

BITWISER SRL	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-21 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

Processo lifecycle utenze e privilegi

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Access control	Clausole / controlli	5.16 - 5.18
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

- Modulo richiesta accesso
- Workflow approvazione
- Registro revoche

Obiettivo dell evidenza

Formalizzare richiesta, approvazione, modifica e revoca degli account.

Risultati e output disponibili

- Lifecycle definito
- Revoche tracciate
- Privilegi amministrativi controllati

Attività verificate / controlli applicati

- Verifica onboarding/offboarding
- Controllo account privilegiati
- Conferma segregazione e tracciabilità

Note del consulente senior

Il processo deve includere utenze interne, account cliente amministrati e accessi ai portali cloud/provider.

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 accessi	Evidenza lifecycle identità digitali

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