

2023年业务跟单年度计划 银行业务员年度总结报告(通用5篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

业务跟单年度计划篇一

尊敬的领导，同事们：

在过去的一年里，作为银行业务员，我致力于提供优质、专业的服务，帮助客户解决金融问题，并积极推动团队和公司的业绩。现在，我将对过去一年的工作进行总结。

首先，我在客户关系管理方面发挥了重要作用。我始终关注客户的需求，通过提供个性化的服务和解决方案，增加了客户满意度和忠诚度。例如，我成功帮助张先生解决了他的存款问题，使他成为我们行的长期客户。

其次，我在产品销售和推广方面取得了显著的成绩。我成功推广了我们的特色产品，如定期存款、理财产品等，并积极引导客户使用我们的电子银行和移动应用。我不仅完成了个人销售目标，还帮助团队实现了整体业绩的提升。

此外，我也积极参与了团队建设和协作活动。我与其他同事有效沟通，共享最佳实践，共同解决问题，成功构建了一个高效、团结的团队。在团队的共同努力下，我们的客户满意度和员工士气都得到了提升。

在专业技能方面，我不断学习，努力提升自己的能力。我参

加了多个内部和外部的培训，学习了新的金融知识和技能，如数据分析、风险控制等。这些技能不仅帮助我更好地服务客户，也提高了团队的整体实力。

总的来说，过去一年的工作使我对银行业务有了更深入的理解和更高的专业素养。我期待在未来一年中继续努力，提升自己的能力，更好地服务于客户，为公司的业绩贡献更大的力量。

最后，我要感谢领导和同事们对我工作的支持和帮助。在未来的工作中，我希望能够继续得到大家的支持和鼓励。

谢谢

业务跟单年度计划篇二

本人鲁超，于20xx年6月毕业于湖南文理学院电子信息科学与技术专业，取得大学本科毕业证书和理学学士学位证书，在读期间通过大学英语4级考试，并考取计算机二级证书。毕业后于同年11月分配到潞新一矿参加工作至今，现任潞新一矿运输二队主任工程师一职，自参加工作以来从事机电运输专业已有6年时间，于20xx年12月取得助理工程师专业技术资格证书，被潞新一矿聘任为助理工程师专业技术职务，任职以来已有4年时间。回顾多年任职以来的工作，所参与的每项工程对我来说都是一次全新的锻炼，都是一次经验的积累。在这6年的工作中，我已从一个涉世未深的本科毕业生逐步成长为一名合格的专业工程技术人员。现将任职以来的个人业务工作总结作如次报告。

一、从事技术岗位，不断提高思想政治和理论学习：

自担任运输主任工程师职务之后，我能够认真贯彻党的安全生产方针和有关的安全生产法规、条例、规定；搞好本矿的原煤运输有关方面的安全技术管理。经常利用班前会和安全活

动，组织职工认真学习了解设备的性能和技术参数，学习《安全技术操作规程》，严格操作，杜绝事故。通过不断学习新技术，积极推广新技术、新工艺、新操作和新经验，用来提高运输系统自动化水平。

参加工作以来，在各级领导的正确指导下，在党支部的指导帮助下，经过自己的不懈努力，思想政治素质和工作业务能力都有了明显的提高，成为合格的入党积极分子，开展各项工作得心应手，已逐步成为组织放心、领导满意的合格管理人员，为今后的工作和学习打下了良好的基础。在加强理论学习的同时，注重更新知识结构，重点加强业务和政策法规知识的学习，努力做到在工作中学习，在学习中工作，精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作。

在基层生产单位工作已有6年，这不但让我从中学习到了很多实际工作经验，作为一名基层生产单位的现场管理和执行者，负责本队设备(设施)安全和技术业务工作，负责编制本队岗位工种操作规程和安全技措的编制。协助队长负责对职工进行安全技术教育培训，按劳动人事部安排对职工进行培训，教育职工持证上岗。经常深入现场解决生产和安全上存在的问题，对事故隐患提出整改方案及防范措施。这些工作使我得到深刻体会并将其逐渐融入到工作、生活和学习中，时刻谨记：把简单的事情做好了就不简单了，把平凡的事情做好了就不平凡了，本着这种积极的心态，把工作放在首位，最终通过这一年的努力得到了领导的肯定和单位的认可，使我在年底的各项工作总结中争先创优，并在20xx年底取得了优秀员工的荣誉奖状。

二、深切下层锻炼，为提升技术工作打下坚实基础：

由于煤矿机电运输专业工作的特殊性，要求从事技术人员工作必须具备丰富的基层一线实践经验。在领导的安排下，我在运输二队机电检修班进行学习锻炼，在实践中学习各种煤矿技术常识。大型设备故障检修等方面的劳动实践，我的收

获很大。

我的主要工作任务是负责潞新一矿运输二队的技术管理工作，同时分管科队内部的质量标准化管理工作。如此重要的岗位和责任让我时刻保持着学习和工作的态度，认真完成领导交办的各项工作任务。在工作中遇到不懂的问题和技术难题时，我积极的向有经验的同事们请教，加班加点地耐心解决。在领导及同事们热情帮带下，在短暂的一年时间里，我的业务知识和工作能力都有很大的进步。在基层单位的生产工作和学习当中，我不怕苦、不怕累，积极参与机电班组的检修工作，学习特种作业金属切割和焊接技能，学习电气设备检修维护，查阅各种技术书籍和资料，使自己不但成为一名合格的技术管理人员，也具备一名特征作业技术工人的实力。经过积累一年的现场施工经验，为我以后的发展奠定了坚实的基础。

在此期间我参与完成潞新一矿选煤楼筛分系统改造工作，在工作中负责编写各项工作的安全技术措施并绘制工艺系统流程图。在改造工作过程中我坚持连续加班工作20多天，带领机电班组3人一起完成了自制振动筛的设计和安装工作，经过调试和试运行后效果良好，得到了领导及同事们的肯定。

三、按部就班，逐步做好技术管理工作：

任职以来，我在潞新一矿运输二队担任技术员和助理工程师的技术岗位期间，全面负责本单位内部的工程技术和各项机电管理工作。通过理论结合实践，再加上自己的不断总结经验，较好地完成了各项工作任务[]20xx年度，我在潞新一矿运输二队担任主任工程师职务，全面负责本单位内部的各项专业技术和专业工程管理工作。

在队长的领导下，我的岗位职责是负责全队的技术管理工作，认真贯彻执行集团公司和上级单位颁发的各项运输有关的技术规定，在本单位技术管理工作上对运输二队队长负责。负

责组织制定运输二队的各项管理制度、各工种岗位责任制、操作过程及有关的规章制度，负责本单位的各项安全技术措施的编制和报审工作。协助队长监督检查各项制度、各工种操作过程、安全技术措施的落实和执行情况。负责运输二队各项材料计划的编制和审批工作，协助队长参与日常材料管理和设备管理工作。掌握生产各环节的轨道运输、主提升运输和各机电设备的运转及使用情况，完善新设备的操作规程，组织机电班组更新完善运输设备和安全设施。负责全队的机电和运输专业的质量标准化工作，定期组织本单位内部的各项专业检查和机电技术检查，确保设备完好率。参与矿组织的各项专业活动及质量标准化检查工作，负责运输二队的技术资料管理及内容上报工作。负责全队职工的各种考试培训及特种作业取复证的管理工作，定期组织实施技术知识更新学习和安全技术培训。参与日常的安全、机电、运输等各项行业检查，编制本单位的年、季、月度检修及各种工作计划，并协助队长组织实施。本单位发生的各种运输和机电事故，必须及时赶赴现场，参与抢救、抢修，参加事故追查和处理。经常深入现场和井下，解决生产中存在的技术和机电问题，积极学习借鉴外单位的先进技术，协助队长搞好技术革新和小改小革活动，编写技术资料和书面材料并及时完成上报工作。

在工作中，我时刻提醒自己要踏实、认真持之以恒的完成本职工作，努力提升自身专业技术水平和综合素质。在工作中，认真研究相关专业技术方面的基础常识。仔细阅读autocad计算机软件图纸，对规程办法中的各种图纸进行重新绘制，仔细核算各种材料的计划和数量，力争避免不必要的浪费和尺寸校对的失误，尽全力为科队和企业节约材料成本。每天我下班后回到办公室我都要坚持写工作日志，认真记录当天发生的有关工程上的事件将每一项技术尺寸和图纸都记录下来并输入电子档案，最终我将运输二队的设备管理档案和质量标准化技术资料一一建立，并重新修改并审批了运输二队的各项管理制度和岗位责任制，组织安排各项检修计划和材料计划，编制了《5141采区回撤运输二队副井提升液压支架工

作组织与安全技术措施》、《主井皮带更换15kn逆止器工作组织与安全技术措施》、《主井皮带更换15kn逆止器工作组织与安全技术措施》等各项安全技术措施，制定了《运输二队安全绩效考核制度》、《运输二队隐患排查治理管理制度》、《运输二队质量标准化制度》等一系列管理考核制度，并得到了领导对我工作能力的肯定。

四、专研技术革新，做好新技术的推广和总结工作：

总结近年的工作，我主要参与并负责了以下几项工作：风选/选煤楼系统的粉尘治理工作、筛分改造工作，以及井下、地面的主要车间，工艺布置等建设、节能措施，在不影响正常生产工作期间有计划的进行各项科技创新工作。重点参与并负责完成了4项科技创新工作，分别是1：主井皮带机尾设计安装堆煤保护装置；2：副井筒巷道洒水车的制作与使用；3：风选上煤皮带犁式卸料器挡板技术改造；4：选煤楼平皮带电动液压分煤装置。

主要工工作内容包括：选煤楼斜皮带改造，地面检修车间改造，风选/选煤楼系统喷淋改造等工程。尤其是潞新一矿20xx年品种煤开发改造工程，使我能够有机会全程参与并负责分项工程的技改项目，从现场制定技术改造方案到具体安排工作计划，从人员器械调配到质量监督验收，从编写措施到绘制图纸，都是由我亲自负责并具体实行，其中复合式干选系统的小集控室电气供电设计和安装工作，由我带领几名电工同志连续加班加点，按照标准和工期按时完成交工。

其中，主井皮带机尾设计安装堆煤保护装置，使我矿主井皮带机尾的安全运转有了更强的技术保障，使主胶带的安全保护装置得以完善，在日常生产中能够充分发挥作用，避免了主机尾滚筒发生卡块、堆煤等现象的发生，从而直接降低了主井胶带机尾各类安全生产事故的发生。副井筒巷道洒水车的制作与使用，投入使用后，副井筒内的粉尘治理工作得到了彻底的解决，不但大大降低了人员劳动强度，而且洒水效

果良好、简单实效、安全美观。风选上煤皮带犁式卸料器挡板技术改造，此项技术革新具有切合实际的改造意义，彻底摆脱了传统的老式切割焊接方法，新设施及安全可靠，又简单实用，不但调节范围灵活多变，而且直接降低了维修人员的劳动强度，在今后的工作中值得借鉴推广。选煤楼平皮带电动液压分煤装置技术改造工作，减少了原因落后的手动设备，改为更为先进的电动来替代人员重体力劳动，而且先进的装置更易于操作，减少维修力量，从而在生产中降低了消耗，提高了效益。

20xx年度，潞新一矿复合式干选系统全煤入选工艺优化改造项目全面启动，我作为项目负责及主要成员之一，全程参与技改工程。按集团公司《煤质管理考核办法》的要求，我矿复合式干选系统全煤入选工艺优化改造项目势在必行，经现场考察、探讨、分析后，立足实际并合理调配人员，圆满完成优化改造任务。经过近期运行，选后精煤的平均发热量已达到23.023兆焦/kg(5500大卡)，取得了良好的经济效益和社会效益。

总结：

通过多年的不断学习与实践，我已在机电运输专业方面已经积累了丰富的工作经验，具有较高的专业技能和业务水平，并且在煤炭生产的基层工作单位日益磨练，造就了我工作细心认真，责任落实到位的工作态度。能够使自己的努力付出为单位的技术革新和各项改造工作做出一定的贡献，同时也塑造并提升了自身的能力、素质和条件。总结这几年的工作，我实现了由一位学生向一位煤矿专业技术管理人员的改变，但是由于到场工作的时间不长，缺乏工作经验，专业技术水平另有待进一步提高，我以后会经常性地对前面的技术工作作以总结。在今后的的工作中我有足够的能力和动力，继续巩固提高自己的专业知识和业务水平，会以更加饱满的工作热情投入到技术管理工作中去，争取在自己本职工作的岗位上更进一步，争夺成为一位合格的专业技术管理人员。

业务跟单年度计划篇三

我在此作为银行业务员向您提交我的年度工作总结报告。

一、工作概述

在过去的一年中，我始终保持对银行业务的热情和专业，以提供优质服务为目标，努力提高工作效率。我共处理了约__笔银行业务，涉及金额达到__万元。其中，个人业务处理量为__笔，公司业务处理量为__笔。

二、具体工作成果

1. 提高业务处理效率：通过学习新的业务处理方法和提高工作效率，我成功提高了业务处理速度。
2. 降低业务处理错误率：通过加强业务知识的学习和培训，我成功降低了业务处理中的错误率。
3. 客户满意度提升：通过改进服务态度，提高业务处理质量，我成功提升了客户满意度。

三、未来工作计划

1. 提升业务处理能力：计划在下一年度进一步学习银行业务知识，提高业务处理能力。
2. 提高服务质量：计划定期进行业务处理技能和服务态度的培训，提高服务质量。
3. 增强团队协作：计划与同事们加强沟通与协作，提高团队协作能力，更好地完成工作任务。

四、总结

在过去的一年中，我始终保持敬业和专业精神，努力提高业务处理能力和服务质量。在新的一年里，我将继续努力，争取以更好的工作态度和更高的工作效率为银行做出更大的贡献。

感谢您对我工作的关心和支持。如有任何问题或建议，请随时与我联系。

此致

敬礼！

[您的名字]

[日期]

业务跟单年度计划篇四

1、什么是跟单：

跟单是英文walkthrough的直译，意思是从业务的起始一直到业务的结束——一般都是到财务做帐结束——一整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据——各种证据、单据、报表等——对业务流程进行重复模拟。

2、跟单员的定义(documentary handler)□

跟单员是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的专职人员。(不能兼职，替代)所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

3、跟单员的工作内容

跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。

4、跟单员工作的重要性

面对客户、面对订单开展工作的跟单员，在当今社会竞争日益激烈的市场经济环境下，重要性不断突显出来，在很多公司，跟单员成了老板们的“特别助理”。跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带，随着商品市场的多样化、小批量化以及节奏的加快，跟单员工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。

跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的“学科”：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。作为一个企业的接单、跟单、出货的窗口，跟单员不了解工厂生产环节的运作情况，那是难以想象的。在订单的生产来说，执行者是生产部门，跟单员对客户负责而追求的交期达成率就几乎“掌握在”生产部门的手里了。于是，沟通、跟催等能力就特别致命。这是跟单员工作的挑战性所在。有些时候，跟单员是业务经理的助理；有些时候，跟单员是业务部门所有业务人员的助理；有些时候，跟单员是老板的助理；更多的时候，跟单员是客户的助理。

业务跟单年度计划篇五

我公司的跟单岗位的工作内容包括：合同的制作、指令的制作下发、装船通知的制作、箱单和发票的制作、单证(植检证、产地证、提单等)的核对、单证的寄出、货款的回收；与客户及时的联系，通过邮件、电话或者传真的方式向客户提供有效的信息(装船通知□dhl号码、货物运输状况等)，根

据贸易方式及时的催款;与销售经理及时沟通,每天更新工作序列表格和电子表格,向销售经理提供有效的信息(生产进度、客户提货和付款、客户要求),按照销售经理的思路制作合同和指令;与同事及时的协调,和单证方面确认植检证和产地证,和海运方面确认船期,和货代方面确认提单。

2、如何更好的做好跟单工作

在做跟单的工作中对每一个环节都必须保持仔细,仔细,再仔细的的工作态度,因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失,例如我们在确认产地证,质检证,提单的时候出现失误,就会给公司带来一些不必要的损失,如果我们在做发票时出现数字上的错误,那么带来的损失将是不可估量的。所以在我们今后的工作中一定要做到认真,细致。

为更好的做好跟单工作我认为要从以下几个方面入手:

1)熟悉客户。熟悉我们客户的要货情况及其规律,如某个客户喜欢要什么样的货,什么规格的,有什么特殊的要求等等,这都是我们跟单必须了解并熟悉的。

2)深入了解产品知识。只有我们更好的了解我们的产品才能更有效的工作,减少一些低级的失误,如多少公斤的苹果装什么规格的,在一个集装箱里可以装多少箱,以及这个集装箱内的温度和通风,这也是我们必须要了解的基本常识。

3)合同与指令。当我们在做合同的时候一定要与销售经理多沟通,如客户所要货物的规格,重量,金额和船期。确保无误后再给客户发过去。在做指令的时候也是尤为重要的,指令上的每一项都要认真仔细的填写,因为公司的全体员工都是围绕我们所做的指令来工作的所以更不能有丝毫的失误。

4)在确认单证方面。我们一定要了解到单证对客户的重

要性，可能在我们看来一个不起眼的错误到了我们客户那里将是一个非常的麻烦，甚至直接影响到客户的正常提货，所以也必须做到准确无误。

5) 在做箱单，发票方面。在我们得到产地证的时候我们就可以做箱单发票，做好以后先放好，在给客户寄单证以前每天检查几遍，这样可以非常有效的减免失误率。

6) 在给客户寄单证方面。当我们准备好客户所需的单证后，在确认可以给客户发件时更要慎重，根据我们客户的付款条件，有的客户我们可以直接发件(如dhl/tnt)有的客户则需要我们通过银行发件，在做银行发件时我们需要做一张《出口托收委托书》交与银行，其间一定要将代收行和付款人以及托收金额准确无误的填清楚再交与银行。