

EOS INNOVATION S.R.L.	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-37 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

Registro reclami e segnalazioni

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Reclami	Clausole / controlli	9.1 - 10.2
Sito	Piazza della Trivulziana 1, 20126 Milano (MI) - sede legale e operativa	Scope audit	Progettazione, sviluppo ed erogazione di soluzioni software, consulenza strategica e attività di elaborazione dati, con adozione dei controlli ISO/IEC 27017:2015 per servizi cloud.

Finalità dell evidenza

Documentare assenza/presa in carico di reclami e segnalazioni.

Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica reclami organizzazione e OdC
- Controllo modalità di registrazione e trattamento
- Collegamento con azioni correttive

Evidenze oggettive predisposte

- Registro reclami
- Dichiarazione assenza reclami
- Procedura gestione segnalazioni

Output atteso e registrazioni

- Nessun reclamo critico aperto
- Processo definito
- Registro disponibile

Nota consulenziale senior

Il registro reclami, anche vuoto, deve essere mantenuto come evidenza di presidio e canale di feedback.

Fonti di informazione

Fonte	Utilizzo
Rapporto Stage 2 EOS INNOVATION S.R.L.	Riferimento a scope, processi, risultanze, aree di miglioramento e risposte cliente
Intervista a Dino Romano / Top Management	Conferma operativa di ruoli, responsabilità, applicazione controlli e priorità di miglioramento
Registro reclami	Evidenza gestione feedback

Stato documento	Fac-simile operativo da validare	Firma / data	_____
Preparato per	EOS INNOVATION S.R.L.	Uso	Allegato evidenze Stage 2