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

IRO-001-4 — Coordination de la fiabilité – Responsabilités

***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** | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E3** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |

**Légende:**

|  |  |
| --- | --- |
| Texte avec fond bleu: | Texte figé – ne pas modifier |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert: | Information fournie par l’entité |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc: | Information fournie par l’auditeur |

**Clause de non-responsabilité**

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe (l’Annexe) d’une entité visée au Québec. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité. Les entités qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées [sur le site internet de la Régie](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/NormesFiabilite.html). Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription [au registre des entités](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/RegistreEntites.html).

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exig.** | **Constat** | **Résumé et documentation** | **Fonctions surveillées** |
| **E1** |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Sujets de préoccupation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Recommandations** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Observations positives** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Experts en la matière**

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

**Réponse de l’entité visée (Requise; Veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’expert en la matière** | **Titre** | **Organisation** | **Exigence(s)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit veiller à la fiabilité de sa *zone de fiabilité* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et présenter des pièces justificatives (exemples non limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents équivalents) qui serviront à attester qu’il a veillé à la fiabilité de sa *zone de fiabilité* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation*.

**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 journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou tout autre document équivalent correspondant aux évènements demandés par l’auditeur. |

**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 IRO-001-4, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Pour l’ensemble, ou un échantillon des évènements survenus sur le *système de production-transport d’électricité* sélectionnés par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a veillé à la fiabilité de sa *zone de fiabilité* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation*. |
| **Notes pour l’auditeur:** En raison de l’importance d’émettre des *instructions d’exploitation* lors d’évènements, il est recommandé que les auditeurs surveillent la conformité à l’exigence E1 pendant ces évènements. Les auditeurs peuvent obtenir une population des évènements pour leur échantillon à partir des enregistrements de déclarations des évènements obligatoires de la NERC ou de l’entité régionale, ou d’autres informations fournies par l’entité régionale ou encore en interrogeant l’entité. Les auditeurs sont encouragés à surveiller la conformité à l’exigence E1 lors des évènements les plus critiques ayant lieu sur le réseau de l’entité pendant la période de surveillance de la conformité. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit exécuter les *instructions d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité*, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou si elles enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit détenir et présenter des pièces justificatives (exemples non limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents équivalents) qui serviront à attester qu’il a exécuté les *instructions d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou si elles enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. Dans de tels cas, l’*exploitant de réseau de transport*, le *responsable de l’équilibrage*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* doit détenir et présenter des copies des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel pour justifier la non-exécution des *instructions d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité*. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’exploitant de réseau de transport, le responsable de l’équilibrage, l’exploitant d’installation de production ou le distributeur peut fournir une attestation.

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

**Question :** **:** Est-ce que l’entité a reçu une *instruction d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité* pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des instances des *instructions d’exploitation* reçues de son *coordonnateur de la fiabilité*.

Sinon, indiquer comment cette déclaration a été vérifiée.

[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 journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou tout autres documents équivalents. |
| Des copies des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel, afin de justifier pourquoi l’entité n’a pas exécuté les *instructions d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité*. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme IRO-001-4, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Pour un échantillon d’évènements, passer en revue la preuve afin de déterminer si l’entité a reçu des *instructions d’exploitation* de son *coordonnateur de la fiabilité*. Pour l’ensemble, ou un échantillon des évènements sélectionnés par l’auditeur, vérifier les éléments suivants : |
|  | (E2) Passer en revue la preuve attestant que l’entité a exécuté les *instructions d’exploitation* du *coordonnateur de la fiabilité*. |
|  | (E2) Si l’entité a déterminé qu’elle ne pouvait pas se conformer aux *instructions d’exploitation* du *coordonnateur de la fiabilité*, passer en revue les pièces justificatives afin de vérifier que la conformité de l’entité aux *instructions d’exploitation* aurait enfreint des exigences touchant la sécurité, l’équipement, les exigences réglementaires ou légales. |
| **Notes pour l’auditeur:** En raison de la forte probabilité de recevoir des *instructions d’exploitation* et l’importance de s’y conformer lors d’évènements, il est recommandé que les auditeurs surveillent la conformité à l’exigence E2 pendant ces évènements. Les auditeurs peuvent obtenir des évènements pour leur échantillon à partir des enregistrements de déclarations des évènements obligatoires de la NERC ou de l’entité régionale, ou d’autres informations fournies par l’entité régionale ou encore en interrogeant l’entité. Les auditeurs sont encouragés à surveiller la conformité à l’exigence E2 lors des évènements les plus critiques ayant lieu sur le réseau de l’entité pendant la période de surveillance de la conformité. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit informer son *coordonnateur de la fiabilité* de toute incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci selon l’exigence E1. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit détenir et présenter des pièces justificatives (exemples non limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents équivalents) attestant qu’il a informé son *coordonnateur de la fiabilité* de son incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci selon l’exigence 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 journaux d’exploitation datés, enregistrements datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou tout autres documents équivalents. |

**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 IRO-001-4, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Pour l’ensemble, ou un échantillon des évènements sélectionnés par l’auditeur, déterminer si l’entité n’a pas été en mesure d’exécuter les *instructions d’exploitation* données par son *coordonnateur de la fiabilité*. Passer en revue la preuve et vérifier que l’entité a ensuite informé son *coordonnateur de la fiabilité* de son incapacité d’exécuter les *instructions d’exploitation*. |
| **Notes pour l’auditeur:** En raison de la forte probabilité de recevoir des *instructions d’exploitation* et l’importance de s’y conformer lors d’évènements, il est recommandé que les auditeurs surveillent la conformité à l’exigence E3 pendant ces évènements. Les auditeurs peuvent obtenir une population des évènements pour leur échantillon à partir des enregistrements de déclarations des évènements obligatoires de la NERC ou de l’entité régionale, ou d’autres informations fournies par l’entité régionale ou encore en interrogeant l’entité. Les auditeurs sont encouragés à surveiller la conformité à l’exigence E3 lors des évènements les plus critiques ayant lieu sur le réseau de l’entité pendant la période de surveillance de la conformité.L’échantillon sélectionné pour l’exigence E3 devrait prendre compte des *instructions d’exploitation* que l’entité a reçues à l’exigence E2 et qu’elle n’a pas exécutées. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme IRO-001-4 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 | Octobre 2017 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Juillet 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)