions de tels enregistrements, communications électroniques ou toute pièce équivalente) attestant qu’il a lancé une alerte de *défaillance en énergie*, selon la description de l’annexe 1, conformément à l’exigence E6.

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

**Question:** Est-ce que le *coordonnateur de la fiabilité* a reçu une demande d’un de ses *responsables de l’équilibrage*, ou est-ce que le *coordonnateur de la fiabilité* a lancé une alerte de *défaillance en énergie*, selon la description de l’annexe 1, pendant la période d’audit de conformité?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste datée et détaillée de ces *défaillances* potentielles ou immédiates et continuer à la section « Pièces justificatives requises » ci-après.

Sinon, veuillez décrire la façon dont cela a été déterminé dans l’encadré ci-après.

[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.** |
| Une liste de l’ensemble des *défaillances en énergie* potentielles ou immédiates dans la zone de l’entité et dans les journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou transcriptions de tels enregistrements, communications électroniques ou toutes autres pièces justificatives similaires, démontrant le lancement d’une alerte de *défaillance en énergie*. |

**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-011-1, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Pour l’ensemble, ou un échantillon, des *défaillances en énergie* signalées par un *responsable de l’équilibrage* dans la *zone de fiabilité* de l’entité, vérifier que le *coordonnateur de la fiabilité* a lancé une alerte de *défaillance en énergie*, selon la description de l’annexe 1 de la norme de fiabilité EOP-011-1. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme EOP-011-1 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 2017 | 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)