

2018年 業務スケジュール (全銀フォーマット)

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
口振依頼書の〆切日 (PGBS着日)	12/20 (水)	1/22 (月)	2/20 (火)	3/20 (火)	4/20 (金)	5/21 (月)	6/20 (水)	7/20 (金)	8/20 (月)	9/20 (木)	10/22 (月)	11/20 (火)
請求データ〆切日 貴社 → PGBS宛クリプト便送信	1/15 (月)	2/13 (火)	3/12 (月)	4/13 (金)	5/14 (月)	6/13 (水)	7/12 (木)	8/13 (月)	9/11 (火)	10/15 (月)	11/12 (月)	12/12 (水)
振替日	1/29 (月)	2/27 (火)	3/27 (火)	4/27 (金)	5/28 (月)	6/27 (水)	7/27 (金)	8/27 (月)	9/27 (木)	10/29 (月)	11/27 (火)	12/27 (木)

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