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

IRO-008-2 — Analyses opérationnelles et évaluations en temps réel effectuées par le *coordonnateur de la fiabilité*

***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** |  |  |  |  |  |
| **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 *coordonnateur de la fiabilité* doit effectuer une *analyse de planification opérationnelle* qui lui permettra d’évaluer si les activités d’exploitation programmées pour le lendemain risquent d’entraîner un dépassement des *limites d’exploitation du réseau* (*SOL*) et des *limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion* (*IROL*) à l’intérieur de sa *zone étendue*. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir une ou des pièces justificatives attestant qu’une *analyse de planification opérationnelle* a eu lieu. Exemple non limitatif de pièces justificatives : résultats datés d’étude de transit de puissance.

**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 *analyses de planification opérationnelle* comprenant, mais sans s’y limiter, des résultats datés d’étude de transit de puissance. |

**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-008-2, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Passer en revue un échantillon des pièces justificatives et vérifier que l’entité effectue une *analyse de planification opérationnelle* qui lui permet d’évaluer si les activités d’exploitation programmées pour le lendemain risquent d’entraîner un dépassement des *limites d’exploitation du réseau* (*SOL*)ou des *limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion* (*IROL*) dans sa *zone étendue*. |
| **Notes pour l’auditeur:** 1. La norme ne spécifie pas qu’une nouvelle *analyse de planification opérationnelle* doit être effectuée quotidiennement. L’entité peut se fier sur une *analyse de planification opérationnelle* existante si elle est toujours valide pour les conditions d’exploitations prévues. Par contre, il serait utile de connaître les situations pour lesquelles l’entité n’effectue pas d’analyse quotidienne pour évaluer si les activités d’exploitation programmées pour le lendemain risquent d’entraîner un dépassement des *SOL* ou des *IROL*.
2. Pour chacune des analyses du lendemain sélectionnées, considérer la façon dont les études existantes ont été validées lorsqu’elles sont utilisées en remplacement d’une étude du lendemain unique.
 |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir un ou des *plans d’exploitation* coordonnés visant les activités d’exploitation pour le lendemain afin de faire face aux dépassements possibles de limites *SOL* et *IROL* signalés par l’*analyse de planification opérationnelle* effectuée selon l’exigence E1, compte tenu des *plans d’exploitation* pour le lendemain fournis par ses *exploitants de réseau de transport* et ses *responsables de l’équilibrage*. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a un *plan d’exploitation* coordonné visant les activités d’exploitation pour le lendemain qui tiennent compte des dépassements possibles de limites *SOL* et *IROL* indiqués par l’*analyse de planification opérationnelle* effectuée selon l’exigence E1, compte tenu des *plans d’exploitation* pour le lendemain fournis par ses *exploitants de réseau de transport* et ses *responsables de l’équilibrage*. Exemple non limitatif de pièces justificatives : plans visant à empêcher tous les dépassements possibles de limites *SOL* et *IROL* signalés par l’*analyse de planification opérationnelle*.

**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 *plans d’exploitation* coordonnés visant les activités d’exploitation du lendemain afin de traiter les dépassements potentiels des *limites d’exploitation du réseau* (*SOL*)et des *limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion* (*IROL*). |
| Des *analyses de planification opérationnelle* effectuées à l’exigence E1. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme IRO-008-2, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Passer en revue un échantillon d’*analyses de planification opérationnelle* et de leurs *plans d’exploitation* associés fournis par l’entité, afin de vérifier qu’elle a un plan coordonné visant les activités d’exploitation du lendemain pour faire face aux dépassements possibles de limites *SOL* et *IROL.* |
| **Notes pour l’auditeur:** Étant donné la fréquence quotidienne des données des exigences E1 à E3 et E5, la méthode d’échantillonnage devrait généralement permettre l’obtention d’un échantillon représentatif de l’ensemble des données fournies aux exigences E1 à E3. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit informer les entités touchées, désignées dans son ou ses *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E2, quant à leur rôle dans ce ou ces plans. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit avoir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a informé les entités touchées, désignées dans son ou ses plans d’exploitation prescrits à l’exigence E2, quant à leur rôle dans ce ou ces plans. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés ou courriels.

**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, des courriels, ou toutes autres pièces justificatives attestant que l’entité a informé les entités touchées, désignées dans les *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E2, quant à leur rôle dans ces plans. |
| Des *plans d’exploitation* coordonnés pour les activités d’exploitation du lendemain afin de faire face aux dépassements possibles de limites *SOL* et *IROL*. (si demandé selon l’échantillon retenu) |

**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-008-2, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Passer en revue l’ensemble, ou un échantillon des preuves documentaires afin de déterminer si l’entité a informé l’ensemble des entités touchées, désignées dans le ou les *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E2, quant à leur rôle dans ce ou ces plans. |
| **Notes pour l’auditeur:** La méthode d’échantillonnage devrait généralement permettre l’obtention d’un échantillon représentatif pour cette exigence, mais il est possible que pendant la période d’audit, aucune entité n’ait été impactée, ne nécessitant donc d’aucun avis. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit veiller à ce qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins toutes les 30 minutes. *[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 sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a veillé à ce qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins toutes les 30 minutes. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux informatisés datés indiquant l’heure des évaluations, listes de contrôle datées ou autres pièces équivalentes.

**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 informatisés datés indiquant l’heure des évaluations, des listes de contrôle datées ou toutes autres pièces justificatives. |

**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-008-2, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Pour l’ensemble, ou un échantillon d’évènements sur le BES (*système de production-transport d’électricité*) sélectionnés par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives (les dates et heures pendant la période d’audit) et déterminer si l’entité a assuré qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins toutes les 30 minutes. |
| **Notes pour l’auditeur:** En raison de l’importance d’effectuer des *évaluations en temps réel* lors d’évènements, il est recommandé que les auditeurs surveillent la conformité à l’exigence E4 pendant ces évènements. Aux fins d’échantillonnage, les auditeurs peuvent obtenir une liste des évènements 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 E4 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:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit aviser les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* touchés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés, d’après les indications de son *plan d’exploitation*, lorsqu’une *évaluation en temps réel* signale une condition réelle ou anticipée qui entraîne ou pourrait entraîner le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* à l’intérieur de sa *zone étendue*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a avisé les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* touchés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés, d’après les indications de son *plan d’exploitation*, de toute condition réelle ou anticipée qui entraîne ou pourrait entraîner le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* à l’intérieur de sa *zone étendue*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *coordonnateur de la fiabilité* peut fournir une attestation.

**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 résultats d’*évaluation en temps réel* indiquant une condition réelle ou anticipée qui entraîne, ou pourrait entraîner, le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL*. |
| Des journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, des transcriptions d’enregistrements vocaux, des communications électroniques ou toutes autres pièces justificatives équivalentes démontrant que l’entité a avisé les *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* affectés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectés comme indiqué à son *plan d’exploitation* lorsque les résultats d’une *évaluation en temps* réel indiquent une condition réelle ou anticipée qui entraîne, ou pourrait entraîner, le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* dans sa *zone étendue*.  |
| Les *plans d’exploitation* associés. |
| Si les résultats d’une *évaluation en temps réel* n’indiquent pas de condition réelle ou anticipée qui entraîne, ou pourrait entraîner, le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL*, le *coordonnateur de la fiabilité* peut fournir une attestation. |

**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-008-2, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Interroger les représentants de l’entité ou passer en revue les pièces justificatives initiaux afin de déterminer (pour la période de surveillance de la conformité) si les résultats d’une ou plusieurs *évaluations en temps réel* de l’entité indiquaient une condition réelle ou anticipée qui a entraîné ou aurait pu entraîner le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* dans sa *zone étendue*. |
|  | (E5) Si les résultats des évaluations ci-dessus était négatifs (aucune indication de dépassement de limite SOL ou IROL pendant la période d’audit), une attestation peut être fournie. |
|  | (E5) Passer en revue un échantillon des pièces justificatives qui supportent l’affirmation de l’entité indiquant qu’elle a avisé les *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* dans sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectés, de ses activités d’exploitation réelles ou anticipées qui ont entraîné ou auraient pu entraîner le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Étant donné la fréquence quotidienne des données des exigences E1 à E3 et E5, la méthode d’échantillonnage devrait généralement permettre l’obtention d’un échantillon représentatif de l’ensemble des données fournies aux exigences E1 à E3, incluant l’exigence E5. Parallèlement, les exigences E5 et E6 peuvent être échantillonnées indépendamment des exigences E1 à E3, s’il a été déterminé qu’il y a eu plusieurs instances où les *évaluations en temps réel* ont indiqué des conditions réelles ou anticipées qui ont entrainé ou qui auraient pu entraîner un ou des dépassements de limites *SOL* ou *IROL* de la *zone de fiabilité*. |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit aviser les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* touchés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés, d’après les indications de son *plan d’exploitation*, lorsqu’un dépassement de limite *SOL* ou *IROL* signalé selon l’exigence E5 a été empêché ou corrigé. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a avisé les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* touchés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés, d’après les indications de son *plan d’exploitation*, lorsqu’un dépassement de limite *SOL* ou *IROL* signalé selon l’exigence E5 a été empêché ou corrigé. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *coordonnateur de la fiabilité* peut fournir une attestation.

**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.** |
| Lorsque le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* a été évité ou atténué, veuillez fournir de la documentation attestant que l’entité a avisé les *exploitants de réseau de transport* et les *responsables de l’équilibrage* affectés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectés. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou toutes autres pièces justificatives équivalentes. |
| Des journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou toutes autres pièces justificatives équivalentes démontrant que l’entité a avisé les *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* affectés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectés, comme indiqué à son *plan d’exploitation* lorsque les résultats d’une *évaluation en temps* réel indiquent une condition réelle ou anticipée qui entraîne, ou pourrait entraîner, le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* dans sa *zone étendue*. |

**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-008-2, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Passer en revue la documentation fournie afin de déterminer si l’entité a évité ou atténué le ou les dépassements d’une limite *SOL* ou *IROL* selon l’exigence E5. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *coordonnateur de la fiabilité* peut fournir une attestation confirmant cela.  |
|  | (E6) Lorsque le dépassement d’une limite *SOL* ou *IROL* a été évité ou atténué, passer en revue le ou les échantillons des pièces justificatives fournis à l’exigence E5, afin d’obtenir la documentation requise de l’entité attestant qu’elle a avisé les *exploitants de réseau de transport* et *responsables de l’équilibrage* affectés à l’intérieur de sa *zone de fiabilité*, ainsi que les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectés (selon le cas). |
| **Notes pour l’auditeur:** Lorsque la documentation fournie en lien avec l’exigence E5 indique des dépassements possibles de limite *SOL* ou *IROL*, l’avis de suivi doit porter sur les conditions auxquelles le dépassement a été effectivement évité ou atténué, tel qu’indiqué à l’exigence E6. Les auditeurs doivent passer en revue les pièces justificatives afin de s’assurer que l’entité a avisé les entités (potentiellement) affectées par des dépassements possibles de limite *SOL* ou *IROL* (tel qu’identifié à l’exigence E5) que la ou les conditions possibles de *SOL* ou d’*IROL* ont été effectivement évitées ou atténuées. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme IRO-008-2 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [surveillance de la conformité](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/index.html).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | 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)