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

PER-006-1 — Formation particulière pour les employés

***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[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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](https://www.regie-energie.qc.ca/fr). 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](https://www.regie-energie.qc.ca/fr/entites-visees/registre-des-entites-visees-par-les-normes-de-fiabilite).

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** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 *exploitant d’installation de production* doit donner aux employés indiqués à l’alinéa 4.1.1.1 de la section Applicabilité une formation sur le comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production qu’il exploite.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]*

1. Chaque *exploitant d’installation de production* doit pouvoir produire lors d’une inspection une ou des pièces justificatives attestant que ses employés visés ont reçu la formation prescrite. Exemples de pièces justificatives acceptables : dossiers de formation montrant que la formation a été réussie, comportant du matériel de formation et précisant le nom de l’employé et la date de la formation

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

**Question :** Durant la période d’audit, y a-t-il eu des changements au comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production que l’entité exploite ?

 ☐ Oui ☐ Non

Inclure une explication de tout changement, ou comment il a été déterminé qu’il n’y avait aucun changement, dans la section Description narrative de la conformité

**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 identifié les employés responsables ainsi que les *systèmes de protection* et les *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production qu’elle exploite. |
| Des pièces justificatives attestant que l’ensemble, ou un échantillon requis, des employés visés a reçu la formation prescrite, et qui peuvent comprendre des documents tels que des dossiers de formation montrant que la formation a été réussie, comportant du matériel de formation et précisant le nom de l’employé et la date de la formation. |
| De la documentation attestant des changements ou des ajouts au matériel de formation, durant la période d’audit, en ce qui a trait au comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production. |

**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 PER-006-1, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a identifié ses employés responsables (qui sont chargés de la commande en *temps réel* d’un groupe de production, et qui reçoivent des *instructions d’exploitation* transmises par le *coordonnateur de la fiabilité*, le *responsable de l’équilibrage* ou l’*exploitant de réseau de transport* de l’*exploitant d’installation de production*, ou par un centre de répartition central). |
|  | Passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a inclus les *systèmes de protection* et les *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production qu’elle exploite, particulièrement tout changement apporté au comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production que l’entité exploite durant la période d’audit. |
|  | Pour l’ensemble, ou un échantillon, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a fourni la formation en ce qui a trait au comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) identifiés, particulièrement tout changement apporté au comportement opérationnel des *systèmes de protection* et des *automatismes de réseau* (*RAS*) qui influent sur la production des *installations* de production que l’entité exploite durant la période d’audit. |
| **Notes pour l’auditeur:** Passer en revue la section Principes directeurs et fondements techniques de la norme, particulièrement ce qui suit :Cette exigence porte spécifiquement sur les systèmes qui influent sur la production des groupes de production. Les systèmes de protection qui déclenchent des disjoncteurs de charges auxiliaires de centrale (pompes, ventilateurs, alimentation en combustible, etc.) sont exclus. En outre, cette formation exclut la protection des postes de distribution secondaires ainsi que les transformateurs et relais d’appareillage basse tension qui protègent d’autres composants de réseau de distribution d’électricité en aval, même si le fonctionnement de ces dispositifs peut entraîner éventuellement le déclenchement du groupe de production. |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme PER-006-1 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [Entités visées - Normes de fiabilité](https://www.regie-energie.qc.ca/fr/entites-visees).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Septembre 2023 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Date(s) d’évaluation de la conformité: la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tout *exploitant d’installation de production* qui dispose d’employés de centrale qui sont chargés de la commande en *temps réel* d’un groupe de production, et qui reçoivent des *instructions d’exploitation* transmises par le *coordonnateur de la fiabilité*, le *responsable de l’équilibrage* ou l’*exploitant de réseau de transport* de l’*exploitant d’installation de production*, ou par un centre de répartition central. [↑](#footnote-ref-2)