課程提案書(範例)

Kris專案管理顧問
Kris Project Management Consulting

一般主管 核心基礎專案管理

(2 天 14 小時)

提案人：賴志宏博士 (Dr. Kris Lai)
聯絡人：范欣文小姐 (Grace Fan)

(日期: 2010/2/23 R1.0)

krispmschool.com
krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)

課 程 簡 介

一般主管主要負責專案技術小組在工作執行及產出的管理，包含技術小組成員的建立、工作分包的確認、計畫、執行、控管。其主要的任務著重於技術工作小組的工作督導、產出檢討及交付審查等。同時也負責技術文件的管理、小組問題解決及進度的報告等。他們報告的主要對象通常是該部門的主管或跨部門的專案經理。在培訓的需求上，一般主管以技術性工作小組的管理能力為主，包含：

- 小組團隊的建立及管理能力。
- 工作分包的產出需求定義能力。
- 工作分包的計畫能力。
- 工作分包的執行及控管能力。
- 小組的問題解決及文件控管能力。
- 小組的工作結束管理能力。

技術工作小組是專案產出交付的實際執行者，若缺乏基層主管對技術小組的有效管理，將導致專案在工作執行及產出交付的各種問題，進而影響到整個專案的時程、成本及品質績效。因此，必須有效提昇基層主管在上列各項專案工作的管理能力，如此才能確保技術小組的良好工作成果及績效。

本課程特別適合負責單一的、小型的、簡單的、短期的任務型工作小組管理人員，包含：各專業領域的基層主管，如行政、人資、財務、會計、工程、研發、生產、採購、行銷、資訊、品保等功能單位的基層主管或專案負責人。

課 程 設 計 原 理

本課程以 **Level 2**(如下圖)的內容重點及方法為主，專注於知識、觀念及實務運用之工具、技術。

Level	4大評量等級 (精鍊程度 Proficiency Level)		培訓內容重點 (What)		訓練方法 (How)
1	知識能力 (Knowledge)	我可以定義此技能	知識、觀念 (Knowledge/ Concepts)	專注於基礎的知識理論和架構工具。主要是培養學員的正確觀念及態度，同時熟悉相關的定義、原理、術語及方法步驟等。	被動式學習 • 教室授課
	瞭解能力 (Comprehension)	我可以解釋此技能如何應用			
2	應用能力 (Application)	我具有侷限的經驗將此技能應用於簡單的問題解決上	工具、技術 (Tools/ Techniques)	運用實際的案例分析或小組作業練習，重複的讓學員真正地熟練所有的工具及技術運用。	案例練習 • 研習營 • 精進班
3	分析能力 (Analysis)	我具有廣泛的經驗將此技能應用於複雜的問題解決上	技能 (Skills)	透過實務工作的應用，不斷從嘗試錯誤的過程中獲得真正的經驗能力。	實務運用 • 現場實習 • 實際工作中訓練 • 以指定專案來訓練 • 同僚學習小組
	綜合能力 (Synthesis)	我可以將此技能的原理用於其他不同的問題解決上			
4	評核能力 (Evaluation)	我被同事公認是此一職能應用的專家	職能 (Competence)	將所學的技術及經驗，透過指導及教授他人的經驗中，不斷精進自己的知識技能力。使自己成爲公認的專家。	自我精進 • 訓練師培訓 • 工作挑戰

© 2004-2011 Dr. Kris Lai

課 程 效 益

1. 瞭解工作小組管理的定義及方法論。
2. 學習如何建立工作小組的組織及責任分工。
3. 學習如何定義及架構工作內容。
4. 學習如何計劃工作的時程、資源及預算。
5. 學習如何計劃品質、溝通及文件的控管。
6. 學習如何製作工作計畫書。
7. 學習如何執行及交付工作產出。
8. 學習如何控管工作的進度及績效。
9. 學習如何結束小組工作及製作完工報告。

krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)

課 程 大 綱

天	序	主題	內容大綱	時數
第一天	1	課程說明	• 課程簡介、分組及作業說明	2
	2	專案管理的定義與方法論	• 專案管理的定義、需求及目的 • 專案管理的原理、運用及方法論	
	3	建立工作小組	• 建立小組團隊組織 • 定義成員的角色及責任	
	4	專案小組工作計劃 (1)	• 確認產出規格需求 • 定義工作項目及內容(WBS 製作軟體運用及示範) • 規劃資源需求 • 指派工作任務 • 確認主要里程碑 • 估算活動時程及成本 • 製作溝通報告計劃	4
	5	小組作業講解及討論	• 專案計畫書製作原理及案例指導 • 確認小組成員角色責任及作業主題	1
第二天	6	專案小組工作計劃 (2)	• CPM 要徑法的原理與練習 • 製作時程甘特圖(排程軟體的運用及示範)	3
	7	工作執行及控管	• 交付及驗收工作產出 • 進度及績效分析 • 議題與變更評估及處理 • 製作進度狀況報告 • 文件及檔案控管 • 結案檢討	3
	8	小組作業簡報及討論	• 專案計畫書製作及簡報	1

(爲提昇課程品質，本公司保留局部或全部內容之修改權利)

訓 練 對 象 及 執 行

適合對象	單一的、小型的、簡單的、短期的任務規劃、執行及控管之基層主管人員。包含行政、人事、財會、工程、研發、生產、採購、行銷、資訊、品質等功能單位的基層主管人員
培訓重點	小組工作任務之核心專案管理的理論架構、流程工具、技術方法實務演練及應用等
培訓方法	案例研究、樣本解說、作業練習、團隊討論及簡報
時間/時數	09:00-12:00.13:30-17:30、14 小時、2 天班

krispmschool.com
krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)

教 學 重 點 比 例

我們所提供的企業內訓課程，主要是協助有效地建立實務應用所需的基礎概念、知識、工具、及技術等。課程的內容偏重於實際案例、人的技巧及團隊小組實際案例的討論及練習，以下為本課程內容及教學重點比例：

教學重點	說明	比例
知識理論	強調核心應用知識，工具與技術的深入探討，而非一般的學術性或考試用的知識及理論	20%
應用案例	應用實際案例，來講解知識及工具應用的情境及技巧，以加深學員的瞭解及體會程度	30%
人的技巧	強調及講授"人的技巧"在知識及工具應用中的叢林法則，尤其在人際溝通、利害關係人管理及問題解決上，以提升學員對 soft skills 的認知及重視	20%
實案練習	應用實際工作中的案例及小組團隊合作，讓學員練習課堂上所學的方法及工具，以協助內化實際應用的竅門及心法	20%
簡報討論	透過小組公開競賽及 360 度評分的簡報、觀摩及討論，來激勵學員彼此的互動學習，進而提昇學習的效果	10%

小 組 作 業 及 簡 報 說 明

- **專案計畫書作業摘要說明**

	All Teams
題 目	「專案計畫書」製作要領及案例說明
說 明	• 根據貴公司現有或過去的專案。 • 製作相關的專案計畫表單（如提供的表單範本）。 • Powerpoint Slides。
作業繳交	交付方式：簡報電子檔 (Powerpoint)。
簡報時間	每組 10 分鐘。
獎 賞	選出表現最好的 2 組，並於上課最後一天予以公開表揚
評 分	由全體成員根據簡報資料及報告說明來評分

- **專案計畫書作業簡報的產出表單項目**(根據課前所提供之範本來製作)

No.	計畫工作說明	主要產出表單	
1	專案背景及需求摘要說明 (Project Background and Statement of Need)	1.	專案摘要說明書 (Project Brief)
2	定義產出項目及規格 (Define Deliverables and Specifications)	2.	最終產出規格表 (Final Deliverable Specification Form)
3	定義工作項目及內容 (Define Work Contents)	3-1.	工作分解圖 (Work Breakdown Structure – WBS)
		3-2.	活動清單 (Activity List)
4	確認專案組織及權責 (Confirm Project Organization and Responsibilities)	4-1.	專案組織圖 (Project Organization Chart)
		4-2.	專案成員角色及職掌表 (Project Role and Responsibility Table)
		4-3.	專案成員聯絡表 (Project Contact List)
5	計畫活動資源 (Plan Resources)	5-1.	資源分解圖 (Resource Breakdown Structure – RBS)
		5-2.	資源需求計畫表 (Resource Requirements Plan)
6	指派工作任務 (Assign Work)	6.	責任指派矩陣表 (Responsibility Assignment Matrix – RAM)
7	確認主要里程碑活動及時間 (Define Major Milestones and Schedules)	7.	主要里程碑活動及時間表 (Major Milestones and Schedules List)

krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)

No.	計畫工作說明	主要產出表單	
8	估算活動時程及成本 (Estimate Activity Duration and Cost)	8-1.	時程估算表 (Duration Estimating Sheet)
		8-2.	成本估算表 (Cost Estimating Sheet)
9	計畫溝通報告方式 (Plan Communication Method)	9-1.	主要利害關係人溝通分析表 (Stakeholders Communication Analysis Form)
		9-2.	溝通報告計畫表 (Communications Plan)
10	計畫活動時程 (Plan Activity Schedule)	10.	時程甘特圖 (Schedule Gantt Chart)

- **小組作業簡報 360 度評分表**

項	受評分的小組	Team 1					Team 2					Team 3				
		不好 <----------> 好					不好 <----------> 好					不好 <----------> 好				
	分數(1~5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	簡報準備															
2	講解技巧															
3	瞭解程度															
4	專業實用															
	小計															
		合計總分					合計總分					合計總分				

課 前 準 備 及 場 地 設 備

以下課前準備及場地設備，**由客戶自行負責**安排準備：

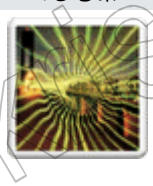
事先分組	• 每梯次以 35 人(含)為限。 • 請將參加學員事先分組，共分 5 組，每組 6-7 人為限。 • 各組含：組長 1 名、顧問 1 名、發言人 1 名、其餘為組員。 • 分組時最好將同專案的人員同置一組，以利小組成員體驗溝通合作之情境。 • 請事先將學員資料給予本公司，以便講師事先了解學員背景。(學員資料包含：姓名、部門、職稱)。
訓練場地	教室安排及租任費用。
訓練設備	請安排以下訓練設備： ☐單槍投影機、投影布幕 ☐麥克風(小蜜蜂為佳) ☐白板、白板筆
學員獎品	請準備 2 份小禮物給課堂上表現最佳的個人、1 份獎品給課堂上表現最佳的小組、2 份獎品給作業最佳的小組。

輔 導 講 師 簡 介

姓名	賴志宏 博士 Kris Lai, Ph.D., UMIST
學歷	• 專案管理博士-英國曼徹斯特大學理工學院 (Total Technology Dept., UMIST) • 作業管理碩士-英國曼徹斯特大學理工學院 (School of Management, UMIST) • 工業設計學士-大同工學院

krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)

現職	• Kris 專案管理顧問主持人 • 從事國際企業專案管理教育訓練、診斷顧問、實務運用、及系統知識研究開發等工作。
工作經歷	• 仕德國際有限公司總經理 • 鴻海公司 PCE 企劃經理 • 竹科奎茂公司資深產品設計及製造工程師 • 工研院機械所工業設計工程師 • 英國航空製造公司 JV 技術轉移專案管理師 • 英國 Wormald Ansul UK 專案管理電腦化系統設計及訓練師
培訓經歷	• Kris 專案管理顧問培訓講師 • 新竹科學園區「國際專案管理人才培訓課程」講師 • 工研院產業學院 「產品研發專案管理課程」講師 • 光電協進會「專案管理課程」講師 • 中國生產力中心「專案管理課程」顧問講師 • 英國 Henley Management School 在台 MBA 企管碩士班作業管理講師 • 澳洲雪梨科技大學工業管理碩士班在台專案管理講師
培訓案例	• 光電業  廣鎵光電 奇美電子 群創光電 中華映管 益通光能 綠能科技 • 半導體業 南茂科技 聯詠科技 應用材料 瑞晶電子 茂德科技 嘉晶電子 • IC 設計及電子業 旺宏電子 凌陽科技 思源科技 飛虹積體電路 乾坤科技 飛宏科技 • 電腦及周邊業 仁寶電腦 微星科技 英業達 建興電子 • 系統及軟體業 文曄科技 美商鳳凰 大同世界 敦陽科技 • 通訊及機械業 台揚科技 仲琦科技 智捷科技 宏正自動化 • 金融及服務業 宏利人壽 亞東證券 玉山商業銀行 美商如新(NuSkin) • 生技及藥品業 台耀化學 台灣惠氏(Wyeth) • 政府及研究機構 工研院 IEK 交大育成 雲科大 台鐵 紡織研究所
教學紀錄	其他教學經驗、顧問經驗及教學記錄短片，請看： http://www.krispmschool.com/schoolintro/krisfile.php。

<End>

krispmschool.com

需要進一步的服務，請聯絡我們：

電話：(02) 8797-3158

Email：syner.link@msa.hinet.net

Website: www.krispmschool.com

 © 2006-2011 Synerlink Int'l Co., Ltd. (版權所有，禁止擅自轉貼節錄)