

Registro non conformita e azioni correttive

Organizzazione | HIVE DIGITAL STUDIO DI BORIS MAZZA

Standard | ISO/IEC 27001:2022

Sede | Via Dante Alighieri 14, 65010 Cappelle sul Tavo (PE), Italia

Responsabile | Boris Mazza

Audit | Stage 2 - prima certificazione - 02/03 aprile 2026

Registro

ID | Fonte | Descrizione | Clausola | Stato

NC-01 | Stage 2 | obiettivi non completamente supportati da KPI sistematici | 6.2 | azione definita

OBS-01 | Stage 2 | evidenze controlli non sempre tracciate | 8.3 | in trattamento

OBS-02 | Stage 2 | registrazioni monitoraggio migliorabili | 9.1 | in trattamento

Metodo

- " analisi causa
- " azione correttiva
- " responsabile e scadenza
- " verifica efficacia
- " aggiornamento registro miglioramenti

Esito

Processo idoneo a prevenire ricorrenze e supportare miglioramento.

Validazione interna

Preparato da | Verificato da | Approvato da

Responsabile SGSI / Titolare - firma e data | Audit interno / consulente - firma e data | Direzione -
Boris Mazza - firma e data