

ISO 42001 认证 合规性检查表



内容

| | | | |
|------------|----|----------------------|----|
| 介绍 | 03 | 附录 A 控制措施 (扩展) | |
| 第 4 条-组织环境 | 04 | A.2 – 与 AI 相关的策略 | 11 |
| 第 5 条-领导作用 | 05 | A.3 – 内部组织 | 12 |
| 第 6 条-策划 | 06 | A.4 – AI 系统的资源 | 13 |
| 第 7 条-支持 | 07 | A.5 – 评估 AI 系统的影响 | 14 |
| 第 8 条-运行 | 08 | A.6 – AI 系统生命周期 | 15 |
| 第 9 条-绩效评价 | 09 | A.7 – AI 系统的数据 | 16 |
| 第 10 条-改进 | 10 | A.8 – 相关方的信息 | 17 |
| | | A.9 – AI 系统的使用 | 18 |
| | | A.10 – 第三方和客户关系 | 19 |
| | | LRQA 劳盛 ISO 42001 服务 | 20 |
| | | 为什么选择 LRQA? | 21 |

使用LRQA的检查表， 了解您是否为认证 做好了充分的准备。



这份 ISO 42001 合规性检查表是一个有价值的工具，可帮助您评估人工智能管理体系以下简称 AIMS，并确定在认证或体系审核之前可能需要注意的任何领域。

该检查表围绕 ISO 42001 的核心条款构建，将帮助您评估您的 AIMS 是否符合标准要求 and 关键的 AI 治理原则。它包括：

- 您组织的背景
- 领导作用和治理
- 风险识别和影响评估
- 运营和数据管理控制
- 生命周期、透明度和第三方关系

通过使用此检查表，您可以查看每个要求并直接输入您的回答。这将有助于更全面地了解与 AI 相关的风险和责任，并帮助您充满信心地向前迈进。

第 4 条-组织环境

了解组织的目标、内部和外部环境以及相关方的期望对于建立有效的 AIMS 至关重要。这为 AI 体系的范围、目标和治理奠定了基础。

您是否确定了与您的 AI 体系相关的内部和外部问题？

您是否确定了相关方的需求和期望？

您的 AIMS 的范围是否明确定义？

您的 AIMS 是否已建立、实施、维护和持续改进？

评论

第 5 条-领导作用

领导作用在建立和支持 AIMS 方面起着关键作用。最高管理层必须表现出承诺,使 AIMS 与组织的战略方向保持一致,并分配明确的职责。

最高管理层是否表现出对 AIMS 的领导力和承诺?

是否有与组织战略方向一致的既定 AI 策略?

AI 管理的角色、职责和权限是否分配和传达?

评论

第 6 条-策划

有效的规划可确保主动管理与 AI 相关的风险和机会。这包括设定目标和定义您的组织将如何满足ISO 42001 认证。

是否已确定应对风险和机遇的行动?

是否有 AI 风险评估和处理流程?

是否进行了 AI 体系影响评估?

AI 风险评估是否知情并与 AI 策略和 AI 目标保持一致?

是否选择了适当的风险处理方案?

是否已明确AI目标并制定相应的实施计划?

评论

第 7 条-支持

支持涵盖运营和改进 AIMS 所需的资源、能力、沟通和文档。确保您的团队了解情况、配备和支持对于一致实施至关重要。

是否提供了 AIMS 所需的资源?

是否有流程来确保人员根据教育、培训或经验胜任?

在组织控制下从事工作的人员是否了解 AI 政策和相关程序?

内部和外部沟通是否确定并实施?

AIMS 要求的文件化信息是否受到控制?

评论

第 8 条-运行

运营规划可确保您的 AI 管理体系按照定义的流程进行开发和使用。这包括在整个系统生命周期中管理变更、评估影响和应用风险处理。

是否规划、实施和控制了 AI 管理体系运行所需的流程？

AI 风险评估和处理是否整合到运营流程中？

AI 系统影响评估是否根据需要进行维护和更新？

评论

第 9 条-绩效评价

通过 AIMS 绩效评价,可确认流程运行有效性及预期成果的实现程度。内审和管理评审是推动持续改进的重要工具。

是否对 AIMS 进行了监视、测量、分析和绩效评价?

是否按计划的时间间隔进行内审?

管理层是否定期审查组织的 AIMS?

评论

第 10 条-改进

不合格项和事故可能会发生-重要的是您的组织如何识别、纠正和从中学习。稳健的改进流程可确保您的 AIMS 的持续信任和有效性。

是否确定并实施了改进机会?

不合格项和纠正措施是否得到有效管理?

评论

附录 A 控制措施 (扩展)

A.2 – 与 AI 相关的策略

为了提供明确的方向并为负责任地使用 AI 奠定基础，您的组织应制定一项政策来指导 AI 系统的开发、部署和监督。应定期审查此政策，并与您的业务目标、风险承受能力和法律义务保持一致。

正式的 AI 策略已记录下来，并得到了最高管理层的批准。

该政策包括负责任地使用 AI 和持续改进的原则。

我们会定期审查该政策的适用性和有效性。

AI 政策与其他相关组织政策保持一致，并参考了其他相关组织政策。

评论

A.3-内部组织

为了确保整个 AIMS 的问责制和清晰度,您的组织必须定义并传达角色、职责和升级流程,以支持在整个生命周期中负责任地使用 AI。

明确定义和分配 AI 系统的角色和职责。

有一个流程可以报告与 AI 使用或开发相关的问题。

可通过保密渠道升级问题,并确保举报人免遭报复。

报告机制包括适当的调查和解决步骤。

评论

A.4 – AI 系统的资源

了解用于支持 AI 系统的所有资源对于管理风险至关重要。这包括系统生命周期每个阶段所需的技术基础设施、数据集、工具和人力能力。

已创建所有 AI 相关资源的登记册, 包括数据、工具、系统和人员。

工具和计算资源已记录在案, 并与系统要求相匹配。

评估和记录参与 AI 开发和监督的人力资源的能力和知识。

在适用的情况下, 会考虑基础设施的环境或运营影响。

评论

A.5 – 评估 AI 系统的影响

为了保护个人和社会，您的组织必须评估和记录 AI 系统的潜在影响。这些评估应在整个生命周期的关键点进行，并应指导设计和风险处理决策。

进行影响评估是为了评估对个人、群体或社会的影响。

进行影响评估的过程是记录在案且可重复的。

AI 系统影响评估会在发生重大更改后或按计划的时间间隔进行更新。

评估结果为设计、控制和利益相关方沟通提供信息。

评论

A.6 – AI 系统生命周期

从设计到退役的整个 AI 系统生命周期必须得到明确定义的需求、规范、验证和监控流程的支持。这些有助于确保持续的可靠性并与预期用途保持一致。



定义并记录负责任开发的目标。



验证和确认流程被确定并与组织目标相关联。



技术文档可供用户、合作伙伴和监管机构使用。



记录和维护事件日志, 尤其是在系统使用期间。

评论

A.7 – AI 系统的数据

高质量、合乎道德且记录正确的数据是安全、有效的 AI 系统的基础。您的组织应定义在 AI 生命周期的每个阶段选择、准备和评估数据的标准。

AI 开发有一个记录在案的数据管理流程。

明确标识数据源, 记录出处和预期用途。

定义并定期审查数据质量要求。

数据准备的方法有记录并证明其合理性。

评论

A.8 – 相关方的信息

相关方 (包括系统用户和监管机构) 必须具备了解、使用和评估您管理的 AI 系统所需的信息。这支持透明度、问责制和信任。

为用户和其他相关方提供必要的系统文档。

有一个流程可用于报告和上报与 AI 相关的事件。

记录事件沟通计划并定期审查。

定义并遵循通知利益相关者的要求。

评论

A.9 – AI 系统的使用

您的组织必须确保以符合您的政策、目标和道德承诺的方式使用 AI 系统。这包括阐明使用边界、责任和预期结果。

负责任地使用 AI 系统有一个明确的流程。

已设定目标，以确保以合乎道德和适当的方式使用 AI 系统。

使用符合预期目的和记录程序。

监控和解决误用或意外后果。

评论

A.10 – 第三方和客户关系

当第三方参与 AI 系统生命周期的任何阶段时，必须建立明确的角色、共同的责任和一致的期望，以确保持续的问责制和合规性。



與第三方明确规定了整个 AI 生命周期的责任。



有一个流程用于选择和管理涉及 AI 系统的供应商。



在系统设计和运营中捕获并考虑客户的期望。



第三方角色将作为持续系统治理的一部分进行审查。

评论

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。



差异分析

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管理体系的影响。



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。

为什么选择 LRQA?

在LRQA, 我们帮助组织制定稳健的、面向未来的风险管理计划, 以实现安全、负责任和有效的人工智能和技术。从确保遵守不断发展的 AI 法规到加强数据安全和将最佳实践嵌入治理, 我们提供自信地推动创新所需的保证, 帮助企业集成 AI 和技术, 同时主动管理风险。

实地专业知识

我们的解决方案由专门从事网络安全、合规性和供应链风险管理的全球专家团队提供, 帮助您应对 AI 相关风险, 满足不断变化的监管要求, 并将负责任的 AI 实践整合到您的运营中。

持续保障

AI 驱动型风险需要持续监督。我们的实时风险管理方法可以主动解决问题, 减少业务中断并增强弹性。我们互联的风险管理解决方案组合可帮助企业超越监管要求, 将 AI 风险管理嵌入到日常运营中。

基于解决方案的合作伙伴关系

我们不仅提供认证, 还与您并肩合作, 将 AI 治理整合到更广泛的风险和合规战略中。我们量身定制的方法确保 AI 和技术有助于推动可持续增长, 同时满足不断变化的法律和道德期望。

数据驱动的决策

我们利用数字平台和分析来更深入地了解整个企业的 AI 风险。我们的人类智能通过数据驱动型工具得到增强, 可帮助组织识别漏洞、预测未来风险并自信地做出明智的决策。



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