

# 交割指示傳送平台 112 年上線前測試作業計畫書

臺灣集中保管結算所股份有限公司

2023 年 5 月

# 目 錄

---

壹、	測試目的.....	3
貳、	測試範圍.....	3
參、	參加測試單位.....	4
肆、	測試期間.....	4
伍、	測試準備.....	5
陸、	測試申請.....	6
柒、	測試計畫.....	7
捌、	聯絡窗口.....	7

## 壹、 測試目的：

依據 110 年金融建言白皮書研商會議中有關信託公會提出「投信事業及保管機構之交割比對功能優化」建議及信託公會於 109 年 11 月提請集保結算所協助規劃提供投信事業及保管機構間相關資訊傳遞與確認機制，以解決現行投信事業與保管銀行間交割指示迄今仍使用傳真或 email 之作業模式，提高整體市場之作業效率，本公司爰規劃於發行作業平台建置「交割指示傳送平台」，預計本（112）年 6 月底前上線實施。為確保本案有關之業者能熟悉「交割指示傳送平台」之前述服務系統操作，特邀請業者於本年 5 月 22 日起之工作日期間進行測試。

## 貳、 測試範圍：

- 傳送檔案依本公司 112 年 4 月 10 日公告之「交割指示傳送平台傳檔檔案格式」上傳。為配合本次測試，檔名之「指示/回報類型」請先參考附件 1，正式上線後將另行公告。

● 網頁交易及權限：

交易代號	投信經辦	投信主管	保銀經辦	保銀主管
「基金資料建檔與維護」交易 (交易代號 G001)	V	V	V	V
「檔案上傳」交易 (交易代號 G002)	V	V	V	V
「傳送查詢」交易 (交易代號 G003)	V	V	V	V
「接收查詢」交易 (交易代號 G004)	V	V	V	V
「基金指派經辦」交易 (交易代號 G005)	-	V	-	V

● 自動化傳輸(SFTP)功能：

一、 傳送

二、 接收

三、 退件

參、 參加測試單位：

一、 投信事業

二、 保管機構

(測試前請先行與傳收送對手約定測試配合相關事宜。)

肆、 測試期間：

112 年 5 月 22 日至 112 年 6 月 9 日

週一到週五 上午 09:00~下午 17:30

## 伍、 測試準備：

### 一、 發行作業平台測試業演環境網址

<https://shas-t.tdcc.com.tw/shcas/logon.jsp>

### 二、 安裝台網安控元件及集保難字安裝說明，可於發行作業平台登入頁面下載。

### 三、 自動化傳輸 SFTP 軟體安裝：檔案傳輸工具需支援

SFTP(Secure File Transfer Protocol)協定。如：

FileZilla、sFTP Client。

## 陸、 測試申請：

- 應檢具下列書件並簽蓋原留印鑑，使用本公司認可之憑證，提前向本公司申請(測試環境及正式環境可同時申請)：

環境	申請書	網頁	網頁+SFTP
測試環境	1. 發行作業平台申請書(附件 2)	V	V
	2. 網際網路應用系統連線申請書(附件 3)	-	V
正式環境	1. 發行作業平台申請書(附件 4)	V	V
	2. 網際網路應用系統連線申請書(附件 5)	V (已為發行作業平台使用單位免填)	V

- 另投信事業可先提供所屬基金基本資料清單(格式如附件 6)，由本公司先匯入資料庫。如未提供，亦可自行操作「基金資料建檔與維護」交易(交易代號 G001)建立基金基本資料。

## 柒、 測試計畫：

測試期間可依「交割指示傳送平台操作手冊(附件 7)」  
進行測試，並請填寫「交割指示傳送平台測試作業底稿  
(附件 8)」後 email 回覆予本公司。

## 捌、 聯絡窗口：

集保結算所 總機	(02)2719-5805
業務部分機	423 范小姐 (PF18@tdcc.com.tw)
(申請及網頁操作相關問題)	179 林小姐 (LinJane@tdcc.com.tw)
資規部分機	489 沈先生
(資訊及 SFTP 相關問題)	506 陳先生