

# 2023年外勤工作总结和工作计划(汇总9篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 外勤工作总结和工作计划篇一

外勤会计工作总结我担负着外勤和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自己，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合x部长按纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在x部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

今年下旬xx的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在x月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率

已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。

第一，开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用。

第二□xx数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础。

第三，在x经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧。

在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。

在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌！

外勤会计工作总结根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的步伐；

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

## 外勤工作总结和工作计划篇二

短暂的带训结束了，短短十几天的带训生活，虽然我是以教官的身份去教和训大一的新生，但这次带训对于我来说也是一个学习和成长的过程，这次带训，我体会很深。

从xx集训回来，我就一直很期盼着这次带训。教官团训练时，我在学长的带领下，学会了很多带兵的方法和要领，因此也更加期待着将学到的东西，在带训中实践，对于这次带训，我充满了信心。

看着一批批新生入校报到，我对即将到来的带训工作又产生了些许紧张和担心，我不知道自己有没有能力完成好这次带训，但更多的，还是我对未来这十几天的期盼，对我即将面对的这些新生的期盼，对我自己的期盼。

还记得方阵面对他们的那一刻，不知道是什么原因，原本的紧张，当从面对他们那一刻开始，就完全消失了。面对着一张张生疏的面孔，我想起了一年前我刚来到这里时的情景，那时的我和他们一样，什么也不会，什么也不懂，对大学知识未知和憧憬，那一刻我忽然产生了一种前所未有的责任感，在未来的十几天里，我将是他们这几十个人的中心，带好他们，是我现在最重要的责任，那一刻我下定了决心，要倾自己所能，尽全力带好他们，对得起他们，对得起自己，更要对得起国防生这个光荣的称号。

任凭前面的路上有千难万险，只要你们真正懂得：“磨难是

化了妆的幸福，你们必将勇往直前，无往而不胜。

严于律己，遵守《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，遵守学校各项规章制度，同学之间礼让谦和，言谈举止文明礼貌，积极参加社会实践活动和校内外各项集体活动，树立集体观念，做文明学生，争文明班级，建文明校园，让xx高中因你们而精彩!三、耐得住寂寞，才能守住生命得黄金。

要珍惜高三的学习生活，珍惜青春的黄金时期，努力拼搏、奋发进取，在学习生活中锻炼自己、塑造自己、展示自己，把自己培养成为一名政治坚定、品德高尚、知识广博、作风过硬的优秀的新世纪高素质人才。

希望你们把口号转化为诺言，严格训练，严格要求，努力学习，为校争光!最后，让我们再次以热烈的掌声对的首长，向为完成军训任务付出艰辛劳动的教官同志们、向每天陪伴你们，无微不至地关怀着你们的班主任老师、以及为我们军训的圆满成功默默无闻作出贡献的宣传人员、后勤人员表示衷心的感谢!谢谢大家!

## 外勤工作总结和工作计划篇三

斗转星移，时光如梭，转眼已近岁末，回顾自己一年来的.工作历程，收获及感触颇多。本人有幸得到公司的认可和信任成为\_\_财险重案组的一员，深知自己的责任重大，为了使自己更好的服务于客户，更好的维护公司的利益，我想有必要对一年的工作做个小结。

在这一年中，我努力学习定损技能，不断提高业务水平，基本做到及时定损，准确定损，按时结案。特别是在我被调到重案组工作以后，对技能要求更加高了，于是我边刻苦学习，边努力工作，认真处理好每一件大案，使自己的业务水平有了很大的提高。

新的一年即将来临，在新的一年里我要对自己有更高的要求 and 标准。首先我要对工作更加的认真负责，在接到重大案件后及时赶赴现场，对受损车辆及事故原因仔细分析及认真比对，掌握好第一手资料，对有疑问的案件及时上报并且尽可能的收集证据把案件风险率降到最低。

作为服务性行业，要拥有良好的交往沟通能力，工作不只是具有单方面的技术专长，做一名优秀的保险理赔服务人员，前提是要做一名沟通高手，这样便可提高工作效率及质量。让客户满意永远是我们追求的目标，与客户的交谈过程中要使客户很放松、很愉快，要让客户有宾至如归的感觉；因此我要加强与客户的沟通，听取客户的意见及建议，做好客户，维修厂及保险人的协调工作，努力提高客户的满意度。

另外还要进一步的提高自身的业务技能，在实践定损中多想，多听，多看。在业余时间进一步的学习汽车专业知识，了解当今汽车市场行情掌握更多的保险知识且积极学习财产，人伤等非车险业务使自己变得更加全面。

作为公司的一名外勤人员，可以说我们就是让大众了解\_\_的一个窗口，我们的举手投足都可能改变客户对\_\_的印象，因此整洁的着装，大方的谈吐举止，拥有良好的礼节、礼貌很重要，这也是服务行业最基本的条件。

另外，同事间要有良好的团队协作精神，三人行必有我师，多听取他人建议，及时纠正自己错误的观点及决定。

因此我要更严格的要求自己，不辜负领导对我的期望，为公司做出自己应有的贡献。

## 外勤工作总结和工作计划篇四

截止11月底，共上路巡查960人次，纠正、查处各类路政违章64件，清除路障58处376平方米，立案查处4件，结案率均

到达100%。依法审批增设平交道口、设置广告标牌等路政许可3件，处理砍伐行道树案件2件，处理天然气管道穿越公路案件1件，收取路产补偿费7万余万。7月治超<sup>v</sup>试行期<sup>v</sup>以来，共检查车辆6876余台次，卸载煤、沙、碎石等16辆，重吨，转运各类货物22辆，重48吨。

## 一、工作完成状况

1、深入开展党的群众路线教育实践活动，按照<sup>v</sup>照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病<sup>v</sup>的总体要求，进一步查找执法人员在思想作风、工作作风、廉洁自律和为职工群众服务等方面存在的突出问题，着力解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，进一步推动全体执法人员作风的转变。

2、大力推行机关效能作风建设，完善了机关考勤、请销假等制度，明确各职能股室职责，落实了相应职责，全面促进了工作作风的转变，有效提高了路政办事效率，切实服务于群众。

3、圆满完成了辖区内公路法律、法规的宣传工作，加强公路巡查力度，有力的维护了路产路权，确保了辖区公路完好安全畅通，有效打击了损害路产路权的行为。

4、优化了执法队伍建设，补设了专门的安全股室，确保了队伍的战斗力和战斗力。

5、与养护段组成了路政养护联合巡查中队，有效整合了资源，高效地处理了多起损毁路产案件。

6、结合治超<sup>v</sup>试行期<sup>v</sup>标准，圆满完成了全省道路交通安全综合整治攻坚年各项工作。

## 二、工作开展状况

## （一）、加强队伍建设，锤炼过硬的执法队伍。

1、深入开展了党的群众路线教育实践活动。一是建立领导责任制。成立大队党的群众路线教育实践活动领导小组，组织领导全队教育活动的全面开展；二是大队领导班子带头，充分发挥表率作用，以群教活动为契机，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求，全面开展“四风”建设，深入地开展了批评与自我批评，认真查找执法人员在思想作风、工作作风、廉洁自律等方面存在的问题。

2、狠抓班子建设。做到三个坚持不放松：一是坚持抓政治理论学习不放松，进一步提高了班子成员的政治理论素质，增强了分析问题和解决问题的潜力；二是坚持抓团结务实不放松。严格按照民主集中制原则，重大问题班子群众研究决定。使班子成员在工作上、思想上多沟通，求同存异，构成大事讲原则、小事讲风格的工作氛围；三是坚持抓廉洁自律不放松。先后建立和完善了一系列规章制度和保廉措施，层层签订廉洁执法责任书，作为领导班子的行为规范立，有力地保证了各项工作的顺利开展。

3、狠抓制度建设。我大队从实际状况出发，进一步完善了考勤、请假销假、车辆管理等各项管理制度，并建立了经常性的监督巡视制度、随机督查制度及投诉举报制度，实现了以机制激励人，以制度管人，以纪律约束人，逗硬奖惩，充分调动全大队职工的工作责任心、用心性和创造性，全年共违反大队《内部管理制度》的12起，共处罚款3450元。

## （二）、强化宣传，爱路护路意识明显增强。

为认真贯彻执行上级要求通知精神和全面提高人民群众爱路护路意识，普及公路法规知识，深入贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》，扩大路政管理工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到路政管理中来，大力在公路沿线及城乡

镇、沿线学校、企业进行《^公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《路政管理规定》等法律法规的宣传，为确保宣传活动顺利开展，透过广播、电视、固定标语等形式，构成多方位立体宣传效果，在法律法规宣传月活动中，利用赶场天深入各场镇广泛宣传，起到了家喻户晓的效果，加强了广大群众的爱路、护路意识，维护了公路的路产路权。

（三）、坚持依法治路，保障路产路权不受侵害，确保辖区道路安全畅通。

1、为有效强化路面管理，加大公路巡查力度、密度，经县交通运输局批准，成立了路政养护联合巡查中队，路政大队由一名领导班子成员带队，巡查队组成，养护段由安全科长带队，安全科组成，交叉组成两个小组，分成前后乡两片区，一月交换进行巡查。促进了执法人员工作用心性，增强了违章案件的查处力度，有效保护了路产路权的维护。

2、狠抓工作重点，针对在公路两侧建筑控制区内架(埋)杆线、管道，设立平面交叉道口，砍伐行道树以及设置广告标牌，悬挂宣传横幅等涉路状况不断增多的现象，我大队采取了抓源头管理，严格控制，部门协调等措施，做到既支持了相关部门的各项建设，又搞好路政管理工作。全年来，我大队主动与电力公司协调，及时纠正了回龙片区供电所在公路留地擅自设置电杆的行为；与林业部门配合，透过发函电力总公司，查处了供电部门在温泉、永兴等路段私自砍伐行道树行为，责令当事人对温泉段砍伐行道树进行补种，其他路段按相应规定进行处理；规范了川东石油部门在讲治镇朝阳寺路段设置平面交叉道口；加大路面巡查力度，对占用公路时间长，面积大，又无法联系到当事人的违章案件，单位聘请装载机对其进行强制清除，有效持续路面整洁、安全、畅通。

3、外业巡查人员，各种记录规范及时，内业人员做到资料齐全，路政案件到达一案一档，制度上墙，报表及时、准确，

在办理路政案件时，坚持依法办案，按照程序执法、严格礼貌执法，杜绝乱收费乱罚款行为，同时，公路赔补偿款项及时上缴，做到账、票、款三项相符，无坐收坐支现象。

4、用心主动与政府治理办配合，大力开展抛、洒、滴、漏，带水带泥上路污染公路行为，争取到了其他职能部门对路政管理工作的支持与配合，构成了齐抓共管的工作局面，提高了公路的监控力度。

（四）、加强超限运输车辆管理，大力开展全省道路交通安全综合整治攻坚年活动。

1、按照省政府关于全省道路交通安全综合整治工作相关通告及市政府关于全省道路交通安全综合整治工作一、二、三号通告，我路政大队、运管所x队各派6人，三班倒分别在普安、讲治高速路出口设置检测点，检测后，凡是超限车辆一律进行劝返，杜绝了超限车辆上高速公路行驶。

2、自7月进入超限治理<sup>v</sup>试行期<sup>v</sup>后，我大队在宝塔坝、夹柏树设置治超站，对透过站点的运车辆进行称重检测，按照<sup>v</sup>试行期<sup>v</sup>标准，对超限20%内的车辆进行教育后放行，对超限超过20%的车辆实施卸载、处罚后再放行，全年对38车次并予以抄送，卸载煤、沙、碎石等16辆，重吨，转运各类货物22辆，重48吨。

3、为防范执法人员在执法过程中违法违纪行为，杜绝<sup>v</sup>吃、拿、卡、要<sup>v</sup>现象，杜绝公路<sup>v</sup>三乱<sup>v</sup>行为的发生，大队一是成立了督查领导小组，由一名班子成员专门负责，不间断、不定时进行督查；二是层层签订廉洁执法职责书，约定相关职责人的职能、职责和职责；三是在执法站点公开举报电话，公开举报制度，公示治超各项工作制度和检测程序，举报执法人员违规违纪行为。

（五）、抓好安全生产工作。

我大队始终把抓好安全生产工作列为一切工作的前提。近年来，在省内发生的多起因治理超限超载而导致的执法人员死亡事故或重大交通事故，究其事故原因，这跟执法人员平常的执法行为，不逗硬执法，不消除违法行为有着密不可分的联系。大队在强化安全教育的同时，围绕“坚守红线、从严执法”这一主题，开展了一系列除隐患，保安全的活动：

- 1、强化安全教育，做好自我防护。要求执法人员务必在思想上高度重视，时刻绷紧安全生产这根弦。在全国安全生产宣传咨询日当天，同交运局一齐到任市镇宣传公路法律法规。
- 2、加大安全经费投入。今年来，大队首先购买了反光背心，停车牌，反光标志醒目的警示桩，确保夜间执法安全，自筹经费，为协管人员购买新式执法服装。
- 3、凡是路面发现有堆积物等安全隐患，巡查人员务必找到业主，限期内责令其主动清除，不能及时清除的，在现场设立警示标志。
- 4、车辆管理。大队规定：所有执法车辆由指派驾驶员驾驶，不得转给他人驾驶，每当法定假日，执法车辆按要求停到指定地点，未经领导同意，不得擅自出车。

### 三、存在问题

一是路政经费预算不足，严重制约路政管理工作的开展。路政大队从2000年成立至今，一向为16人，随着公路事业的发展，公路里程不断增加，公路等级也在提高，因此原有的16人路政执法人员远远不能满足路政工作的需要。只能靠聘请部分临聘人员协助执法工作。自1月以来，在编人员经费虽全额纳入财政预算，但临聘人员的经费仅按照当地的最低工资标准预算，其保险费用更是无法按时缴纳，严重影响的执法人员的用心性。

二是执法车辆严重老化，其中三辆执法车面临报废，对一些路政案件发生无法及时赶往现场；执法用照相机、摄像机等取证器材设备已报废多年，平常工作中都是透过手机照相取证，其清晰度远远不够。

# 外勤工作总结和工作计划篇五

保险是具有社会经济互助性质的活动，体现”人人为我，我为人人“的精神，有相同危险的千家万户的投保人缴纳保险费，集中起来，分担某一户的经济损失。今天本站小编给大家为您整理了保险公司外勤试用期工作总结，希望对大家有所帮助。

在20xx年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报20xx年的个人工作情况和20xx年的工作计划□

## 一、20xx年工作完成情况

### (一)日常工作总结

20xx年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

### (二)收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从月到月，本人共完成笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共套，平均每月套，并能够做到正点交单。

### (三) 办公室、财务工作

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

### 二、工作中存在的问题和不足

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。

在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对

于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。

### 三、20xx年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

20xx年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。

首先第一项是我的工作内容：

- 1、投保单的初审、登记、交单
- 2、保单的领取，发放登记
- 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

## 第二部分，是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多知识，积累了一定的经验。

下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个case□ so easy □但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

## 第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

下面是个人感受(个人收获)

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门

行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

3、 电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。

下面是个人的一个祈愿，愿景，

第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。

一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依附我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了打破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个

月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面联合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

## 一、工作思维

积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化中心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的奉献。

全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。作为一名领导干部，肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。因而，我非常本材料权属文秘资源网严禁复制抄袭重视保险实践的学习和管理能力的培育。留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。

不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。一年来，我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强领导班子和员工队伍建设。

## 二、业务管理

1、依据市公司下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年销售规划。制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部室公道的、可实现的目标。在目标肯定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过增强进程的治理跟监控，来确保各部室

目的方案的顺利实现。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思惟和业务素质教导。一年来，我屡次组织局势发动会、业务研究会，发展业务培训运动，组织大家学常识、找教训，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技能的知识上，并且强调对团队精力的培养。学习增进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的连续、稳固发展打下扎实的基础。

3、辅助经理室全面推动薪酬制度翻新，一直夯实公司基本管理工作。树立与岗位和绩效挂钩的薪酬轨制改革。今年，我牢牢缭绕职位明白化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体系改造。初步建破了一个能上能下，能进能出，可能充足激发员工踊跃性和发明性的用人机制。

### 三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务重要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先创办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供给了保险保障又增添了公司保费收入，真堪称两全其美。经由不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保障。

### 四、工作中的不足

因为工作千头万绪，加上分管业务较多，有时未免忙中犯错。例如有时服务不迭时，统计数据呈现偏差等。有时工作有浮躁情感，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质；

处置一些工作关联时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的意识，举动上用严厉的制度规范，在我的率领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，持重经营，价值为上，服务社会”为经营主旨，克意改革，不断立异，规范运作，获得了很大成就。

新的一年行将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想持续坚持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观点，冲破自我，逐步加大市场营销力度。新的一年我将以丰满的豪情、以百倍的信念，迎接将来的挑衅，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的准确领导下，在全体员工的独特努力下，高低二心，艰难斗争，风雨同舟，全力拼搏，我们公司必定可以创造出更加光辉的事迹。

## 外勤工作总结和工作计划篇六

总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，不如我们来制定一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么，以下是小编整理的外勤会计个人工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

我担负着外勤和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自己，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合x部长按纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在x部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与

财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

今年下旬xx的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在x月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。

## 外勤工作总结和工作计划篇七

首先，我主动加强政治学习，除了经常看电视、看报纸、关心时事政治外，我还利用业余时间认真学习党章，了解党的光荣历史，并积极要求加入党组织，在思想上和党组织保持高度一致；其次，我还认真学习了国家公务员条例，认真与自己平时行为进行对照，改正不良习惯，继续发扬优良传统。另外，除了干好自己的本职工作外，还积极参加各项活动，对于工商局组织的活动，能够积极参与与配合，在生活上乐于助人，关心集体荣誉。通过以上努力，我感到自己的政治素质有了长足进步，希望在以后的学习中进一步提高。

### 二、踏实肯干，努力完成好各项业务工作

一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公务员全心全意为人民服务的宗旨，努力实践“三个代表”重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。

在某工商所工作期间，我工作的岗位主要为内勤，具体内容包括财务管理、办照登记、123xx消费者维权工作，文件收发归档、案卷整理归档等。

在财务管理工作上，我严格遵守相关财务制度，认真保管和使用各类票据，按时上缴规费xxxx元、罚没款xxx元到账目清晰，收支明确，为所里确保正常工作开展提供了良好的经费使用计划。

在办照登记工作中，我认真审查、受理每一份申请，将每一份受理的材料整理归档，掌握了个体工商户营业执照的办理、更换、注销等业务。到目前为止，经手办理个体户执照157份，个人独资微型企业执照7份。

12315消费者维权工作是工商行政管理业务重要一个方面，我

按照本所本辖区的实际情况，认真做好每个工作细节。到目前受理消费者举报投诉5起，接受咨询27起，每一起举报投诉都及时汇报所长，处理完成及时向举报人反馈处理情况，最后在将详细的信息准确的录入到市局12315信息系统。

今年三月份，我起草了某某工商所“315”消费者权益日活动方案并得到所长的肯定，在活动日当天积极参与到活动的开展中，发放宣传册47份，活动结束后主动做出总结并呈送所长批阅同时报送县局。

在推进开展消费维权服务站“五进”和“一会两站”的工作中，我结合本辖区的实际情况和特点，为工作的开展出谋划策，之后在综合大家的意见下完成了工作实施方案并积极开展相关工作，目前我所辖区内按照工作方案已经建立消费维权服务站3个，发放工作制度、条例以及工作表格等43份，完成制度上墙、标识明确等既定目标。

文件收发归档方面，对收发文件按照文件来源进行了详细分类，并且建立了电子台账和电子化查询方式，方便领导以及同事查阅，大大提高了工作效率。

此外，我还参与所里部分案件查处工作。执法办案是工商行政管理业务的重头戏，而某某工商所下辖三个乡镇，食品安全案件、农业生产资料案件数量比较大。做为新来的同志，以前没有执法办案的经历，因此在执法办案的过程中我现场认真学习，过后细致整理材料，深刻了解了工商执法办案的整个流程以及具体的办法。到目前为止我参与办理案件25件，并在结案后将有关信息及时准确的录入了信息系统。

### 三、真诚待人，学会待人接物

在工作当中，我始终摆正自己的位置，对领导敬重、对同事尊重，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事，以诚相待，踏实干事，在做好自己本职工作以外，帮助同事，关心

同事，努力营造宽松、舒适的工作氛围。

## 外勤工作总结和工作计划篇八

第一，开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用。

第二□xx数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础。

第三，在x经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧。

在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。

在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌！

## 外勤工作总结和工作计划篇九

（一）艰辛筹备，积极拓展保险业务的新市场□xx财产保险公司决定在xx区筹建分公司，并委托xxx同志担负这一重任。作为第一任分公司经理□xxx同志可谓受命危难之际，从xx月28日开始，还是光杆司令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。

首先，确定公司的位置。位置选得好不好，对公司的形象、宣传和业务的覆盖面影响非常大□x经理跑遍了xx区的大街小巷，看遍了所有能够租赁的房屋，最后将公司地址锁定在xxx楼。选择这里作为分公司的所在地，更便于我们扩大宣传面，与车主进行面对面的交流和沟通，更利于我们开展财产保险业务。

其次，对房屋进行改建装修□x经理带着装修队伍，按照上级公司的规定和分公司的规范化要求，三番五次地对还是毛坯房的租赁屋进行了实地考察，几次进行了方案设计和修改。从装修开始，他常常以车为家，累了就在车上睡一会，饿了吃点快餐面，恨自己不能有分身法。几个月来□x经理的衣服没有一天干净过，也没有一天休息好过，回家陪家人吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈□xx分公司就是在这样的工作状态下，才在短期内装修出了满意的效果。

第三，招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务，人是最关键的因素□x经理在做好公司硬件筹备工作的同时，积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。从xx月1日开始，公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了xx财产保险的行列。

第四，分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备□xx财产保险公司xx分公司终于正式立足□x月x日，通过了消防大队的检查验收，并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书》□□x

月x日，我公司内部网络系统经过运转调试，全部投入正常工作。x月x日，市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查验收。至此，我公司正式成为xx财产保险公司大家族中的一员。

## （二）确立工作重心，在竞争中寻找保险业务的突破口

1、分析形势，确立工作重点。2017年底，我公司才刚刚成立，为尽快开展工作，x经理确立的工作重点是：建立良好的社会关系，提高员工的业务素质，抓好公司的内部管理。把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重。在竞争中求生存，在竞争中促发展。xx地区现有3家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司，无形中对我们刚成立的保险公司形成了强烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静，客观面对现实，积极寻求对策，与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉献与付出，才能从已有的保险企业中脱颖而出，用实力赢得保险人才的加盟，赢得“回流”保险业务，才能在保险竞争中屹立不倒。

2、找准突破口，加大市场占有率。根据xx区2018年的保源情况，x经理经过仔细的分析研究，把摩托车保险、船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口，与交警等有关部门联系，请他们帮助协调，帮助代理摩托车保险业务。目前，此事正在进一步的协商中。

3、狠抓理赔，提高服务质量。公司从狠抓第一现场的查勘率入手，大力加强诚信建设，培育保险诚信意识，强化了失信惩戒机制。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便和服务，取得了广大保户的信任，为我公司将来拓展市场提供了保障。

### （三）规范经营，努力提升保险工作的管理水平

保险竞争越来越激烈是不争的事实，这就要求我们在公司管理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进？这是\*经理经常思考的问题。同时，也是我公司每一名员工必须思考的问题。为了迅速在已有三家保险公司的xx区立足，我公司全体员工在x经理的带领下，一是加强与保户的接触和沟通，密切公司与保户之间的联系；二是在日常管理中，认真严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，并用各项规定规范和约束员工的具体行为；三是积极有效的开展工作，对每一份保单、每一次理赔，都做到严格把关，认真审核，既不损害保户利益，也不让公司受到损失。

### （四）以人为本，培育和建设优秀的保险职工队伍。

为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面？这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户。同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。经过几个月的磨练，我公司职工队伍经受了锻炼和考验，正朝着优秀的目标迈进。

（一）公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松。

（二）面对强大的市场竞争压力，有 本文来自的同志出现畏难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教育工作。

随着市场变化和竞争的白热化，未来一年就保险费而言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。

（一）要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和创造性。经营目标，保费收入\*\*年\*\*万元，占市场份额4--5，\*\*年\*\*万元，占市场份额20--25，\*\*年\*\*万元，占市场份额28--33，综合赔付率控制在50以内，综合费用率控制在35以内。

（二）正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度和最优的质量挑战并占领市场。

（三）继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。

（四）加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务工作，必须抓好服务网络建设，从服务入手，进一步解决硬件设施，搭建全市以95585为平台的报接案集中、查勘定损集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部业务环境。

（五）针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的措施，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新业务、新保源。

总之，我们要在“三个代表”重要思想和党的xx届四中全会精神指引下，牢固树立和落实科学发展观，因地制宜，与时俱进，开拓创新，扎实工作，努力开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡献。