

2024年 業務スケジュール (テンプレート)

請求作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1 口振依頼書の〆切日 (弊社着日)	12/20 (水)	1/22 (月)	2/20 (火)	3/21 (木)	4/22 (月)	5/20 (月)	6/20 (木)	7/22 (月)	8/20 (火)	9/20 (金)	10/21 (月)	11/20 (水)
2 請求データ〆切日 貴社 → 弊社宛クリプト便送信	1/12 (金)	2/8 (木)	3/11 (月)	4/12 (金)	5/10 (金)	6/12 (水)	7/11 (木)	8/9 (金)	9/10 (火)	10/10 (木)	11/12 (火)	12/12 (木)
3 当月請求明細 団体宛クリプト便送信	1/18 (木)	2/15 (木)	3/15 (金)	4/18 (木)	5/16 (木)	6/18 (火)	7/18 (木)	8/16 (金)	9/17 (火)	10/17 (木)	11/18 (月)	12/18 (水)
4 振替日	1/29 (月)	2/27 (火)	3/27 (水)	4/30 (火)	5/27 (月)	6/27 (木)	7/29 (月)	8/27 (火)	9/27 (金)	10/28 (月)	11/27 (水)	12/27 (金)

結果作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
5 振替結果明細データ PGBS → 貴社宛クリプト便送信	2/5 (月)	3/5 (火)	4/3 (水)	5/9 (木)	6/3 (月)	7/4 (木)	8/5 (月)	9/3 (火)	10/4 (金)	11/5 (火)	12/4 (水)	1/9 (木)
6 計算書 PGBS → 貴社宛発送	2/6 (火)	3/6 (水)	4/4 (木)	5/10 (金)	6/4 (火)	7/5 (金)	8/6 (火)	9/4 (水)	10/7 (月)	11/6 (水)	12/5 (木)	1/10 (金)
7 送金日(着金)日 PGBS → 貴社宛送金	2/7 (水)	3/7 (木)	4/5 (金)	5/13 (月)	6/5 (水)	7/8 (月)	8/7 (水)	9/5 (木)	10/8 (火)	11/7 (木)	12/6 (金)	1/14 (火)