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

# INT-006-5 — Évaluation des transactions d’échange

***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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 preuves qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les preuves 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 de la preuve additionnelle, 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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 *responsable de l’équilibrage* doit approuver ou refuser, avant l’expiration du délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1, chaque *échange convenu* soumis à temps ou *échange convenu* d’urgence qu’il reçoit.   
   *[Facteur de risque de la non- conformité (VRF) : faible] [Horizon : Planification de l’exploitation, exploitation du jour même et exploitation en temps réel]*
   1. Chaque *responsable de l’équilibrage producteur* et *responsable de l’équilibrage consommateur* doit refuser *l’échange convenu* ou réduire l’*échange confirmé* s’il ne prévoit pas être capable de soutenir l’ampleur de l’échange, y compris la rampe, pendant toute la durée de l’*échange convenu*.
   2. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit refuser *l’échange convenu* ou réduire *l’échange confirmé* si le chemin programmé[[2]](#footnote-2)(connectivité appropriée des *responsables de l’équilibrage adjacents*) entre lui et ses *responsables de l’équilibrage adjacents* n’est pas valide.
2. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit avoir des pièces justificatives (par exemple des journaux électroniques horodatés ou autre pièce justificative) attestant qu’il a répondu à chaque demande d’approbation de conversion d’un *échange convenu* en *échange confirmé* dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1. (E1)

**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 telles que des journaux électroniques horodatés ou autre pièce justificative, attestant que l’entité a répondu à chaque demande d’approbation de conversion d’un *échange convenu* en *échange confirmé* dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1. |

**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 INT-006-5, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Sélectionner un échantillon des *échanges convenus* à temps ou des *échanges convenus* d’urgence reçus par l’entité et vérifier qu’elle a soit approuvé ou refusé les échanges dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1 de la norme de fiabilité. |
|  | (Alinéa 1.1) Pour l’échantillon des *échanges convenus* à temps, vérifier si l’entité a refusé *l’échange convenu* ou a réduit l’*échange confirmé* lorsqu’elle ne prévoyait pas être capable de soutenir l’ampleur de l’échange, y compris la rampe, pendant toute la durée de l’*échange convenu*. |
|  | (Alinéa 1.2) Pour l’échantillon des *échanges convenus* à temps, vérifier si l’entité a refusé *l’échange convenu* ou a réduit l’*échange confirmé* lorsque le chemin programméentre elle et ses *responsables de l’équilibrage adjacents* n’était pas valide |
| **Notes pour l’auditeur:** (Alinéa 1.1) Premièrement, l’auditeur doit passer en revue les politiques et les procédure de l’entité pour déterminer les situations de celle-ci relatives à la capacité de soutenir l’ampleur de l’échange, et ensuite, pour les cas où elle ne disposait pas d’une telle situation, vérifier que l’*échange* *convenu* a été refusé ou que l’*échange* *confirmé* a été réduit. | |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Documentation et preuve à l’appui**

1. Chaque *fournisseur de service de transport* doit approuver ou refuser, avant l’expiration du délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1, chaque *échange convenu* soumis à temps ou *échange convenu* d’urgence qu’il reçoit.   
   *[Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : faible] [Horizon : Planification de l’exploitation du jour même et exploitation en temps réel]*

**2.1.** Chaque *fournisseur de service de transport* doit refuser l’*échange convenu* ou réduire l’*échange confirmé* si le chemin de transport (connectivité adéquate des *fournisseurs de service de transport* adjacents) entre celui-ci et ses *fournisseurs de service de transport* adjacents n’est pas valide.

1. Chaque *fournisseur de service de transport* doit avoir des pièces justificatives (par exemple des journaux électroniques horodatés, études, ou autre pièce justificative) attestant qu’il a répondu, dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1, à chaque *échange convenu* ou *échange convenu* d’urgence. Si le chemin de transport entre le *fournisseur de services de transport* et ses *fournisseurs de services de transport* adjacents n’est pas valide, le *fournisseur de service de transport* doit avoir des pièces justificatives (par exemple des journaux électroniques horodatés, études ou autre pièce justificative) qu’il a refusé l’*échange convenu* ou qu’il a réduit l’*échange confirmé*. (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 éléments de preuve, 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 telles que des journaux électroniques horodatés, études, ou autre pièce justificative attestant que l’entité a répondu, dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1, à chaque *échange convenu* ou *échange convenu* d’urgence de la norme de fiabilité. Si le chemin de transport entre l’entité et ses *fournisseurs de service de transport* adjacents n’est pas valide, l’entité doit avoir des pièces justificatives telles que des journaux électroniques horodatés, études, ou autre pièce justificative attestant qu’elle a refusé ou réduit l’échange. |

**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 INT-006-5, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Sélectionner un échantillon des *échanges convenus* à temps ou des *échanges convenus* d’urgence reçus par l’entité et vérifier qu’elle a soit approuvé ou refusé les échanges dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1 de la norme de fiabilité. |
|  | (Alinéa 2.1) Pour l’échantillon des *échanges convenus* à temps, vérifier si l’entité a refusé *l’échange convenu* ou a réduit l’*échange confirmé* lorsque le chemin de transport entre l’entité et ses *fournisseurs de service de transport* adjacents n’était pas valide. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E3 Documentation et preuve à l’appui**

1. Le *responsable de l’équilibrage producteur* et le *responsable de l’équilibrage consommateur* qui reçoivent un *échange convenu d’ajustement de fiabilité* doivent l’approuver ou le refuser avant l’expiration du délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1.   
   *[Facteur de risque de la non-conformité (VRF) : faible] [Horizon : Planification de l’exploitation, exploitation du jour même et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir des pièces justificatives (par exemple des journaux électroniques horodatés, études, ou autre pièce justificative) attestant qu’après avoir reçu un *échange convenu d’ajustement de fiabilité*, il a approuvé ou refusé l’échange.

**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 éléments de preuve, 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 cas où un *échange convenu d’ajustement de fiabilité* a été reçu. |
| Des journaux électroniques horodatés, études, ou autre pièce justificative attestant que l’entité a soit approuvé ou refusé la demande d’*échange convenu d’ajustement de fiabilité* dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1. |

**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 INT-006-5, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Sélectionner un échantillon des cas où l’entité a reçu un *échange convenu d’ajustement de fiabilité* et vérifier que l’entité a approuvé ou refusé la demande dans le délai indiqué à la colonne B du tableau de l’annexe 1. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E4 Documentation et preuve à l’appui**

1. Abrogée.
2. Abrogée.

**E5 Documentation et preuve à l’appui**

1. Abrogée.
2. Abrogée.

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme INT-006-5 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 | Septembre 2021 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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)
2. Ce terme est également défini dans le [*Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité*](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/Glossaire.html). [↑](#footnote-ref-2)