



ICANN

# 草案 — 项目实施 审核

---

2015年9月16日

---

本报告以草案形式提供，用于征询公众意见，旨在概述负责实施新通用顶级域项目的 ICANN 员工的经验。本报告不代表与新通用顶级域项目有关的全部事实和活动的完整详述，也不是对其中强调的任何事项的决定性处理方案。本报告尚未获得 ICANN 董事会或 ICANN 社群的批准，且不在作为政策文档。报告中提供的信息旨在呈现与新通用顶级域项目运营实施有关的员工总体经验。预计会将这些员工经验作为意见纳入正在进行的新通用顶级域项目社群审核中，为需要 ICANN 社群进一步审查的未来政策和实施工作提供意见。

## 执行摘要

“项目实施审核”记录了负责实施新通用顶级域项目的 ICANN 员工的经验。在本报告中，ICANN 员工审核小组已经在考虑各个实施阶段的情况下评估了项目的实施情况。

在该评估期间反复考虑的问题是项目的时间线。申请人指导手册 (AGB) 中计划的是，简单申请的生命周期为 9 个月，复杂申请的生命周期最长可能会达到 20 个月。申请窗口于 2012 年 1 月 11 日开放，截至 2015 年 8 月 31 日，仍有申请处于项目的异议和争议决议、争用决议、合同订立和授权前阶段。ICANN 预计，到 2017 年底，所有申请都将完成其生命周期。<sup>1</sup>

尽管有多个因素会影响项目时间线，但主要有两个总体因素会使时间线延长。首先，申请量远远大于 AGB 编制流程中采用的假定数量。第二，实施需要一些没有在 AGB 中详细定义的流程。这些流程和程序的制定需要额外增加时间。

最终，ICANN 制定了一种方法，用于确定处理大量申请的优先顺序，并制定了适用于该申请轮次中所有流程的程序、系统、标准和规则。因此，假如未来轮次与 2012 年轮次类似，ICANN 就可以较短的制定时间来实施未来轮次，从而提高效率和效益。为此，本报告评估了 ICANN 对各个主要项目流程的实施情况，强调了鼓励进行审核或改进的方面。

### 第 1 章：申请处理

AGB 规定了一个申请提交流程，包括申请窗口、行政资料完整性检查以及公布所申请的字符串。第 1.1 节：申请提交，本节评估了申请提交和申请表格的这些方面。

从“申请提交”主题中学到的主要经验是：

- 探索一种更为结构化的方式来捕捉申请响应
- 实施一个能为申请人赋予灵活性的系统，便于他们通过一个用户帐户提交尽可能多的申请

由于申请量很大，ICANN 确定了一项区分申请优先顺序的流程。第 1.2 节：优先性，本报告评估了该流程的实施，特别是优先性对于初始评估、合同订立、授权前测试和拍卖流程的效率和效益的影响。

从“优先性”主题中学到的主要经验是：

- 在开始处理申请之前为申请分配优先级编号
- 考虑根据相同的特征对申请进行分组并同时确定优先级编号，以便提高处理效率

AGB 呼吁 ICANN 为社群成员提供一项机制，便于他们提交关于申请的意见，以及便于在流程中的某些时间点（例如，在社群优先评估期间）审核这些意见。第 1.3 节：申请意见，本节评估了 ICANN 制定的用于支持提交和考量申请意见的流程和工具。

---

<sup>1</sup> ICANN。（2015 年 6 月 25 日）ICANN 2016 财年运营规划和预算。检索自 <https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf>

从“申请意见”主题中学到的主要经验是：

- 探索实施额外的职能，提高申请意见论坛的使用性
- 提供关于申请意见论坛预期用途的更多说明，包括时间线和指明所提交意见的类型的方式

AGB 呼吁申请人在其部分申请失真或失准时通知 ICANN。第 1.4 节：申请变更请求，本节评估了 ICANN 确定的申请人变更申请的流程，包括评估变更请求所依据的标准、变更请求对项目流程的影响。

从“申请变更请求”主题中学到的主要经验是：

- 开始进行申请处理之前制定申请变更请求流程和标准
- 考虑是否所有类型的申请变更都应采取相同的方式处理

AGB 制定了一种方式，供申请人在不想继续参与此项目时撤销申请。如果申请人还没有与 ICANN 签订注册管理机构协议，那么撤销申请可以获得退款。第 1.5 节：申请撤销，本节评估了撤销和退款流程。

从“申请撤销”主题中学到的主要经验是：

- 考虑确定一项流程，将可能不继续参与项目的申请移至最终状态，且如果撤销申请则提供退款
- 在此申请轮次结束时审核项目的财务状况，确定退款计划表是否准确对应了具体项目阶段产生的费用

## 第2章：申请评估

AGB 确定了 50 个评估问题，旨在收集关于申请人的信息，用以评估所申请的字符串、评估拟议的注册管理机构服务以及评估申请人出任注册管理运行机构的能力。AGB 将初步和扩展评估定义为根据 AGB 标准审核申请的期间。第 2.1 节：初步和扩展评估，本节评估了评估流程、评估时间线和质量控制流程。

从“初步和扩展评估”主题中学到的主要经验是：

- 与评估专家组合作，开展评估前培训并制定详细的程序，确保提供一致且高质量的评估
- 考虑便于申请人和 ICANN 开展更多沟通的项目流程（例如评估中采用的申请人外展流程）是否有所助益

本报告第 2.2 至 2.8 节评估了七项单独评估，包括：背景筛查、字符串相似性、DNS 稳定性、地理名称、技术/运营能力、财务能力和注册管理机构服务。讨论了从各项评估的执行中获得的观察意见，包括建议审核的方面。

从“单独评估”主题中学到的主要经验是：

- 考虑是否应在初始评估或合同签订阶段进行背景筛查
- 考虑是否可以调整程序和标准，以便在各种情况下开展有意义的背景筛查
- 审核字符串相似性评估和异议流程的相关时间
- 考虑各位社群成员正在开展的关于字符串相似性、域名冲突和地理名称的工作
- 考虑地理名称评估的目的和影响，特别是其目的是否仅限于评估或者是否对地理名称的指定存在任何其他影响
- 在未来轮次中，充分利用当前正在开发的 IDN 工具
- 考虑是否值得对技术和运营能力及财务能力评估采取替代做法
- 审核技术和运营能力及财务能力澄清问题与回应，确定是否可以改进申请问题
- 更新收集注册管理机构服务信息的流程，更好地支持评估和合同订立活动
- 如果对技术和运营能力评估采取替代做法，则考虑如何在做法中纳入注册管理机构服务评估

### 第3章：异议程序

AGB 向 ICANN 政府咨询委员会 (GAC) 提供了一项流程，用于发布关于新通用顶级域的具体申请的建议。第 3.1 节：GAC 建议评估了 GAC 早期预警和 GAC 建议流程以及 ICANN 对所发布建议的实施。

从“GAC 建议”主题中学到的主要经验是：

- 继续在审核流程中与 GAC 开展合作，制定进一步程序以确保其意见尽早被纳入相关流程

AGB 为可以根据四项已确定的依据提交正式异议的各方确定了异议和争议解决流程，并让他们的异议获得专家考量。如果提交的异议得到支持，申请将会被放置到争用中（在新通用顶级域申请人提交字符串混淆异议的情况下），而未被接受的申请将不会继续参与新通用顶级域项目（针对所有其他异议类型）。第 3.2 节：异议和争议解决，本节评估了异议理由和标准的实施、争议解决服务提供商的管理、异议流程以及涉及独立反对者的流程。此外，因为 AGB 未采用申诉机制，所以 ICANN 董事会新通用顶级域项目委员会批准了针对两项异议的审核机制。本节将探讨审核机制的概念。

从“异议和争议解决”主题中学到的主要经验是：

- 探讨适用于下一轮次的潜在审核机制
- 考虑在管理独立反对者流程方面的改进机会

### 第4章：字符串争用程序

字符串争用集是指字符串相似性审核专家组认定相互之间具有可造成混淆的相似性，或存在字符串混淆异议的两组或多组申请。鼓励申请人自行解决这些字符串争用集；如果不能自行解决，AGB 会提供两项机制来解决争用。

第一项用于解决字符串争用的机制是社群优先评估 (CPE)，通过该机制，自我指定的社群申请人

如果符合 CPE 标准则会获得优先性。第 4.1 节：社群优先评估，本节评估了 CPE 标准的实施、流程以及评估结果。

从“CPE”主题中学到的主要经验是：

- 考虑收到的反馈的各个方面，在下一申请轮次之前重新审查 CPE 得分和框架

第二项用于解决字符串争用的机制是由 ICANN 促进的拍卖。第 4.2 节：拍卖：最终方案机制，本节评估了拍卖规定和拍卖流程的实施情况。在本轮次中，拍卖以支持公平、可预测性、有效性和效率的方式实施。如果在下一申请轮次中采用拍卖，ICANN 就只需进行极少的准备并沿用这一流程。

## 第5章：向授权过渡

如果申请成功完成了新通用顶级域项目的所有必需步骤（即评估、异议和争议解决、争用解决），那么申请就可以进入与 ICANN 签订注册管理机构协议 (RA) 的阶段。AGB 中包括了关于签约流程（包括时间表和基本 RA 的草拟版本）的信息，这些信息会在 5.1 节：合同订立中得到评估。

从“合同订立”主题中学到的主要经验是：

- 探讨在提交申请或确定更新 RA 的流程之前，最终确定基本 RA 的可行性
- 探讨是否可以以公平客观的方式定义不同的申请人类型，以及如果存在不同的申请人类型，考虑是否应该制定不同版本的 RA

AGB 呼吁申请人完成一项技术测试 [授权前测试 (PDT)]，以证明他们可以在授权前以安全、稳定的方式运营 TLD。一旦 RA 签订且 PDT 完成，ICANN 就会建议 IANA 将 TLD 授权到根区。第 5.2 节：授权前测试和过渡到 IANA，本节评估了 PDT 要求的制定和服务交付以及过渡到 IANA 的流程。

从“PDT 和过渡到 IANA”主题中学到的主要经验是：

- 考虑应根据技术框架实施开展哪些测试，以及应针对各个 TLD 开展哪些测试
- 考虑哪些测试（如有）可以从自我认证测试转换为运营测试
- 在考虑对技术和运营能力评估采取替代做法时，如果考虑 RSP 认证项目，则探讨 PDT 会受到哪些影响
- 在为 IDN 制定评估标准和程序时，考虑在 PDT 阶段实施的 IDN 列表审核会受到怎样的影响

## 第6章：申请人支持

申请人支持计划是一项社群制定的计划，旨在为来自代表性不足地区的申请人提供财务和非财务支持。新通用顶级域财务援助指导手册定义了财务援助的标准和流程。第 6.1 节：申请人支持，本节评估了 ICANN 对计划的财务援助的实施，以及公益服务和为计划确定资金提供机制。

从“申请人支持计划”主题中学到的主要经验是：

- 考虑充分利用其他专家组采用的相同程序实践，包括发布流程文档和记录理由
- 考虑研究全球认可的、可进行调整以使其适合实施申请人支持计划的程序

## 第7章：持续运营工具

持续运营工具 (COI) 是一种金融工具，旨在 TLD 失效时临时为域名注册管理后端应急运行机构 (EBERO) 的新通用顶级域五项关键注册管理机构职能的持续运营提供资金。AGB 在申请的第 50 个问题中规定了 COI 的要求，并要求申请人在签订 RA 之前提交相应工具。第 7.1 节：持续运营工具，本节评估了 AGB 中规定的 COI 要求的实施情况。

从“COI”主题中学到的主要经验是：

- 探讨是否可以采取其他更有效的方式，在 TLD 失效时为 EBERO 提供资金

## 第8章：项目管理

为了实施新通用顶级域项目，需要社群、ICANN 和服务提供商付出大量努力。ICANN 确定了运营程序以实施 AGB 中定义的流程，制定系统和工具以支持实施，保证人力资源以为项目提供支持，选择并管理服务提供商以执行项目。此外，ICANN 还管理项目的财务，开展沟通活动，成立客户服务中心以便为申请人和注册管理运行机构提供支持。

第 8.1 节：项目流程、系统和资源，本节评估了 ICANN 对项目流程和程序、面向申请人的系统以及内部人力资源的实施情况。

从“项目流程、系统和资源”主题中学到的主要经验是：

- 在制定未来申请轮次的时间线时提供适量时间，便于在系统开发中采用最佳实践
- 探索系统的 Beta 测试方案，利用学到的经验提高此类系统的效益，提供更大的透明度、清晰度和机会便于申请人做好准备

第 8.2 节：服务提供商协调，本节评估了供应商选择流程、利益冲突指南以及对服务提供商工作的协调。

从“服务提供商协调”主题中学到的主要经验是：

- 根据 ICANN 的采购指南为采购流程提供透明度和可预见性。及时公布服务提供商甄选标准、提供商的流程文档和其他相关且非保密的资料。

第 8.3 节：财务管理，本节评估了 ICANN 对从 1,930 份已提交的申请中收取的 3.57 亿美元资金的管理情况。评估了 ICANN 对预算和报告、资金分离以及费用的执行情况。项目的预算与 ICANN 财政年度运营规划和预算一道发布，并遵循 ICANN 的年度预算编制流程，该流程中包括公共评议期和由 ICANN 董事会批准最终预算。与项目相关的费用根据 AGB 和成本补偿原则收取。

第 8.4 节：沟通，本节评估了新通用顶级域项目开展之前和开展期间为支持新通用顶级域沟通计划而进行的沟通活动。

从“沟通”主题中学到的主要经验是：

- 将下一轮次的所有项目信息整合到一处，让信息更易于获取

- 
- 充分利用 ICANN 的全球利益相关方合作小组，以提高新通用顶级域项目在其地区/选区内的知名度

第 8.5 节：客户服务，本节评估了 ICANN 客户服务中心对新通用顶级域项目的潜在申请人和申请人提供的支持。本节评估的内容是项目对客户服务的影晌以及对客户服务中心进行的持续改进，客户服务中心通过不断改进以便为更广泛的群体提供支持。

从“客户服务”主题中学到的主要经验是：

- 将客户服务视为组织的一项关键职能，确保客户服务中心拥有适当的资源以支持新通用顶级域项目中正在进行的和未来的活动





同一个世界、同一个互联网

ICANN.ORG

---