
模块 2 附件

评估问题和标准

自从十年前 ICANN 作为一个不以营利为目的的多利益主体组织成立后，就一直将促进域名市场上的竞争作为其主要使命之一。ICANN 的使命明确要求该机构制定并维护确保竞争和消费者利益的流程，同时保持互联网的安全性和稳定性。这包括考虑实施新 gTLD。ICANN 的目标是尽可能保持客观的标准和评估。

ICANN 认为新 gTLD 对于促进域名注册服务中的选择、创新和竞争很重要，因此发布即将推出的新 gTLD 申请流程的决定是在经过由全球互联网社群的所有选区组织参与的详尽而漫长的咨询流程后作出的。

任何公共组织或私营组织都可以申请创建和运营新 gTLD。但是，此过程并不是简单地注册或购买一个二级域名。在申请过程中，将评估并选择符合注册机构运营资格的候选者，即管理诸如 .COM 或 .INFO 等顶级域名的公司。获得批准的任何申请人都将需要满足公布的运营和技术标准，以维护互联网的稳定性和互操作性。

I. 新 gTLD 评估标准的技术和财务原则

- 保守性原则。这是引入包括国际化域名在内的新 TLD 的持续过程中的第一轮。因此，此轮中的标准要求，申请人应对运营注册机构和提议的业务模型的技术要求提供全面且深入的分析。
- 标准和评估应尽可能客观。
 - 为了达到此目标，新 TLD 申请流程的重要目标之一就是，通过不同的注册业务模型和目标受众来实现名称空间的多样化。某些情况下，标准是客观的，但忽略了新注册机构的业务模型和目标受众的不同，这将导致该流程具有排他性。例如，某一注册机构的业务模型是面向小型社群，同旨在与大型 gTLD 机构进行竞争的注册机构相比，它无需拥有同等稳健的资金和技术基础结构。因此，诸如对拥有特定现金流量的要求等完全客观的标准不具备兼顾不同业务模型的灵活性。该流程必须提供客观的评估框架，但允许根据申请人提供的不同模型进行调整。在该框架内，将根据提议的模型对照标准对申请人的响应进行评估。
 - 因此，标准应灵活：能够根据业务计划进行调整，只要该计划一致且连贯并可以经受起伏。
 - 标准应在注册人保护方面保持客观，例如：
 - 准备好在注册机构破产时继续运营的资金
 - 坚持执行数据托管和注册机构持续性计划

- 评估必须达到正确平衡，即确定申请人具有运营注册机构的业务和技术资格（维护注册人的利益），同时又不要求提供某类详细信息或像风险投资者一样作出判断。ICANN 的目标不是证明业务能否成功，而是力求在为注册人提供适当保护的同时鼓励创新。
- 增加新的注册机构时，必须保持 DNS 的稳定和安全。因此，ICANN 将询问若干问题，以使申请人表明对运营注册机构的技术要求的了解。在特定情况下，ICANN 将在授权前要求申请人提供实际运营技术符合规定的证明。这与当前用于 TLD 授权的 ICANN /IANA 前提条件一致。
- 标准和评分中都强调保护注册人。例如，要求申请人：
 - 提供出现紧急情况和注册机构破产时的计划，即为注册人找到替代运营商或延长通知并提供财务资源以确保持续进行名称解析。
 - 证明能够理解业务紧急情况并为此制订计划，以在整个市场中提供保护。
 - 符合技术部分所述的 DNS 稳定和安全要求。
 - 提供对最广泛的服务类型的访问权限。

II. 申请和评估标准中的问题类型。

技术和财务问题旨在通知并指导申请人有关注册机构启动和运营方面的事宜。已成立的注册运营商会发现这些问题简单明了，而缺少经验的申请人会认为这些问题是计划的自然组成部分。

评估和评分（详细信息如下所述）将强调：

- 答案的全面程度。这些答案是否经过深思熟虑？是否为评估提供了足够依据？
- 证明具备持续运营和投资注册机构的能力：
 - 支持技术运营的资金来源不仅确保稳定和安全，而且能够维持计划的支出。
 - 面对业务起伏和预期的紧急情况具备灵活性和可持续性。
 - 具有债券或其他资金来源，可在破产时继续运营。
- 表明提供的技术计划可能基于建立注册机构的最佳实践，以及确定的可能会影响 DNS 稳定和安全的问題。
- 确保计划全面且一致（未对问题的答案进行单独评估，而只是与其他答案相对比）：
 - 资金充足，能够满足技术要求，
 - 资金能够支付成本，
 - 与计划的其他方面相比，已确定并消除了风险。

III. 评分

评估

- 问题、标准、评分和评估方法将按照本文件前述原则来执行。因此，将由全球各地的评估成员组成评估小组。评估人员的多样性以及来自全球所有地区的专家的加入，将确保申请评估充分考虑申请人所处地区的文化、技术和业务规范。
- 独立评估小组将包含两个独立小组。一个组将对照财务标准评估申请。另一个组将对照技术和运营标准评估申请。在完全集成技术和财务计划的要求后，可能需要一个机构来协调两个小组之间的信息交流。其他相关地区的相应专家（如技术、审计、法律、保险、财务）将在必要时提供建议。
- 小心确保评估小组的所有成员与申请人或相关申请不存在任何可能被视为实际或可能的利益冲突的利益往来或关联。所有成员都已签署特定于此招标/项目的保密协议。
- 评估小组和申请人之间的沟通将通过在线界面进行。在评估期间，评估人员可向申请人提出一系列需要阐明的问题，申请人可以通过该界面对这些问题进行回答。
- 保密性：ICANN 将在申请期间过后公布申请。申请信息包括对以下问题的回答。对所有问题的回答都将被公布，但对“证明财务能力”问题（第 52-57 题）和“注册机构移交”问题（第 47 题）的回答除外。对这些问题的回答将保持机密。

评分

- 将对照每个标准对回答进行评估。将根据链接到每个问题或一组问题的评分计划给出分数。在几乎所有情况下，超过要求的回答将得到 2 分，达到要求的回答将得到 1 分，未达到要求的回答将得到 0 分。在若干问题中，可得的最高分为 1 分，因而基本上可按“通过”和“未通过”来判定这些问题。
- 在财务部分的“持续性”问题（见 57 题）中，如果申请人在申请阶段提供了在业务出现问题的情况下保证注册机构持续运营的某些类型的金融工具，则最高可得到 3 分。对于单个标准只得到最低通过分数的申请人而言，此额外的分数可保证他们通过财务标准审核。此额外分数旨在奖励为保护注册人而在早期就做好安排的申请人，从而接受可保护注册人但风险相对较高的业务计划。
- 共有 20 个技术和运营问题。每个问题都有一个标准，评分也与它相关联。每个问题的得分是上述的 0 分、1 分或 2 分。其中有两个问题（DNSSEC 和 IDN 实施）是可选的。除可选问题外，对于所有其他技术和运营标准，必须得到 1 分或更高分，否则申请将无法通过评估。
- 技术方面的总得分必须等于或大于 20，申请才能通过。这意味着申请人能够以下列方式通过评估：
 - 在所有问题（包括 2 道可选题）上得到 1 分或更高分，

- 至少在两个必答问题上得到 2 分，
- 得分只包含高分和可选分。

要在使用此评分方法时通过评估，则必须对每个问题都得到最低通过分数且平均分稍高于每个问题的最低分。

- 财务问题有六个，对一个或多个问题的答案进行评分的标准有六组。例如，有关注册机构运营成本的问题要求技术计划（在技术和运营问题的答案中表述）与成本（在成本问题的答案中表述）保持一致。
- 每个财务标准的评分为上述的 0 分、1 分或 2 分，但有一个例外。这个例外就是上述的“持续性”问题，这个问题最高可得到 3 分。对所有问题都必须至少得到 1 分，否则申请将无法通过评估。
- 根据六组标准得到的财务总分必须等于或大于 8，申请才能通过。这意味着申请人能够以下列方式通过评估：
 - 在持续性标准上得到 3 分，或者
 - 在任何两个财务标准上得到 2 分。
- 未通过的申请可进入进一步评估流程，如《申请人指导手册》中所述。评分模式与上述相同。

	#	问题	备注	评分范围	标准
申请人信息	1	申请人的完整法定名称，在 ICANN 批准提案后，申请人将作为已成立实体与 ICANN 签订合同。	完成申请需要回答 1-16 题。回答无评分。		
	2	申请人的法定形式（例如 LLC、公司、政府机构、IO）。			
	3	由于法律和财务原因，申请人的企业注册所在的法律管辖地。			
	4	申请人的主要业务场所的地址。该地址将在合同中使用。不得使用邮政信箱。			
	5	申请人的主要业务场所的电话号码，通过它可以联系到申请人。			
	6	申请人的主要业务场所的传真号码，通过它可以联系到申请人。			
	7	申请人的主要业务场所的电子邮件地址，通过它可以联系到申请人。			
	8	如果申请人经营业务的场所地址与主要业务场所地址不同，则请说明该场所的详情，以便接收通知。			
	9	申请人的详细通信信息，包括电话号码、传真号码和电子邮件地址（仅在与主要业务场所不同时才需提供）。申请人必须能在此地址接受通知。			
	10	对申请人提议注册机构进行操作和管理的地址，仅在与主要业务场所地址或通信地址不同时才需提供。			
主要联系人	11	姓名			
		职务			
		地址			
		电话号码			
		传真号码			
次要联系人	12	姓名			
		职务			
		地址			
		电话号码			
		传真号码			
申请人管理	13	附上文件，证明申请人实体已依法成立并可以存续。对于成立证明，需提供实体的公司章程或等效文件（例如，规章或会员协议）。如果申请人是政府机构或组织，需提供宣告成立该政府机构的业经核准的法令副本或政府决议。如果在申请人所处的司法管辖地无法获取此类证书或文件，必须提交一份声明申请人的组织已经成立并可以存续的宣誓书，该宣誓书应由公证人或在成立该组织的国家/地区的法庭上代表客户的有适当资质的法律从业者起草并签字。			
	14	申请人的企业 ID、税务 ID、VAT 或其他等效标识。			
	15	输入所有董事、高级职员以及控股 15% 以上的股东的完整姓名、联系信息、职务。			
评估费	16	输入您缴纳申请费的确认信息（例如电汇确认号码）。			
基于社群指定	17	是否申请基于社群的 TLD？	如果不回答此问题，则假定是申请开放 TLD（定义见申请人指导手册）。		

	#	问题	备注	评分范围	标准
	18	在发生字符串争用的情况下，基于社群的申请人是否要选择比较评估？	如果是基于社群的 TLD，则在发生字符串争用的情况下，申请人可以选择比较评估。有关字符串争用解决程序的更多信息，请参见《申请人指导手册》的模块 4。		
	19	如果是基于社群的，请提供您所代表的社群名称并作明确说明：	在初始评估中不评估 19 题各要素的回答。如果申请人参与比较评估，则可能会在后期对它们进行评估。		19 题的回答可在比较评估中进行评分（如果适用）。《申请人指导手册》模块 4 中说明了比较评估的标准和评分方法。
		1) 说明申请人与由受限人群构成的明确社群之间当前存在怎样的事实关系			
		2) 说明所申请的 gTLD 字符串与其社群有怎样牢固和明确的关系（即 TLD 是社群标签或其所周知的缩写）。			
		(d) 说明针对其 TLD 的、特定于社群的专门注册和使用政策。包括资格、字符串选择和使用要求，以及确保政策得到遵守的流程。			
		(e) 附上社群对申请的书面认可（在 19(a) 中指定）。			
所申请的 gTLD 字符串	20	提供所申请的 gTLD 字符串，即 ASCII 标签（如果申请 IDN，请提供 A 标签：“xn—” 标签）。	20-28 题的回答不进行评分，但用于建立数据库和进行验证。		
	21	如果是 IDN，请提供“U 标签”。U 标签是 Unicode 字符组成的符合 IDNA 的字符串，其中包含至少一个非 ASCII 字符。			
	22	如果是 IDN，请提供该字符串的英语翻译或音译，即申请人所认为该字符串的字面含义。			
	23	如果是 IDN，请提供标签的语言（按 ISO-639-1 的引用以英语说明）。			
	24	如果是 IDN，请提供标签的文字（按 ISO 15924 的引用以英语说明）。			
	25	如果是 IDN，请根据 U 标签的 Unicode 形式列出其中的所有代码点。			
	26	如果是 IDN，请上传所提议注册机构的 IDN 表。IDN 表须包括：1) 与表格相关的所申请 gTLD 字符串；2) 文字或语言符号（定义见 BCP 47）；3) 表格版本号；4) 有效日期 (DD Month YYYY)；以及 5) 联系人姓名、电子邮件地址和电话号码。IDN 表最好以基于标准的格式提交。			
	27	如果是 IDN，请说明申请人已尽力确保没有与所申请 gTLD 字符串相关的已知操作或表示问题。如果存在此类已知问题，请说明将采取哪些步骤缓解软件和其他应用程序中的问题。			
	28	<u>可选。</u> 提供用国际音标表示的标签 (http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/Ipachart.html)。	如果提供，此信息将用作指南，指导 ICANN 就申请进行沟通。		

	#	问题	备注	评分范围	标准
地理名称	29	(a) 是否申请地理名称？	<p>如果所申请 gTLD 字符串为以下形式，则将其视为地理名称：(a) 在 ISO 3166-1 标准中列出的国家/地区或地域名称的有意义表示形式；(b) 在 ISO 3166-2 标准中列出的国家以下一级地方名称；(c) 在 ISO 3166-1 标准中列出的国家/地区或地域的首府名称；(d) 申请人有意使用的城市名称；或 (e) 大洲或联合国地区。申请人应该确认所申请 gTLD 字符串是否为地理名称，并提供必要文件。有关地理名称要求的进一步说明，请参见《申请人指导手册》模块 2。</p>		
		(b) 如果是地理名称，请附上所有相关政府或公共权利机构提供的支持或无异议文件。	请参见《申请人指导手册》模块 2 中的文件要求。		
一般问题	30	说明所提议 gTLD 的宗旨/目的。(目的说明可包括：谁有资格注册名称；可接受的使用政策；对于注册人的技术要求)。			
	31	提供将要提供的所有注册机构服务的名称和完整描述。	<p>注册机构服务定义如下：(1) 对以下任务至关重要的注册机构运营：(i) 从注册商处接收与域名和名称服务器注册有关的数据；(ii) 为注册商提供与 TLD 区域服务器有关的状态信息；(iii) 传播 TLD 区域文件；(iv) 运行注册机构区域服务器；(v) 传播与注册协议要求的 TLD 中域名服务器注册有关的联系人信息和其他信息；(2) 由于合意政策的制定而需由注册运营商提供的其他产品或服务；(3) 由于已指定注册机构运营商而只能由注册机构运营商提供的任何其他产品或服务。可在 http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html 找到注册机构服务的完整定义。</p>		<p>申请人只能从事申请中定义的服务。完整的回答应对服务作充分描述，以便进行注册机构服务评估。注册机构服务不能严重影响 DNS 稳定性或安全性。安全性：在本申请人指导手册中，提议的注册机构服务对安全性的影响是指 (1) 未经授权而披露、篡改、插入或破坏注册数据，或 (2) 通过按照所有适用标准运行的系统，在互联网上未经授权访问或披露信息或资源。稳定性：在本申请人指导手册中，对稳定性的影响是指提议的注册机构服务 (1) 不符合由信誉卓著、得到公认的权威标准机构发布的权威性的相关适用标准，例如 IETF 赞助的相关标准跟踪或最佳当前做法 RFC；或 (2) 造成的情况对互联网服务器或终端系统的吞吐量、响应时间、一致性或响应的连贯性有不利影响，这些互联网服务器或终端系统都是按照由信誉卓著、得到公认的权威标准机构发布的权威性的相关适用标准（例如相关的标准跟踪或最佳当前做法 RFC）运行的，并且依赖注册机构运营商的授权信息或供应服务。</p>

	#	问题	备注	评分范围	标准
证明技术和运营能力	32	提议的注册机构的技术概述：提供对提议的注册机构的技术概述，包括有关将运营的注册机构的类型和将为注册事务提供的界面的详细信息。技术计划必须有充足的资源保障，应在注册计划中分配适当的专业人才和预算。申请人要在下一节提供资源的财务描述，这些资源必须与这些技术要求有合理关联。这是高度概括的摘要说明，不必重复对下面的问题的回答。			完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
	33	网络架构：提供现有系统和网络架构计划的详细信息，这些系统和网络架构将支持注册机构按提议的注册规模运营。答案应包括以下信息：架构和网络简图；硬件和软件平台的详细信息；网络带宽供应；IPv6 连接情况；防火墙；系统、运营中心及其他基础结构预期的安放位置；对于备用电力系统（具有能供电多日的电源）和针对入侵的安全及物理防护措施的说明（包括用于此目的的远程备用站点的说明）。			完整答案应符合以下特点：(1) 详细的网络架构、所部署的物理和逻辑安全基础结构、用于监测注册运营的解决方案；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
	34	数据库能力：提供数据库能力的详细信息，包括数据库软件、规模、吞吐量、可伸缩性、对象创建、编辑和删除程序、更改通知、注册商转让程序、宽限期实现和报告功能。			完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 数据库能力与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。

#	问题	备注	评分范围	标准
35	地理分布：提供名称服务器和运营中心的地理分布计划描述。这可能包括使用 anycast 或其他地理分布手段的注册机构计划。			完整答案应符合以下特点：(1) 域名服务器及运营中心的地理分布；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
36	DNS 协议合规性：描述名称服务器的配置和运行，包括对 RFC 的遵守情况。所有用于新 gTLD 的名称服务器都必须按下列 IETF 请求注解 (RFC) 中定义的 DNS 协议规范运行：1034、1035、1101、1996、2181、2182、2308、3596、3597 和 3671。			完整答案应符合以下特点：(1) 充分说明域名服务器的配置和遵守相应 DNS 协议相关的 RFC；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
37	SRS 性能：描述运行一个强大而可靠的共享注册系统的计划。请参见基本协议草案所附的注册机构互操作性、持续性和履约指标中的要求。			完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
38	EPP：提供与注册商之间的接口的详细说明，包括符合 RFC 4930-4934 中的可扩展的供应协议。提供将使用的 EPP 模板和架构。			完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。

#	问题	备注	评分范围	标准
39	<p>安全政策：概述提议的注册机构的安全政策和程序，包括：</p> <p>(1) 确保系统始终处于安全状态的系统和网络访问控制，包括如何监控、记录和备份系统的详细信息；(2) 用于减轻拒绝服务攻击风险的防范措施和其他手段；(3) 计算机和网络事件应对政策、计划和流程；(4) 减少未经授权访问其系统或篡改注册机构数据的风险的计划，以及提议的注册机构抵御拒绝服务攻击的方法；(5) 入侵探测机制；(6) 关于提议的注册机构的威胁分析和为了对抗这些威胁而将部署的防御措施；(7) 关于所有网络访问审核能力的详细信息；(8) 证明安全能力的独立评估报告。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 详细说明为处理跨基础结构和跨系统逻辑安全而部署的流程和解决方案，监视和检测威胁和安全漏洞并采取适当措施解决问题；(2) 安全能力与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排；(4) 安全政策与向注册人承诺的有关安全级别事宜保持一致。</p>
40	<p>IPv6 可达性：注册机构支持通过 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。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构在此方面的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排；(4) 申请人将确定符合这些要求的可访问 IPv6 的名称服务器。</p>
41	<p>Whois：说明申请人如何按照基本协议中的规定操作以符合 ICANN 针对数据对象、批量访问和查找制定的注册机构公用注册数据 (Whois) 规范：“注册数据公布服务规范”。说明申请人的注册机构公用注册数据 (Whois) 服务将如何符合 RFC 3912。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。</p>
42	<p>注册周期：详细描述提议的 gTLD 中域名的提议注册周期。该描述必须说明各种注册状态以及用于改变状态的标准和程序。它必须说明创建/更新/删除的典型注册周期，以及所有可能应用的干预步骤（如暂挂、锁定、到期和转移）的典型注册周期。必须清晰地说明牵涉到的所有时间要素（例如附加宽限期、域名赎回宽限期、续签或转移的通知期）的详细信息。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 按照所提议 gTLD 业务进行调整，与任何对注册人提出的特定承诺一致。</p>

#	问题	备注	评分范围	标准
43	反滥用措施：申请人应说明他们提议的注册机构将如何制定政策和做法以最大限度地减少会影响其他人的合法权利的滥用注册和其他活动。说明提议的注册机构将如何采取措施防止不合格的注册，并降低网络钓鱼和网址嫁接等行为的机会。答案也可包括其他措施，如滥用政策、移除程序、注册人预检查或验证程序，或者其他协议。			完整答案应说明为防止滥用注册和持续识别并解决注册名称的滥用而设计的机制。
44	备份：详细说明数据备份的频率和程序，用于备份的硬件和系统，数据格式，托管或其他数据备份功能，以及检索数据/重建数据库的程序。			完整答案应符合以下特点：(1) 所部署的详细备份流程，检索流程和频率；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。
45	托管：说明申请人将如何遵从注册数据托管规范（见基本协议草案附件）中叙述的托管安排，包括日常备份和注册信息存档计划。注意：有关其他注册人保护措施，ICANN 正在考虑一种方法，即提议托管密集注册数据的申请人将获得更高分。ICANN 会向公众征求有关此方法的意见，尤其是关于确保申请人实现此承诺的建议，例如在注册协议中添加条款或通过其他方式。	有关其他注册人保护措施，ICANN 正在考虑一种方法：凡提议托管密集注册数据的申请人将获得更高分（请注意，这并不要求申请人展示在其 Whois 记录中托管的所有数据）。ICANN 会向公众征求有关此方法的意见，尤其是关于确保申请人实现此承诺的建议，例如在注册协议中添加条款或通过其他方式。		完整答案应符合以下特点：(1) 遵守注册数据托管规范；(2) 执行注册信息日常备份和存档的合理计划；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排；(4) 托管协议与注册机构的业务模型和规模/范围一致。
46	注册机构持续性：说明申请人将如何履行基本协议草案附件的注册机构互操作性、持续性和履约指标中描述的注册机构持续性义务。申请人应该参考 http://www.icann.org/registries/failover/icann-registry-failover-plan-15jul08.pdf 处的 ICANN gTLD 注册机构持续性计划和 http://www.icann.org/en/registries/continuity/draft-plan-best-practices-20oct07.pdf 处的 ICANN 注册机构做法建议草案。			完整答案应符合以下特点：(1) 表明计划遵守注册机构持续性义务的详细描述；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 这些问题答案的其他部分描述的注册机构运营方面反映了最佳做法；(4) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。

#	问题	备注	评分范围	标准
47	<p>保密。</p> <p>注册机构移交：提供一份包含移交流程的计划，一旦有必要将提议的 gTLD 移交给新的运营商，可依该计划执行。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。</p>
48	<p>故障转移测试：提供故障转移测试计划的说明，包括每年强制性测试计划。例如，可以是以下测试计划的说明：测试数据中心或操作在出现故障时转移到备用站点的功能；从热设备到冷设备的故障转移测试；注册数据托管测试；或对其他 gTLD 注册机构和 ICANN 的持续性测试。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。</p>
49	<p>监视和故障升级流程：提供对监视关键注册系统（包括 SRS、数据库系统、DNS 服务器、公用注册数据 (Whois) 策略网络连接性、路由器和防火墙）的建议（或实际）安排的说明。此说明应阐明如何监视这些系统以及故障升级和报告机制，还应提供为这些注册系统计划的支持安排的详细信息。</p>			<p>完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排；(4) 计划与向注册人承诺的有关安全级别事宜保持一致。</p>

	#	问题	备注	评分范围	标准
	50	<p>可选。 DNSSEC：如果提议的 gTLD 将在启用时提供 DNSSEC 作为注册服务，则说明提议的注册机构将遵循的政策和程序，例如，如何安全地交换和存储加密资料。请说明如何在实施 DNSSEC 时遵循 RFC 4033、4034、4035 和 5155。</p>			<p>这是一个可选功能：完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划范围/规模与注册机构的业务模型和计划规模一致；(3) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排。</p>
	51	<p>可选。 IDN：说明提议的注册机构是否将支持在 TLD 中注册 IDN 标签，如果支持，具体支持方法是什么。例如，解释将支持哪些字符及包含所确定的变量及相应注册政策的相关 IDN 表。这还包括用于查询数据库的公共接口，比如 Whois 和 EPP。</p>			<p>这是一个可选功能：完整答案应符合以下特点：(1) 全面了解并掌握注册机构的技术要求；(2) 技术计划在注册机构业务计划的预算成本中有适当的安排；(3) IDN 计划与向注册人承诺的注册目的和注册机构服务说明保持一致；(4) 已解决有关使用脚本的问题并已发布语言版本表。</p>
展示财务能力	52	<p>保密。 财务报表。提供申请人在最近结束的财政年度中经过审计的财务报表，以及申请人在最近结束的中期财务阶段中未经审核的财务报表。新成立的申请人则提供最新的财务报表。</p>			<p>经过审计的财务报表是根据 IASB（国际会计准则委员会）采用的 IFRS（国际财务报告标准）或美国 GAAP（公认会计原则）编制而成。其中包括反映申请人的财务状况和运营结果的资产负债表和损益表。如果申请人是为了申请 gTLD 而新成立的实体，没有运营历史，则申请人必须提交反映该实体作为注册运营商的预计资本额的预估财务报表。在后一种情况下，必须证明资金真实且精确，不能包括预期投资。</p>

#	问题	备注	评分范围	标准
53	<p>保密。</p> <p>预测模板：使用随附模板提供成本和投资的财务预测。启动期间是从提交申请表直到获得 TLD 授权。此电子表格旨在提供 TLD 申请之间的通用内容，从而简化了评估过程。解释不同年份中（或预计在模板上所列时间段以外的年份中出现）任何类别的成本核算或投资之间的重大差别。</p>			<p>申请人已提供了全面的模型来展示可持续的业务（即使在运营的前三年未取得收支平衡）。</p>
54	<p>(a) 保密。</p> <p>成本：描述并解释成立和运营提议的注册机构的预计成本。如申请人指导手册中所述，将按照整个申请表和评估标准来考虑提供的信息。因此，此答案应与在模板中提供的信息保持一致，以确保：1) 维持注册业务；2) 提供上述注册服务；并 3) 满足以上证明技术和运营能力部分所述的技术要求。</p>			<p>确定的成本与提议的注册服务一致，技术要求具有足够资金支持并符合提议的注册宗旨/目的。具有注册技术业务经验的适当人员同意预计成本对于申请表中所述规模的注册机构是合理的。</p>
	<p>(b) 保密。</p> <p>说明预计成本中的预期范围。说明影响这些范围的因素。</p>			

#	问题	备注	评分范围	标准
55	<p>(a) 保密。 投资和收入：资金可有若干来源（如，现有资本或提议的注册机构的运营收益/收入）。对于每种来源（适合时），说明： I. 如何使用现有资金来支持：1) 业务的初始运营，和 2) 持续运营；II) 收入模型的描述包括交易量预测（如果申请人不打算依靠注册收入来支付注册机构的运营成本，则必须说明如何稳定且可持续地扩展和维持运营资金）；III) 外部资金来源，申请人必须提供（如果适用）投资方提供资金的证据。</p>			资金来源清楚明确，并足以支付注册机构的预计成本。资产投资来源清楚明确，并与这些资金的其他可能用途没有关联。说明将资金来源从可用资产转换为运营收入（如果适用）的计划。记录并验证外部资金来源，不得包括未来的资金来源。明确说明维持注册机构持续运营的资金来源。预期收入与目标市场的规模和预计占有率保持一致。
	<p>(b) 保密。 说明预计投资和收入中的预期范围。说明影响这些范围的因素。</p>			
56	<p>(a) 保密。 应急反应计划：说明您的应急反应计划：预计实施业务计划过程中出现的所有障碍，以及它们如何影响计划的成本、投资或完成时间。例如，您是否列出了可能会影响提供的注册服务的特定规章、法律或政策？</p>			确定紧急事务和风险并包括成本和投资分析。确定在出现紧急事务时的行动计划。财务模型在出现紧急事务时保持灵活性。答案要说明所确认紧急事务的可能性和资源影响。
	<p>(b) 保密。 说明在资金来源对于业务计划严重不足而必须大幅偏离实施模型时的应急反应计划。特别是，将如何持续满足技术要求？</p>			
	<p>(c) 保密。 说明在活动规模远超最高预计值而必须实质偏离实施模型时的应急反应计划。特别是，将如何持续满足技术要求？</p>			

#	问题	备注	评分范围	标准
57	<p>保密。</p> <p>持续性：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证据，从而保护现有注册人的利益。详细信息必须包括在计划的活动级别维持这些运营所需的资金和时间。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。</p>	<p>作为此要求的替代选择，ICANN正在考虑一种联合注册机构持续性计划，即，提议的注册机构可在申请费外再支付一笔固定费用以用于支持外包实体提供名称解析服务。</p>		<p>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或详细计划，从而保护现有注册人的利益。在授权前提供满足所需资金的必要金融手段的证据。在获得成立注册机构的授权前，必须满足此要求。</p>