

EOS INNOVATION S.R.L.	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-35 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

Registro non conformita e azioni correttive

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	NC/AC	Clauseole / controlli	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.

Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica rilievi 7.5, 9.1, 9.2/9.3, 8.1/8.3, 7.2
- Controllo stato chiusura
- Valutazione efficacia azioni

Finalita dell evidenza

Gestire NC, osservazioni e azioni correttive con analisi cause e verifica efficacia.

Evidenze oggettive predisposte

- Registro NC/AC
- Analisi cause
- Piano azioni e verifica efficacia

Output atteso e registrazioni

- Registro aggiornato
- Cause identificate
- Chiusure documentate

Nota consulenziale senior

Il registro deve separare chiaramente correzione, causa, azione correttiva ed evidenza di efficacia.

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, responsabilita, applicazione controlli e prioritari di miglioramento
Registro NC/AC	Evidenza clausola 10.2

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