

中国电子技术标准化研究院

关于开展 ISO/IEC 42001 人工智能管理体系 认证工作的通知

各相关单位：

人工智能技术持续进步并深入到各个领域，为应对发展与监管带来的机遇与挑战，企业依据 ISO/IEC 42001:2023 建立管理体系，将有助于强化主体责任意识，充分释放数据价值，提升自动化技术应用水平、增强业务运作效率以及战略规划能力。

2023 年 12 月 ISO/IEC 42001 《信息技术 人工智能 管理体系》国际标准发布，该标准为“提供或使用人工智能系统的企业”提供了管理框架。企业通过影响评估、风险评估与风险处置，可有效应对与人工智能系统相关的非预期使用、隐私与数据安全、人工智能系统安全、科技伦理、环境与能源等风险，并持续改善人工智能系统对个人、群体和社会的影响。

为推动人工智能产业的健康发展，助力企业健全 AI 风险防御能力，完善 AI 系统管理机制，增强社会各界的信任，现组织开展人工智能管理体系认证工作，有关事项通知如下：

一、申请对象

本认证面向提供或使用人工智能系统的产品或服务的企业/组织，无论其规模、类型和性质。

二、认证依据

ISO/IEC 42001:2023 信息技术 人工智能 管理体系

CESI-MS-OD01-AIMS 人工智能管理体系认证程序规则

三、认证主要内容

（一）组织文化与能力：组织需要建立一种积极的文化氛围，鼓励创新、透明度和责任感，同时培养具备 AI 知识和风险管理能力的员工队伍。

（二）影响与风险管理能力：组织明确了 AI 系统的目标、范围、利益相关方需求和期望；识别了社会和个体层面的影响、并对 AI 相关风险进行评估和控制的能力。

（三）生命周期管理能力：组织的管理覆盖 AI 系统的生命周期，对需求分析、设计、开发、测试到部署、运营和监控等过程均有管控。

四、认证程序

（一）认证前准备

组织依据 ISO/IEC 42001 标准建立人工智能管理体系并有效运行三个月，且至少完成一次内部审核和管理评审。

（二）提交认证申请

组织应向认证机构提供其合法性证明，以及管理体系运

行的文件化信息，认证范围、地址及人员分布等情况，同时配合认证机构进行文件审核和现场审核。

（三）认证审核

第一阶段审核：主要进行文件审核并确认第二阶段审核准备的充分性。

第二阶段审核：主要对体系的符合性和有效性进行评价，作出现场审核的推荐结论。

五、认证成果

认证证书。根据认证结果发放证书。（权威认证证书，国家认监委网站可查询）

六、联系人

相关事项请咨询赛西认证客户服务部。

联系人及联系方式：

认证中心

王盈盈 15810053069 wangyy@cesi.cn

中国电子技术标准化研究院

