



# 申请人指导手册草案

## 模块 5

请注意，本文件只是供讨论使用的草案。潜在申请人不应依赖任何关于新 gTLD 计划拟议的细节，因为此计划有待进一步的咨询和修订。

为了扩大受众群，本文档是从英语翻译而来。

虽然互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN)

已尽力验证译本的准确性，但英语是 ICANN

的工作语言，本文档的英语原是唯一有效力的官方文本。

2009 年 2 月 18 日

---

# 模块 5

---

## 转为授权

本模块介绍申请人需要执行的最后步骤，包括与 ICANN 签署注册协议和准备将新的 gTLD 授权到根区域。

### 5.1 注册协议

---

所有成功完成评估流程（包括必要时的争议解决和字符串争用流程）的申请人都必须与 ICANN 签署注册协议后才能进入授权阶段。

必须注意，以下所述的协议不代表 ICANN 的正式立场，且未经过 ICANN 董事会批准。在此阐述此协议是为了便于审核及社群讨论，并作为一种手段以提高协议在稳定安全的 DNS 中促进竞争并为消费者提供更多选择方面的效力。

要查看合同条款，请参见

<http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-agreement-clean-18feb09-zh.pdf>。所有成功的申请人都应切实签署书面协议。合同条款，特别是与现有注册协议的不同之处，会在协议 *新 gTLDs 的基本协议修订概要*

<http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-summary-changes-base-agreement-18feb09-zh.pdf> 的一篇附件中说明。

申请人成功完成申请流程后，ICANN 可进行一次签约前审核。为确保申请人仍然是具有法律资格的持续经营的实体，ICANN 保留要求申请人在签署注册协议前提交最新的文件和信息的权利。

### 5.2 预授权测试

---

每个申请人需要先完成预授权测试，才能进入授权至根区域的 IANA 流程。预授权检查必须在注册协议中规定的时间段内完成。

### 5.2.1 技术测试

预授权技术测试的目的是验证申请人是否已履行了承诺，即按照所述的技术和运营标准实施注册运营。（请参阅 <http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-clean-18feb09-zh.pdf>。）该检查也旨在确保申请人能够以稳定安全的方式进行 gTLD 运营。将根据以下问题和标准对所有申请人按通过/未通过的标准进行测试。

问题	标准
1	<b>IDN ( 变量 ) 表</b>
如果申请人将支持 IDN，最初提交申请时是否附有 IDN 表，该表是否符合 IDN 和 IANA 指南和要求？	申请人必须在提交申请时编制并提供列出为 TLD 中名称注册支持的所有字符的 IDN 表。该表必须符合 IDN 指南要求和 IANA 库要求，才能视为有效（参见 <a href="http://iana.org/procedures/idn-repository.html">http://iana.org/procedures/idn-repository.html</a> ）。
2	<b>DNSSEC 密钥、材料</b>
如果申请时在注册服务中提供了 DNSSEC，申请人是否能遵守要求？	注册机构的信任支持将在 IANA 中期信任支持库中发布。通过验证支持 DNSSEC 的 DNS 解析器在为区域配置了发布的信任支持时，是否能够从该区域成功取回信息并且 DNSSEC 能够验证信息，来确定有效性。
3	<b>架构承载要求</b>
申请人是否依其在申请中所述实施了支持承载特性所需的网络架构？	申请人将对是否遵守此要求进行自我认证，并向 ICANN 提供证明遵从性的材料。自我认证文档包括但不限于已竣工网络系统的网络/系统简图（证明与首次申请中提供的文档一致），申请人执行的承载测试结果，以及配置在用于其他注册机构时的实际性能。可以在注册机构的服务提供地点对此自我认证文档的各个方面进行现场审核，这由 ICANN 自行决定。
4	<b>为注册人提供的 IPv6</b>
注册机构是否支持为其注册人提供 IPv6 服务？	注册机构必须代表其注册人支持提供 IPv6 服务。这意味着注册商系统将允许在所有相关地址字段输入 IPv6 地址，并设置了支持 IPv6 地址通信的 SRS 系统，且可以提供带有 IPv6 地址的注册机构名称服务器。申请人将证明成功提供了带有 IPv6 名称服务器条目的测试帐户。
5	<b>IPv6 可达性</b>
	<b>注意：此要求正在考虑之中，我们欢迎社群就此要求提供反馈。</b>

问题	标准
注册机构是否支持通过 IPv6 网络访问 DNS 服务器？	IANA 目前对于 IPv4 名称服务有一套最低技术要求。其中包括按照地理区域和网络布局分隔的两个名称服务器，每个服务器为一组一致的数据提供服务，可以从全球多个地点访问。注册机构将满足这一相同的 IPv6 标准，并要求向其网络提供 IPv6 传输。申请人将确定符合这些要求的可访问 IPv6 的名称服务器，ICANN 将对可达性进行验证。
<b>6 托管寄存样本</b>	
申请人是否已证明其能够遵守注册机构托管要求？请参见 <a href="http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-escrow-spec-clean-18feb09-zh.pdf">http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-escrow-spec-clean-18feb09-zh.pdf</a> 。	申请人将提供假设数据寄存的示范样本，显示内容的正确类型和格式编排。申请人还将提供与托管提供商签署的符合数据托管要求第二部分的协议证明。
<b>7 系统监控</b>	
申请人是否已实施了申请人在首次申请时所述的系统监控？	申请人将对是否遵守此要求进行自我认证，并向 ICANN 提供证明遵从性的材料。自我认证文档包括但不限于：监控系统简图（证明与申请中提供的文档一致），申请人执行的定期监控运行结果，可证明其在申请中声称的能力，以及此监控设置在用于其他注册机构时的实际性能。可以在注册机构的服务提供地点对此自我认证文档的各个方面进行现场审核，这由 ICANN 自行决定。
<b>8 注册机构持续性计划：</b>	
申请人是否已证明其能够遵守 ICANN 的注册机构持续性计划？请参见 <a href="http://www.icann.org/registries/failover/icann-registry-failover-plan-15jul08.pdf">http://www.icann.org/registries/failover/icann-registry-failover-plan-15jul08.pdf</a> 。	申请人将对是否遵守此要求进行自我认证，并向 ICANN 提供证明遵从性的材料。例如，确定适当的联系点，提供注册机构自身持续性计划证明，确定注册服务持续性提供商。
<b>9 系统性能要求</b>	
申请人是否已证明其能够遵守性能规范？请参见 <a href="http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-performance-spec-clean-18feb09-zh.pdf">http://www.icann.org/zh/topics/new-gtlds/draft-performance-spec-clean-18feb09-zh.pdf</a> 。	申请人将对是否遵守此要求进行自我认证，并向 ICANN 提供证明遵从性的材料。自我认证文档的示例包括但不限于性能和可用性结果，文档应证明 DNS 在所述的级别至少可供使用一个月，以及 Whois 服务至少可供使用一个月。可以在注册机构的服务提供地点对此自我认证文档的各个方面进行现场审核，这由 ICANN 自行决定。

### 5.2.2 其他要求

---

在预授权阶段，申请人还必须提供在注册机构破产、不履行责任或在可以指定接管运营商之前有能力基本保证注册机构持续运营三到五年的书面证据，从而保护未来注册人的利益。此责任可通过以下方式实现：持有债券或信用证（即，由信用良好的金融机构担保您有能力保证财务安全的证据）等金融工具；与服务提供商签约并投资以扩展服务；分离资金；或其他方式。

申请人在满足以上 5.2.1 和 5.2.2 中所述的要求之后，就可以请求由 IANA 授权所申请的 gTLD 字符串。

如果申请人在注册协议中规定的时间段内未完成预授权步骤，则 ICANN 保留终止注册协议的权利。

### 5.3 IANA 授权流程

---

收到 ICANN 预授权测试成功完成的通知后，申请人即可开始进入将新 gTLD 授权至根区域数据库的流程。有关授权流程的信息，请访问 <http://iana.org/domains/root/>。

### 5.4 运营现状

---

ICANN 将继续为 gTLD 注册运营商启动和维护注册运营提供支持。ICANN 的 gTLD 注册联络功能为 gTLD 注册运营商提供了联系点，从而可以提供持续的帮助。

注册协议中包含由 ICANN 执行审核的条款，以确保注册运营商始终履行协议义务。