



中华人民共和国国家标准

GB/T 47863—2026

生成式人工智能技术应用社会影响 服务提供者合规管理指南

Social impact of generative artificial intelligence technology application—
Service providers compliance management guideline

2026-07-02 发布

2026-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 服务提供者环境 1

 4.1 理解服务提供者及其环境 1

 4.2 理解相关方的需要和期望 2

 4.3 确定生成式人工智能技术应用社会影响合规管理体系的范围 2

 4.4 生成式人工智能技术应用社会影响合规管理及其过程 2

5 领导作用 3

 5.1 领导作用和承诺 3

 5.2 社会影响合规方针 3

 5.3 岗位、职责和权限 3

 5.4 业务部门 4

 5.5 所有人员 4

6 策划 4

 6.1 合规目标及其实现的策划 4

 6.2 合规义务识别 5

 6.3 合规风险评估及应对 5

7 支持 5

 7.1 资源 5

 7.2 能力 5

 7.3 沟通协作 6

 7.4 文件化信息 6

8 管理运行 6

 8.1 管理方案 6

 8.2 合规审查 6

 8.3 合规咨询 6

 8.4 合规举报及调查 6

9 评价及改进 7

 9.1 情况监控 7

 9.2 绩效评价 7

9.3 有效性评价 7

9.4 合规报告 7

9.5 改进 7

附录 A（资料性） 常见生成式人工智能技术应用社会影响的服务提供者合规义务 8

 A.1 技术与资质合规义务 8

 A.2 服务提供者行为合规义务 8

 A.3 生成内容合规义务 8

附录 B（资料性） 常见生成式人工智能技术应用社会影响不符合或不合规现象 9

 B.1 个体与群体方面 9

 B.2 组织与行业方面 9

 B.3 经济社会系统方面 9

参考文献 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国智能技术社会应用与评估基础标准化工作组(SAC/SWG 35)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、清华大学、润泽智算科技集团股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中移信息系统集成有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技股份有限公司、中共鄂尔多斯市委员会网络安全和信息化委员会办公室、联想(北京)有限公司、同济大学、武汉大学、中国电子信息产业发展研究院、量安科技(北京)有限公司、合肥清和智能科技有限公司、北京伽睿智能科技集团有限公司、人民法院信息技术服务中心、国家工业信息安全发展研究中心、北京工商大学、枣庄市网络社会组织联合会、中国移动通信集团山东有限公司、北京八友科技有限公司、北京华控投资顾问有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、福建汉特云智能科技有限公司、北京中科闻歌科技股份有限公司、安徽骊威科技集团有限公司、深圳市教育信息技术中心、广电计量检测集团股份有限公司。

本文件主要起草人：赵文慧、汝鹏、徐静婷、陈俊华、周超男、苏竣、张涛、邱宝华、施骞、张鹏、蒋晓琳、王昀、王小明、张秀芳、刘文强、王德夫、郭谦、魏钰明、姜晓丹、贺亭宇、魏如清、宋立夫、钟军、王晓燕、苏子仪、李佳、夏迪、杜杨洲、毛典辉、张颖、刘辉、刘鹏、张登辉、陈志刚、彭文华、田经师、何海东、杨程帆、蒋发群、黄源水、许青、韩志弘、梁斌、王磊、罗引、徐楠、马成雨、张惠敏、于莉莉。

引 言

近年来,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, GenAI)技术高速发展并广泛应用于经济、司法、政务、教育、医疗、科研等生产生活领域。一方面,对于增进个体认知、提升决策效率、优化组织模式、赋能经济社会运行等提供了有益助力;另一方面,也深刻影响着人类的生产模式、生活方式与社会治理体系,对传统的信任机制、知识生产机制和权利生成机制造成深度冲击。就此,在开发、服务提供和应用过程中,提前辨识、有效评估 GenAI 技术应用带来的社会影响,监管引导技术应用产生良性、正向的社会影响,成为重大且紧迫的时代命题。

生成式人工智能技术应用社会影响系列标准旨在提供 GenAI 技术应用的社会影响框架、评估及服务提供者合规管理方面的标准,为保障 GenAI 技术良性发展、推动智能社会发展与治理提供技术支撑,现包括以下文件。

——《生成式人工智能技术应用社会影响 评估指南》。目的在于为生成式人工智能技术应用社会影响的评估提供框架内容和实施步骤。

——《生成式人工智能技术应用社会影响 服务提供者合规管理指南》。目的在于围绕正向引导生成式人工智能技术应用的社会影响,为服务提供者建立全面有效的合规管理体系提供指南。

本文件为促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,立足社会发展,对生成式人工智能服务提供者提出合规管理指导,以确保相关活动依法依规开展,应对可能出现的数据安全、隐私风险、伦理挑战等,进而提升安全性与可靠性。

本文件所述生成式人工智能技术应用社会影响合规管理体系,通常嵌入生成式人工智能服务提供者既有合规管理体系或人工智能管理体系,作为专项模块或扩展应用,不另行建立独立体系。

生成式人工智能技术应用社会影响 服务提供者合规管理指南

1 范围

本文件提供了生成式人工智能服务提供者组织、建立、开发、实施、评价、维护和改进有效的技术应用社会影响合规管理体系的指导。

本文件适用于生成式人工智能服务提供者开展生成式人工智能技术应用社会影响合规管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35770 合规管理体系 要求及使用指南

GB/T 46800 生成式人工智能技术应用社会影响 评估指南

3 术语和定义

GB/T 35770 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生成式人工智能 generative artificial intelligence; GenAI

生成文本、图片、音频、视频、产品设计、软件代码等内容的人工智能模型及相关产品服务。

3.2

社会影响 social impact

对个人、群体、组织及经济社会系统可能产生或已产生的影响。

注：本文件所指的社会影响，既包括生成式人工智能输出内容带有的社会属性可能产生的潜在应用社会影响，也包括技术应用已经产生的或引致的社会影响。

3.3

服务提供者 service provider

以交互界面、可编程接口等形式提供生成式人工智能服务的组织或个人。

4 服务提供者环境

4.1 理解服务提供者及其环境

服务提供者宜围绕生成式人工智能技术应用的社会影响，确定影响其合规管理能力的内外部事项。包括但不限于：

——相关生成式人工智能服务的业务模式、技术水平；

——生成式人工智能服务提供相关的适用法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件要求；