

Registro documenti e versioning

IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

Codice evidenza	EV-26
Tipo documento	Registro documenti
Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Clausole / controlli	7.5.2 / 7.5.3
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

CONTENUTO OPERATIVO

Campi	Codice, titolo, owner, revisione, data emissione, data prossimo riesame, stato, luogo archiviazione.
Documenti chiave	Politica, scope, risk assessment, SoA, procedure accessi, backup, incidenti, fornitori, change, NC/AC.
Protezione	Repository con accessi autorizzati e backup; modifiche tracciate tramite versione.
Riesame	Almeno annuale o in caso di modifica significativa.

SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

Finalita	Fornire struttura di versioning coerente con osservazioni sul controllo documentale.
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026

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.