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

# IRO-014-3 — Coordination entre les *coordonnateurs 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** |  |  |  |  |  |
| **E7** |  |  |  |  |  |  | **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**

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit établir et mettre en œuvre des *procédures d’exploitation*, des *processus d’exploitation* ou des *plans d’exploitation* pour les activités qui nécessitent des notifications ou la coordination d’actions susceptibles d’avoir un impact sur les *zones de fiabilité* adjacentes, afin d’assurer la fiabilité de l’*Interconnexion*. Ces *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* doivent comprendre au minimum les éléments suivants : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation et exploitation le même jour]*
   1. les critères et les processus de notification ;
   2. les déficits en énergie ou en puissance ;
   3. le réglage de la tension, y compris la coordination des ressources de puissance réactive ;
   4. les échanges d’information, y compris sur les retraits programmés et les indisponibilités non planifiées, aux fins des *analyses de planification opérationnelle* et des *évaluations en temps réel* du *coordonnateur de la fiabilité* ;
   5. des dispositions relatives à des communications périodiques visant à renforcer la fiabilité.
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit être en mesure de fournir la plus récente version approuvée de ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* et *plans d’exploitation* qui exigent des notifications ou la coordination d’actions entre les *coordonnateurs de la fiabilité* touchés pour des conditions ou activités susceptibles d’avoir un impact sur les *zones de fiabilité* adjacentes. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documents datés, à jour et en vigueur portant sur les éléments spécifiés, et notes provenant de communications périodiques.

**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 *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* pour les activités qui nécessitent un avis de suivi ou la coordination d’actions susceptibles d’avoir un impact sur les *zones de fiabilité* adjacentes, afin d’assurer la fiabilité de l’*Interconnexion*. |
| Des pièces justificatives attestant de la mise en œuvre des *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation*. |

**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-014-3, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que les *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* de l’entité pour les activités qui nécessitent un avis de suivi ou la coordination d’actions susceptibles d’avoir un impact sur les *zones de fiabilité* adjacentes, afin d’assurer la fiabilité de l’*Interconnexion*, inclure les éléments suivants : |
|  | (Alinéa 1.1) Les critères et les processus de suivi. |
|  | (Alinéa 1.2) Les déficits en énergie ou en puissance. |
|  | (Alinéa 1.3) Le réglage de la tension, y compris la coordination des ressources de puissance réactive. |
|  | (Alinéa 1.4) Les échanges d’information, y compris sur les retraits programmés et les indisponibilités non planifiées, aux fins des *analyses de planification opérationnelle* et des *évaluations en temps réel* du *coordonnateur de la fiabilité*. |
|  | (Alinéa 1.5) Les dispositions relatives à des communications périodiques visant à renforcer la fiabilité. |
|  | (E1) Vérifier que l’entité a mis en œuvre ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* et *plans d’exploitation* pour les activités qui nécessitent des notifications ou la coordination d’actions susceptibles d’avoir un impact sur les *zones de fiabilité* adjacentes, afin d’assurer la fiabilité de l’*Interconnexion*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit tenir à jour ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E1 selon les modalités suivantes : *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation et exploitation le même jour]*
2. procéder à des examens et à des mises à jour annuels, avec au plus 15 mois entre les examens ;
3. obtenir l’engagement écrit de tous les *coordonnateurs de la fiabilité* qui devront prendre les mesures spécifiées dans chaque mise à jour ;
4. dans les 30 jours suivant une mise à jour, distribuer celle-ci à tous les *coordonnateurs de la fiabilité* qui devront prendre les mesures spécifiées.
5. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit détenir une ou des pièces justificatives datées attestant que ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* et *plans d’exploitation* qui imposent des mesures à un ou plusieurs autres *coordonnateurs de la fiabilité* ont été tenus à jour conformément à l’exigence E2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documents datés avec accusé de réception, avis datés d’acceptation ou d’engagement à prendre les mesures spécifiées, ou communications électroniques datées avec accusé de réception et avis d’acceptation ou d’engagement à prendre les mesures spécifiées.

**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 attestant que l’entité a procédé à des examens et mises à jours annuels de ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E1, sans dépasser 15 mois entres les examens. |
| Pour chaque mise à jour, fournir des pièces justificatives attestant que l’entité a obtenu l’entente écrite de tous les *coordonnateurs de la fiabilité* assujettis aux dispositions nécessaires. |
| Pour chaque mise à jour, fournir des pièces justificatives attestant que l’entité a distribué les *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation*, dans un délai de 30 jours suivant la mise à jour, à l’ensemble des *coordonnateurs de la fiabilité* assujettis aux dispositions nécessaires. |

**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-014-3, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Vérifier que l’entité a tenu à jour ses *procédures d’exploitation*, *processus d’exploitation* ou *plans d’exploitation* prescrits à l’exigence E1 selon les modalités suivantes : |
|  | (Alinéa 2.1) A procédé à des évaluations et à des mises à jour annuelles, avec au plus 15 mois entre les réévaluations. |
|  | (Alinéa 2.2) A obtenu une entente écrite de tous les *coordonnateurs de la fiabilité* assujettis aux dispositions nécessaires dans chaque mise à jour. |
|  | (Alinéa 2.3) A distribué la mise à jour à l’ensemble des *coordonnateurs de la fiabilité* assujettis aux dispositions nécessaires, dans un délai de 30 jours suivant la mise à jour. |
| **Notes pour l’auditeur:** Dans ce contexte, « annuelle » signifie au moins une fois par année civile et avec au plus 15 mois entre les évaluations. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité*, lorsqu’une *urgence* réelle ou anticipée est signalée dans sa *zone de fiabilité*, doit en aviser les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit être en mesure de fournir des pièces justificatives attestant que lorsqu’une urgence réelle ou anticipée a été signalée dans sa *zone de fiabilité*, il en a dûment avisé les autres *coordonnateurs de la fiabilité* touchés. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents datés équivalents.

**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 *urgences* réelles ou anticipées qui ont eu lieu dans la *zone de fiabilité* de l’entité. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a avisé les autres *coordonnateurs de la fiabilité* affectées d’une *urgence* réelle ou anticipée ayant été signalée dans sa *zone de 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-014-3, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Pour l’ensemble, ou un échantillon des *urgences* réelles ou anticipées, vérifier que l’entité a avisé les autres *coordonnateurs de la fiabilité.* |
| **Notes pour l’auditeur:** Les auditeurs sont encouragés à surveiller la conformité pendant les évènements les plus critiques ayant lieu sur le réseau de l’entité. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* touché doit agir comme s’il y avait *urgence* dans chaque cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* sont en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit être en mesure de fournir des pièces justificatives attestant qu’il a agi comme s’il y avait *urgence* dans chaque cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* étaient en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents équivalents.

**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 instances où l’entité a été en désaccord avec d’autres *coordonnateurs de la fiabilité* sur l’existence d’une situation d’*urgence*. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a agi comme s’il y avait *urgence*, pour les instances où cette dernière a été en désaccord avec d’autres *coordonnateurs de la fiabilité* sur le fait qu’il y avait *urgence*. |

**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-014-3, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Pour l’ensemble, ou un échantillon des instances où l’entité a été en désaccord avec d’autres *coordonnateurs de la fiabilité* sur le fait qu’il y avait *urgence*, vérifier que l’entité a agi comme s’il y avait *urgence*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* qui signale une *urgence* dans sa *zone de fiabilité* doit élaborer un plan d’action pour faire face à cette *urgence* dans les cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* touchés sont en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* qui a signalé une *urgence* dans sa *zone de fiabilité* doit détenir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a élaboré un plan d’action pour faire face à cette *urgence* dans les cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* touchés étaient en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents datés équivalents.

**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 instances où l’entité a identifié une *urgence* dans sa *zone de fiabilité* et où les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés étaient en désaccord sur le fait qu’il y avait *urgence*. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a élaboré un plan d’action pour faire face aux *urgences* qu’elle a identifiées dans sa *zone de la fiabilité* et pour lesquelles les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés étaient en désaccord sur le fait qu’il y avait *urgence*. |

**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-014-3, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des instances où l’entité a signalé une *urgence* dans sa *zone de fiabilité* et où les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés étaient en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*, vérifier que l’entité a élaboré un plan d’action pour faire face à l’*urgence*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* touché doit exécuter le plan d’action élaboré par le *coordonnateur de la fiabilité* qui signale l’*urgence* dans les cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* touchés sont en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*, sauf si les interventions demandées enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* touché doit être en mesure de fournir des pièces justificatives attestant qu’il a exécuté le plan d’action élaboré par le *coordonnateur de la fiabilité* qui signale l’*urgence* dans les cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* touchés sont en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*, sauf si les interventions demandées enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou documents datés équivalents.

**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 instances où l’entité a reçu un plan d’action de la part d’un *coordonnateur de la fiabilité* qui a signalé une *urgence* et où les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés étaient en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a exécuté le plan d’action élaboré par le *coordonnateur de la fiabilité* qui a signalé l’*urgence* dans les cas où les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés sont en désaccord sur le fait qu’il y ait *urgence*, sauf si les interventions enfreignent des exigences réglementaires et des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |

**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-014-3, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Pour l’ensemble, ou un échantillon des instances où l’entité a reçu un plan d’action de la part d’un *coordonnateur de la fiabilité* qui a signalé une *urgence* et où les *coordonnateurs de la fiabilité* affectés étaient en désaccord sur le fait qu’il y avait *urgence*, vérifier que l’entité a exécuté le plan d’action. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit venir en aide, s’il en est capable, à tout autre *coordonnateur de la fiabilité* qui le lui demande, pourvu que ce dernier ait exécuté ses procédures d’urgence, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*
2. Chaque *coordonnateur de la fiabilité* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il est venu en aide, s’il en était capable, à tout autre *coordonnateur de la fiabilité* qui lui en a fait la demande, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces justificatives équivalentes en format électronique ou papier. 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.** |
| Une liste de demandes d’assistance reçues par l’entité, provenant d’autres *coordonnateurs de la fiabilité*. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité est venue en aide, si elle en était capable, à tout autre *coordonnateur de la fiabilité* qui le lui a demandé, pourvu que ce dernier ait exécuté ses procédures d’urgence, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |

**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-014-3, E7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E7) Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des instances où l’entité a reçu une demande d’assistance de la part d’un autre *coordonnateur de la fiabilité* ayant exécuté ses procédures d’urgence, vérifier que l’entité lui soit venue en aide si elle en était capable. Si l’assistance était disponible mais qu’elle n’a pas été fournie, passer en revue les pièces justificatives afin de vérifier que les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires, ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme IRO-014-3 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)