

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-48

Finalita dell evidenza

Fornire una matrice di governo del fascicolo evidenze con collegamento tra documenti, clausole, processi e rilievi.

Clausole e riferimenti

ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001:2022; Annex A

Evidenze oggettive considerate

Indice evidenze, rapporto Stage 2, SoA, audit interno, registro NC/AC.

Note operative e valutazione senior

- Il registro master consente di identificare rapidamente quale evidenza supporta ciascun requisito, controllo o processo.
- Sono incluse evidenze per contesto, scope, risk assessment, SoA, accessi, logging, incidenti, KPI, fornitori, continuita, audit e riesame.
- La matrice facilita audit di sorveglianza, aggiornamenti documentali e follow-up dei rilievi Stage 2.
- Il fascicolo e predisposto come base operativa da validare formalmente da parte dell'organizzazione.

Presidio / azione richiesta

Mantenere il registro master aggiornato a ogni revisione documentale o nuova evidenza prodotta.

Registrazioni minime attese

Master evidence register; indice fascicolo; mapping clausole; tracker aggiornamenti

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.