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

# PRC-010-2 — Délestage de charge en sous-tension

***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** |  |  |  |  | **X** |  |
| **E2** |  | **X**[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |  |  | **X2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |
| **E4** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |
| **E5** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |
| **E6** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **E7** |  | **X2** |  |  |  |  |  |  | **X2** |  |  |  |
| **E8** |  |  |  |  |  | **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** |  |  |  |
| **E8** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 planification* ou *planificateur de réseau de transport* qui élabore un *programme de DST* doit évaluer son efficacité, puis transmettre les spécifications et le calendrier de mise en œuvre de ce programme aux entités DST chargées de le mettre en œuvre. L’évaluation doit comprendre notamment des études et analyses qui démontrent : *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification à long terme]*
   1. que la mise en œuvre du *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension qui ont motivé son élaboration et sa conception ;
   2. que le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension.
2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : études, analyses, rapports ou autres documents datés décrivant l’efficacité du programme de DST, et communications datées attestant que les spécifications et le calendrier de mise en œuvre du *programme de DST* ont été transmis aux entités DST.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a élaboré un *programme de DST* pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

**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 datées attestant que l’entité qui élabore un *programme de DST* a évalué son efficacité avant de transmettre les spécifications et le calendrier de mise en œuvre de ce programme aux entités DST visées. |
| Des communications datées attestant que les spécifications et le calendrier de mise en œuvre du *programme de DST* ont été fournis aux entités DST chargées de le mettre en œuvre. |
| Des pièces justificatives attestant que l’évaluation de l’entité comprend des études et analyses qui démontrent que la mise en œuvre du *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension qui ont motivé son élaboration et sa conception. |
| Des pièces justificatives attestant que l’évaluation de l’entité comprenne des études et analyses qui démontrent que le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension. |

**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 PRC-010-2, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Vérifier que le *coordonnateur de la planification* ou *planificateur de réseau de transport* qui a élaboré un *programme de DST* pendant la période d’audit, a évalué son efficacité avant de transmettre les spécifications et le calendrier de mise en œuvre de ce programme aux entités DST visées. |
|  | (E1) Vérifier que les spécifications et le calendrier de mise en œuvre du *programme de DST* ont été transmis aux entités DST visées. Les spécifications peuvent comprendre des consignes de tension, des temporisations, la quantité de charge à délester, l’endroit où la charge doit être délestée, etc. |
|  | (Alinéa 1.1) Vérifier que l’évaluation de l’entité comprend des études et analyses qui démontrent que la mise en œuvre du *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension qui ont motivé son élaboration et sa conception. |
|  | (Alinéa 1.2) Vérifier que l’évaluation de l’entité comprend des études et analyses qui démontrent que le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E1 est applicable seulement aux *coordonnateurs de la planification* ou *planificateurs de réseau de transport* qui ont complété l’élaboration d’un *programme de DST* pendant la période d’audit. Les *programmes de DST* existants (élaborés avant la période d’audit ou avant la date de mise en vigueur de la norme PRC-010-2) sont abordés à l’exigence E3.  Selon le « Glossaire des termes et acronymes relatif aux normes de fiabilité » de la Régie, un *programme de DST* est un programme de délestage de charge automatique constitué de relais et de commandes répartis servant à atténuer les effets des sous-tensions touchant le *système de production-transport d’électricité* (BES) et entraînant une instabilité de la tension, un effondrement de la tension ou des *déclenchements en cascade*. Cette définition n’inclus pas le délestage de charge en sous-tension à commande centralisée. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque entité DST doit respecter les spécifications et le calendrier de mise en œuvre du *programme de DST* élaboré selon l’exigence E1 par son *coordonnateur de la planification* ou son *planificateur de réseau de transport*, et doit faire de même pour tout *plan d’actions correctives* élaboré selon l’exigence E5. *[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification à long terme]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre des documents datés attestant l’exécution des actions, et peuvent comprendre notamment des documents indiquant les équipements protégés par des relais de DST, les réglages de relais de DST ou le sommaire des charges associées, des enregistrements provenant de systèmes de gestion du travail, des ordres de travail et des dossiers d’entretien.

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

**Question :** Est-ce que l’entité a été visée par les spécifications ou par les calendriers de mise en œuvre d’un *programme de DST* élaboré selon l’exigence E1 par son *coordonnateur de la planification* ou son *planificateur de réseau de transport* ou par tout *plan d’actions correctives* élaboré selon l’exigence E5?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des spécifications et des calendriers de mise en œuvre de *programmes de DST*.

Sinon, veuillez décrire comment cela a été déterminé 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.** |
| Les spécifications et les calendriers de mise en œuvre des *programmes de DST* élaborés selon l’exigence E1 par le *coordonnateur de la planification* ou *planificateur de réseau de transport* de l’entité ou selon tout *plan d’actions correctives* élaboré selon l’exigence E5. |
| Des pièces justificatives datées attestant que l’entité s’est conformée aux spécifications et aux calendriers de mise en œuvre des *programmes de DST* en effectuant les actions précisées dans les délais spécifiés. |

**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 PRC-010-2, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Vérifier que l’entité DST a respecté les spécifications et le calendrier de mise en œuvre des *programmes de DST* élaborés par son *coordonnateur de la planification* ou son *planificateur de réseau de transport* selon l’exigence E1, et a fait de même pour tout *plan d’actions correctives* élaboré selon l’exigence E5. |
| **Notes pour l’auditeur:** Voir la section « Éclaircissements et commentaires techniques » de la présente norme, particulièrement les « Précisions sur l’exigence E2 », pour des exemples de documentation. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la planification* ou *planificateur de réseau de transport* doit effectuer une évaluation complète de l’efficacité de chacun de ses *programmes de DST* au moins une fois tous les 60 mois civils. Chaque évaluation doit comprendre notamment des études et analyses qui déterminent si : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]*
2. le *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension pour lesquels il a été conçu ;
3. le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension.
4. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : rapports ou autres documents datés décrivant l’évaluation du *programme de DST*.

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

**Question**Est-ce que le *programme de DST* de l’entité a été élaboré depuis plus de 60 mois civils?

☐ Oui ☐ Non

**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 datée des évaluations précédentes de l’efficacité des *programmes de DST* de l’entité. |
| Des pièces justificatives datées attestant que l’évaluation complète de l’efficacité du *programme de DST* a été effectuée au mois une fois tous les 60 mois civils. |
| Des pièces justificatives attestant que chacune des évaluations comprenait des études et analyses qui ont déterminé si le *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension pour lesquels il a été conçu. |
| Des pièces justificatives attestant que chacune des évaluations comprenait des études et analyses qui ont déterminé si le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension. |

**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 PRC-010-2, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Vérifier qu’une évaluation complète de l’efficacité de chacun du *programme de DST* a été effectuée au moins une fois tous les 60 mois civils. |
|  | (Alinéa 3.1) Vérifier que chacune des évaluations comprenait des études et analyses qui ont déterminé si le *programme de DST* remédie aux problèmes de sous-tension pour lesquels il a été conçu. |
|  | (Alinéa 3.2) Vérifier que chacune des évaluations comprenait des études et analyses qui ont déterminé si le *programme de DST* est intégré par la coordination avec la tenue aux creux de tension des groupes de production et avec d’autres systèmes de protection et de contrôle, y compris la protection de lignes de transport, le réenclenchement automatique, les *plans de défense* et d’autres programmes de délestage de charge liés à la sous-tension. |
| **Notes pour l’auditeur:** La période de 60 mois civils débute à partir de la fin de l’évaluation précédente du *programme de DST* de l’entité. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la planification* ou *planificateur de réseau de transport* doit, dans les 12 mois civils suivant un événement ayant entraîné une excursion de tension pour laquelle son *programme de DST* a été conçu, effectuer une évaluation afin de déterminer : *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. si son *programme de DST* a remédié aux problèmes de sous-tension associés à cet événement ;
3. le comportement (fonctionnement ou non-fonctionnement) de l’équipement du *programme de DST*.
4. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : données d’événement, rapports d’analyse d’événement ou autres documents datés décrivant l’évaluation du *programme de DST* et de l’équipement connexe.

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

**Question**Est-ce que l’entité a rencontré un évènement ayant entraîné une excursion de tension pour laquelle son *programme de DST* a été conçu?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des évènements ayant entraîné une excursion de tension pour laquelle le *programme de DST* de l’entité a été conçu.

Sinon, veuillez décrire comment cela a été déterminé à la section « Description narrative de la conformité » ci-après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives datées attestant qu’une évaluation a été effectuée dans les 12 mois civils suivant chacun des évènements ayant entraîné une excursion de tension pour laquelle le *programme de DST* a été conçu. |
| Des pièces justificatives attestant que la ou les évaluations ont déterminé si le *programme de DST* a remédié aux problèmes de sous-tension associés à cet événement. |
| Des pièces justificatives attestant que la ou les évaluations ont évalué le comportement de l’équipement du *programme de DST* associé à cet événement. |

**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 PRC-010-2, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Vérifier que l’entité a effectué une évaluation dans un délai de 12 mois civils suivant un évènement ayant entraîné une excursion de tension pour laquelle le *programme de DST* de l’entité a été conçu |
|  | (Alinéa 4.1) Vérifier que la ou les évaluations ont déterminé si le *programme de DST* a remédié aux problèmes de sous-tension associés à cet événement. |
|  | (Alinéa 4.2) Vérifier que la ou les évaluations ont déterminé le comportement de l’équipement du *programme de DST* associé à cet événement. |
| **Notes pour l’auditeur:** Voir la section « Éclaircissements et commentaires techniques » de la présente norme, particulièrement les « Précisions sur l’exigence E4 », pour des exemples de documentation. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la planification* ou *planificateur de réseau de transport* qui constate des lacunes lors d’une évaluation effectuée selon l’exigence E3 ou E4 doit élaborer un *plan d’actions correctives* visant à éliminer ces lacunes, puis doit transmettre ce *plan d’actions correctives*, avec un calendrier de mise en œuvre, aux entités DST dans un délai de trois mois civils après la fin de l’évaluation. *[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre un *plan d’actions correctives* visant les lacunes constatées, et peuvent aussi comprendre notamment des rapports ou autres documents datés venant appuyer le *plan d’actions correctives*. Les pièces justificatives doivent aussi comprendre des communications datées attestant que le *plan d’actions correctives* et son calendrier de mise en œuvre ont été transmis aux entités DST.

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

**Question:**Est-ce que l’entité a constaté des lacunes lors d’une évaluation effectuée selon l’exigence E3 ou E4?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir la date de l’évaluation et une liste des lacunes identifiées.

Sinon, veuillez décrire comment cela a été déterminé à la section «Description narrative de la conformité» ci-après.

[Note: Veuillez 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.** |
| Les résultats d’évaluations effectuées selon les exigences E3 et E4. |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité a élaboré un *plan d’actions correctives* visant à éliminer les lacunes identifiées lors d’une évaluation effectuée selon l’exigence E3 ou E4. |
| Des pièces justificatives datées attestant qu’un *plan d’actions correctives*, ainsi que son calendrier de mise en œuvre, ont été transmis aux entités DST dans un délai de trois mois civils après la fin de chaque évaluation. |

**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 PRC-010-2, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Vérifier que l’entité a élaboré un *plan d’actions correctives* visant à éliminer les lacunes identifiées lors d’une évaluation selon l’exigence E3 ou E4. |
|  | (E5) Vérifier que chaque *plan d’actions correctives*, ainsi que son calendrier de mise en œuvre, ont été transmis aux entités DST dans un délai de trois mois après la fin de l’évaluation. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *coordonnateur de la planification* dans la zone duquel un *programme de DST* est en place doit mettre à jour, au moins une fois par année civile, une base de données contenant l’information nécessaire pour la modélisation du ou des *programmes de DST* de sa zone, aux fins des analyses d’événement et des évaluations de *programmes de DST*. *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : chiffriers, relevés de base de données ou autres documents datés attestant qu’une base de données sur les *programmes de DST* a été tenue à jour.

**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 informations nécessaires pour la modélisation du *programme de DST* de l’entité, aux fins des analyses d’évènement et des évaluations de *programmes de DST*. |
| Des pièces justificatives datées attestant qu’une base de données contenant l’information nécessaire pour la modélisation d’un *programme de DST* de l’entité, aux fins des analyses d’évènement et des évaluations de *programmes de DST*, a été mise à jour au moins une fois par année civile. |

**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 PRC-010-2, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Vérifier qu’une base de données contenant l’information nécessaire pour la modélisation du *programme de DST*, aux fins des analyses d’évènement et des évaluations de *programmes de DST*, a été mise à jour au moins une fois par année civile. |
| **Notes pour l’auditeur:**La base de données des *programmes de DST* peut contenir, sans s’y limiter, les éléments suivants :   * Le propriétaire et l’exploitant du *programme de DST*; * La quantité et l’emplacement de la charge des clients, ou le pourcentage de puissance raccordée, qui devra être interrompue; * Les points de consigne de tension et les délais de déclenchement total correspondants; * Le délai entre le début de l’événement et l’émission du signal de déclenchement; * Le temps de fonctionnement des disjoncteurs; * Tout autre système automatisé intégré à un *programme de DST* ou ayant une incidence sur celui-ci, comme les systèmes de protection de la production, les systèmes d’îlotage, les systèmes automatiques de remise en charge, les systèmes de délestage de charge en sous-fréquence (DSF) et les *plans de défense*. | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque entité DST doit fournir à son *coordonnateur de la planification*, dans le format et selon le calendrier spécifiés par celui-ci, des données pour la mise à jour de sa base de données relative au DST. *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : courriels, lettres ou autres documents datés attestant que des données ont été dûment fournies au *coordonnateur de la planification*.

**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 datées attestant du format et du calendrier des données spécifiés par le *coordonnateur de la planification*,pour la mise à jour de sa base de données relative au DST. |
| Des pièces justificatives datées attestant que les données ont été fournies au *coordonnateur de la planification* dans le format et selon le calendrier spécifiés par celui-ci, pour la mise à jour de sa base de données relative au DST. |

**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 PRC-010-2, E7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E7) Vérifier que l’entité DST a fourni les données au *coordonnateur de la planification* dans le format et selon le calendrier spécifiés par celui-ci, pour la mise à jour de sa base de données relative au DST |
| **Notes pour l’auditeur:**L’objectif de cette exigence est d’amener les entités DST à revoir leurs données annuellement et à communiquer tout changement aux *coordonnateurs de la planification*, afin que ceux-ci puissent maintenir les bases de données à jour et exactes aux fins des analyses d’événement et d’autres évaluations. | |

**Notes des auditeurs:**

**E8 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *coordonnateur de la planification* dans la zone duquel un *programme de DST* est en place doit fournir sa base de données sur les *programmes de DST* aux autres *coordonnateurs de la planification* et *planificateurs de réseau de transport* au sein de son *Interconnexion*, ainsi qu’à d’autres entités fonctionnelles ayant un besoin en matière de fiabilité, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception d’une demande écrite. *[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : courriels, lettres ou autres documents datés attestant que la base de données sur les *programmes de DST* a été fournie dans un délai de 30 jours civils suivant la réception d’une demande écrite.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a reçu une demande écrite d’autres *coordonnateurs de la planification* et *planificateurs de réseau de transport* au sein de son *Interconnexion*, ainsi que d’autres entités fonctionnelles ayant un besoin en matière de fiabilité, de leur fournir sa base de données sur les *programmes de DST*?

☐ Oui ☐ Non

1. Si oui, veuillez fournir une liste datée des demandes écrites reçues.

Sinon, veuillez décrire comment cela a été déterminé à la section « Description narrative de la conformité » ci‑après.

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

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives datées attestant que l’entité a fourni sa base de données sur les *programmes de DST* aux entités qui la demandent, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception de toute demande écrite. |

**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 PRC-010-2, E8**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E8) Vérifier que l’entité a fourni sa base de données sur les *programmes de DST* aux entités qui la demandent, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception des demandes écrites. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E8 s’applique seulement si une demande écrite a été reçue. | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme PRC-010-2 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 | Juillet 2017 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Septembre 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)
2. *Distributeurs* et *propriétaires d’installation de transport* responsables de la propriété, de l’exploitation ou du contrôle de l’équipement de DST conformément au programme de DST élaboré par le *planificateur de réseau de transport* ou le *coordonnateur de la planification*. [↑](#footnote-ref-2)