

EVIDENZE STAGE 1

Audit ISO 9001:2015 - QMS Stage 1

NETJOIN S.R.L. - IAF 31, 33

Organizzazione	NETJOIN S.R.L. - C.F./P.IVA 04981360276 - REA VE-469991
Sede auditata	Piazzale Leonardo da Vinci 8/E/4, 30172 Mestre - Venezia (VE)
Lead Auditor	Dr. Giuseppe Izzo
Data Stage 1	14/05/2026
Norma e schema	ISO 9001:2015 - Quality Management System
IAF / NACE	IAF 31, IAF 33 - NACE/ATECO 61.90.10
Fonte primaria	Visura ordinaria società di capitale NETJOIN S.R.L., documento n. LZG0RSNN1RPF4MX1MBQ, estratta dal Registro Imprese il 14/05/2026
Modulo correlato	GPL-F-07Q - QMS ISO 9001:2015 Stage-1 Audit Report

Nota di utilizzo: le evidenze sono organizzate per essere riportate nel modulo GPL-F-07Q e per guidare il campionamento dello Stage 2. I codici documentali indicati sono riferimenti audit/evidence; se l'organizzazione utilizza codici interni differenti, devono essere allineati prima dell'emissione finale firmata.

1. Sintesi esecutiva Stage 1

Lo Stage 1 ha avuto lo scopo di verificare la coerenza documentale e la readiness del Sistema di Gestione per la Qualità di NETJOIN S.R.L. rispetto alla ISO 9001:2015, con riferimento ai settori IAF 31 e 33.

La società risulta costituita il 24/03/2026, iscritta al Registro Imprese il 27/03/2026 e attiva dal 07/05/2026. L'attività prevalente è l'erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP), con attività secondaria di consulenza nel settore informatico.

Il campo di applicazione proposto è considerato coerente con le attività dichiarate, pur richiedendo in Stage 2 un campionamento robusto su processi tecnici, outsourcing, requisiti cogenti, SLA/KPI, competenze, audit interni e riesame della Direzione.

Non sono state emesse non conformità nello Stage 1. Sono state registrate osservazioni/aree di attenzione che potrebbero diventare NC in Stage 2 in assenza di evidenza oggettiva.

2. Registro rilievi Stage 1

Codice	Tipo	Riferimento ISO 9001	Evidenza / requisito	Conclusione Stage 1
NC-ST1-00	NC	N/A	Nessuna NC emessa in Stage 1.	Non applicabile. Le criticità sono gestite come aree di attenzione per Stage 2.
OBS-01 / AC-01	Osservazione	4.3, 4.4, 8.4	Campo di applicazione, confini del SGQ, siti temporanei/progetto e processi esternalizzati devono essere confermati con contratti e record operativi.	Da campionare in Stage 2; possibile NC se outsourcing/SLA/controlli infrastrutturali non sono evidenziati.
OBS-02 / AC-02	Osservazione	6.1, 8.2.2, 8.4, 9.1	Registro dei requisiti cogenti per ISP/telecomunicazioni, privacy, cybersecurity, salute e sicurezza, contratti e SLA.	Da rafforzare e verificare. Possibile NC se obblighi e conformità non sono sotto controllo.
OBS-03 / AC-03	Osservazione	6.2, 7.2, 8.5, 9.1	Data la recente attivazione dell'impresa, servono record oggettivi su prestazioni di servizio, ticket, incidenti, reclami, competenza e fornitori.	Adeguito per Stage 1; Stage 2 deve confermare implementazione ed efficacia.
OBS-04	Osservazione	9.2, 9.3, 10.2	Audit interno, riesame della Direzione e azioni correttive devono mostrare un ciclo SGQ minimo ma significativo.	Da verificare prima/durante Stage 2; possibile NC se assenti o meramente formali.

3. Indice evidenze

Rif.	Fonte / record	Elemento verificato	ISO 9001	Esito
EV-ST1-01	Visura camerale, p. 1-2	Identità legale, sede, PEC, P.IVA, REA, amministratore unico	4.1, 4.2, 5.1	Coerente
EV-ST1-02	Visura camerale, p. 3-7	Oggetto sociale, attività prevalente ISP, attività secondaria IT consulting	4.3, 8.2	Coerente con scope
EV-ST1-03	Scope review + intervista Direzione	Confini SGQ, siti, attività temporanee/progetto, applicabilità 8.3	4.3, 8.3, 8.4	Osservazione AC-01
EV-ST1-04	MQ-01 / Analisi contesto / Registro rischi-opportunità	Contesto, parti interessate, rischi e opportunità	4.1, 4.2, 6.1	Adeguito per Stage 1
EV-ST1-05	Mappa processi / procedure operative	Sequenza e interazione processi SGQ	4.4, 8.1	Adeguito
EV-ST1-06	Registro requisiti cogenti	Telecom/ISP, privacy, cybersecurity/NIS2, sicurezza lavoro, contratti/SLA	6.1, 8.2.2, 8.4	Osservazione AC-02
EV-ST1-07	Politica qualità e obiettivi	Policy, KPI, misurabilità, comunicazione	5.2, 6.2, 9.1	Da verificare su record
EV-ST1-08	Qualifica fornitori / outsourcing	Fornitori tecnici, infrastrutture, SLA, manutenzione, cloud/hosting	7.1.3, 8.4	Osservazione
EV-ST1-09	Programma audit interno / MRM	Audit interno, riesame Direzione, output e azioni	9.2, 9.3, 10.2	Osservazione AC-03/OBS-04
EV-ST1-10	Registro reclami / ticket /	Customer feedback,	8.2.1, 9.1, 10.2	Da campionare

EVIDENZE STAGE 1 - NETJOIN S.R.L. - ISO 9001:2015

	KPI	reclami, incidenti, SLA e miglioramento		
EV-ST1-11	Piano Stage 2	Priorità di campionamento e conferma durata audit	ISO/IEC 17021-1 readiness	Stage 2 raccomandato con focus

4. Evidenze analitiche per il modulo GPL-F-07Q

EV-ST1-01 - Identità legale e sede

La visura ordinaria identifica NETJOIN S.R.L. con sede legale in Venezia, frazione Mestre, Piazzale Leonardo da Vinci 8/E/4, CAP 30172. Sono presenti domicilio digitale/PEC, numero REA VE-469991, codice fiscale/P.IVA 04981360276. L'Amministratore Unico e rappresentante dell'impresa è Michele Pietravalle. L'evidenza supporta la definizione di organizzazione, responsabilità della Direzione e confini primari del SGQ.

EV-ST1-02 - Attività dichiarate e coerenza IAF 31/33

L'attività prevalente è l'erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP), codice ATECO 61.90.10, con attività secondaria di consulenza informatica. L'oggetto sociale comprende progettazione, realizzazione, sviluppo, integrazione, manutenzione, gestione e commercializzazione di infrastrutture di telecomunicazione, reti dati/IP, fibra, wireless/radio, cloud, hosting, housing, colocation, business continuity, disaster recovery, cybersecurity, software, hardware, sistemi server e servizi tecnici. La classificazione IAF 31 e 33 risulta appropriata.

EV-ST1-03 - Campo di applicazione SGQ

Campo di applicazione consigliato: erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP), connettività IP e consulenza informatica; progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazione, reti dati/IP, infrastrutture digitali/cloud/hosting-housing e servizi tecnici connessi. Non si raccomanda l'esclusione preventiva del requisito 8.3, perché l'oggetto sociale include progettazione/sviluppo/integrazione. Eventuali limitazioni di responsabilità progettuale devono derivare da contratti, ordini o procedure operative.

EV-ST1-04 - Contesto, parti interessate, rischi e opportunità

Il contesto presenta rischi tipici di un provider ISP/IT: continuità del servizio, disponibilità rete, sicurezza logica, dipendenza da fornitori infrastrutturali, adempimenti regolatori, protezione dati, gestione incidenti, competenza tecnica, qualità del supporto e conformità contrattuale/SLA. Parti interessate rilevanti: clienti business/pubblici, autorità, soci, fornitori, personale/collaboratori, utenti finali indiretti e partner tecnologici.

EV-ST1-05 - Processi e interazioni

Processi minimi da mantenere sotto controllo: marketing/offerta e riesame requisiti cliente; progettazione/attivazione servizi; gestione infrastrutture e reti; incident/change/problem management; assistenza clienti/ticketing; qualifica e monitoraggio fornitori; gestione competenze; monitoraggio KPI; audit interni; riesame Direzione; miglioramento e azioni correttive. La sequenza deve mostrare input, output, responsabilità, KPI e record.

EV-ST1-06 - Requisiti cogenti e contrattuali

Il registro requisiti cogenti deve coprire, almeno, obblighi applicabili a servizi ISP/comunicazioni elettroniche, eventuali adempimenti verso autorità competenti, normativa privacy e protezione dati, cybersecurity e NIS2 se applicabile, sicurezza sul lavoro, gestione contrattuale/SLA, subfornitura e responsabilità verso il cliente. In Stage 2 occorre verificare evidenze di conformità, responsabilità assegnate, aggiornamento normativo e gestione degli scostamenti.

EV-ST1-07 - Politica qualità e obiettivi

La politica qualità deve essere coerente con continuità del servizio, conformità, competenza, sicurezza operativa, customer focus e miglioramento. Obiettivi suggeriti: disponibilità servizio/rete, tempo medio di risposta e risoluzione incidenti, rispetto SLA, tempi di attivazione, soddisfazione cliente, reclami, performance fornitori, completamento audit/MRM e chiusura azioni correttive.

EV-ST1-08 - Outsourcing e fornitori

Per il settore IAF 31/33 la qualità del servizio dipende in modo significativo da fornitori di connettività, infrastrutture, datacenter/cloud/hosting, hardware, manutenzione, sicurezza, software e personale tecnico. In Stage 2 vanno campionati criteri di qualifica, contratti/SLA, monitoraggio performance, gestione incidenti fornitori, continuità del servizio e responsabilità operative.

EV-ST1-09 - Audit interno e riesame della Direzione

Il ciclo di audit interno e riesame della Direzione è elemento critico per una società appena avviata. Prima/durante lo Stage 2 devono essere disponibili programma audit, criteri, indipendenza dell'auditor, report, rilievi, azioni correttive, verbale MRM, decisioni su risorse, rischi, obiettivi, KPI, customer feedback e opportunità di miglioramento.

EV-ST1-10 - Reclami, ticket, SLA e miglioramento

Il registro reclami può risultare privo di casi per recente avvio; tuttavia devono essere presenti metodo, responsabilità, tempi di presa in carico, categorizzazione, analisi cause, comunicazione al cliente e chiusura. I ticket e gli incidenti tecnici rappresentano record primari per misurare efficacia del SGQ e devono essere collegati a KPI e azioni di miglioramento.

EV-ST1-11 - Pianificazione Stage 2

Campionamento Stage 2 raccomandato: sede di Mestre; riesame di almeno un contratto/offerta o servizio attivo; un caso di attivazione o progetto tecnico; un ticket/incidente o test di gestione supporto; qualifica di almeno un fornitore critico; registro requisiti cogenti; KPI; audit interno; MRM; azioni correttive; competenze del personale/collaboratori; eventuale sito temporaneo/progetto se attivo.

5. Piano di campionamento consigliato per Stage 2

Area	Processo / evidenza	Rischio audit	Priorità
Direzione	Politica, obiettivi, contesto, parti interessate, MRM	Governance SGQ e coerenza strategica	Alta
Commerciale/cliente	Riesame requisiti, offerta/contratto, SLA	Scostamento tra scope, promesse al cliente e capacità operativa	Alta
Operations ISP/IT	Attivazione servizio, gestione rete, incident/change, KPI uptime	Disponibilità e qualità del servizio	Alta
Fornitori	Qualifica, contratti, SLA, performance, outsourcing infrastrutture	Dipendenza da provider esterni e controllo del processo	Alta
Compliance	Registro requisiti cogenti, privacy/cyber, H&S, telecom/ISP	Mancata identificazione o prova di conformità	Alta
Miglioramento	Audit interno, reclami/ticket, azioni correttive	SGQ formale ma non efficace	Alta

Conclusione Lead Auditor: la documentazione e le condizioni di sito sono sufficienti per pianificare lo Stage 2, a condizione che siano rese disponibili evidenze oggettive di implementazione sui punti AC-01, AC-02 e AC-03. Nessuna NC è emessa nello Stage 1; le osservazioni sono priorità di audit Stage 2.

Lead Auditor	Dr. Giuseppe Izzo
Data	14/05/2026
Firma	