

Registro evidenze operative

Organizzazione	SIMPLYIT SRL	Sede	Via Guizze Alte 7/D, 35010 Loreggia (PD), Italia
Norma	ISO 9001:2015 / ISO/IEC 27001:2022	Audit	Audit Stage 2 - First certification - Mixed
Codice evidenza	EV-33	Data audit	09/04/2026

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 SIMPLYIT evidenzia sistema applicato a progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi informatici e software, consulenza IT, cybersecurity, protezione dati personali, consulenza organizzativa e formazione professionale; sono richiamati controlli su accessi, backup, dispositivi, risk assessment, SoA, audit interno, riesame, KPI e miglioramento.

Finalita del documento

Organizzare le registrazioni operative dei processi IT, consulenza, sviluppo e formazione.

Registro evidenze

Processo	Evidenza	Frequenza	Owner
Commerciale	Offerte, contratti, requisiti cliente	Per commessa	Direzione
Sviluppo software	Specifiche, repository, test, consegna	Per progetto	Direzione
Consulenza privacy/cybersecurity	Report, deliverable, e-mail di accettazione	Per incarico	Direzione
Formazione	Registro presenze, materiali, feedback	Per corso	Direzione
SGSI	Risk assessment, SoA, KPI, audit, riesame	Annuale/periodica	Direzione
Controlli IT	Backup, accessi, endpoint, incidenti	Trimestrale/annuale	Direzione

Conservazione

Le evidenze sono archiviate in repository controllato, con protezione accessi e backup.

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		