

Controllo informazioni documentate - piano rafforzamento

DATI GENERALI

Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026
Codice evidenza	EV-25
Clausole / controlli	7.5 / 10.2
Tipo documento	Piano NC minore

FINALITA

Descrizione	Gestire non conformita minore relativa a registrazioni operative non sistematiche.
Campo IT	Erogazione di servizi di consulenza IT, analisi e sviluppo software, inclusa la gestione e protezione degli asset informativi e delle infrastrutture IT a supporto dei servizi, con adozione dei controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud ISO/IEC 27017:2015.

CONTENUTO / REGISTRAZIONI

Rilievo	Sistema documentale presente ma alcune registrazioni non risultano sempre complete o sistematiche.
Causa ipotizzata	Struttura snella e gestione pragmatica non sempre supportata da moduli uniformi.
Correzione	Adozione elenco documenti, registro revisioni e modelli per controlli operativi.
Azione correttiva	Definire owner, periodicità, controllo versioni e audit di follow-up.

AZIONI E FOLLOW-UP

Responsabile	Referente SGSI
Verifica efficacia	Campionamento registrazioni e controllo versioning.

TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

Fonte interna	Rapporto di audit Stage 2, interviste, documentazione SGSI e registrazioni operative disponibili.
Archiviazione	Repository documentale SGSI / fascicolo evidenze audit / conservazione controllata.

Validazione

Documento fac-simile da verificare, datare e approvare a cura dell'organizzazione prima dell'utilizzo formale.

Nota auditor: documento generato come supporto evidenziale coerente con il rapporto Stage 2 e da sottoporre a validazione aziendale.