

Procedura change management

Organizzazione	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.
Area evidenza	QMS/ISMS
Clausole / riferimenti	6.3 / 8.1
Scope	ISO 9001 e ISO/IEC 27001 - system integration, cybersecurity, assistenza tecnica, produzione au

Finalita e rationale

Documento predisposto a livello senior per supportare le evidenze dello Stage 2. L'evidenza è coerente con vendita, assistenza tecnica, system integration, cybersecurity, produzione audio-video, gestione clienti e fornitori e controlli di sicurezza delle informazioni. Il documento deve essere completato con dati reali, approvato dalla Direzione e mantenuto come informazione documentata controllata.

Contenuto operativo / registro

Elemento	Descrizione	Evidenza
Scopo	Documento predisposto per consolidare le evidenze richieste dallo Stage 2.	Modulo/registo approvato
Controllo operativo	Responsabilita, frequenza e registrazioni definite in modo proporzionato.	Registri e checklist
Verifica efficacia	Riesame periodico da parte della Direzione e aggiornamento a fronte di modifiche.	Riesame, KPI, audit interno
Azione collegata	Supporto alla chiusura delle minor/observation rilevate e al miglioramento continuo.	Piano azioni Stage 2

Tracciabilita e approvazione

Elemento	Valore
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI
Sede	Viale Angelo Masini 18/0, Bologna
Stato	Fac-simile operativo senior da completare, validare e firmare
Firma e data	_____