

Registro non conformita e azioni correttive

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-38
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

Finalita del documento

Dimostrare gestione delle NC, analisi cause, azioni correttive, responsabilita e verifica efficacia.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro NC/AC	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
AR_03	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Action plan	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Evidenze chiusura	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Registro NC	NC e osservazioni provenienti da Stage 1/2, audit interno e controlli operativi registrate.	C	Referente ISMS
Root cause	Analisi cause presente ma da rendere piu strutturata e uniforme.	O	Process owner
Verifica efficacia	Verifica efficacia prevista; tracciabilita nel tempo da consolidare.	O	Direzione

Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Adottare metodo 5 Why o causa-effetto e campo obbligatorio per verifica efficacia.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026