

# 發行作業平台 使用者操作手冊 【系統管理作業】

版本：	v1.1
修改日期：	99/12/20
	

## 目錄

1	系統說明.....	2
1.1	手冊目的.....	2
1.2	使用人員.....	2
1.3	系統網址.....	2
1.4	系統環境.....	2
1.5	系統使用詞彙簡介.....	3
2	登出入作業及操作說明.....	6
2.1	登出入作業說明.....	6
2.1.1	登入.....	8
2.1.2	修改密碼.....	9
2.1.3	登出.....	10
3	系統管理作業及操作說明.....	12
3.1	系統管理作業說明_申請單位管理員 (ADMIN 人員).....	12
3.2	系統管理作業說明_申請單位主管.....	15
3.3	系統管理作業說明_經辦/覆核.....	17

# 1 系統說明

## 1.1 手冊目的

使用者可透過手冊，操作本系統相關作業。

## 1.2 使用人員

提供申請單位(含發行公司自辦、股務代理機構、承銷商、認購售權證發行人、投信發行人)操作相關配發/登錄、停止過戶作業及公司債轉(交)換/認股作業之人員使用。

## 1.3 系統網址

1. 網址：<https://www.tdcc.com.tw/shcas/>
2. 集保結算所網站：快速連結/發行作業平台=>點選「發行作業平台」進入。

## 1.4 系統環境

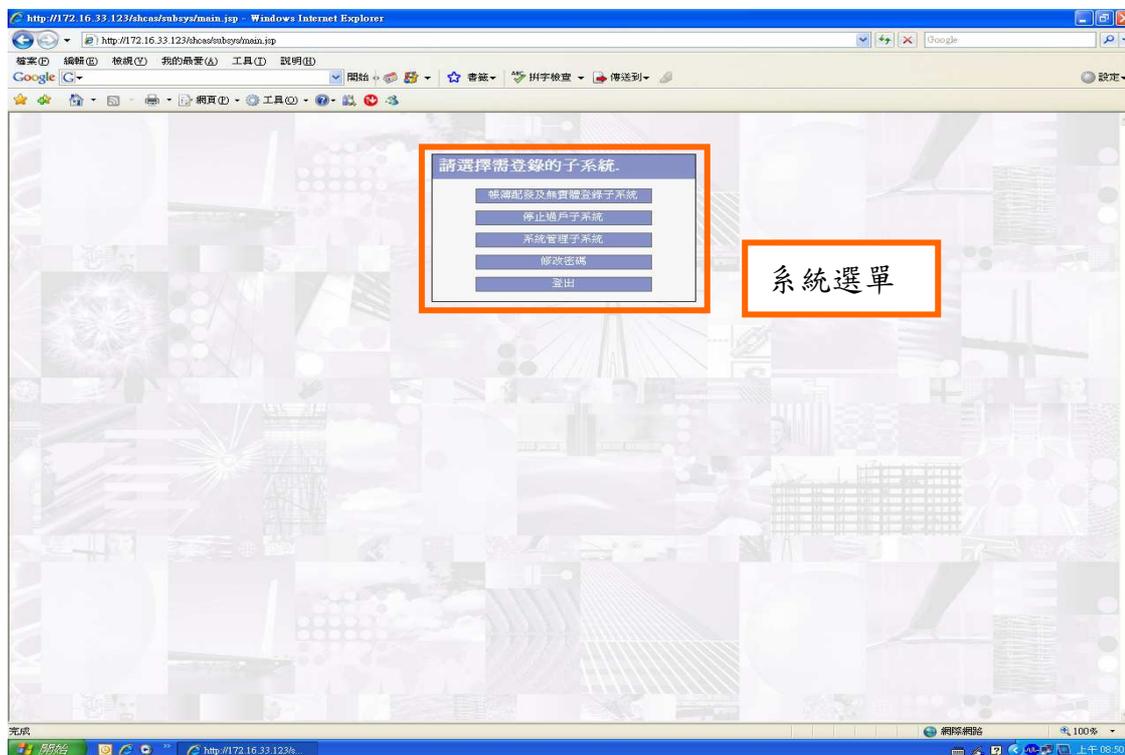
本系統係以 Web 技術開發完成，欲使用本系統的申請單位，PC 須具備以下條件：

1. 作業系統：Window98 以上，Service Pack2 以上
2. 瀏覽器：IE 6.0 以上之版本

## 1.5 系統使用詞彙簡介

### 1. 系統選單：

#### 1.1 登入畫面時，可依據系統選單選擇欲處理之子系統



#### 1.2 操作交易時，可依據系統選單切換至其他子系統



2. 交易選單：

依據交易選單可點選欲操作之交易



3. 交易畫面說明：



4. 使用者：包含身分為 [管理者、主管、承辦、覆核]者
5. 管理者：帳號為[admin]者
6. 主管：身分為 [主管]者
7. 一般使用者：包含身分為 [承辦、覆核]者
8. 使用者權限：定義下列使用者操作之交易代號權限
  - (1) 申請單位管理員權限
  - (2) 配發登錄主管權限
  - (3) 配發登錄承辦人權限
  - (4) 配發登錄覆核人權限
  - (5) 停止過戶主管權限
  - (6) 停止過戶承辦人權限
  - (7) 配發登錄及停過主管權限
  - (8) 配發登錄及停過承辦人權限
7. 列印報表：
  - (1) 「----to be continued」：表示報表分頁，並接續下一頁
  - (2) 「----the end」：表示報表結束

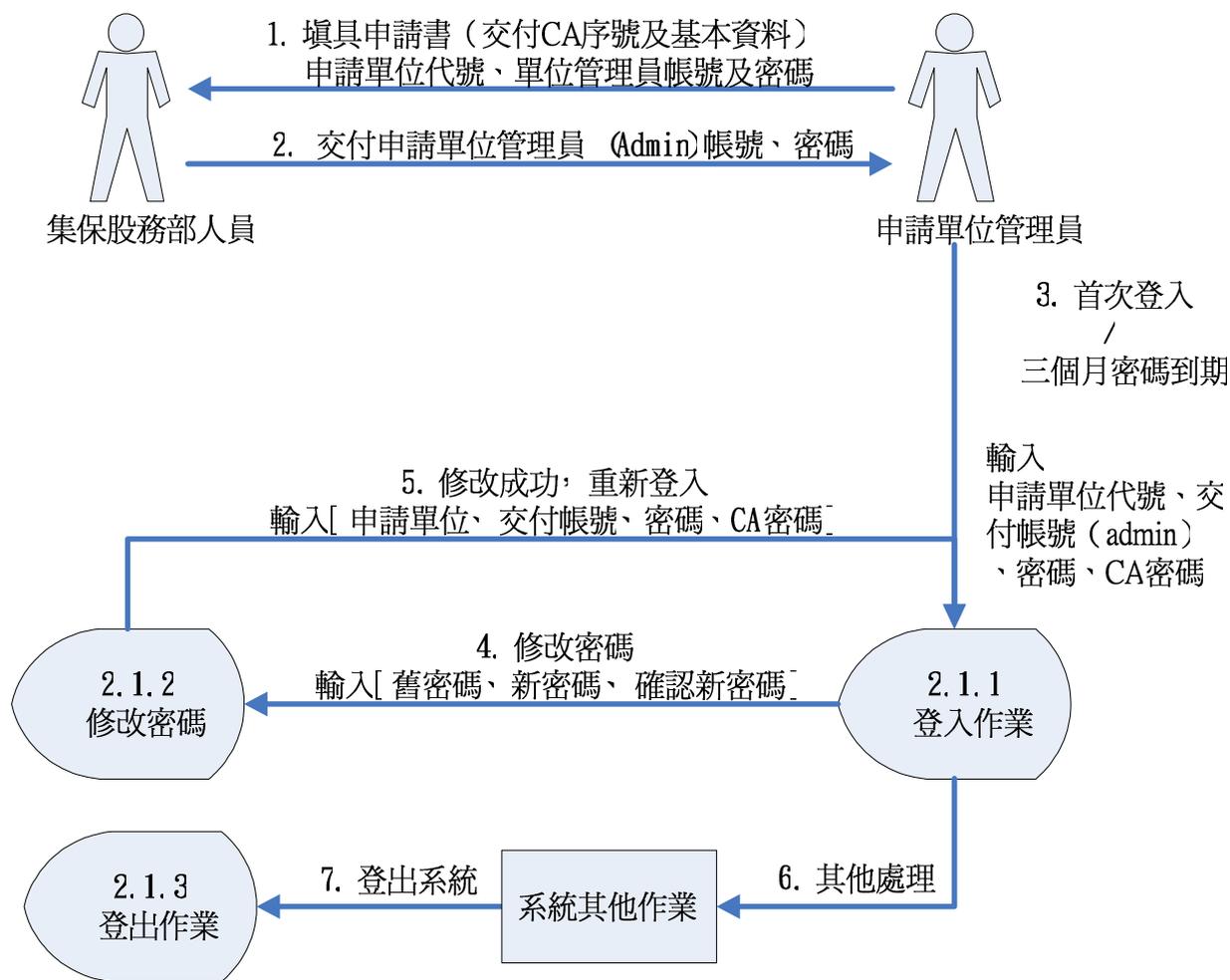
## 2 登出入作業及操作說明

1. 申請單位管理員 (admin 人員) 向集保結算所申請帳號、密碼
2. 申請單位主管向 admin 申請帳號、密碼
3. 申請單位經辦、覆核向主管申請帳號、密碼

### 2.1 登出入作業說明

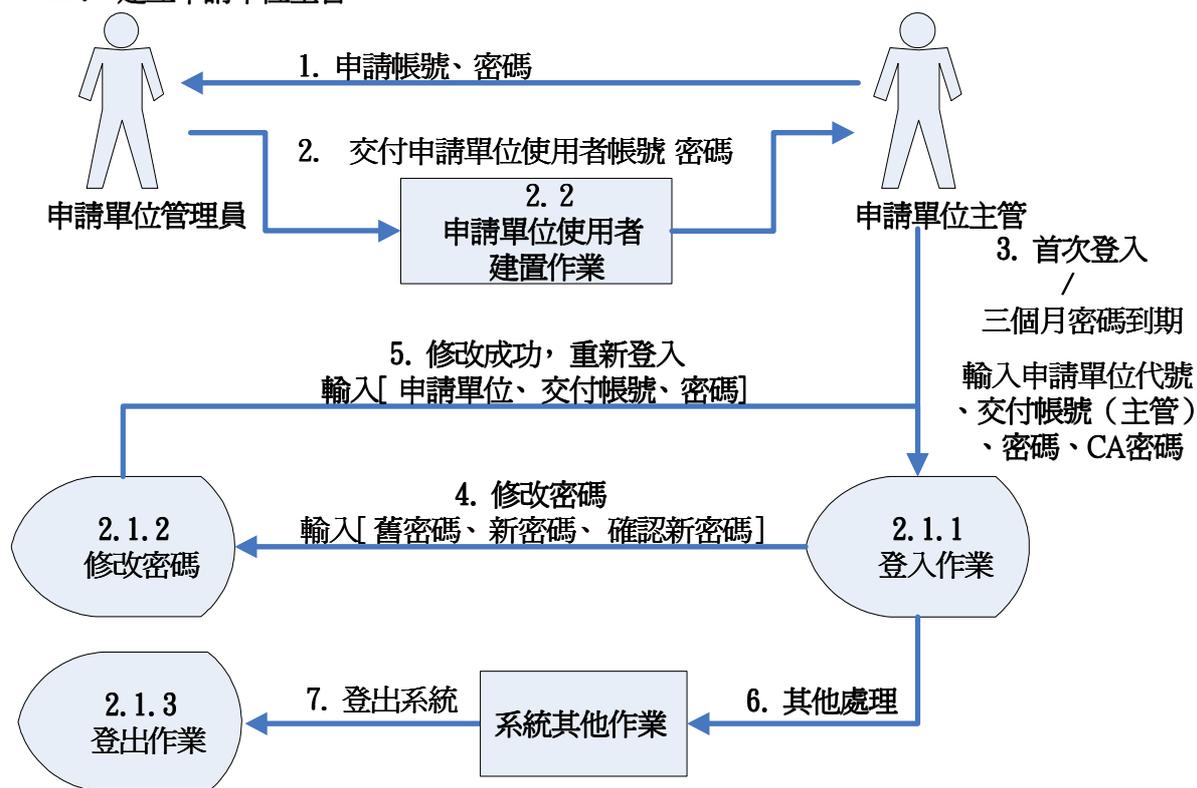
說明登出入且於首次登入系統、三個月到期時需修改密碼之操作方式。

#### 一、 建立申請單位管理員



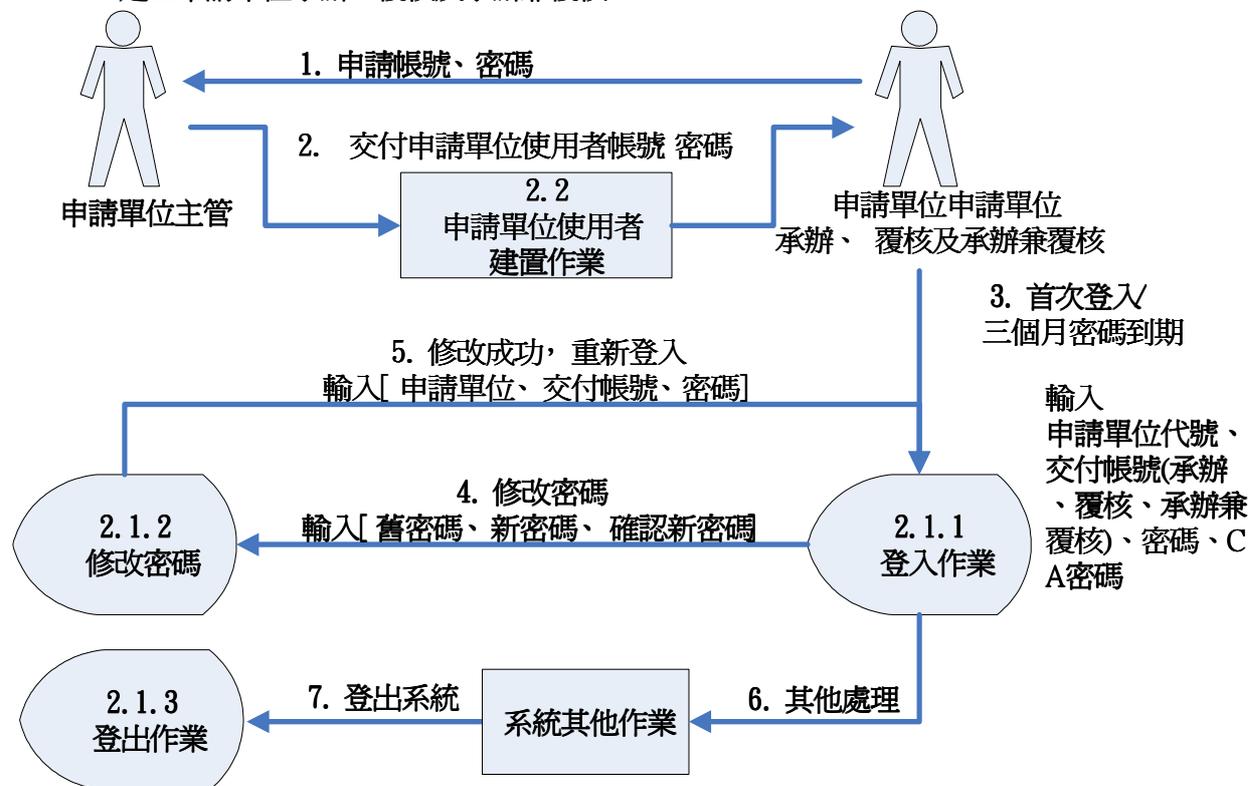
註：請確認已插入 CA憑證( 可為晶片、磁片)

## 二. 建立申請單位主管



註：請確認已插入CA憑證( 可為晶片、磁片)

## 三. 建立申請單位承辦 覆核及承辦兼覆核



註：請確認已插入CA憑證( 可為晶片、磁片)

### 2.1.1 登入

1. 輸入下列資料，以登入系統：

申請單位代號：3B01      使用者代號：xxxxxxx      密碼：xxxxxxx

註：依據申請之使用者代號、密碼登入



2. 登入後畫面，如下：



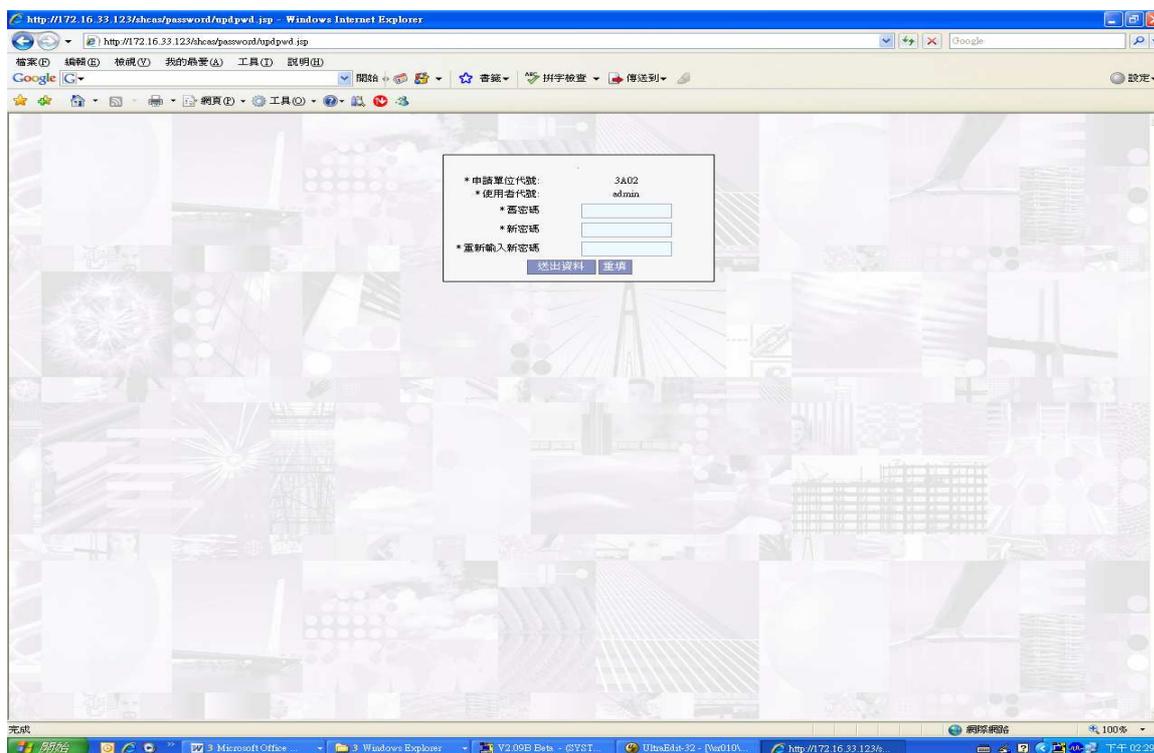
### 2.1.2 修改密碼

1. 於第一次登入/三個月到期時，依 2.1.1 作業方式登入系統，則系統自動轉至密碼修改交易。

2. 若因其他情形需修改密碼時，可至[系統選單]選擇[修改密碼]功能

註：密碼編碼原則 1. 長度需 8 位以上 2. 英數字混雜

3. 英文字需含大小寫 4. 數字不得連續數字

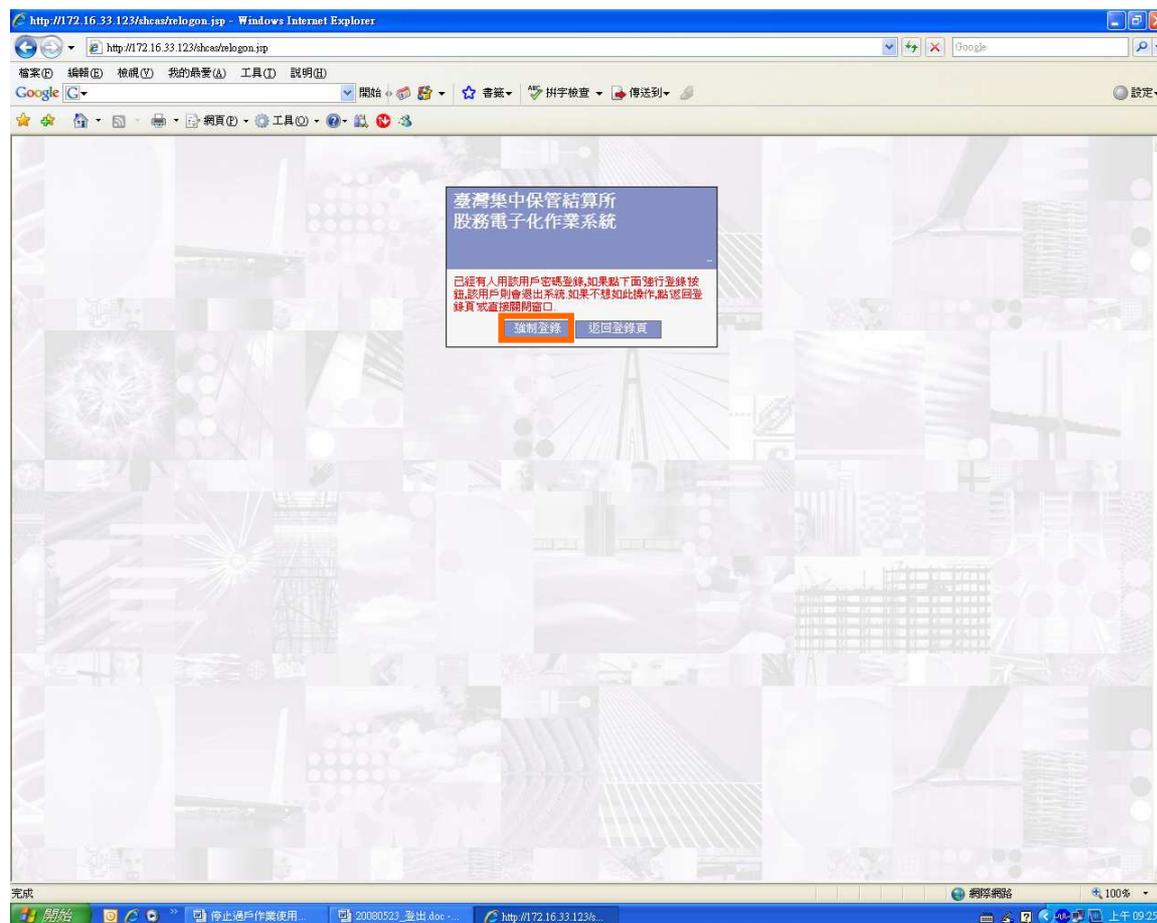


### 2.1.3 登出

至[系統選單]選擇[登出]功能，即可登出系統



註：若使用者未操作[登出]功能登出本系統，則於下次登入時系統會出現下列訊息，表示不正常登出，此時由使用者選擇強制登入方式，重新登入系統。



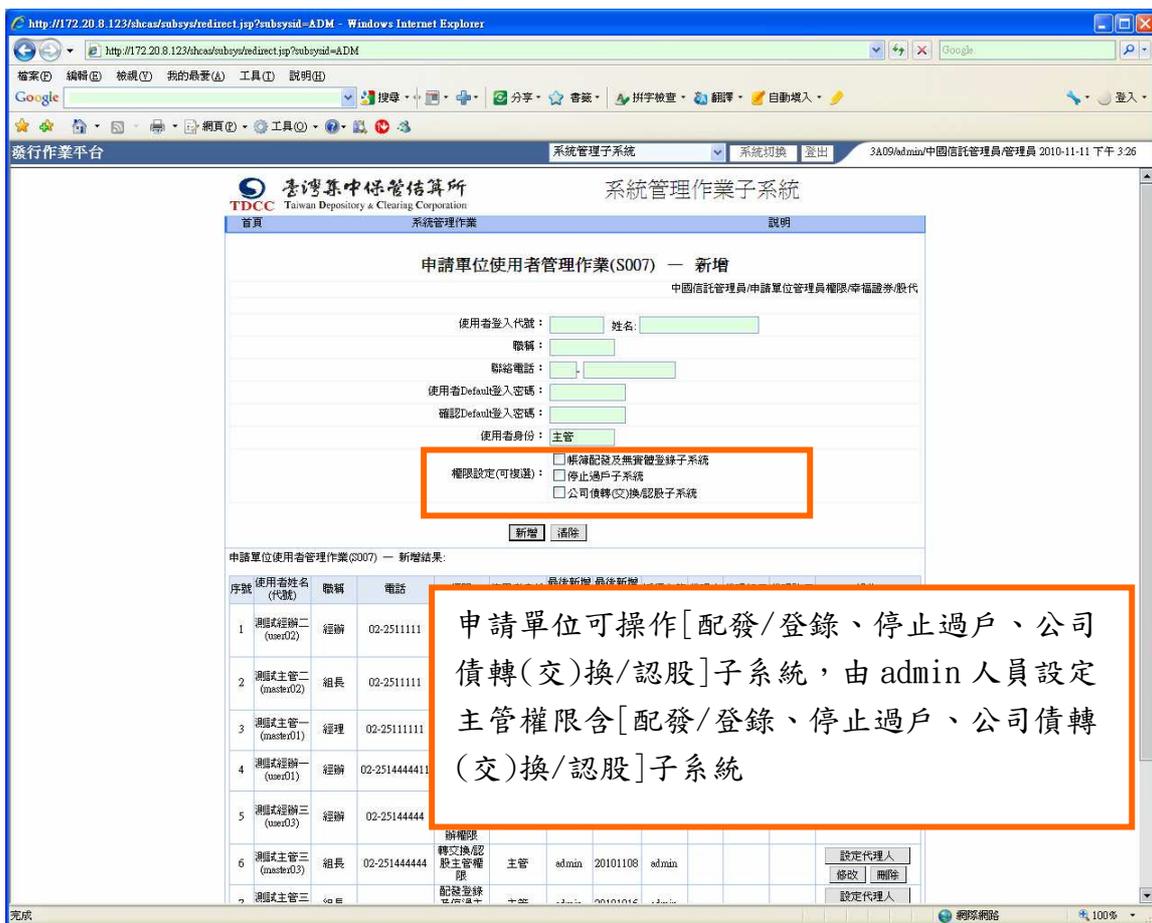
### 3 系統管理作業及操作說明

提供申請單位有權人員建置分派使用者處理權限及聯絡人資料維護用。

#### 3.1 系統管理作業說明\_申請單位管理員 (admin 人員)

##### 1. 交易 S007， admin 人員建立主管權限：

- a. 操作[配發/登錄、停止過戶、公司債轉(交)換/認股]系統，於「權限設定」欄位勾選[帳簿配發及無實體登錄子系統、停止過戶子系統、公司債轉(交)換/認股子系統]
- b. 操作[配發/登錄]系統，於「權限設定」欄位勾選[帳簿配發及無實體登錄子系統]
- c. 操作[停止過戶]系統，於「權限設定」欄位勾選[停止過戶子系統]
- d. 操作[公司債轉(交)換/認股]系統，於「權限設定」欄位勾選[公司債轉(交)換/認股子系統]



2. 交易 S007， admin 人員建立主管代理人權限：

申請單位之主管因業務暫時移交、請假，可由 admin 人員設定主管代理人權限。

a. 點選 [設定代理人] 按鈕

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果:

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代理起日	代理訖日	操作
1	測試式經辦二 (user02)	經辦	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換/認股經辦權限	承辦人	master02	20101111	master02				修改 刪除
2	測試式主管二 (master02)	組長	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換/認股主管權限	主管	admin	20101109	admin				設定代理人 修改 刪除
3	測試式主管一 (master01)	經理	02-2511111	配發登錄及停過主管權限	主管	admin	20101109	admin				點選按鈕[設定代理人] 修改 刪除
4	測試式經辦一 (user01)	經辦	02-251444411	配發登錄及停過經辦權限	承辦人	master01	20101109	master01				修改 刪除

b. 於[欲設定代理人]欄位，選擇代理人，並設定代理起訖日。

申請單位作業員管理作業(S007) — 設定代理人

幸福證券 / 申請單位管理員權限 / 中國信託管理員

姓名：

職稱：

欲設定代理人：

設定起日：

設定訖日：

1. 欲設定代理人之權限須與該主管權限相同  
2. 設定起日需大於等於本營業日

<欄位說明>

新增代理：指定代理人和代理起訖區間

更正代理：更改代理人或調整代理起訖區間

取消代理：刪除代理人和代理起訖區間設定

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果:

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代理起日	代理訖日	操作
1	測試式主管三 (master03)	組長	02-251444444	配發登錄&停過&轉交換/認股主管權限	主管	admin	20101111	admin				設定代理人 修改 刪除
2	測試式經辦二 (user02)	經辦	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換/認股經辦權限	承辦人	master02	20101111	master02	master03	20101115	20101126	修改 刪除
3	測試式主管二 (master02)	組長	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換/認股主管權限	主管	admin	20101109					設定完成後 該主管之授權經辦則可由代理人於代理期間執行修改/刪除功能
4	測試式主管一 (master01)	經理	02-2511111	配發登錄及停過主管權限	主管	admin	20101109					
5	測試式經辦一 (user01)	經辦	02-251444411	配發登錄及停過經辦權限	承辦人	master01	20101109	master01				修改 刪除
6	測試式經辦三 (user03)	經辦	02-251444444	配發登錄&停過&轉交換/認股經辦權限	承辦人	master02	20101108	master02	master03	20101115	20101126	修改 刪除

3. 交易 S007，admin 人員刪除主管權限：

申請單位之主管因職務調整、離職，可由 admin 人員刪除主管並指定接任主管。

a. 點選 [刪除] 按鈕

申請單位使用者管理作業(S007) — 新增結果:

序號	使用者姓名 (代號)	職稱	電話	權限	使用者身份	最後新增 /修改人	最後新增 /修改時間	授權主管	代理人	代理起日	代理訖日	操作
1	測試主管二 (master02)	組長	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換認股主管權限	主管	admin	20101111	admin				設定代理人 修改 刪除
2	測試主管三 (master03)	組長	02-251444444	配發登錄&停過&轉交換認股主管權限	主管	admin	20101111	admin				點選按鈕 [刪除]
3	測試經辦二 (user02)	經辦	02-2511111	配發登錄&停過&轉交換認股經辦權限	承辦人	master02	20101111	master02				修改 刪除
4	測試主管一 (master01)	經理	02-2511111	配發登錄及停過主管權限	主管	admin	20101109	admin				設定代理人 修改 刪除

b. 於[接任主管代號]欄位，輸入主管代號

admin 人員刪除主管時，請先確認該主管是否有授權之經辦，若曾經授權經辦者，請務必輸入接任主管代號；若未指定接任主管，系統預設為「admin」，則事後授權之經辦欲調整權限，須由 admin 人員修改權限。

申請單位作業員管理作業(S007) — 刪除

元大證券 / 申請單

您要刪除的主管代號是：0002,如果確要刪除,請輸入接任主管代號.

接任主管代號：

刪除 返回

自行指定接任主管代號

註：若刪除之主管代號有授權之經辦則將該授權經辦之主管更新為指定之接任主管

申請單位作業員管理作業(S007) — 刪除

元大證券 / 申請單

您要刪除的主管代號是：0002,如果確要刪除,請輸入接任主管代號.

接任主管代號：

刪除 返回

未自行指定接任主管 (採預設值)

註：  
1. 預設接任  
   主管代號：admin  
2. 執行後則經辦的授權主管  
   更正為admin

申請單位作業員管理作業(S007) — 刪除

幸福

您要刪除的主管代號是：master03,如果確要刪除,請輸入接任主管代號.

接任主管代號：

刪除 返回

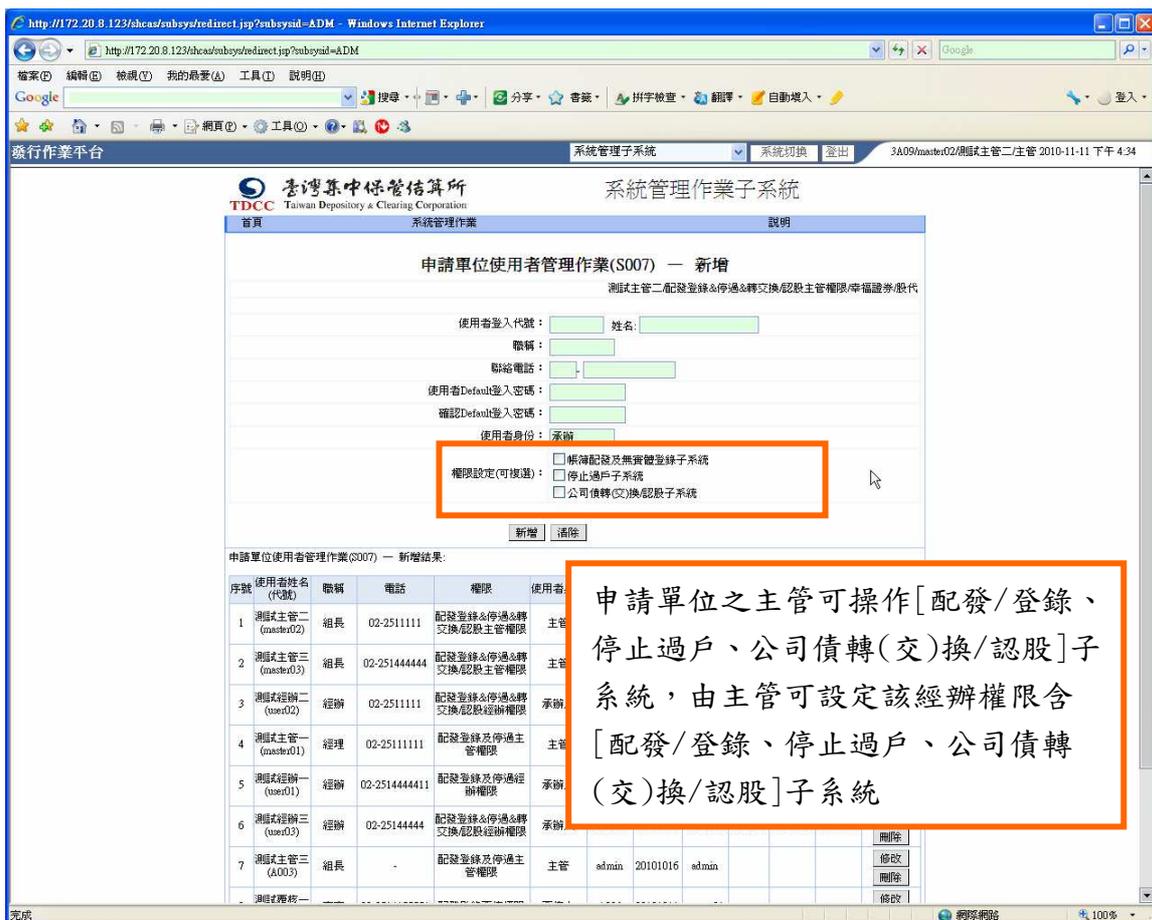
自行指定接任主管代號

註：未指定(即空白)則刪除該主管代號及其授權之經辦

### 3.2 系統管理作業說明\_申請單位主管

#### 1. 交易 S007，主管建立經辦權限：

- a. 操作[配發/登錄、停止過戶、公司債轉(交)換/認股]系統，於「權限設定」欄位勾選[帳簿配發及無實體登錄子系統、停止過戶子系統、公司債轉(交)換/認股子系統]
- b. 操作[配發/登錄]系統，於「權限設定」欄位勾選[帳簿配發及無實體登錄子系統]
- c. 操作[停止過戶]系統，於「權限設定」欄位勾選[停止過戶子系統]



2. 交易 S012，建立使用者與證券代號關係：  
依據使用者與證券代號建立關係



### 3.3 系統管理作業說明\_經辦/覆核

#### 1. 交易 S014，建立申請單位聯絡資料：建立申請單位聯絡人相關資料，含預設值

