PMI商业分析专业人士(PMI-PBA)® 手册

Project Management Institute

如何使用本手册 1
关于 PMI 认证项目 2
PMI-PBA 认证概述 3
PMI-PBA 认证简介 3
PMI-PBA 认证流程时间安排 4
商业分析角色描述 5
PMI-PBA 资格要求 6
PMI-PBA 申请与费用支付 7
如何进行在线申请 7
如何将工作经验录入申请表 8
如何将培训录入申请表 9
申请流程 10
如何支付费用 12
PMI-PBA 退费政策 13
PMI 审查流程 14
PMI 审查流程 14
考试政策与流程 15
PMI-PBA 考试信息 15
PMI-PBA 考试纲要 16
考试管理 17
考试特殊照顾 18
参加考试的法律要求 19
考试资格 20
如何预约考试 21
机考的重新预约/取消预约政策 24
笔考的重新预约/取消预约政策 25
特殊情况 25
PMI 考试安全与保密 27
机考地点要求与说明 28
成绩单 31
重考 32

认证政策与流程 33
PMI 申诉程序 33
PMI-PBA 认证用途 34
继续认证要求(CCR)计划 35
CCR 计划概述 35
PMI 道德与职业行为准则 36
PMI 认证申请/续证协议 41

如何使用本手册

本手册介绍了如何申请 PMI 商业分析专业人士(PMI-PBA)®认证。本手册适用于使用计算机考试及笔考的申请者。

PMI 要求所有认证申请人完整阅读本手册。本手册旨在为您提供有关如何获得并保持 PMI-PBA®认证之政策及流程的重要信息。

本手册可帮助您：

- 点击左侧导航条上的主题，即可查看有关各政策或流程的信息。
- 阅读手册中的“***注意***”条目，获得小技巧与重要信息。
- 点击手册中的链接，可访问在线申请系统和其他信息。

PMI 联系信息

有关认证项目的通用信息，可联系本地客服中心。浏览以下网站查看此信息：
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx

PMI 客服邮件地址：customercare@pmi.org

中国区客服中心电话：4006786681
中国区客服中心邮箱：chinaoffice@pmi.org

使用在线认证系统申请

使用在线继续认证要求(CCR)系统
保持认证
https://ccrs.pmi.org/

PMI 商业分析专业人士(PMI-PBA)® 手册于 2016 年 1 月 21 日更新

© 2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。
修订日期：2016 年

“PMI”、PMI 徽标、“Making project management indispensable for business results”、“PMBOK”、“CAPM”、“Certified Associate in Project Management (CAPM)”，“PMP”、“Project Management Professional (PMP)”、“Project Management Professional”、PMP 徽标、“PgMP”、“Program Management Professional (PgMP)”、“PMI-RMP”、“PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)”、“PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”、“PMI-SP”、“PMI Agile Certified Practitioner (PI-ACP)”、“PMI-ACP”、“PfMP”、“Portfolio Management Professional (PfMP)”、“ PMI Practitioner in Business Analysis (PMI-PBA)”及“PMI-PBA”均为项目管理协会(Project Management Institute, Inc.)注册商标。

如欲查看 PMI 标志的完整列表，请与 PMI 法律部联系。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

关于 PMI 认证项目

PMI 为具备不同教育水平和经验的专业人士提供全面的认证项目。目前 PMI 通过严格流程开发并维护八项认证。

认证项目包括：

- 助理项目管理专业人士(CAPM)®认证
- PMI 敏捷管理专业人士(PMI-ACP)®认证
- PMI 风险管理专业人士(PMI-RMP)®认证
- PMI 进度管理专业人士(PMI-SP)®认证
- 项目组合管理专业人士(PfMP)®认证
- 项目集管理专业人士(PgMP)®认证
- 项目管理专业人士(PMP)®认证
- PMI 商业分析专业人士(PMI-PBA)®认证

PMI 明白公平开展认证活动的重要意义，积极管理利益冲突，确保认证活动的客观性。

PMI 认证以适应全球化的发展和应用而著名，这一特点使 PMI 认证可跨行业和地域被认可。PMI 研究并记录全球专业人士的角色与任务，据此制定不同认证。PMI 认证的优势在于具有通用性，不受限于任何一种方法、标准或组织。

PMI 认证项目努力确保所有持证人都能通过公平而合理的方式展示其实际能力。PMI 采取相关措施，确保在申请人评估中采用最可靠的测试方法。例如，面试可能受到多种因素的影响，包括面试官设定的难度、申请人当天的表现，甚至还包括考官提出的同一类问题的数量。

PMI 认证由从业人士开发，也服务于从业人士。数千位持证人志愿花费时间制定及改进考试题目，推动认证项目的发展。这些志愿者体现了 PMI 的市场多元性，他们来自全球各地，具有不同的行业背景、工作水平和经验程度。PMI 采用行业标准统计方法监控考试题目，同时接受志愿者的审查。

最后，PMI 认证项目要接受由 PMI 持证人组成的认证管理理事会(CGC)的监管，这些持证人接受董事会的任命，负责监督认证项目。

PMI 利用以下方法评估申请人的能力：

- **审查教育背景与工作经验—**各项认证要求申请人拥有相应教育背景和/或经验。例如，PMP 要求申请人参加项目 管理培训，并拥有项目经理工作经验，曾领导并引导项目团队工作，且取得一定的项目成果。
- **测试能力—**申请人应能够通过一系列基于场景的问题将理念与经验用于潜在的实际工作情景。
- **持续发展**—保持 PMI 认证需要持证人持续完成专业发展和教育，CAPM®认证则要求持证人重新认证。

PMI 认证部使命

发起、建立、评估、维护及管理专业认证项目，以推广并支持专业人士及行业的发展。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 认证概述

PMI-PBA 认证简介

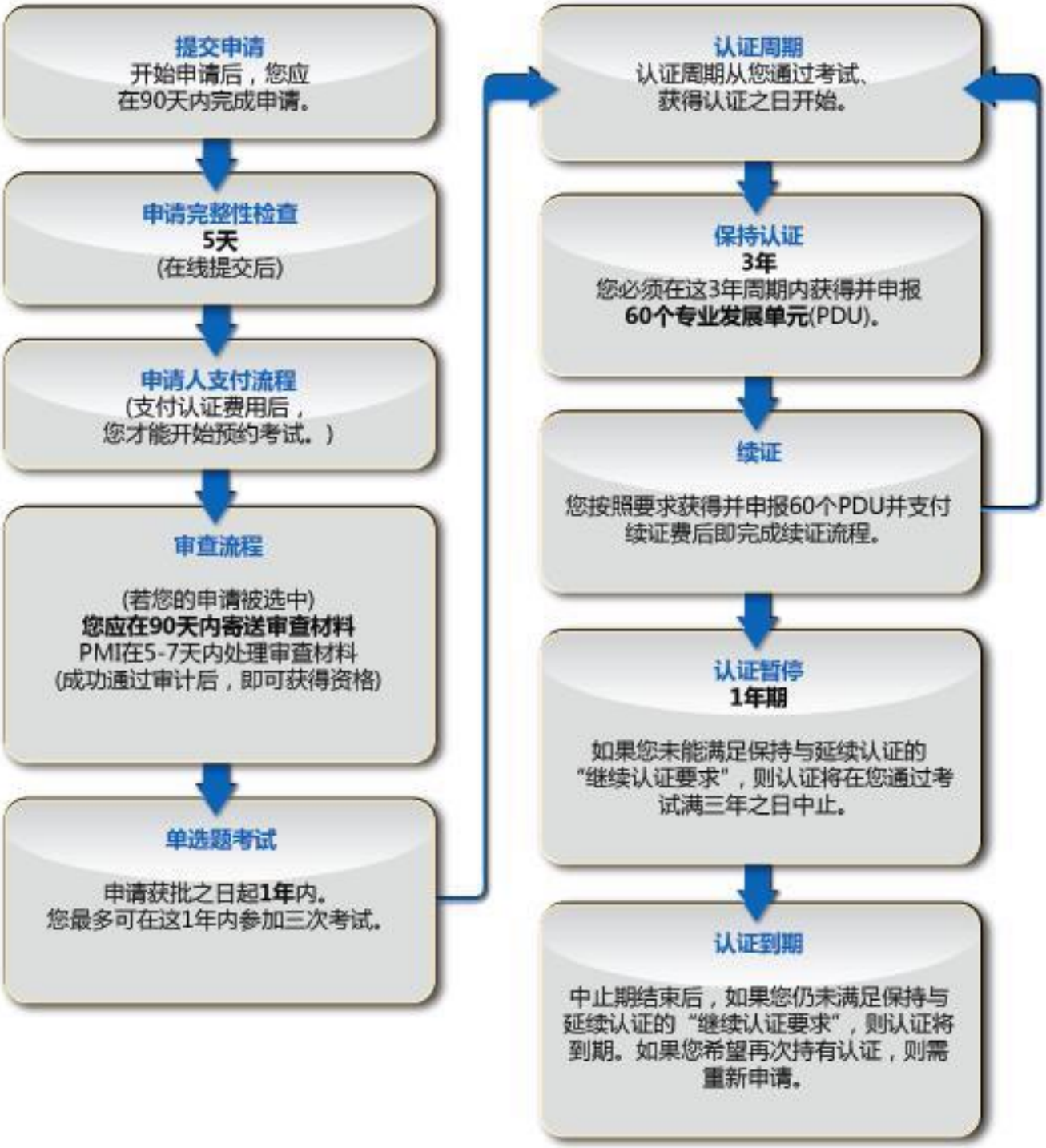
对项目和项目集而言，商业分析是一个日益重要的课题。随着越来越多的从业人士开始将商业分析作为揭示商业需要、管理需求并针对商业问题创建有效解决方案的技巧，市场开始思考商业分析的重要性。PMI-PBA 认证认可了专业人士在商业分析领域的能力，以及使用这些工具和技巧来提升项目整体成功率的专业能力。

此外，PMI-PBA 认证也拥有极高的专业信誉。它要求从业者参加商业分析培训、拥有项目工作经验并通过商业分析原则、实践、工具和技能考试。这项全球认证还能帮助专业人士满足用人单位的要求—即要求商业分析从业人士在团队中发挥关键作用。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 认证概述

PMI-PBA 认证流程时间安排



©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 认证概述

商业分析角色描述

PMI 根据行业最佳实践开发证书项目，并在开发期间开展角色描述研究(RDS)。这项角色描述研究针对在项目管理中采用商业分析原则与方法时需要用到的各种任务、工具与技能、知识与技术，确定它们的重要程度。这是创建考试的基础。PMI-PBA 认证考试是获得这项认证的重要活动。因此，考试必须准确反映出从业者应用的商业分析实践、工具和技能的程度。

PMI-PBA 角色描述规定，PMB-PBA 认证的考生：

- 在一般监督下履行自身职责，并负责与干系人共同确定组织的商业需求，以便设计项目产出成果及确保带来预期商业收益。
- 带头探索、分析和全面管理项目需求。
- 展示出充分的知识和经验，能够恰当应用商业分析工具和技能来促进项目成功。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 认证概述

PMI-PBA 资格要求

为获得 PMI-PBA 认证，申请者必须满足以下教育与专业经验要求。

教育背景	+ 商业分析经验	+	普通项目经验	+	商业分析培训
中等以上教育(高中文凭，大专学历或全球同等学历)。	7,500 小时 (5 年)商业分析从业工作经验。 此工作经验必须在过去八年中获取。		*2,000 小时 项目团队工作经验。此项 目工作经验可包括所列的 7,500 小时商业分析工作经 验。在项目环境中的任何 商业分析工作经验，均可包含在内。 此工作经验必须在过去八年中获取。		35 小时培训课时 培训课时必须与商业分析相关。
学士学位或更高学位(或全球同等学位)。	4,500 小时 (3 年)商业分析从业工作经验。 此工作经验必须在过去八年中获取。		*2,000 小时 项目团队工作经验。此项 目工作经验可包括所列的 4,500 小时商业分析工作经 验。在项目环境中的任何 商业分析工作经验，均可包含在内。 此工作经验必须在过去八年中获取。		35 小时培训课时 培训课时必须与商业分析相关。

*注：PMI 已证实 PMP 和/或 PgMP 持证人已经超过了项目经验要求。换句话说，PMP 和/或 PgMP 持证人被视为已经满足普通项目经验要求。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

如何进行在线申请

您可以使用在线认证系统申请各类认证与证书。

开始之前，您应该： 确认自己是否满足资格要求，并且能够将必要信息录入申请表。

开始在线申请之后： 您将无法取消申请。您可以在未完成时保存申请，稍后再打开申请表完成和编辑所有已经输入的信息。申请时间为 90 天，期间 PMI 将向您发送邮件，提醒您完成申请。

请您务必在申请表中填写有效的邮箱地址，因为电子邮件将是 PMI 在认证流程中与您联系的首选方式。PMI 将在申请过程中向您发送提醒邮件，不过您有责任在一年合格期内预约并参加考试(参见本手册的考试资格章节了解详情)。

> ***注意：*** 部分广告过滤器可能误将 PMI 的邮件屏蔽或将其归入垃圾邮件文件夹。
> 请将 customercare@pmi.org 加入邮箱的个人通讯录，以免错过 PMI 发出的重要认证通知。

提交申请之前，您必须阅读并同意《PMI 道德与职业行为准则》以及《认证申请/续证协议》，您可通过本手册及 PMI.org 查看该准则与协议。

您也可以使用在线认证系统完成以下操作：

- 查看提交的申请
- 查看考试资格状态
- 下载 PMI 审查表
- 下载考试报告，了解是否通过考试
- 申请参加或重新参加 PMI 考试和/或评估并支付费用
- 支付续证费用
- 下载发票
- 查看认证记录，更新联系信息
- 查看自己在认证注册系统中的内容

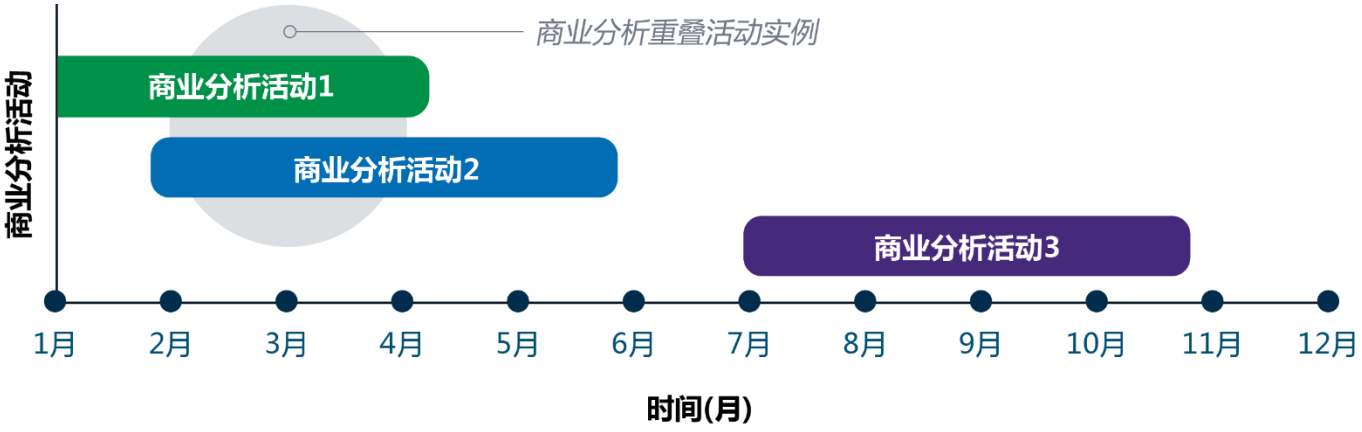
©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

如何将工作经验录入申请表

商业分析经验

使用申请表中的“商业分析经验表”记录商业分析经验。

分别记录参加过的每次商业分析活动。您必须在过去八年中累积最少 4,500 小时唯一、非重叠的经验。也就是说，在多个重叠活动(即同时开展的项目)中工作的一个月只能算作考试资格要求的一个月经验。



普通项目经验

使用申请表中的“普通项目经验表”记录普通项目经验。这可以包括商业分析经验，前提是要在项目环境中。分别记录参加过的各个项目。

您必须在过去八年中累积最少 2,000 小时唯一、非重叠的经验。也就是说，在多个重叠项目(即同时开展的项目)中工作的一个月只能算作一个月项目经验。在下面的例子中，一月至四月期间在项目 1 的工作可计作资格要求中的四个月项目经验，五月至六月在项目 2 的工作可计作资格要求中的两个月项目经验。不过， 二月至四月期间同时在项目 1 和项目 2 开展的工作不能被计算两次。因此，您在项目 1 与项目 2 中累积六个月(一月至六月)考试资格要求的项目经验。

注意：包含在商业分析经验要求里的经验，只要发生在项目环境中，均可计作普通项目经验。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

如何将培训录入申请表

记录至少 35 小时商业分析实践培训课时培训。商业分析培训包括商业分析方法、原则与实践等主题。

不论何时参加培训，请记录所有的培训课时。您必须在提交申请之前完成课程。

> ***注意：***一小时课堂教学相当于一小时培训课时。如果您完成了商业分析专业的大学或学院课程且满足每周三小时、共计 15 周的时间要求，则可记录 45 个培训课时。如果只有一部分课程涉及商业分析实践，则只有这部分课程可被记录为培训课时。

为满足培训要求，您可以参加由一家或多家以下类型的教育机构开办的课程、研讨会和教育会议：

- PMI 注册教育机构(R.E.P.s)*
- PMI 分会或实践社区*
- 雇主/公司主办的项目
- 培训公司或顾问(如培训学校)
- 远程学习公司，包括结课时的课程评估
- 大学或学院的学术项目及继续教育课程

以下教育活动不属于满足培训要求的培训课时：

- PMI 分会会议*
- 自学(如读书、观看教学视频，或与导师会面)

**如果分会会议至少花费一小时开展学习活动，则该活动所花费时间可被计算为满足培训资格要 求的培训课时。*

> ***注意：***您可以记录为攻读学位而参加的适用课程，但不能记录整个学位课程，因为课程中的部分内容可能并不满足资格要求。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

申请流程

PMI 尽力及时处理申请。下表详细列出了申请处理时间。

申请处理时间表		
提交申请：		**处理时间：**
在线		5 个自然日

> ***注意：***如果您的申请被 PMI 审查流程选中，则不适用此处理时间表(参见本手册 PMI 审查流程章节了解详情）。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

具体认证费用取决于 PMI 会员资格和您所在地点的考试类型(计算机考试或笔考)。参考本手册“考试管理”章节，了解您是否适合参加笔考。如不适合，请准备好参加计算机考试并支付相关费用。使用下表确定认证费用。

考试管理类型	PMI 会员资格	货币
笔考(PBT)	会员	2400 元人民币
笔考(PBT)	非会员	3300 元人民币
笔考重考	会员	1875 元人民币
笔考重考	非会员	2190 元人民币
CCR 续证	会员	60 美元
CCR 续证	非会员	150 美元

享受 PMI 会员费率的前提是，您在支付认证费用时是有效的 PMI 会员。如果您在申请认证之前刚申请成为 PMI 会员，则务必在收到会员确认通知之后再支付证书费用。如果在支付认证费用之前尚未完全获得会员资 格，您需要支付非会员费率。

如果您在支付认证费用之后获得 PMI 会员资格，PMI 将不会退回差额。

查看 PMI 会员的所有利益或立即加入 PMI！

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

如何支付费用

您的在线申请表受理完毕后，PMI 将向您发送电子邮件通知，要求您支付认证费用。

您需要返回在线认证系统完成以下步骤：

1. 选择考试方式。

   (参考本手册“考试管理”章节了解详情)。

2. 如有必要，申请无额外费用的考试特殊照顾服务。
   (参考本手册“特殊照顾服务”章节了解详情)。

3. 付费
   (参考本手册“认证费用”章节了解详情)

您可以采用以下任何方式支付认证费用：

支付类型	支付方法
信用卡	使用在线认证系统，或邮寄给 PMI
支票	邮寄给 PMI
汇票	邮寄给 PMI
电汇	请联系 customercare@pmi.org 了解详情

如果您**在线提交申请表，**则可采用以下方式提交支付费用：

1. 在线—使用在线认证系统提交信用卡支付。这样做将有助于 PMI 更快地受理支付。

   或

2. 邮寄—向 PMI 邮寄支票、汇票、信用卡信息或电汇信息。请在邮件中附加您的 PMI 证件号与用户名。

> ***注意：***收到认证费用后，PMI 将向您发送电子通知，提供以下两种信息中的一种：
>
> - 安排考试说明，帮助您预约考试。
> - 您的申请已被随机选入 PMI 审查流程。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI-PBA 申请与费用支付

PMI-PBA 退费政策

为退回 PMI-PBA 认证费用，您必须在考试资格到期前至少 30 天提出申请。如果您尚未预约或参加笔考，可获得 850 元退费。

如果您未能满足审查要求，也可获得退费(参考本手册“PMI 审查流程”章节了解审查流程详情)。

在以下情况下，PMI 不会向您退费：

- 如果一年资格期已到期，而您尚未预约考试，则不会获得退费。您的全部费用都将不可退还。您不得再使用这笔费用完成其他事项。如果您仍希望获得认证，则可重新申请并再次支付所有相关费用。
- 如果您已预约机考但并未参加，也未向 PMI 考试管理合作伙伴普尔文（Prometric）提供必要的取消/重新预约通知，则您不会获得退费。同样的，您的全部费用都不可退还，并不能再使用该费用从事其他事项。

注意：您可以向 customercare@pmi.org 发送邮件或发传真至+1 610 482 9971 提交退费申请。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI 审查流程

PMI 审查流程

提交申请表即代表您同意遵守审查流程规定。所有申请均需服从审查，不过只有一定比例的申请被选中接受审查。审查对象的选择具有随机性。

如果您的申请被选中审查，PMI 将在收到您的认证费用后通过邮件向您发送审查通知。电子版本的审查通知将向您详细介绍如何遵守审查条款。

审查期间，您需要提交支持性文档，如：

- 文凭/全球同等文凭副本
- 申请表经验证明栏中注明的项目主管或经理提供的签字。
- 由申请表中记录的提供商业分析实践培训课时的培训机构提供的证明和/或注册函副本

PMI 将给您 90 天时间提交所需要的文档。如果您能够提供必要文件以满足审查流程条件与要求，整个审查过程将需要约五至七个工作日完成。

您可以通过平邮或快递的方式将填写完毕的审查表寄至以下地址。请使用一个信封一次性邮寄所有材料。分开邮寄将导致审查工作延迟。

PMI
收件人：Certification Audit
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073-3299 USA

满足审查要求后才能继续认证流程。在您成功完成审查后，为期一年的考试资格期即宣告开始。PMI 不会受理不完整的提交资料，从而也会导致您通不过审查。

如果未能满足审查要求，您将收到退款(参见本手册“退款政策”章节了解详情)。

> 注意：请注意，审查选择流程主要采用随机方式，但 PMI 保留随时选择任意申请人接受审查的权利，包括在申请人获得认证之后。如果您在获得认证后未能满足审查要求，您的认证将被取消，PMI 将不会向您退款。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

PMI-PBA 考试信息

PMI-PBA 考试包括 200 道单选题。在这 200 道题中，25 道为预备测试题。预备测试题不计入总分，此类题目在考试中被用作测试其他题目有效性的有效而合理的手段。考试中所有题目均为随机排列。

计分问题个数	预备测试(不计分)问题个数	总题数
175	25	200

计算机考试(CBT)是 PMI 考试的标准实施方法。笔考(PBT)仅在有限条件下提供(参考本手册“考试管理”章节了解详情)。在中国大陆区目前为笔试。

计算机考试和笔试用时均为四小时。

考试时间
4 小时

部分申请人可能不需要四小时即能完成考试。

考试期间未预留休息时间，不过您可以在必要情况下稍事休息。如果在考试期间休息，休息时间会算为考试时间之中。

考试前提供指导，考试后开展问卷调查，指导与问卷调查均为可选项，均需要 15 分钟。指导与调查所 用时间不计入考试使用的四小时内。

试题开发

PMI-PBA 试题：

- 由商业分析专业人员组成的全球工作小组独立开发并验证；
- 包括在当前使用的商业分析参考资料列表；
- 接受心理测试分析，实施试题监控；
- 符合 PMI-PBA 考试内容大纲的要求。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

PMI-PBA 考试纲要

PMI-PBA 认证考试以 *PMI-PBA 考试内容大纲*为基础。考试纲要详细介绍了考试题目涉及的重点主题。问题分配如下：

	问题比例
领域 1：需求评估(5 个任务)	18%
领域 2：规划(6 个任务)	22%
领域 3：分析(8 个任务)	35%
领域 4：跟踪与监督(5 个任务)	15%
领域 5：评价(4 个任务)	10%
总计	**100%**

有关各类别涉及的主题的详细信息，请参考 PMI-PBA 考试内容大纲。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

考试管理

计算机考试(CBT)是 PMI 考试的标准实施方法。但笔考(PBT)仅适用于以下情况：

1. 申请人居住地距 Prometric CBT 中心至少 300 公里(186.5 英里)。
2. 雇主(公司所有人)希望组织员工参加 PMI 考试。此种情况无距离限制；不过只限该公司员工参加考试。

注意：您无权选择参加 CBT 还是 PBT 考试。中国大陆区均为笔试。主办机构为外国专家局培训中心（网站：www.chinapmp.cn）您只有在满足以上两项条件中的一项时才能参加 PBT考试。
注：所有中国大陆地区考试不适用此项规定。

PMI 保留取消报考人不足 10 人的笔试的权利。适用其他限制条件。主办者可联系 pbtexams@pmi.org 获取笔试手册。

可登录 Prometric 网站查看机考考试中心。如果在您住址 300 公里(186.5 英里)范围内没有 Prometric 机考中心，请查看 Prometric 网站上的笔考中心列表，了解您所在地区是否举办笔考考试。

普尔文（Prometric），作为一个提供综合型测试与评估服务的全球领先机构，担任 PMI 考试管理合作伙伴。

注意：您必须在认证支付流程中说明参加机考还是笔考。如果您参加笔考，请在申请表中注明地点、日期和团体考试编号。

***注意：*PMI-PBA 认证考试使用英语和中文。PMI-PBA 考试目前提供语言辅助服务。**

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试特殊照顾

如出于残障、残疾和/或疾病等可能影响您参加考试的原因，您可以要求改变 PMI 考试实施方式。特殊照顾服务不收取额外费用。

注意：请在支付流程说明您的特殊照顾服务要求。

您必须通过传真或邮件方式，向 PMI 提供相关医学证明或其他适宜文件，以完成您的要求。请自行保管您所提交的所有表格副本。

参考本手册“如何预约考试”章节了解详情。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

参加考试的法律要求

PMI 遵守美国出口控制与制裁法规。除非获得美国政府授权，否则 PMI 产品与服务(包括考试管理)不得出口、再出口或提供给遭受美国全面制裁的国家，也不得出口、再出口或提供给位于美国政府制定的特定名单中 的个人或实体，包括美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)的“特殊指定国家与阻止个人名单”(SDN 名单) 等。因此，作为申请流程的一部分，您必须接受检查，证明您未被列入美国政府制定的指定机构名单，您未以任何方式与遭受美国全面制裁的国家政府建立关系，目前包括伊朗、苏丹、叙利亚和古巴，而且您并非遭受美国全面制裁的国家的普通居民或永久居民，除非美国政府授权向此类国家的普通居民或永久居民提供此类考试。截止 2014 年 6 月，美国政府已经给予伊朗和苏丹普通居民参加专业认证考试的授权。

出口控制与制裁法律可能随时变化，PMI 保留实施任意变更或在适当情况下增加限制措施的权利。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

考试资格

申请获批后，开始计算一年资格期。PMI 收到认证费用且您成功完成申请审查(如果您的申请被选中接受审 查)后，PMI 将向您发送电邮通知，内含：

- PMI 资格 ID，以及。
- 考试预约指导。

> ***注意：***如果您的申请被选中接受审查，则资格期从成功完成审查之日算起。

考试资格期(有资格参加考试的时期)为**一年。**如果第一次考试未能通过，您最多可以在一年资格期内参加三次考试。

考试预约指南指导您登录 Prometric 网站，以选择和预约考试日期与地点。Prometric 是 PMI 的考试合作伙伴。

PMI 不保证考试中心坐席随时可用，建议您选定考试日期之后立即预约考试，应在资格期到期前至少三个月完成考试预约。

> ***注意：***您必须保留预约通知书上的唯一 PMI 资格 ID。考试注册时需要使用此 ID 号。

请打印并保存 Prometric 发送的所有考试预约验证与信件，用于备案。

> 注意：如果一年资格期已到期，而您尚未预约考试，则不会获得退费。您的全部费用都将不可退还。您不得再使用这笔费用完成其他事项。如果您仍希望获得证书，则可重新申请并再次支付所有相关费用。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

如何预约考试

笔考管理

如果您有资格参加笔考，则由于您已在申请或付费流程中注明了这一考试类别，因此您无需再进行笔考预约。尽管您无需预约，但您仍会收到考试预约指南，这是因为 PMI 系统会自动分发给每个人。

PMI 会在您预约考试日期前 20 天，发送电子确认函，以确认您的笔考预约。此确认函含有考场指南，包括您的资格日期、考试日期与地点、考试抵达时间、政府发放的身份证信息，以及联系人信息。

机考

PMI 收到您支付的认证费用后，您才能开始预约考试。

在线预约考试，在中国大陆区流程请根据国家外国专家局培训中心网站（www.chinapmp.cn）的指导为准

请登录 Prometric 网站(www.prometric.com/pmi)在线预约机考。 点击“开始”后，页面将提示您完成以下步骤：

1. 选择“Schedule an Appointment(预约考试)”。
2. 选择您想要参加考试的国家和州/省。
3. 第一次参加考试的人员,需要选择“Are you a New User?(您是新用户吗？)”连接，创建 个人账户。创建个人账户后，您使用的 Prometric 登录名和密码不同于您的 PMI.org 登录名和密码。
4. 在“Client(客户)”栏里选择 **PMI-Project Management Institute**，并在“Program(程序)”栏里选择 **PMI-Project Management Institute (PR0, PR1)**。
5. 查看 PMI-PBA 资格要求和预约信息。
6. 在“Exam(考试)”栏里选择 **PMI-Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®**。选择您的货币。
7. 选择您所在区域的考场位置，然后选择“**Schedule Appointment**(预约考试)”。
8. 选择考试日期和时间。
9. 输入您的 PMI 资格 ID，确认电邮地址，同意数据隐私通知，然后点击“Commit Registration(确认注册)”。

> 注意：在线预约考试时，请打印考试确认信息。请保留一份 CBT 考试确认通知副本，以防出现差错。如果无法提供此确认通知，PMI 将无法为您提供支持。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

通过电话预约考试

- 如果居住在北美地区，您可以使用 Prometric 电话系统预约考试，这是一种互动式语音响应系统，帮助您使用按键式电话预约、重新预约、取消或确认预约。您也可通过电话或网站获取考试中心信息(电话号码、地址与指导)。

  此电话服务由周一至周五早 8 点至晚 8 点提供(美国东部时间)。请致电+1 800 268 2802 并按提示操作。听力有障碍者可致电+1 800 529 3590 预约考试。

- 北美以外地区：请登录 Prometric 网站，查找您所在地区的服务中心信息。
  https://www.prometric.com/en-us/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi#

> 注意：请注意，如果通过电话预约考试，您必须登录 Prometric 网站打印确认信息。

致电 Prometric 客服中心时，客户服务代表将询问：

1. 考试项目：(项目管理协会)
2. 考试名称：(PMI-PBA、CAPM、PgMP、PMI-RMP、PMI-SP 或 PMP)
3. PMI 资格 ID (如 1234567E1)

> 注意：请保留一份机考试确认通知副本，以防出现差错。如果无法提供此确认通知，PMI 将无法为您提供支持。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

如何预约提供特殊照顾服务的考试 如果 PMI 同意为您在考试中提供特殊照顾服务，请遵循以下步骤：

- 居住在北美的申请者必须致电 Prometric 特殊情况部 +1 800 967 1139
- 居住在北美以外地区的申请者必须与当地的 Prometric 地区服务中心联系。参见上文电话列表。

预约包含特殊服务的考试时，请准备好以下资料：

1. 考试项目：(项目管理协会)
2. 考试名称：(PMI-PBA、CAPM、PgMP、PfMP、PMI-RMP、PMI-SP 或 PMP)
3. PMI 资格 ID (如 1234567E1)

若需要重新预约或取消特殊照顾考试，您需要致电预约时拨打的同个号码。

注意：如果您在申请时因疏忽未能申请特殊照顾服务，而又在预约考试时希望获得 此服务，请首先电邮至 certexamdelivery@pmi.org 联系 PMI。申请照顾服务并获得批准后才 能预约提供特殊照顾服务的考试。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

机考的重新预约/取消预约政策

您可以随时重新预约或取消计算机考试，但必须在预约的考试日期前至少两天实施此类操作。不过，由于 Prometric 考试中心坐席数量有限，过迟的重新预约与取消预约将需要收取费用。建议您在获知无法参加考试后第一时间重新预约或取消考试。请仔细阅读以下政策。

考试日期前 30 天内

如果您在考试日前 30 天内重新预约或取消考试，则需缴纳 70 美元费用。此费用有助于提高 Prometric 考试中心的坐席可用性，因为有些申请者会等到最后一分钟才重新预约或取消考试，他们“预留”了原本可供其他人使用的坐位。

您在 30 天期限内登录 Prometric 网站重新预约或取消考试时，将需缴纳此费用。这 70 美元收费将由 Prometric 从您的信用卡上扣除。

30 天期限不包含考试当日。例如，如果预约考试日期为 5 月 5 日，那么为了避免产生费用，您必须在 4 月 4 日当天或之前重新预约或取消考试。

如出现紧急情况，使您无法在 30 天内改变考试预约，则适用《特殊情况政策》(Extenuating Circumstance Policy)。不过，PMI 将根据案例评估具体情况，以决定是否退回重新预约费用。

阅读 FAQ 文档了解本规定详情。

考试日期前 2 天内

您应在考试两天之前重新预约或取消预约。在考试日期前两天内，您仍可以取消预约，但所有考试费用也将不可退还。此时您已无法重新预约，制定新预约时还需支付相关的重考费。

举例

预约考试日期	重新预约或取消考试日期	费用
30 天政策		
5 月 5 日	4 月 4 日(或之前)	无费用
5 月 5 日	4 月 5 日(直到 5 月 2 日)	70 美元
2 天政策		
5 月 5 日	5 月 2 日	70 美元
5 月 5 日	5 月 3 日(无法重新预约考试，但可以取消考试预约)	收取全部考试费用

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

如何重新预约或取消 CBT 预约的考试

如需重新预约或取消 CBT 考试，请登录 Prometric 网站，并遵照提示操作。给 Prometric 或 PMI 发邮件不属于可接受的重新预约或取消考试的方式。

如果您无法连接互联网，可直接致电 Prometric 以重新预约或取消预约。使用考试预约时拨打的同个号码致电 Prometric，而不是您预约参加考试的当地考场。可在考试预约指南及本手册中查找 Prometric 的联系电话号码。

笔考的重新预约/取消预约政策

此条以下不适用于中国大陆地区。请联系国家外国专家局培训中心。

如需重新预约或取消纸质试卷(PBT)考试预约，您必须在考试日期 35 天之前发电邮至 pbtexams@pmi.org。邮件应注明姓名、PMI ID 编号、小组 ID 编号(均可在确认邮件中找到) 以及 PBT 考试地点。可登录 Prometric 网站或从 PBT 主办人处获得小组 ID 编号。

特殊情况

PMI 了解有些个人紧急情况可能导致您：

1. 在考试日期前 30 天内重新预约或取消考试，
   或
2. 错过已有的考试预约(缺席考试)。

这些情况称为“特殊情况”，包括：

- 紧急医疗事件
- 军事部署
- 近亲去世
- 近亲患病，或
- 自然灾害。

特殊情况不包括与工作有关的事件。

如发生以上事件，PMI 将确认您的情况并采取适当措施。

1. 如果迫于现状，您被迫在预约日期前 30 天内重新预约或取消考试：

   获知无法履行考试预约后第一时间登录 Prometric 网站以重新预约或取消考试。您将被收取 850 元费用；不过，您可以联系 PMI 客服中心，提供情况说明和证明材料(如事故报告、医疗文件等)， 得到 PMI 认可后即可退回重新预约/取消考试的费用。

2. 如果您迫于现状而错过考试预约(导致缺席考试)：

   请在预约考试时间后 72 小时内联系 PMI 客服中心。您需要提供说明及证明文件(如事件报告、医学文件等)，如获得 PMI 批准，即可重新预约或取消考试且不受处罚。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI 将根据具体情况审查所有申请。如果您的特殊情况说明未获批准，您将需要为重考支付全额费用。

缺席状态

未能在指定时间内通知 Prometric 或 PMI 以重新预约或取消考试，且未能履行考试预约的申请人，即视为缺席。如果出现缺席，您的考试费用将被没收，预约下一次考试时需支付全额费用。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

PMI 考试安全与保密

考试、答题纸、工作表和/或其他考试或考试相关资料均为 PMI 的独家资产。这些资料均为机密资料，不得出于任何原因接受任何人或机构的审阅。

考试结果(通过/未通过)属于保密信息，未得到申请人同意不会向任何人披露，除非有效传票或法庭指令要求披露。如果需要向第三方披露考试结果，您必须向 PMI 提交书面申请，注明向第三方个人或组织披露的考试结果的详情类型(如考试日期、是否通过等)。

提交申请即代表您同意遵守《PMI 认证申请/续证协议》(参见本手册)。除其他内容外，该协议还对考试后的问题进行了详细说明与讨论。该协议指出："…此外，我同意不以任何方式向任何个人讨论、简介或披露 PMI 考试问题与答案的具体内容。"

任何此类讨论行为都是违反《认证申请/续证协议》的潜在行为，将会影响到您的认证资格，最严重可能导致您的认证被取消，或被永久禁止参加任何 PMI 考试。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

机考地点要求与说明

为获准进入 Prometric 考试中心，您必须携带由政府发放的最新(未过期)有效身份证。身份证件需包括：

1. 英语字符/翻译
2. 照片

政府发放的身份证上的姓名，必须与预约通知书上的姓名完全一致。身份证件必须为原件，不得为影印件。如果政府发放的身份证件上的姓名与预约通知书上的姓名并非完全相符，您将被禁止参加考试。PMI 或 Prometric 都不允许此政策出现例外。如果无法提供正确的和/或相符的身份证件，您将被禁止参加考试。如果仍希望参加考试，您需要申请重考并支付相关费用，以便再次参加考试。

以下为可接受的政府发放的身份证件：

- 有效驾照
- 有效军用 ID
- 有效护照
- 有效国家身份证

以下为可接受的备用身份证件：

- 有效员工 ID
- 有效带签名信用卡
- 有效银行(ATM)卡

以下不属于可接受的身份证件：

- 社保卡
- 图书馆卡

改名流程

提交考试费用后，您将收到 PMI 通过电邮发送的准考信。考试时在 “与身份证完全相符的姓名”栏填写的 姓名需与准考信上的姓名一致。如果需要为参加认证考试而更新姓名或改名，您必须尽快联系 PMI 以申请改名。

电邮：CertQuestions@pmi.org 传真：
+1 610 482 9971
收件人：Name Change for Exam

请在申请中一并提交以下信息，这些信息必须与您计划在考试中心使用的政府发放身份证件完全一致：

- 名[名字]
- 中（间）名
- 姓[姓氏/家族姓氏]

请尽快提交所有改名信息。**PMI 不能保证完成在考试前五个工作日以内的姓名更改。**

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

签到流程

考试当天，请**提前半小时抵达考场。**您必须签到，出示必要证件，提供唯一的 PMI 资格 ID。您可能还需要 提供预约考试时收到的确认号。

考试中心禁止事项： 禁止携带任何物品进入考场或将其放进考试用课桌。禁止任何人陪同入场。这些物品包括：

食品	饮料	书包
外套	运动衫	箱包
计算器	眼镜盒	寻呼机
手机	录音机	字典
手表	皮夹	所有其他个人物品

考试辅助物品 考生不得携带计算器和草稿纸进入考场。不过，**Prometric 将在考试当日提供以下物品：**

- 机考内置计算器，所有笔试考生均可获得计算器。
- 草稿纸与铅笔
- 记号笔与标记板

停止考试/逐出考场理由

在考试中心，您自始至终应以专业方式表现出得体行为。所有违反 PMI 考试安全与保密政策的个人都将受到认证部的处罚。

如有合理理由认为您从事以下行为，考试中心管理人员/主管或监考人有权终止您的考试资格，认证部可能会取消您的分数或采取其他相应措施：

- 由其他人代考或试图由其他人代考。
- 未出示可接受的个人身份证件。
- 查看或使用便条或其他违禁物品。
- 制造混乱(禁止实施各种形式的破坏行为；考试管理人员/主管有权自主决定具体行为是否属于破坏行为)。
- 考试期间以任何方式与考试管理人员/主管或监考人以外的人员交流考试问题，包括试图给予或接受协助。
- 试图将草稿纸带出考场，或撕毁草稿纸。
- 在考场进食或饮水。
- 未经许可离开考场或考试中心附近地区
- 将考试相关资料或任何形式的部分试卷带离或试图带离考场。
- 试图损坏计算机。
- 开展任何不诚实或不道德的行为，如作弊。
- 未能遵守由考试管理人员/主管说明的或在考试资料中注明的《PMI 认证项目政策》中的其他考试管理规定。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

考试政策与流程

如考生未能遵守考试管理人员/主管的指示，认证部保留采取所有行动的权利，包括但不限于禁止考生参加未来考试，和/或取消分数。如果分数被取消，PMI 将向您发出通知并说明理由，且不会退回考试费用。

考试在严格监控和安全措施下举行，但仍有可能出现异常情况。如果观察到可能导致分数无效的行为，您应立即联系 PMI，这些行为包括：某人抄袭他人答案，代替他人考试，在考试前偷看考题，或使用便条或其他非法辅助手段。所有信息均会被保密。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

成绩单

完成计算机考试后，您将收到打印的成绩单。除“通过/未通过”的整体结果外，成绩单还将注明您在各个领域的重要测试信息。无论是否通过，这些信息都能为考生提供具体指导。

理解考试成绩 PMI 以两种方式报告考试成绩：

1. 根据整体考试表现确定考生是否通过考试。
2. 在第二级考试成绩中，考生将获得每一章节的三种专业等级之一。
   - 根据考生在各个主题领域答对的题数，各个主题领域都包含三种专业等级：熟练（Proficient）、比较熟练（Moderately Proficient）和不够熟练（Below Proficient）。
   - 这些等级说明了您的优势和弱势。

PMI 对“熟练”等级的定义如下：

熟练 – 表示考生成绩高于此领域的平均知识水平。

比较熟练 – 表示考生成绩处于此领域的平均知识水平。

不够熟练 – 表示考生成绩低于此领域的平均知识水平。

对于通过考试的考生，成绩信息将帮助他们确定哪些章节需要通过继续学习加强。对于未通过考试的考生，成绩信息将帮助他们确认有待改进或进一步学习的章节，以在下次成功通过考试。

计算机考试考生将于考试当天在考试中心获得考试结果。您也可以在考试 10 个工作日后通过在线认证系统 查看考试成绩。

笔考考生无法在考试当天获得成绩。您可以在考试日期后约六至八周通过在线认证系统查看考试成绩。

笔考在考试后六个月内提供**人工阅卷服务**。人工阅卷费用为 45 美元。有关申请人工阅卷的详细信息，请联系 PMI pbtexams@pmi.org。PMI 不为计算机考试提供人工阅卷服务。

> ***注意：***如果没有通过第一次考试，您在一年资格期内还有更多机会参加重考。参考本手册“重考”章节了解详情。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

及格分数线确定 PMI 所有认证考试的及格线由良好的心理测量分析来决定。PMI 使用全球课题专家来帮助建立考生应通过考 试的分数和考试的难度。显示考生实际完成情况的数据会被课题专家进行对照检索，确保每次考试的难度是正常的

> 注意：只有在 PMI 收到 Prometric 提交的考试成绩后，考生才能在认证注册网站查询到自己的证书状态。

重考

考生有一年资格期来通过考试。由于考生不是都能一次通过考试，在资格期内，考生最多可参加三次考试。考生请仔细预估时间，在需要时请在资格期内留出足够的时间参加重考。

第二次和第三次参加考试时需支付重考费用。

考试管理类型	PMI 会员资格	人民币
笔考重考	会员	1875 元人民币
笔考重考	非会员	2190 元人民币

如果一年资格期内，考生参加第三次考试失败后，考生需要在自最后考试之日起一年后才能重新申请认证考试。然而，三次考试均失败后，考生可以选择申请任何其他的 PMI 认证。如一年资格期内考生三次参加 PMI-PBA 考试都失败后，考生必须等一年才能重新申请 PMI-PBA 认证考试。但是可以随时申请 CAPM、PMP、PMI-SP、PMI-RMP、PfMP 或 PgMP 考试(并交纳相关考试费用)。

第二次和第三次参加考试时需支付重考费用。如果资格期满后，考生仍未通过考试，必须重新申请认证考试。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

认证政策与流程

PMI 申诉程序

所有针对 PMI 认证计划的质疑均按 PMI 认证申诉程序中全面而专有的规定来管理。PMI 认证申诉办公室将对 申请人和/或持证人提交的所有认证相关申诉展开调查，并与 PMI 认证经理合作，共同做出最终决策。

所有认证相关要求都必须通过电邮(certappeals@pmi.org)或邮政服务以书面形式提交给认证申诉办公室(14 Campus Boulevard; Newtown Square, PA 19073-3299; USA)。认证申诉办公室将对所有申诉、后续措施及决策备案。认证申诉办公室负责与申诉人沟通。

申诉流程是唯一方法，来审查 PMI 对所有申请、资格评定、考试、考试管理和成绩、持续认证要求（CCR），以及其他申请或与考试相关的认证事宜和/或质疑或投诉的决定。*

** PMI 针对 PMI 持证人士所做出的处罚决定由另一程序管理及审核。详情见“PMI 认证处罚案例 程序”。*http://www.pmi.org/About-Us/Ethics/Ethics-Complaints.aspx。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

认证政策与流程

PMI-PBA 认证用途

在您通过考试后，您就获得了 PMI-PBA 认证。只要您具备有效的认证资格，您可以自称为 PMI-PBA 持证人。您可以在名片、个人信头、简历、网站和电邮签名中使用 PMI-PBA。

请注意，作为申请流程的一部分，您同意遵守 PMI 职业和道德行为规范以及 PMI 认证申请/续证协议。也就 是说，您只能将 PMI-PBA 标志用于以上用途，不能在公司名称、域名、产品名称中或以其他非授权方式使 用 PMI-PBA。

认证包 在六至八周内，您将收到认证包，其中包括：

- 祝贺信
- 关于如何保持 PMI-PBA 认证及续证的信息
- 认证证书

这些文件都列出您的：

- 认证编号—PMI 使用的唯一 ID 号，用于保持您的个人认证记录
- 您的认证周期日

请将它们放在安全及易于查找的地点。您需要参考它们，以便报告专业发展活动来保持认证。在您收到认证包之前，可以使用成绩单(认证系统在线提供)来核实您的证书状况。

在线认证查询

在线认证查询自动列出所有 PMI 认证人士姓名。这让雇主、服务买方及其他人可以核实认证人士的情况。用户可根据名、姓或国家来搜索认证人士。

认证人士可以选择从查询库中删除自己的记录—所以查询中没有您的姓名不一定意味着您未获认证。您可以登录 PMI.org 选择删除自己的记录或更新个人信息。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

继续认证要求(CCR)计划

CCR 计划概述

PMI 的继续认证要求(CCR)计划，旨在支持认证人士的继续教育和专业发展，帮助他们随时做好准备，满足 当今复杂商业环境的需求。CCR 计划的目的是：

- 增强认证人士的持续学习与发展。
- 提供发展区域指导，确保认证从业人士的发展针对性。
- 鼓励并认可个性化的学习机会。
- 提供获取和记录专业发展活动的机制。
- 维持 PMI 证书的全球认可和价值。

获得 PMI 认证(除 CAPM®认证外)的人士，必须参加 CCR 计划，每三年完成认证续证，积极维护他们的认证。

参与专业发展和学习活动，能让认证人士获取专业发展单元(PDU)，履行继续认证要求并最终成长和发展成为从业人士。

我们知道，每个人都有着不同的专业需求和期望。CCR 计划灵活设计，以适应这些需求，让您可以量身设计自己的 CCR 活动。CCR 计划提供了一个全面的框架和指导—由您决定自己的最终 CCR 和发展路径。

请下载 CCR 手册，了解如何获取和追踪 CCR 的 PDU 详情与指导。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI 道德与职业行为准则

第 1 章愿景与适用性

1.1 愿景与目标

作为项目管理专业人士，我们致力于正确而光荣的行为。我们为自己制定了极高的道德标准，希望在生活的各个方面都满足这些标准，包括在工作、家庭和行业服务中。 本《道德与职业行为准则》描述了我们对自身以及全球项目管理社区同行的期望。本准则描述了我们的理想，以及我们在专业和志愿者岗位上必须履行的行为。 本准则的目标是帮助项目管理专业建立自信，帮助个人成为更优秀的专业人士。为实现这个目标，我们对正确行为进行诠释，此诠释适用于整个行业。我们相信，项目管理专业的可信度与声誉来自个体专业人士的共同努力。

我们相信，通过遵守本《道德与职业行为准则》，我们可以通过自己和共同努力来推动行业的发展。我们还相信，本准则将帮助我们做出明智决策，特别是在面临困难局势，外界要求我们做出损害诚信或价值观的行为时。我们希望，本《道德与职业行为准则》能够促使他人学习、思考、记录道德观与价值观。而且，我们希望本准则最终 被用作推动行业发展的基础。

1.2 适用本准则的人士

《道德与职业行为准则》适用于：

1.2.1 全体 PMI 会员

1.2.2 满足以下一条或多条标准的非 PMI 会员：

.1 拥有 PMI 认证的非会员。

.2 已开始申请 PMI 认证的非会员。

.3 担任 PMI 志愿者的非会员。

说明：此前，项目管理协会(PMI®) 持证人(无论是否 PMI 会员)必须遵守项目管理专业人士(PMP®) 或助理项目管理专业人士(CAPM®) 专业行为准则，现在他们还需遵守《PMI 道德与职业行为准则》。过去，PMI 曾为会员和持证人制定不同的道德标准。协助制定本准则的干系人认为，制定多部准则的做法并不合适，所有人均应遵守同样的高标准。因此，本准则适用于 PMI 会员和申请或获得 PMI 证书的个人，无论其是否为 PMI 会员。

1.3 本准则的结构

《道德与职业行为准则》分为不同章节，各章节的行为标准均符合对于项目管理社区而言最重要的四种价值观。本准则的部分章节包含说明。说明并非必须遵守的准则内容，不过它们具有示例和澄清的作用。准则最后附有词汇表。词汇表定义了准则中的术语与短语。为便利起见，词汇表中的术语在准则文本中带有下划线。

1.4 支持本准则的价值观 全球项目管理社区专业人士均需认同作为决策和行为基础的价值观。全球项目管理社区制定的最重要的价值观包括： 责任，尊重，公平与诚信。本准则以这四种价值观为基础。

1.5 提倡标准与强制标准 本《道德与职业行为准则》各个章节都包括提倡的标准与强制的标准。提倡标准描述了我们作为专业人士应努力做到 的行为。很难测评专业人士是否遵守提倡标准，但根据这些标准开展活动是我们作为专业人士的份内之事—这一点不可选择。 强制标准制定了明确规定，在某些情况下还对专业人士的某些行为进行限制和禁止。不遵守这些标准的专业人士将受到 PMI 道德审查委员会的处罚。

说明：提倡标准与强制标准规定的行为并不互相排斥；也就是说，某种具体行为或疏漏可能同时违反提倡标准与强制标准。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

第 2 章责任

2.1 对责任的定义

责任是指我们必须对做出或未能做出的决策、实施或未能实施的行动及其结果负责。

2.2 责任：提倡标准

作为全球项目管理社区从业人士：

2.2.1 我们根据社会、公共安全和环境的最高利益做出决策并采取行动。

2.2.2 我们只接受符合我们的背景、经验、技能和资质的任命。

说明：在有可能获得发展或延伸的任务时，我们要确保主要干系人获得及时而完整的信息以了解我们的资质差距， 帮助他们正确决定我们是否适合特定任务。在竞争合同时，我们只参与所在组织具有相应资质的项目投标，而且我们只任命合格人员完成此工作。

2.2.3 我们履行做出的承诺—言出必行。

2.2.4 犯错或出现疏漏时，我们承担责任并尽快纠错。发现其他人犯错或出现疏漏时，我们将第一时间报告给相关机构。我们对因自身错误或疏漏造成的结果及相关后果承担责任。

2.2.5 我们保护交付给我们的专有信息或机密信息。

2.2.6 我们遵守本准则并监督彼此的遵守情况。

2.3 责任：强制标准

作为全球项目管理社区的从业人士，我们要求自身和同事遵守法律与法规要求

2.3.1 我们收集信息，遵守我们的工作、行业和志愿者活动适用的政策、规则、法规与法律。

2.3.2 我们向相关管理人员报告不道德行为或非法行为，如有必要，还要向受这些行为影响的人士报告。

说明：这些规定具有多重含义。具体而言，我们不得从事任何非法行为，包括但不限于：偷盗，欺诈，腐败，贪污或贿赂。此外，我们不占有或滥用他人资产，包括知识产权，不诽谤或诋毁他人。在全球从业人士讨论组中，提到了此类违法行为的问题。作为本行业从业人士和代表，我们不容忍或帮助他人从事非法行为。我们有责任报告所有非法或不道德行为。报告此类行为并非易事，我们意识到报告可能会带来负面的后果。鉴于近期发生的企业丑闻，许多组织都制定了相关政策以保护揭发非法或不道德活动的员工。有些政府也立法保护敢于揭发的员工。

道德投诉

2.3.3 我们向相关机构举报违反本准则的行为，以帮助其解决问题。

2.3.4 我们只在有事实证据的前提下提出道德申诉。

说明：这些规则具有多重含义。无论作为投诉者还是回应者，我们都应与 PMI 合作解决违反道德准则的问题并收集相关信息。我们不会在证据不足的情况下指控他人违反道德准则。此外，我们对故意诬告他人的人士进行处分。

2.3.5 我们对针对道德问题揭发者的报复行为进行处分。

第 3 章尊重

3.1 对尊重的定义 尊重是指我们有责任重视自身、他人以及交付给我们的资源。交付给我们的资源包括人员、资金、声誉、他人的安全 以及自然或环境资源。 互相尊重的环境有助于促进合作，从而培养信任和信心，取得出色绩效，这样的环境提倡并重视多元化的视角与观点。

3.2 尊重：提倡标准

作为全球项目管理社区专业人士：

3.2.1 我们熟悉其他人的规范与习俗，避免做出在他人看来失礼的行为。

3.2.2 我们倾听并理解其他人的观点。

3.2.3 如果与他人出现冲突或分歧，我们会直接坦率地解决问题。

3.2.4 我们以专业的方式采取行动，即使这样做并不能带来回报。

说明：这些准则的含义包括，我们不传播谣言，不发表损害其他人声誉的负面言论。根据本准则，我们还有责任反对其他人从事此类活动。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

3.3 尊重：强制标准

作为全球项目管理社区的专业人士，我们要求自身和同事遵守以下要求：

3.3.1 开展诚信谈判

3.3.2 我们不利用自己的专业技术或地位影响其他人的决策或行动，做出损人利己的行为。

3.3.3 我们不会侮辱他人。

3.3.4 我们尊重其他人的财产权。

第 4 章公平

4.1 对公平的定义 公平是指我们有责任公正而客观地做出决策、采取行动。我们的行为不得受到自身利益、偏见和偏好的影响。

4.2 公平：提倡标准

作为全球项目管理社区从业人士：

4.2.1 我们采用透明的决策流程。

4.2.2 我们不断审查自身的公平性与客观性，并采取适当的纠正措施。

说明：针对从业人士开展的调查表明，利益冲突是本行业面临的最大挑战之一。专业人士称，他们遇到的最大难题之一就是，无法意识到自己处于效忠冲突的局面，以及在无意中使自己或他人面临利益冲突。作为专业人士，我们必须主动查找潜在冲突，互相帮助，指出其他人面临的潜在利益冲突并督促其解决。

4.2.3 我们为拥有信息授权的人士提供平等的信息访问机会。

4.2.4 我们为符合资质的候选人提供平等机遇。

说明：这些规定的含义是，在竞争合同过程中，我们在招标中提供平等的信息获取机会。

4.3 公平：强制标准

作为全球项目管理社区的专业人士，我们要求自身和同事遵守以下要求：

利益冲突局面

4.3.1 我们向相关干系人主动而全面地披露所有实际或潜在的利益冲突。

4.3.2 当意识到面临实际或潜在的利益冲突时，我们不参加决策流程或试图影响决策，除非或直至：我们已经向相关干系人全面披露信息；我们制定了获得批准的风险削减计划；已获得干系人批准继续开展工作。

说明：利益冲突是指我们处于可以代表一方影响决策或其他结果的位置，且此类决策或结果将影响到我们与其具有冲突效忠关系的一方或多方。例如，作为员工，我们对雇主具有效忠义务。作为 PMI 志愿者，我们对项目管理协会具有效忠义务我们必须意识到这种利益分歧，避免自己在面临利益冲突时影响决策。此外，即使我们认为自己可以解决竞争效忠问题并做出公平决策，我们仍要以对待利益冲突的正确方式来对待利益冲突，并遵守本准则规定。

偏向与歧视

4.3.3 我们不根据个人考虑而雇用或解雇、奖励或惩罚、签署或不签署合同，包括但不限于个人偏好、裙带关系或贿赂。

4.3.4 我们不根据特定因素而歧视他人，这些因素包括但不限于：性别、种族、年龄、宗教、残疾、国籍或性取向。

4.3.5 我们以不偏不倚的方式实施组织规定(雇主、项目管理协会或其他团体)。

第 5 章诚信

5.1 对诚信的定义

诚信是指我们有义务了解事实真相，以诚实方式与他人沟通及采取行动。

5.2 诚信：提倡标准

作为全球项目管理社区从业人士：

5.2.1 我们积极了解事实真相。

5.2.2 我们在沟通与行为中保持诚信。

5.2.3 我们及时提供真实信息。

说明：这些准则的含义包括，我们采取适当步骤确保决策所依据的信息或向他人提供的信息均准确、可靠而及时。这包括我们勇于向他人披露坏消息，即这些消息会引起负面反应。此外，面对负面结果，我们要避免隐瞒信息或推卸责任。面对正面结果，我们不抢占他人功劳。这些准则重申了我们的诚信与责任承诺。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

5.2.4 我们以诚信方式做出暗示或明确的承诺。

5.2.5 我们努力营造令其他人敢于讲真话的环境。

5.3 诚信：强制标准

作为全球项目管理社区的从业人士，我们要求自身和同事遵守以下要求：

5.3.1 我们不从事或容忍欺骗他人的行为，包括但不限于：做出具有误导性的或虚假陈述，只披露一半事实，提供断章取义的信息，或隐瞒可能会使我们的声明具有误导性或不完整性的信息。

5.3.2 我们不参加谋求个人利益或牺牲他人利益的不诚信行为。

说明：这是一条倡导诚信的道德标准。意在误导干系人的披露一半事实和不披露事实的行为都属于违背职业道德的行为，因为这些行为肯定会造成信息的误传。我们提供完整而准确的信息，以此建立诚信声誉。

附件 A

A.1 本标准的历史 PMI 的愿景是促使项目管理成为独立专业，这种愿景推动了早期道德工作的开展。1981 年，PMI 董事会成立了道德、标准与认证团队。这支团队负责研究是否需要为本行业制定道德准则。该团队提供的报告包含 PMI 首份项目管理专业道德讨论书面纪要。该报告于 1982 年 8 月提交给 PMI 董事会，并于 1983 年 8 月作为《项目管理季报》增刊出版。

1980 年代末，该标准发展成为项目管理专业[PMP®]道德标准。1997 年，PMI 董事会决定为会员制定道德准则。PMI 董事会
成立了道德政策编制委员会，负责起草及发布 PMI 会员道德标准。董事会于 1998 年 10 月批准了新的会员道德准则。1999 年 1 月，董事会又批准了《会员案件处理程序》，规定了道德问题投诉以及判定是否存在违规行为的工作流程。自实施 1998 年准则以来，PMI 内部和国际商界已发生巨大变化。PMI 会员人数显著增长，许多新会员来自北美以外地区。在国际商界，道德丑闻导致全球企业和非盈利组织关闭，引发众怒，也促使政府加强相关法规建设。全球化趋势使各 国经济联系更加紧密，也使我们认识到不同文化的道德实践可能存在差别。科学技术的持续快速发展带来了新的机遇和新的挑战，包括新的道德困境。基于以上原因，2003 年 PMI 董事会要求重新审查道德准则。2004 年，PMI 董事会委托道德标准审查委员会[ESRC]审查道德准则，制定道德准则修订流程。ESRC 制定了这些流程，旨在鼓励全球项目管理社区的积极参与。2005 年，PMI 董事会批准按照这些流程修订道德准则，且认为全球项目管理社区的参与非常重要。2005 年，董事会委托道德标准编制委员会执行董事会批准的流程，并于 2006 年底提交修订后的道德准则。2006 年 10 月，本道德与职业发展准则获得 PMI 董事会批准。

A.2 用于建立本标准的流程 作为准则编制工作的第一步，道德标准编制委员会[ESDC]首先了解项目管理社区面临的道德问题，了解全球各地专业人士的价值观与观点。他们通过多种方法完成这项工作，包括多次集体讨论和两次由专业人士、会员、志愿者及 PMI 持证人参加的互联网调查。此外，编制委员会还分析了全球 24 个非盈利组织的道德准则，研究了道德标准开发工作的最佳实践，探索了 PMI 战略计划中与道德有关的内容。 ESDC 开展的大量研究工作为 PMI 道德与职业发展准则征求意见草案提供了基础。PMI 向全球项目管理社区发布了征求意见草案。准则的制定工作遵守美国国家标准局关于标准开发流程的严格要求，因为 PMI 技术标准开发项目亦采用这些 流程，而且这些流程被公认为是获取和甄别干系人对草案意见的最佳实践。通过这些努力，我们制定出了道德与职业行为准则，它不仅规定了全球项目管理社区所期待的价值观，还规定了本准则所适用的所有个人均应遵守的具体准则。违反 PMI 道德与职业行为准则，可能会受到 PMI 根据案件处理程序所做出的惩罚。ESDC 深知，作为项目管理专业人士，我们的社区必须严肃履行道德承诺，要求自己和全球项目管理社区的同行都按照本准则的规定行事。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

附录 B

B.1 词汇表

滥用方式导致他人受到人身伤害,或给他人带来恐惧、羞辱、被操纵或被剥削等强烈感受的行为。 **利益冲突**项目管理专业人士将要制定决策或从事某种行为，这种决策或行为将使专业人士自身或其负有忠诚义务的他人或组织获益，同时又将伤害专业人士负有类似忠诚义务的其他个人或组织。专业人士解决冲突的唯一方式是将冲突告知受影响的各方，让他们决定专业人士应该如何行事。

忠诚义务：个人对促进相关组织或他人的最佳利益而担负的法律或道义责任。**项目管理协会**[PMI]项目管理协会的总体，包括下属委员会、小组和注册机构（如分会、学院和特殊兴趣小组）。**PMI 会员**以会员身份加入项目管理协会的个人。

PMI 主办的活动包括但不限于 PMI 会员顾问委员会、PMI 标准开发团队或者其他 PMI 工作组或委员会的活动。还包括 P MI 注册分支机构支持的活动—不论该注册机构领头开展分会活动还是主办其他类型的分会教育活动或项目。

专业人士作为项目管理行业一员，从事能够对项目管理、项目组合管理或多个项目的管理做出贡献的个人。

PMI 志愿者。参与 PMI 主办活动的人士，不论其是否项目管理协会会员。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。

PMI 认证申请/续证协议

1） 我同意遵守所有 PMI 认证项目政策与要求并据此行事，包括本协议以及《PMI 道德与职业行为准则》(可能不定时修订)；我将对 PMI 考试问题与内容保密。此外，我同意不以任何方式向任何个人讨论、简述或披露 PMI 考试问题与答案的具体内容。

2） 我同意始终遵守诚实与诚信的行为方式，向 PMI 提供真实准确的信息。我同意，如针对申请表或续证表格中的问题有意或无意地不提供准确、及时和完整回复，将导致 PMI 认证管理委员会的进一步调查和/或处罚。我还同意，如果发现 PMI 会员、PMI 认证申请人或 PMI 认证持证人有任何可能违反本协议或 PMI 职业与道德行为规范条款的情况，我将尽快向 PMI 报告。

3) 我同意将个人信息变更通知 PMI 认证计划部，包括正在使用的地址和电话号码。

4） 如有与我职业相关的任何事件、问题、诉讼、裁决和/或其他协议、管理机构行为或组织行为，包括与我作为项目经理的专业活动相关的所有投拆以及相关事宜或行动，但不限于认证、证书授予、玩忽职守、纪律道德或类似事件，我在此类事件发生后 60 天内报告给 PMI 认证部，并将继续报告。我也同意在事件发生后 60 天内，尽快报告与欺诈或不道德行为相关的任何重罪指控、定罪或辩诉协议或其他犯罪指控、定罪或辩诉协议。

5） 我同意如果我对本协议任何条款的遵守需要或包含解释与支持文档，我将随本申请表一起，向 PMI 认证部提供完整而准确的解释 与真实材料复印件。

6) 我同意 PMI 认证部有权与任何人、政府机构或组织沟通，以审查或确认本申请表的信息或与 PMI 认证申请相关的其他信息。而且，我同意并授权发布 PMI 认证部为审查和确认而要求提供的任何信息。

7) 我同意 PMI 证书并不意味着从事项目管理或参与相关活动的许可、注册或政府授权。

8) 我同意我向 PMI 认证部提交的所有资料都将成为 PMI 认证部的资产。PMI 认证部不需要向我归还任何此类资料。

9) 我同意在获得 PMI 证书后，我的姓名可以在 PMI 网站上公布，作为 PMI 建立及维护在线查询系统的一部分。

10) 我同意与本人 PMI 认证过程相关的信息以匿名方式仅供研究使用。

11) 我同意，与本人申请 PMI 以及本人参加 PMI 证书项目的整体行为有关的所有争议，都将以 PMI 认证部政策、流程和规则作为单独唯一依据得到解决，包括申诉流程。

12) 对任何未能遵守或违反本协议的个人，或违反 PMI 道德与职业行为准则的个人，PMI 保留暂停或撤销其证书的权利。

13) 我许可并保障 PMI 和 PMI 认证部因本人项目管理和相关活动引起或有关的所有责任和索赔而承担责任。

14) 在此我许可、保障并免除 PMI、PMI 董事、官员、会员、考生、员工、律师、代表、代理和 PMI 认证部由下列行为引起的责任： 由申请、考试分数或任何其他 PMI 在认证、考试和专业发展方面采取的行动，包括但不限于所有与道德事务和案例相关的行动， 而产生或有关的任何行为、诉讼、义务、损害、索赔或要求。我了解并同意任何与本人证书资质相关的决议，以及关于本人任何认证的持续资格和本人对 PMI 道德与职业行为准则遵守情况的决议，均由 PMI 做出唯一且专有的裁决，这些裁决具有最终效力。

本认证申请/续证协议可能会不定期修改。您有责任获取最新在线版本。文件最后更新日期为 2007 年 3 月。

©2016 PMI(项目管理协会)，保留所有权利。