BUTTERFLY TaskFlow

WHITE PAPER · 企业内部工作管理

从工单系统受控退出。

企业内部工作管理与流程现代化：人与 AI 智能体在同一工作流中协作，使用您自己的数据、您自己的规则，运行在您自己的基础设施上。

89	32,130	34,112	8/8
个项目于同日迁移完成	条工作项	条工时记录	项指标与源系统完全一致

执行摘要

工作跟踪正在改变；控制权必须留在企业内部。

多年来，企业工作管理一直围绕团队、任务清单和人工审批展开。如今，部分工作已由 AI 智能体完成；但在大多数企业中，任务、需求、审批和知识仍分散在不同的工具中。

Butterfly TaskFlow 在同一系统中运行项目与任务管理、服务目录、工作流、审批、SLA 以及 AI 驱动的运营。人与 AI 智能体成为同一流程的组成部分，全部遵循相同的权限与审计规则。

本文介绍如何从现有工作跟踪工具受控迁移到 TaskFlow：迁移哪些内容、重建哪些内容、如何保持集成，以及迁移如何通过度量完成收尾。文中内容基于 RG Labs 在同一天将自身工作跟踪系统迁移到 TaskFlow 的实践。

本文内容

- 工作管理为何必须改变
- TaskFlow 的能力：服务目录与门户、Workflow Studio、自然语言查询、审批链、SLA
- 我们自身迁移的数据与 8/8 验证
- 四步迁移方法、API 兼容性以及事先写明的边界
- 面向受监管机构的本地部署与隔离网络部署，资质证书

结论

一个系统。一套权限模型。完全可追溯。

现状

工作变了。工作管理也必须改变。

更多工具，更多集成，更少控制。

传统 ITSM 和工作管理工具的分散结构，已跟不上当今工作的节奏。一项采购申请在工作跟踪工具中创建；金额升高后需要第二级审批；在 ERP 中创建订单后，还需要更新申请记录。多年下来，字段、规则、插件和连接不断累积。

一旦讨论更换工具，总会提出两个问题：**“记录能迁移过来吗？”**以及更重要的**“这项工作周一早上如何推进？”**

为什么选择 TaskFlow？

零丢失的快速迁移

将现有工具中的项目历史、工单和权限不间断地迁移过来。

原生集成的 AI

AI 不是外部聊天工具，而是作为流程步骤运行：为工单分类、预判 SLA 风险并触发审批。

告别隐性许可成本

无需依赖数十个插件；使用平台自身的能力实现 RPA、集成和审批链。

企业级灵活性与完全控制

借助 Workflow Studio 设计多步审批链和跨部门的复杂流程，无需陷入大量代码。

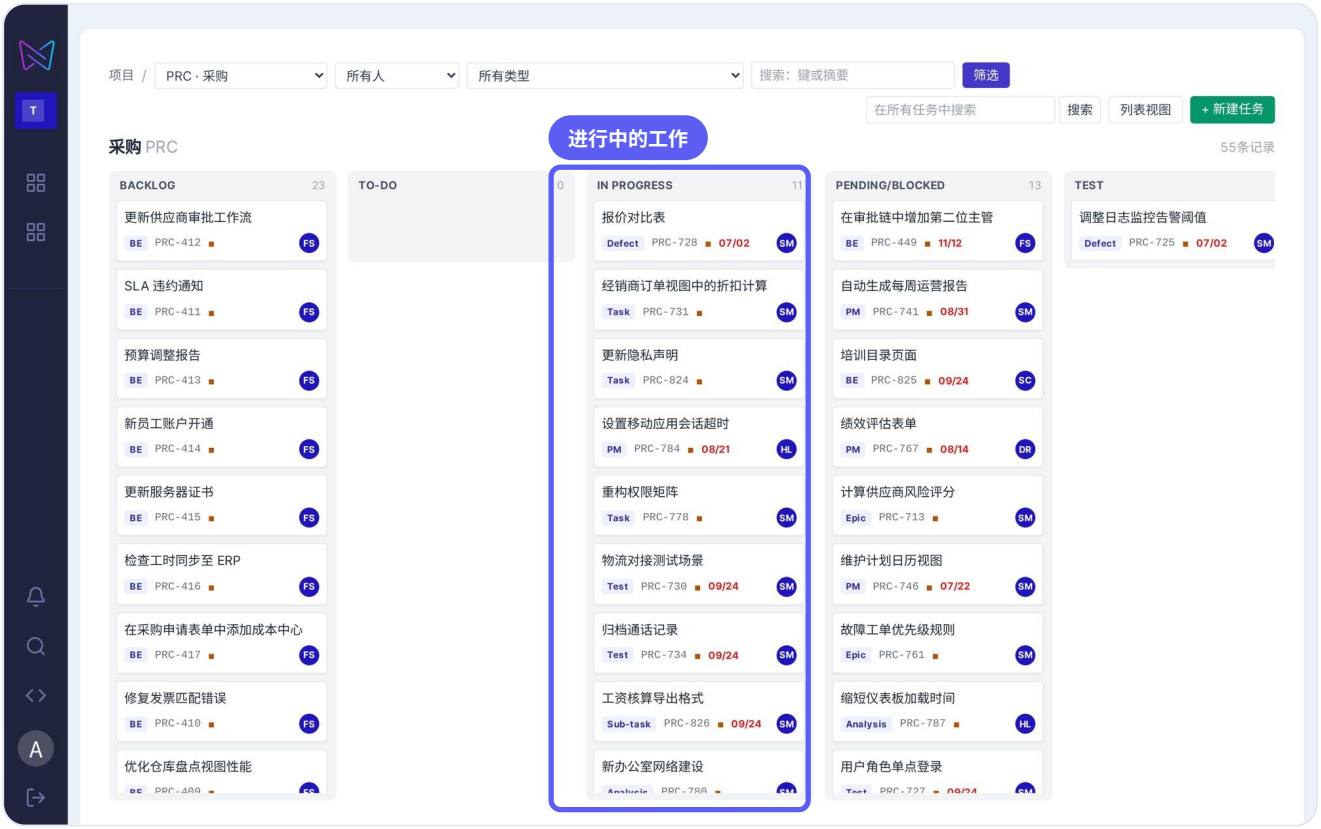
答案

TaskFlow 为人与 AI 团队建立共同的工作基础。项目与任务管理、服务目录、工作流、审批、SLA 以及 AI 驱动的运营在同一系统中运行。

平台

一个平台。端到端的工作管理。

Butterfly TaskFlow 不只是跟踪任务；它在同一架构上管理企业工作从发起到完成的全过程。



看板。工作按状态分列；卡片上显示类型、编号、优先级、截止日期和负责人。

服务目录与门户

通过已定义的服务，而非电子邮件，将需求转化为结构化的工作。

Workflow Studio

按照您的运作方式设计状态、流转和规则；借助 AI 快速创建。

自然语言查询

用自然语言提问；由 TaskFlow 基于您的数据作答。

审批链

在同一流程中管理多步、并行和条件审批。

授权委托与 SLA

授权委托、追加审批人、工作日历和 SLA 规则。

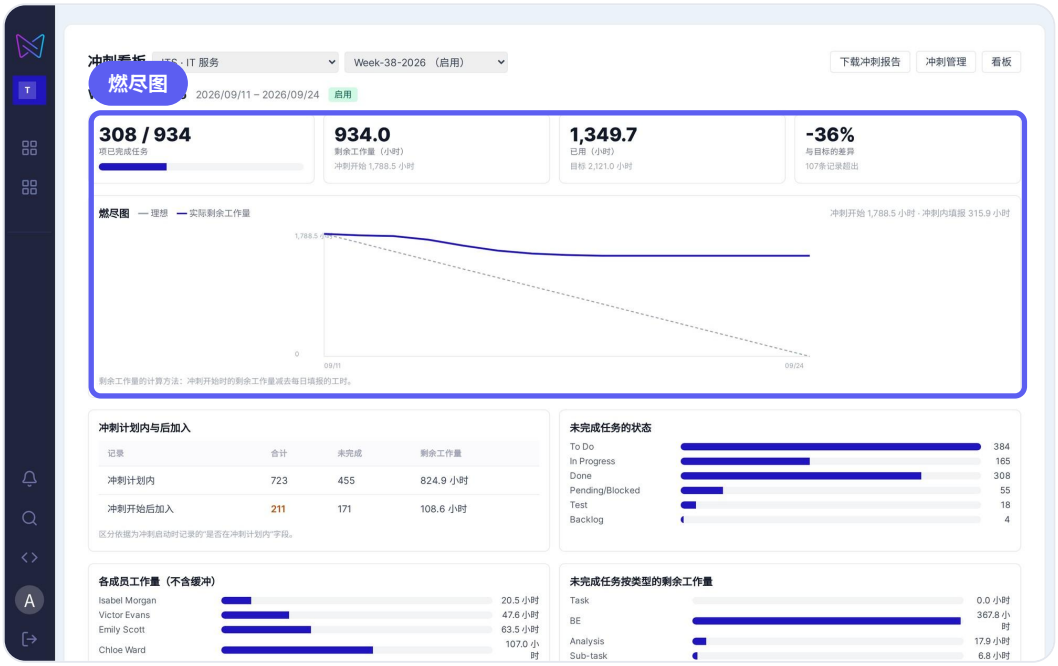
日常工作跟踪

看板、冲刺、已保存的筛选器、容量规划、路线图以及自动生成的冲刺结束报告。

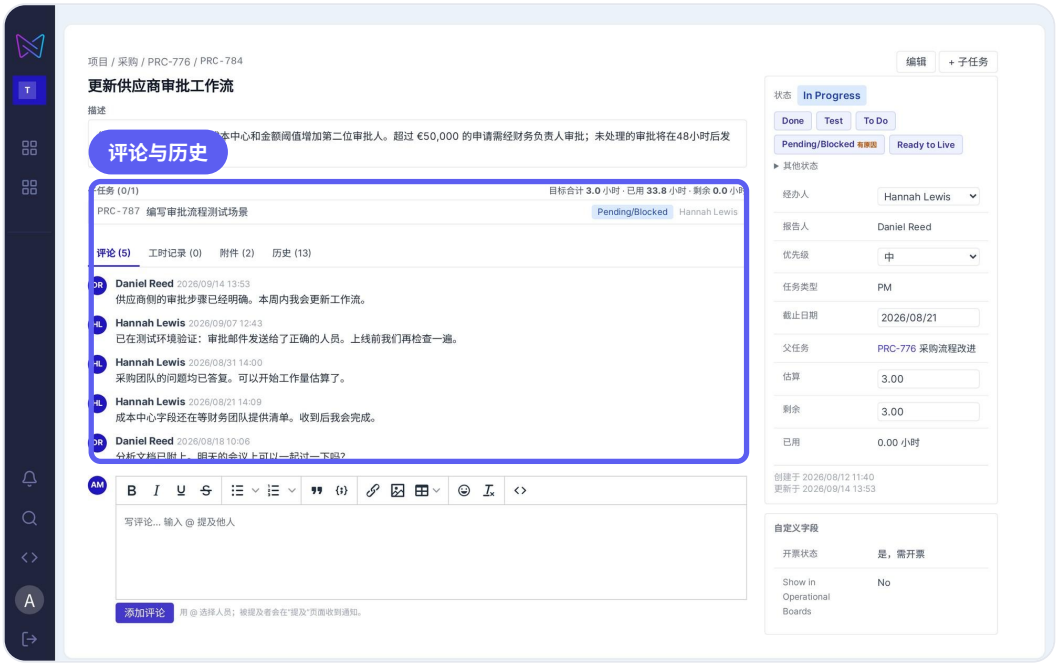
系统界面

日常工作跟踪在同一处继续进行。

团队在同一系统中跟踪冲刺、工作历史和剩余工作量。以下界面截取自我们自己的 TaskFlow 部署。



冲刺看板。已完成记录、剩余与已耗用工作量、与目标的差距以及燃尽图。



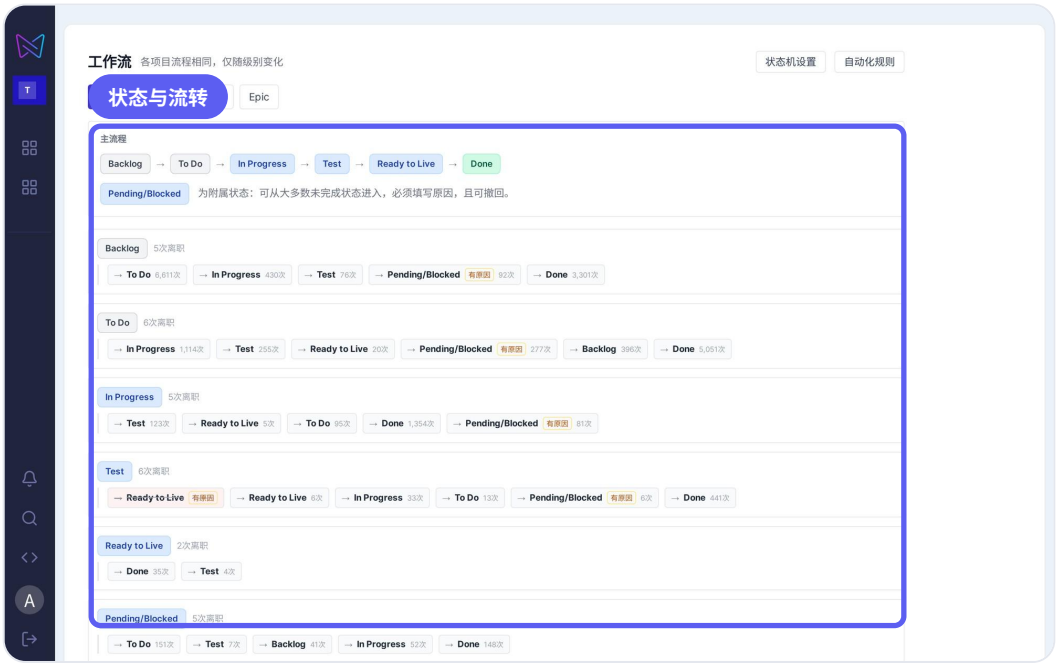
工作详情。描述、子任务、评论、工时记录、附件和变更历史；右侧为状态、负责人和工作量字段。

项目、记录和人员名称已替换为示例数据；数字为系统中的真实值。

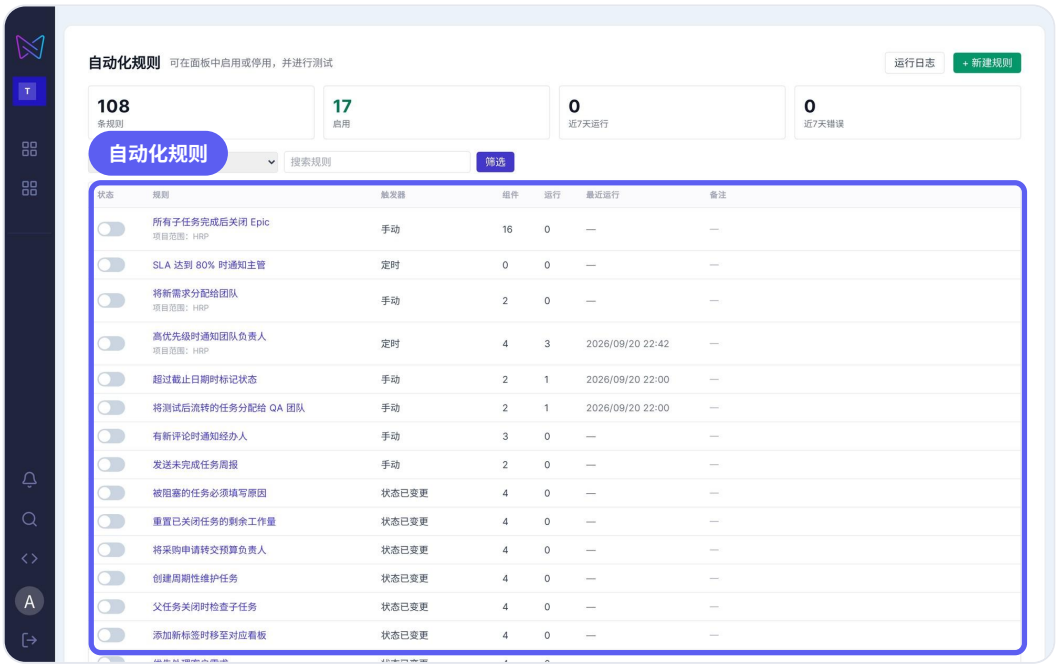
工作流与自动化

规则在流程引擎中运行。

状态和流转在平台的工作流引擎中定义；重复性工作与自动化规则关联，每次运行均有记录。



工作流。每个状态允许的流转；工作被挂起时必须填写原因。



自动化规则。迁移了 108 条规则；触发器、组件数量、运行次数和最近一次运行汇于一张表。

企业信任

企业工作管理需要企业级信任。

TaskFlow 将部署、工作流、AI 和审计统一在同一治理模型之下。

部署

本地部署（on-premise）、私有云、隔离网络部署。运行在您自己的基础设施上。

审批与 SLA

多步审批、并行与条件流程、授权委托与追加审批人、工作日历和 SLA。

工作流

Workflow Studio、状态机、状态与流转规则；分配、优先级、标签。

AI

与模型无关的架构、自然语言查询、任务摘要、AI 辅助报表。

集成

Butterfly iPaaS、集成化工作流与 RPA、企业集成；与沟通工具的连接。

权限与审计

基于角色的访问、审计追踪、人工与 AI 步骤的可追溯性。

现有集成：同样的 API，新的地址

TaskFlow 提供与常见工作跟踪工具 REST API 路径和参数相同的接口：REST API v2 和 v3、敏捷看板与冲刺端点、服务台端点。Webhook 以签名（HMAC）方式发送。身份验证通过电子邮件加 API 密钥或个人访问令牌完成。使用受支持端点的脚本和报表连接，在大多数情况下只需更改地址和访问密钥即可继续运行。

实践案例

在我们自己的迁移中，一天内迁移了 89 个项目。

开发 Butterfly 的 RG Labs 团队在同一天将整个工作跟踪工具迁移到 TaskFlow。自那天起，27 名员工每天都在 TaskFlow 中工作。

89 个项目	**32,130** 条工作项	**11,190** 条评论	**34,112** 条工时记录
667,864 条变更历史记录	**9,109** 个附件	**133** 个冲刺	**119** 个已保存的筛选器

迁移以度量收尾。

迁移完成后，将八项指标与源系统并列比对。八项全部完全一致。

指标	源系统	TASKFLOW
当前冲刺中的记录	**934**	**934**
子任务	**721**	**721**
未关闭的工作	**428**	**428**
挂起的工作	**54**	**54**
工作量细分（4 项指标）	**完全一致**	**完全一致**

- 团队在源工具中实际使用的 48 项功能逐项比对：43 项已就绪，3 项部分就绪，2 项不在范围内。
- 迁移以一份包含 69 项测试的质量控制报告收尾。
- 工作流运行在平台的流程引擎中：11 个状态，46 个流转；工作挂起时必须填写原因，工作量超出时需说明超出原因。

迁移方法

迁移前，确定每个部分如何处理。

1. **梳理使用情况清单**
   确定项目、字段、筛选器、自动化、插件以及实际使用的 API 端点。

2. **迁移记录和工作方式**
   迁移纳入范围的工作项、评论、附件和变更历史。团队使用的看板、冲刺和筛选器在迁移计划中单独处理。

3. **验证集成**
   使用受支持 API 端点的脚本和报表连接，更新地址和访问密钥后即可继续运行。Webhook 和关键集成在迁移前用您自己的场景进行测试。

4. **在 Butterfly 中管理工作流**
   在流程引擎中定义审批步骤、挂起原因和关闭规则。冲刺结束报告显示哪些原因出现得更频繁。

边界事先写明

- 应用市场插件不会原样迁移；梳理实际使用的功能，将所需功能在 Butterfly 上重建。
- 不支持应用内 OAuth 2.0（3LO）连接；身份验证通过 API 密钥或个人访问令牌完成。
- 哪些功能原样迁移、哪些需要重建、哪些不在范围内，均在迁移前以书面清单列明。

迁移时长取决于记录数量、工作流和现有集成。初步评估时会一并梳理这三项。

受监管机构

使用您自己的数据。遵循您自己的规则。运行在您自己的基础设施上。

在公共部门及国有关联企业、银行与保险、国防工业和制造业等领域，工作记录留在企业内部往往不是一种选择，而是一项强制要求。

本地部署

TaskFlow 运行在企业自己的服务器上；数据存放位置由企业决定。

私有云

在企业专属的云环境中，采用相同的权限与审计模型。

隔离网络

可在与互联网隔离的环境中运行的部署选项。

与流程同一平台

工作跟踪与采购、维护和审批流程运行在同一个 Butterfly 平台上。

资质证书

证书	范围
ISO/IEC 27001:2022	信息安全管理体系
ISO 9001:2015	质量管理体系
国产产品证书	业务流程管理软件（Butterfly），100% 国产化率，A 级，高技术
技术产品证书	Butterfly DXP，土耳其共和国工业和技术部

全部证书及验证链接：butterfly.dev/zh/kurumsal/sertifikalar

常见问题

关于 TaskFlow 的简要解答。

我们现有的集成能否继续运行?

对于使用受支持端点的集成，更改地址和访问密钥可能就已足够。API 版本、身份验证和 Webhook 的使用情况会依据清单逐项验证。

迁移哪些记录?

项目、工作项、评论、附件、工时记录、冲刺、看板和变更历史均可纳入迁移范围。在我们自己的迁移中，89 个项目和 32,130 条工作项于同日迁移完成。

我们使用的插件怎么办?

应用市场插件不会直接迁移。我们会梳理实际使用的插件功能，并将所需功能纳入在 Butterfly 上重建的范围进行评估。

能否本地部署?

提供本地部署、私有云和与互联网隔离环境等选项。部署模式将结合您的集成和基础设施要求进行评估。

迁移需要多长时间?

所需时间取决于记录数量、工作流和现有集成。在初步评估中，我们会确定哪些部分迁移、哪些部分重建、哪些部分不在范围之内。

可在 POC 中共同搭建

- 您自己的服务目录和需求类型
- 您自己的审批流程和 SLA 规则
- 基于真实需求运行的 AI 辅助工作流
- 工作流以及从旧工具的无缝迁移

迁移计划从您最关键的工作流开始。

让我们一起审视一个采购、维护或审批流程，确定哪些记录需要迁移、哪些连接需要测试，以及哪些规则需要在 Butterfly 中重建。

评估您的迁移范围 · butterfly.dev