

BITWISER SRL	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-40 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

Raccolta evidenze di chiusura Stage 1

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Follow-up	Clausole / controlli	9.2 - 10.2
Siti coperti	Viale della Repubblica 235, 31100 Treviso (TV) - Unita operativa: Strada Feltrina 20, 31100 Treviso (TV)	Scope	Progettazione, erogazione, gestione e supporto di servizi informatici, inclusi consulenza IT, infrastrutture server, reseller ISP, cybersecurity, hosting e servizi cloud.

Obiettivo dell'evidenza

Dimostrare che le risultanze dello Stage 1 sono state gestite e giudicate efficaci.

Evidenze oggettive considerate

- Tabella verifica ultima valutazione
- Evidenze azioni Stage 1
- Accettazione efficacia

Attività verificate / controlli applicati

- Controllo contesto, risk assessment, SoA, audit interno, BCP, fornitori
- Verifica documenti aggiornati
- Conferma chiusura rilievi precedenti

Risultati e output disponibili

- Azioni accettate
- Non conformità pregresse chiuse
- Base per decisione certificazione

Note del consulente senior

La chiusura efficace delle carenze Stage 1 rafforza la raccomandazione positiva per certificazione.

Fonti interne / registrazioni

Fonte	Utilizzo in audit
Rapporto Stage 2 BITWISER SRL	Riferimento generale a scope, siti, processi, risultanze e risposte cliente
Interviste a Direzione / ISO Manager	Conferma operativa delle responsabilità e dell'applicazione dei controlli
Verifica finding ultima valutazione	Evidenza follow-up e accettazione efficacia

Preparato da	Consulente senior SGSI	Verifica interna	Da validare da BITWISER SRL
Stato	Fac-simile operativo	Firma / data	_____