# eSMART
# 操作、優化說明

資規部

2025.10.16

臺灣集保結算所

# 大綱

1. 環境準備
2. 操作與優化說明
3. 注意事項

# 環境準備

- 現行SMART專線網路
- 網路頻寬升級(自行評估)
  - eSMART提供文件上傳/下載功能(PDF格式，單檔2MB)
- 安裝集保UTF8 Client端中文軟體
  - 避免報表跑版
- 安裝(更新)DeviceApp 至1.0.3.38以上
  - 設定印錄機、磁刷機
- 開立防火牆(若貴公司端有阻擋需開立)
- 正式環境工作站申請
  - 集保僅配發59工作站，其餘請參加人透過R871自行新增
- 提醒：SMART使用印錄機、磁刷機時，DeviceApp 需關閉 (SMART、eSMART同一台時)

# 大綱

1 環境準備

2 操作與優化說明

3 注意事項

# 上線資訊抄寫原則




| 項目 | 上線後 |
| --- | --- |
| **工作站註冊<br>(電腦首次使用註冊綁訂管理)** | SMART、eSMART獨立申請* |
| **使用者管理<br>(新增、異動參加人使用者、修改密碼)** | 該使用者首次登入後抄寫<br>，後續不同步(SMART、eSMART各自維護) |
| **權限設定<br>(自訂權限)** | 該使用者首次登入後抄寫<br>，後續不同步(SMART、eSMART各自維護) |

*因eSMART工作站代號不一樣，若有banking需求，需重新借用工作站(R540)

# 登入

## 登入




使用瀏覽器操作

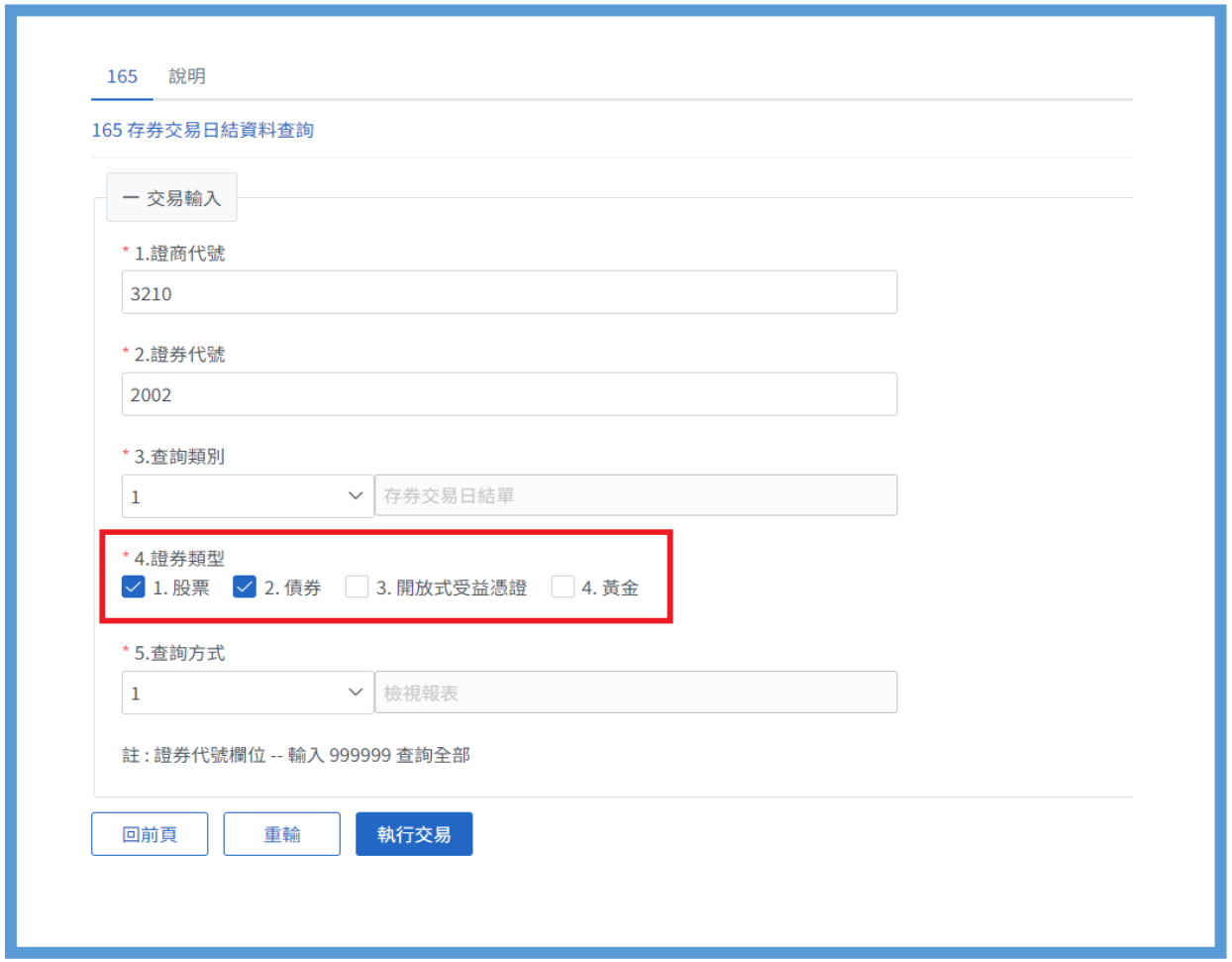
## 忘記密碼




F卡、A卡忘記密碼可直接重製
其餘使用者須透過A卡操作R701密碼重製

# 查詢類交易優化

## 查詢選項可多選



# 查詢類交易優化-續

## 查詢方式整併優化

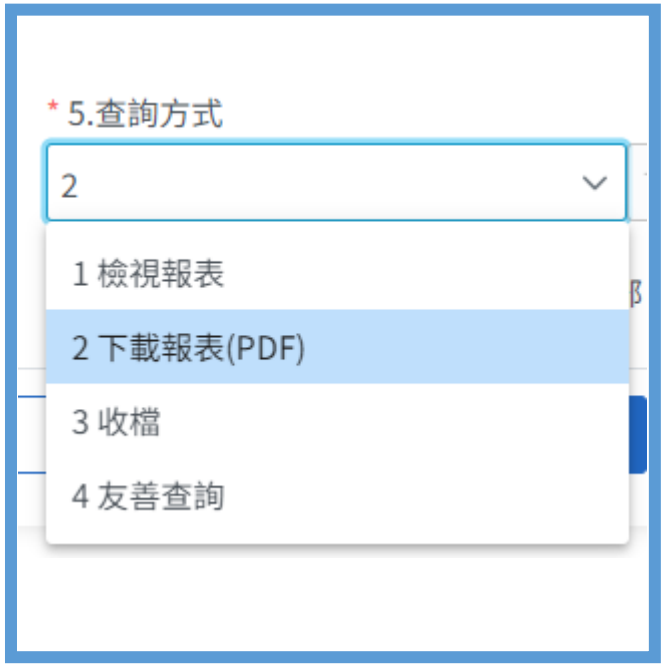



## 檢視報表-多選項查詢結果以頁簽呈現



# 查詢類交易優化-續

## 查詢方式整併優化

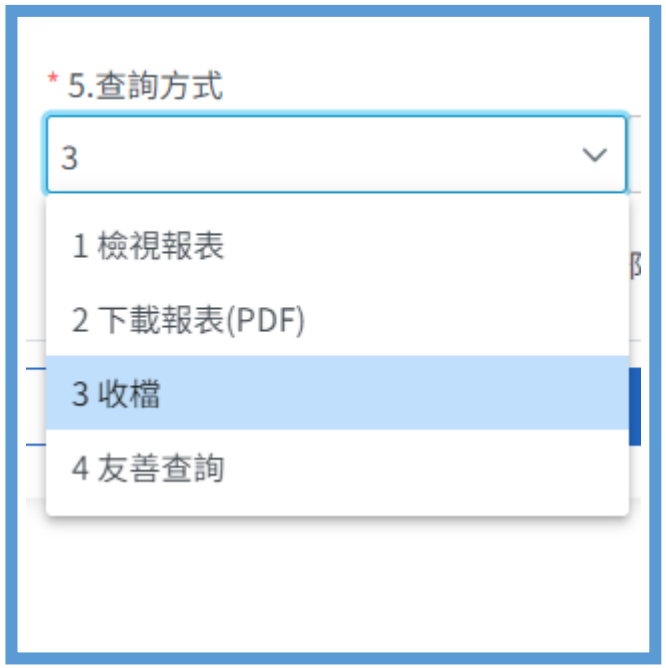



## 下載報表(PDF)-直接將報表結果以PDF格式直接下載



# 查詢類交易優化-續

## 查詢方式整併優化

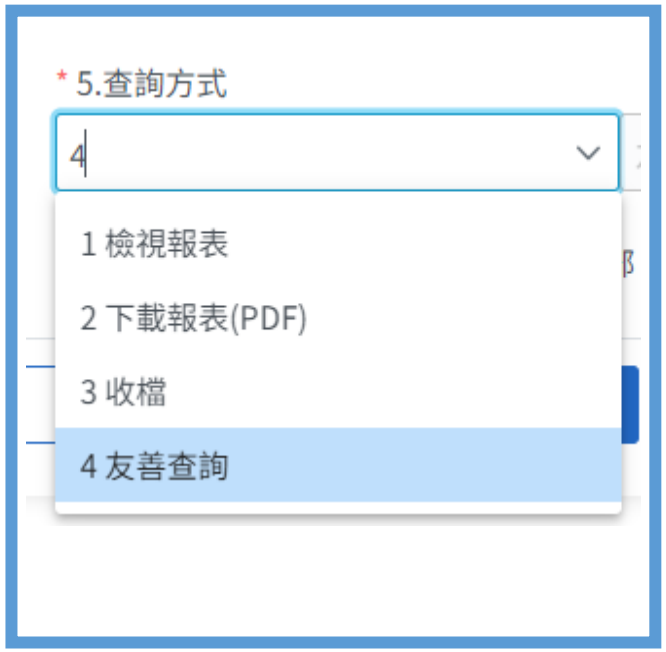



## 收檔-F類交易整併


* 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
D:\1651TX.OUT
102165113/02/1510:46:17290000000321000000145200203000850000015701020002 0000603310355000060324762900610000296133099006400002961958259999999999

# 查詢類交易優化-續

## 查詢方式整併優化




## 友善查詢-將報表結果以類似EXCEL操作方式 (可排序、篩選、隱藏欄位)，與使用者互動

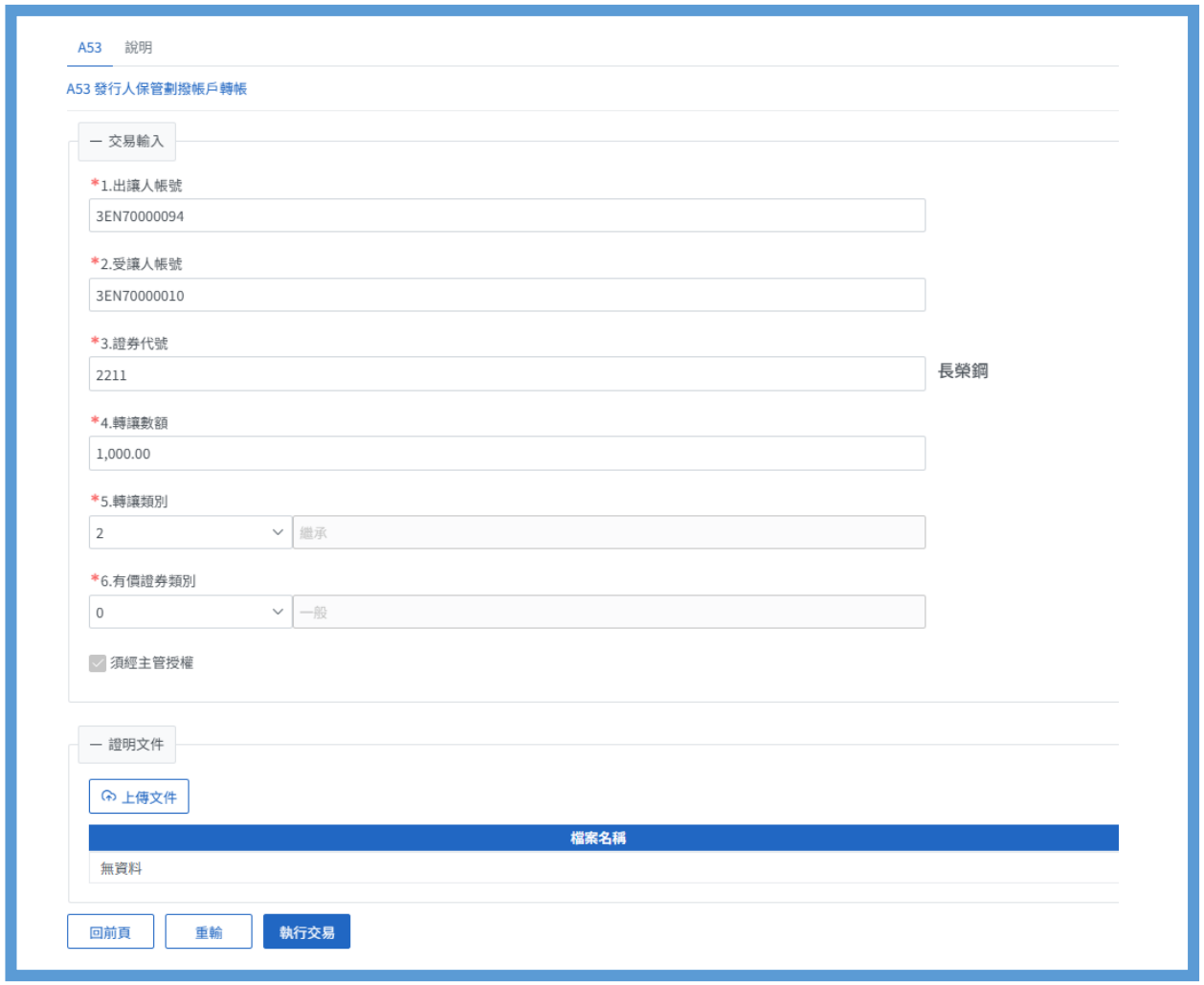



| 紀錄長度 | 交易代號 | 查詢日期 | 查詢時間 | 交易序號 | 證商代號 | 前日總戶數 | 開戶戶數 | 銷戶戶數 | 本日總戶數 | 證券類型 | 結帳記號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 165 | 113/02/15 | 15:52:14 | 290000000 | 3210 | 1,452 | 201 | 85 | 1,568 | 1 | 0 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 18,316,000 | 18,316,001 | 0002 | 101 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0051 | 454,000 | 454,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0052 | 37,000 | 37,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0053 | 24,000 | 24,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0055 | 127,000 | 127,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0056 | 3,018,000 | 3,018,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0061 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006203 | 501,000 | 501,000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 執行類交易優化-續

## 認證單電子化







認證單PDF連結可下載



發行人保管劃撥帳戶轉帳(A53)

| 交易序號 | 交易代號 | 交易日期 | 交易時間 | 主管卡號 |
|---|---|---|---|---|
| 480000113 | A53 | 2025/02/11 | 09:26:26 | C0 |

1.出讓人帳號： 3EN70000094
2.受讓人帳號： 3EN70000010
3.證券代號： 2211 長榮鋼
4.轉讓數額： 1,000.00
5.轉讓類別： 2 繼承
6.有價證券類別： 0 一般

經辦: 覆核: 主管:

# 主管授權

## 主管授權




--本機授權
同現行SMART機制，主管須到經辦電腦輸入密碼

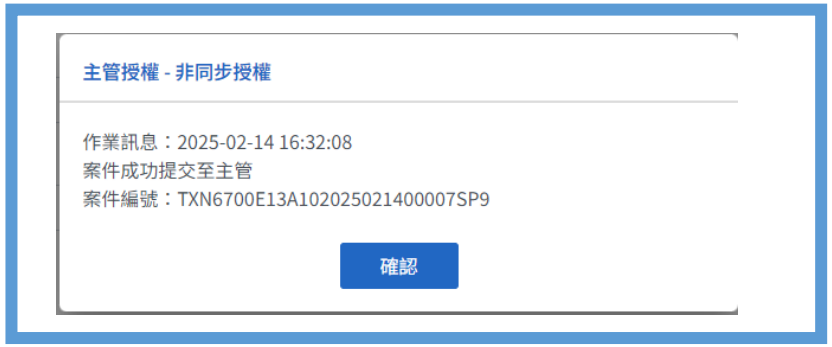
--遠端同步授權
同現行SMART機制，主管須先登入主管的電腦並登入eSMART，當經辦選擇線上的主管時，該主管畫面會被強制跳出覆核的畫面

--非同步授權
eSMART新增機制，主管無須至經辦電腦，主管自行登入其電腦，並登入eSMART，於首頁待處理案件區塊，選擇欲覆核交易

# 主管授權-續

## 非同步授權-經辦端



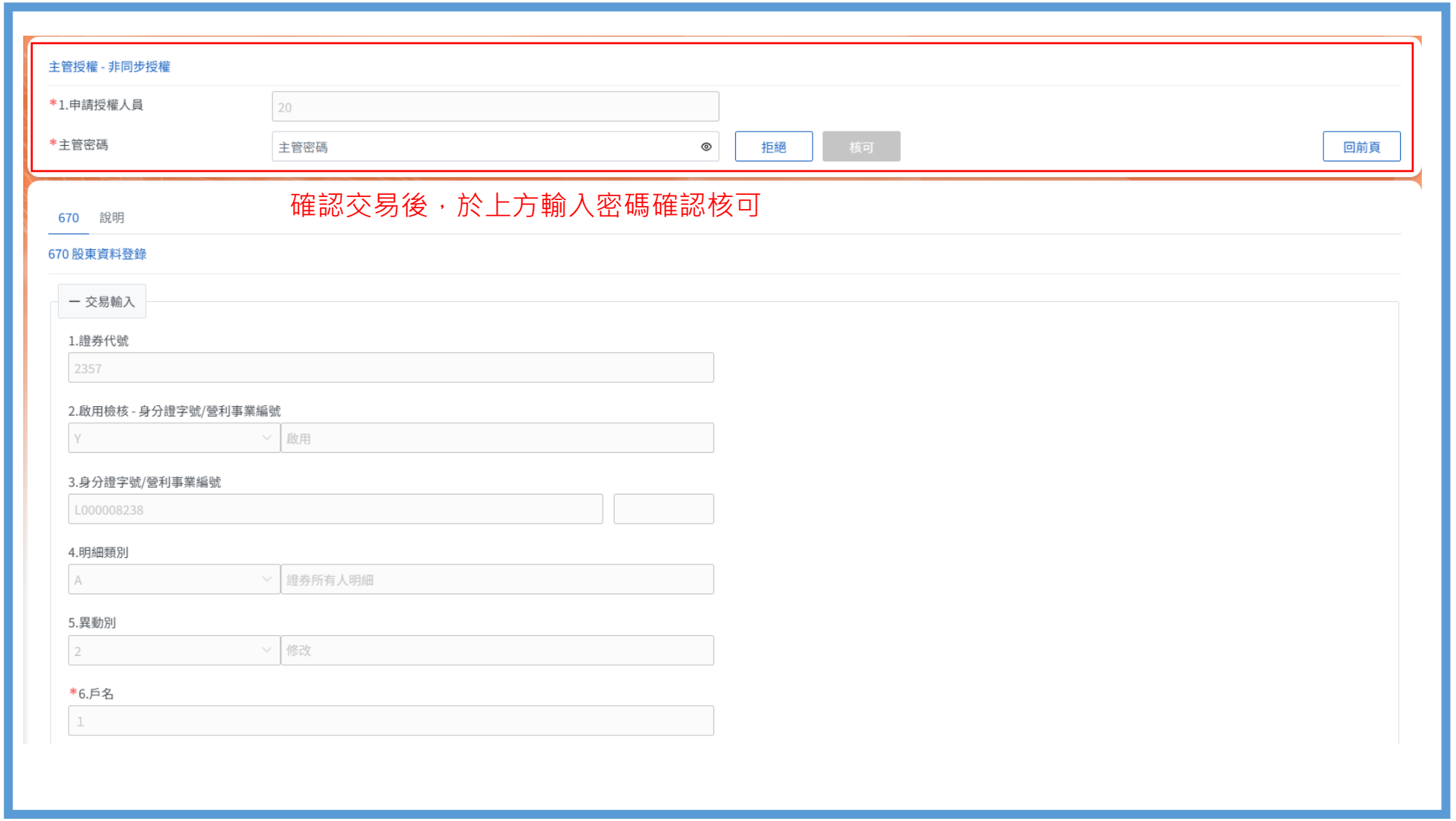

## 非同步授權-主管端






# 主管授權-續

## 非同步授權-主管端

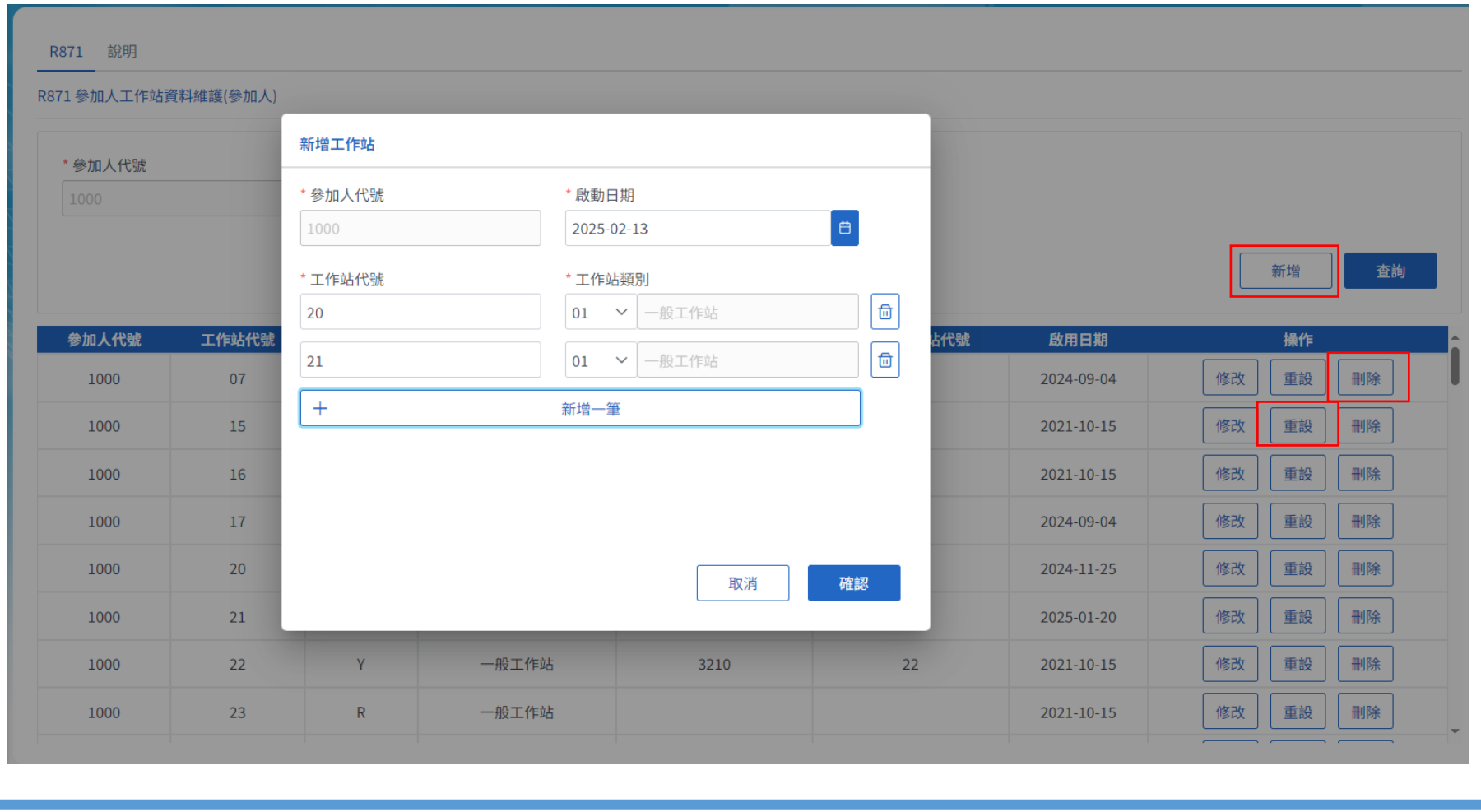


# R871-參加人工作站資料維護(參加人)

R871

F卡可自行管理工作站(新增、刪除、重設成未註冊狀態)

* F卡登入的電腦需已註冊過



# 新增R711(人員密碼變更)

人員密碼變更由原R710交易移至新交易(R711)

## 原交易



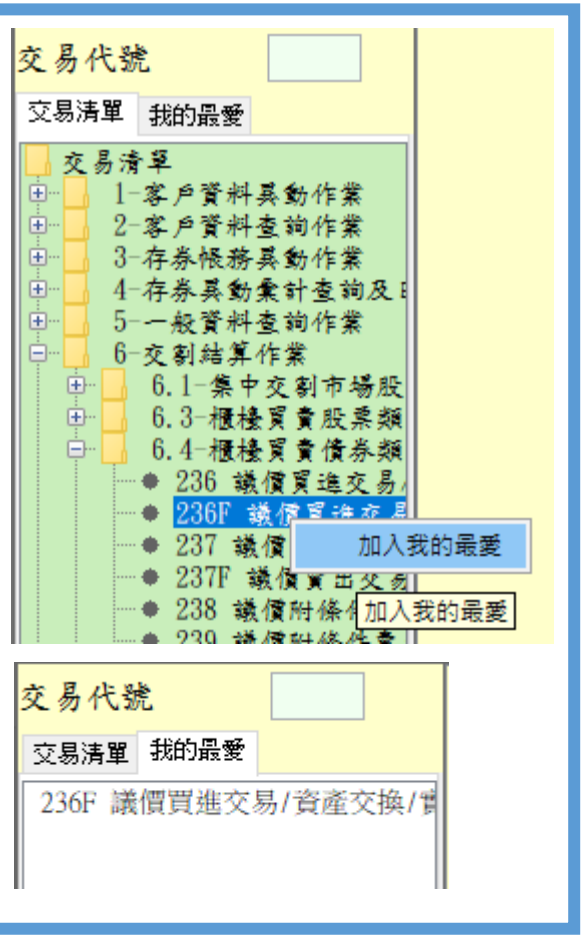

## 新交易



# 自訂選單維護

## 自訂選單維護(R852)

### 原交易




### 新交易



# 大綱

1 環境準備

2 操作與優化說明

3 注意事項

# 移除部分特殊符號

- eSMART 該欄位若允許特殊符號，將排除可輸入「|」、「"」
- 移除的原因
  1. 符號「|」：
     - 系統保留字，作為分隔符號使用
  2. 符號「"」：
     - CSV 格式會使用符號「"」將資料包起來，以解決資料內含有「,」的衝突




# 簡報結束　敬請指教