

ISO 42001 认证 8 步快速入门指南



构建 ISO 42001 认证有效路线图的 8 个步骤

为什么 ISO 42001 很重要

人工智能 (AI) 正在改变行业并推动经济增长。但是，随着快速采用，新的风险、治理挑战和
社会影响也随之而来。组织需要一个明确的框架来负责任、自信地管理 AI。

ISO 42001 是世界上第一个针对人工智能的管理体系标准。

它提供了一种结构化的方法，帮助您通过 AI 管理体系 (AIMS) 治理 AI，从而增强合规性、提
高绩效并与利益相关者建立信任。

ISO 42001 认证可帮助您展示 AI 治理方面的最佳实践，满足监管和利益相关方的期望，并
将您的组织定位为 AI 采用方面负责任的领导者。

1



获得领导层承诺

高级管理层必须领导 AIMS—设定明确的目标，定义组织的成功标准。无论是加强
监督、满足监管期望还是建立信任，领导层都应该分配所需的资源和方向，将
负责任的 AI 使用嵌入到整个企业中。

2

了解您的 AI 环境

评估 AI 在整个组织中的开发、部署或使用方式。考虑法律义务、行业特定风险和
利益相关方的期望。这种理解应该为您的资源提供信息，包括负责任和有效地管
理 AI 所需的时间、技能和预算。



3



评估培训要求

AI 治理涵盖技术、伦理道德、法律和运营领域。让跨职能团队参与进来，并确保提
供量身定制的培训—从针对更广泛团队的认知到针对专家的审核培训。跨角色构建
功能有效、可扩展实施的关键。LRQA 提供一系列 ISO 42001 培训课程，为各个
级别的团队提供支持。

4

定义 AIMS 范围

明确您的 AIMS 将涵盖哪些团队、系统和地理位置，包括内部开发的 AI、第三方
工具和高风险论证。明确定义的范围将使治理保持专注并适合用途。



5



规划和实施您的 AIMS

制定一个切合实际的实施计划，涵盖时间表、职责和所需资源。引入必要的控
制、文档和治理流程。构建定期审查、反馈循环和绩效监控，以确保您的 AIMS 随
着您的业务和 AI 环境的发展而发展。

6

进行差距分析

审查您的 AIMS，以评估您的组织在哪些方面已经满足 ISO 42001 要求，以及哪
些方面存在差距或薄弱环节。为了获得更清晰的情况并确定行动的优先顺序，请
考虑与 LRQA 的专家进行独立的差距分析，他们可以在您规划认证审核之前突出
关键、高风险或薄弱环节。



7



预约认证审核

一旦您的 AIMS 就位，请安排 LRQA 的 ISO 42001 认证审核。认证向客户、合作
伙伴和监管机构证明您实施了严格、负责任的 AI 治理方法。我们的两阶段审核
将评估您的体系设计和实施，帮助您证明在负责任地使用 AI 方面的诚信、负责
任的创新和领导力。

8

嵌入持续改进和响应

成熟的 AIMS 不仅仅包括初始实施，它还需要持续学习和改进的机制。建立反馈循
环、定期审核和绩效指标，以适应不断发展的 AI 风险和技术。实施特定于 AI 的
事件响应计划，以确保快速、透明和有效地解决错误、偏见或系统故障。



LRQA 劳盛 ISO 42001 服务



培训

通过适配不同经验水平
的多样化课程体系，以多
元教学方式助您构建 ISO
42001 专业知识。



差距分析

认证前预审服务(可选)：
由资深审核专家协助识别
体系中的关键风险项与薄
弱环节。



认证

我们根据 ISO 42001 的要
求审核您的 AIMS，特别关
注附录 A 控制措施及其对
您的体系的影响。



整合管理体系

如果您实施了多个管理体
系，则可以从整合的审核
和监督计划中受益，这是
一种更高效、更具成本效
益的风险管理方式。



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