

Registro revisioni e versioning documenti SGSI

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---|
| 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-14 | Periodo audit | 15-17/04/2026 |

Finalita del documento

Rispondere all'opportunità di miglioramento sulla gestione delle revisioni e del versioning.

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.

Registro revisioni

| Codice | Documento | Versione | Data | Motivo modifica | Owner | Approvazione |
|---------|---------------------|----------|------|---|---------------|--------------|
| SGSI-01 | Manuale SGSI | 1.1 | | Allineamento processi e scope | Resp. SGSI | Direzione |
| SGSI-02 | Politica SGSI | 1.0 | | Emissione e comunicazione | Direzione | Direzione |
| SGSI-03 | Risk assessment | 1.2 | | Rafforzata motivazione rischio residuo | Resp. SGSI | Direzione |
| SGSI-04 | SoA | 1.2 | | Migliorata tracciabilità rischio-controllo-evidenza | Resp. SGSI | Direzione |
| SGSI-05 | Procedura fornitori | 1.0 | | Nuova procedura per verifiche periodiche | Acquisti/SGSI | Direzione |

Criterio

Le revisioni devono essere conservate con storico, motivazione della modifica e approvazione formale.

Approvazione e validazione

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
|-------------------|-----------------|-------|------|
| Responsabile SGSI | | | |
| Direzione | Marco Bondielli | | |