

Procedura controllo informazioni documentate

Organizzazione	CWNET S.R.L.	Sede	Via Degli Oliveti 110, 54100 Massa (MS), Italia
Norma	ISO/IEC 27001:2022	Audit	Audit Stage 2 - AR_01.2
Codice evidenza	EV-13	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Documentare criteri di creazione, aggiornamento, approvazione, protezione e distribuzione documenti SGSI.

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 CWNET evidenzia un SGSI ISO/IEC 27001:2022 applicato ai processi, agli asset e ai sistemi utilizzati per progettazione, attivazione, erogazione, gestione tecnica, monitoraggio, supporto e assistenza dei servizi di accesso a Internet e telecomunicazioni. Le evidenze sono predisposte in coerenza con le risultanze e le risposte del cliente emerse in audit.

Regole documentali

Ogni documento SGSI deve riportare titolo, codice, versione, data, owner, approvatore, stato, distribuzione e classificazione. Le modifiche sono approvate prima della pubblicazione e le versioni obsolete sono archiviate in area separata.

Flusso

Fase	Responsabile	Evidenza
Creazione o modifica	Owner documento	Bozza e richiesta modifica
Riesame	Responsabile SGSI	Commenti e approvazione
Approvazione	Direzione/Owner	Versione approvata
Distribuzione	Responsabile SGSI	Registro distribuzione
Archiviazione	Responsabile SGSI	Elenco documenti e repository controllato

Protezione

I documenti digitali sono protetti da profili di accesso, backup e controllo delle modifiche. I documenti cartacei, ove presenti, sono custoditi in locali/armadi controllati.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		