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

IRO-009-2 — Mesures prises par le *coordonnateur de la fiabilité* pour prévenir le dépassement des limites *IROL*

***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** |  |  |  |  |  |

**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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. Pour chaque limite *IROL* qu’il détermine (dans sa *zone de fiabilité*) au moins un jour avant la journée en cours, le *coordonnateur de la fiabilité* doit disposer d’au moins un *processus d’exploitation*, une *procédure d’exploitation* ou un *plan d’exploitation* indiquant les mesures (pouvant aller jusqu’au délestage de charge) qu’il doit prendre ou demander à d’autres de prendre : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation ou exploitation le même jour]*
	1. pouvant être mis en œuvre à temps pour prévenir le dépassement de cette limite *IROL* ;
	2. visant à atténuer l’ampleur et la durée du dépassement de cette limite *IROL* afin que ce dépassement soit corrigé dans le délai *IROL Tv* correspondant.
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il dispose de *processus d’exploitation*, de *procédures d’exploitation* ou de *plans d’exploitation* visant à prévenir les dépassements de limite *IROL* et à en atténuer l’ampleur et la durée, conformément à l’exigence E1. Ces pièces justificatives doivent comprendre une liste des limites *IROL* déterminées à l’avance (avec les délais *IROL Tv* correspondants) ainsi qu’un ou plusieurs *processus d’exploitation*, *procédures d’exploitation* ou *plans d’exploitation* datés qui seront utilisés.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a déterminé des limites IROL au moins un jour avant la journée en cours pendant la période de surveillance de la conformité?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, identifier ces instances et poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

Sinon, poursuivre à la section « Description de la conformité » ci-après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Une liste des limites IROL (avec les délais IROL *Tv* correspondants) déterminées à l’avance par l’entité. |
| L’ensemble, ou un échantillon des *processus d’exploitation*, *procédures d’exploitation* ou *plans d’exploitation* datés, tel que demandé par l’auditeur à partir de la liste fournie ci-dessus, identifiant les mesures que l’entité doit prendre ou demander à d’autres de prendre afin d’éviter ou d’atténuer les dépassements d’IROL, tel qu’indiqué aux sous-exigences 1.1 et 1.2 de 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-009-2, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Sélectionner l’ensemble, ou un échantillon des IROL provenant de la liste des IROL identifiées de l’entité et vérifier les éléments suivants : |
|  | (Alinéa 1.1) L’entité dispose d’au moins un *processus d’exploitation*, une *procédure d’exploitation* ou un *plan d’exploitation* indiquant les mesures qu’elle doit prendre ou demander à d’autres de prendre, pouvant être mis en œuvre à temps afin de prévenir le dépassement de limite IROL identifiée; et |
|  | (Alinéa 1.2) L’entité dispose d’au moins un *processus d’exploitation*, une *procédure d’exploitation* ou un *plan d’exploitation* pouvant être mis en œuvre à temps afin d’atténuer l’ampleur et la durée du dépassement de limite IROL, afin que ce dépassement soit corrigé dans le délai IROL *Tv* correspondant. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit mettre à exécution un ou plusieurs *processus d’exploitation*, *procédures d’exploitation* ou *plans d’exploitation* (sans se limiter à ceux créés selon l’exigence E1) visant à empêcher tout dépassement de limite *IROL* anticipé par la surveillance en *temps réel* ou l’*évaluation en temps réel* du *coordonnateur de la fiabilité*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il a mis à exécution un ou plusieurs *processus d’exploitation*, *procédures d’exploitation* ou *plans d’exploitation* (sans se limiter à ceux créés selon l’exigence E1) conformément à l’exigence E2. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment des *processus d’exploitation*, des *procédures d’exploitation* ou des *plans d’exploitation* créés selon l’exigence E1, des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux datés ou des transcriptions datées d’enregistrements vocaux.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a mis à exécution des *processus d’exploitation*, des *procédures d’exploitation* ou des *plans d’exploitation* visant à empêcher tout dépassement d’IROL anticipé par la surveillance en *temps réel* ou l’*évaluation en temps réel* de l’entité pendant la période de surveillance de la conformité?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, identifier ces instances et poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

Sinon, poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des instances sélectionnées par l’auditeur où les *processus d’exploitation*, les *procédures d’exploitation* ou les *plans d’exploitation* ont été mis à exécution conformément à l’exigence E2, veuillez fournir des pièces justificatives tels que des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux ou des transcriptions datées d’enregistrements vocaux attestant de la mise à exécution des processus, procédures ou plans. |

**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-009-2, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Passer en revue les pièces justificatives et vérifier que les *processus d’exploitation*, *procédures d’exploitation* ou *plans d’exploitation* visant à empêcher tout dépassement de limite IROL,tel qu’identifié par la surveillance en *temps réel* ou l’*évaluation en temps réel* du *coordonnateur de la fiabilité*, ont été initiées |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit agir ou demander à d’autres d’agir de manière à atténuer l’ampleur d’un dépassement de limite *IROL* et de corriger celui-ci dans le délai *Tv* correspondant, selon les indications de la surveillance en *temps réel* ou de l’*évaluation en temps réel* du *coordonnateur de la fiabilité*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il a agi ou demandé à d’autres d’agir conformément à l’exigence E3. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment des *processus d’exploitation*, des *procédures d’exploitation* ou des *plans d’exploitation*, des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux datés ou des transcriptions datées d’enregistrements vocaux.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a eu un dépassement de limite IROL tel qu’identifié dans sa surveillance en *temps réel* ou son *évaluation en temps réel* pendant la période de surveillance de la conformité?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, identifier ces instances et poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

Sinon, poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des instances sélectionnées par l’auditeur où l’entité a eu un dépassement d’une limite IROL telle qu’identifiée dans la surveillance en *temps réel* ou son *évaluation en temps réel*, fournir des pièces justificatives tels que des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux datés ou des transcriptions datés d’enregistrements vocaux, démontrant que l’entité a agi ou demandé à d’autres d’agir afin d’atténuer l’ampleur et la durée du dépassement de la limite IROL et de le corriger dans le délai Tv correspondant. |

**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-009-2, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour l’ensemble, ou pour un échantillon sélectionné par l’auditeur, des dépassements de limite IROL telle qu’identifiée dans la surveillance en *temps réel* ou l’*évaluation en temps réel* de l’entité, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a agi ou demandé à d’autres d’agir afin d’atténuer l’ampleur et la durée du dépassement de la limite IROL et que le dépassement soit corrigé dans le délai Tv. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit respecter les valeurs de limite *IROL* et de délai *IROL Tv* les plus contraignantes dans toute situation d’écart entre les limites *IROL* ou les délais *IROL Tv* associés des *coordonnateurs de la fiabilité* responsables de l’installation concernée (ou du groupe d’installations concerné). *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir et fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il a respecté les valeurs de limite *IROL* et de délai *IROL Tv* les plus contraignantes dans toute situation d’écart entre les limites *IROL* ou les délais *IROL Tv*. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment des imprimés d’ordinateur datés, des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux datés, des transcriptions datées d’enregistrements vocaux ou toute autre pièce équivalente aux fins de l’exigence E4.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a rencontré une situation d’écart entre les limites IROLou les délais Tv associés des *coordonnateurs de la fiabilité* responsables d’une installation (ou du groupe d’installations)?

 ☐ Oui ☐ Non

Si oui, identifier ces situations et poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

Sinon, poursuivre à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Pour l’ensemble, ou pour un échantillon sélectionné par l’auditeur pour des situations d’écart entre des limites IROL ou leur délai Tv associé, telles qu’indiquées à l’exigence E4, fournir des pièces justificatives telles que des imprimés d’ordinateur datés, des registres d’exploitation datés, des enregistrements vocaux datés, des transcriptions datées d’enregistrements vocaux ou toutes autre pièce justificative démontrant que l’entité a respecté les valeurs de limite IROL et de délai IROLTv les plus contraignantes. |

**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-009-2, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des situations d’écart entre des limites IROL ou leur délai Tv associé, telles qu’indiquées à l’exigence E4, vérifier que l’entité a respecté les valeurs de limite IROL et de délai IROLTv les plus contraignantes. |
| **Notes pour l’auditeur:**  |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme IRO-009-2 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)