

# Note Méthodologique : CACES et Habilitations en Sécurité des Machines

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

Le dispositif CACES + habilitations structure les compétences, les autorisations et la traçabilité pour opérer au plus près des risques machines (mécaniques, électriques, levage).

- Aligner profils, tâches et machines pour sécuriser la production sans freiner l'efficacité.
- Assurer une gouvernance claire et des preuves en cas d'audit ou d'incident.
- Maintenir une cartographie vivante des postes et manœuvres, y compris situations dégradées.
- S'appuyer sur des repères normatifs (ISO 12100, EN 60204-1, EN 280) et une logique d'amélioration continue.

**Point clé :** La réussite combine pratique contextualisée et rigueur documentaire; l'employeur reste décideur de l'habilitation.

---

## Objectifs de la mission

---

- Réduire fréquence et gravité des événements liés aux machines.
  - Atteindre la conformité et la maîtrise des risques avec preuves de compétence (ISO 45001:2018, 7.2).
  - Garantir des autorisations cohérentes avec les tâches réelles et des recyclages planifiés (repère 36–60 mois selon exposition).
  - Déployer des évaluations représentatives et suivre des indicateurs trimestriels (réussites, écarts, sinistralité).
  - Maintenir une base/registre centralisé des autorisations et des échéances.
- 

## Périmètre / livrables attendus

---

- Matrice activités–machines–compétences (cartographie exhaustive, y compris situations dégradées).
  - Référentiels contextualisés et grilles d'évaluation (critères d'aptitude, périodicités de recyclage).
  - Planification opérationnelle des sessions et indicateurs de pilotage (taux de réalisation, écarts).
  - Procédure de décision d'habilitation employeur et rapports d'évaluation formalisés.
  - Registre centralisé et auditable des autorisations, résultats et restrictions éventuelles.
  - Dispositif d'amélioration continue: revues périodiques, audits ciblés, plans d'action.
  - Intégration au système de management (revues, audits, intranet, tableaux de bord).
-

# Démarche méthodologique (étapes)

Étape	Activités clés	Livrables / résultats
1. Cartographie	Interviews, analyse des flux et interfaces, recensement manœuvres y/c occasionnelles.	Matrice activités–machines–compétences; périmètres d'exposition.
2. Référentiels & critères	Sélection normes; formalisation grilles; définition périodicités et prérequis.	Référentiel contextualisé; grilles d'évaluation; calendrier de recyclage.
3. Planification & déploiement	Synchronisation avec production; organisation sessions; briefings sécurité.	Planning consolidé; taux de réalisation; scénarios alternatifs si indispo engins.
4. Évaluations & habilitation	Évaluations théorie/pratique; consolidation rapports; décision employeur.	Autorisation formalisée; registre centralisé; feedback et remédiations.
5. Amélioration continue	Revue périodiques; audits ciblés; micro-formations; observation au poste.	Plans d'action; mises à jour documentaires; indicateurs et REX intégrés.

## Étape 1 — Cartographie des activités et des machines

- Interviewer, analyser flux et coactivité (piétons, sous-traitants).
- Intégrer manœuvres occasionnelles et contraintes d'environnement (zones exiguës, ATEX).
- Sortie: matrice activités–machines–compétences.

## Étape 2 — Cadrage des référentiels et critères d'aptitude

- Sélection des normes applicables; définition des grilles et seuils.
- Clarifier prérequis (visite médicale, expérience, langue).
- Sortie: référentiel contextualisé, critères et périodicités.

## Étape 3 — Planification et déploiement opérationnel

- Planifier sessions et ressources; synchroniser avec production/maintenance.
- Prévoir alternatives (simulateur/engin de substitution) et créneaux de rattrapage.
- Sortie: planning consolidé, suivi des réalisations et écarts.

## Étape 4 — Évaluations, décisions d'habilitation et traçabilité

- Évaluer théorie et pratique; documenter résultats et écarts.
- Croiser tests, conditions réelles et restrictions avant décision employeur.
- Sortie: autorisations signées; registre centralisé, versionné et auditable.

## Étape 5 — Amélioration continue et contrôle interne

- Organiser revues périodiques, audits ciblés et plans d'action.
- Intégrer REX: incidents, presque-accidents, écarts d'audit.
- Sortie: mises à jour documentaires, recyclages thématiques, indicateurs.

## Rôles & responsabilités

Client / Employeur

- Décider des habilitations en croisant tests, retour d'expérience et contraintes de poste.
- Fournir accès aux sites, engins et zones d'essai; organiser la disponibilité.
- Maintenir un registre centralisé, versionné et auditable des autorisations.
- Animer les revues, suivre indicateurs et exiger preuves équivalentes pour sous-traitants.

### **Consultant**

- Conduire la cartographie (interviews, analyses de flux et interfaces).
- Cadrer référentiels, grilles d'évaluation et périodicités; outiller la traçabilité.
- Piloter le déploiement (planning, indicateurs) et préparer les évaluations.
- Structurer procédures de décision, audits ciblés et plans d'action d'amélioration.

---

## **Prérequis & données nécessaires (inputs)**

- Cartographie initiale des postes, manœuvres et coactivités; liste des engins et caractéristiques.
- Données RH: publics cibles, historiques de formation/évaluation, aptitudes médicales.
- Références et exigences internes/sectorielles (ISO 12100, EN 60204-1, EN 280, ISO 45001).
- Disponibilités des équipements et zones d'essai; contraintes de production/maintenance.
- REX: incidents, presque-accidents, écarts d'audit; seuils internes (ex.  $\geq 95\%$  vérifs pré-op).
- Modalités d'accueil et plan de prévention pour intervenants externes.

---

## **Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)**

- Revues périodiques et audits ciblés pour ajuster référentiels, contenus et pratiques.
- Registre centralisé, versionné et accessible; procédures de décision documentées.
- Suivi d'indicateurs: réussite évaluations, recyclages à l'échéance, écarts critiques, sinistralité.
- Comité de pilotage opérationnel: validation cartographie, critères, décisions d'habilitation.
- Gestion des risques de déploiement: annulations, indisponibilités machines, variabilité d'évaluation; scénarios alternatifs.
- Boucle d'amélioration: observations au poste, micro-formations, quarts d'heure sécurité.