

BITWISER SRL	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-33 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

Rapporto audit interno e azioni

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Audit interno	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.

Evidenze oggettive considerate

- Report audit interno
- Checklist
- Registro azioni

Obiettivo dell evidenza

Fornire evidenza di audit eseguito, rilievi, azioni e verifica efficacia.

Risultati e output disponibili

- Audit interno documentato
- Rilievi gestiti
- Azioni assegnate

Attività verificate / controlli applicati

- Campionamento rilievi
- Verifica comunicazione risultati
- Controllo azioni correttive aperte/chiusure

Note del consulente senior

Il rapporto interno deve alimentare riesame e miglioramento, non restare documento isolato.

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
Rapporto audit interno	Evidenza verifica indipendente e risultati

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