

JORNADA DE IMPLANTAÇÃO - TRAY PDV

O **Tray PDV** une o e-commerce e a loja física em uma única inteligência de gestão. Este guia apresenta a jornada completa de configuração para garantir que o catálogo, o estoque e o financeiro da operação funcionem em perfeita sincronia, sem falhas de comunicação entre a internet e o balcão.

Abaixo estão listadas as fases necessárias para estruturar uma operação Omnichannel com segurança.

☐ Fase 1: Preparação do Catálogo e Regras Fiscais

O primeiro passo é garantir que a base de produtos esteja pronta tanto para a vitrine online quanto para a emissão de notas no caixa físico.

- **1. Cadastro de Grade e SKUs:** Os produtos com variações (ex: Cor e Tamanho) devem possuir **SKUs ou EANs únicos** para cada variação. Essa é a chave para o sistema identificar exatamente qual item deve sofrer a baixa de estoque.
- **2. Parametrização do NCM:** Na loja virtual (Tray), o NCM não é um campo obrigatório para a venda online. No entanto, para vender na loja física e emitir o cupom fiscal (NFC-e) no Tray PDV, **é obrigatório que o NCM e as regras de tributação estejam preenchidos no ERP 2.0.**
- [PRINT 1: Tela de Cadastro de Produtos no ERP 2.0 destacando a aba Fiscal e o NCM]

☐ Fase 2: Estruturação de Estoques (Multi CD)

Se a operação do lojista possui mais de um local de armazenamento (ex: Loja Centro e Loja Shopping), é necessário configurar os múltiplos estoques.

- **Ativação de Depósitos no ERP:** É preciso criar as filiais e lançar os saldos iniciais de estoque de cada uma diretamente no ERP 2.0.
- **Identificação na Tray:** Deve-se acessar o painel da Tray em `Configurações > Filiais e CDs` e anotar o **ID numérico** de cada Centro de Distribuição cadastrado na plataforma.

[PRINT 2: Pannel Admin Tray mostrando a coluna de IDs dos Centros de Distribuição]

- **O Mapeamento (De-Para):** A plataforma Tray decide de qual loja sai o pedido (com base no CEP do comprador), mas o ERP é o sistema que executa a baixa do estoque.

Para isso funcionar, é necessário acessar `ERP 2.0 > Integrações > Tray > Mapeamento de Filiais` e ligar o depósito do ERP ao respectivo ID numérico da Tray. Em seguida, basta clicar em **Salvar Mapeamento**.

[PRINT 3: Tela de Integração do ERP 2.0 mostrando a amarração dos IDs]

⚙ Fase 3: Gatilhos e Automações

Para evitar que o estoque fique travado indevidamente por pedidos que ainda estão pendentes de pagamento (como boletos), é preciso ajustar o momento exato da baixa de saldo.

- **Configuração do Gatilho:** Na tela de integrações da Tray dentro do ERP 2.0, o gatilho de baixa de estoque deve ser definido para ocorrer apenas quando o status do pedido for **"Aprovado / Pago"**.

[PRINT 4: Tela de configurações da integração mostrando a opção de gatilho "Aprovado/Pago"]

📦 Fase 4: Homologação (A Venda de Teste)

Antes de iniciar a operação oficial, a comunicação entre os sistemas deve ser validada simulando um fluxo de venda real.

1. **Consultar o Saldo Atual:** No ERP 2.0, em `Estoque > Saldos por Depósito`, anota-se a quantidade de um produto específico (Ex: Filial A = 10 unidades).
2. **Fazer uma Compra Teste:** Na loja virtual, o item é adicionado ao carrinho e o pedido teste é finalizado.
3. **Aprovar o Pedido:** No painel da Tray, em `Vendas > Pedidos`, altera-se o status desse pedido teste para **Aprovado**. Isso enviará a instrução de baixa ao ERP via Webhook.
4. **Verificar no ERP:** Retornando à tela de Saldos por Depósito no ERP e atualizando a página, o saldo da Filial A deve ter diminuído de 10 para 9. Se isso ocorreu, a integração está

validada e pronta para uso!

☐ **Dúvidas Frequentes e Boas Práticas**

- **O uso da opção "Estoque Infinito" na Tray é recomendado?** Recomenda-se utilizar essa funcionalidade na Tray **apenas para produtos sob encomenda ou personalizados**. Se a loja vende produtos físicos acabados de prateleira, manter o "Estoque Infinito" ativado fará com que o site continue permitindo a compra mesmo quando o saldo no ERP chegar a zero, o que pode gerar vendas sem lastro físico.
- **A venda no site ocorreu, mas a filial errada perdeu o estoque no ERP. O que houve?** Isso geralmente ocorre quando o mapeamento de filiais (Fase 2) não foi salvo corretamente. É necessário retornar à tela de mapeamento no ERP, certificar-se de que os IDs da Tray estão amarrados aos depósitos corretos e salvar as alterações.
- **A venda presencial não atualizou o e-commerce. Como corrigir?** O principal ponto de verificação são os SKUs. Para que a baixa ocorra simultaneamente nos dois sistemas, o código SKU da variação no ERP 2.0 deve ser **exatamente idêntico** ao SKU cadastrado na plataforma Tray.

Revisão #4

Criado em Thu, Aug 27, 2026 6:48 PM por Giovani Belline

Atualizado em Thu, Aug 27, 2026 6:53 PM por Giovani Belline