

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-32

Finalita dell evidenza

Documentare il riesame integrato di Direzione con input e output completi per SGQ e SGSI.

Clausole e riferimenti

ISO 9001:2015 - 9.3; ISO/IEC 27001:2022 - 9.3

Evidenze oggettive considerate

Verbale riesame, KPI, audit interni, risk assessment, SoA, reclami, incidenti, azioni correttive.

Note operative e valutazione senior

- Il riesame considera prestazioni del sistema, risultati audit, stato azioni, KPI, rischi, opportunita, reclami, incidenti, fornitori, risorse e cambiamenti di contesto.
- Gli output includono decisioni su miglioramento, aggiornamento KPI, formalizzazione log review, gestione incidenti e tracciabilita azioni correttive.
- Il management risulta coinvolto e consapevole della rilevanza di continuita e sicurezza per il business ISP.
- La tracciabilita del follow-up e area da consolidare nel tempo.

Presidio / azione richiesta

Integrare allegato azioni post-riesame con responsabile, scadenza, stato e verifica efficacia.

Registrazioni minime attese

Verbale riesame; KPI; risk register; action plan

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.