

FinSight 客户试用与合作方案

企业融资资料统计与财务顾问报告

适用对象

助贷团队 融资顾问 财税咨询 融资担保 供应链金融服务团队

合作建议

建议先完成一次20分钟脱敏演示，再选择1组已经获得客户授权的真实资料免费试用。双方对照人工结果核验统计准确性、处理时间和需要人工复核的字段；确认产生实际价值后，再选择适合的付费套餐。

FinSight 解决的问题

- 客户资料分散在财报、银行流水、纳税、征信、合同发票和押品文件中，人工归类耗时。
- 不同顾问的统计口径和报告结构不一致，交付质量依赖个人经验。
- 关键字段未识别、不同文件口径冲突或资料缺失时，容易在后续环节才被发现。
- 客户和银行追问数据来源时，人工重新查找原始文件成本较高。

交付结果

输出	内容	用途
资料统计	主体、营业收入、结算流水、贷款余额、合同发票、押品等	快速判断资料是否齐全并形成统一底稿
核验提示	未返回、口径冲突、异常波动、待人工确认字段	把需要专业人员判断的部分单独列出
顾问报告	经营、偿债、现金流、风险线索和需补充资料	用于内部分析和客户沟通，不替代审批结论

产品网址 <https://finsightflow.com/>

20分钟演示流程

时间	演示内容	客户需要确认
0至3分钟	确认团队规模、月均资料包数量和最耗时环节	是否存在重复归类、取数或写报告问题
3至7分钟	上传完全虚构的脱敏资料包并展示任务过程	支持的文件类型和资料范围是否符合实际
7至12分钟	查看主体、收入、流水、贷款和材料清单	统计口径是否清楚，结果是否便于复核
12至16分钟	查看未识别、冲突、异常和证据来源	哪些项目仍需要人工专业判断
16至19分钟	生成财务顾问报告并查看问题清单	报告能否用于内部初筛和客户沟通
19至20分钟	确定真实试用资料、负责人和复盘时间	是否愿意免费测试1组已授权资料

建议演示的问题

- 贵团队每月大约处理多少家企业的融资或财税资料？
- 从收到资料到完成初步分析，平均需要多少人工时间？
- 最容易出错或反复补充的是财报、流水、征信还是合同发票？
- 目前报告是否有统一模板，谁负责最终复核？
- 如果试用成功，最希望先替代哪一段重复工作？

演示结束时的明确下一步

若客户认可场景，当场约定一组已授权资料、上传时间、核验负责人和复盘会议时间。不要只以“回去考虑”结束演示。若暂不试用，记录具体原因和再次联系日期。

真实资料试用确认

本页用于试用执行确认，不构成贷款审批意见或保证。资料提供方应确认其有权提供相关资料，并仅在双方约定范围内用于本次功能测试。

客户单位

联系人及职务

联系电话

试用工作台或账号

计划上传时间

计划复盘时间

资料授权与范围

- ☐ 已取得资料主体或相关权利人的合法授权。
- ☐ 已确认资料中不包含与本次试用无关的信息。
- ☐ 双方已明确允许上传的文件类型和资料范围。
- ☐ 试用结果只用于资料整理、统计核验和顾问分析，不作为自动审批结论。
- ☐ 任何对外报告均由客户指定的专业人员复核后使用。

本次试用资料

资料类型	是否提供	备注
财务报表	☐ 是 ☐ 否	年度、期间及单位
银行流水	☐ 是 ☐ 否	账户数量和起止日期
纳税资料	☐ 是 ☐ 否	税种及期间
企业或个人征信	☐ 是 ☐ 否	报告日期
合同与发票	☐ 是 ☐ 否	抽样或完整范围
押品及其他资料	☐ 是 ☐ 否	资料名称

客户确认

FinSight负责人

试用结果复盘

复盘应以可量化结果为依据。双方逐项核对系统结果与人工结果，并记录差异原因。未识别或需人工判断的字段不应被描述为已完成。

指标	试用前	FinSight结果	核验结论
人工整理时间	____分钟	____分钟	☐ 节省 ☐ 持平 ☐ 增加
系统处理时间	不适用	____分钟	任务是否顺利完成
关键字段数量	____项	____项	一致____项 差异____项
未识别字段	____项	____项	是否清楚标示
口径冲突	____项	____项	是否便于人工定位
报告修改时间	____分钟	____分钟	主要修改内容

业务价值确认

- ☐ 能减少资料归类、取数或重复录入时间。
- ☐ 能帮助团队统一统计口径和报告结构。
- ☐ 能更早发现缺失、冲突或需人工核验的问题。
- ☐ 结果和证据来源便于负责人复核。
- ☐ 适合在现有客户流程中持续使用。

试用结论

最有价值的功能

仍需改进的问题

预计每月使用次数

建议套餐

决定日期

公开套餐与报价

以下为当前公开套餐。客户可从按次或低档套餐开始，确认稳定使用量后再升级。套餐有效期和额度以网站下单页面及实际订单为准。

套餐	价格	有效期	统计额度	报告额度	成员
按次版 数据统计	14.9元/次	90天	1次	0次	1人
按次版 顾问报告	24.9元/次	90天	0次	1次	1人
顾问包月版	199元	30天	12次	4次	1人
专业包月版	599元	30天	45次	15次	最多5人
团队包月版	1299元	30天	200次	50次	最多10人

选择建议

- 偶尔处理资料：按次购买，适合先验证单项功能。
- 个人顾问或低频团队：顾问包月版。
- 高频顾问或小型团队：专业包月版，可共享余额。
- 多人协作和批量业务：团队包月版。

合作确认

客户选择套餐

预计开通日期

付款及开票需求

账号管理员

下一次沟通时间

使用边界

FinSight用于资料整理、统计核验、风险线索提示和顾问报告辅助，不承诺贷款获批、授信额度或融资结果。系统结果应由具备相应职责的人员结合原始资料复核。客户不得上传未获授权的资料。

联系人大雪 产品网址 <https://finsightflow.com/>

版本 2026年9月9日