



MDM 移轉檢查清單

適用於成長型組織的實務指南

介紹

少數程序對營運的影響程度，堪與管理及資安工作流程相提並論。行動裝置管理 (MDM) 管理企業所有端點裝置，因此移轉至新解決方案不只是一項 IT 任務，更會直接影響員工生產力。

由於 MDM 對日常營運影響深遠，IT 團隊必須在移轉流程的事前、事中、事後，聚焦於各項核心關鍵因素。這一點對於 IT 團隊人力精簡的成長型組織而言更為重要，此類組織的時間、資源與營運中斷皆至關重要。

本指南以 10 項重點的檢查清單形式，闡述以下核心議題：



**MDM 移轉的
三大階段**



**導致專案脫軌
的常見挑戰**



**克服各項障礙，
確保專案成功**



**移轉後維持
營運順暢**

移轉前（規劃）



移轉前階段亦稱為規劃階段，無疑是所有 MDM 移轉專案中的核心關鍵階段。其核心重要性體現於何處？規劃可讓企業在從一套 MDM 解決方案移轉至另一套時，訂定明確的優先順序與務實的目標。不僅如此，規劃階段還能建立衡量專案成功與否的相關指標，協助企業以數據導向做出決策，找出移轉的最佳實施路徑。規劃無需追求完美。應先聚焦於直接影響使用者、資安防護與核心工作流程的事項。

此做法能讓利害關係人追蹤專案進度並適時調整，不僅將營運中斷降至最低，更確保移轉對企業營運的影響降至最小。

1. 盤點 MDM 基礎架構

首要之務是瞭解企業裝置管理基礎架構中的各項構成元件，並建立即時更新的紀錄。其中包含對 MDM 解決方案順利運行至關重要的各個項目，例如：

- 裝置
- 設定
- 服務
- App
- 組態
- 政策

2. 進行風險評估

考量 MDM 移轉等重大變革時，企業必須執行最新風險評估，找出需緩解的風險，同時協助做出以數據為導向的決策，聚焦專案全程的核心營運與資安風險。

3. 確認合規需求

完成資產盤點與風險評估後，企業即可明確訂定符合自身需求的合規標準。將合規相關決策融入移轉前階段後續的測試流程中，能確保企業識別並維持產業和/或地區規定的合規等級。

4. 設定目標與 KPI

即便經過縝密規劃，由於將資源從一套解決方案移轉至另一套的特性，使用者生產力仍難免出現損失。訂定專案完成目標，並建立指標以在專案各階段衡量執行成效，是將影響降至最低、及時發現並解決潛在問題的關鍵。目標務必務實，以企業營運影響為核心，而非僅著重技術里程碑。

5. 設計資料備份策略

制訂並測試資料備份計畫需遵循 CIA 三大核心原則（機密性、完整性、可用性），確保移轉專案的事前、事中、事後均遵守此三大原則。此外，在移轉前階段完成備份計畫的制訂與測試，能讓 IT 團隊將其納入工作流程，並在面向終端使用者的移轉作業啟動前，驗證備份與還原流程的可行性。

6. 制定移轉工作流程

IT 團隊需針對終端使用者在移轉過程中會經歷的各個環節，制訂並調整對應的工作流程。此階段亦是評估用於移轉自動化的腳本、App 與政策的最佳時機，可透過評估刪除多餘或過時的流程，減少手動操作，並避免不必要的流程複雜化。

7. 進行完整測試

所有準備工作就緒後，移轉團隊成員需在專用測試環境中，透過測試裝置執行完整移轉工作流程，隔離錯誤並找出測試期間必然出現的問題。即便僅透過少數測試裝置進行測試，亦能發現實際營運環境中會遇到的絕大多數問題。



8. 文件化並持續優化

將發現的問題與結果記錄在案，是所有企業流程或計畫成功的基本要求，對於 IT 而言更是如此。記錄測試階段發生的狀況，可提供兩項關鍵資訊：

1. 明確找出測試過程中發現的所有問題。
2. 為 IT 團隊提供推動流程持續優化所需的數據依據。

透過上述兩點，企業可在測試環境中即時調整移轉工作流程，進一步減少未來的營運中斷，同時提升移轉階段的執行效率與成功機率。文件記錄應力求簡潔，並聚焦於團隊實際需要重複執行或優化的事項。



9. 制定應變計畫

即便測試工作盡善盡美，生產環境仍可能（且實際上偶爾會）出現無法預估的變數。此時，完善的回滾計畫便成為專案的重要保障，該計畫需訂定詳細的執行步驟，確保企業能安全回滾所有變更，維持營運的持續性。

10. 規劃使用者溝通與教育訓練

與使用者的溝通可在移轉前階段的任何時點展開。事實上，部分企業會建議儘早啟動使用者溝通工作。儘管如此，針對影響終端使用者的事項之溝通需謹慎規劃，例如透過訓練指引訂定使用者預期，並明確告知其在移轉階段中扮演的重要角色。清晰、簡潔的溝通方式，往往比複雜的訓練計畫更具成效。

移轉前階段需關注的核心議題

- 維持資料安全
- 確保相容性
- 將停機時間降至最低
- 強化資安防護與合規
- 提高生產力和效率
- 提升投資報酬率 (ROI) 並最佳化總持有成本 (TCO)

移轉 (執行)



式展開從一套 MDM 解決方案至另一套的移轉流程。在移轉階段，透過執行構成移轉流程的各項元件、工作流程與策略，將移轉前的理論作業轉化為實際應用。

簡言之，此階段是規劃落地為行動的關鍵環節，核心目標為將營運中斷降至最低，並維持團隊生產力。即便規劃周詳、測試順利，在生產環境中執行 MDM 移轉，仍可能因未預期的變數帶來獨特風險，威脅專案成功。但只要企業具備明確的執行願景，包括建立績效衡量指標，並與核心利害關係人持續溝通，IT 主管便能確保移轉流程各階段如期、在預算內順利完成，並將對生產力的影響降至最低。



1. 建置新 MDM 解決方案

不同於測試環境，此階段 IT 團隊需為生產環境建置新的 MDM 解決方案（目標）。透過鏡像複製舊有 MDM 解決方案（來源）的各項元件，移植並組態所有必要模組以建置具備完整功能的管理解決方案，確保系統具備處理移轉工作流程所需的功能等級。此階段的目標是實現功能對等，而非在啟用首日即追求完美。

核心元件範例：

- 解決方案設定
- 資安權限
- 服務整合
- 憑證
- 使用者帳戶
- 智慧型群組
- App
- 組態
- 腳本
- 政策

2. 透過試行計畫驗證移轉成效

鏡像建置的生產環境需經過測試，驗證各項設定的有效性，並確保其處理移轉工作流的表現與移轉前階段的測試環境一致。企業可透過試行計畫滿足此項要求：從生產環境的裝置與使用者中，選取具代表性的各類型樣本執行移轉，以排除可能影響大規模移轉成功的任何變數。即便規模不大的試行群組，也能提供足夠的判斷依據，讓後續作業得以安全推進。

3. 執行資料備份（如有需要）

在驗證上述各項安全防護機制後，大規模推動移轉的首要步驟，是對所有將從來源 MDM 移轉至目標 MDM 的裝置執行資料備份。資料是企業的命脈，在移轉期間與移轉後維持資料的安全性、完整性與可用性，能將資料遺失與系統停機的風險降至最低。

4. 為受管裝置做好移轉準備

受管裝置在成功移轉前，需進行不同程度的前置準備。傳統作法中，可透過執行腳本檢查系統設定或驗證憑證有效性。在部分情況下，IT 團隊會收回裝置、清除資料、完成註冊後，再重新發放給終端使用者。亦有部分移轉工作流程無需清除資料，可透過後台自動化流程完成從來源解決方案至目標解決方案的移轉，大幅減少計畫停機時間，使用者僅需重新啟動裝置即可恢復工作。此階段的執行方式高度取決於企業的獨特需求。企業應選擇既能滿足資安防護需求，又能將營運中斷降至最低的移轉路徑。

5. 從來源 MDM 解除註冊受管裝置

無論是由終端使用者透過手動流程執行，或是由 IT 團隊從來源 MDM 發送遠端指令完成，此階段均需刪除來源 MDM 的信任憑證及其安裝的設定檔，並從來源 MDM 資料庫中刪除裝置記錄，正式將受管裝置從來源 MDM 解除註冊。

6. 將裝置註冊至目標 MDM

與解除註冊相同，刪除來源 MDM 管理設定檔後，可透過手動流程或自動化作業完成裝置在目標系統的註冊。此步驟是否包含先發送裝置清除指令，高度取決於企業的獨特需求。

7. 監控專案進度

雖然追蹤專案進度是通用的最佳實務，但由於 MDM 移轉與企業營運高度相關，其成敗取決於 IT 團隊識別並緩解痛點的能力。痛點問題的解決速度，直接關係到生產力與企業營運持續性所受影響的減輕程度。相較於追求技術上的完美，應優先考量對使用者的影響與業務的連續性。

8. 蒐集並檢視裝置清冊

順利移轉並註冊至目標 MDM 的裝置，後續將可透過此解決方案進行管理。針對每台裝置執行資產盤點，可讓 IT 團隊掌握裝置的健康狀態與組態狀態，並驗證受管裝置是否已準備就緒，進入移轉階段的最終環節。

9. 確保裝置合規

與裝置資產盤點同步進行的，是每台受管裝置的合規資料量測。此項量測能精確呈現單台裝置的合規狀況，同時對比企業標準與移轉前階段蒐集的風險評估資料，協助企業掌握整體安全狀況。

10. 還原備份資料

確認裝置已成功移轉至目標 MDM 且符合合規要求後，移轉流程的最終步驟即為還原先前備份的資料。此做法能在整個專案期間維持資料安全，並向終端使用者發出裝置可恢復使用的信號。

移轉後（檢核）



移轉流程的最終階段為移轉後階段，亦稱為檢核階段，其核心工作是確認裝置、使用者與工作流程均按預期運行，且符合資安防護與企業營運的各項要求。

實際運行中仍可能出現異常狀況。在實際的 IT 管理作業中，誤報便是典型的異常案例，這也提醒企業，在稽核時取得能證明裝置或流程符合規範的證據至關重要。在此前提下，移轉後的任務檢查清單能為 IT 團隊提供必要的驗證依據，不僅確保移轉專案順利完成，更能驗證專案從始至終均達成用於衡量進度、績效與合規要求的各項指標（如 KPI）。

1. 驗證裝置是否成功移轉

為確保後續各項作業對終端使用者與企業的影響降至最低，需先確保所有裝置均按計畫完成移轉。本階段需驗證所有裝置均已完成核對、且組態符合合規要求，同時找出尚未完成移轉的滯後裝置。

2. 持續監控效能表現

對於設備管理與資安防護工作流程而言，持續無間斷的主動監控至關重要。透過持續監控，IT 團隊能深入瞭解影響所管理的使用者和裝置以及與其通訊的基礎架構的各項績效指標，為工作提供助力。同時，這也能確保所有裝置的運行狀態持續符合企業的基準要求。

3. 更新合規政策（如有需要）

變革會導致各項變數，而這些變數通常會影響風險。無論影響為正面或負面，取決於多項因素，核心重點是重新評估企業與裝置的基準要求，以確認是否需要調整合規管控措施與政策，來因應移轉至新 MDM 解決方案帶來的風險等級變化。

4. 蒐集利害關係人回饋

利害關係人的回饋至關重要，能協助企業瞭解移轉作業中哪些環節順利、哪些環節出錯。更重要的是，這些回饋可作為數據依據，協助企業優先解決移轉中的痛點問題（下一階段工作），同時推動未來相關流程的優化（後續階段工作）。

5. 解決尚未處理的問題與疑慮

本階段中，IT 團隊需針對「哪些環節出錯？」等問題的答案採取行動，解決所有直接或間接由移轉流程引發的未決問題。不同專案、不同企業所出現的問題，其嚴重程度與數量各有不同，但均需在這些問題演變為影響裝置管理、資安防護或企業生產力的事件前妥善解決。

6. 清理來源 MDM 與相關工具

在第一階段完成裝置驗證後，IT 團隊需謹慎清理來源 MDM，刪除或停用所有不再需要的元件，這些元件可能帶來資安風險，或增加不必要的管理負擔，具體包含：

- 使用者與服務帳戶
- 存取權限
- 服務
- 敏感資料/文件
- 整合
- 企業級軟體與授權
- 自定義腳本與組態

7. 退役來源 MDM 解決方案

在從來源 MDM 中刪除所有敏感資料、企業專屬數據、各項設定與組態後，最後一步是將該系統徹底退役，確保其無法在企業內部繼續使用。退役工作亦包含清理相關的網路專屬資源，例如 DNS 紀錄、資安防護設備的規則集，以及硬體/軟體組態中的各項例外設定。

8. 衡量投資報酬率 (ROI) 與總持有成本 (TCO)

投資報酬率與總持有成本是衡量資產對企業利弊影響的重要指標。企業需重新審視這些指標，並依據新的 MDM 解決方案進行調整，才能對後續營運做出準確的價值評估。即便只是簡單追蹤移轉後節省的時間、減少的問題或簡化的工作流程，也能有效體現新 MDM 解決方案的價值。

9. 整理經驗教訓

將整個移轉流程、專案全程的成敗經驗逐一記錄在案，能讓 IT 團隊在客觀檢核移轉過程中遇到的痛點與難題，以及梳理成功經驗時，有明確的依據。最終，透過對比這些記錄，IT 團隊能清晰掌握可優化的方向。

10. 持續優化流程

基於前一階段的所有工作成果，企業需透過持續的調整優化移轉流程，在有效降低損失、放大成果的同時，以對生產力最小的影響達成最高的移轉成功率，同時確保流程與企業的營運和持續性高度契合。

移轉後階段需關注的核心議題

- 維持相容性
- 確保合規
- 優化生產力相關工作流程
- 制訂高效的流程
- 最大化投資報酬率 (ROI) 並最佳化總持有成本 (TCO)

總結

順利完成 MDM 解決方案的移轉，需要明確的規劃、務實的執行與專注的檢核流程，對於 IT 團隊人力精簡的成長型組織而言更是如此。本指南闡述了 MDM 移轉的三大階段：

- **移轉前（規劃）**：透過細緻的資產盤點、風險分析與工作流程制訂，為整體移轉工作奠定基礎。
- **移轉（執行）**：以資料安全為核心，透過高效的自動化作業與持續的績效監控，將理論規劃轉化為實際落地的操作。
- **移轉後（檢核）**：透過裝置驗證、合規管控與流程優化，確保長期穩定運行。

三大階段相互配合，能協助 IT 團隊以務實的方式推動 MDM 移轉，在維持資安防護與合規的同時，將營運中斷與管理負擔降至最低。

成功實施 MDM 移轉的核心要點：

- **準備工作至關重要**：移轉前的細緻規劃與全面測試，能大幅降低各項風險，減少非預期的停機時間。
- **利害關係人溝通**：與使用者及各利害關係人保持定期溝通，能確保移轉流程順暢，並獲得使用者的認可與支持。
- **資安防護與合規**：在整個移轉流程中，始終堅守資料安全原則，嚴格遵守各項合規要求。
- **流程文件記錄**：詳細的流程文件記錄能為移轉各階段的數據導向決策提供堅實依據。
- **持續優化**：運用經驗教訓與利害關係人回饋持續迭代優化相關流程。





智慧移轉：守護企業 資料安全，將營運中斷降至最低，助力企業打造更安全、更高效的營運環境。

當企業準備推動 MDM 移轉時，Jamf 將確保企業從一開始就能順利實現 Apple 生態的高效管理，我們提供全方位的專業服務，協助您有效落地並管理各項 Jamf 解決方案。等級制的 **Jamf 專業服務方案**，可滿足企業的獨特需求及預算考量，企業可現場或以遠距方式聯繫由 Jamf 專家組成的專門團隊。我們從數百次 Apple 裝置部署案例中積累了豐富的最佳實務經驗，無論是 IT 團隊人力精簡的組織，還是 Apple 裝置陣容日益擴增的企業，您的 MDM 移轉與方案落地工作，都能從這些經驗中獲益。



www.jamf.com/zh-tw/

©2026 Jamf, LLC. 著作權所有，並保留一切權利。

[立即體驗 Jamf](#)