

INTEGRAÇÃO TRAY + CPLUG

? O que é a integração entre Tray e Cplug?

A integração Tray + CPlug conecta o sistema de ERP e PDV da CPlug com a plataforma de e-commerce Tray, permitindo que o **estoque seja controlado exclusivamente pelo ERP**, enquanto a Tray gerencia a loja online e oferece funções de PDV físico. **Isso garante que as vendas online e no PDV físico sejam sincronizadas de forma eficiente**, com o ERP cuidando do controle de estoque, financeiro e emissão de notas fiscais.

O processo começa com a criação manual da conta do cliente no sistema da CPlug pela Tray. Após isso, as vendas realizadas na loja online Tray são importadas para o ERP, que gerencia as operações, enquanto a emissão de notas fiscais pode ser feita automaticamente ou manualmente, dependendo dos módulos contratados. O estoque é sempre controlado pelo ERP, e a Tray exibe as informações recebidas, sem permitir alterações diretamente nela.

Produtos podem ser sincronizados entre as plataformas, com a possibilidade de vinculação manual para evitar erros, especialmente em grandes volumes. Para clientes Tray, não é necessário contratar um plano adicional na CPlug, mas clientes CPlug que desejam integrar com a Tray precisarão contratar planos em ambas as plataformas, gerando custos duplos até uma possível unificação.

A integração otimiza a gestão de vendas e estoque, oferecendo mais controle e agilidade tanto para o e-commerce quanto para as vendas físicas.

? 1. Estrutura e Premissas da Integração Tray + CPlug

? Parceria White-label

- A Tray revende o ERP e PDV da CPlug como um produto white-label (com marca Tray).
- Toda a **contratação, cobrança e suporte inicial** são feitos pela Tray.

? 2. Ativação e Criação da Conta

? Passo a passo:

1. Cliente contrata o **módulo “Tray PDV”** dentro da Tray.
 2. O comercial da Tray **cria a conta manualmente no sistema da CPlug** pelo painel de parceiros e envia as credenciais ao cliente.
 3. A conta criada **não terá plano** no painel da CPlug, pois o faturamento é feito pela Tray.
-

? 3. Integração ERP + Loja Online da Tray

? Como ativar:

1. No ERP, acessar **Integrações > Integrações ERP > Tray**.
 2. Preencher **código da loja e URL**.
 3. Clicar em **Ativar**: será redirecionado para o painel da Tray para autorizar a conexão.
 4. **Pré-requisito**: o módulo "Tray PDV" deve estar ativo no plano da Tray.
-

? 4. Fluxo de Vendas e Estoque

? Vendas:

- **Vendas feitas na Tray** (loja online) **são importadas para o ERP da CPlug**, que:
 - Baixa estoque
 - Gera financeiro
 - Permite emissão de nota (manual ou automática, dependendo do módulo ativo)
- **Vendas no PDV físico não retornam para a Tray**, o controle é unidirecional.

? Estoque:

- O **estoque é controlado exclusivamente pelo ERP**.
 - Tray apenas “exibe” o estoque recebido do ERP.
 - Alterações na Tray não afetam o ERP.
-

? 5. Produtos e Sincronização

? Bidirecionalidade:

- Cadastro pode ser feito na Tray ou no ERP.
- Campos sincronizados: nome, código, preço, imagem, categoria, código de barras, variação simples.
- Campos exclusivos da Tray (ex: marca, garantia) devem ser preenchidos manualmente na Tray.

⚠ Limitações:

- Tray limita produtos por plano.
- Nomes duplicados de categorias impedem sincronização.

? Conciliação Manual de Produtos:

- É possível vincular manualmente um produto da CPlug com um da Tray via tela de integração.
- Listas lado a lado: coluna esquerda (Tray), coluna direita (CPlug).
- Seleciona-se os produtos correspondentes e realiza-se a conciliação.

? Recomendação:

- Preferência por cadastrar produtos com variação complexa diretamente na Tray.
- Em bases grandes, exportar os produtos do ERP para a Tray para evitar conflitos.

? 6. Variações de Produto

? Tray:

- Suporta **variação simples** (ex: cor) e **variação dupla** (ex: cor + tamanho), mas trata a dupla como **grade única**.

? No ERP:

- Ao importar uma variação dupla da Tray, o ERP **concatena os atributos** (ex: “cor - tamanho”).
 - Para garantir compatibilidade, **prefira cadastrar produtos com variações diretamente na Tray**.
-

? 7. Emissão de Notas

Cenários:

1. Cliente com Emissor Tray:

- O cliente pode contratar apenas o módulo de emissão de NFe/NFC-e da Tray (sem PDV nem ERP).
- A nota é emitida através de uma interface visual da Tray, mas por trás é o sistema da CPlug que processa a nota.
- Uma conta CPlug é criada automaticamente em segundo plano (identificável pelo código de login "tray-xxxxx").
- Toda a **parametrização fiscal é feita pela Tray**, mas os dados são refletidos no ERP da CPlug.

2. Cliente Tray PDV + ERP CPlug:

- Quando o cliente deseja usar também o PDV (físico) e o ERP, ele pode migrar essa conta de emissor para o ambiente completo do ERP.
- A conta do emissor é reaproveitada e expandida para evitar perda de histórico de notas fiscais.
- Nesse caso, **as configurações fiscais já feitas no emissor serão mantidas no ERP e a emissão de NFCE no PDV ocorrerá normalmente, seguindo o fluxo já conhecido.**
- Vendas recebidas da Tray (loja online) cairão no ERP e poderão gerar:
 - **NFe automática na Tray**, caso o módulo de emissor esteja habilitado.
 - **NFe manual na Cplug**, se o cliente não tiver contratado o emissor.

3. Vendas no PDV (físico):

- Emitem NFC-e normalmente, conforme parametrização fiscal já replicada da conta emissor para o ERP.

Observações:

- A emissão automática de NFe está vinculada à contratação do módulo emissor.
 - Sem esse módulo, a nota (NFe) deverá ser emitida manualmente.
 - Emissão de NFCE no PDV ocorre seguindo o fluxo normal.
-

? 8. Planos e Cobrança

- Cliente vindo da Tray:

- **Não precisa de plano no painel da CPlug.**
 - Tudo é cobrado e gerenciado pela Tray.
 - Cliente CPlug que deseja integrar com a Tray:
 - **Precisa contratar o plano na Tray também** → paga duplamente até unificação futura.
-

? 9. Dicas Gerais e Observações Importantes

☐ **Variações complexas:** cadastrar diretamente na Tray facilita a integração e evita problemas com atributos.

☐ **Produtos existentes nas duas plataformas** podem ser vinculados manualmente na tela de conciliação.

☐ É recomendado **exportar os produtos do ERP para a Tray** em casos de grande volume para manter organização e consistência.

☐ **Estoque é controlado exclusivamente pelo ERP.** Ao ativar a integração, ele sobrepõe o estoque da Tray.

☐ Tray possui **limitação de produtos por plano.** Fique atento ao número permitido antes de exportar.

☐ **Categorias com mesmo nome** causam erro de sincronização.

☐ **O código de login "tray-xxxxx"** identifica contas criadas automaticamente via emissor da Tray.

☐ Promoções criadas na Tray **não são integradas ao ERP.**

☐ Promoções criadas na Cplug **não são integradas à Tray.**

Revisão #14

Criado em Thu, Apr 24, 2025 2:33 AM por Agatha Ferreira

Atualizado em Tue, Jul 1, 2025 8:06 PM por Giovani Belline