

中文編碼轉換
全市場參加人市場會測
演練說明

中華民國110年7月

大綱

壹、目的與日期

貳、作業說明

參、作業日程

肆、注意事項

壹、目的與日期

一、測試目的：

- (一) 驗證SMART UTF-8版
- (二) 驗證參加人系統處理UTF-8編碼檔案

二、測試日期：

作業名稱	日期	對象
第一次會測	9月5日(日)	全體參加人 及所屬各分支機構
第二次會測	9月26日(日)	未參與第一次會測參加人 欲再辦理加強測試參加人
上線前會測	預計10月17日(日) (10月18日上線)	全體參加人

貳、作業說明

- 一、模擬**星期五（9/3、9/24）**開機狀態，以當日實際交易資料進行演練，包含成交、交割結算、錯帳違約、改類…等各項申報、試算作業、核帳作業以及相關帳簿劃撥作業。
- 二、市場交易作業：
 - （一）**交易資料由集保結算所準備**，參加人無需傳送給證交所及櫃買中心。
 - （二）原則上依時間順序進行，各項資料傳送時點詳附錄一。

貳、作業說明

三、非市場交易之帳簿劃撥作業：

- (一) 依星期五交易執行之時間順序進行連線交易作業。
- (二) 其餘交易亦可自由驗證，請參考測試計畫書「各類參加人測試參考交易清單」。
- (三) 不提供下列測試交易：
 - 1、存摺類相關交易(例：新發、換發、補發、登摺…等)
 - 2、客戶資料調閱申請(K67)
 - 3、手機存摺申請(G41)
- (四) 帳務交易需刷客戶存摺者，皆「無需刷摺」即可執行。
- (五) 傳檔交易格式請確認使用UTF-8版檔案規格，保留欄位值須為‘0’。

貳、作業說明

四、核帳作業：

(一) 交割結算核帳作業(證券商及證金公司)

交割結算報表原則可與現行系統之報表核對，若核對不符請查詢以下交易：

- 1、證券商申報帳務調整查詢(交易代號181)
- 2、委託類別變更申報查詢(交易代號183)
- 3、信用戶自備款輸入(交易代號172)
- 4、轉融通資料輸入(交易代號176)

(二) 日結核帳作業

- 1、相關報表「前日餘額」應與現行系統報表相符。
- 2、相關報表異動資料與現行系統之傳票及帳表核對。

(三) 請事先留存現行系統(星期五)相關報表。

貳、作業說明

五、其它作業：

(一) 發行公司及股務代理機構：

操作「發行作業平台」帳簿配發及無實體登錄子系統之配發媒體傳檔交易(測試)(F003)與配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)。

(二) 保管銀行：

若客戶有辦理借券作業者，須於11:00前將部位撥轉至證券商。

(三) 證券商：

客戶出借部位來自保銀或其它證券商匯入者，若部位未於借券資料傳送前(11:00)到位，可能因客戶餘額不足導致借券交易不成功。

六、SMART啟動畫面及罕用字輸入法詳附錄二。

參、作業日程

時間	作業單位	作業項目
08:30前	集保結算所	環境準備及開啟相關系統
08:30 - 09:00	各參加人	啟動UTF-8版SMART系統
09:00 - 16:00	交易資料由集保結算所準備，參加人無需傳送資料予證交所及櫃買中心	市場交易 作業： 09:00-13:30第一盤成交作業 10:00-11:00交割借券作業 13:40-14:30第二盤成交作業 14:40-15:00集保試算作業 09:00-16:00錯帳、違約、改類…等各項申報
09:00 - 16:30	各參加人 集保結算所	非市場交易之集保帳簿劃撥及核帳 作業： 1. 操作SMART工作站執行連線交易 2. 執行資料交換自動化作業 3. 執行自動化收檔作業 4. 執行發行作業平台交易
16:30 - 17:00	各參加人	測試結束，SMART工作站關機
17:00 - 18:00	各參加人 集保結算所	系統環境復原及驗證

肆、注意事項

- 一、測試完成後，總公司彙總以傳真方式回傳「測試結果回覆表」，範例詳附錄三。
- 二、測試期間之使用者基本資料、密碼與交易權限等一切變更，於測試結束後自動失效。
- 三、相關測試傳票、報表及收檔資料需與正式作業分別存放，並請加註測試字樣，以避免與實際營業日資料混淆。
- 四、請參加人於演練時確實驗證自家資訊系統處理UTF-8編碼檔案功能，惟測試前應視需求做好資料備份工作，並於測試結束後執行所需之復原動作。
- 五、業務或資訊相關作業聯絡窗口詳附錄四。

thank
you!

簡報完畢
敬請指教

附錄一、市場交易資料傳送時點

項次	資料類別	開始時間	預估 結束時間	說明
1	上市櫃成交	09:00	14:30	按時間順序傳送
2	鉅額成交	11:00	11:05	整批傳送
3	興櫃成交	09:00	09:30	整批傳送
4	法人借券	11:00	11:40	整批傳送
5	有價證券借貸撥轉	11:00	12:30	整批傳送
6	上市證券轉換	11:00	11:05	整批傳送
7	上市櫃現股當沖券差劃撥	15:30	15:35	整批傳送
8	放券通知	09:30	10:30	分批傳送
9	錯帳、更正帳號	09:00	16:10	1. 按時間順序傳送 2. 16:00以後申報資料 合併一次傳送
10	違約			
11	錯帳處理			
12	違約處理			
13	遲延			

附錄一、市場交易資料傳送時點

項次	資料類別	開始時間	預估 結束時間	說明
14	調整委託類別	09:00	16:10	1. 按時間順序傳送 2. 16:00以後申報資料 合併一次傳送
15	第一手委賣			
16	現股當沖			
17	綜合交易帳戶			
18	綜合帳戶更正帳號			
19	定期定額綜合帳戶			
20	現股當沖專戶回補處理			
21	鉅額錯帳及更正帳號處理			
22	鉅額違約			
23	鉅額遲延			
24	鉅額綜合交易帳戶			
25	交割借券申報			
26	交割借券回補			
27	上市櫃停止錯帳違約申報通知			

附錄二、SMART2 UTF-8 畫面

參加人連線工作站 SMART 系統

SMART 2

UTF-8

請輸入使用者代號及密碼

參加人代號

使用者代號

使用者密碼

簽到 離開



- 交易代號
- 交易清單 我的最愛
- 交易清單
- 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 存券異動異動查詢及
 - 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 錯誤更正帳號違約申
 - 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 匯票作業
 - 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
 - 21 買賣交割作業
 - 22 法院提存作業
 - 23 業務管理作業
 - 24 工作站維護人員管理

參加人連線工作站 SMART 系統

SMART 2

UTF-8

Taiwan Depository & Clearing Corporation
TDCC

簽到前及簽到完成後
軟體底圖會出現UTF-8字樣

附錄二、SMART2 UTF-8 輸入中文罕用字

標準字仍使用Windows內建的注音/倉頡輸入，當找不到的字才改採SMART2 UTF-8虛擬鍵盤選字



附錄二、SMART2 UTF-8 輸入中文罕用字

採用SMART2 UTF-8 虛擬鍵盤選字(續)



以 禎 字為例

1. 以滑鼠操作「SMART內建虛擬鍵盤」之「注音」或「倉頡」。
2. 點選注音或倉頡字碼，再按「搜尋」以列出所有候選字。
3. 在候選字清單中以滑鼠點選欲顯示的 禎 字

附錄三、測試結果回覆表範例

臺灣集中保管結算所	
「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」	
測試結果回覆表	
測試單位：證券商(含經紀商及自營商)	
參加人代號：_____	測試部門：_____
參加人名稱：_____	聯絡電話：_____
測試日期： <input type="checkbox"/> 110/6/20 <input type="checkbox"/> 110/7/4	
請執行 <u>模擬日(星期五)</u> 實際發生之連線交易。	
本次市場會測測試結果	
<input type="checkbox"/> 測試正常 <input type="checkbox"/> 測試異常	
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表	
1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-5015、(02)2546-2147】。	
2. 聯絡窗口：(02)2719-5805 分機 482、492。	

依參加人類別區分不同傳真號碼及聯絡窗口

附錄四、聯絡窗口

一、業務:電話(02)2719-5805

參加人業別	聯絡窗口	分機
證券商(含經紀商及自營商)	業務部	分機482、492
黃金保管機構		
保管機構	業務部	分機406、467、179
證金公司		
代理國庫銀行		
質權銀行		
受委任機構		
債券自營商	金融業務部	分機127、309
投信公司及代辦股務機構	基金暨國際部	分機294、194
發行公司及股務代理機構	股務部	分機116、133

附錄四、聯絡窗口(續)

二、資訊:電話(02)2719-5805

系統名稱	聯絡窗口	分機
SMART系統、 自動化收檔系統(FPC)、 資料交換自動化系統(STP)	資訊規劃部	分機310、862、547
發行作業平台	金融資訊部	分機584、538

附錄五、市場會測檢核表

前置準備	<input type="checkbox"/>	1. 市場會測前，應視需求做好貴單位資訊系統之資料備份工作。
	<input type="checkbox"/>	2. 請保留星期五之交易紀錄(例：傳票、報表、SMART 033交易流水資料查詢)、傳檔檔案等資料，俾利於市場會測進行模擬驗證。
	<input type="checkbox"/>	3. 請保留星期五之交割結算、日結核帳報表，以利與市場會測結果進行核對。
市場會測	<input type="checkbox"/>	4. 請執行星期五實際發生之連線交易，其餘常用交易亦可自由驗證，常用交易請參考測試計畫書「拾貳、各類參加人測試參考交易清單」
	<input type="checkbox"/>	5. 若保管機構客戶有辦理借券作業者，請務必於 <u>11:00前</u> 將部位撥轉至證券商。
	<input type="checkbox"/>	6. 請測試傳檔交易，且需 <u>符合UTF-8版檔案規格</u> 。 若使用已處理過媒體，請確認媒體之保留欄已更新為0。
	<input type="checkbox"/>	7. 請測試收檔交易，並驗證 <u>貴單位資訊系統處理UTF-8編碼檔案功能</u> 。

附錄五、市場會測檢核表(續)

市場會測	<input type="checkbox"/>	8. 請練習使用SMART 虛擬鍵盤 輸入中文難字。
	<input type="checkbox"/>	9. 請依貴單位作業需求，驗證資料交換自動化、直通式服務、自動化收檔及發行作業平台等作業。
	<input type="checkbox"/>	10. 請依日常作業程序辦理日結核帳作業，證券商另請辦理交割結算核帳作業。
市場會測後	<input type="checkbox"/>	11. 市場會測完成，請總公司彙整測試結果回傳「 測試結果回覆表 」至本公司聯絡窗口
	<input type="checkbox"/>	12. 市場會測後，請執行貴單位資訊系統所需之復原動作，避免影響次日正常作業。
	<input type="checkbox"/>	13. 市場會測之傳票、報表及收檔資料請加註 測試 字樣並分別存放，避免與正式資料混淆。

中文編碼轉換市場會測相關資料

集保網站 <https://www.tdcc.com.tw>

The screenshot shows the TDCC website interface. The top navigation bar includes links for '關於集保', '參加人專區', '投資人專區', '洗錢防制', '資料查詢/統計', and '企業社會責任'. A search bar is located on the right. The '參加人專區' menu is expanded, displaying a grid of services. The item '中文編碼轉換作業相關檔案' is highlighted with a red box. Below the menu are five icons representing '線上平台', '下載專區', '法令規章', 'E-Training', and '前往函文查詢'.

Menu Item	Sub-Item
權益證券	權益證券服務總覽
	無實體登錄/交付
	保管
	結算交割
	融資融券
	款項借貸
	質權作業
	信託
	擔保提存
	轉換/贖回/賣回/兌回
私讓/繼承/贈與	
票券/債券	無股務有價證券拋棄
	受限制交易放行作業
	認購/售權證
	公開收購
	異議股東交存
	電子投票
	函文公告
	SMART參加人作業平台
	報表網路傳送暨查詢系統
	發行作業平台
集保e存摺	
股東e票通	
股務資訊服務平台	
e-Training 數位學習平台	
中文編碼轉換作業相關檔案	
境內/境外/期信基金	
跨境保管服務	
黃金現貨	
境外結構型商品	
股務查核	

中文編碼轉換市場會測相關資料

下載專區



* 類別

參加人專區 / 權益證券

中文編碼轉換作業

關鍵字

請輸入關鍵字

搜尋

#	檔案類型	檔案名稱	備註	檔案下載
1		說明會相關資料	資訊規劃部	
2		中文編碼轉換市場會測相關資料	資訊規劃部	
3		參加人平日測試計劃書	資訊規劃部	