

資策會 專案管理(PM)系列課程

專案合約 與履約管理

本課程可取得 **PMP** 所需的 **18 PDU** !
2012/4/14 開課，**4/6** 前報名享優惠價!



主辦單位： 財團法人資訊工業策進會

協辦單位：亞太環宇股份有限公司

課程網頁：<http://www.iiiedu.org.tw/ites/PCContract.htm>

● 課程緣起

專案委外(或外包)已經是企業降低成本，專注核心競爭力的最佳策略。然而，專案委外的採購作業時常不如預期，品質不佳與時程延遲，經常是企業專案委外採購時的最大隱憂。

專案委外的成功關鍵(CSFs)有二：風險導向的合約規劃為先天條件，嚴謹確實的履約管理為後天條件。大多數委外專案採購合約都是過於制式，且漏洞百出，完全無法約束供應商的品質。而大多數企業的履約管理，則過於被動接收委外供應商的績效回報，缺乏主動的確認/驗證程序，以致被供應商蒙蔽，導致發現時程大幅落後時，已是積重難返。據此，本課程分別針對合約中各階段及常見問題進行討論：

- **採購規劃階段**：進行需求規劃與邀商規劃。一開始徵求廠商意見(RFI)，以使需求明確化；當需求明確時，則徵求廠商建議書(RFP)；在招標之前，則徵求廠商報價(RFQ)，以作為招標底價及比價的參考。這樣便能降低需求不明確及預算不精確的專案風險。
- **合約設計階段**：經過法務逐文逐字地審查曠日廢時。因此有必要將合約區分為不可改變的主約，及可隨專案調整的副約，以提高需求變更時合約修訂的彈性。
- **履約管理**：而專案的履約，必須要有一套嚴謹的確認/驗證審查流程，才能在專案期間，確保專案產出物的品質及時程符合合約的規範。並適時啟動合約中的罰責及罰款，督促合約供應商限期改善。最後，專案的驗收不能單靠最後的驗收程序，必須建立一套需求追溯流程，在專案一開始，便持續追蹤每個里程碑的產出，是否符合所需，以免在合約晚期，才發現專案產出物與原本的認知有所落差，而造成專案被迫延遲或重做。正式的驗收，則基於確認/驗證審查流程的各項檢查報告及需求追溯流程的審查報告結果，根據專案驗收清單執行驗收流程。最後完成驗收，合約終結，執行合約中的專案移轉條款，進行專案移交流程。

● 課程目標

本課程提供一系列專案合約及履約管理的標準作業流程，並應用檢核表等工具，協助學員建立風險導向的合約，並具備確認/驗證的履約管理能力，以降低專案風險，減少專案不被控制的損失發生。

*結訓時核發美國專案管理協會(PMI)認可之18PDU專業學分

● 適合對象：

專案經理人、行銷企劃專業人員、資訊服務業及產業MIS部門在職員工、有意了解專案合約作業。

● 課程日期

2012年 **4/14(六)**、**4/15(日)**、**4/21(六)**，每日 9:30- 16:30，共計 18 小時

● 課程內容：

課程單元	課程內容	時數
採購規劃	需求規劃與邀商規劃流程 <ul style="list-style-type: none"> ■ RFI ■ RFP ■ RFQ 	6 小時
	合約規劃流程 <ul style="list-style-type: none"> ■ 委外專案風險分析 ■ 委外合約風險回應 	
合約設計	主約條款設計 <ul style="list-style-type: none"> ■ 主約條款設計 ■ 價格、費用與付款 ■ 罰責與罰款 ■ 保密條款 ■ 雙方責任義務條款 ■ 終止合約條款 ■ 合約到期條款 ■ 其它法律議題 	6 小時
	副約條款設計 <ul style="list-style-type: none"> ■ 工作說明書設計 ■ 專案目標與範圍 ■ 專案交付項目與交付里程碑 ■ 變更控制流程與處理方式 ■ 專案驗收標準 ■ 其它重要附件 	
履約管理	履約管理流程 <ul style="list-style-type: none"> ■ 變更控制流程 ■ 確認/驗證審查流程(Verification & Validation, 簡稱 V & V) 	6 小時
	合約驗收流程 <ul style="list-style-type: none"> ■ 需求追溯流程 ■ 正式驗收流程 ■ 合約終結流程 	

*課程執行單位保留調整課程內容、日程與講師之權利

● 上課地點

資策會數位教育研究所，台北市信義路三段 153 號 10 樓。

上課地點位於捷運木柵線大安站斜對面(復興南路與信義路交叉口)

* 上課地點與教室之確認，以上課通知函為主。

● 報名方式

請以傳真方式報名(報名表如附件)，報名傳真專線：(02)6631-6531。

課程諮詢：(02)6631-6533 課程經理 秦小姐，或 E-mail：melodych@iii.org.tw

報名確認：(02)6631-6535 洪小姐，或 E-mail：janeychung@iii.org.tw

● 課程費用與繳費

1. 本課程費用 NT\$12,000 元，費用含課程、講義及餐點。
2. 凡於 2012 年 **4 月 6 日前** 完成報名繳費者，可享補助價 **NT\$9,600 元**(含稅)。
3. **團報優惠：三人團報可打 95 折、五人團報可打 9 折優惠。**
4. 請以信用卡、郵政匯票或即期支票支付—
 - 以信用卡支付者：請務必將正確信用卡資料填寫於繳費方式資料表。
 - 以郵政匯票或即期支票支付者：抬頭為「財團法人資訊工業策進會」，劃線並禁止背書轉讓，以掛號寄至台北市 106 信義路三段 153 號 9 樓之 1 洪小姐 收。

● 報名確認與取消

1. 已完成報名與繳費之學員，課程主辦單位將於開課三天前以 E-mail 方式寄發上課通知函；若課程因故取消或延期，亦將以 E-mail 方式通知，如未收到任何通知，敬請來電確認。
2. 已完成繳費之學員如欲取消報名，請於實際上課日前以書面通知業務承辦人，主辦單位將退還 80% 課程費用。
3. 學員於培訓期間如因個人因素無法繼續參與課程，將依課程退費規定辦理之：上課未逾總時數三分之一，欲辦理退費，可退還剩餘費用二分之一；上課逾總時數三分之一，則不退費。
4. 課程執行單位保留是否接受報名之權利。

● 結業證書

依本會 ISO 品質系統之「教育訓練服務程序」規定，本課程為短期班，參訓學員缺課未 超過總時數五分之一者，結業時由本會核發結業證書。

財團法人資訊工業策進會 數位教育研究所
『專案合約與履約管理實務班』(2012/4/14開課)報名表

基本資料	姓名	身分證號	出生年	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
	服務單位	服務部門		職稱		
	聯絡地址	郵遞區號 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		產業別		
		縣 市	鄉鎮 區市	路 段 街	巷 弄	號 樓
	電話	()	分機	行動電話		
	傳真	()	分機	E-Mail		
最高學歷	<input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 學士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 其他					
參訓背景	<p>1. 請問貴公司或服務單位的員工人數大約有多少人？ (1)<input type="checkbox"/>10 人以下 (2)<input type="checkbox"/>11~50 人 (3)<input type="checkbox"/>51~100 人 (4)<input type="checkbox"/>101~200 人 (5)<input type="checkbox"/>201~500 人 (6)<input type="checkbox"/>501~1000 人 (7)<input type="checkbox"/>1001~2000 人 (8)<input type="checkbox"/>2001 人以上</p> <p>2. 您由何處獲得培訓招生消息？(可複選) (1)<input type="checkbox"/>Yahoo! (2)<input type="checkbox"/>Google (3)<input type="checkbox"/>資策會電子報 (4)<input type="checkbox"/>其他電子報 _____ (5)<input type="checkbox"/>iThome (6)<input type="checkbox"/>ZDNET (7)<input type="checkbox"/>其他網路廣告 _____ (8)<input type="checkbox"/>104 人力銀行 (9)<input type="checkbox"/>1111 人力銀行 (10)<input type="checkbox"/>其他教育網 _____ (11)<input type="checkbox"/>工商時報 (12)<input type="checkbox"/>經濟日報 (13)<input type="checkbox"/>其他報章雜誌 _____ (14)<input type="checkbox"/>課程型錄 (15)<input type="checkbox"/>朋友或同事推薦 (16)<input type="checkbox"/>其他 _____</p> <p>3. 您的參加培訓的動機為： (1)<input type="checkbox"/>公司目前工作需要而由公司選派 (2)<input type="checkbox"/>公司未來需要而由公司選派 (3)<input type="checkbox"/>個人目前工作需要自行申請而獲准 (4)<input type="checkbox"/>個人未來發展</p>					
備註	<p>產業別對照表： 100 農、林、漁、牧業 101 礦業及土石採取業 102 製造業 103 水電燃氣業 104 營造業 105 批發及零售業 106 住宿及餐飲業 107 運輸、倉儲及通信業 108 金融及保險業 109 不動產及租賃業 110 專業、科學及技術服務業 111 教育服務業 112 醫療保健及社會福利服務業 113 文化、運動及休閒服務業 114 其他服務業 115 公共行政業 116 待業 117 學生</p>					
付款方式	<p>總金額：<input type="checkbox"/>新台幣 9,600 元 (4月6日前報名) <input type="checkbox"/>新台幣 12,000 元 (4月7日後報名) <input type="checkbox"/>新台幣_____元 (___人團報)</p> <p><input type="checkbox"/>信用卡 信用卡別：<input type="checkbox"/>VISA <input type="checkbox"/>MASTER <input type="checkbox"/>U Card <input type="checkbox"/>JCB 信用卡號：_____ -- _____ -- _____ 有效期限：西元_____年_____月 卡片背面簽名欄上數字後三碼：_____ (授權用) 持卡人簽名：_____</p> <p><input type="checkbox"/>匯票/即期支票 抬頭：財團法人資訊工業策進會(劃線並禁止背書轉讓) 郵寄地址：台北市 106 信義路三段 153 號 9 樓之 1，洪小姐</p>			<p>發票資料： <input type="checkbox"/>個人 <input type="checkbox"/>三聯式 統一編號：_____ 發票抬頭：_____</p> <p>您需要的餐點是： <input type="checkbox"/>素食 <input type="checkbox"/>非素食</p>		

傳真報名專線:(02)6631-6531，科技化服務訓練中心 洪小姐收。確認電話(02)6631-6535