

## Indice generale delle evidenze Stage 2

Organizzazione	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Sede	Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia
Standard di riferimento	ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	Tutti i requisiti applicabili
Codice evidenza	EV-00
Stato verifica	Conforme

### Scopo del documento

Fornire un indice di controllo dei documenti predisposti come evidenze documentali di supporto al rapporto di audit Stage 2.

### Nota d'uso

Il presente fascicolo raccoglie evidenze documentali coerenti con le risultanze del rapporto Stage 2. I documenti sono predisposti come bozze operative da completare, approvare, firmare e mantenere aggiornate da parte dell'organizzazione.

### Campo

Le evidenze coprono processi direzionali, ambientali, salute e sicurezza, SGSI ISO/IEC 27001, fornitori, cantieri, audit interni, riesame della direzione e miglioramento continuo.

### Registrazioni / evidenze minime da mantenere

N.	Registrazione	Responsabile	Frequenza / momento
1	Elenco evidenze e codici documentali	RSGL	A ogni audit / riesame
2	Stato approvazione e aggiornamento evidenze	Direzione/RSGL	Annuale e in caso di variazioni

### Approvazione e controllo

Funzione	Nome / ruolo	Firma	Data
Redatto da	Responsabile sistema integrato / consulente		
Approvato da	Direzione - Comin Davide		