

CAPM[®]

考試內容大綱

助理國際專案管理師 (CAPM)[®] 認證



國際專案管理學會

PMI 助理國際專案管理師 (CAPM)[®] 認證

考試內容大綱

2023 年考試更新

出版者：

Project Management Institute, Inc.
18 Campus Boulevard
Suite 150
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA

©2023 Project Management Institute, Inc. 著作權所有，並保留一切權利。

「PMI」、「PMI 標誌」、「PMP」、「PMP 標誌」、「PMBOK」、「PgMP」、「Project Management Journal」、「PM Network」與「PMI Today 標誌」是 Project Management Institute, Inc. 的註冊商標。Quarter Globe Design 是 Project Management Institute, Inc. 的商標。如需 PMI 商標的詳細清單，請聯絡 PMI 法律部門。

©2023 Project Management Institute, Inc. 著作權所有，並保留一切權利

PMI 助理國際專案管理師 (CAPM)® 考試內容大綱

目錄

簡介	4
領域與任務.....	6
領域 1 專案管理基礎與核心概念 – 36%.....	7
領域 2 預測式計畫導向方法論 – 17%	8
領域 3 敏捷架構/方法論 – 20%	9
領域 4 商業分析架構 – 27%.....	10
CAPM 註冊與付款	11
CAPM 資格需求.....	11
如何在註冊過程中記下您的教育訓練記錄.....	11
註冊處理過程.....	12
CAPM 認證費用.....	12
CAPM 考試資訊.....	13
重新參加考試.....	16
持續認證需求 (CCR) 計畫.....	16

簡介

Project Management Institute (PMI) 提供一項專業認證，稱為助理國際專案管理師 (CAPM)[®]，適合有意承擔更多責任或將專案管理技能融入現有職務的個人。CAPM[®] 認證對有意從事專案管理或剛踏入專案管理領域的從業人員，以及想證明具備專案管理知識的專案團隊成員，提供專業肯定。此認證代表持有者具備 *CAPM 考試內容大綱 (ECO)* 所定義的助理級專案經理常用實務知識。PMI 認證過程符合認證業界最佳實務，例如 *專案管理知識體系指南 (PMBOK[®] 指南)* 第七版中所述內容。

具備專業技能並參與專案團隊的個人，可藉助本認證與專案經理的工作接軌。沒有專案經驗，但對專案管理有興趣的個人，也可藉助本認證來證明具備相關專業知識。這些知識可應用於實際工作經驗，有助於培養專案管理實務所需的職能。取得 CAPM 稱號後，可在國際專案管理師 (PMP)[®] 認證持有者、專案經理、雇主與同儕間獲得高度信任。

您可能已注意到 ECO 的領域與任務出現重大變化。PMI 進行了全球實務分析 (GPA)，其中包括廣泛的市場調查和工作任務分析 (JTA)。我們透過 GPA 發現，現行 CAPM 認證考試先前未提及的專業領域有多項趨勢。這些趨勢已用於 JTA 之投入，確保新 CAPM 考試的有效性與實質性。透過確認，可確保每項考試都能衡量專案管理專業在真實環境下最為關鍵且頻繁進行的要素。PMI 致力確保其認證能滿足市場需求與期望，並為個人與組織帶來價值。

CAPM 考試是取得此專業認證的最後一步，因此考試必須準確反映出專案團隊成員的實務。考試中所有題目均由主題專家撰寫與密集審查，且至少可在兩項參考資料中查得依據。考試題目與 CAPM ECO 相對應，以確保有效的考試包含適當數量的對應考試題目。

PMI 聘請 Alpine Testing Solutions 來撰寫全球 CAPM ECO。Alpine Testing Solutions 為認證與教育計畫提供心理測驗、考試研發與認證管理的解決方案。

最後，新版 CAPM ECO 與專案管理知識體系指南 (PMBOK[®] 指南) 第七版之間確實存在明顯差異。雖然有一些共通之處，請特別留意參與前述 GPA 研究的工作小組志工並不受限於 *PMBOK[®] 指南*。該小組成員的任務，是根據其經驗與相關資源，說明入門與助理級專業人員的關鍵工作職責。所有考題皆由主題專家撰寫並詳細審核，且至少有兩項參考資料可佐證：*PMBOK[®] 指南* 第七版、*過程組：實務指南 (2022) PMI 商業分析指南 (2017)*、*實務導向商業分析指南：實務指南第二版 (2024)*、*敏捷實務指南 (2017) 專案管理解答書 (第二版)*，以及 *有效專案管理：傳統、敏捷、極端、混合 (第 8 版)*。閱讀參考書目中的每一本書並非必要，但應試者可視需要參閱以做準備。本參考書目僅供參考。對於其中非 PMI 所出版之書籍，PMI 並不背書，亦不保證其內容資訊或觀點的正確性。

考試內容大綱

下列表格顯示考試中出現的各領域題目佔比。

領域	考試項目百分比
I. 專案管理基礎與核心概念	36%
II. 預測式計畫導向方法論	17%
III. 敏捷架構/方法論	20%
IV. 商業分析架構	27%
合計	100%

重要備註：透過工作任務分析 (JTA) 進行的研究證實，現今專案團隊成員身處的專案環境十分多樣化，且運用各種不同的專案方法。因此 CAPM 認證會反映這點，也會將這些方法囊括在價值傳遞範圍中。本考試將評量初階與助理級人員需具備的技能，包含對專案管理基礎、預測式、調適性與商業分析原則的理解能力。這些方法可在上列所有四個領域範疇中找到，且並非針對任何特定領域或任務。每種問題類型和方法的確切項目數量可能會因形式而異。評分專家會定期審查我們的評分模型，以確保推出有效的知識與技能評量。

領域與任務

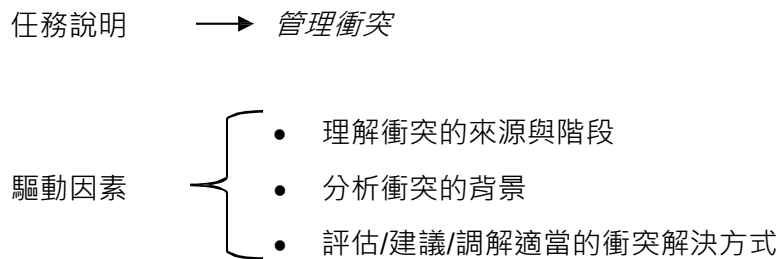
在本文件中，您可以找到 *CAPM 考試內容大綱* 的更新結構。我們已根據客戶與利害關係人的回饋，將格式簡化，使 *CAPM ECO* 更加容易理解與解釋。

接下來幾頁，將會介紹 *JTA* 所定義的領域與任務。

- **領域**：定義為對於專案管理實務非常重要的高階知識領域。
- **任務**：專案團隊成員在每個領域範疇中的根本責任。
- **驅動因素**：以範例說明與任務相關的工作。請留意驅動因素並不是一份詳細的清單，而是提供幾個範例以協助說明任務包含的內容。

每個 *CAPM* 考試將包括某一領域的所有任務，且 *PMI* 會依照前一頁所述的領域層級涵蓋百分比進行。

以下是新任務結構的範例：



領域 1 專案管理基礎與核心概念 – 36%

任務 1	展現對各種專案生命週期與過程的理解。 <ul style="list-style-type: none">• 區分專案、專案集與專案組合。• 區分專案與營運。• 區分預測式與調適性手法。• 區分議題、風險、假設與限制。• 審查/評析專案範疇。• 將專案管理道德準則應用於情境中 (請參閱 <i>PMI 道德與專業行為規範</i>)。• 說明專案如何成為推動變革的工具。
任務 2	展現對專案管理規劃的理解。 <ul style="list-style-type: none">• 說明成本、品質、風險、時程等面向的目的與重要性。• 區分專案管理計畫書與產品管理計畫書的可交付成果有何差異。• 區分里程碑與任務期程的差異。• 判斷專案所需的資源數量與類型。• 在特定情境中使用風險登錄表。• 在特定情境中使用利害關係人登錄表。• 說明專案結束與移轉。
任務 3	展現對專案角色與責任的理解。 <ul style="list-style-type: none">• 比較並對照專案經理與專案贊助者的角色與責任。• 比較並對照專案團隊與專案贊助者的角色與責任。• 說明專案經理扮演的角色有何重要性 (例如：發起者、協商者、傾聽者、指導者、實作成員與促進者)。• 說明領導與管理之間的差異。• 說明情緒商數 (EQ) 及其對專案管理的影響。

任務 4	<p>判斷如何遵循並執行規劃的策略或架構 (例如：溝通、風險等)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 舉例說明如何適當回應規劃的策略或架構 (例如：溝通、風險等)。 • 說明專案起始與效益規劃。
任務 5	<p>展現對常見問題解決工具與技術的理解。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估會議的效用 • 說明焦點團體、站立會議、腦力激盪等的用途。

領域 2 預測式計畫導向方法論 – 17%

任務 1	<p>說明在何種情況下適合採用預測式計畫導向方法。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 辨識預測式計畫導向方法是否適用於特定組織結構 (例如：虛擬、集中辦公、矩陣式結構、階層式結構等)。 • 判斷每個過程中包含的活動。 • 舉例說明各過程中的典型活動。 • 區分各種專案組件之間的差異。
任務 2	<p>展現對專案管理計畫時程的理解。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 套用要徑法。 • 計算時程變異。 • 說明工作分解結構 (WBS)。 • 說明工作包。 • 套用品質管理計畫書。 • 套用整合管理計畫書。
任務 3	<p>判斷如何記錄預測式計畫導向專案的控管項目。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 辨識預測式計畫導向專案使用的工件。 • 計算成本與時程變異。

領域 3 敏捷架構/方法論 – 20%

任務 1	說明在何種情況下適合採用調適性手法。 <ul style="list-style-type: none">• 比較調適性與預測式計畫導向專案的優缺點。• 辨識調適性手法是否適用於特定組織結構 (例如：虛擬、集中辦公、矩陣式結構、階層式結構等)。• 辨識哪些組織過程資產與企業環境因素有利於採用調適性手法。
任務 2	判斷如何規劃專案迭代。 <ul style="list-style-type: none">• 區分迭代的邏輯單元。• 解釋迭代的優缺點• 將此 WBS 轉換為調適性迭代。• 判斷範疇的投入內容。• 說明調適性專案追蹤與預測式計畫導向追蹤之間的重要差異。
任務 3	判斷如何記錄調適性專案的控管項目。 <ul style="list-style-type: none">• 辨識調適性專案使用的工件。
任務 4	說明調適性計畫的組件。 <ul style="list-style-type: none">• 區分不同調適性方法論 (例如 Scrum、極限編程 (XP)、大規模敏捷框架 (SAFe®)、看板等) 的組件。
任務 5	判斷如何準備及執行任務管理步驟。 <ul style="list-style-type: none">• 解釋調適性專案管理任務的成功準則。• 為調適性專案管理中的任務排定優先順序。

領域 4 商業分析架構 – 27%

任務 1	<p>展現對商業分析 (BA) 角色與責任的理解。</p> <ul style="list-style-type: none">• 區分不同利害關係人角色 (例如：過程擁有者、過程經理、產品經理、產品擁有者等)。• 說明識別角色與責任的必要性 (為何一開始就需要辨識利害關係人?)。• 區分內部角色與外部角色。
任務 2	<p>判斷如何與利害關係人溝通。</p> <ul style="list-style-type: none">• 建議最合適的溝通管道/工具 (例如：報告、簡報等)。• 說明為何在功能、需求等跨團隊情境中，溝通對商業分析師很重要。
任務 3	<p>判斷如何蒐集需求。</p> <ul style="list-style-type: none">• 將工具與情境配對 (例如：使用者故事、使用案例等)。• 辨識特定情境下的需求蒐集方法 (例如：利害關係人訪談、問卷調查、工作坊、經驗學習等)。• 說明需求追溯矩陣/產品待辦清單。
任務 4	<p>展現對產品藍圖的理解。</p> <ul style="list-style-type: none">• 說明產品藍圖的應用方式。• 判斷各發布項目的組件為何。
任務 5	<p>判斷專案方法論如何影響商業分析過程。</p> <ul style="list-style-type: none">• 判斷商業分析師在調適性和/或預測式計畫導向手法中的角色定位。
任務 6	<p>透過產品交付驗證需求。</p> <ul style="list-style-type: none">• 定義允收準則 (根據情境變更定義的動作)。• 依據需求追溯矩陣/產品待辦清單，判斷是否已準備好交付專案/產品。

CAPM 註冊與付款

CAPM 資格需求

若要取得 CAPM 認證，您需擁有中學學歷、GED 或同等的國際學歷，並符合專案管理教育訓練需求。

教育背景		專案管理教育訓練
中學學歷，如高中畢業證書、GED (普通教育發展證書) 或同等的國際學歷	和	23 小時的教育訓練

如何在註冊過程中記下您的教育訓練記錄

請在線上註冊系統中的專案管理教育訓練專區填寫您的受訓紀錄。

如果選擇達成專案管理學習課程目標時數 23 小時，則須如實登記所有受訓時數，無論這些時數是何時取得。

您必須完成課程，才能參加考試。

課程時數可能包含專案品質、範疇、時間、成本、資源、溝通、風險、採購、整合管理、敏捷與商業分析等內容。

順利完成下列一或多個教育提供者所提供的自學指南、課程、工作坊和訓練課程，即可滿足教育需求：

- PMI 授權訓練合作夥伴 (ATP)
- PMI 分會*
- 雇主/公司贊助的學程
- 訓練公司或顧問 (例如訓練學校)
- 遠端學習公司，包括課後評量
- 大學/學院學術及進修教育學程

備註：如需進一步協助，您可參閱助理國際專案管理師 (CAPM)® 考試官方認證指南。

下列教育項目並不符合教育需求：

- PMI 分會會議*

* 若分會會議中有至少 1 小時的時間是教學活動，則花在該活動的時數可記入教育資格需求。

©2023 Project Management Institute, Inc. 著作權所有，並保留一切權利

PMI 助理國際專案管理師 (CAPM)® 考試內容大綱

註冊處理過程

PMI 會致力及時處理註冊。註冊將於 24 小時內處理完成。如果 PMI 的稽核過程選中您的註冊單，則該處理時間軸將不適用 (詳情請參閱 [PMI® 認證手冊](#) 中的 PMI 稽核過程一節)。

CAPM 認證費用

會由您的 PMI 會員狀態決定應支付的正確費用。只有當您是 PMI 會員且繳交認證費用時信譽良好，才適用 PMI 會員費率。如果您在申請認證前才剛申請會員，請務必在支付認證費用之前，先確保您已收到會員資格確認通知。如果在支付認證考試費用之前，您的會員資格尚未處理完成，我們會按非會員費率向您收費。若您在繳完認證費用後取得 PMI 會員資格，PMI 將不會退還差額。

您將享有 1 年資格期限來通過考試。在資格期限內，您最多可以參加三次考試，因為應試者不一定能第一次就通過考試。

如果您需要重新參加考試且目前還在資格期限內，可依地區與會員價格規則獲得折扣。此外，一旦考試日期已確認並安排好，您可能需要支付取消或缺席費用。

收到分數後，如果您的原始考試不是在線上進行，而是以紙本方式進行，您可以要求人工重新計分。人工重新計分的費用為 \$45 美元。

最後，CAPM 認證更新所需費用將根據地區及會員價格規則而定。

如果僅根據統計證據而作廢或取消應試者的分數，應試者則有權免費重新參加考試，但 PMI 可能會在考試實施方面設下日期、時間或地點等限制。

CAPM 考試資訊

CAPM 考試包含 150 題選擇題、拖放式題型，以及動畫/連環漫畫題型。您也可能會看到熱點題型。在 150 道問題中，有 15 個問題屬於預試問題。預試問題不影響分數，這是在考試中有效且合法測試未來考試問題效力的方式。所有問題都會在試卷中隨機放置。

得分問題的數目	預試 (未評分) 問題的數目	總計考試問題
135	15	150

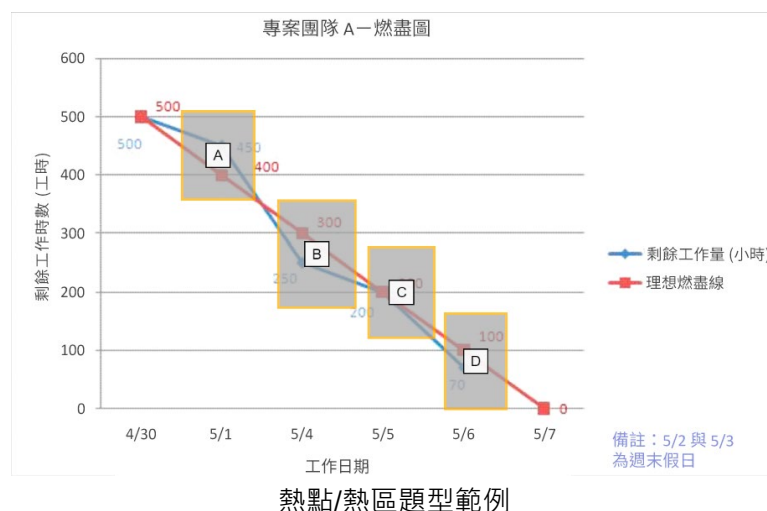
完成 CAPM 考試所分配的時間為 3 小時。

分配的考試時間
3 小時

某些應試者完成考試所需的時間可能會比分配的 3 小時還短。

針對 CAPM 考試，現在有一次 10 分鐘的休息時間。在完成問題 1–75 之後，以及在您檢查完所有答案之後，會有休息時間。請注意，在您檢查答案並開始休息後，您將無法回到前面考試部分的問題。

考試之前有一個教學課程，之後則有一份調查，兩者皆非強制，完成時間約 5 至 15 分鐘。3 小時的考試時間不包括完成教學課程與調查所需的時間。



©2023 Project Management Institute, Inc. 著作權所有，並保留一切權利

PMI 助理國際專案管理師 (CAPM)® 考試內容大綱

點選類型 (熱點/熱區)：這類題型會提供應試者一個簡短情境與一張圖片。應試者需根據情境指示，在圖片上點選正確的區域以答對此題。若為熱點題型，應試者選擇的區域將以 x 標記。若為熱區題型，當應試者將滑鼠移動到圖片上，特定區域會醒目顯示。應試者點選區域後，該區域將醒目顯示。



拖放題型範例

強化配對題型：大多數強化配對 (拖放) 題型會顯示兩欄方塊。應試者需根據題目提供的情境，將左側方塊與右側方塊配對 (阿拉伯語應試者則為相反方向)。應試者只需點選並拖曳左側某個方塊，然後放在正確的右側方塊上即可。考生需完成配對左欄所有方塊。



考試中的動畫影片範例



考試中的連環漫畫範例

動畫影片：在動畫影片題型中，應試者需觀看動畫影片。應試者可重複觀看影片，並使用控制按鈕來播放、暫停、倒帶等。然後，應試者需根據動畫所呈現的情境，回答一題選擇題。我們會在考場向應試者發放耳機。動畫題型會有音訊，也會附帶字幕。

連環漫畫：在連環漫畫題型中，應試者需閱讀一段連環漫畫。應試者可能需要向下捲動才能看到完整漫畫內容。之後，應試者需根據連環漫畫呈現的情境，回答一題選擇題。

每段動畫或連環漫畫僅會搭配一題需要作答的問題。參加線上監考 (OPT) 模式的 CAPM 考生只會看到連環漫畫題型，以避免聲音相關問題。

重新參加考試

如果您未通過第一次考試，我們鼓勵您繼續學習，然後重新參加考試。資格期限為期 1 年，期間內您最多可以參加三次考試。嘗試三次後，您必須在最後一次考試日期起算的 1 年後，才能重新申請認證。本政策旨在維護考試的安全性，並減少考試問題過度曝光給個別應試者的狀況。然而，在這 1 年的等候期中，您可以申請其他任何 PMI 認證。

如果您在 1 年的資格期限過後仍未通過考試，您必須重新申請認證。

持續認證需求 (CCR) 計畫

CCR 計畫概論

持續認證需求 (CCR) 計畫支援 PMI 認證持有人的持續教育和專業發展，以便能隨時準備好因應當今複雜商業環境的需求。CCR 計畫的目的是：

- 增強認證持有人之間的持續學習與發展。
- 提供發展領域方向，以確保認證從業人員的關聯性。
- 鼓勵並表揚個人化學習機會。
- 提供獲得及記錄專業發展活動的機制。
- 維持 PMI 認證的全球認可與價值。

每位獲得 PMI 認證的人士必須每 3 年參與 CCR 計畫及更新其認證，積極維持其認證的有效性

如需有關如何取得及追蹤 CCR 中 PDU 的詳細資訊和指示，請下載 [CCR 手冊](#)

POWERING THE PROJECT ECONOMY™

