

BITWISER SRL	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-35 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

Registro non conformita e azioni correttive

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Miglioramento	Clausole / controlli	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

Gestire NC minori e osservazioni con cause, azioni, responsabili e verifica efficacia.

Attività verificate / controlli applicati

- Verifica NC 7.5, 9.1, Annex A 5.30
- Controllo stato azioni cliente
- Valutazione evidenze chiusura

Evidenze oggettive considerate

- Registro NC/AC
- Analisi cause
- Verifiche efficacia

Risultati e output disponibili

- Registro aggiornato
- Azioni correttive pianificate
- Efficacia verificabile

Note del consulente senior

Le tre NC minori non compromettono la certificazione ma richiedono gestione ordinata e chiusura nei tempi concordati.

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
Registro NC/AC	Fonte di tracciabilità del miglioramento

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