



# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFEX, S.A

Versión septiembre 2016



## **INDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFEX, S.A.**

1. **Reglamento Interno del Comité de Dirección.**  
Fecha de aprobación: 17/12/2014
2. **Reglamento del Comité de Propuesta y Análisis de Ofertas y Contratos comerciales.**
3. **Instrucciones Internas de Contratación**  
Fecha de aprobación: 17/12/2014  

Donde se establecen los criterios para la contratación interna de DEFEX, S.A. determinando los principios a los que se somete dicha contratación, el órgano de contratación, procedimiento de adjudicación, etc.
4. **Normas de Transporte por carretera de sustancias peligrosas**  
Fecha de aprobación: 17/12/2014  

Instrucción que persigue garantizar el transporte seguro por carretera de las sustancias consideradas peligrosas.
5. **Normas de Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas**  
Fecha de aprobación: 17/12/2014  

Instrucción que persigue garantizar el transporte seguro por mar de las mercancías consideradas peligrosas.
6. **Norma General de Aprobación de Gastos y Ejecución de Pagos**  
Fecha de aprobación: 23/2/2015  

Se formaliza el procedimiento para el alta y la contabilización de partidas, la aprobación del gasto y realización y formalización de los pagos.
7. **Procedimiento de Gestión de los Gastos de Menor Cuantía**  
Fecha de aprobación: 17/3/2015  

Se establece un límite de 1.000.-€ por debajo del cual el procedimiento de gestión y liquidación de los mismos es más sencillo.
8. **Normativa de contratación de Operaciones Comerciales**  
Fecha de aprobación: 23/2/2015  
Revisión: 26/09/2016
9. **Procedimiento de Diligencia Debida frente a Terceros**  
Fecha de aprobación: 16/12/2015
10. **Norma de Aprobación de ofertas y de operaciones comerciales**  
Fecha de aprobación: 20/01/2016



11. **Informe de actividad de los colaboradores de DEFEX**  
Fecha de aprobación: 26/09/2016
12. **Procedimiento sobre fijación de precios comerciales de DEFEX**  
Fecha de aprobación: 26/09/2016
13. **Procedimiento de Gestión de Documentación de DEFEX**  
Fecha de aprobación: 23/02/2015

Donde se establece el tipo de documentos registrables y el procedimiento de registro de entrada y del registro de salida de documentación.

14. **Sistema de Compensación de Dietas, Desplazamientos y demás análogos**

Desde Noviembre de 2015, de aplicación al personal de Alta Dirección.

15. **Programa para el tratamiento de información reservada**  
Fecha de aprobación: 26/09/2016
16. **Riesgos Financiero en DEFEX: Análisis, políticas y control**  
Fecha de aprobación: 26/09/2016
17. **Normativa de la Delegación de Singapur**  
Fecha de aprobación: 26/09/2016
18. **Procedimiento de realización y control de gastos**  
Fecha de aprobación: Octubre 2007
19. **Adquisición de libros o cualquier otra documentación**  
Fecha de aprobación: Octubre 2007