

Piano azioni post audit Stage 2

Organizzazione	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.
Area evidenza	Miglioramento
Clausole / riferimenti	10.2
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

Input / area	Valutazione	Output
Audit interno	Eseguito su processi QMS e controlli ISMS	Azioni chiuse
Prestazioni processi	KPI definiti e monitorati	Dashboard
Rischi e SoA	Registro aggiornato	Trattamenti confermati
Decisioni Direzione	Obiettivi e risorse confermati	Piano miglioramento

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	_____