

## Registro non conformita, azioni correttive e follow-up

### IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

<b>Codice evidenza</b>	EV-32
<b>Tipo documento</b>	Registro NC/AC
<b>Organizzazione</b>	INFOTRE S.R.L.
<b>Clausole / controlli</b>	10.2 / 7.5
<b>Sede auditata</b>	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

### CONTENUTO OPERATIVO

<b>NC-01</b>	Clausola 7.5 - registrazioni operative non sempre complete o sistematiche.
<b>Osservazioni</b>	Scope, risk assessment, SoA, controllo operativo, fornitori, KPI, riesame e contesto.
<b>Campi registro</b>	Rilievo, causa, correzione, azione correttiva, owner, scadenza, verifica efficacia.
<b>Stato</b>	Aperto/in corso per azioni di consolidamento documentale.

### SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

<b>Finalita</b>	Gestire NC minore 7.5 e osservazioni di Stage 2 con azioni tracciabili.
<b>Riferimento</b>	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026

### TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

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