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

# TOP-001-5 — Opérations de transport

***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** | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E4** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E5** |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E6** |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E9** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E11** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E17** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E19** | **Abrogée** | | | | | | | | | | | |
| **E20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **E22** | **Abrogée** | | | | | | | | | | | |
| **E23** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E24** | **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 Québec (l’Annexe) d’une entité visée. 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 et son Annexe. 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** |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| **E3** |  |  |  |
| **E4** |  |  |  |
| **E5** |  |  |  |
| **E6** |  |  |  |
| **E7** |  |  |  |
| **E8** |  |  |  |
| **E9** |  |  |  |
| **E10** |  |  |  |
| **E11** |  |  |  |
| **E12** |  |  |  |
| **E13** |  |  |  |
| **E14** |  |  |  |
| **E15** |  |  |  |
| **E16** |  |  |  |
| **E17** |  |  |  |
| **E18** |  |  |  |
| **E19** | Abrogée | | |
| **E20** |  |  |  |
| **E21** |  |  |  |
| **E22** | Abrogée | | |
| **E23** |  |  |  |
| **E24** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 de réseau de transport* doit veiller à maintenir la fiabilité de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation.*

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter des pièces justificatives attestant qu’il a veillé à maintenir la fiabilité de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, documents ou inscriptions datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées 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.** |
| Des pièces justificatives pouvant comprendre, sans s’y limiter, des journaux d’exploitation datés, des documents ou inscriptions datés, des enregistrements vocaux horodatés, des transcriptions datées d’enregistrements vocaux, des communications électroniques ou tout autres documents équivalents, attestant que l’*exploitant de réseau de transport* a agi directement ou a émis des *instructions d’exploitation,* afin de maintenir la fiabilité de sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |

**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 TOP-001-5, E1**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E1) Pour un échantillon des conditions d’exploitation sélectionnées par l’auditeur qui exigeait la prise d’action afin de maintenir la fiabilité, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a agi directement ou a émis des *instructions d’exploitation*, afin de maintenir la fiabilité de sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit veiller à maintenir la fiabilité de sa *zone d’équilibrage* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation.*

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter des pièces justificatives attestant qu’il a veillé à maintenir la fiabilité de sa *zone d’équilibrage* en agissant directement ou en donnant des *instructions d’exploitation*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, documents ou inscriptions datés, enregistrements vocaux horodatés, transcriptions datées 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.** |
| Des pièces justificatives pouvant comprendre, sans s’y limiter, des journaux d’exploitation datés, des documents ou inscriptions datés, des enregistrements vocaux horodatés, des transcriptions datées d’enregistrements vocaux, des communications électroniques ou tout autres documents équivalents, attestant que l’entité a agi directement ou a émis des *instructions d’exploitation*, afin de maintenir la fiabilité de sa *zone d’équilibrage*. |

**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 TOP-001-5, E2**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E2) Pour un échantillon des conditions d’exploitation sélectionnées par l’auditeur qui exigeaient la prise d’action afin de maintenir la fiabilité, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a agi directement ou a émis des *instructions d’exploitation*, afin de maintenir la fiabilité de sa *zone d’équilibrage*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit exécuter chacune des *instructions d’exploitation* données par son ou ses *exploitants de réseau de transport*, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou si elles enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives (exemples non limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes en format électronique ou papier) attestant qu’il a exécuté chacune des *instructions d’exploitation* données par son ou ses *exploitants de réseau de transport*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou si elles enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel ; dans de tels cas, le *responsable de l’équilibrage*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* doit détenir et présenter des copies des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel pour justifier la non-exécution des *instructions d’exploitation* de l’*exploitant de réseau de transport*. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *responsable de l’équilibrage*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* peut fournir une attestation.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité s’est conformée à chacune des *instructions d’exploitation* émises par son ou ses *exploitants de réseau de transport*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |
| Selon le cas, des pièces justificatives démontrant pourquoi l’entité ne s’est pas conformée à l’*instruction d’exploitation* émise par son *exploitant de réseau de transport*. |

**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 TOP-001-5, E3**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E3) Pour l’ensemble des *instructions d’exploitation*, ou pour un échantillon des *instructions d’exploitation* sélectionnées par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a exécuté les *instructions d’exploitation* émises par son ou ses *exploitants de réseau de transport*, sauf si elles étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit informer son *exploitant de réseau de transport* de toute incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il a informé son *exploitant de réseau de transport* de toute incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou pièces équivalentes en format électronique ou papier. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *responsable de l’équilibrage*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* peut fournir une attestation.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a reçu, pendant la période d’audit, une *instruction d’exploitation* de la part de l’*exploitant de réseau de transport* qui était physiquement impossible ou enfreignait des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des *instructions d’exploitation* de la part de l’*exploitant de réseau de transport* qui n’ont pas pu être exécutées et des pièces justificatives attestant que l’entité soit conforme à l’exigence E4. Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a informé son *exploitant de réseau de transport* qu’elle n’était pas en mesure de se conformer à son *instruction d’exploitation* si l’entité était incapable d’exécuter l’*instruction 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 TOP-001-5, E4**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E4) Si l’entité n’a pas été en mesure d’exécuter une ou plusieurs *instructions d’exploitation*, vérifier que l’entité en a informé son *exploitant de réseau de transport*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit exécuter les *instructions d’exploitation* données par son *responsable de l’équilibrage*, sauf si les interventions demandées sont physiquement impossibles ou si elles enfreignent des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives (exemples non limitatifs : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes en format électronique ou papier) attestant qu’il a exécuté chacune des *instructions d’exploitation* données par son *responsable de l’équilibrage*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou si elles enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel ; dans de tels cas, l’*exploitant de réseau de transport*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* doit détenir et présenter des copies des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel pour justifier la non-exécution des *instructions d’exploitation* du *responsable de l’équilibrage*. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’*exploitant de réseau de transport*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* peut fournir une attestation.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité s’est conformée à chacune des *instructions d’exploitation* émises par son *responsable de l’équilibrage*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. |
| Selon le cas, des pièces justificatives démontrant pourquoi l’entité ne s’est pas conformée à l’*instruction d’exploitation* émise par son *responsable de l’équilibrage*. |

**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 TOP-001-5, E5**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E5) Pour l’ensemble des *instructions d’exploitation*, ou pour un échantillon des *instructions d’exploitation* sélectionnées par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité a exécuté les *instructions d’exploitation* émises par son *responsable de l’équilibrage*, sauf si 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:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit informer son *responsable de l’équilibrage* de toute incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport*, *exploitant d’installation de production* et *distributeur* doit fournir sur demande des pièces justificatives attestant qu’il a informé son *responsable de l’équilibrage* de toute incapacité d’exécuter une *instruction d’exploitation* donnée par celui-ci. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou pièces équivalentes en format électronique ou papier. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’*exploitant de réseau de transport*, l’*exploitant d’installation de production* ou le *distributeur* peut fournir une attestation.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a reçu, pendant la période d’audit, une *instruction d’exploitation* de la part de son *responsable de l’équilibrage* qui était physiquement impossible ou enfreignait des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des *instructions d’exploitation* de la part du *responsable de l’équilibrage* qui n’ont pas pu être exécutées et des pièces justificatives attestant que l’entité soit conforme à l’exigence E6.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a informé son *responsable de l’équilibrage* qu’elle n’était pas en mesure de se conformer à son *instruction d’exploitation* si l’entité était incapable d’exécuter l’*instruction 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 TOP-001-5, E6**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E6) Si l’entité n’a pas été en mesure d’exécuter une ou plusieurs *instructions d’exploitation*, vérifier que l’entité en a informé son *responsable de l’équilibrage*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit venir en aide, s’il en est capable, à tout autre *exploitant de réseau de transport* dans sa *zone de fiabilité* qui le lui demande, pourvu que ce dernier ait exécuté ses procédures d’*urgence* correspondantes, 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]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a fourni une aide correspondante, s’il en était capable, à tout autre *exploitant de réseau de transport* dans sa *zone de fiabilité*, 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 équivalentes en format électronique ou papier. Si aucune demande d’aide n’a été reçue, l’*exploitant de réseau de transport* peut fournir une attestation.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a reçu une demande d’aide de la part de tout autre *exploitant de réseau de transport* pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces demandes et indiquer si de l’aide a été fournie. Si aucune aide n’a été fournie, indiquer pourquoi.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives attestant que l’entité est venue en aide, si elle en était capable, à tout autre *exploitant de réseau de transport* dans sa *zone de fiabilité*, sauf si les interventions demandées étaient physiquement impossibles ou enfreignaient des exigences réglementaires ou des exigences touchant la sécurité ou le matériel. Si aucune demande d’aide n’a été reçue, l’entité peut fournir une attestation. |

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

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

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

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

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme TOP-001-5, E7**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E7) Pour l’ensemble des demandes d’aide, ou un échantillon des demandes d’aide sélectionnées par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité est venue en aide à tout *exploitant de réseau de transport*, si demandé et si elle en était capable, conformément à l’exigence E7. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

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

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit informer son *coordonnateur de la fiabilité*, les *responsables de l’équilibrage* qu’il sait être touchés et les autres *exploitants de réseau de transport* qu’il sait être touchés sur ses opérations en cours ou prévues qui entraînent ou pourraient entraîner une *urgence*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a informé son *coordonnateur de la fiabilité*, les *responsables de l’équilibrage* qu’il sait être touchés et les autres *exploitants de réseau de transport* qu’il sait être touchés sur ses opérations en cours ou prévues qui entraînent ou pourraient entraîner une *urgence*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’*exploitant de réseau de transport* peut fournir une attestation.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a effectué des opérations en cours ou prévues qui ont entraîné ou auraient pu entraîner une *urgence* pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces instances et des pièces justificatives attestant que l’entité soit conforme à l’exigence.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a informé son *coordonnateur de la fiabilité* ainsi que les *responsables de l’équilibrage* et les autres *exploitants de réseau de transport* que l’entité sait être touchés, de ses opérations en cours ou prévues ayant entraîné ou auraient pu entraîner une *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 TOP-001-5, E8**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E8) Obtenir une liste des dates et heures où l’entité a effectué des opérations en cours ou prévues ayant entraîné ou auraient pu entraîner une *urgence*. |
|  | (E8) Pour l’ensemble, ou pour un échantillon des opérations en cours ou prévues ayant entraîné ou auraient pu entraîner une *urgence*, passer en revue les pièces justificatives afin de vérifier que l’entité en a informé son *coordonnateur de la fiabilité* ainsi que les *responsables de l’équilibrage* et les autres *exploitants de réseau de transport* que l’entité savait être touchés. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E9 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit aviser son *coordonnateur de la fiabilité* et les entités interconnectées qu’il sait être touchées de tous les retraits planifiés, ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant l’appareillage de télémesure et de commande, les moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* et *exploitant de réseau de transport* doit fournir sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a avisé son *coordonnateur de la fiabilité* et les entités interconnectées qu’il sait être touchées de tous les retraits planifiés, ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant l’appareillage de télémesure et de commande, les moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes. Si une telle situation ne s’est pas produite, le *responsable de l’équilibrage* ou l’*exploitant de réseau de transport* 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 l’ensemble des retraits planifiés, ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant l’appareillage de télémesure et de commande, les moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a avisé son *coordonnateur de la fiabilité* et les entités interconnectées que l’entité savait être touchées de tout retrait planifié, ainsi que de toute indisponibilité fortuite de 30 minutes ou plus, concernant l’appareillage de télémesure et de commande, les moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |

**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 TOP-001-5, E9**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E9) Pour l’ensemble des retraits, ou un échantillon des retraits sélectionnés par l’auditeur, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité en a avisé son *coordonnateur de la fiabilité* et les entités interconnectées touchées de l’ensemble des retraits planifiés, ainsi que des indisponibilités fortuites de 30 minutes ou plus, concernant l’appareillage de télémesure et de commande, les moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E10 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit procéder aux activités suivantes afin de déterminer les dépassements de *limite d’exploitation du réseau* (*SOL*) dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*:

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. surveiller les *installations* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* ;
2. surveiller l’état des *automatismes de réseau* à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* ;
3. surveiller les installations hors *BES* situées à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par lui comme nécessaires ;
4. obtenir et utiliser les données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par lui comme nécessaires ;
5. obtenir et utiliser les données d’état des *automatismes de réseau* situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignés par lui comme nécessaires ; et
6. obtenir et utiliser les données d’état, de tension et de transit relatives aux installations hors *BES* situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par lui comme nécessaires.
7. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a surveillé ou obtenu et utilisé les données nécessaires pour déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport.* Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documents descriptifs de système de gestion d’énergie, imprimés d’ordinateur, données SCADA (télésurveillance et acquisition de données) ou autres pièces équivalentes.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé les *installations* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Identification des *automatismes de réseau* à l’intérieur de la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé l’état des *automatismes de réseau* à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Identification des *installations* hors *BES* à l’intérieur de la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé les *installations* hors *BES* situées à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Identification des données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* situées hors de la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé les données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* etdésignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Identification des données d’état des *automatismes de réseau* situés hors de la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé les données d’état des *automatismes de réseau* situés hors de la *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Identification des données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* hors *BES* situées hors de la *zone d’exploitant de réseau de transport* de l’entité et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a surveillé les données d’état, de tension et de transit relatives aux installations hors BES situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport.* |

**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 TOP-001-5, E10**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 10.1) Vérifier que l’entité a surveillé les *installations* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport* afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
|  | (Alinéa 10.2) Vérifier que l’entité a surveillé l’état des *automatismes de réseau* à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
|  | (Alinéa 10.3) Vérifier que l’entité a surveillé les *installations* hors *BES* à l’intérieur de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
|  | (Alinéa 10.4) Vérifier que l’entité a obtenu et utilisé les données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* situées hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* etdésignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
|  | (Alinéa 10.5) Vérifier que l’entité a obtenu et utilisé les données d’état des *automatismes de réseau* situés hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
|  | (Alinéa 10.6) Vérifier que l’entité a obtenu et utilisé les données d’état, de tension et de transit relatives aux *installations* hors *BES* situés hors de sa *zone d’exploitant de réseau de transport* et désignées par elle comme nécessaires afin de déterminer les dépassements de limite *SOL* dans sa *zone d’exploitant de réseau de transport*. |
| **Notes pour l’auditeur:** L’exigence E1 de la norme TOP-003 spécifie que l’*exploitant de réseau de transport* développera une spécification de données qui inclut les données et les informations nécessaires à l’*exploitant de réseau de transport* afin de supporter ses *analyses de planification opérationnelles,* sessurveillances en *temps réel* et ses *évaluations en temps réel*. Ceci inclut les données hors *BES* et les réseaux externes jugés nécessaires par l’*exploitant de réseau de transport*. | |

**Notes des auditeurs:**

**E11 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit surveiller sa *zone d’équilibrage*, y compris l’état des *automatismes de réseau* qui ont un effet sur la production ou la *charge*, afin de maintenir l’équilibre entre la production, la *charge* et les échanges dans sa *zone d’équilibrage* et de soutenir la fréquence de l’*Interconnexion*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il surveille sa *zone d’équilibrage*, y compris l’état des *automatismes de réseau* qui ont un effet sur la production ou la *charge*, afin de maintenir l’équilibre entre la production, la *charge* et les échanges dans sa *zone d’équilibrage* et de soutenir la fréquence de l’*Interconnexion*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : documents descriptifs de système de gestion d’énergie, imprimés d’ordinateur, données SCADA ou autres pièces équivalentes.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Une liste des *automatismes de réseau* dans la *zone d’équilibrage* de l’entité qui ont un impact sur la production ou la *charge*. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité surveille sa *zone d’équilibrage*, y compris l’état des *automatismes de réseau* qui ont un impact sur la production ou la *charge*, afin de maintenir l’équilibre entre la production, la *charge* et les échanges dans sa *zone d’équilibrage* et de soutenir la fréquence de l’*Interconnexion*. |

**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 TOP-001-5, E11**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E11) Vérifier que l’entité a surveillé sa *zone d’équilibrage*, y compris l’état des *automatismes de réseau* qui ont un impact sur la production ou la *charge*, afin de maintenir l’équilibre entre la production, la *charge* et les échanges dans sa *zone d’équilibrage* et de soutenir la fréquence de l’*Interconnexion*. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E12 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit éviter tout dépassement d’une *limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion* (*IROL*) connue pendant une durée continue supérieure à sa valeur *IROL Tv*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit être en mesure de fournir une ou des pièces justificatives attestant que chaque fois qu’il a dépassé une limite *IROL* connue, la durée continue de ce dépassement n’a pas été supérieure à sa valeur *IROL Tv*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux informatisés datés ou relevés en format électronique ou papier indiquant la date, l’heure, la durée et les détails du dépassement. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’*exploitant de réseau de transport* peut fournir une attestation à cet effet.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a dépassé une limite *IROL* connue pour une durée quelconque pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces dépassements de limites *IROL*.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Une liste des limites *IROL* avec leur valeur *IROL Tv* associée. |
| Des pièces justificatives démontrant que chaque fois où l’entité a dépassé une limite *IROL* connue, la durée continue du dépassement n’a pas excédé sa valeur *IROL Tv* associée. |

**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 TOP-001-5, E12**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E12) Pour l’ensemble des dépassements de limites *IROL*, ou un échantillon des dépassements de limites *IROL* sélectionnées par l’auditeur, vérifier que l’entité n’a pas dépassé de limite *IROL* pour une durée continue excédent sa valeur *IROL Tv* associée. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E13 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit veiller à ce qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins toutes les 30 minutes.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

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

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

**Question:** Est-ce que l’entité a subi une perte de capacité d’*évaluation en temps réel* pendant la période d’audit?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, expliquer comment l’entité a assuré qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins toutes les 30 minutes pendant cette perte de capacité.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité s’est assurée à ce qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins une fois à toutes les 30 minutes. |

**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 TOP-001-5, E13**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E13) Vérifier que l’*exploitant de réseau de transport* a veillé à ce qu’une *évaluation en temps réel* soit effectuée au moins une fois à toutes les 30 minutes. |
| **Notes pour l’auditeur:** Voir la définition du terme « *évaluation en temps réel »* dans le « Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité » de la Régie ainsi que la justification de l’exigence E13 à la section « Justifications » de la norme de fiabilité. | |

**Notes des auditeurs:**

**E14 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit mettre à exécution son *plan d’exploitation* afin d’atténuer tout dépassement de limite *SOL* constaté dans le cadre de sa surveillance en *temps réel* ou de ses *évaluations en temps réel*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a mis à exécution son *plan d’exploitation* afin d’atténuer tout dépassement de limites *SOL* constaté dans le cadre de sa surveillance en *temps réel* ou de ses *évaluations en temps réel*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux informatisés datés indiquant l’heure de début de l’exécution du *plan d’exploitation*, listes de contrôle datées ou autres pièces équivalentes.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Les *plans d’exploitation* concernant les dépassements de limites *SOL*, comme exigé conformément à l’exigence E2 de la norme TOP-002. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a mis à exécution son *plan d’exploitation* afin d’atténuer les dépassements de limites *SOL* constatés. |

**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 TOP-001-5, E14**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E14) Pour l’ensemble, ou un échantillon des dépassements de limites *SOL* constatés dans le cadre de la surveillance en *temps réel* de l’entité ou de ses *évaluations en temps réel*, vérifier que l’entité a mis à exécution son *plan d’exploitation* afin d’atténuer les dépassements de limite *SOL*. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les *exploitants de réseau de transport* doivent avoir un ou des *plans d’exploitation* visant les activités du lendemain selon l’exigence E2 de la norme TOP-002. | |

**Notes des auditeurs:**

**E15 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit informer son *coordonnateur de la fiabilité* après qu’une limite *SOL* a été dépassée, des mesures prises pour faire en sorte que le *réseau* respecte de nouveau cette limite.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit être en mesure de fournir une ou des pièces justificatives attestant qu’il a informé son *coordonnateur de la fiabilité,* après qu’une limite SOL a été dépassée, des mesures prises pour faire en sorte que le réseau respecte de nouveau cette limite. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation datés, enregistrements vocaux, transcriptions d’enregistrements vocaux ou imprimés d’ordinateur datés. Si une telle situation ne s’est pas produite, l’*exploitant de réseau de transport* peut fournir une attestation.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a informé son *coordonnateur de la fiabilité* des mesures prises pour rétablir le respect de la limite *SOL* par le réseau après son dépassement. |

**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 TOP-001-5, E15**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E15) Pour l’ensemble, ou un échantillon des dépassements de limite *SOL*, vérifier que l’entité a informé son *coordonnateur de la fiabilité* des mesures qu’elle a prises pour rétablir le respect de cette limite par le réseau. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E16 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit conférer à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : procédure documentée ou autres pièces équivalentes.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |

**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 TOP-001-5, E16**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E16) Vérifier que l’entité a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |
| **Notes pour l’auditeur:** Ce pouvoir peut également être confirmé lors des entrevues des *répartiteurs*. | |

**Notes des auditeurs:**

**E17 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit conférer à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les travaux de maintenance et les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : procédure documentée ou autres pièces équivalentes.

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

**Description narrative de la conformité:**

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

Pièces justificatives requises:

|  |
| --- |
| **Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |

**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 TOP-001-5, E17**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E17) Vérifier que l’entité a conféré à ses *répartiteurs* le pouvoir d’approuver les retraits planifiés concernant son appareillage de télémesure et de commande, ses moyens de surveillance et d’évaluation et les voies de communication afférentes entre les entités touchées. |
| **Notes pour l’auditeur:** Ce pouvoir peut également être confirmé lors des entrevues des *répartiteurs*. | |

**Notes des auditeurs:**

**E18 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit respecter le paramètre le plus contraignant dans toute situation d’écart entre des limites *SOL*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : planification de l’exploitation, exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a respecté le paramètre le plus contraignant dans toute situation d’écart entre des limites *SOL*. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : journaux d’exploitation, enregistrements vocaux, communications électroniques ou autres pièces équivalentes.

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

**Question:** Est-ce que l’entité a rencontré une situation d’écart entre des limites *SOL* pendant la période d’audit? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces situations d’écart.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a respecté le paramètre le plus contraignant dans toute situation d’écart entre des limites *SOL*. |

**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 TOP-001-5, E18**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E18) Pour un échantillon des situations d’écart entre des limites *SOL* sélectionnées par l’auditeur, vérifier que l’entité a respecté le paramètre le plus contraignant. |
| **Notes pour l’auditeur:** | |

**Notes des auditeurs:**

**E19 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Abrogée.
2. Abrogée.

**E20 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit avoir des moyens d’échange de données, notamment une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’*exploitant de réseau de transport*, pour l’échange de données en *temps réel* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, son *responsable de l’équilibrage* et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives pouvant comprendre entre autres des spécifications de système, des schémas de système ou toute autre documentation qui énumère ses moyens d’échange de données, notamment une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’*exploitant de réseau de transport*, pour l’échange de données en *temps réel* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, son *responsable de l’équilibrage* et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel* conformément à l’exigence.

**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.** |
| Identification du *coordonnateur de la fiabilité*, du *responsable de l’équilibrage* et des entités dont l’entité a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel*. |
| Identification des moyens d’échange de données avec le *coordonnateur de la fiabilité*, le *responsable de l’équilibrage* et les entités dont l’entité a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel*. |
| Des pièces justificatives démontrant que les moyens d’échange de données incluent une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’entité, pour l’échange de données en *temps réel* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, son *responsable de l’équilibrage* et les entités dont elle a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel*. |

**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 TOP-001-5, E20**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E20) Vérifier que l’entité a des moyens d’échange de données avec le *coordonnateur de la fiabilité*, le *responsable de l’équilibrage* et les entités dont elle a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses tâches de surveillance en *temps réel* et d’*évaluation en temps réel*. |
|  | (E20) Vérifier que les moyens d’échange de données ont une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur**: Les moyens d’échange de données redondants et à acheminement diversifié sont constitués de composants d’infrastructure d’échange de données (p. ex. commutateurs, routeurs, serveurs de fichiers, alimentations électriques, câblage de réseau et voies de communication entre ces composants situés dans le *centre de contrôle* principal et servant aux échanges de données d’exploitation du réseau) qui assurent un fonctionnement ininterrompu malgré une panne ou une défectuosité d’un composant individuel situé dans le *centre de contrôle* principal de l*’exploitant de réseau de transport* (*TOP*). Les moyens d’échange de données redondants et à acheminement diversifié empêchent les points de défaillance unique dans l’infrastructure d’échange de données du *centre de contrôle* principal d’interrompre le flux de données en *temps réel*. L’exigence E20 n’oblige pas à intégrer aux moyens d’échange de données des mécanismes de permutation automatique ou instantanée en cas de panne. La redondance et la diversité d’acheminement peuvent être réalisées de diverses façons, selon la configuration de l’infrastructure ou des équipements à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’*exploitant de réseau de transport*.  L’objectif de fiabilité de la redondance est d’assurer une fonctionnalité d’échange de données ininterrompue en cas d’indisponibilité, de maintenance ou d’essais dans l’infrastructure d’échange de données. Pour les périodes d’indisponibilité planifiée ou imprévue d’équipements d’échange de données, il n’est pas requis de prévoir des composants d’infrastructure d’échange de données redondants supplémentaires destinés uniquement à assurer la redondance dans de telles circonstances.  La norme TOP-003 exige de l’*exploitant de réseau de transport* qu’il dispose d’un document de spécification qui doit contenir les données et les informations dont il a besoin pour effectuer sa surveillance en *temps réel* et ses évaluations en *temps réel.* | |

**Notes des auditeurs:**

**E21 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit mettre à l’essai, au moins une fois tous les 90 jours civils, les moyens d’échange de données de son *centre de contrôle* principal prescrits à l’exigence E20 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités. En cas d’échec à l’essai, l’*exploitant de réseau de transport* doit entreprendre, dans un délai de 2 heures, de rétablir la redondance des fonctionnalités.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

1. Chaque *exploitant de réseau de transport* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a mis à l’essai les moyens d’échange de données de son *centre de contrôle* principal prescrits à l’exigence E20 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu’un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été confirmée ; et qu’en cas d’échec à l’essai, il a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la redondance des fonctionnalités conformément à l’exigence E21. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou communications électroniques.

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

**Question:** Est-ce que l’un des tests de moyen d’échange de données a échoué ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces situations d’écart et des pièces justificatives attestant que l’entité est conforme.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Identification des moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E20. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a mis à l’essai ses moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E20 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu'elle a connu un événement démontrant la redondance de leurs fonctionnalités, au moins une fois tous les 90 jours civils. |
| Des pièces justificatives attestant que pour chaque cas d’échec à l’essai, l’entité a entrepris, dans un délai de 2 heures, de rétablir la redondance des fonctionnalités. |

**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 TOP-001-5, E21**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E21) Vérifier que l’entité met à l’essai ses moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E20 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu'un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été démontré, au moins une fois tous les 90 jours civils. |
|  | (E21) Vérifier que pour chaque cas d’échec à l’essai, l’entité a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la redondance des fonctionnalités. |
| **Notes pour l’auditeur:** Une mise à l’essai pour la redondance des fonctionnalités démontre que les moyens d’échange de données resteront opérationnels malgré une défectuosité ou d’une panne d’un composant individuel (p. ex. commutateurs, routeurs, serveurs, alimentations électriques, câblage de réseau et voies de communication entre ces composants situés dans le *centre de contrôle* principal et servant aux échanges de données d’exploitation du réseau). Les pratiques de mise à l’essai d’une entité devraient, avec le temps, examiner les divers modes de défaillance des moyens d’échange de données. Lorsqu’un événement survenu en service confirme avec succès la redondance d’une fonctionnalité, il peut être considéré comme un essai aux fins de l’exigence. | |

**Notes des auditeurs:**

**E22 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Abrogée.
2. Abrogée.

**E23 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit avoir des moyens d’échange de données, notamment une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal du *responsable de l’équilibrage*, pour l’échange de données en *temps réel* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, son *exploitant de réseau de transport* et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en *temps réel*.

*[Facteur de risque de non-conformité : élevé] [Horizon : exploitation le même jour et exploitation en temps réel]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives pouvant comprendre entre autres des spécifications de système, des schémas de système ou toute autre documentation qui énumère ses moyens d’échange de données, notamment une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal du *responsable de l’équilibrage*, pour l’échange de données en *temps réel* avec son *coordonnateur de la fiabilité*, son *exploitant de réseau de transport* et les entités dont il a déterminé qu’elles détiennent des données dont il a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en *temps réel*, conformément à l’exigence.

**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.** |
| Identification du *coordonnateur de la fiabilité*, de l’*exploitant de réseau de transport* et des entités dont l’entité a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en *temps réel*. |
| Identification des moyens d’échange de données avec le *coordonnateur de la fiabilité*, l’*exploitant de réseau de transpor*t et les entités dont l’entité a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en *temps réel*. |
| Des pièces justificatives démontrant que les moyens d’échange de données incluent une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’entité. |

**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 TOP-001-5, E23**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E23) Vérifier que l’entité a des moyens d’échange de données avec le *coordonnateur de la fiabilité*, l’*exploitant de réseau de transport* et les autres entités dont elle a déterminé qu’elles détiennent des données dont elle a besoin pour ses activités de surveillance et d’analyse en *temps réel*. |
|  | (E23) Vérifier que les moyens d’échange de données ont une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du *centre de contrôle* principal de l’entité. |
| **Notes pour l’auditeur:** Les moyens d’échange de données redondantes et à acheminement diversifiés consistent en des composants de l’infrastructure d’échange de données (p. ex. commutateurs, routeurs, serveurs de fichiers, alimentations électriques, câblage de réseau et voies de communication entre ces composants dans le *centre de contrôle* principal pour l’échange de données d’exploitation du système) qui assurent un fonctionnement ininterrompu malgré une panne ou une défectuosité d’un composant individuel situé dans le *centre* de *contrôle* principal du *responsable de l’équilibrage* (*BA*). Les moyens d’échange de données redondantes et à acheminement diversifiés empêchent les points de défaillances singuliers dans l’infrastructure d’échange de données du *centre de contrôle* principal d’interrompre le flux de données en *temps réel*. L’exigence E23 n’oblige pas à intégrer aux moyens d’échange de données des mécanismes de permutation automatique ou instantanée en cas de panne. La redondance et l’acheminement diversifié peuvent être réalisés de diverses manières selon la disposition de l’infrastructure ou du matériel à l’intérieur du *centre de contrôle* principal du *responsable de l’équilibrage*.  L’objectif de fiabilité de la redondance est d’assurer une fonctionnalité d’échange de données ininterrompue en cas d’indisponibilité, de maintenance ou d’essais dans l’infrastructure d’échange de données. Pour les périodes d’indisponibilité planifiée ou imprévue d’équipements d’échange de données, il n’est pas requis de prévoir des composants d’infrastructure d’échange de données redondants supplémentaires destinés uniquement à assurer la redondance dans de telles circonstances.  La norme TOP-003 exige le *responsable de l’équilibrage* de tenir à jour un document dans lequel sont spécifiées les données et les informations dont il a besoin pour réaliser pour ses activités d’analyse et de surveillance en *temps réel*. | |

**Notes des auditeurs:**

**E24 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit mettre à l’essai, au moins une fois tous les 90 jours civils, les moyens d’échange de données de son *centre de contrôle* principal prescrits à l’exigence E23 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités. En cas d’échec à l’essai, le *responsable de l’équilibrage* doit entreprendre, dans un délai de 2 heures, de rétablir la redondance des fonctionnalités.

*[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*

1. Chaque *responsable de l’équilibrage* doit détenir et présenter sur demande une ou des pièces justificatives attestant qu’il a mis à l’essai les moyens d’échange de données de son *centre de contrôle* principal prescrits à l’exigence E23 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu’un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été confirmée ; et qu’en cas d’échec à l’essai, il a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la redondance des fonctionnalités conformément à l’exigence E24. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches d’essai horodatées, journaux d’exploitation, enregistrements vocaux ou communications électroniques.

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

**Question:** Est-ce que l’une des mises à l’essai des moyens d’échange de données a échouée ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste de ces instances et des pièces justificatives attestant que l’entité est conforme.

Sinon, décrire la manière dont cette déclaration a été vérifiée 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.** |
| Identification des moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E23. |
| Des pièces justificatives démontrant que l’entité a mis à l’essai ses moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E23 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu'un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été confirmée, au moins une fois tous les 90 jours civils. |
| Des pièces justificatives attestant que pour chaque cas d’échec à l’essai, l’entité a entrepris dans un délai de 2 heures de rétablir la redondance des fonctionnalités. |

**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 TOP-001-5, E24**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (E24) Vérifier que l’entité met à l’essai ses moyens d’échange de données prescrits à l’exigence E23 afin de confirmer la redondance de leurs fonctionnalités, ou qu'un événement est survenu au cours duquel cette redondance a été confirmée, au moins une fois tous les 90 jours civils. |
|  | (E24) Vérifier que pour chaque cas d’échec à l’essai, l’entité a entrepris dans un délai d’au plus de 2 heures de rétablir la redondance des fonctionnalités. |
| **Notes pour l’auditeur:** Une mise à l’essai pour la redondance des fonctionnalités démontre que les moyens d’échange de données demeureront opérationnels malgré une défectuosité ou une panne d’un composant individuel (p. ex. commutateurs, routeurs, serveurs, alimentations électriques, câblage de réseau et voies de communication entre ces composants situés dans le *centre de contrôle* principal pour l’échange de données d’exploitation du système). Les pratiques d’essai d’une entité devraient, au fil du temps, tenir compte des différents modes de défaillance des moyens d’échange de données. Lorsqu’un événement survenu en service permet de confirmer la redondance d’une fonctionnalité, il peut être considéré comme un essai aux fins de l’exigence proposée. | |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme TOP-001-5 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 | Décembre 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)