



ISO/IEC 42001人工智能管理体系

1 深入了解该标准以及 发现它如何能够增强AI治理

如果贵组织开发、提供或使用人工智能产品或服务，关键是采用合适框架来管理这一快速发展技术引起的风险、并抓住其带来的机遇。与此同时，展示透明、负责任、合乎道德的AI实践，对于跟客户建立信任至关重要。

为应对这些挑战，ISO/IEC 42001国际标准应运而生。该标准为建立、实施、维护和改进AI管理体系（AIMS）提供全面支持。若遵守该标准的要求和指南，贵司客户及其他利益相关方会对您的企业能够致力于负责任的AI治理而充满信任。

随着人工智能使用的普及，ISO/IEC 42001标准将在所有行业日益重要，尤其是算法处理敏感或个人数据的领域。要释放AI潜力并保护业务免受相关风险影响，您需要采取正确的策略应对相关挑战。





2 ISO/IEC 42001的主要特点概述



范围和AI角色适用

要获得ISO/IEC 42001认证，组织必须明确定义其AI管理体系的参数，特别是AI产品或服务的开发、提供或使用。根据本标准，有效的AI管理需要融入到业务过程中，以确保采用统一方法管理AI活动。



负责任AI的目标

人工智能管理体系的关键目标强调持续改进，确保AI管理体系随着新兴的进展和挑战而进化发展。拥有能够保护隐私并符合人类价值的透明、合乎伦理的AI实践也是至关重要的。这种关注有助于组织通过其AI运作来建立信任、承担责任。



风险评估和处理

AIMS方法提供系统方式来识别、评估和管理整个AI生命周期中可能产生的AI相关风险。它包含旨在减轻这些风险影响的鲁棒控制和评估的实施，从而确保以负责任的方式开发、提供或使用AI体系。



AI影响驱动的改进

实施AIMS有助于组织评估不断发展的AI体系如何影响人员、社区和社会。它还提供应对某些AI体系中挑战的方法，这些挑战难以理解或解释。AIMS鼓励不断学习和改进，帮助组织通过定期监测和审查其AI体系来跟进新技术和变化的规则。



合规和认证

组织遵守ISO/IEC 42001标准，可以更容易满足与AI治理相关的国际和法律监管要求，该标准还精简了组织的合规过程。这不但简化工作，还提供结构模型来与不断发展的规则保持一致。随着AI技术快速发展，实施AIMS进一步帮助降低因不合规而受罚的风险。

3 适用组织



大型企业

ISO/IEC 42001帮助大型跨国企业满足国际监管要求，监测AI相关风险和道德问题，并赢得信任。它优化AI管理过程并提高运作效率。



中小企业

有了ISO/IEC 42001标准，中小企业可以通过展示对可信赖AI的承诺来获得竞争优势。采用该标准的框架，中小企业可以简化治理，从而关注创新并与不断发展的规则和行业标准保持一致。



医疗机构

医疗机构必须保护病人敏感数据并遵守隐私法。ISO/IEC 42001确保以负责任、合乎伦理的方式使用AI，获得病人和利益相关者的信任，并有助于满足不断发展的规则。



金融机构

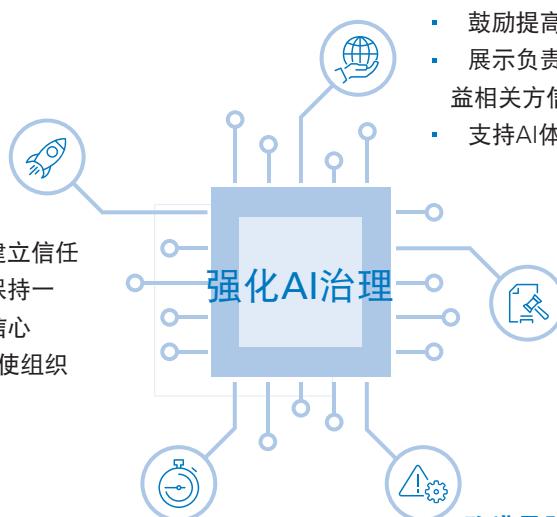
金融机构在严格监管的环境中运作。ISO/IEC 42001标准提供一个框架，以帮助金融机构识别和减轻AI相关风险，并遵守金融类法规和数据保护法。

4

ISO/IEC 42001优势概述

竞争优势：

- 实施AIMS能使组织在其所在市场中与众不同
- 使AI决策更清楚透明，从而建立信任
- 使AI体系与公认的最佳实践保持一致，以此增强利益相关者的信心
- 表现出对AIMS目标的承诺，使组织成为合乎道德AI的先锋



增强型AI治理

- 提供一个清晰框架，指导AI开发并促进创新
- 鼓励提高AI体系可靠性和安全性的最佳实践
- 展示负责任、合乎道德的AI监督，以此赢得利益相关方信任
- 支持AI体系监测和评估，以持续改进

监管合规：

- 帮助组织遵守国际和本地人工智能法律
- 尽可能降低因法律处罚和声誉损害的风险
- 支持数据保护和问责以满足监管期望
- 提供结构化方法，以遵守不断发展的复杂AI规则

运作效率：

- 促进过程简化，提高AI体系效率并改善其表现
- 简化合规程序，从而减轻管理负担
- 帮助组织主动适应规则变化
- 提供明确的AI开发指南，以此来协助资源分配

改进风险管理：

- 提供识别、评估和应对AI相关风险的方法
- 主动减轻风险，以此来防止代价大的错误并维护信誉
- 确保AI体系旨在强调伦理道德、隐私、安全和透明性
- 降低数据隐私泄露、偏见和缺乏AI问责等风险

5

ISO/IEC 42001标准认证步骤



进行预审核

认证过程首先包括评估AIMS的当前状态，从而让您了解自身在多大程度上符合ISO/IEC 42001的要求。



开发实施计划

需要识别认证所需资源，包括培训并建立过程，以确保您准备好满足标准要求。



实施控制和过程

必须实施技术控制和组织控制，以确保AI体系以负责任、合乎伦理道德的方式运作，并完全符合ISO/IEC 42001标准。



进行内部审核

应该定期进行和审查内部审核，以开发有效的AIMS并确保持续改进。



寻求认证

TÜV莱茵是独立检验和认证领域的全球公认领导者，与我们合作，确认您符合ISO/IEC 42001标准，并展示最高级别AI治理的承诺。

莱茵 TÜVed, 值得托付的
TÜVed by Rheinland

德国莱茵TÜV大中华区
TÜV Rheinland Greater China
服务热线 Hotline
4008831300
+852 21921022 (中国香港 Hong Kong)
service-gc@tuv.com

关注我们的微信：

TUV 莱茵



www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.