

合作方试点资料

愉悦查 × 上海兔博士

前台、代理与渠道后台使用说明

面向兔博士创始团队、片区经理、门店店长和推广人员，用于理解试点目标、跑通真实测试流程，并统一后台数据查看口径。

项目	说明
文档版本	V1.0 / 2026 年 5 月 7 日
适用范围	兔博士渠道试点、门店店长钻石赠送、店员黄金发展、终端客户报告查询
推荐后台入口	https://partner.yuyuecha.com
正式测试账号	见本文“后台地址与测试账号”章节

给兔博士创始团队的核心判断

这套后台不是一次性定制页面，而是愉悦查面向连锁门店、城市团队和现成推广组织的通用渠道能力。兔博士试点先用赠送钻石资格启动门店店长，再由店长发展店员/业务人员为黄金代理，最终把报告查询转化为可追踪、可复盘、可结算的增值服务。

一、试点合作目标

- 把兔博士现有城市、片区、门店和业务人员组织能力接入愉悦查，快速验证报告查询服务是否好推、是否能形成收入。
- 给门店店长或关键负责人赠送钻石会员资格，降低启动成本，先让团队动起来。
- 通过专属后台看到每个门店、每个代理账号、每笔报告查询、每笔支付订单和每笔佣金来源。
- 后续接入其他合作团队时，只需要新增合作伙伴、导入组织、配置品牌和账号权限，不再为每家公司单独开发。

二、前台 H5 / 公众号使用说明

前台面向终端客户和代理推广人员。正式投放时，可通过公众号菜单、推文链接、门店二维码、店员私域链接或代理专属邀请链接进入。

常用前台入口：<https://www.yuyuecha.com>

- 客户进入 H5 后，可浏览报告产品、示例报告、服务说明和帮助指南。
- 客户选择要查询的报告类型，按页面提示填写必要信息、确认授权并完成支付。
- 支付成功后，系统生成报告查询记录、支付订单、代理归属和佣金流水。
- 客户可在前台查看已购买报告；合作伙伴后台可按权限查看查询情况、支付情况、客户联系方式和推广归属。
- 公众号投放时建议把每个门店或店员对应到专属二维码/链接，避免线索和佣金归属混淆。

三、代理商使用说明

角色	建议对象	主要动作	后台观察点
钻石代理	门店店长、城市负责人、核心团队队长	接受平台赠送资格，发展黄金代理，管理门店推广	团队人数、直属/下级、门店成交、累计佣金
黄金代理	店员、业务人员、经纪顾问、地推人员	推广报告查询，发展白银/免费用户或直接服务终端客户	个人订单、客户数、佣金、下级发展
白银/免费用户	外围推广员、客户转介绍人员	转发查询链接或二维码，带来终端查询	查询量、支付转化、归属上级
终端客户	购房、卖房、租房、签约、贷款、家政等风险核验客户	查询报告、支付、查看结果	报告状态、支付状态、客户联系方式

1. 店长先确认自己已经是钻石代理，拿到后台或前台代理中心的推广入口。
2. 店长把店员/业务人员发展为黄金代理，要求每个人使用自己的推广链接或二维码。
3. 店员向终端客户介绍报告查询价值，客户扫码进入 H5/公众号完成查询和支付。
4. 门店负责人每天查看团队发展、报告查询、支付订单和佣金明细，及时复盘谁有效、哪个场景好成交。
5. 片区经理和老板账号按组织层级查看汇总数据，决定重点门店、重点人员和下一轮培训对象。

四、合作伙伴后台登录

项目	内容
----	----

专属后台地址	https://partner.yuyuecha.com
兔博士推荐入口	https://partner.yuyuecha.com/#/auth/partner-login?channel=tu_boshi
登录方式	输入账号、密码，完成滑块验证后进入“渠道后台”。
浏览器建议	Chrome、Edge、Safari；如看不到最新界面，先强制刷新或清理站点缓存。
安全提醒	以下账号为正式服试点测试账号，不建议转发给终端客户或非测试人员。

账号	密码	权限范围	建议测试点
partner_tuboshi_test	drtuboshi	全渠道测试账号	看全量演示数据、菜单完整性、筛选功能
partner_tuboshi_owner	drtuboshi	老板 / 全渠道	看总览、门店排行、全渠道报告与订单
partner_tuboshi_region	drtuboshi	片区经理 / 上海区域	验证区域范围数据和门店排行
partner_tuboshi_store	drtuboshi	门店店长 / 静安测试店	验证只能看到本店团队、报告、订单、佣金

五、后台页面功能说明

1. 顶部指标卡

- 钻石资格：显示兔博士试点内已赠送或已绑定的钻石店长/负责人数量。
- 团队人数：当前权限范围内的代理团队人数。
- 报告查询：客户发起的报告查询数量。
- 成交单数和成交金额：已支付订单数量和金额。
- 累计佣金：当前权限范围内产生的代理收益或佣金汇总。

2. 业绩看板、团队发展看板和门店排行

- 业绩看板按今日、本月、累计展示查询量、成功报告、支付订单、支付金额、代理收益和客户数。
- 团队发展看板按负责人展示等级、门店、直属团队、总团队、成交单数、成交金额和佣金。
- 门店业绩排行用于比较不同门店在钻石、黄金、白银、成交订单、成交金额和代理收益上的表现。

3. 六个业务页签

页签	能看到什么	典型用法
渠道人员	手机号、代理编码、等级、渠道角色、组织、门店、收益、赠送批次、加入时间	查某个店员是否已归属兔博士、是否是钻石/黄金/白银
报告查询	订单号、查询客户、客户手机号、支付手机号、代理手机号、门店、报告状态、支付状态、金额	核对每个报告查询来源、客户联系方式和支付情况
支付订单	支付金额、代理收益、支付场景、报告状态、订单状态、支付时间	核对已支付订单与未支付/退款订单
佣金明细	代理手机号、代理编码、门店、订单号、产品、佣金金额、状态、产生时间	追踪每个账号到底赚了多少钱、来自哪笔订单
团队发展	团队负责人、成员手机号、成员等级、层级、归属门店、直属下级、成交与收益	查看每个店长下面团队发展情况
钻石赠送	被赠送手机号、赠送等级、组织、门店、批次、原因、赠送时间	核对平台早期赠送钻石资格的名单和批次

六、权限划分口径

账号类型	适用对象	数据范围
老板 / 全渠道	创始人、总部负责人、项目总负责人	可看兔博士试点全量渠道数据、所有门店和团队
片区经理	城市负责人、大区负责人、区域运营	只看所负责区域及下级门店数据
门店领导	门店店长、门店合伙人	只看本门店人员、客户查询、支付订单、团队发展和佣金
普通代理	店员、业务人员、推广员	以个人/团队前台代理能力为主，后台可按需要另行开通只读范围

权限设计原则

合作伙伴后台所有数据范围都由后端按登录账号权限过滤，不能靠前端传参决定。门店账号不应看到其他门店数据，片区账号不应看到非授权区域数据，客户联系方式也应只在授权业务范围内展示。

七、建议测试方法

- 6.先用 partner_tuboshi_owner 登录，确认顶部名称为“愉悦查 × 上海兔博士渠道后台”，并查看总览指标、业绩看板和门店排行。
- 7.切换到“渠道人员”，用手机号或等级筛选，确认钻石、黄金、白银人员和门店归属能正常展示。
- 8.切换到“报告查询”，查看每个报告查询的客户联系方式、支付手机号、报告状态、支付状态和代理收益。
- 9.切换到“支付订单”和“佣金明细”，核对订单金额、佣金金额、状态和产生时间是否能追溯。
- 10.用 partner_tuboshi_store 登录，确认只能看到静安测试店相关数据，不能看到其他门店数据。
- 11.用 partner_tuboshi_region 登录，确认只能看到授权区域范围。
- 12.如要测试真实前台闭环，先约定一个测试手机号和测试订单口径，再从前台推广链接进入查询，支付后回到后台核对报告、订单、佣金是否同步出现。

八、对门店和业务人员的推广话术框架

- 先说场景：购房、卖房、租房、签约、贷款、装修、家政等场景，本质都是降低信息不对称和风险。
- 再说动作：客户只要扫码进入查询，系统自动记录推广人、门店、订单和佣金，不需要人工统计。
- 再说收益：店长看团队，店员看个人，老板看全盘，谁推广、谁成交、谁贡献都能被看到。
- 最后说纪律：不要夸大报告能力，不承诺固定收益，不把测试账号发给客户，客户授权和支付要按前台流程完成。

九、正式启动前需要兔博士确认的信息

资料	用途
组织架构	总部、城市、片区、门店、团队层级，用于后台权限和数据归属
人员名单	老板、片区经理、店长、店员、业务人员手机号，用于开通账号和绑定代理关系
品牌素材	兔博士 logo、联合 logo、背景图、品牌色，用于专属登录页和后台联名展示
投放入口	公众号菜单、门店二维码、员工朋友圈、客户群、线下物料，用于生成专属推广链接
价格与分佣口径	不同报告产品的售价、差价、佣金比例、结算周期和异常订单处理规则
培训安排	老板场、片区经理场、店长场、业务人员场，分别讲战略、看板、操作和推广话术

十、测试反馈格式

建议兔博士测试后按以下格式反馈，便于我们快速定位并迭代：

- 测试账号：例如 partner_tuboshi_store
- 测试时间：例如 2026 年 5 月 7 日 14:00
- 测试页面：例如 报告查询 / 支付订单 / 团队发展
- 问题描述：看到什么、期望是什么、是否能复现
- 截图或录屏：建议标注浏览器、设备、账号
- 业务建议：他们希望新增的字段、筛选、导出或看板指标

附录：当前后台效果截图

正式服合作伙伴后台：业绩看板、团队发展看板与门店数据

The screenshot shows the '愉悦查' (Yueyuecha) partner backend interface. The main content area displays the '渠道后台' (Channel Backend) section, which includes a summary of key metrics and three detailed dashboards.

渠道后台 Summary:

- ¥ 89.70
- ¥ 30.00

业绩看板 (Performance Dashboard):

周期	查询量	成功报告	支付订单	支付金额	代理收益	客户数
今日	3	2	2	¥89.70	¥35.00	3
本月	3	2	2	¥89.70	¥35.00	3
累计	3	2	2	¥89.70	¥35.00	3

团队发展看板 (Team Development Dashboard):

负责人	等级	门店	直属	团队	成交单量
13900007011	钻石	兔博士上海静安测试店	1	2	2
13900007012	黄金	兔博士上海静安测试店	1	1	1
13900007013	白银	兔博士上海静安测试店	0	0	0
13900006101	钻石	兔博士上海静安测试店	0	0	0

门店业绩排行 (Store Performance Ranking):