

## 2015 年持續認證需求計畫更新 2015 Continuing Certification Requirements (CCR) Program Updates

2015.3.18 更新

### 計畫更新目的

1. 持續認證需求(CCR)計畫是用以協助 PMI 證照持有人之專業成長及發展。由於全球商業環境及專案管理專業持續發展，本計畫亦需隨之更新，以提供資方所需新技能的發展。
2. 資方需要專案從業人員擁有領導力及商業敏銳度，以支持可貢獻最低限度的長期策略目標。
3. 本計畫將會與 PMI 人才金三角中由資方所辨識出的技能互相連結，以確保 PMI 證照持有人在快速變遷的商業環境中具備所需的相關職能。
4. PMI 人才金三角結合了技術、領導力及策略與商業管理知識。



藍：技術專案管理  
綠：領導力  
紫：策略與商業管理

PMI 人才金三角

### 計畫更新生效日

2015 年 12 月 1 日

### 計畫更新內容

本計畫的整體架構維持不變，也就是各類型證照在三年週期所需的專業發展學分 (Professional Development Units, PDUs) 總數不變。證照持有人將在教育類 (Education) 及專業發展 (Giving Back) 兩個類別中獲得專業發展學分。

#### 1. 教育類 (Education)

- 60% 的 PDUs 在這個類型當中，同時提供了其他的教育機會。
- PDUs 與 PMI 人才金三角互相連結。
- 對於技術類的專案管理、領導力，以及策略與商業管理等三類別的 PDUs 則有最低數目的要求。
- PDUs 分配表如下：

專業領域區分	PMP, PgMP, PMI-PBA	PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP
技術專案管理	≥ 8	≥ 4
領導力	≥ 8	≥ 4
策略與商業管理	≥ 8	≥ 4
上述三項中之任何一項	11	6
最低總數	35	18

## 2. 專業發展類(Giving Back)

- 本類別原來要求的 PDUs 上限，將會減少。
- 參與的活動種類仍維持不變：包含創造新的專案管理知識、志工活動及從事專案管理專業工作。
- 從事專案管理專業工作類別的 PDUs 總數，將會減少。
- PDUs 分配表如下：

專業發展活動區分	PMP, PgMP, PMI-PBA	PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP
創造新的專案管理知識	≤ 25	≤ 12
志工活動	≤ 25	≤ 12
從事專案管理專業工作	≤ 8	≤ 4
最高總數	25	12



### 新 CCR 計畫專業發展學分之定義

1. 技術類專案管理：  
與專案、計劃及專案組合管理相關的知識、技能及行為等特定領域。
2. 領導力：  
對企業達成商業目標有益之領導技能的特定知識、技能及行為。
3. 商業及策略管理：  
能夠提升成效並產出更好商業成果的產業或企業知識與專業。

### 課程範例

1. 技術類專案管理：

例如：進階的專案管理、改善 WBS 的技巧、如何收集及記錄需求、專案組合的風險管理等。

2. 領導力：

例如：談判、溝通、激勵、問題解決及衝突解決等。

3. 商業及策略管理：

例如：產品知識、產業知識、商業敏銳度、創新策略校準、市場策略校準、區隔策略校準、客戶策略校準、財務、行銷等。

**PDU 需求數**

維持證照有效所需的 PDUs 總數並無改變：

1. 國際專案管理師(PMP)、計劃管理師(PgMP)、專案組合管理師(PfMP)及國際商業分析師(PMI-PBA)，需要在三年內累積 60 個 PDUs 以維持會員資格。
2. 敏捷專案管理師(PMI-ACP)、風險管理師(PMI-RMP)及時程管理師(PMI-SP)，需要在三年內累積 30 個 PDUs 以維持會員資格。

**延續會員資格的基本需求**

根據證照週期的有效期限，教育(Education)及專業發展(Giving Back)兩類所需的需求不盡相同。有關兩者的區別，請參考下表：

2015 年 12 月 1 日開始	證照失效日期	
	2015.12.1~2017.11.30	2017.12.1 以後
依據新 CCR 規定分類 PDUs	是	是
符合教育類最低數之需求限制，同時必須符合三項要求之技能	**否	是
符合專案發展類最高上限需求之限制	**否	是

\*\*PMI 總會鼓勵會員依循新的 CCR 計畫；但在現有會員資格週期內，這並非必要條件。在未來的會員資格週期內，則必須符合新的 CCR 計畫需求，以維持有效的證照資格。

**準備事項**

在新計畫生效後，計畫類別、教育類的計畫及活動的有效認定必須與 PMI 人才金三角所列技能維持一致，生效日前所申請的 PDUs，仍維持不變。

1. 教育訓練單位(Registered Education Provides, REPs)

- 檢視所提供的教育課程內容、移除不適宜及失效的課程內容。任何額外的資訊一旦生效即會獲得 PMI 通知。
- 調整現有課程內容及活動，以符合自 2015 年八月起生效的 PMI 人才金三角需求。
- 教育學生有關本計畫的更新。

2. 證照持有人(Certification Holders)

- 瞭解新計畫中教育及專業發展類 PDUs 的分配狀況，這必須涵蓋兩類型中各

自所屬的各項領域區分。

- 按照過去一樣參加訓練課程、講座、志工活動等；惟在參加課程或講座前，須清楚了解課程或講座的內容屬性，以符合 PDUs 的分配計畫。

## 常見問題集

### 1. 為何要更新 CCR 計畫？

答：大規模的市場研究及來自證照持有人與企業辨識出目前及未來對專案從業人員所需技能領域以產出更好結果的意見回饋。這些技能已呈現在 PMI 人才金三角中。CCR 計畫的更新與 PMI 人才金三角所列的專業發展活動，尤其是能與教育類活動相符。本 CCR 更新專案的主要目標如下：

- 提升 PMI 證照的全球認可。
- 提升專案管理的職場價值。
- 透過介紹 PMI 人才金三角教育類別中的技能領域來強化 CCR 計畫的專業發展。
- 在推廣專業發展方面建立一致性。
- 改善目前線上申報系統，以利更加容易使用。

### 2. CCR 計畫的更新有哪些內容？

答：CCR 計畫的更新包含了數個方面，如下所列：

- 教育類 PDUs 有最低要求(須達整體的 60%)。
- 因應資方所辨識出的關鍵技能，自我訓練改為三大技能領域(技術類的專案管理、領導力，以及策略與商業管理)的訓練課程。
- 列在 PMI 人才金三角中由資方辨識的三大技能領域，每一類都各有最低 PDUs 要求。
- 著重於專業發展(Giving Back to the profession)的 PDUs 上限有所改變。
- 改善目前線上申報系統，以利更加容易使用。

### 3. CCR 計畫的更新會如何影響證照持有人？

答：CCR 計畫的更新，對於每一位證照持有人增加了教育類 PDUs 的最低要求。同時也透過提供指引予教育類活動，連結 PMI 人才金三角的三大技能領域，以保持彼此相符。有關 PDUs 分配計畫，詳如前頁說明。

### 4. 對證照持有人而言，什麼活動可獲得及申報 PDUs？

答：證照持有人過去所有參與的活動均可獲得及申報 PDUs；這些活動包含上課、參與教育活動及事件、閱讀或參與自我學習活動，例如閱讀書籍、建立新的專案管理知識、志工活動、從事專案管理專業工作。

### 5. 在申報 PDU 時，教育類 PMI 人才金三角中所列的三項專業領域能與專業發展類的活動區分混合在一起嗎？

答：不可以。須依照計畫修正後 PDU 的分配規劃分開申報。因為這兩大類要求證照持有人藉由參與不同型態的活動以因應快速變遷的商業環境中具備所需的相關職能。

### 6. 我可以藉由參與教育類中的單一活動申報多重 PDU 嗎？

答：可以。但要先行確認您所參與的單一活動項目內容是含蓋 PMI 人才金三角中所列的三項專業領域。例如：您參加的單一課程內容包含了收集及記錄需求及與利害關係人的談判與溝通，您就可以在 PMI 人才金三角中分別呈報技術類專案管理及領導力。

7. 若我的證照失效日在 2015 年 12 月之後，我之前的 PDU 會全部轉移進新系統嗎？

答：會的。2015 年 12 月之後您現有的 PDU 會全數自動轉入新系統。在這之前您所獲得 CAT-A 類的 PDU 將會以您過去課程內容自動分類進入 PMI 人才金三角中所列的三項專業領域中。

8. CCR 計畫的更新會如何影響教育訓練單位？

答：CCR 計畫的更新，對所有的證照持有人增加了對教育類 PDUs 的最低數目，同時在 PMI 人才金三角的三大技能領域中，也對證照持有人提供指引專業發展。

身為教育訓練單位應：

- 檢視目前提供的課程，須符合 PMI 人才金三角的三大技能領域。
- 有機會擴展您的教育課程內容，以符合 PMI 人才金三角的三大技能領域。

9. 教育訓練單位的課程在何時應與 PMI 人才金三角相符或可申報新的課程？

答：在新系統對所有證照持有人開放之前，教育訓練單位會獲得此系統的權限。目前預定的目標時程是 2015 年 7 月或 8 月。

10. 在 CCR 計畫更新系統生效前(2015 年 12 月 1 日)，若教育訓練單位的課程與 PMI 人才金三角不相符，將會如何？

答：在新系統生效前課程若未重新分類，可能就無法出現在搜尋條件或結果；而證照持有人欲申報活動的 PDU 時，將無法獲得相關的 PDU 資訊。

11. 教育訓練單位在類別 A 的 PDUs 提供了顯著價值。未來更新後的 CCR 計畫是否也會同樣採用預先核准的 PDUs 流程？

答：是的。相同的教育訓練單位「預先核准邏輯」將會實施在新系統上。

12. 持續認證需求計畫更新何時生效？

答：2015 年 12 月 1 日生效。

13. 還有沒有其他注意事項？

答：沒有。但請持續關注 PMI 官網發布之即時訊息。

<http://www.pmi.org/certification/ccr-updates.aspx>

國際專案管理學會秘書處 / 彙製  
陳柏康、周玉萍 / 翻譯志工