

ETF 雙幣交易櫃檯買賣測試作業底稿

測試日期：109/11/1

當日測試結束後，請將本底稿傳真回集保結算所，分公司測試統一由總公司彙總傳真，如下列測試項目中有異常者，請於「異常狀況描述」欄位填入簡易說明。

傳真號碼：(02) 25462492、(02) 25462147

證券商代號：_____	測試負責人簽名：_____
證券商名稱：_____	聯絡電話：_____
時間	作業事項
13:30~17:30	一、SMART 系統開機確認： <input type="checkbox"/> 1. SMART 系統市場會測版號為 20201101XXXX(末四碼可忽略) <input type="checkbox"/> 2. SMART 系統日期與模擬測試作業日期相同為 109/11/1
	二、查詢成交明細及交割結算報表進行資料確認： <input type="checkbox"/> 1. 集中市場/櫃檯市場交易明細查詢(180 交易) <input type="checkbox"/> 2. 買賣彙計資料查詢 (182 交易) <input type="checkbox"/> 3. 買賣彙計附表資料查詢 (B34 交易) <input type="checkbox"/> 4. 交割清單/給付結算清單資料查詢(185 交易)
	三、客戶餘額及帳務異動資料： <input type="checkbox"/> 1. 客戶資料查詢(160 交易) <input type="checkbox"/> 2. 存券交易日結資料查詢(165 交易) <input type="checkbox"/> 3. 匯撥轉帳交易明細查詢 (167 交易)
	四、外幣計價商品轉換資料查詢： <input type="checkbox"/> 證券商申報外幣計價商品轉換明細查詢(K04 交易)
15:30 後	五、結帳作業： <input type="checkbox"/> 1. 存券交易日結資料總結(166 交易) <input type="checkbox"/> 2. 交割清單資料總結 (186 交易) 註:若有綜合交易帳戶成交，因未進行分配會出現「M521 分配處理中，無法列印」，此屬正常情形，若為其他錯誤訊息請查明。 <input type="checkbox"/> 3. 關機(909 交易) 註:延續項目 2，因總公司操作 186 交易出現 M521 訊息，909 交易會出現「M911 尚未結帳，請先結帳(166 或 186)」，此屬正常情形，若為其他錯誤訊息請查明。
	六、測試結束： <input type="checkbox"/> 關閉 SMART 系統
異常狀況描述： 	