

Procedura classificazione informazioni

| | |
|-------------------------------|---|
| Organizzazione | FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L. |
| Area evidenza | ISMS |
| Clausole / riferimenti | A.5.12 / A.5.13 |
| 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 e 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/registro 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 | _____ |