BUTTERFLY

WHITE PAPER · MIGRATION DE SYSTÈME

Migration de système : mesurer plutôt que deviner.

La méthode suivie par Butterfly pour quitter un système de suivi du travail, de gestion des actifs et de la maintenance ou de validation : d'abord l'inventaire, puis la migration, puis la vérification point par point avec l'ancien système et une bascule progressive.

Inventaire

Structure documentée, installée et réellement utilisée

Migration

Enregistrements, historique et méthodes de travail

Vérification

Comparaison chiffrée avec l'ancien système

Bascule progressive

Pilote, fonctionnement en parallèle, bascule

SYNTHÈSE

Remplacer un système, c'est déplacer sans perte le travail qui y vit réellement.

Avant de couper la licence de l'ancien outil, remplacer un système consiste à identifier le travail qui y vit réellement et à le déplacer sans perte vers son nouvel emplacement. Ce qui rend une migration risquée n'est généralement pas la technologie, mais le fait de décider au jugé ce qu'il faut déplacer.

Au fil des années, champs, règles, extensions et connexions s'accumulent dans les systèmes de suivi du travail, de gestion des actifs et de la maintenance ou de validation. Certains servent chaque jour, d'autres n'ont pas été ouverts depuis des années. Si le plan de migration ignore cette différence, soit une structure inutilisée est déplacée, soit une étape utilisée se perd.

Butterfly conduit les migrations par la mesure : il lit la structure et les données d'usage du système source, consigne par écrit le périmètre à déplacer, compare les données migrées à l'ancien système selon des critères chiffrés et ne bascule qu'après un pilote et un fonctionnement en parallèle. Butterfly n'a pas à remplacer vos systèmes existants ; il peut s'installer au-dessus d'eux, gérer le travail entre eux et remplacer ces outils si nécessaire.

DANS CE DOCUMENT

- Les points difficiles d'une migration et notre réponse à chacun
- Une méthode en quatre étapes et ce qui est mesuré à chaque étape
- Ce qui est migré, ce qui est reconstruit et ce qui reste hors périmètre
- Intégrations : même API, nouvelle adresse
- Deux migrations sur le terrain : notre propre système de suivi du travail et un système d'actifs et de maintenance dans l'industrie
- Une checklist de préparation, les certificats et les questions fréquentes

RÉSULTAT

D'abord mesurer, ensuite migrer. La migration se clôt sur des mesures identiques point par point à l'ancien système.

LES POINTS DIFFICILES D'UNE MIGRATION

Des risques connus, des réponses mesurées.

Les cinq préoccupations les plus fréquentes dans les discussions de migration et notre réponse à chacune.

PRÉOCCUPATION	AVEC BUTTERFLY	RÉSULTAT
Nous ne savons pas exactement ce que nous allons déplacer.	**Nous mesurons d'abord.** Nous lisons la structure et les données d'usage du système source et comparons la structure documentée, installée et réellement utilisée.	**La structure inutilisée n'est pas déplacée ; le périmètre caché devient visible dès le départ.**
Notre licence expire et le temps presse.	**Nous découpons la migration en phases.** Nous testons d'abord le processus le plus risqué en pilote avec une petite équipe, puis nous migrons progressivement.	**Même sous pression de calendrier, aucune étape irréversible n'est franchie sans contrôle.**
Nous dépendons de l'éditeur pour chaque modification.	**Nous vous laissons les modifications.** Étapes, règles de validation, formulaires et droits d'accès sont conservés comme données dans la plateforme ; une modification est une configuration, pas un logiciel.	**Le responsable du processus modifie selon son propre calendrier.**
La moitié du travail passe par e-mail.	**Nous ramenons dans le processus les étapes traitées par e-mail.** Les étapes qui débordent dans les e-mails, comme les documents ou validations supplémentaires, sont ajoutées au flux par une table de règles.	**Le travail hors registre revient dans le registre ; la piste d'audit est complète.**
Nous ne pouvons pas tout changer d'un coup.	**Nous faisons fonctionner les deux systèmes ensemble un temps.** Butterfly fonctionne au-dessus des systèmes existants ; pendant la migration, ancien et nouveau système fonctionnent intégrés ou en parallèle.	**Le changement devient une configuration contrôlée, et non un projet ponctuel.**

POUR QUITTER UN SYSTÈME DE VALIDATION OU DE BPM

Avec les outils de validation aux formulaires figés, le processus déborde dans les e-mails. Dans Butterfly, étapes de validation, formulaires et droits d'accès sont conservés comme données ; les validations et documents supplémentaires passés par e-mail reviennent dans le processus grâce à une table de règles. Les migrations de validation et de BPM suivent la même méthode : inventaire mesuré, pilote, bascule progressive.

RIEN À REMPLACER OBLIGATOIREMENT

Passer à Butterfly n'impose pas de remplacer tous vos systèmes. Butterfly peut s'installer au-dessus des systèmes existants et gérer le flux, les règles et la visibilité entre eux. Lorsque le remplacement d'un système est l'objectif, il se fait sur inventaire mesuré et progressivement.

MÉTHODE

D'abord mesurer, ensuite migrer.

Chaque migration suit le même ordre ; aucune étape irréversible n'est franchie sans contrôle. Ce qui sera mesuré à la fin de chaque étape est consigné avant qu'elle ne commence.

1 · INVENTAIRE

Mesurer et lister

La structure et l'usage réel du système source sont lus ; la conception cible est établie.

2 · MIGRATION

Transférer et reconstruire

Enregistrements et historique sont transférés ; les workflows sont construits dans Butterfly.

3 · VÉRIFICATION

Comparer

Des critères chiffrés sont mis côte à côte dans l'ancien et le nouveau système.

4 · BASCULE PROGRESSIVE

Pilote et bascule

Pilote, fonctionnement en parallèle, bascule et gel de l'ancien système.

Que mesure-t-on à chaque étape ?

ÉTAPE	CE QUI EST FAIT	CE QUI EST MESURÉ
Inventaire	Quel système est remplacé et pourquoi ; les responsables de processus et le décideur sont identifiés. La structure documentée, installée et réellement utilisée est comparée. La conception cible produit le modèle de données, les machines à états, les intégrations et une liste de questions ouvertes avec les points bloquants signalés.	**Structure : projets, champs, workflows, scripts, intégrations, droits d'accès. Usage : volume d'enregistrements, flux réellement exécutés, endpoints API réellement utilisés.**
Migration	Les enregistrements, commentaires, pièces jointes et historiques de modifications du périmètre sont transférés. Statuts, transitions et règles de validation sont construits dans le moteur de processus de Butterfly.	**Nombre d'enregistrements dans la source et la cible ; statut de chaque élément de la liste écrite du périmètre.**
Vérification	Les mêmes questions sont posées à l'ancien et au nouveau système et les résultats sont mis côte à côte. La migration se clôt par un rapport de tests de contrôle qualité.	**Nombre d'enregistrements, durées totales, nombre d'éléments ouverts ; résultat de chaque scénario du rapport de tests.**
Bascule progressive	Le processus le plus risqué est testé en pilote avec une petite équipe sur les données de l'organisation. Ancien et nouveau système fonctionnent un temps intégrés ou en parallèle. À la bascule, les derniers écarts sont transférés et l'ancien système est gelé puis arrêté.	**Critère de clôture du pilote écrit à l'avance ; derniers écarts transférés à la bascule.**

CE DONT L'ANALYSE A BESOIN

Un accès en lecture seule au système source ou à la base de données, ou un export représentatif, des données d'usage réel, la documentation existante le cas échéant et de courts entretiens avec les responsables de processus. Aucune modification n'est faite sur le système existant en production.

PÉRIMÈTRE

Ce que nous migrons, ce que nous reconstruisons, ce que nous laissons.

Le résultat de l'inventaire est une décision écrite en face de chaque composant. Le périmètre se discute sur cette liste ; aucune surprise après la migration.

MIGRÉ

Enregistrements et historique

Projets et éléments de travail, fiches d'actifs, commentaires, pièces jointes, saisies de temps, sprints, tableaux, filtres enregistrés et historique des modifications.

RECONSTRUIT

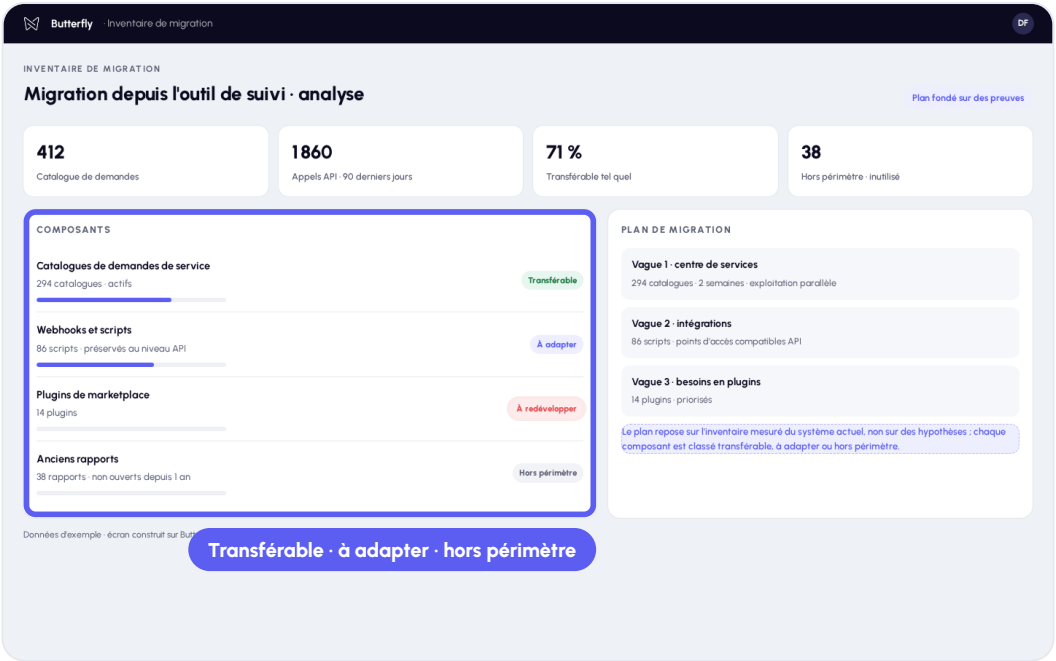
Règles et fonctions

Statuts, transitions et règles de validation sont construits dans le moteur de processus. Les fonctions des extensions du marketplace réellement utilisées sont reconstruites dans Butterfly.

HORS PÉRIMÈTRE

Structure inutilisée

La structure inutilisée n'est pas migrée. Un historique technique de transactions très volumineux reste, si besoin, accessible dans une archive au lieu d'être déplacé vers le nouveau système.



Inventaire de migration. Chaque composant est marqué transférable, à adapter, à redévelopper ou hors périmètre ; le plan de migration est découpé en vagues. Écran d'exemple construit sur Butterfly ; les chiffres sont des données d'exemple.

LES LIMITES SONT ANNONCÉES D'EMBLÉE

- Les extensions du marketplace ne sont pas reprises telles quelles ; les fonctions réellement utilisées sont identifiées et celles qui sont nécessaires sont reconstruites sur Butterfly.
- Les fonctions reprises à l'identique, celles qui seront reconstruites et celles hors périmètre sont listées par écrit avant la migration.
- Les données qui restent dans chaque système sont décidées avant la migration.

INTÉGRATIONS ET WORKFLOWS

Même API, nouvelle adresse.

La question la plus fréquente lors d'une migration de suivi du travail porte sur le devenir des scripts et connexions existants. Dans TaskFlow, la réponse est une couche API compatible.

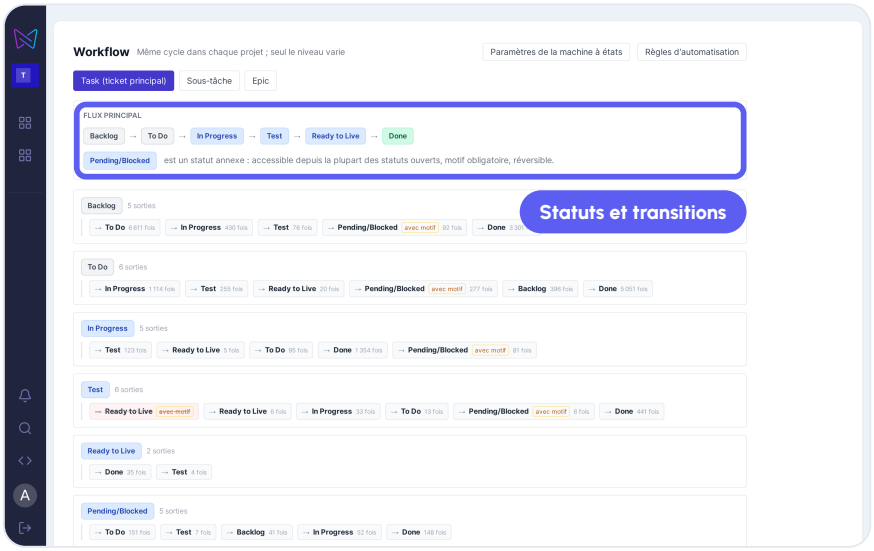
TaskFlow fournit une interface qui fonctionne avec les mêmes chemins et paramètres que les API REST des outils de suivi du travail courants : REST API v2 et v3, endpoints de tableaux agiles et de sprints, endpoints de service desk. Les webhooks sont envoyés signés (HMAC). L'authentification se fait par e-mail et clé API ou par jeton d'accès personnel. Dans la plupart des cas, les scripts et connexions de reporting qui utilisent les endpoints pris en charge continuent de fonctionner en changeant seulement l'adresse et la clé d'accès.

Vérifié à partir de l'inventaire

Version d'API, authentification et usage des webhooks sont vérifiés un à un à partir de l'inventaire ; les intégrations critiques sont testées avec vos propres scénarios avant la migration. Pour les systèmes d'actifs et de maintenance ou de validation, les connexions ERP, d'identité et de reporting sont listées avec le sens et la fréquence des données.

Non pris en charge

Les connexions OAuth 2.0 (3LO) intégrées aux applications ne sont pas prises en charge ; l'authentification se fait par clé API ou jeton d'accès personnel.



Workflow. Les transitions autorisées depuis chaque statut ; un motif est obligatoire pour mettre un travail en attente. Issu de notre propre installation TaskFlow.

LES WORKFLOWS SONT RECONSTRUITS, LES RÈGLES ENREGISTRÉES

- Lors de notre propre migration, le workflow a été construit dans le moteur de processus de la plateforme : 11 statuts, 46 transitions.
- Un motif est obligatoire pour mettre un travail en attente ; la cause est demandée en cas de dépassement d'effort.
- 108 règles d'automatisation ont été migrées ; le déclencheur et le nombre d'exécutions de chaque règle sont suivis dans une seule table.

RETOUR D'EXPÉRIENCE 1 · SUIVI DU TRAVAIL

Nous avons migré notre propre système de suivi du travail en une seule journée.

L'équipe qui développe Butterfly a migré tout son outil de suivi du travail vers TaskFlow le même jour, pièces jointes et historique des modifications compris.

89

projets migrés le même jour ; bascule, transfert des derniers écarts et gel de l'ancien système réalisés le même jour

32 130
éléments de travail

34 112
saisies de temps

667 864
enregistrements d'historique

8/8
mesures identiques

La migration a été clôturée par la mesure.

Une fois la migration terminée, huit mesures ont été mises côte à côte avec le système source. Les huit concordaient exactement.

MESURE	SYSTÈME SOURCE	TASKFLOW
Éléments du sprint actif	934	934
Sous-tâches	721	721
Travaux ouverts	428	428
Travaux en attente	54	54
Répartition de l'effort (4 mesures)	identique	identique

- Les 48 fonctions réellement utilisées par l'équipe dans l'outil source ont été comparées une à une : 43 sont prêtes, 3 partiellement prêtes et 2 hors périmètre.
- La migration a été clôturée par un rapport de contrôle qualité de 69 tests.

Source : Butterfly TaskFlow White Paper. Depuis la migration, le rapport de clôture de sprint est préparé automatiquement et chaque motif de mise en attente et de dépassement est enregistré dans le workflow.

RETOUR D'EXPÉRIENCE 2 · ACTIFS ET MAINTENANCE

Une sortie maîtrisée d'un système d'actifs et de maintenance dans l'industrie.

Dans une organisation du secteur industriel, le processus des actifs et de la maintenance était enfermé dans un système coûteux et rigide. Les demandes de panne et d'intervention étaient déconnectées de l'historique des actifs ; la maintenance périodique et au compteur reposait sur le suivi individuel.

Fiches d'actifs, définitions de maintenance et historique d'environ 24 000 ordres de travail ont été repris de l'ancien système. Les modules de maintenance périodique, de déclaration de panne et de demande d'intervention sont en production.

~55 000 | **actifs repris de l'ancien système et gérés sur une seule plateforme**

Qu'a-t-on migré, qu'a-t-on reconstruit ?

SUJET	DANS BUTTERFLY
Fiches d'actifs	Transférées depuis l'inventaire mesuré avec numéro de série, fabricant, emplacement et historique des demandes ; les actifs ont été regroupés.
Maintenance périodique	Le système produit le plan glissant sur 12 mois ; les tâches sont ouvertes chaque semaine et attribuées au responsable. Si le valideur refuse, la tâche revient au responsable.
Maintenance au compteur	Pour les équipements liés aux heures de fonctionnement, le seuil est calculé ; si la maintenance n'est pas nécessaire, la tâche se ferme seule.
Pannes et demandes d'intervention	Les demandes de panne, de maintenance et de modification sont classées et entrent dans le même flux.
Intervention sur site	Les étapes de maintenance sont cochées, matériaux utilisés et mesures sont saisis ; la tâche ne peut être soumise à validation tant qu'elle n'est pas complète.
ERP et droits d'accès	Les rapports de matières et de coûts proviennent de l'ERP ; les droits d'accès sont définis par écran et par opération.

La limite a été annoncée d'emblée

La consommation de matières est conservée à titre informatif dans la fiche de maintenance ; les mouvements de stock restent dans l'ERP.

Après la migration

Quand une règle de maintenance change, aucun projet logiciel n'est ouvert ; le responsable du processus effectue la modification selon son propre calendrier.

ÊTES-VOUS PRÊTS ?

Votre organisation est-elle prête pour la migration ?

Huit questions, quatre thèmes : données, connexions, vérification, équipe et bascule. La colonne de droite indique ce qu'il faut pour être considéré comme prêt sur chaque question.

	SUJET	QUESTION	POUR ÊTRE PRÊT
☐	DONNÉES	**L'inventaire des données à migrer a-t-il été réalisé ?**	Volumes, relations et données d'usage sont documentés.
☐	DONNÉES	**La quantité d'historique à migrer a-t-elle été décidée ?**	Le périmètre et la règle d'archivage sont écrits.
☐	CONNEXIONS	**Connaissez-vous les extensions et personnalisations du système actuel ?**	Une liste existe et le nouvel équivalent de chacune est décidé.
☐	CONNEXIONS	**Les autres systèmes dont dépend le système actuel sont-ils connus ?**	Une liste existe ; le sens et la fréquence des données sont documentés.
☐	VÉRIFICATION	**Existe-t-il un critère défini de réussite de la migration ?**	Des critères chiffrés sont écrits (nombre d'enregistrements, totaux).
☐	VÉRIFICATION	**Existe-t-il un plan pilote avec de vrais utilisateurs ?**	L'équipe pilote, la durée et le critère de clôture sont fixés.
☐	ÉQUIPE ET BASCULE	**Les responsables de processus sont-ils connus ?**	Les responsables sont connus et ont réservé du temps pour les tests.
☐	ÉQUIPE ET BASCULE	**La date de bascule et le plan de retour arrière sont-ils prêts ?**	La date de bascule, le fonctionnement en parallèle et le plan de retour arrière sont écrits.

Évaluez-vous

Pour chaque question, notez de 0 à 3 la réponse la plus proche de votre situation : 0 si rien n'a commencé, 3 si l'état de la colonne de droite est atteint. Divisez le total par 24 et multipliez par 100.

75 et plus

Prêt pour la migration

La préparation de base est faite. Vous pouvez démarrer la migration par un pilote et avancer progressivement.

45 à 74

À mi-chemin

Une grande partie de la préparation est en place ; ne fixez pas de date de bascule avant d'avoir comblé les lacunes.

Moins de 45

Préparation nécessaire

La mesure doit venir en premier. Toutes les lacunes sont comblées dans les deux premières étapes de la méthode.

CONFIANCE

Les données restent sous le contrôle de l'organisation tout au long de la migration.

L'analyse se fait avec un accès en lecture seule ; aucune modification n'est faite sur le système existant en production. Les enregistrements migrés sont conservés dans Butterfly sous le modèle de droits d'accès et la piste d'audit de la plateforme.

Déploiement sur site

Butterfly fonctionne sur les serveurs de l'organisation ; l'organisation décide où résident les données.

Cloud privé

Dans un environnement cloud dédié à l'organisation, avec le même modèle de droits et d'audit.

Réseau isolé

Une option de déploiement qui peut fonctionner dans des environnements fermés à Internet.

Droits d'accès et piste d'audit

Accès basé sur les rôles ; droits par écran et par opération. L'historique des modifications est repris avec l'enregistrement migré.

SI VOUS DÉCIDEZ DE NE PAS MIGRER

Après l'analyse, vous disposez d'une description complète et à jour de votre application : inventaire des capacités, flux de processus avec leurs exceptions réelles et points de friction avérés. Ce document reste utilisable quelle que soit la décision de migration.

Certificats

CERTIFICAT	PÉRIMÈTRE
ISO/IEC 27001	Système de management de la sécurité de l'information
ISO 9001	Système de management de la qualité
Certificat de produit national (Yerli Malı Belgesi)	Logiciel de gestion des processus métier (Butterfly), 100 % de contenu national, classe A, haute technologie
Certificat de produit technologique	Butterfly DXP, ministère de l'Industrie et de la Technologie de la République de Türkiye

Tous les certificats et liens de vérification : butterfly.dev/fr/kurumsal/sertifikalar

QUESTIONS FRÉQUENTES

Réponses courtes sur la migration.

Devons-nous remplacer tous nos systèmes ?

Non. Butterfly peut s'installer au-dessus de vos systèmes existants et gérer le flux, les règles et la visibilité entre eux. Si vous souhaitez remplacer un système, cela se fait sur inventaire mesuré et progressivement.

Nos historiques sont-ils aussi migrés ?

Oui ; l'historique du travail, les commentaires, pièces jointes, saisies de temps et l'historique des modifications peuvent être migrés. Un historique technique de transactions très volumineux reste, si besoin, accessible dans une archive au lieu d'être déplacé vers le nouveau système.

Nos intégrations existantes continueront-elles de fonctionner ?

Dans une migration de suivi du travail, pour les intégrations qui utilisent les endpoints pris en charge, changer l'adresse et la clé d'accès peut suffire. Version d'API, authentification et usage des webhooks sont vérifiés un à un à partir de l'inventaire.

Que deviennent les extensions que nous utilisons ?

Les extensions du marketplace ne sont pas transférées directement. Les fonctions réellement utilisées sont identifiées et la reconstruction de celles qui sont nécessaires sur Butterfly est étudiée.

Combien de temps dure une migration ?

Cela dépend du volume d'enregistrements, des workflows et des intégrations existantes. Lors de la première évaluation, nous décidons ensemble des parties à migrer, à reconstruire et à laisser hors périmètre.

Commençons le plan de migration par la mesure.

Lors d'une réunion de découverte, parlons de votre système actuel et de votre processus prioritaire, et décidons ensemble des enregistrements à migrer, des connexions à tester et des règles à reconstruire dans Butterfly.

Demandez une analyse de migration · butterfly.dev