

# 注册管理机构月度报告常见问题解答

第 1.0 版  
2022 年 3 月 31 日



---

# 目录

一、简介	3
二、常规	3
1. 注册管理运行机构为什么要向 ICANN 提供月度报告？	3
2. 注册管理运行机构是否必须向 ICANN 组织提供月度报告？	3
3. 什么是注册管理机构月度报告？	3
4. 如何向 ICANN 组织提交注册管理机构月度报告？	4
5. 注册报告界面 (RRI) 的 URL 是什么？	4
6. 注册管理运行机构如何登录 RRI？	5
7. 注册管理运行机构如何知晓是不是正确提交了其报告？	5
8. 月度报告在何时以及何处发布？	6
9. 在变更技术后端服务提供商（也即注册管理机构服务提供商或简称 RSP）时，应由哪个 RSP 向 ICANN 组织提交注册管理机构月度报告？	6
10. 如果注册管理运行机构未能在次月 20 日之前提交注册管理机构月度报告，ICANN 组织是否接受延迟提交？	6
三、故障排除	7
11. 在各注册服务机构交易报告（“交易报告”）中，通常会出现哪些错误？	7
12. 交易报告中的哪些数据字段经常出现计算错误？	7
13. 在注册管理机构职能活动报告中，通常会出现哪些错误？	8
14. 如果在报告提交截止日期后发现之前提交的报告中存在错误，是否可以重新提交报告？	8
15. 注册管理运行机构或其 RSP 如何重新提交发现了错误的注册管理机构职能活动报告（“活动报告”）？	8
16. 作为注册管理运行机构，如果我向 ICANN 组织提交的各注册服务机构交易报告中存在错误，我该如何重新提交报告并申请调整发票？	9
17. 注册管理运行机构如何对报告进行更正？	10
18. 注册管理运行机构如何向 ICANN 报告 IDN 变体相关信息？	10
19. 如果一个注册服务机构合作伙伴提出新注宽限期 (AGP) 删除费用的特殊情况豁免申请，该如何处理？注册管理运行机构应如何在各注册服务机构交易报告（“交易报告”）中反映这一点？	10
20. 技术人员或 RSP 如何测试与 RRI 的连接？	11

---

# 一、简介

本《注册管理机构月度报告常见问题解答 (FAQ)》文件为所有注册管理运行机构提供了关于注册管理机构月度报告流程的常见问题解答。

如有任何问题，请通过 [globalsupport@icann.org](mailto:globalsupport@icann.org) 联系 ICANN 全球支持团队，或者请让[域名服务门户 \(NSp\)](#) 的认证用户提交常规问询案例。

如需了解有关域名服务门户的更多信息，请查阅[注册管理运行机构域名服务门户网站](#)页面上的信息。

# 二、常规

## 1. 注册管理运行机构为什么要向 ICANN 提供月度报告？

确保互联网唯一标识符系统稳定、安全地运转是 ICANN 组织肩负的一项使命。注册管理机构月度报告通过监控注册管理机构协议的遵循情况，以及向 ICANN 社群提供评估各个领域运营安全性和稳定性的报告，来帮助 ICANN 组织完成其使命。

出于合同原因，注册管理机构月度报告要等到报告当月结束后三个月才公开发布。

月度报告还会在 ICANN 注册管理运行机构和注册服务机构的账单流程中使用。如需了解更多信息，请参阅[注册管理运行机构账单常见问题解答](#)文件。

## 2. 注册管理运行机构是否必须向 ICANN 组织提供月度报告？

注册管理机构协议第 [2.4](#) 节和[规范 3](#) 针对注册管理机构月度报告在格式和内容上的要求和细节做出了规定。按照规定，必须向 ICANN 组织提供两种月度报告，即：**各注册服务机构交易报告**（简称“交易报告”）和**注册管理机构职能活动报告**（简称“活动报告”）。对于这两种月度报告，可以在报告当月结束后立即将其提交给 ICANN 组织。这两种报告的提交截止日期为次月 20 日。

## 3. 什么是注册管理机构月度报告？

关于注册管理机构月度报告，注册管理机构协议[规范 3](#) 中做出了详细说明，其中包含对[技术格式](#)和[API 工作原理](#)的引用，不过，下面也提供了关于此类月度报告的简要介绍。请注意，如果下面提供的简要介绍不够全面或者与注册管理机构协议中的相关内容存在矛盾，请以注册管理机构协议以及引用的内容为准。

各注册服务机构交易报告（“交易报告”）	<p>包含域名总数、与已注册域名关联的域名服务器数，以及其他与域名交易操作相关的可量化数据，例如新注册量、续订量、注册服务机构之间的域名转移量和删除的域名量。</p> <p>对于每个注册服务机构，上述所有数据均以逗号分隔值形式（.CSV 格式*）提供。在此报告中，每个注册服务机构的数据单独放在一行。</p>
注册管理机构职能活动报告（“活动报告”）	<p>包含与 gTLD 相关的各项职能活动的总量，具体包括：负责处理 gTLD 的注册服务机构的数量、通过 CZDS 提供的区文件访问量 (zfa-passwords)、响应的 UDP 和 TCP 查询量、WHOIS 查询量、通过两种互联网协议（TCP 和 UDP）进行的查询量，以及其他与共享注册系统 (SRS) 使用相关的可量化信息。</p> <p>对于报告的 gTLD，以上信息会作为一个整体以逗号分隔值形式（.CSV 格式*）提供，因此单独放在一行。</p>

\* CSV 格式文件是基于文本的文件，可通过电子表格应用程序（如 MS Excel）或文本编辑器打开这些文件以查看其中的内容。有关所使用的 .CSV 报告的具体详情，请参阅 [RFC 4180](#)。

#### 4. 如何向 ICANN 组织提交注册管理机构月度报告？

只能通过注册报告界面 (RRI) 将注册管理机构月度报告提交给 ICANN 组织，RRI 是一个 API（应用程序编程接口）。由于本质上是一个 API，RRI 允许通过 HTTP 命令进行“计算机与计算机之间的通信”。因此，报告会在创建后立即自动提交，而无需进行任何手动交互。

为了保证安全，只能通过特定的 IP 地址访问 RRI，且这些 IP 地址由注册管理运行机构在 ICANN 域名服务门户 (NSp) 中指定。这些 IP 地址可能归注册管理运行机构所有（如果是在内部提供技术后端服务），也可能归注册管理运行机构指定的外包第三方所有。负责提供技术后端服务的此类第三方称为注册管理机构服务提供商 (RSP)。

有关 RRI 的更多信息，请访问 <https://www.icann.org/rri>。

#### 5. 注册报告界面 (RRI) 的 URL 是什么？

ICANN 组织使用 <https://ry-api.icann.org> 这一基准 URL 来提供注册管理运行机构系统和软件与 RRI 系统进行通信的界面。请注意，RRI 不提供人机界面，因此上面提及的 RRI 的 URL 无法在您的浏览器中运行。RRI 是一个通过 HTTP 命令运行的 API，有关此自动化界面的技术详情，请参阅 <https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-16>。

## 6. 注册管理运行机构如何登录 RRI?

通常情况下，RRI 的登录系统要么由注册管理运行机构运行，要么由其 RSP 运行。身份验证标准 TLS（安全传输层协议）是网络上用于保护交易的协议（由 Web 浏览器中显示的闭锁标志指示）。RRI 使用 TLS 对客户端进行身份验证，而 TLS 身份验证记录 (TLSA) 用于在 DNS 记录中提供一种身份验证机制，以关联要使用的客户端证书。如需了解对 TLSA 定义的更多技术详情，请参阅 [RFC 6698](#)。有关 RRI 身份验证的更多信息，请访问 <https://www.icann.org/rri>。

注册管理运行机构应联系负责技术后端服务的团队（如果已将此类服务外包，则应联系注册管理机构服务提供商 (RSP)），以了解有关如何访问 RRI 以查看其 gTLD 的更多信息。

## 7. 注册管理运行机构如何知晓是不是正确提交了其报告？

通过 RRI 提交报告时，会对报告的格式进行验证，以确认是否符合技术标准。不过，不会对报告内容的完整性进行验证。注册管理运行机构和/或其 RSP 必须在提交其报告之前确保数据的准确性。通常，会通过系统中的最后一个评估步骤来验证数据准确性，在完成这个评估步骤之后，即将报告提交给 ICANN 组织。

提交报告时，RRI 会发回一个 HTTP 状态代码，该代码可能随附有一个 <response> 对象，以提供有关报告提交状态的更多详细信息。在成功提交报告后，RRI 将返回一个“HTTP/200”状态代码，以确认报告已被成功接收。其他状态代码可能指示不同类型的问题，下面提供了各状态代码以及注册管理运行机构（或 RSP）应采取的相关行动。

状态代码	说明	需要采取的行动
HTTP/200	报告已被成功接收。检查 <response> 对象以进行确认。	无
HTTP/401	提供的凭证有误，无法授权注册管理运行机构上传 <tld> 的报告。	注册管理运行机构应使用正确的凭证，或者通过域名服务门户 (NSp) 提交案例，以更新提供给 ICANN 的凭证。
HTTP/403	登录凭证正确，但无权上传报告。导致此问题的原因通常是，进行连接时所使用的 IP 地址未列入 TLD 白名单。	注册管理运行机构应确保 NSp 中列出了正确的 IP 地址。如果所有 IP 地址均已列入白名单，则注册管理运行机构应联系其 RSP 以查明问题原因。
HTTP/405	申请方式不受支持。	注册管理运行机构应联系其 RSP，以使用正确的申请方式。
HTTP/500	RRI 系统出现技术故障。	此问题将由 ICANN 负责解决。注册管理运行机构无需采取任何行动。
HTTP/501	申请使用的功能尚未实现。	注册管理运行机构只能使用 <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-16">https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-16</a> 中提供的功能。

---

有关 ICANN 注册管理机构界面的技术详情，请参阅 <https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces>。

## 8. 月度报告在何时以及何处发布？

出于合同原因，注册管理机构月度报告要等到报告当月结束后三个月才公开发布。注册管理机构月度报告会在 [icann.org](https://icann.org) 上的[注册管理机构月度报告](#)页面和 [ICANN 开放数据](#)（面向所有互联网用户免费提供的服务）中发布。

## 9. 在变更技术后端服务提供商（也即注册管理机构服务提供商或简称 RSP）时，应由哪个 RSP 向 ICANN 组织提交注册管理机构月度报告？

要从一个 RSP 转移到另一个 RSP，需要注册管理运行机构完成实质性转包安排 (MSA) 流程。在执行 MSA 流程期间，注册管理运行机构需要制定移交计划，以规定转出 RSP 将报告职责移交给转入 RSP 的时间表。

转移完成后，转出 RSP 通常会在报告月份最后一天结束时生成报告，然后手动将报告提供给转入 RSP，由转入 RSP 通过 RRI 提交报告。这一点应在移交计划中注明。

## 10. 如果注册管理运行机构未能在次月 20 日之前提交注册管理机构月度报告，ICANN 组织是否接受延迟提交？

根据注册管理机构协议[第 2.4 节](#)，必须在每个日历月结束后的二十 (20) 个日历日之内提交注册管理机构月度报告。例如，1 月份的报告可以在 2 月 1 日至 20 日期间提交。

如果上个月的报告未在下个月 20 日之前提交，则会自动将此问题呈报给 ICANN 合同合规部。在这种情况下，ICANN 合同合规部会向注册管理运行机构发送问询或通知。注册管理运行机构应按照收到的问询或通知中提供的说明处理此问题，在问询或通知中，合同合规部一般会询问原因、注册管理运行机构计划提交月度报告的时间/方式，以及为防止今后因类似原因无法及时提交月度报告而需采取的任何其他措施。



## 三、故障排除

### 11. 在各注册服务机构交易报告（“交易报告”）中，通常会出现哪些错误？

在交易报告中，除了计算错误，通常还会出现与字段名称和不正确的 IANA ID 相关的错误。下面列出了与计算无关的最常见错误，以及避免这些错误的方法。

- 注册管理运行机构或其 RSP 应确保将交易报告中的 IANA ID 与 IANA 在 <https://www.iana.org/assignments/registrar-ids> 上提供（并经常更新）的 IANA ID 进行比较。他们还应避免在报告中包含在报告月份之前已终止的 IANA ID。在 IANA ID 终止后不久，有效交易预计会退出宽限期。
  - 问题示例：**交易报告的 IANA ID 中存在一个在报告月份第一天之前就已终止的 IANA ID。
- 注册管理运行机构或其 RSP 应确保交易报告中的所有字段均可在注册管理机构协议 [规范 3 第 1 节](#) 中的字段列表中找到匹配项。
  - 问题示例：**可能缺少某个字段（例如 `attempted-adds`）。
  - 问题示例：**可能存在注册管理机构协议 [规范 3 第 1 节](#) 中未定义的额外字段。
  - 问题示例：**可能存在字段名称拼写错误（例如，将“`transfer-gaining-successful`”字段名称写为“`transfer-gaining-successful/y`”）。
- 注册管理运行机构或其 RSP 应确保在生成报告时选择“`text/csv`”作为 MIME 类型。
  - 问题示例：**报告中的字段名称和/或值中包含额外字符（例如，额外的双引号和反斜杠字符）。
  - 问题示例：**换行不符合 [RFC 2234](#) 中的 CR LF 定义。
  - 关于最佳做法的说明：**虽然可以在双引号（“”）内报告数值，但最佳做法是在不带双引号的情况下添加这些值。这样做可确保报告在大小上有所减小并且更易于处理。

为避免这些问题，可在注册管理运行机构或 RSP 的报告系统中增加一个单独的评估步骤，以便在提交报告之前标记问题。

### 12. 交易报告中的哪些数据字段经常出现计算错误？

只有注册管理运行机构及其 RSP 可以验证交易报告中的内容和检测计算错误的值。从重新提交的报告来看，以下字段是交易报告中最常出现计算错误的字段。

字段编号	数据字段
03	total-domains
05-14	net-adds-····-yr
15-24	net-renews-····-yr
33	deleted-domains-grace

36	agp-exemption-requests
37	agp-exemptions-granted
38	agp-exempted-domains

之所以会出现计算错误，是因为注册管理运行机构和/或 RSP 的软件算法和/或业务流程中可能存在各种问题。因此，注册管理运行机构应务必对每个月的月度报告进行审核，以确认是否存在可能会引发问题的任何基础业务流程。如果注册管理运行机构将技术后端服务外包给了 RSP，则最好与 RSP 一起进行此类审核。

### 13. 在注册管理机构职能活动报告中，通常会出现哪些错误？

在注册管理机构职能活动报告中，问题通常出现在与 `zfa-passwords` 和 WHOIS 查询相关的前几个字段上。

最常见的错误是将“`zfa-passwords`”字段值报告为“0”，这在绝大多数情况下都是不正确的。此字段应指示获得批准可访问区文件的 CZDS 申请数，或指示文本值“CZDS”。RRI 应用的验证方法针对 `zfa-passwords` 字段中的“CZDS”值具有一个特殊子句，并接受文本值“CZDS”，因为该文本值可解释为“ICANN 组织应从 <https://czds.icann.org/reports> 获取相应数值”。

关于注册管理机构职能活动报告中与 WHOIS 相关的字段，ICANN 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 已确定了若干问题，这些问题在 2019 年 5 月 3 日 SSAC 致 ICANN 组织的[信函](#)中进行了详细说明。ICANN 组织于 2019 年 5 月 30 日对 SSAC 的信函做出了[回复](#)，其中介绍了关于这些问题的后续行动。

### 14. 如果在报告提交截止日期后发现之前提交的报告中存在错误，是否可以重新提交报告？

是；可以向 ICANN 组织发送申请，说明需要更新之前提交的报告以便重新提交。各注册服务机构交易报告（“交易报告”）与注册管理机构职能活动报告（“活动报告”）的重新提交申请流程有所不同。请查看下面的相关问题，以了解每种报告的重新提交流程。

### 15. 注册管理运行机构或其 RSP 如何重新提交发现了错误的注册管理机构职能活动报告（“活动报告”）？

如果发现之前月份的活动报告中存在错误，注册管理运行机构或其 RSP 可以采取以下步骤来申请重新提交活动报告：

1. 如果是注册管理运行机构申请重新提交报告：
  - 任何认证用户都可以通过[域名服务门户](#) (NSp) 创建常规问询案例，以向 ICANN 组织提交申请，并应在申请中提供以下信息：
    - a. 对错误发生原因的一般说明，



- b. 受错误影响的 gTLD 和月份,
  - c. 注册管理运行机构计划通过 RRI 重新提交报告的时间,
  - a. 关于今后如何防止发生错误的说明。
2. 如果是 RSP 申请重新提交报告:  
RSP 应通过电子邮件将申请发送至 [globalsupport@icann.org](mailto:globalsupport@icann.org), 并提供以下信息:
  - d. 上面 1.a. 至 1.d. 中列出的信息,
  - e. 注册管理运行机构批准此重新提交申请的确认书。
3. 注册管理运行机构或 RSP 应等待 ICANN 组织确认 RRI 已准备好接收更正后的报告。在将之前报告中的数据归档之后, ICANN 组织将向注册管理运行机构或 RSP 发送通知, 提醒其在申请的时间内通过 RRI 重新提交活动报告。
4. 重新提交报告后, 注册管理运行机构或 RSP 应通过创建 NSp 案例或者通过发送电子邮件, 向 ICANN 组织确认报告已重新提交。

## 16. 作为注册管理运行机构, 如果我向 ICANN 组织提交的各注册服务机构交易报告中存在错误, 我该如何重新提交报告并申请调整发票?

根据注册管理机构协议第 2 条第 2.4 节, 必须在每个日历月结束后的二十 (20) 个日历日之内提交月度报告。如果您已向 ICANN 组织提交了各注册服务机构月度交易报告, 但却发现上一个账单期存在错误, 因而需要申请对报告和发票进行调整, 在这种情况下, 请按以下步骤操作:

1. 认证用户应该通过[域名服务门户 \(NSp\)](#) 提交常规问询案例, 并在其中注明所需的一般性信息, 包括错误发生的原因、受错误影响的月份、受影响的注册服务机构数量以及今后将如何降低发生此错误的风险。
2. 针对每个受影响的月份和各注册服务机构交易报告, 提供一份财务影响总结报表, 其中包括当月最初向 TLD 注册管理运行机构和注册服务机构收取的费用与调整后的各注册服务机构交易报告的新账单费用对比。请将各注册服务机构交易报告的数据字段 3 中所示的总域名数也包含在每个域名的摘要中 (请参阅下面的示例):

TLD	YYYY-MM	Previous Total Domains	Total Invoiced Amount for Previously Submitted Registry Monthly Transactions	Total Invoiced Amount for Previously Submitted Registrar Monthly Transactions	New Total Domains	New Invoice Amount for Registry Monthly Transactions	New Invoice Amount for Registrar Monthly Transactions
.TESTTLD1	2020-08	450	\$125 (500 x \$0.25)	\$90 (500 x \$0.18)	420	\$117.50 (470 x \$0.25)	\$84.60 (470 x \$0.18)
.TESTTLD2	2020-09	425	\$100 (400 X \$0.25)	\$72 (400 x \$0.18)	405	\$95 (380 x \$0.25)	\$68.40 (380 x \$0.18)

3. 附加更新后的各注册服务机构月度交易报告, 更新后的报告获得批准后, 会被重新上传到注册报告界面 (RRI)。请参阅注册管理机构协议[规范 3](#) 第 1 节, 以确保更新后的报告数据正确反映在适当的数据字段中。
4. 我们建议您通知受账单调整申请影响的所有注册服务机构, 以便他们知晓任何待处理的款项或他们可能会收到的额外发票。

---

请注意，ICANN 组织必须审批您提交的对各注册服务机构交易报告和/或账单进行调整的申请。根据注册管理机构协议 [第 2.11\(b\) 节](#)，如果注册管理运行机构频繁提交调整申请（例如，一年提交多次），或者有漏报的交易，则注册管理运行机构可能要接受审查。

## 17. 注册管理运行机构如何对报告进行更正？

ICANN 组织强烈建议不要在报告中手动进行更正，因为这可能会影响其他字段。例如，更新续订注册量或新注册量（“net-renews-...-yr”或“net-adds-...-yr”）可能会对“total-domains”字段产生影响。

根据错误类型和错误背后的原因，我们建议先确定导致错误的原因，然后再回过头来更新错误可能影响的所有字段。注册管理运行机构和/或其 RSP 应查阅注册管理机构协议 [规范 3](#) 第 1 节，以确保更新后报告中的值的准确性。

## 18. 注册管理运行机构如何向 ICANN 报告 IDN 变体相关信息？

建议注册管理运行机构查阅注册管理机构协议的附录 A，以了解与 IDN 变体相关的各项条款和条件。如果默认操作存在例外情况（例如“阻止注册”IDN 变体），注册管理运行机构应确保在区域中注册的 IDN 变体在 TLD DNS 区文件中提供，并包含在注册管理机构的月度报告中。

## 19. 如果一个注册服务机构合作伙伴提出新注宽限期 (AGP) 删除费用的特殊情况豁免申请，该如何处理？注册管理运行机构应如何在各注册服务机构交易报告（“交易报告”）中反映这一点？

要进一步了解如何处理 AGP 特殊情况豁免申请，请参阅 [icann.org](#) 上的 [AGP 限制政策](#)。注册管理运行机构必须遵循该政策，并确保注册管理机构提交的各注册服务机构交易报告（“交易报告”）准确反映了任何 AGP 删除事件和已向注册服务机构授予的任何特殊情况豁免资格。

根据注册管理机构协议 [规范 3](#) 第 1 节规定，在提交交易报告时必须填写所有的标准必填数据字段，除此之外，还必须确保将在初次注册后五 (5) 天内删除的任何域名包含在数据字段 32 中，如下表所示。如果您批准了注册服务机构提出的 AGP 特殊情况豁免申请，则还需要确保数据字段 36、37 和 38 中填写了正确的数据。有关各注册服务机构交易报告中相关数据字段的解释和说明，请参阅下表：

数据字段编号	数据字段名称	数据字段标签	数据字段用途
32	deleted-domains-grace	在新注宽限期 (AGP) 内删除的域名不包括在 EPP (可扩展供应协议) 中处于“待创建”状态时删除的域名。必须在清除域名的当月报告删除事件。	提供在初次注册后五 (5) 天内由注册管理运行机构删除的域名数量。
36	agp-exemption-requests	AGP 豁免申请总数。	提供从某个特定注册服务机构收到的豁免申请总数 (例如 1、2、3)。
37	agp-exemptions-granted	批准的 AGP 豁免申请总数。	提供某个特定注册服务机构获得注册管理运行机构批准的豁免申请总数 (例如 1、2、3)。
38	agp-exempted-domains	批准的 AGP 豁免申请所影响的域名总数。	提供在注册管理运行机构批准豁免申请后受到影响的域名总数。

如果 ICANN 组织收到的注册管理运行机构提交的各注册服务机构交易报告中包含上述信息，ICANN 可能会将一个贷项记入注册管理运行机构的账户以及在标准账单流程中指定的任何注册服务机构账户。

## 20. 技术人员或 RSP 如何测试与 RRI 的连接？

RRI 使用 REST (具象状态传输) API 架构进行通信，在通过 API 进行通信时，此架构很常见。当前有许多付费/免费软件应用程序可以与 RRI 通信以用于测试目的。此类测试软件应用程序也可以作为浏览器扩展存在，例如 [Talend API Tester](#)。ICANN 组织表示，注册管理运行机构和 RSP 在使用此类软件工具时需自行承担风险，并应仅将此类工具用于测试目的。ICANN 组织不在此类工具提供任何支持。



同一个世界, 同一个互联网

请访问我们的网站 [icann.org](http://icann.org)



[@icann](https://twitter.com/icann)



[facebook.com/icannorg](https://facebook.com/icannorg)



[youtube.com/icannnews](https://youtube.com/icannnews)



[flickr.com/icann](https://flickr.com/icann)



[linkedin/company/icann](https://linkedin/company/icann)



[soundcloud/icann](https://soundcloud/icann)



[instagram.com/icannorg](https://instagram.com/icannorg)