

国际标准

ISO/IEC
42001
第1版
2023-12

人工智能 管理体系

Artificial intelligence – Management
system



ISO/IEC 42001:2023
© ISO/IEC 2023

目 次

前 言	4
引 言	5
1 范围	7
2 规范性引用文件	7
3 术语和定义	7
4 组织环境	11
4.1 理解组织及其环境	11
4.2 理解相关方的需求和期望	12
4.3 确定人工智能管理体系的范围	12
4.4 人工智能管理体系	12
5 领导作用	12
5.1 领导作用和承诺	13
5.2 人工智能方针	13
5.3 岗位、职责和权限	13
6 策划	13
6.1 确定风险和机遇的措施	14
6.1.1 通则	14
6.1.2 人工智能风险评估	14
6.1.3 人工智能风险应对	15
6.1.4 人工智能系统影响评估	15
6.2 人工智能目标及其实现的策划	16
6.3 变更的策划	16
7 支持	16
7.1 资源	16
7.2 能力	16
7.3 意识	16
7.4 沟通	17

7.5	成文信息	17
7.5.1	通则	17
7.5.2	创建和更新成文信息	17
7.5.3	成文信息的控制	17
8	运行	18
8.1	运行策划和控制	18
8.2	人工智能风险评估	18
8.3	人工智能风险应对	18
8.4	人工智能系统影响评估	18
9	绩效评价	18
9.1	监视、测量、分析和评价	18
9.2	内部审核	19
9.2.1	通则	19
9.2.2	内部审核程序	19
9.3	管理评审	19
9.3.1	通则	19
9.3.2	管理评审输入	19
9.3.3	管理评审输出	19
10	改进	19
10.1	持续改进	19
10.2	不符合和纠正措施	20
附 录 A (规范性)	参考控制目标与控制	21
附 录 B (规范性)	人工智能控制的实施指南	25
附 录 C (资料性)	潜在的与人工智能相关的组织目标和风险来源	45
附 录 D (资料性)	跨领域或部门使用人工智能管理体系	48
参 考 文 献		50