

數位帳簿劃撥作業平台(eSMART) 介紹

業務部

2025.11



臺灣集保結算所

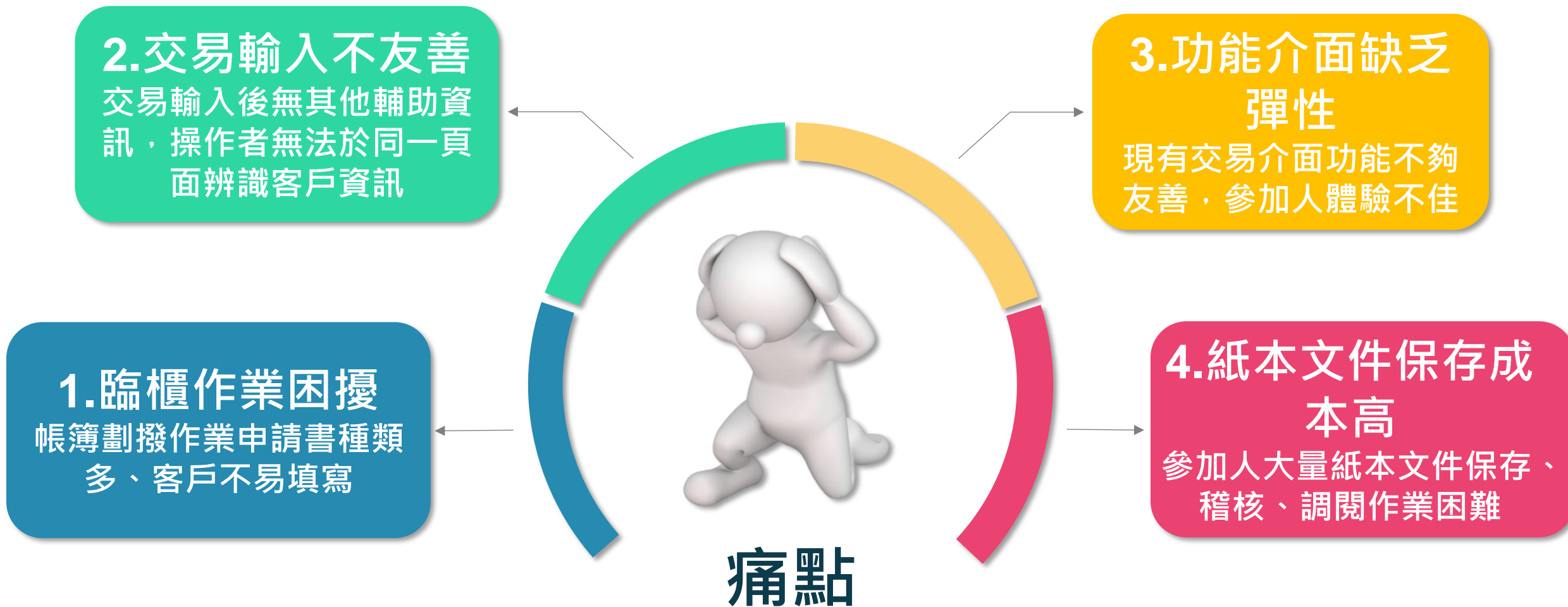
壹、背景介紹

貳、eSMART系統介紹

參、eSMART細項功能說明

肆、後續上線事宜







一、申請表單電子化



二、友善操作介面



三、紙本證明文件電子化



四、作業流程改造



五、印錄功能改為電子認證

建置理念

以全新**友善的UI/UX**設計操作介面，減緩參加人作業的痛點，
提供市場全方位便捷的帳簿劃撥系統，促進市場**數位化**

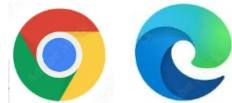
貳、eSMART系統介紹(1/6)

□ 登入畫面



The login screen features the eSMART logo at the top. 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). A '忘記密碼?' (Forgot password?) link is located to the right of the password field. At the bottom, there are '清除' (Clear) and '登入' (Login) buttons.

- 使用瀏覽器操作



□ 忘記密碼



The '忘記密碼' (Forgot password) form contains three required fields: '* 1. 參加人代號' (Participant ID), '* 2. 使用者代號' (Username), and '* 3. 使用者識別碼' (User ID). A red box highlights the first field with the text '⊗ 此欄位必填' (This field is required). A red box at the bottom of the form states '該功能僅限F卡與A卡使用' (This function is only for F-card and A-card users). '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons are at the bottom right.

- F卡、A卡使用
- 其餘使用者須透過A卡操作R701密碼重製

貳、eSMART系統介紹(2/6)

□ 首頁畫面

2. 搜尋列

3. 基本資訊欄位



The screenshot shows the eSMART system homepage. On the left is a navigation menu with 17 items, including '1-客戶資料異動作業' and '17-信託作業'. At the top, there is a search bar and a user information bar. The main content area displays '待處理案件' (0) and '未結案件' (0). A central message states '14:48 全市場試算已結束 (集中市場及櫃檯買賣)'. Below this is a '最新公告' (Latest Announcements) table.

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	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-07
市場公告	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-06

Callouts in the image identify: 1. 清單列 (Navigation menu), 2. 搜尋列 (Search bar), 3. 基本資訊欄位 (User info bar), 4. 待辦事項欄位 (Cases summary), and 5. 最新公告 (Announcements table).

1. 清單列

5. 最新公告

4. 待辦事項欄位

貳、eSMART系統介紹(3/6)

1.清單列

- 交易清單
 - 原SMART的單支交易
- 自訂清單
 - 可依常用交易設計成群組交易



交易清單 自訂清單

- 1-客戶資料異動作業
 - 1.1-客戶資料異動類
 - 1.2-存摺資料異動類
- 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...
- 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

☆ 設定自訂清單

回首頁

交易清單隱藏

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

待處理案件

最新公告

類型 ↑	
☆ 市場公告	★ 此欄位必填
☆ 系統公告	★ 文件測試
☆ 市場公告	test1105
☆ 市場公告	證券集中保管帳簿
市場公告	證券集中保管帳簿

2. 搜尋列

- 維持現行SMART搜尋功能
- 新增**中文搜尋**功能
- 可使用**關鍵字**搜尋



3. 基本資訊欄位



參加人代號

1000

工作站

29

使用者

F2

現在時間

2025-02-13 16:38:04



登出

4.待辦事項欄位

• 待處理案件

- 參加人經辦或主管待處理案件
- 依作業別區分，區分外資開戶作業、交易非同步授權作業
- 不同角色會有不同功能鍵

待處理案件 8 件

[回首頁](#) > 待處理案件

[送主管覆核](#) [退件](#) [基本資料下載](#) [附件下載](#)

FO-外資開戶作業 8 **交易非同步授權作業 0**

<input type="checkbox"/>	日期 ↑↓	案件別 ↑↓	案件編號 ↑↓	保管機構帳號 ↑↓	身分證編號 ↑↓	證券商 ↑↓	狀態 ↑↓	更新日期 ↑↓	附件 ↑↓
<input type="checkbox"/>	2025-07-15	通知券商基本資料修改	FOM250715	3210 58	1321	9887	證商經辦待處理	2025-07-15 11:20:34	📎
<input type="checkbox"/>	2025-06-03	解約作業	FOC250603	3210 50	1780	9887	證商經辦待處理	2025-07-01 16:36:58	📎
<input type="checkbox"/>	2025-06-25	解約作業	FOC250625	3210 58	1321	9887	證商經辦待處理	2025-07-01 11:47:14	📎
<input type="checkbox"/>	2025-06-26	開戶作業	FOA250626	3210 58	1321	!	證商經辦待處理	2025-07-01 11:46:52	📎

• 未結案件

- 經辦或主管辦理過但尚未結案之案件

未結案件 35 件

[回首頁](#) > 未結案件

FO-外資開戶作業 35 **交易非同步授權作業 0**

5.最新公告

- 新增訊息公告功能
- 可替代現行SMART跑馬燈及電子佈告欄日常或特定訊息公告

14:48 全市場試算已結束 (集中市場及櫃檯買賣)

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	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-07
市場公告	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-06



1.交易功能優化

A.原SMART B.eSMART優化

2.櫃台作業優化

電子留存，資料好管

3.其他作業優化

介面友善，作業有效率

1.交易功能優化

130 — 存券匯撥

1. 匯出帳號	<input type="text"/>
2. 匯入帳號	<input type="text"/>
3. 證券代號	<input type="text"/>
4. 數額	<input type="text"/>
5. 主管密碼	<input type="password"/>

註：數額欄位 -- 股票以股為單位，債券以元為單位

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 **F11 快速** Enter 執行 F1 說明

現行SMART
130交易畫面

1. 交易功能優化

eSMART 130交易畫面

130 存券匯撥

— 交易輸入

*1. 匯出帳號
98001234567

*2. 匯入帳號
96001234567

第 1 筆

*3. 證券代號
1101

證券名稱
台泥

4. 數額

上傳文件

檔案名稱 大小

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

1. 輸入帳號後，自動帶出帳戶戶名
王小明

2. 輸入轉入帳號後，自動帶出證券商名稱
富邦綜合證券

3. 輸入證券代號，自動帶出證券名稱

4. 餘額查詢，帶出庫存可用餘額

證券名稱	可用餘額
1301 台塑	10,000
2884 玉山金	15,000

Q 餘額查詢

1.交易功能優化

155 — 解約/未簽約帳戶註銷

現行SMART
155交易畫面

1. 帳號



2. 作業類別

3. 印錄未登摺明細

<註>

4. 主管密碼

註:作業類別輸入<1>解約，【印錄未登摺明細】欄位應輸入Y/N (是/否)

Esc 回前頁

F3 主畫面

F10 重輸

Enter 執行

F1 說明

1.交易功能優化

eSMART 155交易畫面

155 解約/未簽約帳戶註銷

— 交易輸入

*1.帳號
98001234567

*2.作業類別
1 解約

3.印錄未登摺明細
請選擇

須經主管授權

註:作業類別輸入<1>解約，【印錄未登摺明細】欄位應輸入Y/N (是/否)

— 證明文件

上傳文件

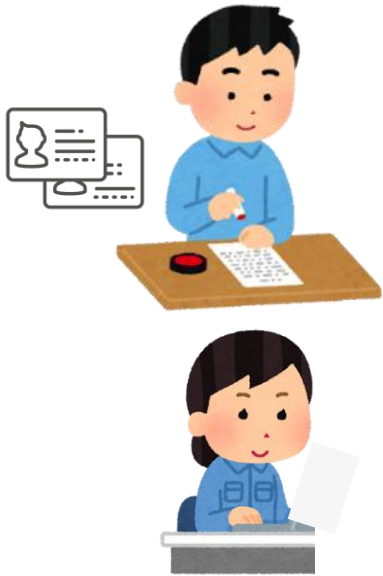
檔案名稱
無資料

回前頁 重輸 下載申請書 執行交易

王小明

輸入帳號後，自動帶出帳戶戶名，避免銷錯客戶帳戶

2.櫃台作業優化



投資人臨櫃填寫申請書或口述申請



參加人使用優化後系統執行交易



交易結果已電子方式留存，相關文件亦可上傳至eSMART系統

參、eSMART細項功能說明(7/26)

2.櫃台作業優化



投資人臨櫃填寫申請書或口述申請

① 匯出帳號		② 匯入帳號		③ 證券代號		④ 證券名稱		⑤ 數額													
參加人代號	流水編號	檢	戶名	參加人代號	流水編號	檢	戶名	佰	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	個	小數點二位		
申請日期: 中華民國 年 月 日																					
申請人簽章 (請蓋原留印鑑)																					
摘要																					

請證商注意

一、申請匯撥後，始得辦理匯撥交易，傳票留存備查。

二、請確認客戶身分、證明文件及印鑑是否無誤。

三、申請匯撥交易之傳票須再經受託買賣主管簽章確認後，始得辦理匯撥交易，傳票留存備查。

認	交	交	匯	匯	證	數	主
證	易	易	出	入	券	額	管
欄	序	代	帳	帳	代		卡
	號	號	號	號	號		備
							註

B1005 99.4 (版) 經辦 覆核 會計 主管 會受託買賣主管

本傳票規格為21.2公分×14公分(第一聯)

上傳文件

檔案名稱

無資料

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

可以印出申請書
請客戶簽章

【申請書】

存券匯撥申請書-代支出傳票(交易代號130)

申請日期: 2025/09/11 申請時間: 16:30:50

1. 匯出帳號: 98001234567 王小明

2. 匯入帳號: 96001234567 富邦綜合證券

3. 證券代號: 1101 台泥

4. 數額: 1,000.00

一、請確認客戶身分、證明文件及印鑑是否無誤。

二、申請匯撥交易之傳票須再經受託買賣主管簽章確認後，始得辦理匯撥交易，傳票留存備查。

客戶簽名: _____ 經辦: _____ 覆核: _____ 主管: _____

請於交易執行結果確認其內容相符

2.櫃台作業優化



交易相關文件可
上傳至eSMART
以利呈現交易完
整性

130 存券匯撥

— 交易輸入

*1.匯出帳號
980099999999 XXX

*2.匯入帳號
960099999999 富邦綜合證券

第 1 筆

*3.證券代號
[Input Field]

4.數額
[Input Field] 餘額查詢

上傳文件

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

可以將交易相關之
紙本證明文件上傳
至eSMART系統

2.櫃台作業優化



交易執行結果免印錄，改為PDF檔留存

131 說明

131 存券更正轉帳

+ 交易輸入

+ 證明文件

交易執行訊息

作業訊息：2025-05-02 11:47:25 交易處理完成
131認證內容.pdf

交易完成

存券更正轉帳(131)

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	主管卡號
430000014	131	2025/05/02	11:47:25	C0

1. 轉出帳號： 98001234567 王小明
2. 轉入帳號： 96001234567 富邦綜合證券
3. 證券代號： 1101 台泥
4. 數額： 1,000.00

經辦： 覆核： 主管：

交易執行結果以PDF檔電子方式留存，取代現行印錄機印錄

3.作業優化

033交易流水資料查詢

1. 查詢年度擴增至3年
2. 查詢及維護上傳文件
3. 查詢交易認證結果

相關報表新增友善查詢

- 提供排序、篩選、隱藏欄位等功能

待辦清單

- 方便控管未完成之作業

新增主管非同步授權

1. 經辦可將須主管授權的交易，直接傳送給主管審核
2. 主管可以待辦清單中檢視待審核之交易清單

最新公告

- 首頁登入，可以馬上查看集保最新公告訊息

變更密碼及自訂選單

- 人員密碼變更交易調整，可依喜好自訂常用交易

3.作業優化

033交易流水資料查詢

033 交易流水資料查詢

1. 合併現行033、034交易，最長可查詢3年

2. 查詢結果可匯出成文字檔

3. 可於查詢結果檢視交易上傳相關文件

*1. 資料區間 線上資料 (2025-09-04 ~ 今天) 歷史資料 (~ 2025-09-03)

*2. 交易時間 2025-05-01 00:00:00 ~ 2025-05-29 23:59:59

*3. 參加人代號 1000

4. 交易代號 131

重輸

查詢

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	支援參加人	交易序號	帳號1	帳號2	數額	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
2025-05-02 11:47:25	131	1000	43		430000014	99609999900	99609999910	1000	1101	C0	43		交易處理完成	2040-05-02 23:59:59	

3. 作業優化

033交易流水資料查詢

交易附件

系統附件

檔案名稱	檔案大小	操作
131認證內容.pdf	13.47KB	

檔案名稱	檔案大小	操作
測試上傳.pdf	41.79KB	

1. 檢視認證內容

2. 檢視其他附件

3. 編輯附件

4. 跳出視窗
編輯附件


即將離開此頁面，前往「040交易附件管理」

交易附件

系統附件

檔案名稱	檔案大小	操作
131認證內容.pdf	13.47KB	

其他附件

檔案名稱	檔案大小	操作
無資料		

3.作業優化

033交易流水資料查詢


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	數額	證券代號
1000	2025-05-02 11:47:25	131	430000014	99609999900	99609999910	1000	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
131認證內容.pdf	13.47KB	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。

檔名	大小	狀態	操作
測試上傳.pdf	41.79KB	已上傳	 

(注意：文件一經刪除後，將無法回復)

1. 新增文件

 上傳附件

2. 刪除附件

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

— 交易輸入

* 1.證商代號

⊗ 此欄位必填

* 2.證券代號

* 3.查詢類別

請選擇

* 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
- 2 下載報表(PDF)
- 3 收檔
- 4 友善查詢

檢視報表

查詢全部

行交易

1. 證券類型可複選

2. 提供方便多種查詢方式及下載功能

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

+ 交易輸入

股票 債券 開放式受益憑證 黃金

1. 以檢視的方式查詢報表

2. 以頁籤呈現各項證券類型的報表

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	證商代號	主管卡	前日總戶數	開戶戶數	銷戶戶數	本日總戶數	證券類型	頁次
430000004	165	113/02/19	18:04:15	未結帳	1000	00	0	0	0	0	1	1

證券代號	前日餘額	本日餘額	-----本日收入-----	-----本日提出-----	-----次日收入-----	-----次日提出-----
			筆數 數 額	筆數 數 額	筆數 數 額	筆數 數 額

0

0

0

0

經辦

主管

交易完成

列印

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

* 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)

1. 以下載報表(PDF)方式查詢報表

* 股票 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1651TX.PDF

* 債券 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1652TX.PDF

2. 以檔名識別證券類型

* 開放式受益憑證 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1653TX.PDF

* 黃金 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1654TX.PDF

註：證券代號欄位 -- 輸入 999999 查詢全部

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

* 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

1. 以收檔方式查詢報表

* 股票 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1651TX.OUT

* 債券 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1652TX.OUT

2. 以檔名識別證券類型，與原F收檔交易合併

* 開放式受益憑證 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1653TX.OUT

* 黃金 - 收檔檔名

C:\ProgramData\ESMART_HOME\Data\1654TX.OUT

註：證券代號欄位 -- 輸入 999999 查詢全部

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

1. 以友善查詢方式
查詢報表

165 說明

165 存券交易日結資料查詢

+ 交易輸入

股票 債券 開放式受益憑證 黃金

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	結帳記號
102	165	113/02/19	18:17:17	430000000	1000	0	0	0	0	1	0

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	次日存入股數	次日提出筆數	次日提出股數	前日餘額正負值	本日餘額正負值
search	search	search	search	search	search	search	search	search	search	search	search	search

2. 提供排序、篩選、
隱藏欄位等功能

3.作業優化

待辦清單



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-存託憑證管理作業

eSMART 請輸入交易代碼或名稱

參加人代號 1000 工作站 73 使用者 73 現在時間 2025-09-11 18:19:25 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
系統公告	★屬於111年辦理之交易紀錄	2025-08-05

新增待辦清單功能，參加人容易控管未完成之作業

3.作業優化

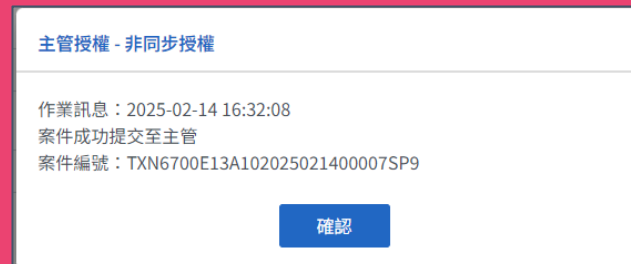
新增主管非同步授權



現行SMART 主管授權方式

1. **本機授權**：同現行SMART機制，主管須到經辦電腦輸入密碼
2. **遠端同步授權**：同現行SMART機制，主管登入自己的電腦，並登入eSMART當經辦選擇線上的主管時，該主管畫面會被強制跳出覆核的畫面

3. **非同步授權(eSMART新增機制)**
主管無須至經辦電腦
主管登入自己的電腦，並登入eSMART於首頁待處理案件區塊，選擇欲覆核交易



3.作業優化

新增主管非同步授權



The screenshot shows the eSMART interface with a top navigation bar. The left sidebar contains a menu with '待處理案件' (0 件) and '未結案件' (1 件). Below this is a '最新公告' section with a table of announcements. The bottom section shows a breadcrumb trail '首頁 > 待處理案件' and a list of menu items, including '交易非同步授權作業' (0 件), which is highlighted with a red box and an arrow pointing to the right.

類型	標題	日期
系統公告	★ 屬於111年辦理之交易紀錄，擬於113年12月31日刪除，煩請參加人下載保存	2025-01-01
市場公告	測試測試	2025-04-01

交易代號	案件編號	狀態	最後更新時間	附件
無資料				

1. 主管登入後，其待處理案件會多一筆資料

2. 點選[交易非同步授權作業]頁籤，選擇待覆核的交易

3.作業優化

新增主管非同步授權

主管授權 - 非同步授權

* 1.申請授權人員

* 主管密碼

670 說明

670 股東資料登錄

一 交易輸入

1. 證券代號

[]

2

[]

3

[]

3.明細類別

A

證券所有人明細

4.異動別

2

修改

* 5.戶名

1

1. 確認交易後，於上方輸入密碼確認核可

3.作業優化

最新公告



The screenshot shows the eSMART system interface. On the left is a navigation menu with 20 items. The main area has a search bar and two status boxes: '待處理案件' (0) and '未結案件' (0). Below these is the '最新公告' (Latest Announcements) section, which is highlighted with a red border. It contains a table with one announcement. A red arrow points from the table to a callout box.

類型	標題	日期
系統公告	★屬於111年辦理之交易紀錄，擬於113年12月31日刪除，煩請參加人下載保存	2025-08-05

首頁登入，可以馬上查看
集保最新公告訊息

3.作業優化

變更密碼(R711)

R710 - 管制卡基本資料維護

1. 使用者姓名	<input type="text"/>
2. 使用者識別碼	<input type="text"/>
3. 登記職務代號	<input type="text"/>
4. 核准文號	<input type="text"/>
5. 擔任職務	<input type="text"/>
6. 行動聯絡電話	<input type="text"/>
7. 住家聯絡電話	<input type="text"/>
8. 密碼	<input type="password"/>
9. 確認密碼	<input type="password"/>

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

R711 說明

R711 人員密碼變更

* 1. 新密碼 ⊗ 此欄位必填

* 2. 再次輸入

3. 識別碼

註：1. 請注意密碼變更一天只能變更一次
2. A卡與F卡第一次登入需輸入識別碼認證

3.作業優化

自訂選單(R852)

交易清單 自訂選單

- 常用交易
 - 164 存券異動彙計查詢
 - 166 存券交易日結資料總結
 - 241 送存清冊列印
- 次常用交易
 - G01 存券異動明細資料查詢

自訂選單

資料夾名稱 +

- 常用交易
 - 164 存券異動彙計查詢
 - 166 存券交易日結資料總結
 - 241 送存清冊列印
- 次常用交易
 - G01 存券異動明細資料查詢

全功能列表

點兩下進行新增，只能新增功能，無法新增目錄

- 244 零股存券異動彙計查詢
- 364 設質異動彙計查詢
- 367 設質交付轉入明細資料查詢
- 676 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢
- A25 歸戶領回查詢/確認
- A28 有價證券相抵資料查詢
- K04 外幣計價商品轉換明細查詢
- G01 存券異動明細資料查詢
- G89 交換標的證券撥轉資料查詢
- G90 交換標的證券股數確認交易
- > 5-一般資料查詢作業
- > 6-交割結算作業
- > 7-媒體傳送作業

SMART與eSMART 差異說明

作業平台



參考資料：<https://smart.tdcc.com.tw/smart02.asp>

eSMART



參考資料：<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028c0b396fc8f5901977d8d9bc60065.pdf>

連線方式

執行SMART軟體+印錄機

WEB連線  +安裝中介軟體(DeviceApp)

工作站申請

1. 工作站申請單(每台皆要)

1. 工作站申請單(僅第一台需要，預設59號)

2. 工作站管理員(F1)可透過R871自行增加

現行/優化
內容

1. 須手填紙本傳票申請書
2. 交易執行需印錄認證
3. 無附件上傳功能

1. 申請表單電子化
2. 交易執行結果免印錄，儲存為PDF檔
3. 新增上傳附件功能
4. 新增友善查詢服務

□ 預計上線時程

114年11月

辦理全台共計9場業務宣導說明會

錄製操作影音檔放置於本公司官網，提供參加人點閱自習

114年11月-12月

開放參加人進行業演環境體驗

由參加人總公司統籌向本公司登記辦理申請作業

115年底~

逐步完成eSMART系統點、線、面轉換

115年初預計上線常用600支交易，陸續完成開發最後階段300餘支交易

 總機代表號：(02)2719-5805

主辦單位：業務部、資訊規劃部

作業項目	承辦人員		分機號碼
eSMART系統操作	業務部	林佳薇	540
		王博玄	205
<ul style="list-style-type: none">使用者人員帳號權限管理程序安裝新版中介軟體作業	資訊規劃部	歐宇恩	330



簡報結束 敬請指教

申請使用eSMART

下載專區



* 類別

全部業務

關鍵字

eSMART

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-安裝申請		
2	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)		
3	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-操作手冊(系統操作)		
4	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-操作手冊(外資開戶申請作業與單支交易)		

申請使用eSMART

臺灣集中保管結算所

證券存託系統連線作業申請書 申請日期: 114 年 11 月 11 日

參加人代號	1000	參加人名稱	集保結算所
申請作業項目	<input type="checkbox"/> 資料交換 <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> 收檔作業 自動化系統正式環境 IP:_____ <input type="checkbox"/> 資料交換 <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> 收檔作業 自動化系統測試環境 IP:_____ (自__年__月__日到__年__月__日) <input checked="" type="checkbox"/> SMART 系統正式環境 <input type="checkbox"/> SMART 系統測試環境(自__年__月__日到__年__月__日)		
VPN 設備	VPN 自備硬體-型號: _____ IP:_____ <input type="checkbox"/> 自動補摺機__台(型號:_____) IP:_____ 		
SMART 控制卡 帳號管理人員	<input type="checkbox"/> □□□□□□□□ <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 姓名: _____ 使用者識別碼: □□□□□□□□□□		
SMART 工作站維護人員	<input type="checkbox"/> □□□□□□□□ <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 姓名: _____ 使用者識別碼: □□□□□□□□□□		
SMART 工作站	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 <input type="checkbox"/> 支援/借用設定: 59 IP: 111.111.11.1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 密碼重設 <input type="checkbox"/> 支援/借用設定: _____ IP:_____ 		
收檔作業 參數選項	<input type="checkbox"/> 訊息通知: SERVER URL http://_____ <input type="checkbox"/> 檔案加密:		
申請原因	<input type="checkbox"/> 新上線實施 <input type="checkbox"/> 新開業 <input type="checkbox"/> 停業 <input type="checkbox"/> 復業 <input type="checkbox"/> 合併 <input type="checkbox"/> 營業讓與 <input type="checkbox"/> 支援設定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (eSMART 系統使用)		
聯絡人姓名	王小明	聯絡人電話	02-1234-5678
電子郵件信箱	123@yahoo.com.tw	啟用日	年 月 日

工作站申請書填寫範例

已使用eSMART

114年4月29日保結業字第1140011522號公告

114年6月23日更版上線

- 優化外資開戶流程交易功能
- 新增管理性交易、投信公司常用交易、股務機構常用交易
- 更新新版中介軟體(DeviceApp)(版號：1.0.3.38以上)
- 取消同步控管機制，須分別於SMART及eSMART各自維護使用者帳號基本資料及密碼交易
- 如遇分公司合併需重新申請使用eSMART