

Dati identificativi

- Organizzazione: SAMTEL NETWORK SRL
- Sede verificata: Via Roma 5, 84060 Perdifumo (SA) / sito operativo indicato in audit.
- Contesto: ISP territoriale, FTTH/FWA, servizi mobile, gestione rete, assistenza clienti e dati cliente.
- Codice evidenza: EV-37

Finalita dell evidenza

Garantire identificazione, approvazione, revisione, protezione e accessibilita dei documenti del sistema integrato.

Clausole e riferimenti

ISO 9001:2015 - 7.5; ISO/IEC 27001:2022 - 7.5

Evidenze oggettive considerate

Elenco documenti, procedure, versioni, repository documentale, interviste.

Note operative e valutazione senior

- I documenti SGQ/SGSI sono gestiti con identificazione, revisione, approvazione e disponibilita controllata.
- Sono inclusi policy, procedure, registri, SoA, risk assessment, piani, checklist e evidenze operative.
- La protezione delle informazioni documentate e essenziale per riservatezza e integrita delle registrazioni di audit.
- Il sistema documentale e stato migliorato rispetto allo Stage 1 e supporta lo Stage 2.

Presidio / azione richiesta

Mantenere master list documentale con proprietario, versione, data, stato, ubicazione e prossima revisione.

Registrazioni minime attese

Master list; repository; procedure; evidenze approvazione

Stato di controllo

- Esito atteso: evidenza coerente con Stage 2 e utilizzabile per follow-up.
- Stato documento: fac-simile operativo da validare, datare e approvare internamente.
- Responsabile: Direzione / Referente SGQ-SGSI / funzione tecnica competente.
- Frequenza riesame: annuale, a seguito di incidente o a seguito di cambiamenti significativi.
- Rilievi collegati: KPI 9.1, incident management A.5.24, logging A.8.15, azioni correttive 10.2 ove pertinente.