

ISO42001 認證 合規性檢查表



內容

介紹	03	附錄 A 控制措施 (擴展)	
第 4 條-組織環境	04	A.2 – 與 AI 相關的策略	11
第 5 條-領導作用	05	A.3 – 內部組織	12
第 6 條-規劃	06	A.4 – AI 系統的資源	13
第 7 條-支援	07	A.5 – 估 AI 系統的影響	14
第 8 條-運營	08	A.6 – AI 系統生命週期	15
第 9 條-績效評估	09	A.7 – AI 系統的數據	16
第 10 條-改進	10	A.8 – 相關方的資訊	17
		A.9 – AI 系統的使用	18
		A.10 – 第三方和客戶關係	19
		我們的 ISO42001 服務	20
		為什麼選擇我們?	21

使用我們的檢查表， 瞭解您是否為認 證做好了充分的準備。



這份 ISO42001 合規性檢查表是一個有價值的工具，可幫助您評估人工智慧管系統 (AIMS)，並確定在認證或轉版審核之前可能需要注意的任何領域。

該檢查表圍繞 ISO42001 的核心條款構建，將幫助您評估您的 AIMS 是否符合標準要求和關鍵的 AI 治理原則。它包括：

- 您組織的背景
- 領導作用和治理
- 風險識別和影響評估
- 運營和數據管理控制
- 生命週期、透明度和第三方關係

通過使用此檢查表，您可以查看每個要求並直接輸入您的回答。這將有助於更全面地瞭解與 AI 相關的風險和責任，並幫助您充滿信心地向前邁進。

第 4 條-組織環境

瞭解組織的目標、內部和外部環境以及相關方的期望對於建立有效的 AIM 至關重要。這為 AI 系統的範圍、目標和治理奠定了基礎。

☐

您是否確定了與您的 AI 系統相關的內部和外部問題？

☐

您是否確定了相關方的需求和期望？

☐

您的 AIMS 的範圍是否明確定義？

☐

您的 AIMS 是否已建立、實施、維護和持續改進？

評論

第 5 條-領導作用

領導作用在建立和支援 AI 管理系統方面起著關鍵作用。最高管理層必須表現出承諾，使 AIMS 與組織的戰略方向保持一致，並分配明確的職責

☐

最高管理層是否表現出對 AIMS 的領導力和承諾？

☐

是否有與組織戰略方向一致的既定 AI 策略？

☐

AI 管理的角色、職責和許可權是否分配和傳達？

評論

第 6 條-規劃

有效的規劃可確保主動管理與 AI 相關的風險和機會。這包括設定目標和定義您的組織將如何滿足ISO42001 認證。

☐

是否已確定應對風險和機遇的行動？

☐

是否有 AI 風險評估和處理流程？

☐

是否進行了 AI 系統影響評估？

☐

AI 風險評估是否知情並與 AI 策略和 AI 目標保持一致？

☐

是否選擇了適當的風險處理方案？

☐

AI 目標是否已確定並計劃實現這些目標？

評論

第 7 條-支援

支援涵蓋運營和改進 AIMS 所需的資源、能力、溝通和文檔。確保您的團隊了解情況、配備和支持對於一致實施至關重要。

☐

是否提供了 AIMS 所需的資源？

☐

是否有流程來確保人員根據教育、訓練或經驗勝任？

☐

在組織控制下從事工作的人員是否瞭解 AI 政策和相關程式？

☐

內部和外部溝通是否確定並實施？

☐

AIMS 和 ISO42001 要求的書面資訊是否受到控制？

評論

第 8 條-運營

運營規劃可確保您的 AI 系統按照定義的流程進行開發和使用。這包括在整個系統生命週期中管理變更、評估影響和應用風險處理。

☐

是否規劃、實施和控制了 AI 系統運行所需的流程？

☐

AI 風險評估和處理是否整合到運營流程中？

☐

AI 系統影響評估是否根據需要進行維護和更新？

評論

第 9 條-績效評估

評估您的 AIMS 績效有助於確認流程是否有效以及是否正在實現結果。內部審計和管理評審是推動持續改進的重要工具。

☐

是否對 AIMS 進行了監測、測量、分析和評估？

☐

是否按計劃的時間間隔進行內部審核？

☐

管理層是否定期審查組織的 AIMS？

評論

第 10 條-改進

不合格項和事故可能會發生-重要的是您的組織如何識別、糾正和從中學習。穩健的改進流程可確保您的 AIM 的持續信任和有效性。

☐

是否確定並實施了改進機會？

☐

不合格項和糾正措施是否得到有效管理？

評論

附錄 A 控制措施 (擴展)

A.2 – 與 AI 相關的策略

為了提供明確的方向併為負責任地使用 AI 奠定基礎，您的組織應制定一項政策來指導 AI 系統的開發、部署和監督。應定期審查此政策，並與您的業務目標、風險承受能力和法律義務保持一致。

☐

正式的 AI 策略已記錄下來，並得到了最高管理層的批准。

☐

該政策包括負責任地使用 AI 和持續改進的原則。

☐

我們會定期審查該政策的適用性和有效性。

☐

AI 政策與其他相關組織政策保持一致，並參考了其他相關組織政策。

評論

A.3-內部組織

為了確保整個 AI 管理系統問責制和清晰度，您的組織必須定義並傳達角色、職責和升級流程，以支援在整個生命週期中負責任地使用 AI。

☐

明確定義和分配 AI 系統的角色和職責。

☐

有一個流程可以報告與 AI 使用或開發相關的問題。

☐

擔憂可以秘密上報，並防止報復。

☐

報告機制包括適當的調查和解決步驟。

評論

A.4 – AI 系統的資源

瞭解用於支援 AI 系統的所有資源對於管理風險至關重要。這包括系統生命週期每個階段所需的技術基礎設施、數據集、工具和人力能力。

☐

已創建所有 AI 相關資源的登記冊，包括數據、工具、系統和人員。

☐

工具和計算資源已記錄在案，並與系統要求相匹配。

☐

評估和記錄參與 AI 開發和監督的人力資源的能力和能

☐

在適用的情況下，會考慮基礎設施的環境或運營影響。

評論

A.5 – 評估 AI 系統的影響

為了保護個人和社會，您的組織必須評估和記錄 AI 系統的潛在影響。這些評估應在整個生命週期的關鍵點進行，並應指導設計和風險處理決策。



進行影響評估是為了評估對個人、群體或社會的影響。



進行影響評估的過程是記錄在案且可重複的。



AI 系統影響評估會在發生重大更改後或按計劃的時間間隔進行更新。



評估結果為設計、控制和利益相關者溝通提供資訊。

評論

A.6 – AI 系統生命週期

從設計到退役的整個 AI 系統生命週期必須得到明確定義的需求、規範、驗證和監控流程的支援。這些有助於確保持續的可靠性並與預期用途保持一致。



定義並記錄負責任開發的目標。



驗證和確認流程被確定並與組織目標相關聯。



技術文件可供使用者、合作夥伴和監管機構使用。



記錄和維護事件日誌，尤其是在系統使用期間。

評論

A.7 – AI 系統的數據

高品質、合乎道德且記錄正確的數據是安全、有效的 AI 系統的基礎。您的組織應定義在 AI 生命週期的每個階段選擇、準備和評估數據的標準。

☐

AI 開發有一個記錄在案的數據管理流程。

☐

明確標識數據源，記錄出處和預期用途。

☐

定義並定期審查數據品質要求。

☐

數據準備的方法有記錄並證明其合理性。

評論

A.8 – 相關方的資訊

相關方（包括系統使用者和監管機構）必須具備瞭解、使用和評估您管理的 AI 系統所需的資訊。這支援透明度、問責制和信任。

☐

為使用者和其他相關方提供必要的系統文件。

☐

有一個流程可用於報告和上報與 AI 相關的事件。

☐

記錄事件溝通計劃並定期審查。

☐

定義並遵循通知利益相關者的要求。

評論

A.9 – AI 系統的使用

您的組織必須確保以符合您的政策、目標和道德承諾的方式使用 AI 系統。這包括闡明使用邊界、責任和預期結果。

☐

負責任地使用 AI 系統有一個明確的流程。

☐

已設定目標，以確保以合乎道德和適當的方式使用 AI 系統。

☐

使用符合預期目的和記錄程式。

☐

監控和解決誤用或意外後果。

評論

A.10 – 第三方和客戶關係

當第三方參與 AI 系統生命週期的任何階段時，必須建立明確的角色、共同的責任和一致的期望，以確保持續的問責制和合規性。

☐

與第三方明確規定了整個 AI 生命周期的責任

☐

有一個流程用於選擇和管理涉及 AI 系統的供應商。

☐

在系統設計和運營中捕獲並考慮客戶的期望。

☐

第三方角色將作為持續系統治理的一部分進行審查。

評論

我們的 ISO42001 服務



訓練

通過一系列針對不同經驗水準的課程，通過多種學習方式提供，構建您的 ISO42001 知識。



差異分析

一項可選服務，我們的一位專家審核員將幫助您在認證之前識別系統的任何關鍵、高風險或薄弱環節。



認證

我們根據 ISO42001 的要求評估您的 AIMS，特別關注附錄 A 控制措施及其對您的系統的影響。



綜合評估

如果您實施了多個管理系統，則可以從綜合審核和監督計劃中受益，這是一種更高效、更具成本效益的風險管理方式。

為什麼選擇我們？

在LRQA，我們幫助組織制定穩健的、面向未來的風險管理計劃，以實現安全、負責任和有效的人工智慧和技術。從確保遵守不斷發展的 AI 法規到加強數據安全和將最佳實踐嵌入治理，我們提供自信地推動創新所需的保證，幫助企業集成 AI 和技術，同時主動管理風險。

實地專業知識

我們的解決方案由專門從事網路安全、合規性和供應鏈風險管理的全球專家團隊提供，幫助您應對 AI 相關風險，滿足不斷變化的監管要求，並將負責任的 AI 實踐整合到您的運營中。

持續保障

人工智慧驅動的風險需要持續監督。我們的即時風險管理方法能夠主動解決問題，減少業務中斷並增強彈性。我們互聯的風險管理解決方案組合可協助企業超越監管要求，並將人工智慧風險管理嵌入日常營運中。

基於解決方案的夥伴關係

我們不僅提供認證，還與您並肩合作，將 AI 治理整合到更廣泛的風險和合規戰略中。我們量身定製的方法確保 AI 和技術有助於推動可持續增長，同時滿足不斷變化的法律和道德期望。

數據驅動的決策

我們利用數字平臺和分析來更深入地瞭解整個企業的 AI 風險。我們的人類智慧通過數據驅動型工具得到增強，可幫助組織識別漏洞、預測未來風險並自信地做出明智的決策。



关于LRQA：

LRQA 是全球领先的保障业务合作伙伴，数十年来在审核、检验、咨询和网络安全服务方面积累了极为丰富的专业知识。凭借基于数据的洞察力，我们致力于帮助客户解决各种重大的业务挑战。

LRQA 的业务遍及全球150 多个国家，建立了超5000 人的团队。我们的合规、供应链、网络安全和ESG 专家屡获殊荣， 他们帮助全球61,000 多家客户预测、降低和管理风险，覆盖几乎所有行业。

我们的一举一动，都旨在为员工、客户、社会和地球创造更美好的未来。

联系我们

网站：www.lrqa.com.cn

邮箱：marketing.gc@lrqa.com

全国热线： 021-60233650 / 021-60233657

地址：上海市黄浦区南京西路288号创兴金融中心12楼



扫码关注官方微信