

臺灣集中保管結算所股份有限公司

eSMART 數位帳簿劃撥作業平台

系統操作手冊

版 本：V1.0

產生日期：2025/04/25

修改日期：2025/04/25

文件修訂紀錄

修訂日期	版本編號	主要修訂摘要
2025/04/25	V1.0	初版

目錄

1.	啟動 eSMART 系統.....	4
1.1.	啟動 eSMART 系統.....	4
1.2.	忘記密碼.....	5
1.3.	登入 eSMART 系統.....	8
1.4.	登出 eSMART 系統.....	9
2.	交易畫面說明.....	12
2.1.	系統主畫面說明.....	12
2.2.	交易畫面說明.....	16
2.3.	功能鍵 (hotkey) 使用說明.....	19
3.	參加人首次登入系統作業流程.....	20
3.1.	參加人首次登入系統需確認的事項.....	20
3.2.	參加人首次登入系統作業流程.....	21
3.3.	參加人建置工作站.....	22
3.4.	參加人首次登入流程.....	25
4.	功能介紹.....	29
4.1.	工作站支援申請.....	29
4.2.	系統紀錄資料查詢.....	31
4.3.	存摺印錄機的使用方式.....	32
4.4.	交易瀏覽列印及存檔.....	37
4.5.	傳檔類交易.....	43
4.6.	主管授權機制.....	44
4.7.	交易流水資料查詢.....	49
4.8.	參加人群組分派.....	52
4.9.	管制卡人員相關資料查詢.....	57
4.10.	快速交易與連續交易.....	60
4.11.	自訂選單維護.....	65

1. 啟動 eSMART 系統

1.1. 啟動 eSMART 系統

使用瀏覽器開啟 eSMART 系統，即進入系統的登入頁面，畫面如圖所示。



說明：

- (1) 參加人代號：請輸入您的參加人代號。
- (2) 使用者名稱：依權限的不同，使用者代號可分為四類：
 - 01 - 控制卡-帳號管理人員
 - 02 - 主管
 - 03 - 櫃員
 - 04 - 工作站維護人員
- (3) 密碼：請輸入您的使用者密碼
- (4) 請依畫面上欄位輸入資料，完成後即可點選 [登入] 按鈕，或使用主鍵盤上之大 enter 鍵進行登入作業。

1.2. 忘記密碼

當使用者忘記登入密碼時，依權限不同，密碼重設方式亦有所區別，請參考下列說明：

(1) 若為帳號管理人員 (A) 或工作站維護人員 (F)

於登入頁面點選 [忘記密碼] 按鈕，系統會寄送密碼函至您的 E-Report 信箱，請依指示完成密碼重設。



The image shows the eSMART login interface. At the top is the eSMART logo. Below it are three input fields: '參加人代號' (Participant ID) with the value '1000', '使用者名稱' (Username), and '請輸入密碼' (Please enter password). To the right of the password field is a blue button with a lock icon and the text '忘記密碼?' (Forgot password?). A red rectangle highlights this button, and a red arrow points to it from the right. Below the input fields are two buttons: '清除' (Clear) and '登入' (Login). Underneath these buttons is a section titled '本系統使用者帳號密碼管理說明:' (eSMART user account password management instructions:), followed by two numbered points. At the bottom is the logo and name '臺灣集保結算所' (Taiwan Clearing and Settlement Corporation), and version information for the front-end and back-end systems. The current environment is noted as 'test1'.

參加人代號 1000

使用者名稱

請輸入密碼

忘記密碼?

清除 登入

本系統使用者帳號密碼管理說明：

1. 使用單位以本系統之憑證、帳號、密碼所為之行為均視為使用單位之行為，使用單位應妥為管控，因未妥為管控而導致使用單位、本公司及第三人權益受損，應由使用單位負責。

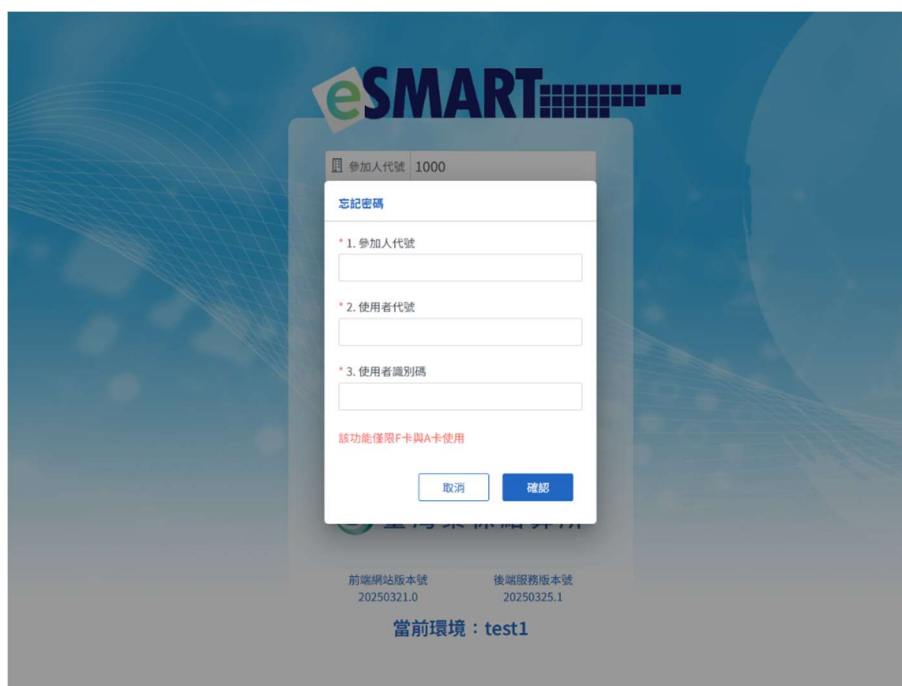
2. 如發現或知悉憑證、帳號、密碼有被竊或遭非法使用之情事，應立即執行密碼變更並通知本公司。

臺灣集保結算所

前端網站版本號 20250321.0 後端服務版本號 20250324.1

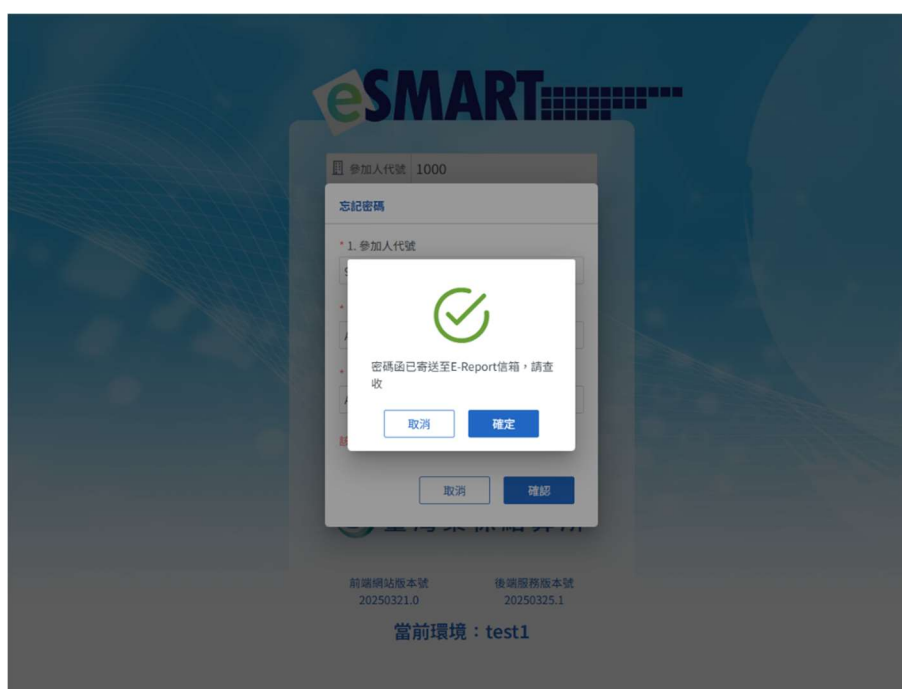
當前環境：test1

輸入參加人代號、使用者代號、使用者識別碼，完成後點擊 [確認]：



The image shows the eSMART system interface. At the top, the eSMART logo is displayed. Below it, a form titled "忘記密碼" (Forgot Password) is shown. The form has a header bar with "參加人代號" (Participant ID) and the value "1000". The form contains three input fields labeled "1. 參加人代號", "2. 使用者代號" (User ID), and "3. 使用者識別碼" (User Identification Code). Below the input fields, there is a red note: "該功能僅限F卡與A卡使用" (This function is limited to F-card and A-card use). At the bottom of the form, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "確認" (Confirm). Below the form, the version numbers for the front-end and back-end are listed: "前端網站版本號 20250321.0" and "後端服務版本號 20250325.1". At the very bottom, it says "當前環境：test1" (Current environment: test1).

忘記密碼申請成功，密碼函已寄送：



The image shows the eSMART system interface after a successful password reset request. A modal dialog box is displayed in the center, featuring a green checkmark icon. The text inside the dialog says: "密碼函已寄送至E-Report信箱，請查收" (Password letter has been sent to E-Report mailbox, please check). Below the text, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "確定" (Confirm). The background shows the same eSMART login screen as in the previous image, but the "忘記密碼" form is now dimmed.

(2) 若為一般主管或經辦人員

請透過帳號管理人員 (A) 登入系統，使用 R701 交易對該使用者進行密碼重製。系統將產出一組新密碼，該使用者輸入新密碼重新登入後，再使用 R711 交易變更個人密碼即可。

交易清單 自訂選單

- > 1-客戶資料異動作業
- > 2-客戶資料查詢作業
- > 3-存券帳務異動作業
- > 4-存券異動彙計查詢及日結...
- > 5-一般資料查詢作業
- > 6-交割結算作業
- > 7-媒體傳送作業
- > 8-媒體接收作業
- > 9-認購(售)權證作業
- > 10-錯帳更正帳號違約申報...
- > 11-選擇權履約作業
- > 12-債券相關作業
- > 13-受益憑證相關作業
- > 14-代理信用相關作業
- > 15-雜項作業
- > 16-ETF作業
- > 17-信託作業
- > 18-其他系統作業
- > 19-帳簿劃撥作業
- > 20-系統管理作業

☆ 設定自訂選單

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

參加人代號 1000 工作站 35 使用者 A1 現在時間 2025-03-26 18:01:05 登出

R701 說明

R701 參加人員帳號管理

1. 參加人代號
1000

2. 使用者代號
[]

重輸 新增 查詢 列印

使用者代號	使用者類別	主管授權群組	使用者群組	操作
94	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
95	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
96	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
97	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
98	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
99	03. 櫃員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除
A001	01. 控制卡-帳號管理人員	0000	0000	檢視 修改 密碼重製 刪除

交易清單 自訂選單

- > 1-客戶資料異動作業
- > 2-客戶資料查詢作業
- > 3-存券帳務異動作業
- > 4-存券異動彙計查詢及日結...
- > 5-一般資料查詢作業
- > 6-交割結算作業
- > 7-媒體傳送作業
- > 8-媒體接收作業
- > 9-認購(售)權證作業
- > 10-錯帳更正帳號違約申報...
- > 11-選擇權履約作業
- > 12-債券相關作業
- > 13-受益憑證相關作業
- > 14-代理信用相關作業
- > 15-雜項作業
- > 16-ETF作業
- > 17-信託作業
- > 18-其他系統作業
- > 19-帳簿劃撥作業
- > 20-系統管理作業

☆ 設定自訂選單

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

參加人代號 1000 工作站 35 使用者 A1 現在時間 2025-03-26 15:47:31 登出

人員帳號 - 操作結果

人員帳號新增成功

帳號

* 1. 參加人代號 1000

* 2. 使用者代號 99

* 3. 使用者類別 03 櫃員

* 4. 授權代碼 0 不設限

* 5. 啟用日期 2025-03-26

基本資料

* 6. 使用者姓名 99

使用者密碼

8XGXK7K34624

此訊息僅顯示一次，關閉視窗前請保存下來

確定

1.3. 登入 eSMART 系統

使用者成功登入後會進入系統主畫面。

主畫面提供案件統計、最新公告及左側交易選單，方便使用者依權限快速執行各項作業。(詳細說明請參見 [2.1. 主畫面介紹](#))

交易清單 自訂清單

1-客戶資料異動作業
2-客戶資料查詢作業
3-存券異動異動作業
4-存券異動異動查詢及日...
5-一般資料查詢作業
6-交割結算作業
7-證憑傳送作業
8-證憑接收作業
9-認購(售)證憑作業
10-認購(售)證憑的申領...
11-證憑權限作業
12-債券相關作業
13-受益憑證相關作業
14-代理使用相關作業
15-證項作業
16-ETF作業
17-信託作業
18-其他系統作業
19-板證劃撥作業

☆ 設定自訂清單

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

參加人代號 B 1000 工作站 Q 34 使用者 A 34 現在時間 2025-03-25 10:17:14 登出

待處理案件 0 件 未結案件 0 件

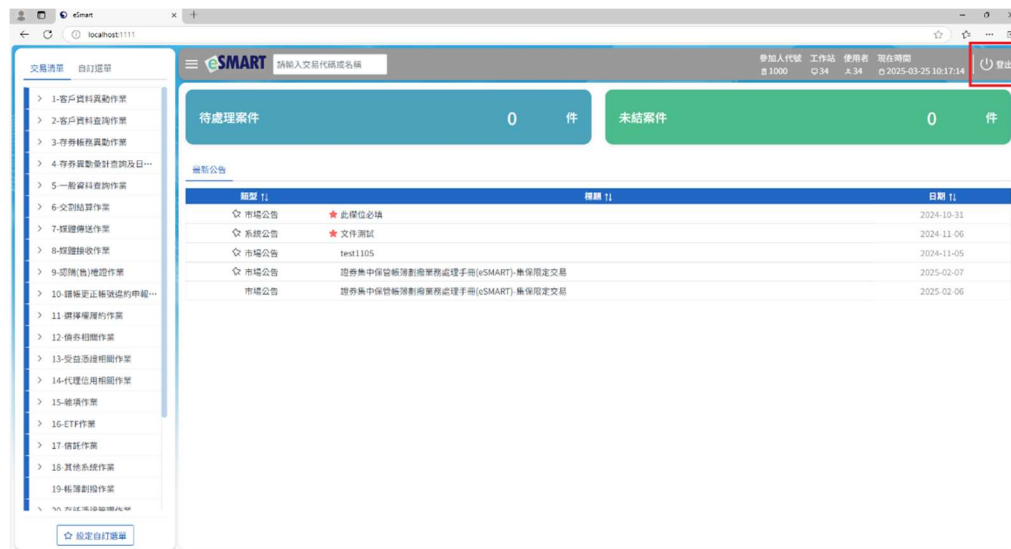
最新公告

類型	標題	日期
☆ 市場公告	★ 此欄位必填	2024-10-31
☆ 系統公告	★ 文件測試	2024-11-06
☆ 市場公告	test1105	2024-11-05
☆ 市場公告	證券集中保管板證劃撥業務處理手冊(eSMART)-舊版限定交易	2025-02-07
市場公告	證券集中保管板證劃撥業務處理手冊(eSMART)-舊版限定交易	2025-02-06

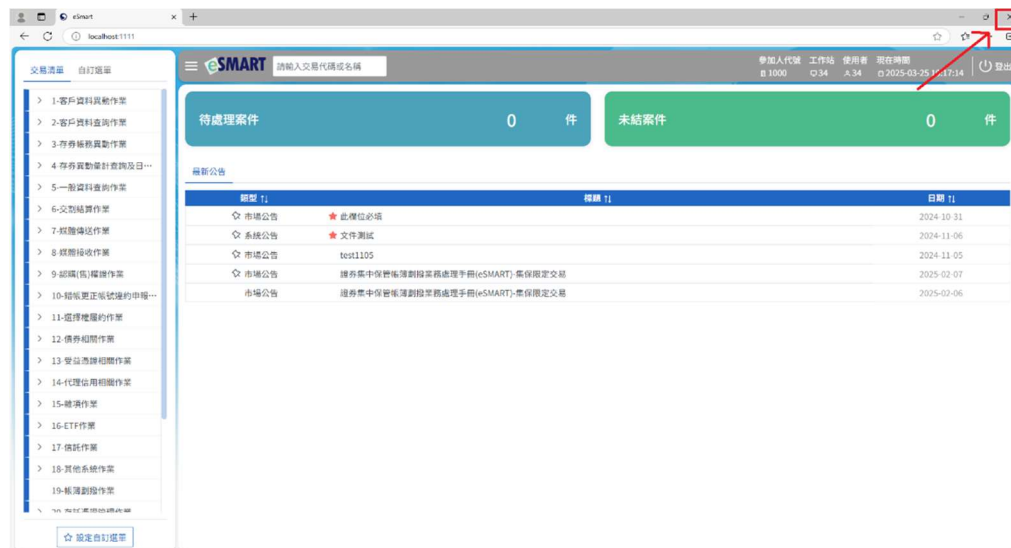
1.4. 登出 eSMART 系統

若要登出 eSMART 系統有下列方式：

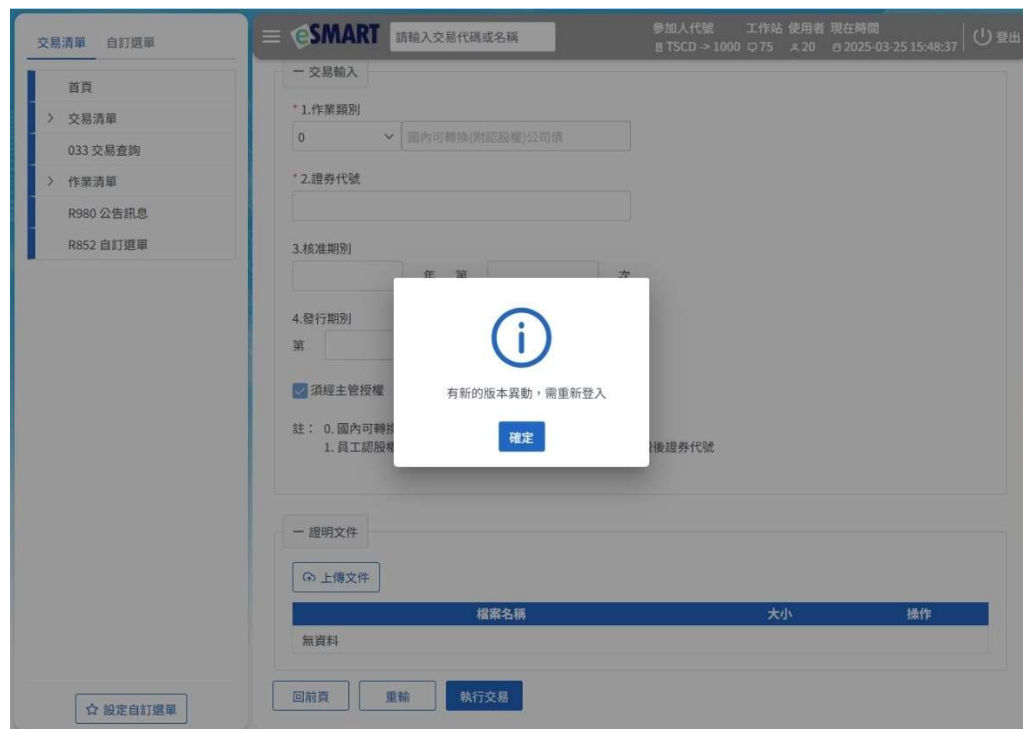
(1) 點選畫面右上角之「登出」按鈕，即可登出系統並回到登入頁面。



(2) 點擊網頁右上角 X 關閉畫面，即登出系統

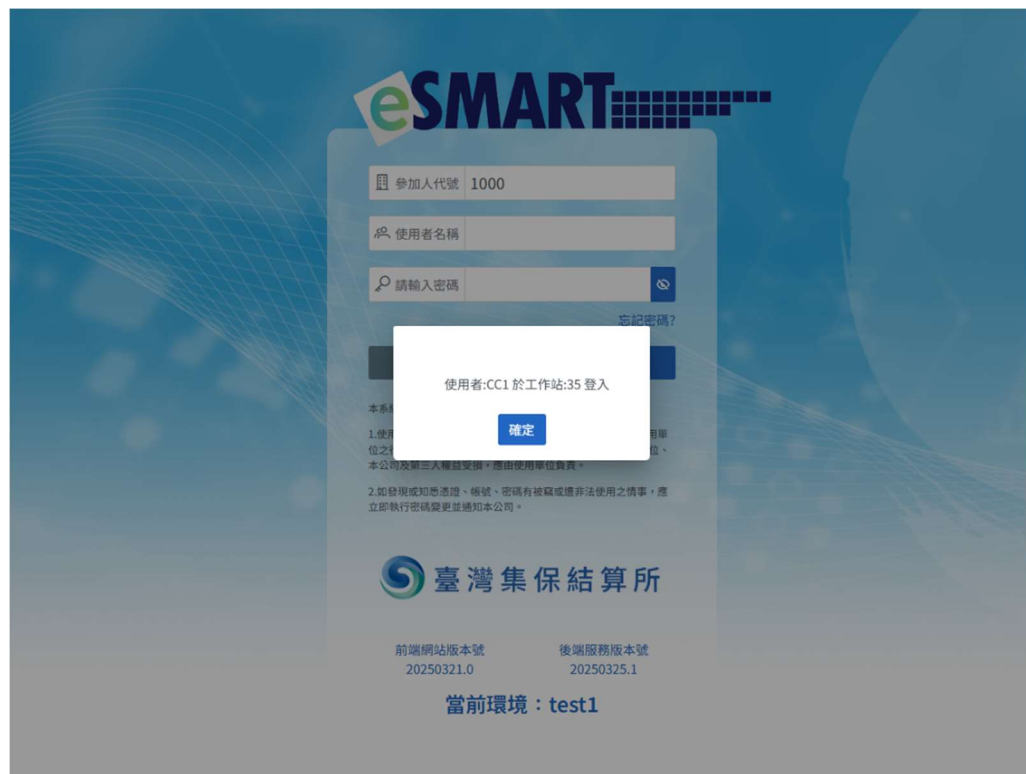


- (3) 版本異動：若出現此訊息表系統有版本更新，在彈出視窗上點擊 [確定]，即登出系統並回到登入頁面，此狀況為正常現象。



(4) 本系統僅限同一使用者於同一工作站、單一分頁登入。

在不同視窗/分頁登入時，已登入之使用者會立即被登出，並出現以下訊息。



(5) 電腦靜止閒置超過 30 分鐘後，系統會自動登出。

2. 交易畫面說明

2.1. 系統主畫面說明

使用者成功登入系統後，將進入主畫面。

本畫面依功能劃分為三大區塊，如下圖所示：

- ①頂部資訊列
- ②左側交易選單
- ③主要作業區域

The screenshot shows the eSMART system main interface. It is divided into three main sections as indicated by the numbered callouts:

- ① 頂部資訊列 (Top Information Bar):** Contains the eSMART logo, a search bar for transaction codes or names, and user information including login ID (81000), workstation (34), user (A34), and current time (2025-03-25 10:17:14). It also has a 'Logout' button.
- ② 左側交易選單 (Left Transaction Menu):** A vertical list of transaction types, including: 1-客戶資料異動作業, 2-客戶資料查詢作業, 3-存存標額異動作業, 4-存存異動異計查詢及日..., 5-一般資料查詢作業, 6-交割結算作業, 7-媒體傳送作業, 8-媒體接收作業, 9-認購(售)權證作業, 10-認購更正板號證的申請..., 11-選擇權證的作業, 12-債券相關作業, 13-受益憑證相關作業, 14-代理信用相關作業, 15-贈項作業, 16-ETF作業, 17-信託作業, 18-其他系統作業, 19-帳簿對帳作業. At the bottom is a button for '設定自訂選單'.
- ③ 主要作業區域 (Main Work Area):** Displays '待處理案件' (0 items) and '未結案件' (0 items). Below this is a '最新公告' (Latest Announcements) table.

類型 [1]	標題 [1]	日期 [1]
☆ 市場公告	★ 止損位必填	2024-10-31
☆ 系統公告	★ 文件測試	2024-11-06
☆ 市場公告	test1105	2024-11-05
☆ 市場公告	證券集中保管帳簿對帳業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-07
市場公告	證券集中保管帳簿對帳業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-06

(1) **頂部資訊列**：此區域位於畫面最上方，提供系統識別、快速查詢、使用者資訊與登出操作等功能。各元件說明如下：



編號	項目	功能說明
①	選單控制圖示(三)	位於最左側，點選後可收合或展開左側交易選單，方便使用者依需求調整畫面空間。
②	系統標誌	點選此標誌可快速返回主畫面，便於使用者重新切換作業。
③	交易代碼查詢欄	可輸入交易代碼或關鍵字，快速搜尋並導向對應的交易功能，此欄位支援模糊查詢。
④	使用者資訊區塊	顯示目前登入的參加人代號、工作站代號、使用者帳號及系統時間，協助使用者確認身份與作業時間。
⑤	登出按鈕	點選後即可安全登出系統並返回登入畫面，建議使用者於完成作業後確實登出以維護資訊安全。

(2) **左側交易選單**：此區域位於畫面最左側，依功能類型將該使用者可執行之所有交易項目分類列示，依日常作業需求可更快速定位並執行對應交易。
各元件說明如下：



編號	項目	功能說明
①	交易項目清單	顯示使用者具備權限的所有交易功能，依類別分類收合。不同使用者登入後，所顯示之交易項目將依其角色與權限自動調整。
②	自訂選單分頁	此分頁顯示使用者已加入自訂清單的交易，集中管理個人常用功能，提升操作效率。
③	設定自訂選單	點選後即可快速進入 R852：自訂選單維護作業 ，設定自訂選單內容。亦可透過上方查詢欄輸入交易代碼「R852」快速導入。 <u>詳細操作說明請參考 4.11.</u>

(3) **主要作業區域**：此區域為主畫面中最大之區塊，呈現系統公告、待處理案件，以及各項交易作業的操作畫面。

登入後預設顯示「待處理案件」、「未結案件」與「最新公告」，使用者開啟任一交易功能後，對應的交易畫面亦將載入於此區。



編號	項目	功能說明
①	待處理案件	顯示尚待主管審核之交易案件，來源為經辦送出交易後使用「主管遠端非同步授權」的案件。主管可由此進行核可或拒絕的操作；經辦則可於主管退回案件後，透過此區塊重新進入並修正交易內容。
②	未結案件	顯示所有尚未完成授權程序的案件清單，無論是主管或經辦皆可從此區塊查閱當前案件狀態，但無法進行任何編輯或審核操作。此區塊為唯讀狀態，僅提供案件查詢用途。
③	最新公告	顯示系統所發布之最新公告與通知，內容可能包含系統維護時間、功能異動提醒、重要市況資訊等。公告依發布時間由新至舊排序，協助使用者即時掌握重要訊息。

2.2. 交易畫面說明

使用者進入任一交易功能後，系統將於主要作業區域載入對應的交易畫面。
各交易畫面依功能不同，內容略有差異，但整體畫面結構一致。

主要區分為以下四個區塊，如下圖所示：

- ①交易代碼與名稱列
- ②說明分頁
- ③資料輸入區
- ④功能操作按鈕列

The screenshot displays the eSMART trading system interface. The top header bar includes the eSMART logo, a search input field for transaction codes or names, and user information such as participant code (1000), workstation (34), user (34), and current time (2025-03-27 15:21:39). A 'Logout' button is also present.

The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar (Navigation Menu):** Lists various transaction functions, including '1-客戶資料異動作業' (Client Data Modification), '2-客戶資料查詢作業' (Client Data Query), '3-存券帳務異動作業' (Voucher Accounting Modification), and others. A '設定自訂選單' (Set Custom Menu) button is at the bottom.
- Main Content Area:**
 - Callout 1:** Points to the transaction code '160' and its name '160 客戶資料查詢'.
 - Callout 2:** Points to the '說明' (Description) tab.
 - Callout 3:** Points to the '交易輸入' (Transaction Input) section, which contains fields for '1. 帳號' (Account Number), '2. 查詢代號' (Query Code) (set to '0'), and '3. 證券代號' (Securities Code). Below these fields is a note explaining the codes: '999999' for all stock data, '888888' for all local bond data, and '777777' for all foreign bond data.
 - Callout 4:** Points to the bottom action buttons: '回前頁' (Previous Page), '重輸' (Re-enter), '連續' (Continue), and '執行交易' (Execute Transaction).

(1) 交易代碼與名稱列：

顯示目前執行之交易代碼與對應的功能名稱，協助使用者確認操作內容。

(2) 說明分頁：

提供與該交易相關的補充說明與參考資料，包括業務處理手冊、操作說明文件、相關傳票/表單樣式。

點選對應項目後，將另開視窗或頁籤顯示對應內容。此分頁為靜態參考資訊，非即時操作畫面。



(3) 資料輸入區：

使用者依畫面欄位輸入執行交易所需的資料。欄位前方標示「*」者為必填欄位，若未填寫將無法執行交易。欄位類型為下拉式選單時，若無選取任何項目，系統將顯示為「請選擇」，並視為空值。

部分交易畫面會額外顯示「證明文件上傳區」，供使用者上傳相關申請文件。單次上傳最多 10 個.pdf 檔案，每筆最大 2MB。上傳成功後，將顯示於下方清單中，包括檔案名稱、大小。

此外，「交易輸入」與「證明文件」標題列左側皆設有「+ / -」按鈕，可分別用於收合或展開該區塊。當使用者不需操作該區塊時，可收合以節省畫面空間，提升操作效率。如下圖所示：

The screenshot displays a web interface for transaction input. At the top, there is a header with '131 說明' and '131 存券更正轉帳'. Below this, there are two main sections: '交易輸入' (Transaction Input) and '證明文件' (Proof File). The '交易輸入' section has a '+' button to expand it. The '證明文件' section has a '-' button to collapse it and an '上傳文件' (Upload File) button. Below the upload button is a table with columns '檔案名稱' (File Name), '大小' (Size), and '操作' (Action). The table currently shows '無資料' (No data). At the bottom of the interface, there are five buttons: '回前頁' (Previous Page), '重輸' (Re-input), '下載申請書' (Download Application Form), '連續' (Continuous), and '執行交易' (Execute Transaction).

(4) 功能操作按鈕列：

每個畫面的所提供的功能略有差異，請依畫面所提供的功能鍵操作。

常見之操作按鈕如下：

- ① 回前頁
- ② 重輸
- ③ 下載申請書
- ④ 連續
- ⑤ 執行交易
- ⑥ 列印
- ⑦ 快速、連續（相關細節請參考 4.10.）

2.3. 功能鍵 (hotkey) 使用說明

(1) 大 enter：

主鍵盤上的 enter 鍵，表示執行交易，作用等同 [執行交易] 按鈕。

(2) 小 enter：

數字鍵盤上的 enter 鍵，在交易畫面上的「可輸入元件」範圍**往下循環**，被收合隱藏之元件則不在循環範圍內。

游標移至下拉式選單時，使用小 enter 鍵可打開選單、選擇選項。

(3) 上下鍵：

在交易畫面上的「可輸入元件」範圍，若為方向鍵（上）則**往上循環**；方向鍵（下）則**往下循環**，被收合隱藏之元件則不在循環範圍內。

下拉式選單開啟時，可使用上下鍵在選單中移動游標。

(4) Tab 鍵：

在交易畫面上的「可輸入元件」、「按鈕」範圍**往下循序**，但不循環，於最後一個按鈕再按下 Tab 時，不特別定義會跳到哪裡。

(5) Shift 鍵 + Tab 鍵：

在交易畫面上的「可輸入元件」、「按鈕」範圍**往上循序**，但不循環。

(6) 空白鍵：

游標移至多選欄位之 CheckBox 時，使用空白鍵可勾選/取消勾選該欄位。

註：不在循環、循序範圍內的元件：被收合隱藏的元件、Disabled 的輸入框、
[上傳文件]按鈕、傳收檔功能之[]、[]按鈕。

3. 參加人首次登入系統作業流程

由本公司交付參加人相關檔案及資料

- (1) 使用人員帳號/初始密碼（含控制卡-帳號管理人員、工作站維護人員、工作站代號），相關細節請參考 3.1.。

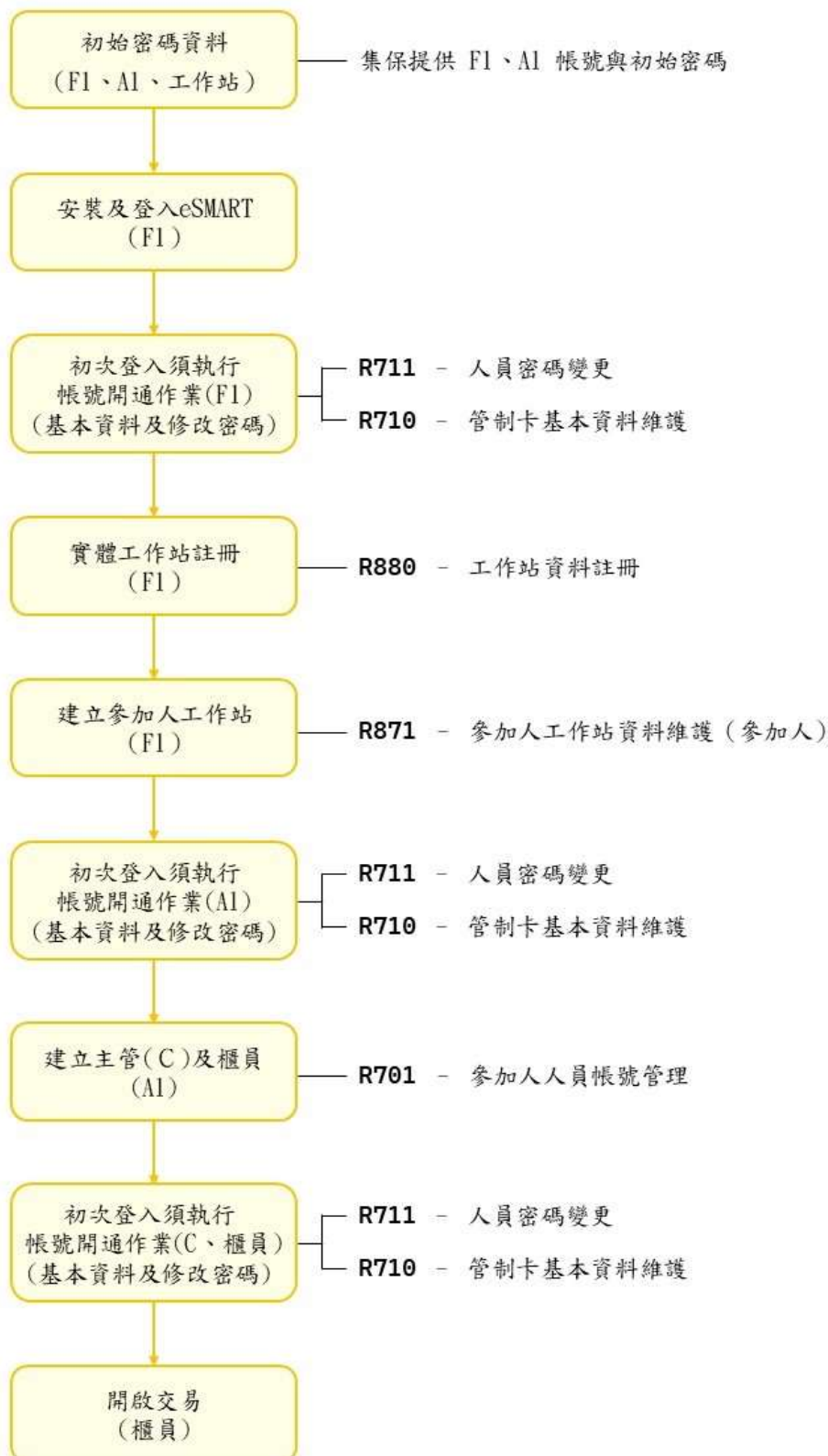
3.1. 參加人首次登入系統需確認的事項

- (1) 控制卡-帳號管理員，1~2 名，依參加人申請人數為準
- (2) 工作站維護人員，1~2 名，依參加人申請人數為準
- (3) 工作站代號數台，依參加人申請數量為準

※ 註：工作站維護人員（F）的有效期限，分為：

- ① 首次使用系統，由 TDCC 管理人決定。
- ② 若是重新註冊，則有效日期為一天。

3.2. 參加人首次登入系統作業流程



3.3. 參加人建置工作站

若尚未註冊工作站，則需先登入工作站維護人員（F），依下列步驟建置並註冊其工作站，完成作業環境設定。

整體流程分為兩個階段：即執行 R871 與 R880 交易，由參加人自行維護工作站，無須再向集保結算所公司（TDCC）提出申請。

(1) R871 參加人工作站資料維護(參加人)

R871 交易提供參加人新增、查詢及管理其工作站申請資料之功能。

進入畫面後，系統將自動帶入目前登入之參加人代號，點擊〔查詢〕即可顯示該參加人已申請的所有工作站紀錄。

參加人代號	工作站代號	註冊狀態	工作站類別名稱	被支援參加人代號	被支援工作站代號	啟用日期	操作
1000	07	N.未註冊	一般工作站			2024-09-04	修改 重設 刪除
1000	15	N.未註冊	一般工作站			2021-10-15	修改 重設 刪除
1000	16	N.未註冊	一般工作站			2021-10-15	修改 重設 刪除
1000	17	Y.已註冊	一般工作站			2024-09-04	修改 重設 刪除
1000	20	Y.已註冊	一般工作站			2024-11-25	修改 重設 刪除
1000	21	N.未註冊	一般工作站			2025-01-20	修改 重設 刪除
1000	22	N.未註冊	一般工作站	3210	22	2021-10-15	修改 重設 刪除
1000	23	N.未註冊	一般工作站			2021-10-15	修改 重設 刪除

※ 註：註冊狀態欄位顯示工作站的註冊情形，說明如下：

Y：該工作站目前為有效註冊狀態，可正常使用

N：該工作站目前無註冊狀態

點選 **[新增]** 即可新增一筆新的工作站申請資料。

申請完成後仍需透過 R880 交易進行正式註冊，該工作站始可使用。

新增工作站

* 參加人代號

1000

* 啟動日期

2025-04-18

🗑

* 工作站代號

* 工作站類別

01 ▾ 一般工作站

🗑

+

新增一筆

取消

確認

查詢結果中每筆資料皆提供以下操作按鈕：

操作		
修改	重設	刪除

[修改]：使用者可自行修改工作站類別與啟用日期

[重設]：註冊狀態為 Y 時方可將工作站進行重設，重設後狀態即變更為 N

[刪除]：點擊後即刪除該筆工作站資料

(2) R880 工作站資料註冊

此交易提供參加人將申請完成的工作站正式註冊至本機，註冊後該工作站方可用於執行交易。

進入 R880 交易後，系統會列出目前此參加人所有工作站資料，使用者須依下列步驟完成註冊作業：

參加人代號	工作站代號	註冊狀態	工作站類別名稱	設置簡稱	設置地址	操作
1000	07	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	15	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	16	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	17	Y.已註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	20	Y.已註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	21	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	22	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改
1000	23	N.未註冊	一般工作站			註冊 修改

修改

* 參加人代號
1000

* 工作站代號
86

* 設置簡稱
TEST

設置地址

取消 確認

- ① 點選欲註冊工作站之 [修改] 按鈕。
- ② 於彈出之修改視窗中設置工作站簡稱。
- ③ 完成後即可點選 [註冊] 按鈕

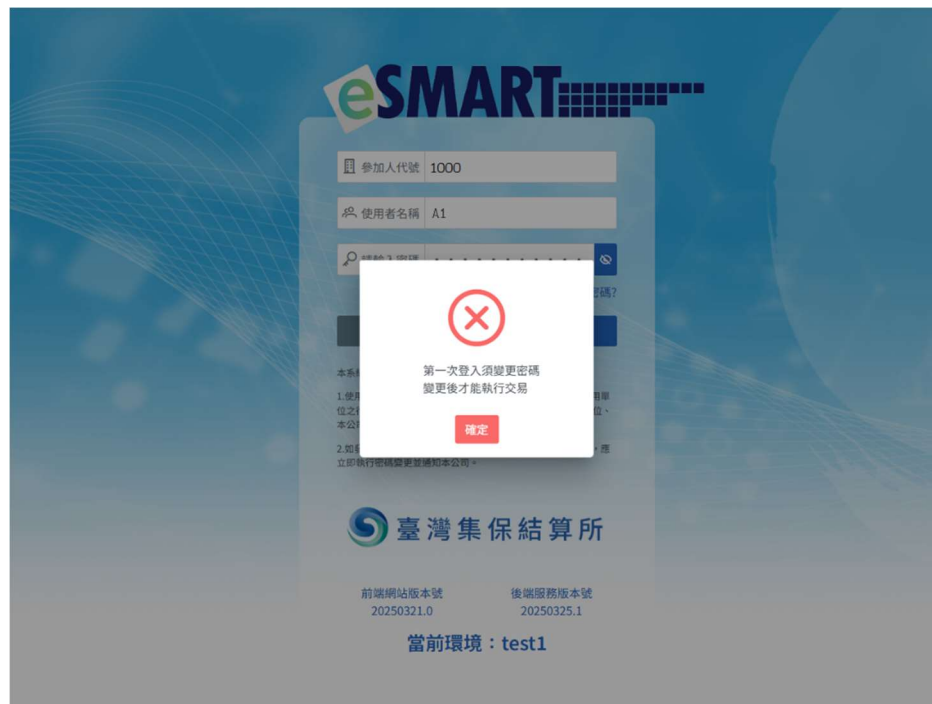
※ 註：

- (1) 工作站類別須與申請時的工作站類別一致，否則無法註冊成功！
- (2) R880 工作站註冊動作須於每一台 PC 分別執行；不可於同一台 PC 上輸入超過一個「工作站代號」！
- (3) 工作站註冊狀態為 Y 時，不可重複註冊。若有移轉設備之需求請先回到 R871 執行重設。

3.4. 參加人首次登入流程

請依下列畫面及步驟進行帳號開通之作業流程：

- (1) 使用本公司提供之使用者預設密碼登入系統。
- (2) 首次登入須進行人員密碼變更 (R711) 及管制卡基本資料維護 (R710)。



點擊 [確定]，畫面自動進入功能 R711 進行人員密碼變更，如下圖：



(3) 密碼變更完畢後，系統會自動登出。

輸入新密碼再次進入系統，使用 R710 進行管制卡基本資料維護，如下圖：

The screenshot displays the eSMART system interface. On the left is a sidebar menu with various transaction types, including '1-客戶資料異動作業' through '19-帳簿劃撥作業'. The main area shows the 'R710 管制卡基本資料維護' form. The form includes fields for: 1. 使用者姓名 (User Name), 2. 使用者識別碼 (User Identification Code), 3. 登記職務代號 (Registered Position Code) with a dropdown menu, 4. 核准文號 (Approval Number), 5. 擔任職務 (Position Held), 6. 行動連絡電話 (Mobile Contact Phone), and 7. 住家連絡電話 (Home Contact Phone). Below the form, there are three buttons: '回前頁' (Return to Previous Page), '重輸' (Re-enter), and '送出' (Submit). A note at the bottom of the form states: '註：1. 控制卡或主管卡之持有人不得與櫃員卡之持有人為同一人 2. 「控制卡-帳號管理人員」、「工作站維護人員」之使用者識別碼應與集保存託系統連線作業申請書相同 3. 變更密碼請至R711執行'.

(4) 使用帳號管理員（A1）即可執行功能 R701 參加人人員帳號管理，點選「新增」按鈕，分別建立主管以及櫃員。

The screenshot displays the eSMART system interface for the 'R701 參加人人員帳號管理' (Participant Personnel Account Management) form. The sidebar menu is visible on the left. The main area shows the form with fields for: 1. 參加人代號 (Participant Code) with the value '1000' entered, and 2. 使用者代號 (User Code). At the bottom right of the form, there are three buttons: '重輸' (Re-enter), '新增' (Add), and '查詢' (Query). The '新增' button is highlighted with a red rectangle.

交易清單 自訂選單

1-客戶資料異動作業
2-客戶資料查詢作業
3-存券帳務異動作業
4-存券異動彙計查詢及日結...
5-一般資料查詢作業
6-交割結算作業
7-媒體傳送作業
8-媒體接收作業
9-認購(售)權證作業
10-錯帳更正帳號違約申報...
11-選擇權履約作業
12-債券相關作業
13-受益憑證相關作業
14-代理信用相關作業
15-雜項作業
16-ETF作業
17-信託作業
18-其他系統作業
19-帳簿劃撥作業
☆ 設定自訂選單

eSMART 請輸入交易代碼或名稱
參加人代號 1000 工作站 35 使用者 A A1 現在時間 2025-03-26 14:56:56 登出

R701 說明

人員帳號 - 新增

帳號

* 1.參加人代號 1000
* 2.使用者代號
* 3.使用者類別 請選擇
* 4.授權代碼 0 不設限
* 5.啟用日期 2025-03-26

基本資料

* 6.使用者姓名

取消 送出

※ 註：

主管代號開頭須為C，使用者代號前兩碼不可以與其他使用者相同；
櫃員之使用者代號前兩碼限於00-99之間。

新增成功後會產生使用者密碼，用於首次登入時使用，如下圖：

The screenshot shows the eSMART system interface. On the left is a sidebar menu with various transaction and order management options. The main window displays a dialog box titled '人員帳號 - 操作結果' (Personnel Account - Operation Result). The dialog box contains the following information:

- 人員帳號新增成功** (Personnel Account Added Successfully)
- 帳號** (Account):
 - * 1. 參加人代號 (Participant ID): 1000
 - * 2. 使用者代號 (User ID): 99
 - * 3. 使用者類別 (User Type): 03 (櫃員 - Clerk)
 - * 4. 授權代碼 (Authorization Code): 0 (不設限 - Unlimited)
 - * 5. 啟用日期 (Activation Date): 2025-03-26
- 基本資料** (Basic Information):
 - * 6. 使用者姓名 (User Name): 9 9
- 使用者密碼** (User Password): 8XGXK7K34624

A note below the password states: '此訊息僅顯示一次，關閉視窗前請保存下來' (This message is displayed only once, please save it before closing the window). A '確定' (Confirm) button is located at the bottom right of the dialog box.

- (5) 系統啟用：即工作站已註冊完畢且主管及櫃員也已新增完成；
後續只須直接用主管或櫃員登入，並執行密碼變更與基本資料維護即可。

4. 功能介紹

4.1. 工作站支援申請

各參加人工作站，可執行 R540 交易，提出工作站支援申請，申請完畢請通知集保結算所公司（TDCC）協助核准。

由集保結算所公司（TDCC）使用 R541 交易核准後，方可在提供支援的參加人工作站執行交易。

詳細操作步驟如下（以參加人 1000 工作站支援參加人 980T 為例）：

(1) 使用參加人 1000 登入，並進入 R540 交易。依照功能欄位輸入相關資訊。

The screenshot shows the eSMART system interface for the R540 transaction. At the top, there is a header bar with the eSMART logo, a search bar, and user information including '參加人代號' (Participant ID) 1000, '工作站' (Workstation) 35, '使用者' (User) A 35, and '現在時間' (Current Time) 2025-04-10 17:17:39. A red box highlights the participant ID and workstation fields. Below the header, the main title is 'R540 說明' (R540 Description) and 'R540 工作站支援申請' (R540 Workstation Support Application). The form is divided into two sections: '出借方 / 提供支援' (Lender / Provide Support) and '借用方 / 接收支援' (Borrower / Receive Support). In the 'Lender' section, '1. 參加人代號' (Participant ID) is 1000 and '2. 工作站代號' (Workstation ID) is 35. In the 'Borrower' section, '3. 參加人代號' (Participant ID) is 980T, which is highlighted with a red box, and '4. 工作站代號' (Workstation ID) is 35. Below these, there are options for '5. 支援時效' (Support Duration): '永久' (Permanent) is selected, and '暫時支援至' (Temporary support until) is empty. A checkbox for '須經主管授權' (Requires supervisor authorization) is checked. At the bottom right, there are buttons for '回前頁' (Previous page), '重輸' (Re-enter), and '送出' (Submit).

※ 註：

提供支援工作站：輸入「參加人 1000 欲提供支援之工作站代號」

接受支援參加人代號：輸入 980T

接受支援工作站：輸入參加人 980T 之工作站代號

(2) 由集保結算所公司（TDCC）執行 R541 交易進行核准。

(3) 經核准後，即可以參加人 980T 身分於同一工作站進入 eSMART 系統。

成功登入後，可由畫面右上角，確認工作站已設定支援成功。



4.2. 系統紀錄資料查詢

R820 交易將依各參加人不同帶出各家的系統記錄資料。

使用者可依記錄類別，查到不同的資料，分為以下幾種：

- A. 帳號建立
- D. 帳號刪除
- U. 人員資料修改
- E. 密碼錯誤次數達上限
- O. 每日初次登入時間
- T. 每日最後登出時間
- P. 密碼變更

以「人員資料修改」紀錄為例，查詢結果的呈現方式如下圖所示：

使用者可透過資料上方的輸入框進行條件篩選，快速查找特定紀錄資料；也可以自行選擇是否列印目前查詢出的結果資料，作為留存參考。

三

eSMART

請輸入交易代碼或名稱

參加人代號
1000

工作站
35

使用者
A1

現在時間
2025-04-10 17:34:26

登入
登出

R820

說明

R820 使用者紀錄資料

* 1. 參加人代號

2. 使用者代號

* 3. 紀錄類別

U

▼

人員資料修改

* 4. 紀錄時間

2025-04-10

📅

~

2025-04-10

📅

註：提供五年內之紀錄查詢，查詢區間不可超過三個月。

重輸

查詢

列印

參加人代號	使用者代號	使用者類別	執行參加人代號	執行使用者代號	紀錄時間	備註
<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>
1000	95	03 櫃員	1000	95	2025-04-10 17:34:03	行動連絡電話
1000	95	03 櫃員	1000	95	2025-04-10 17:34:03	擔任職務
1000	95	03 櫃員	1000	95	2025-04-10 17:34:03	登記職務代號
1000	95	03 櫃員	1000	95	2025-04-10 17:34:03	使用者識別碼

4.3. 存摺印錄機的使用方式

相關存摺印錄機設定方式請參閱[數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-DeviceApp安裝操作手冊]-設定存摺印錄機／磁刷機章節，該檔案取得方式如下

下載專區

*類別: 全部業務

關鍵字: TDCCeSmartDeviceApp

搜尋

#	檔案類型	檔案名稱	備註	檔案下載
1	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-中介軟體(TDCCeSmartDeviceApp)		

數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-DeviceApp安裝操作手冊.docx

TDCCeSmartDeviceAppSetupV1.0.3.38.exe

以 149 交易(補換發紙本存摺/磁條重建)為範例，使用者依畫面欄位輸入相關資料後，可選擇以下其中一種查詢方式，並按下「執行交易」的按鈕：

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

參加人代號: 1000 工作站: 31 使用者: 27 現在時間: 2025-05-14 16:16:32 登出

149 說明

149 補(換)發紙本存摺/磁條重建

一 交易輸入

* 1.帳號

2.作業類別

請選擇

1 掛失補發紙本摺

2 磁條重建

3 手機摺換紙本摺

份,證明文件及印鑑是否無誤!!

球,請推動投資人使用集保e存摺

一 證明文件

上傳文件

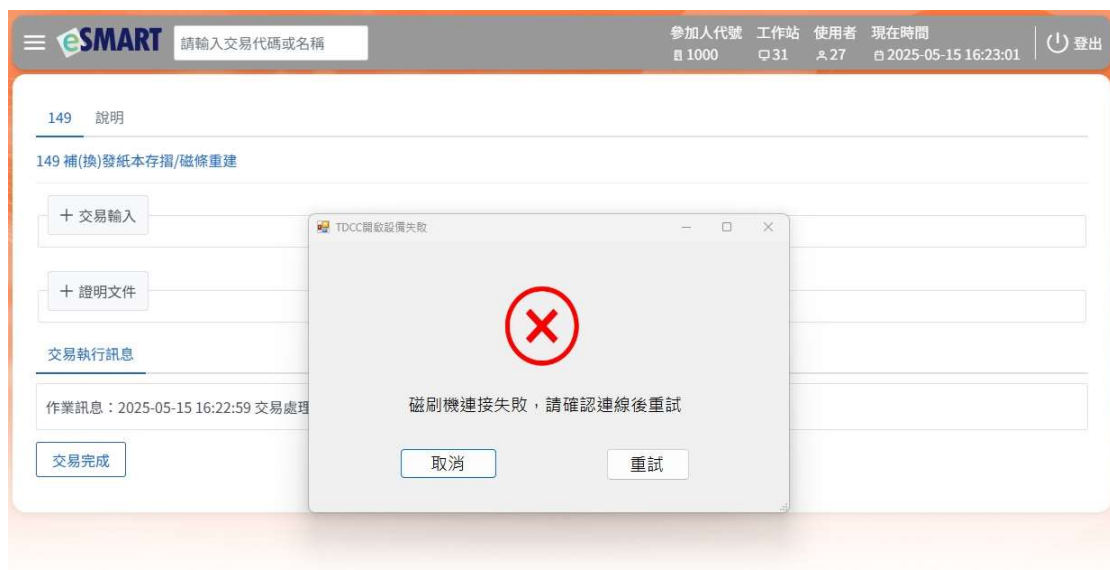
檔案名稱	大小	操作
無資料		

回前頁 重輸 執行交易

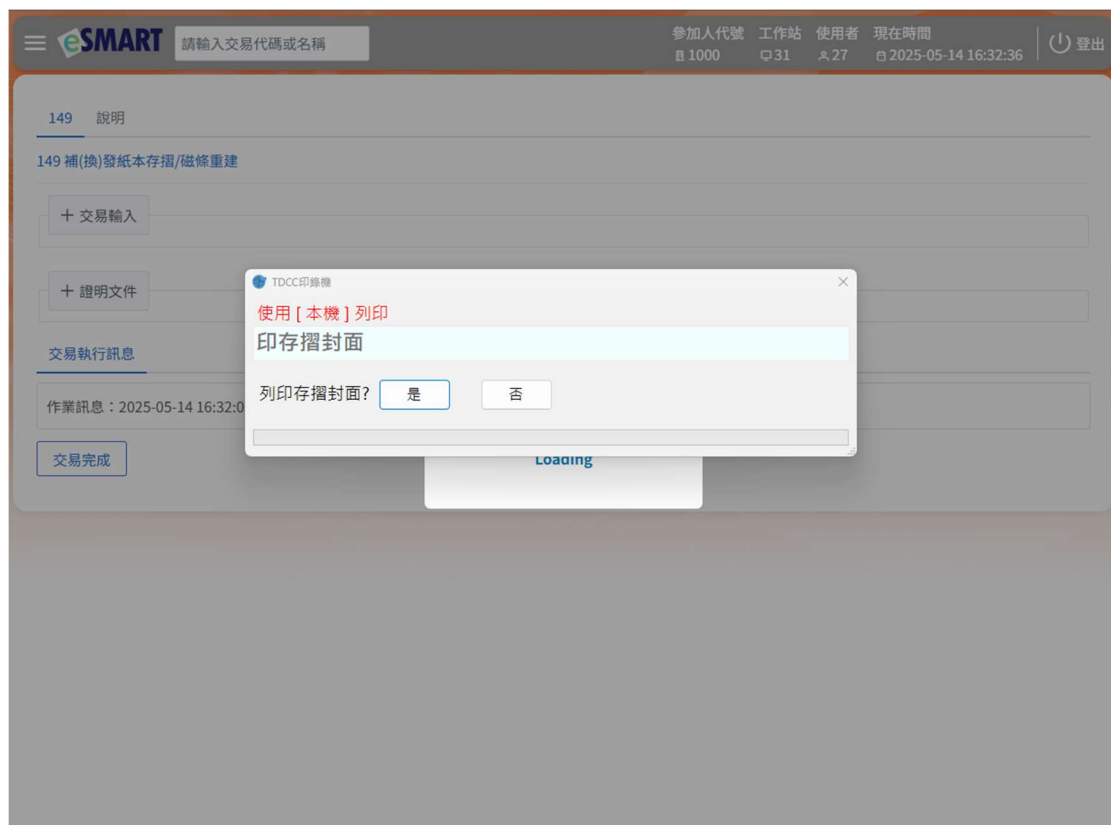
選擇 1. 掛失補發紙本摺，確認客戶身分、證明文件及印鑑，且經主管授權通過後，即可利用磁刷機刷摺，進行掛失補發紙本摺作業。



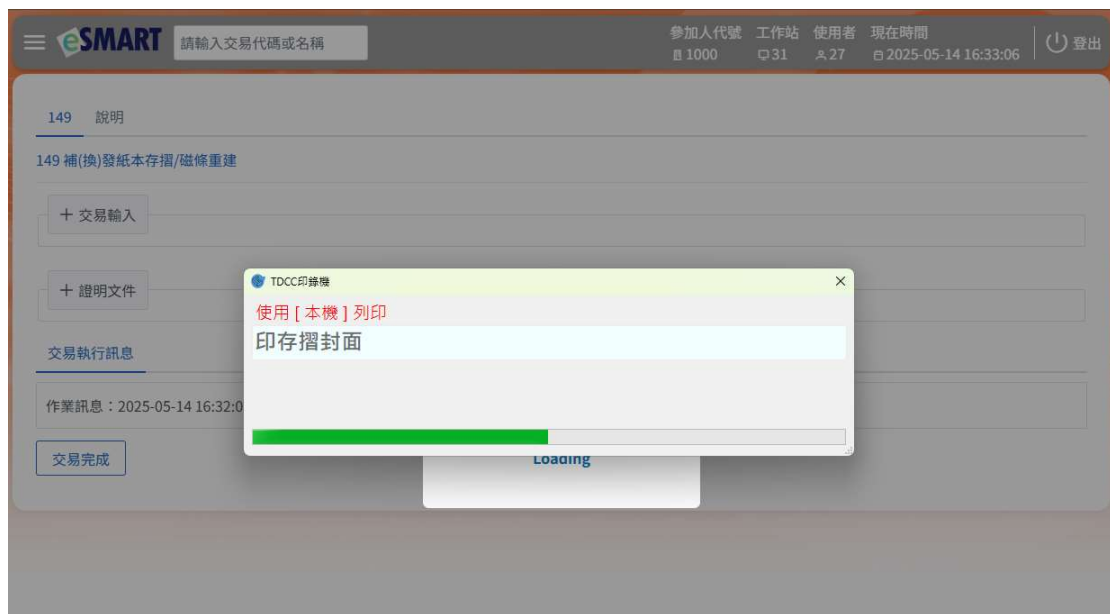
若未連接磁刷機，將顯示錯誤訊息



刷摺完成後，可選擇是否要列印存摺封面



選擇"是"，即可將存摺放入印錄機印製存摺封面



若未連接印錄機，將彈出以下視窗



149 交易完成



請輸入交易代碼或名稱

參加人代號
目 1000

工作站
Q 31

使用者
A 27

現在時間
日 2025-05-14 16:34:35

登出

149 說明

149 補(換)發紙本存摺/磁條重建

+ 交易輸入

+ 證明文件

交易執行訊息

作業訊息：2025-05-14 16:32:03 交易處理完成

交易完成

4.4. 交易瀏覽列印及存檔

以 165 交易為範例，使用者依畫面欄位輸入相關資料後，可選擇以下其中一種查詢方式，並按下「執行交易」的按鈕：

The screenshot displays the eSMART system interface for transaction 165. The interface includes a header with the eSMART logo and a search bar. The main content area is titled '165 存券交易日結資料查詢' (165 Security Transaction Daily Settlement Data Query). A red box highlights the '5. 查詢方式' (Query Method) dropdown menu, which is open and shows four options: '1 檢視報表' (View Report), '2 下載報表(PDF)' (Download Report (PDF)), '3 收檔' (Archive), and '4 友善查詢' (Friendly Query). The '1 檢視報表' option is currently selected. The form also includes fields for '1. 證商代號' (Broker Code), '2. 證券代號' (Security Code), '3. 查詢類別' (Query Category), and '4. 證券類型' (Security Type). A '執行交易' (Execute Transaction) button is visible at the bottom right of the form.

(1) **查詢報表**：報表將直接顯示於畫面中，使用者可直接查看到報表內容，並依需求設定起迄頁次執行列印作業。

若使用者同時勾選多個查詢類型，交易完成後系統將依所選項目顯示對應的頁籤，使用者可點選各個頁籤以切換檢視不同類型的查詢結果報表。

eSMART

請輸入交易代碼或名稱

參加人代號
1000

工作站
35

使用者
A.35

現在時間
2025-04-10 17:59:42

登出

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

交易輸入

* 1.證券代號
3210

* 2.證券代號
999999

* 3.查詢類別
1 存券交易日結單

* 4.證券類型
☒ 1. 股票 ☒ 2. 債券 ☒ 3. 開放式受益憑證 ☐ 4. 黃金

* 5.查詢方式
1 檢視報表

註：證券代號欄位 -- 輸入 999999 查詢全部

股票 債券 開放式受益憑證

存 券 交 易 日 結 單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	結帳記號	證券代號	主管卡	前口總戶數	開戶戶數	銷戶戶數	本日總戶數	證券類型	頁次
350000024	165	113/02/19	17:59:29	未結帳	3210	00	1,452	220	86	1,586	1	1
證券代號	前日餘額	本日餘額	本日收入筆數	本日提出筆數	次日收入筆數	次日提出筆數	額	額	額	額	額	額
0050	18,316,000	18,316,001	2	101	1	100	0	0	0	0	0	0
0051	454,000	454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056	3,018,000	3,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061	1,065,000	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006203	501,000	501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006205	2,448,000	2,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006206	12,181,000	12,181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006207	4,069,000	4,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006208	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006911	99,999,999	99,999,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交易完成 列印

- (2) **下載檔案**：可指定存檔路徑與資料夾位置，系統將產出報表格式之 PDF 檔案，儲存於指定位置，供使用者後續檢視或列印。

eSMART 請輸入交易代碼或名稱 參加人代號 1000 工作站 35 使用者 35 現在時間 2025-04-11 11:03:32 登出

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

一 交易輸入

* 1. 證商代號

* 2. 證券代號

999999

* 3. 查詢類別

1 存券交易日結單

* 4. 證券類型

☒ 1. 股票 ☐ 2. 債券 ☐ 3. 開放式受益憑證 ☐ 4. 黃金

* 5. 查詢方式

2 下載報表(PDF)

* 股票 - 收檔檔名

C:\Users\User111\Desktop\1651TX.PDF

註：證券代號欄位 -- 輸入 999999 查詢全部

回前頁 重輸 執行交易

系統自動帶入預設檔名

eSMART 請輸入交易代碼或名稱 參加人代號 1000 工作站 35 使用者 35 現在時間 2025-04-11 10:58:34 登出

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

+ 交易輸入

股票

作業訊息：2025-04-11 10:57:11 交易處理完成
檔案路徑：C:\Users\User111\Desktop\1651TX.PDF

交易完成

1651TX.PDF - 內容

一般 安全性 詳細資料 以簡易模式

PDF 1651TX.PDF

檔案類型：Microsoft Edge PDF Document (PDF)

更新檔案：Microsoft Edge 變更(O)...

位置：C:\Users\User111\Desktop

大小：88.6 KB (90,776 位元組)

縮減大小：92.0 KB (94,208 位元組)

建立日期：2025年4月11日, 上午 10:57:13

修改日期：2025年4月11日, 上午 10:57:13

存取日期：2025年4月11日, 上午 10:57:13

屬性：☐ 隱藏(R) ☐ 隱藏(H) 選擇(O)...

確定 取消 取消(A)

(3) **收檔：**系統會將查詢結果以文字檔格式產出，儲存至指定資料夾中。此方式不提供報表樣式，主要供後續系統處理或轉檔作業使用。

eSMART

請輸入交易代碼或名稱

參加人代號
1000

工作站
Q 35

使用者
人 35

現在時間
2025-04-11 11:03:02

登出

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

一 交易輸入

* 1.證商代號

* 2.證券代號

999999

* 3.查詢類別

1

存券交易日結單

* 4.證券類型

☒ 1. 股票 ☐ 2. 債券 ☐ 3. 開放式受益憑證 ☐ 4. 黃金

* 5.查詢方式

3

收檔

* 股票 - 收檔檔名

C:\Users\User111\Desktop\1651TX.OUT

系統自動帶入預設檔名

註：證券代號欄位 -- 輸入 999999 查詢全部

回前頁

重輸

執行交易

The screenshot displays the eSMART system interface. At the top, the eSMART logo and the text "請輸入交易代碼或名稱" (Please enter transaction code or name) are visible. The top right shows the user's name "參加人代號" (Participant ID), the role "使用者" (User), the current time "現在時間" (Current Time), and the date "2025-04-11 11:01:23".

The main content area is divided into two sections. The top section, titled "165 說明" (165 Explanation), contains a link "165 存券交易日結資料查詢" (165 Securities Transaction Settlement Data Query). Below this is a button labeled "＋ 交易輸入" (＋ Transaction Input). The bottom section, titled "報單" (Orders), displays a transaction confirmation message for the date "2025-04-11 11:00:37". The message states: "作業訊息：2025-04-11 11:00:37 交易處理完成" (Operation Message: 2025-04-11 11:00:37 Transaction Processing Complete), "檔案路徑：C:\Users\User11\Desktop\1651TX.OUT" (File Path: C:\Users\User11\Desktop\1651TX.OUT), and "收檔筆數：1,809" (Number of Files: 1,809). A button labeled "交易完成" (Transaction Complete) is located below the message.

On the right side of the interface, there is a window titled "1651TX.OUT - 內容" (1651TX.OUT - Content). This window shows the file "1651TX.OUT" with a size of 183 KB (188,134 bytes) and a creation date of 2025年4月11日, 上午 11:00:38. The file is located at the path "C:\Users\User11\Desktop". The window also displays the file's extension as ".OUT" and the file type as "OUT 檔案 (.OUT)". The file's size is also shown as 184 KB (188,416 bytes). The file's creation date is 2025年4月11日, 上午 11:00:38. The file's modification date is 2025年4月11日, 上午 11:00:38. The file's access date is 2025年4月11日, 上午 11:00:38. The file's permissions are listed as "讀取(R)" (Read) and "寫入(W)" (Write). The file's attributes are listed as "隱藏(H)" (Hidden) and "系統(S)" (System). The file's content is displayed as a long string of hexadecimal characters.

(4) **友善查詢**：使用者可透過資料欄位上方的輸入框，輸入條件以快速篩選特定紀錄資料。

以下圖為例，若於「本日餘額」欄位下方的查詢框中輸入「300000」，系統將即時篩選出「本日餘額」欄位中**包含該數值**的所有資料列。

The screenshot displays the eSMART system interface. At the top, there is a header bar with the eSMART logo, a search bar for transaction codes or names, and user information including the participant code (1000), workstation (35), user (35), and current time (2025-04-11 11:07:12). Below the header, the main content area is titled '165 說明' (165 Explanation). Underneath, there is a section for '165 存券交易日結資料查詢' (165 Securities Transaction Daily Settlement Data Query). A '+ 交易輸入' (Transaction Input) button is visible. Below this, there are tabs for '股票' (Stocks) and '債券' (Bonds). A table displays transaction data with columns: 紀錄長度 (Record Length), 交易代號 (Transaction Code), 查詢日期 (Query Date), 查詢時間 (Query Time), 交易序號 (Transaction Sequence Number), 證商代號 (Broker Code), 前日總戶數 (Previous Day Total Accounts), 開戶戶數 (Opening Accounts), 銷戶戶數 (Closing Accounts), 本日總戶數 (Today's Total Accounts), 證券類型 (Securities Type), and 結帳 (Settlement). Below the table, there is a '選擇欄位' (Select Column) dropdown menu. A second table shows search results with columns: 證券代號 (Securities Code), 前日餘額 (Previous Day Balance), 本日餘額 (Today's Balance), 本日存入筆數 (Today's Deposit Count), 本日存入股數 (Today's Deposit Shares), 本日提出筆數 (Today's Withdrawal Count), 本日提出股數 (Today's Withdrawal Shares), and 次日存入筆數 (Tomorrow's Deposit Count). The '本日餘額' column is highlighted with a red box, and the value '300000' is entered in the search box below it. The search results show four rows of data, all with a balance of 300,000.

紀錄長度	交易代號	查詢日期	查詢時間	交易序號	證商代號	前日總戶數	開戶戶數	銷戶戶數	本日總戶數	證券類型	結帳
102	165	113/02/19	11:05:12	3500000000		1,452	220	86	1,586	1	

選擇欄位

證券代號	前日餘額	本日餘額	本日存入筆數	本日存入股數	本日提出筆數	本日提出股數	次日存入筆數
search	search	300000	search	search	search	search	search
00786B	3,000,000	3,000,000	0000	0	0	0	0
25355	300,000	300,000	0000	0	0	0	0
64511	300,000	300,000	0000	0	0	0	0
8104	300,000	300,000	0000	0	0	0	0

交易完成

下載檔案與收檔的檔名規則：

當使用者同時勾選多個查詢類型時，系統將根據每個查詢類型對應的選單標號，自動產出對應的檔案名稱。每一筆查詢結果會產生獨立檔案，並儲存於預設目錄下，檔名規則如下：

[預設儲存路徑] \ [交易代號][類型編號]TX. PDF

其中：

- [交易代號]：本次查詢所執行的交易，例如「165」
- [類型編號]：勾選查詢類型的選單編號
- TX：固定為檔名尾碼，用以標示交易報表類型

類型編號	查詢類型	對應檔名範例
1.	股票	1651TX. PDF
2.	債券	1652TX. PDF
3.	開放式受益憑證	1653TX. PDF
4.	黃金	1654TX. PDF

如下圖所示，當使用者於「證券類型」中勾選 [股票]、[債券] 與 [黃金]，系統將分別產生以下三個檔案：

The screenshot displays a web application interface for selecting securities types. At the top, under the heading '* 4. 證券類型', there are four checkboxes: '1. 股票' (checked), '2. 債券' (checked), '3. 開放式受益憑證' (unchecked), and '4. 黃金' (checked). Below this, under '* 5. 查詢方式', a dropdown menu is set to '2' and a button labeled '下載報表(PDF)' is visible. The bottom section, titled '* 股票 - 收檔檔名', shows three rows of file paths. Each row corresponds to a selected security type: '股票' (1651TX.PDF), '債券' (1652TX.PDF), and '黃金' (1654TX.PDF). The file paths are displayed in text boxes, and the file names (1651TX.PDF, 1652TX.PDF, and 1654TX.PDF) are circled in orange. Each text box has a blue folder icon button to its right.

4.5. 傳檔類交易

以 FUY 交易為範例，當使用者開啟交易畫面時，系統將自動於「檔案名稱」欄位帶入預設的檔案路徑與檔名，使用者亦可視需要進行修改。

The screenshot shows a web interface for the FUY transaction. At the top, there is a header with 'FUY' and '說明' (Help). Below this is a sub-header 'FUY 開放式受益憑證登錄資料傳檔'. The main form area is titled '交易輸入' (Transaction Input). It contains three required fields: 1. '受益憑證代號' (Beneficiary Certificate Number) with an empty text box. 2. '作業類別' (Operation Type) with a dropdown menu showing '1' and a text box containing '傳檔' (Upload). 3. '檔案名稱' (File Name) with a text box containing 'C:\Users\USER112\Desktop\FUY1' and a blue file icon button. Below these fields is a note: '註：受益憑證代號輸入'999999'表示全部' (Note: Entering '999999' for the beneficiary certificate number indicates all). At the bottom of the form are three buttons: '回前頁' (Previous Page), '重輸' (Re-enter), and '執行交易' (Execute Transaction).

預設檔案路徑來源：

- (1) 參加人工作站首次開啟傳檔交易時，系統將依據 DeviceApp 設定值，帶入預設的傳檔檔案路徑。
- (2) 系統會紀錄該工作站上次成功執行傳檔交易時所使用的檔案路徑，並於下次開啟傳檔交易時自動帶入該路徑作為預設值。

※ 註：

使用者應確認上傳檔案之內容與格式正確。每筆傳檔資料須符合該交易的欄位規格，請至 SMART 參加人網確認該交易傳檔規格。

4.6. 主管授權機制

當參加人點選「執行交易」按鈕後，若該筆交易為**強制授權作業**，系統將自動彈出主管覆核視窗。主管代號之選單來源為有權覆核此交易的主管代號。

部分交易則為**選擇性授權作業**，使用者可自行決定是否送交主管授權。此類交易之「須經主管授權」選項以**可勾選／取消**的核取方塊方式顯示，僅需點選即可切換是否啟用授權流程。

強制授權作業	☐ 須經主管授權
選擇性授權作業	☒ 須經主管授權

主管授權方式分為以下三種：

(1) 本機同步授權：

系統預設之覆核方式。

由主管至櫃員的電腦輸入主管代號與密碼進行覆核。

主管授權 - 本機授權

* 1. 主管代號

C1

▼

↻

* 2. 主管密碼

.....

👁

取消

確認

選擇其他授權方式

非同步授權

遠端同步授權

點擊「確認」，即送出交易。

點擊「取消」，則取消主管覆核，關閉彈跳視窗，回到原交易畫面。

(2) 遠端同步授權：

主管可於自己的工作站查看交易資料，並在經辦等候的時限內完成覆核。

詳細操作步驟如下：

- ① 經辦於授權彈窗中點選「遠端同步授權」按鈕，會出現第二層的遠端授權主管選單彈跳視窗。

主管授權 - 遠端同步授權

* 1. 遠端主管代號

C1

請確認是否將案件提交至主管。

取消 確認

點擊「取消」，則取消主管覆核，關閉彈跳視窗，回到原交易畫面。

點擊「確認」，則將交易送至主管端進行覆核。

主管授權 - 遠端同步授權

* 1. 遠端主管代號

C1

主管審核中，請稍後，剩餘170秒。

取消

- ② 經辦點擊「確認」後，主管的畫面會跳出請求授權的提示區塊。

eSMART 請輸入交易代碼或名稱 參加人代號 1000 工作站 38 使用者 C1 現在時間 2025-04-11 13:24:07 登出

經辦89請求授權 TXN8500E110002025041100001A5V交易

拒絕 前往審核

待處理案件 0 件 未結案件 1 件

最新公告

類型	標題	日期
市場公告	測試測試	2025-04-01

點擊「拒絕」，則取消主管覆核。

點擊「前往審核」，則進入交易資料畫面，並進行覆核。

③ 主管點擊 [前往審核] 後，畫面將呈現完整交易內容（含文件）。

主管授權 - 遠端同步授權

*1.申請授權人員 89

*主管密碼 主管密碼

850 說明

850 無實體發行登錄/交付設定

一 交易輸入

*1.證券代號

*2.參加人代號

*3.類別 2 增資

4.基標的證券代號

*5.數額 1,000,000.00

*6.選項 2 交付

7.入帳帳戶 1 發行專戶

*8.入帳類別 1 次登入帳

*9.有償還券類別 0 一般有償還券

*10.實體證券或無實體 N 否

11.配發日期 11312231

*12.增資類別 0 其他

☒ 須經主管授權

一 證明文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

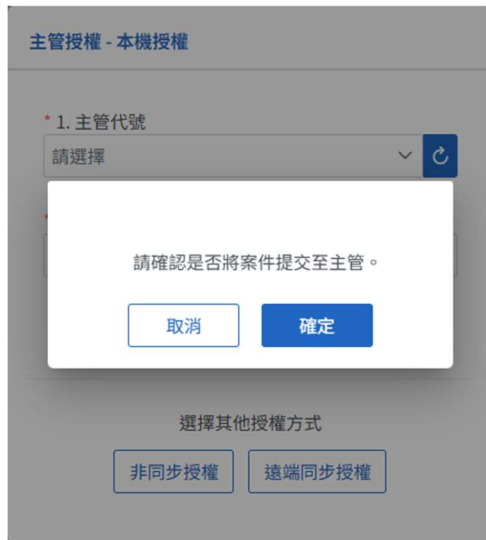
點擊 [拒絕]，將此交易返還經辦並回到主畫面。

輸入密碼後點擊 [核可]，即送出交易並回到主畫面，交易結果顯示於經辦端。

(3) 非同步授權：

主管可於經辦送出覆核申請後，於當日內在主畫面之「待處理案件」讀取交易資料，並完成覆核。詳細操作步驟如下：

① 經辦於授權彈窗中點選「非同步授權」按鈕，將跳出以下彈窗：



點擊「取消」，則關閉彈跳視窗，回到本機授權畫面。

點擊「確定」，則將交易送至待處理案件等待覆核。

② 經辦點擊「確定」後，主管即可由主畫面的「待處理案件」進入目前尚未覆核的交易清單。



③ 主管點擊欲審核的交易後，畫面將呈現完整交易內容（含文件）。

主管授權 - 非同步授權

* 1.申請授權人員 89

* 2.主管密碼

拒絕 核可 回前頁

850 說明

850 無實體發行登錄/交付設定

一 交易輸入

* 1.證券代號

* 2.參加入代號

* 3.類別 2 增資

4.舊標的證券代號

* 5.數額 1,000,000.00

* 6.選項 2 交付

7.入帳帳戶 1 發行專戶

* 8.入帳類別 1 次日入帳

* 9.有償證券類別 0 一般無償證券

* 10.實體債券轉成無實體 N 否

11.配發日期 1131231

* 12.增資類別 0 其它

☒ 須經主管授權

一 證明文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

點擊 [拒絕]，將此交易返還經辦並回到待處理案件清單。

點擊 [回前頁]，即回到待處理案件清單。

輸入密碼後點擊 [核可]，即送出交易並回到待處理案件清單。

※ 註：使用非同步授權時，經辦與主管皆須進入 033 交易流水資料查詢，查看交易結果與認證單。

4.7. 交易流水資料查詢

各參加人工作站可透過 033 交易，依指定查詢條件檢視相關之交易流水資料。系統在開啟畫面時，會預設選擇**線上資料**，帶入**當天日期**作為交易時間區間，並將**目前登入之參加人代號**預設填入相關欄位，使用者可視查詢需求進行修改。

The screenshot shows the '033 說明' (033 Description) page for '033 交易流水資料查詢' (033 Transaction Flow Data Query). The interface includes a header bar with the eSMART logo, a search input field, and user information (Participant ID: 1000, Station: 27, User: 27, Time: 2025-05-23 14:06:28, and a Logout button). The main content area contains a form with the following fields:

- * 1. 資料區間 (Data Range): Radio buttons for '線上資料 (2025-05-16 ~ 今天)' (Online Data (2025-05-16 ~ Today)) and '歷史資料 (~ 2025-05-15)' (Historical Data (~ 2025-05-15)).
- * 2. 交易時間 (Transaction Time): Two date-time pickers showing '2025-05-23 00:00:00' and '2025-05-23 23:59:59'.
- * 3. 參加人代號 (Participant ID): A text input field containing '1000'.
- 4. 交易代號 (Transaction ID): A text input field.
- 5. 帳號1 (Account 1): A text input field.
- 6. 帳號2 (Account 2): A text input field.
- 7. 授權者明碼 (Authorization Code): A text input field with a note '輸入 99 為查詢全部經過授權之交易' (Enter 99 to query all authorized transactions).

Below the form is a '+ 進階篩選條件' (Advanced Filter Conditions) button. At the bottom right are '重輸' (Re-enter) and '查詢' (Query) buttons.

查詢結果將依條件即時顯示於畫面下方，亦可透過「列印」或「下載文字檔」功能輸出資料以供留存。

50

點擊查詢結果最右側之附件按鈕，即可查看該次交易之認證單與上傳附件。



交易附件

系統附件

檔案名稱	檔案大小	操作
850認證內容.pdf	22.01KB	

其他附件

檔案名稱	檔案大小	操作
無資料		

附件管理 關閉

下載文字檔 列印

交易時間	交易代號	參加人代號	使用者代號	支取參加人	交易序號	帳號1	帳號2	金額	證券代號	授權者明碼	工作站代號	備註	交易結果	文件保存年限	附件
2025-05-23 14:25:18	850	1000	27		270000014	3L23	1	1000000	1101	C0	27		交易處理完成	2028-05-23 23:59:59	
2025-05-23 14:00:28	011	1000	27								27		交易處理完成		
2025-05-23 11:17:16	022	1000	27								27		交易處理完成		
2025-05-23 11:16:59	R540	1000	27							C0	27	申請備用	交易處理完成		
2025-05-23 11:16:19	011	1000	27								27		交易處理完成		
2025-05-23 11:14:13	022	1000	27								27		交易處理完成		
2025-05-23 11:11:26	011	1000	27								27		交易處理完成		
2025-05-23 09:39:43	011	1000	27								27		交易處理完成		

點擊 [附件管理] 按鈕，即進入 040 增補文件交易 進行該交易之文件管理。



請輸入交易代碼或名稱

參加人代號 1000 工作站 27 使用者 27 現在時間 2025-05-23 14:32:31 登出

040 說明

040 增補文件交易

參加人代號	交易日期及時間	交易代號	交易序號	帳號1	帳號2	金額	證券代號
1000	2025-05-23 14:25:18	850	270000014	3L23	1	1000000	1101

備註	交易結果
	交易處理完成

系統附件

檔名	大小	狀態	操作
850認證內容.pdf	22.01KB	已上傳	

其他附件 單一檔案大小不得超過2MB，檔案總數不得超過10個，僅支援PDF檔案。

 上傳附件

檔名	大小	狀態	操作
無資料			

(注意：文件一經刪除後，將無法回復)

☒ 須經主管授權 返回033 執行

4.8. 參加人群組分派

參加人可依權限執行 R530 交易，查詢/新增授權與分派群組，並隨時可依需求執行列印作業。詳參閱如下：

The screenshot shows the eSMART system interface. At the top, there is a header bar with the eSMART logo, a search input field labeled "請輸入交易代碼或名稱", and user information including "參加人代號" (1000), "工作站" (38), "使用者" (A1), and "現在時間" (2025-04-11 14:44:25). A "登出" button is on the right. Below the header, the main content area is titled "R530 說明" and "R530 參加人群組分派維護". It contains two required fields: "1. 群組類別" and "2. 群組代號", both with "請選擇" dropdown menus. At the bottom right of the form are four buttons: "重輸", "新增", "列印", and "查詢".

(1) 使用控制卡-帳號管理員 (A) 登入，可查詢/新增以下群組類別：

This screenshot shows the same eSMART interface as the previous one, but with the "使用者" field highlighted in a red box, indicating the user is logged in as "A1". The "1. 群組類別" dropdown menu is open, showing three options: "1 主管分派群組", "2 主管授權群組", and "4 主管執行群組". The other elements of the interface, including the header and the "R530 參加人群組分派維護" section, remain the same.

1. 主管分派群組：用於管理【主管可分派給櫃員使用的交易】

使用者可利用下列按鈕進行分派名單的移動操作。

按鈕	名稱	功能說明
	加入全部	將左側所有使用者/交易一次性移入「已分派」區域
	加入單筆	將左側已選取的使用者/交易移入「已分派」區域
	移除單筆	將右側已選取的使用者/交易移回「未分派」區域
	移除全部	將右側所有使用者/交易一次性移回「未分派」區域

※ 範例情境說明：

控制卡管理員 (A) 建立一組「主管分派群組」為 TEST，內容如下：

- (1) 已分派使用者：主管 C0
- (2) 已分派交易：110、033、039、040、R710、R711、R852

則當主管 C0 登入系統並執行 R530 作業時，便可將上述交易的執行權力授權給其下屬櫃員。

(詳細畫面請參考此章節之「使用者分派群組」段落)



2. 主管授權群組：用於管理【主管可進行授權的交易】

用於明確限定哪些主管擁有授權特定交易的權限。只有已分派至該群組的主管，才能對群組中設定的交易進行核可作業。

因此，當櫃員送出須經主管授權的交易時，授權畫面上僅會顯示具授權權限的主管名單。

參加人群組-新增

請輸入交易代碼或名稱

1. 群組類別: 2 主管授權群組

2. 群組代號: TEST

3. 使用者分派

未分派	已分派
使用者代號	使用者代號
C1 TEST 資深	C0 TEST
C2 TEST	
C3 TEST QA	
C4 TEST 業務	
C5 TEST 金庫	

4. 交易分派

未分派	已分派
交易代號	交易代號
	010 檢查碼計算
	033 交易流水資料查詢
	035 交易流水資料查詢(留置交易彙總)
	039 查看文件紀錄查詢
	040 增補文件交易

取消 送出

※ 註：若無建立群組，表示所有主管皆可進交易的授權。

4. 主管執行群組：用於管理【主管可以執行的交易】

此群組主要用於限定主管可實際操作的交易項目。當主管登入系統時，僅能執行已被分派至該群組中的交易。

參加人群組-新增

* 1. 群組類別: 4 (主管執行群組)

* 2. 群組代號: TEST

* 3. 使用者分派

未分派	已分派
使用者代號	使用者代號
C1 TEST 資訊	C0 TEST
C2 TEST	
C3 TEST QA	
C4 TEST 業務	
C5 TEST 金業	

* 4. 交易分派

未分派	已分派
交易代號	交易代號
R990 查詢參加人開關機狀態	L10 銀行基本資料維護
R703 參加人緊急聯絡電話查詢作業	L11 款項帳號檢查公式參數資料維護/查詢
	R200 UCP/R報表預覽
	R530 參加人群組分派維護
	R540 工作站支援申請

取消 送出

※ 註：若無建立群組，表示所有主管皆可進行所有交易的執行。

(2) 使用**主管 (C)** 登入，可查詢/新增以下群組類別：

3. 使用者分派群組：用於管理【櫃員可以執行的交易】

此群組用以指定各櫃員可執行的交易項目。其可分派的交易清單，係依據帳號管理員 (A) 所設定之「主管分派群組」內容進行呈現與限制。

(詳細操作請參考此章節之「主管分派群組」段落)

※ 註：若無建立群組，表示所有櫃員皆可進行所有交易的執行。

4.9. 管制卡人員相關資料查詢

使用者可使用 094 與 R701 交易查詢管制卡人員的相關資料，詳細說明如下：

- (1) **094 密碼變更資料印錄**：此交易可查詢參加人所屬人員之密碼變更資料，內容包含異動類型、執行者代號、異動時間等資訊，便於內部控管使用。

≡ eSMART

請輸入交易代碼或名稱

參加人代號

1000

工作站

35

使用者

A1

現在時間

2025-04-18 11:05:32

登出

094 說明

094 密碼變更資料印錄

* 1. 參加人代號

1000

2. 使用者代號

重輸

查詢

※ 註：若「使用者代號」留空，表查詢全部人員的變更紀錄。

- (2) **R701 參加人人員帳號管理**：此交易提供控制卡-帳號管理員（A）維護所屬人員帳號，包含查詢、密碼重製、帳號修改、帳號刪除與列印等操作。

參加人代號 1000 工作站 35 使用者 A1 現在時間 2025-04-18 11:08:42 登出

R701 說明

R701 參加人人員帳號管理

1.參加人代號

2.使用者代號

使用者代號 ↑↓	使用者類別 ↑↓	最後更新時間 ↑↓	主管分派群組 ↑↓	主管授權群組 ↑↓	使用者群組 ↑↓	操作
<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="search"/>	
011	03. 權員	2024-07-19 16:19:29	0000	0000	0000	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
020	20. 一般參加人權核	222 2024-07-30 09:54:05	0000	0000	0000	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
05	03. 權員	2024-07-23 11:35:50	TEST	0000	TEST	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
06	03. 權員	2024-07-10 10:34:49	TEST	0000	TEST	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
07	03. 權員	2023-12-14 09:41:00	TEST	0000	TEST	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
08	03. 權員	2023-12-14 09:41:00	0000	0000	0000	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>
09	03. 權員	2024-07-23 11:30:13	0000	0000	0000	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="密碼重製"/> <input type="button" value="刪除"/>

※ 註：若「使用者代號」留空，表查詢全部人員資料。

點選畫面右側 **[新增]** 按鈕，即彈出「人員帳號-新增」視窗，依序填寫相關欄位後送出，即可為本參加人新增一筆使用者資料。

人員帳號 - 新增

帳號

* 1.參加人代號

* 2.使用者代號

* 3.使用者類別

* 4.授權代碼

* 5.啟用日期

基本資料

* 6.使用者姓名

新增作業成功後，系統將於操作結果中顯示該使用者的首次登入密碼，此密碼僅會顯示一次，請妥善保存。

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left containing 19 items related to account and transaction management. A central modal window titled '人員帳號 - 操作結果' (Personnel Account - Operation Result) displays the status '人員帳號新增成功' (Personnel Account Added Successfully). It lists the account details: 1. 參加人代號 (Participant ID): 1000; 2. 使用者代號 (User ID): 99; 3. 使用者類別 (User Type): 03 (職員 - Staff); 4. 授權代碼 (Authorization Code): 0 (不設限 - Unlimited); 5. 啟用日期 (Activation Date): 2025-04-22. Under '基本資料' (Basic Information), it shows 6. 使用者姓名 (User Name): TEST. A section for '使用者密碼' (User Password) displays the initial password 'RC8M2873BG4W' in large characters, with a note that it will only be shown once and should be saved. A '確定' (Confirm) button is at the bottom right of the modal.

新建立的使用者，需於首次登入系統時輸入此初始密碼，並完成 R711 人員密碼變更 與 R710 管制卡基本資料維護 作業，相關細節請參考 3.4.

The screenshot shows the eSMART login page. It features the eSMART logo at the top. Below it are input fields for '參加人代號' (Participant ID) with value 1000 and '使用者名稱' (User Name) with value 99. A password field is labeled '請輸入密碼' (Please enter password) and is currently masked with dots. A red box highlights the initial password 'RC8M2873BG4W' displayed on the right side of the page, with a red arrow pointing from it to the password input field. Below the login fields are buttons for '清除' (Clear) and '登入' (Login). A '忘記密碼?' (Forgot password?) link is also present. At the bottom, there is a disclaimer about system usage, the logo of '臺灣集保結算所' (Taiwan Clearing and Settlement Corporation), and version information for the website, server, and mobile app. The current environment is noted as 'test1'.

4.10. 快速交易與連續交易

為提升多筆資料處理效率，系統提供「快速」與「連續」兩種操作模式。兩者皆可減少重複輸入的時間，協助使用者更快速地完成多筆交易資料的輸入與送出。

- (1) **快速交易**：系統保留經常性重複輸入的欄位值，支援使用者於同一次送出交易時，輸入多筆資料，以 130 交易為例。

130 說明

130 存券匯撥

一 交易輸入

* 1.匯出帳號

* 2.匯入帳號

第 1 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

+ 新增一筆

☒ 須經主管授權

註：數額欄位 -- 股票以股為單位，債券以元為單位

回前頁

重輸

下載申請書

執行交易

當使用者需輸入1筆以上的資料時，可點選交易畫面中的 **[+新增一筆]** 按鈕，系統將動態產生新的輸入區塊以供填寫。

若快速筆數已達該交易上限，**[+新增一筆]** 按鈕將變為灰色(disabled)，不可再次點選；若需刪除多餘筆數則點擊各區塊之 **[x]** 按鈕即可。

130 說明

130 存券匯撥

一 交易輸入

* 1.匯出帳號

* 2.匯入帳號

第 1 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

第 2 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

x

第 3 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

x

第 4 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

x

第 5 筆

* 3.證券代號

證券名稱

4.數額

Q 餘額查詢

上傳文件

檔案名稱	大小	操作
無資料		

x

+ 新增一筆

☒ 須經主管授權

註：數額單位 -- 股票以股為單位，債券以元為單位

回前頁

重輸

下載申請書

執行交易

完成所有資料輸入後，僅需直接點選「執行交易」按鈕，系統將一次性送出全部筆數的資料進行處理，並逐筆顯示交易執行訊息。

130 說明

130 存券匯撥

+ 交易輸入

交易執行訊息

(1) 作業訊息：M121 無摺不得做此交易

(2) 作業訊息：M121 無摺不得做此交易

(3) 作業訊息：M121 無摺不得做此交易

(4) 作業訊息：E011 非可略項目未輸入 item 0006

(5) 作業訊息：M121 無摺不得做此交易

交易完成

(2) **連續交易**：系統於每一次交易結束後保留部分欄位的輸入值，以減少重複填寫時間。以 K12 交易為例，詳細步驟操作如下：

The screenshot shows the 'K12 借貸款項擔保品類別變更' (K12 Loan and Borrowing Collateral Category Change) form. The 'Transaction Input' section contains the following fields:

- * 1. 帳號 (Account Number): Text input field.
- * 2. 證券代號 (Securities Code): Text input field.
- * 3. 數額 (Amount): Text input field.
- * 4. 變更前擔保品類別 (Collateral Category Before Change): Dropdown menu with '請選擇' (Please select) and a text input field.
- * 5. 變更後擔保品類別 (Collateral Category After Change): Dropdown menu with '請選擇' (Please select) and a text input field.
- ☒ 須經主管授權 (Must be authorized by supervisor)

At the bottom of the form, there are four buttons: '回前頁' (Return to previous page), '重輸' (Re-enter), '連續' (Continuous), and '執行交易' (Execute transaction).

使用者如欲啟用連續功能，須點選操作列之「連續」按鈕再點擊「執行交易」，系統則送出交易並顯示本次交易之執行訊息。

按鈕樣式	當前狀態
	連續交易啟用中，點擊後即取消
	連續交易關閉中，點擊後即啟用

The screenshot shows the 'K12 借貸款項擔保品類別變更' (K12 Loan and Borrowing Collateral Category Change) form. The 'Transaction Execution Information' section contains the following information:

- 作業訊息：2025-04-18 11:39:45 交易處理完成 (Operation Message: 2025-04-18 11:39:45 Transaction processing completed)
- [K12認證內容.pdf](#) (K12 Authentication Content.pdf)

At the bottom of the form, there are two buttons: '連續' (Continuous) and '交易完成' (Transaction completed).

點擊 [連續] 回到交易初始畫面，並保留上一筆交易的部分欄位內容。使用者僅需輸入變動欄位，即可進行下一筆交易。

[K12](#) [說明](#)

K12 借貸款項擔保品類別變更

一 交易輸入

* 1.帳號

* 2.證券代號

* 3.數額

* 4.變更前擔保品類別

請選擇

* 5.變更後擔保品類別

請選擇

☒ 須經主管授權

連續保留欄位

回前頁

重輸

取消連續

執行交易

點擊 [交易完成] 回到交易初始畫面，欄位內容不予保留，需重新輸入。

[K12](#) [說明](#)

K12 借貸款項擔保品類別變更

一 交易輸入

* 1.帳號

* 2.證券代號

* 3.數額

* 4.變更前擔保品類別

請選擇

* 5.變更後擔保品類別

請選擇

☒ 須經主管授權

回前頁

重輸

連續

執行交易

4.11. 自訂選單維護

即 R852 交易，系統提供使用者自行維護常用的交易項目。使用者可將常用功能分門別類收納於自訂選單中，並於主畫面左側快速存取，提升作業效率。

(1) 畫面介紹

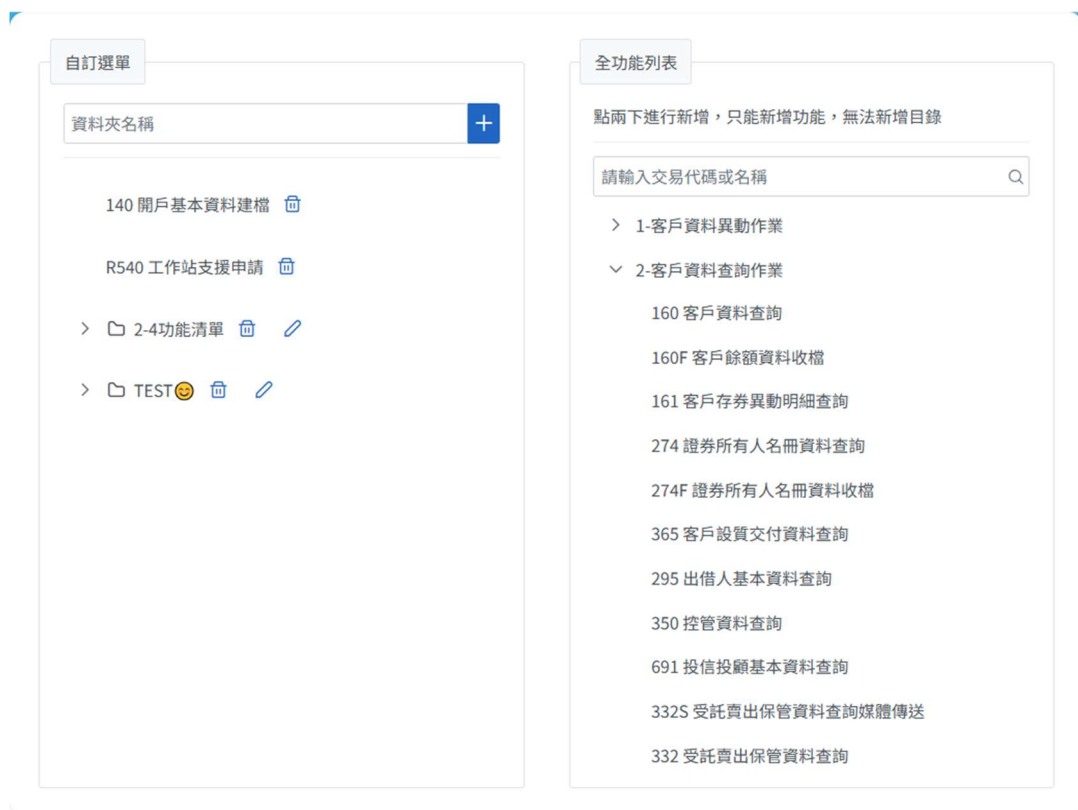
進入 R852 交易後，畫面分為左右兩個區塊：

左側區塊：自訂選單

- 顯示目前使用者所設定的自訂交易項目與資料夾結構
- 可新增／編輯／刪除資料夾

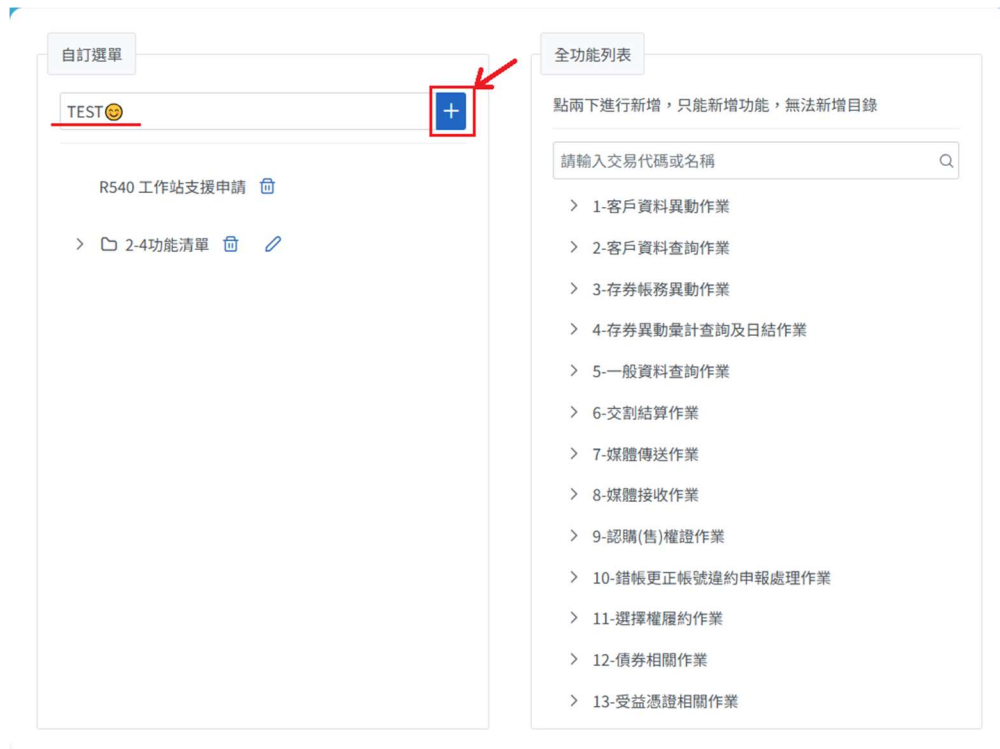
右側區塊：全功能列表

- 顯示所有使用者可使用的交易代號清單
- 可搜尋交易代號或名稱

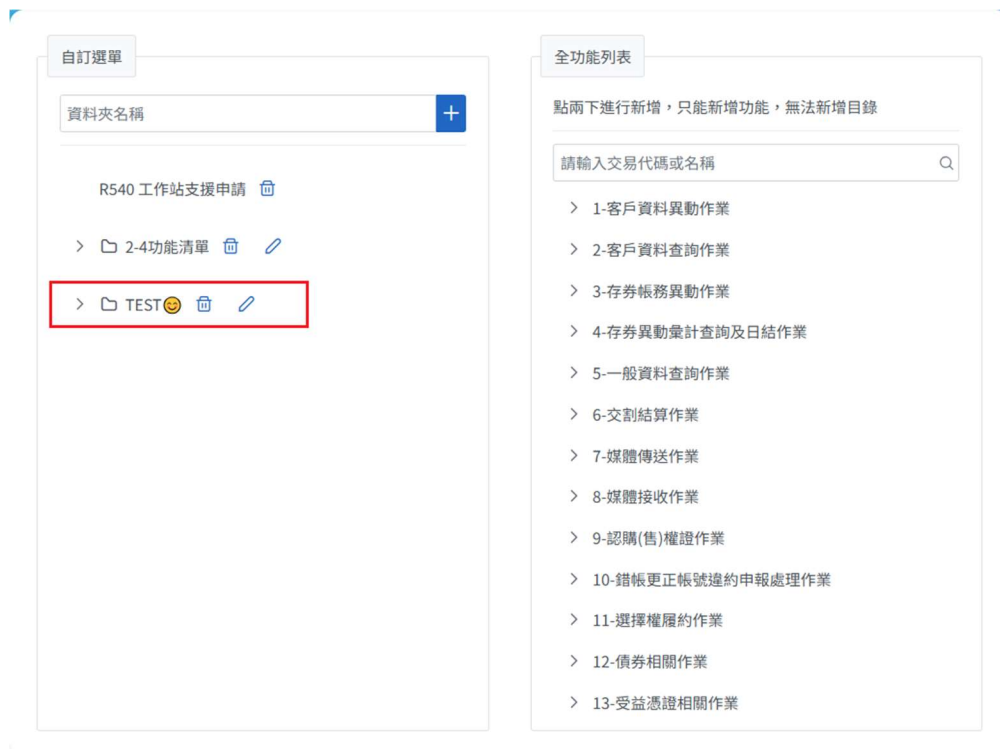


(2) 新增資料夾

點選畫面左上方輸入框，輸入資料夾名稱，並點選右側 **[+]** 按鈕

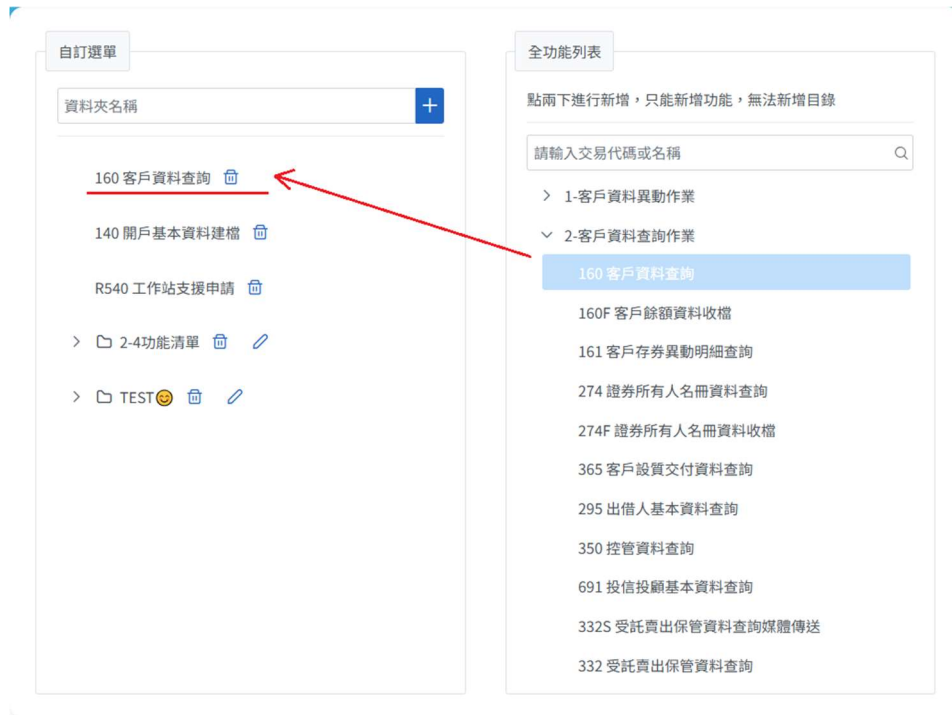


該資料夾即自動加入左側清單最下層。



(3) 新增交易功能至自訂選單

使用者須於右側列表中搜尋或展開功能群組，對欲加入的交易項目點擊兩下滑鼠左鍵，該交易即自動加入左側清單的最上層。



(4) 調整自訂選單內容

使用者可透過「拖曳」的方式變更功能排列順序與資料夾歸類，所有調整結果會即時套用，並同步顯示於主畫面左側的自訂選單中。

