

Registro controlli Annex A campionati

Organizzazione	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.
Area evidenza	ISMS
Clausole / riferimenti	Annex A
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

Controllo	Applicabile	Motivazione	Stato
A.5.9 Inventario asset	Si	Necessario per gestionali, postazioni, dati clienti e fornitori	Implementato
A.5.15 Controllo accessi	Si	Protezione sistemi e dati trattati	Implementato
A.8.13 Backup	Si	Continuita e recupero dati	Implementato con test
A.8.28 Secure coding	No	Sviluppo software escluso dal perimetro	Giustificato

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	_____