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

FAC-003-4 — Maîtrise de la végétation dans le réseau de transport

***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** |  |  |  |
| **E2** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **E3** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **E4** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **E5** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **E6** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **E7** |  |  | **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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**

**E1.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit maîtriser la végétation pour prévenir les types ci-dessous d’empiétement sur les *distances de dégagement minimales de la végétation* (*MVCD*) de ses lignes visées qui sont soit un élément d’une IROL, soit un élément d’un *chemin de transfert* majeur du WECC et qui sont exploitées à l’intérieur de leurs *caractéristiques assignées* et de toutes les *conditions d’exploitation électriques assignées*[[2]](#footnote-2) :

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

* 1. un empiétement sur la *MVCD* indiquée au tableau 2 de la norme FAC-003, observé en *temps réel*, sans *déclenchement définitif* lié à la végétation[[3]](#footnote-3) ;
	2. un empiétement dû à une chute à l’intérieur de l’*emprise* qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[4]](#footnote-4) ;
	3. un empiétement dû aux vents mettant en contact les lignes visées et la végétation située à l’intérieur de l’*emprise* qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[5]](#footnote-5) ;
	4. un empiétement sur la *MVCD* dû à la croissance de la végétation qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[6]](#footnote-6).
1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a les pièces justificatives attestant qu’il a maîtrisé la végétation pour prévenir l’empiétement sur la *MVCD*, conformément à l’exigence E1. Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables : attestations datées, rapports datés ne faisant état d’aucun *déclenchement définitif* associé à des empiétements des types 2 à 4 ci-dessus, ou documents confirmant l’absence d’observations en temps réel d’empiétements sur une *MVCD*. (E1)

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

**Question :** Le *propriétaire d’installation de production* visé possède-t-il des lignes de transport aériennes qui (1) s’étendent sur plus d’un mille ou 1,609 kilomètre au-delà de la zone clôturée d’un poste de départ d’une centrale jusqu’au point d’interconnexion avec une *installation* d’un *propriétaire d’installation de transport* ou (2) n’ont pas une vue directe à partir de la clôture du poste de départ d’une centrale jusqu’au point d’interconnexion avec une *installation* d’un *propriétaire de réseau de transport* ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, fournir des pièces justificatives des lignes de transport visées et répondre aux questions suivantes.

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

**Question :** Est-ce que le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé possède des lignes de transport aériennes qui sont soit élément d’une *IROL* ou d’un *chemin de transfert* majeur du WECC?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, fournir une liste des lignes de transport visées et répondre à la question suivante.

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

**Question :** Le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé a-t-il eu un empiètement sur la *MVCD* (de type 1.1-1.4) de ses lignes de transport visées pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, décrire le ou les empiètements.

 [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 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 FAC-003-4, E1**

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

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Répondre aux questions et fournir les pièces justificatives attestant la conformité lorsqu’elle possède une ou des lignes de transport visées. |
|  | Maîtriser la végétation pour empêcher les empiètements sur la *distance minimale de dégagement de la végétation* (*MVCD*) comme suit : |
|  | * Aucune observation en temps réel de tout empiétement sur la *MVCD* en l’absence d’un *déclenchement définitif* (type 1.1) ou;
 |
|  | * Aucun *déclenchement définitif* associé aux types d’empiètement 1.2 à 1.4 ou;
 |
|  | Le cas échéant, fournir la documentation des circonstances entraînant un empiètement indépendant de la volonté d’un *propriétaire d’installation de transport* visé ou d’un *propriétaire d’installation de production* visé par cette norme de fiabilité, y compris les catastrophes naturelles ou l’activité humaine ou animale, comme indiqué dans la note de bas de page numéro 2. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les informations sur la définition de l’*emprise* et l’objet, l’applicabilité et les dates d'entrée en vigueur de cette norme sont incluses dans la norme FAC-003-4. L’auditeur doit envisager de vérifier que la liste des lignes aériennes de l’entité qui ont été identifiées comme un élément d’un *IROL* ou un élément d’un chemin de transfert WECC majeur est la même que la liste applicable du *coordonnateur de la planification*. Passez en revue les indications fournies dans les notes de bas de page 2-4 ainsi que des exemples de pièces justificatives dans la mesure de l’exigence. L’auditeur doit examiner les rapports trimestriels sur les pannes des lignes de transport causées par la végétation pour vérifier la réponse de l’entité pour la période d’audit applicable. Tenir compte de l’exigence E1 dans la section Principes directeurs et fondements techniques de la norme FAC-003-4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E2.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit maîtriser la végétation pour prévenir les types ci-dessous d’empiétement sur les *MVCD* de ses lignes visées qui ne sont pas des éléments d’une IROL ni d’un *chemin de transfert* majeur du WECC et qui sont exploitées à l’intérieur de leurs *caractéristiques assignées* et de toutes les *conditions d’exploitation électriques assignées*[[7]](#footnote-7)*:*

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

* 1. un empiétement sur la *MVCD* observé en temps réel, sans *déclenchement définitif* lié à la végétation[[8]](#footnote-8);
	2. un empiétement dû à une chute à l’intérieur de l’*emprise* qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[9]](#footnote-9);
	3. un empiétement dû aux vents mettant en contact les lignes visées et la végétation située à l’intérieur de l’*emprise* qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[10]](#footnote-10) ;
	4. un empiétement sur la *MVCD* dû à la croissance de la végétation qui a causé un *déclenchement définitif* lié à la végétation[[11]](#footnote-11).
1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a les pièces justificatives attestant qu’il a maîtrisé la végétation pour prévenir l’empiétement sur la *MVCD*, conformément à l’exigence E2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables : attestations datées, rapports datés ne faisant état d’aucun *déclenchement définitif* associé à des empiétements des types 2 à 4 ci-dessus, ou documents confirmant l’absence d’observations en temps réel d’empiétements sur une *MVCD*. (E2)

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

**Question :** Le *propriétaire d’installation de production* visé possède-t-il des lignes de transport aériennes qui (1) s’étendent sur plus d’un mille ou 1,609 kilomètres au-delà de la zone clôturée du poste de départ d’une centrale jusqu’au point d’interconnexion avec une *installation* du *propriétaire d’installation de transport* ou (2) n’ont pas une vue directe depuis la clôture du poste de départ d’une centrale jusqu’au point d’interconnexion avec l’*installation* d'un *propriétaire d’installation de transport*?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des lignes de transport applicables et répondre aux questions suivantes.

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

**Question:** Est-ce que le *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé possède des lignes de transport aériennes exploitées à 200 kV et plus qui ne sont pas des éléments d’une IROL ou d’un *chemin de transfert* majeur du WECC et qui sont exploitées à l’intérieur de leurs *caractéristiques assignées*?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des lignes de transport applicables.

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

**Question:** Est-ce que le *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a éprouvé un empiétement (de type 2.1 à 2.4) sur la *MVCD* de sa ou ses lignes visées pendant la période d’audit?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez décrire le ou les empiétements dans l’encadré ci-après.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme FAC-003-4, E2**

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

|  |
| --- |
| Examiner les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Répondre aux questions et fournir les pièces justificatives attestant la conformité lorsqu’elle possède une ou des lignes de transport visées. |
|  | Maîtriser la végétation pour empêcher les empiètements sur la *distance minimale de dégagement de la végétation* (*MVCD*) comme suit: |
|  | * Aucune observation en temps réel de tout empiétement sur la *MVCD* en l’absence d’un *déclenchement définitif* (type 2.1) ou;
 |
|  | * Aucun *déclenchement définitif* associé aux types d’empiètement 2.2 à 2.4 ou;
 |
|  | Le cas échéant, fournir la documentation des circonstances entraînant un empiètement indépendant de la volonté d’un *propriétaire d’installation de transport* visé ou d’un *propriétaire d’installation de production* visé par cette norme de fiabilité, y compris les catastrophes naturelles ou l’activité humaine ou animale, comme indiqué dans la note de bas de page 2. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les informations sur la définition de l’*emprise* et l’objet, l’applicabilité et les dates d'entrée en vigueur de cette norme sont incluses dans la norme FAC-003-4. Passer en revue les indications fournies dans les notes de bas de page 2-4 ainsi que des exemples de pièces justificatives dans la mesure de l’exigence. L’auditeur doit examiner les rapports trimestriels sur les pannes des lignes de transport causées par la végétation pour vérifier la réponse de ’'entité pour la période d’audit applicable. Tenir compte de l’exigence E2 dans la section Principes directeurs et fondements techniques de la norme FAC-003-4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E3.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit avoir des stratégies, des procédures, des procédés ou des spécifications documentées qu’il utilise pour prévenir l’empiétement de la végétation sur les *MVCD* de ses lignes visées et qui tiennent compte des facteurs suivants :

*[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]*

* 1. le mouvement des conducteurs des lignes visées exploitées suivant leurs *caractéristiques assignées* et leurs *conditions d’exploitation électriques assignées* ;
	2. les interrelations entre les taux de croissance de la végétation, les méthodes d’intervention et la fréquence des inspections.
1. Les stratégies, les procédures, les procédés ou les spécifications fournis démontrent que le *propriétaire d’installation de transport* visé et le *propriétaire d’installation de production* visé peuvent prévenir l’empiétement sur la *MVCD* en tenant compte des facteurs indiqués à 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 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 FAC-003-4, E3**

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

|  |
| --- |
| Passer en revue les pièces justificatives afin de vérifier quel’*entité visée* a fourni les éléments suivants : |
|  | Des stratégies, des procédures, des procédés ou des spécifications de maintenance documentés que l’entité utilise pour prévenir l’empiétement de la végétation sur les *MVCD* de ses lignes visées et qui tiennent compte des facteurs suivants : |
|  | (Alinéa 3.1) Prise en compte du mouvement des conducteurs des lignes visées exploitées suivant leurs *caractéristiques assignées* et leurs *conditions d’exploitation électriques assignées*; |
|  | (Alinéa 3.2) Prise en compte des interrelations suivantes : |
|  | * Les taux de croissance de la végétation;
 |
|  | * Les méthodes d’intervention;
 |
|  | * La fréquence des inspections.
 |
| **Notes pour l’auditeur:** Tenir compte de l’exigence E3 dans la section [Principes directeurs et fondements techniques](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/Normes/FAC-003-3-fr-2017-01-31.pdf#page=22) de la norme de fiabilité FAC‑003‑4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E4.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit, sans délai intentionnel, aviser le centre de contrôle ayant autorité sur les manœuvres pour les lignes associées visées lorsque le *propriétaire d’installation de transport* visé et le *propriétaire d’installation de production* visé a confirmé l’existence de conditions liées à la végétation qui pourraient causer un défaut à tout moment.

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

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé qui a une condition confirmée liée à la végétation pouvant causer un *défaut* à tout moment doit avoir des pièces justificatives attestant qu’il a avisé le centre de contrôle ayant autorité sur les manœuvres pour la ligne de transport associée visée, sans délai intentionnel. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux du centre de contrôle, enregistrements vocaux, ordres de manœuvres, ordres de dégagement et bons de travail subséquents. (E4)

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

**Question :** Le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé a-t-il confirmé l’existence de conditions liées à la végétation susceptibles de causer un *défaut* à tout moment durant la période d’audit?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, expliquer l’événement et fournir les pièces justificatives attestant que le centre de contrôle a été avisé, sans aucun délai intentionnel.

[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 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 FAC-003-4, E4**

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

|  |
| --- |
| Examiner les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Répondre à la question et fournir les pièces justificatives attestant la conformité. |
|  | Avertir le centre de contrôle ayant l’autorité sur les manœuvres pour la ligne de transport associée sans délai intentionnel lorsque: |
|  | • Le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé a confirmé l’existence de conditions liées à la végétation susceptibles de causer un *défaut* à tout moment et; |
|  | • Que cette notification a été faite sans délai intentionnel. |
| **Notes pour l’auditeur:** Tenir compte de l’exigence E4 dans la section [Principes directeurs et fondements techniques](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/Normes/FAC-003-3-fr-2017-01-31.pdf#page=22) de la norme FAC‑003‑4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E5.** Lorsqu’un *propriétaire d’installation de transport* visé et un *propriétaire d’installation de production* visé sont dans l’impossibilité d’effectuer des travaux de maîtrise de la végétation sur une ligne visée exploitée suivant ses *caractéristiques assignées* et ses *conditions d’exploitation électriques assignées*, et que cette contrainte peut résulter en un empiétement de la végétation sur la *MVCD* avant la mise en œuvre du plan de travail annuel suivant, le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé doit prendre des mesures correctives pour assurer la maîtrise continue de la végétation afin de prévenir les empiétements.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a des pièces justificatives attestant qu’il a pris les mesures correctives pour chaque contrainte où une ligne de transport visée a été potentiellement mise à risque. Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables : bons de travail initialement planifiés, documentation relative aux contraintes de la part de propriétaires fonciers, ordonnances d’un tribunal, dossiers d’inspection d’une surveillance accrue, documentation d’une réduction des *caractéristiques assignées* des lignes, ordres de travaux révisés, factures ou pièces justificatives attestant que la ligne était hors charge. (E5)

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

**Question :** Est-ce que le *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a été dans l’impossibilité d’effectuer, pendant la période d’audit, des travaux de maîtrise de la végétation sur une ou des lignes visées exploitées suivant ses *caractéristiques assignées* et ses *conditions d’exploitation électriques assignées*?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, est-ce que la contrainte aurait pu résulter en un empiétement de la végétation sur la *MVCD* avant la mise en œuvre du plan de travail annuel suivant?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, est-ce que le *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a pris des mesures correctives pour assurer la maîtrise continue de la végétation afin de prévenir les empiétements?

 ☐ Oui ☐ Non

Si la réponse est oui à l’une des questions précédentes, veuillez fournir une description de la ou des contraintes et des mesures correctives mises en œuvre afin de prévenir les empiétements.

[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 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 FAC-003-4, E5**

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

|  |
| --- |
| Examiner les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Répondre à la question et fournir les pièces justificatives attestant la conformité. |
|  | Fournir des pièces justificatives attestant qu’elle a été dans l’impossibilité d’effectuer des travaux de maîtrise de la végétation sur une ou des lignes visées exploitées suivant ses *caractéristiques assignées* et ses *conditions d’exploitation électriques assignées*, et; |
|  | * L’empêchement peut résulter en un empiétement de la végétation sur la *MVCD* avant la mise en œuvre du plan de travail annuel suivant, et;
 |
|  | * Le *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a pris des mesures correctives pour assurer la maîtrise continue de la végétation afin de prévenir les empiétements.
 |
| **Notes pour l’auditeur:** Lorsque la fiabilité des lignes de transport est à risque à cause d’une contrainte, le *propriétaire d’installation de transport* visé doit prendre des mesures correctives provisoires afin d’atténuer le risque potentiel posé aux lignes de transport. Tenir compte de l’exigence E5 dans la section [Principes directeurs et fondements techniques](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/Normes/FAC-003-3-fr-2017-01-31.pdf#page=22) de la norme FAC‑003‑4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E6.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit effectuer la *surveillance de la végétation* de 100 % de ses lignes de transport visées (mesurées en utilisant l’unité de son choix – circuits, lignes de supports, kilomètres ou milles de lignes, etc.) au moins une fois par année civile, sans dépasser 18 mois civils entre les inspections de la même *emprise*[[12]](#footnote-12).

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

1. Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé a des pièces justificatives attestant qu’il a effectué la *surveillance de la végétation* dans l’*emprise* de la ligne de transport pour toutes les lignes visées au moins une fois par année civile, sans dépasser 18 mois civils entre les inspections de la même *emprise*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables : bons de travail complétés et datés, factures datées ou dossiers d’inspection datés. (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 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 FAC-003-4, E6**

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

|  |
| --- |
| Examiner les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Une *surveillance de la végétation* de 100% de ses lignes de transport visées au moins une fois par année civile et sans dépasser 18 mois civils entre les inspections de la même *emprise* ou; |
|  | Elle a fourni des pièces justificatives attestant toute prolongation nécessaire des délais de *surveillance de la végétation*, à cause d’un désastre naturel tel qu’indiqué à la note de bas de page 12. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les informations sur la définition de l’*emprise* et l’objet, l’applicabilité et les dates d’entrée en vigueur de cette norme sont incluses dans la norme FAC-003-4. Vérifier que 100% des lignes de transport applicables ont été inspectées dans les intervalles établis dans les « stratégies d’entretien documentées » de l’entité visée établies dans l’exigence 3. Tenir compte de l’exigence E6, dans la section Principes directeurs et fondements techniques de la norme FAC-003-4 pour plus d’information. |

**Notes des auditeurs:**

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

**E7.** Chaque *propriétaire d’installation de transport* visé ou *propriétaire d’installation de production* visé doit compléter 100 % de son plan de travail annuel de maîtrise de la végétation de ses lignes visées pour faire en sorte qu’il ne survienne aucun empiétement de la végétation à l’intérieur de la *MVCD*. Des modifications peuvent être apportées au plan de travail par suite de conditions changeantes ou de constatations faites durant des inspections de la végétation (à condition que ces modifications n’entraînent pas un empiétement de la végétation sur la *MVCD*), et doivent être documentées. Le calcul du pourcentage d’achèvement se fait en divisant le nombre d’unités sur lesquelles les travaux sont effectivement terminés par le nombre d’unités dans le plan révisé final (mesurées en utilisant l’unité choisie : circuits, lignes de supports, kilomètres ou milles de lignes, etc.). Exemples de motifs justifiant la modification du plan annuel :

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

* 1. changement des taux de croissance ou des facteurs environnementaux attendus ;
	2. circonstances indépendantes de la volonté d’un *propriétaire d’installation de transport* visé ou d’un *propriétaire d’installation de production* visé[[13]](#footnote-13) ;
	3. révision du calendrier de travail entre les saisons de croissance ;
	4. disponibilité de l’équipe de travail ou de l’entrepreneur ou ententes d’assistance mutuelle ;
	5. travail hautement prioritaire imprévu ;
	6. conditions météorologiques ou accessibilité ;
	7. retards dans l’obtention des autorisations nécessaires ;
	8. changement de propriétaire foncier ou modification de la vocation d’un terrain par le propriétaire foncier ;
	9. technologies émergentes.
1. Chaque propriétaire *d’installation de transport* visé et *propriétaire d’installation de production* visé doit avoir des pièces justificatives attestant qu’il a complété son plan de travail annuel de maîtrise de la végétation pour ses lignes visées. Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables : copie du plan de travail annuel complété (tel que modifié), bons de travail datés, factures datées ou dossiers d’inspection datés. (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 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 FAC-003-4, E7**

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

|  |
| --- |
| Examiner les pièces justificatives pour vérifier si l’*entité visée* a effectué les éléments suivants : |
|  | Elle a complété 100% de son plan de travail annuel de maîtrise de la végétation de ses lignes visées; ou |
|  | Elle a fourni la documentation justifiant les modifications apportées à son plan de travail annuel. |
|  | Elle a fourni la documentation attestant que le calcul du pourcentage d’achèvement a été déterminé en divisant le nombre d’unités sur lesquelles les travaux sont effectivement terminés par le nombre d’unités dans le plan révisé final. |
| **Notes pour l’auditeur:** Cette exigence requiert que les actions prescrites par le plan de travail annuel soient complétées comme prévu. Les reports ou modifications pertinentes apportés au plan de travail annuel doivent être documentés. L’auditeur doit se fier à son jugement professionnel pour identifier et sélectionner avec exactitude un échantillon des *emprises* des lignes de transport qui traversent les principaux biomes sur le terrain de l’entité visée. Les auditeurs doivent considérer les conditions des biomes telles que les conditions climatiques, géographiques, d’élévation, botaniques, de densité de population et d’utilisation des terres lors de la sélection de l’échantillon des lignes de transport pour l’exigence E7. Tenir compte de l’exigence E7 dans la section [Principes directeurs et fondements techniques](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/Normes/FAC-003-3-fr-2017-01-31.pdf#page=22) de la norme de fiabilité FAC‑003‑4 pour plus d'informations. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme FAC-003-4 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 | Juin 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:lLa ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cette exigence ne s’applique pas dans des circonstances indépendantes de la volonté d’un *propriétaire d’installation de transport* visé ou d’un *propriétaire d’installation de production* visé assujetti à cette norme de fiabilité, notamment les désastres naturels comme les séismes, les incendies, les tornades, les ouragans, les éboulements, les cisaillements de vent, les coups de vent, les grosses tempêtes (selon la définition établie par le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé ou par un organisme réglementaire pertinent), les tempêtes de verglas et les inondations, ainsi que les activités humaines ou animales comme l’abattage, la coupe d’arbres par des animaux, les contacts de véhicules avec des arbres, ou la plantation, l’élimination ou l’extraction de végétation. Aucune information contenue dans cette note de bas de page ne doit être interprétée comme limitant les droits du *propriétaire d’installation de transport* visé ou du *propriétaire d’installation de production* visé d’exercer toutes ses servitudes légales dans l’*emprise*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si une confirmation ultérieure d’un défaut par le *propriétaire d’installation de transport* visé ou par le *propriétaire d’installation de production* visé montre qu’un empiétement de la végétation à l’intérieur de la *MVCD* est survenu à cause de la végétation présente à l’intérieur de l’*emprise*, on doit considérer que cela équivaut à une observation en temps réel. [↑](#footnote-ref-3)
4. Plusieurs *déclenchements définitifs* d’une seule ligne, s’ils sont causés par la même végétation, seront signalés comme une seule panne, quel que soit le nombre de pannes, à l’intérieur d’une période de 24 heures. [↑](#footnote-ref-4)
5. Idem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Idem. [↑](#footnote-ref-6)
7. Voir la note de bas de page no 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Voir la note de bas de page no 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Voir la note de bas de page no 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Idem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Idem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lorsque le *propriétaire d’installation de transport* visé ou le *propriétaire d’installation de production* visé est empêché d’effectuer la *surveillance de la végétation* dans les délais précisés à l’exigence E6 en raison d’un désastre naturel, il se voit accorder une prolongation de délai égale à la durée de cet empêchement. [↑](#footnote-ref-12)
13. Les circonstances indépendantes de la volonté du *propriétaire d’installation de transport* visé ou du *propriétaire d’installation de production* visé comprennent notamment les désastres naturels comme les séismes, les incendies, les tornades, les ouragans, les glissements de terrain, les tempêtes de verglas, les inondations et les grosses tempêtes selon la définition qu’en donne le *propriétaire d’installation de transport* ou le *propriétaire d’installation de production* ou un organisme réglementaire pertinent. [↑](#footnote-ref-13)