ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

NBG Trade Finance

i-bank Trade Finance

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 1 – Μάιος 2020

Καλύτερη Τράπεζα στο Trade Finance στην Ελλάδα

Περιεχόμενα

Εγγραφή & είσοδος στην υπηρεσία

1 Διαδικασία εγγραφής 1
2 Είσοδος μέσω Internet Banking 1

Προφίλ χρήστη

3 Προφίλ χρήστη 2
4 Επίπεδα έγκρισης 2

Δυνατότητες

5 Τήρηση αρχείου προμηθευτών 3
6 Διαχείριση προθεσμιακών εισαγωγών 3

Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Fund Transfer)

7 Κατάσταση συναλλαγών 4
8 Καταχώριση συναλλαγής από παρόμοια συναλλαγή 5
9 Δημιουργία νέας συναλλαγής 7
10 Αποστολή συναλλαγής στην Τράπεζα 10

Αξίες εισαγωγών

11 Αξίες εισαγωγών 11
12 Επεξεργασία συναλλαγών αξιών εισαγωγών 12
13 Αποδοχή – Πληρωμή 13

Αξίες εξαγωγών

14 Επεξεργασία συναλλαγών αξιών εξαγωγών 16
15 Λίστα συναλλαγών – Καταχώριση συναλλαγής 17

Έγγραφα

16 Ψηφιοποιημένα έγγραφα 20
17 Διαχείριση εγγράφων – Προεπισκόπηση 21
18 Διαχείριση εγγράφων – Φόρτωση 21

Πρότυπα συναλλαγών

19 Δημιουργία προτύπου συναλλαγών τιμολογίων εισαγωγών 22

Δημιουργία αναφορών

20 Δημιουργία αναφορών 25

Ενημέρωση & υποστήριξη

21 Σημαντική ενημέρωση 26
22 Υποστήριξη 26

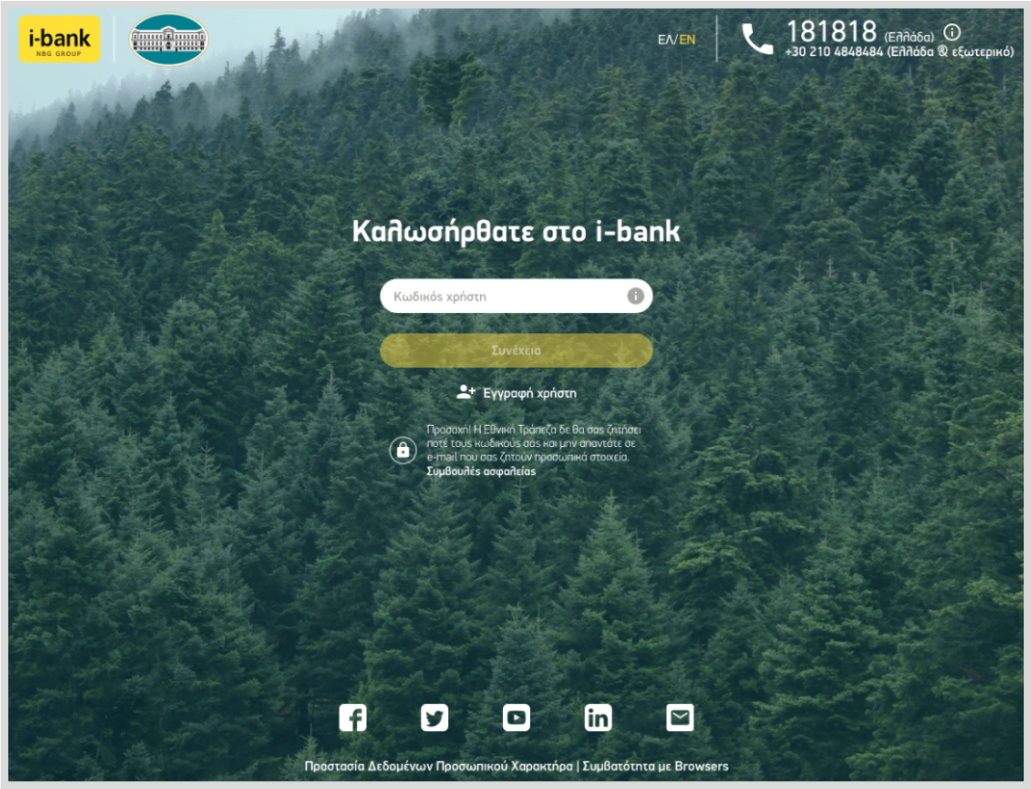
Εγγραφή & είσοδος στην υπηρεσία

Το **i-bank Trade Finance** αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σας παρέχει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιο των Εισαγωγών και Εξαγωγών σας on line μέσα από το **Internet Banking** της Εθνικής Τράπεζας για Επιχειρήσεις.

1 Διαδικασία εγγραφής

Για να μπορέσει η επιχείρησή σας να επωφεληθεί από τις σύγχρονες δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης Εισαγωγών & Εξαγωγών είναι απαραίτητα τα εξής:

- να είναι εγγεγραμμένη στο **Internet Banking** της Τράπεζας **για Επιχειρήσεις** και να διαθέτει κωδικό χρήστη και password
- να συμπληρώσει την ηλεκτρονική **Φόρμα Επικοινωνίας** για να αποκτήσει πρόσβαση και στη συγκεκριμένη υπηρεσία:
  https://microsites.nbg.gr/TradeFinance/



2 Είσοδος στην υπηρεσία μέσω Internet Banking

Πραγματοποιείτε είσοδο στο:
https://ibankretail.nbg.gr/sts/Account/Login/web

- Εισάγετε τον προσωπικό σας **Κωδικό χρήστη** (User ID)
- Εισάγετε τον προσωπικό σας **Μυστικό κωδικό** (Password)
- Από το κάθετο μενού που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης, επιλέγετε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **i-bank Trade Finance**.

Προφίλ χρήστη

3 Προφίλ χρήστη

Ένας χρήστης της πλατφόρμας i-bank Trade Finance μπορεί να έχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες:

- **ΕΠΟΠΤΗΣ** με δυνατότητα μόνο προεπισκόπησης συναλλαγών, αναφορών, ψηφιοποιημένων εγγράφων.
- **ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ** με δυνατότητες δημιουργίας / τροποποίησης / προεπισκόπησης συναλλαγών, αναφορών και ψηφιοποιημένων εγγράφων.
- **ΕΓΚΡΙΝΩΝ** (Α΄/ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) με δυνατότητες έγκρισης / προεπισκόπησης συναλλαγών, αναφορών και ψηφιοποιημένων εγγράφων.
- **ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** με δυνατότητες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης θέσεων εργασίας και απόδοσης δικαιωμάτων και ευχερειών σε αυτές.

4 Επίπεδα έγκρισης

Ανάλογα με την ιδιότητα που θα επιλέξει, ο κάθε χρήστης αποκτά τις αντίστοιχες δυνατότητες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα.
Μπορείτε να επιλέξετε ένας χρήστης να κάνει καταχώρηση και έγκριση της συναλλαγής ταυτόχρονα, δηλαδή να μην χρειάζεται η σύμπραξη δεύτερου ατόμου προκειμένου να σταλεί η συναλλαγή στην Τράπεζα.

Ο συγκεκριμένος χρήστης θα μπορεί να:

- δημιουργήσει ηλεκτρονικά μία συναλλαγή πληρωμής τιμολογίου και να την προωθήσει στην Τράπεζα
- συντομεύσει τη διαδικασία δημιουργίας νέας συναλλαγής, δημιουργώντας μία συναλλαγή παρόμοια με μία υπάρχουσα, με τα ίδια χαρακτηριστικά ή χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από παλαιότερη συναλλαγή
- έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αποστέλλονται από την Τράπεζα
- δημιουργήσει λεπτομερείς αναφορές για τους διαχειριστές της εταιρείας ή για λογιστές και ελεγκτές.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ή περισσότερους χρήστες για να πραγματοποιούν καταχώρηση μόνο της συναλλαγής, με απαραίτητη προϋπόθεση την σύμπραξη ενός ή και περισσότερων χρηστών για την αποστολή της συναλλαγής στην Τράπεζα.

Δυνατότητες

5 Τήρηση αρχείου προμηθευτών

Χρησιμοποιώντας το i-bank Trade Finance, έχετε αποθηκευμένα τα στοιχεία των Προμηθευτών σας, συνδεδεμένα με τις Τράπεζες και τους Λογαριασμούς τους, στη διάθεσή σας, όποτε τα χρειαστείτε.

Τα αρχεία των συναλλαγών σας υπάρχουν αποθηκευμένα για όλες τις συναλλαγές που έχετε ήδη διενεργήσει με την Τράπεζα. Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε μια **Παρόμοια Συναλλαγή** ή ένα **Πρότυπο Συναλλαγής**, εύκολα, γρήγορα και απλά, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις και λάθη.

Μπορείτε, επίσης, να καταχωρήσετε ένα νέο Προμηθευτή, επιλέγοντας **Δημιουργία Συναλλαγής**. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα σε εσάς για μελλοντική χρήση.

6 Διαχείριση προθεσμιακών εισαγωγών

Η πλατφόρμα i-bank Trade Finance της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις προθεσμιακές εισαγωγές σας.

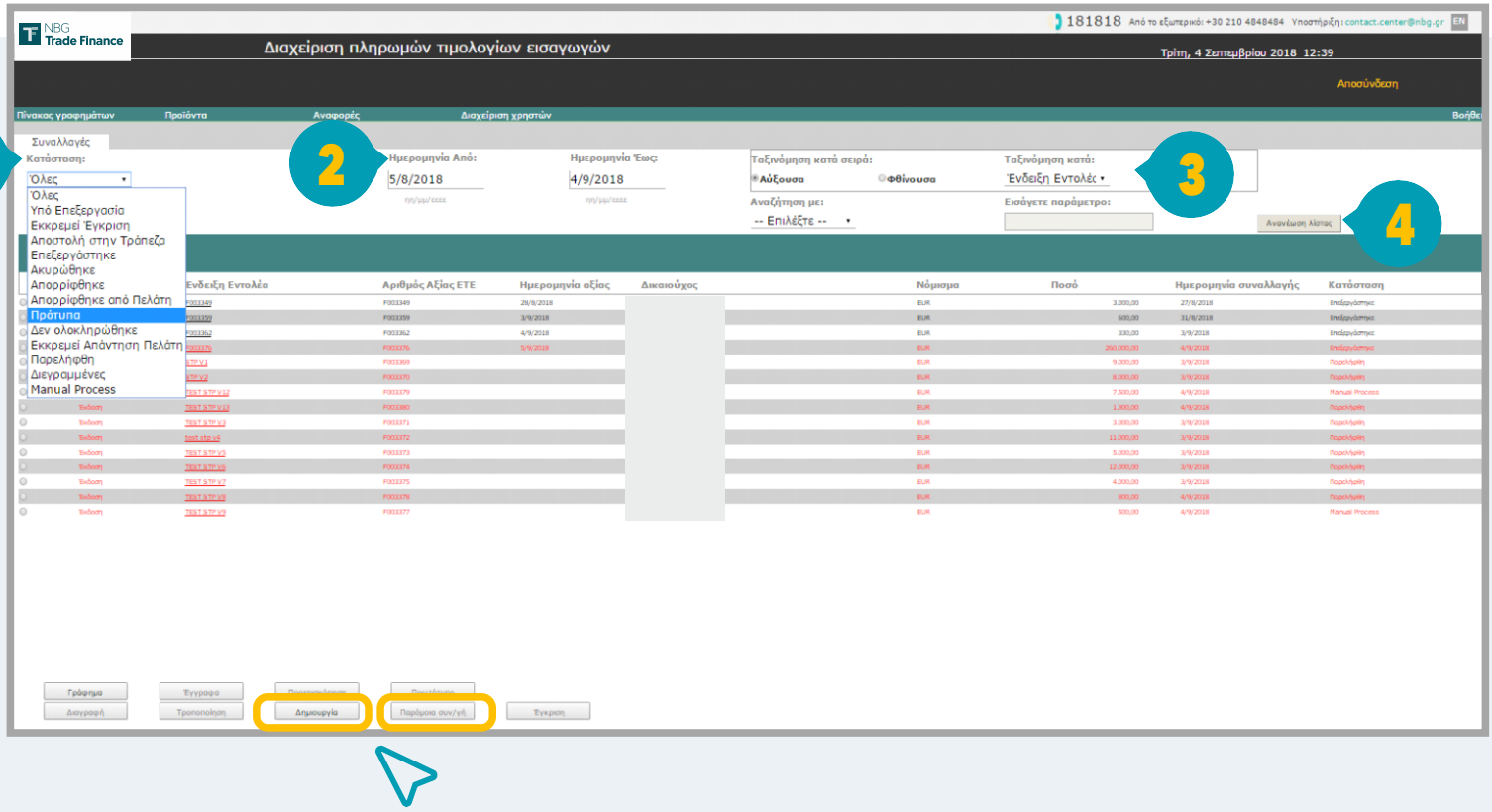
Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή σας σε μελλοντική ημερομηνία, εξυπηρετώντας με ασφάλεια τις απαιτήσεις των προμηθευτών σας και τις ανάγκες του λογιστηρίου σας.

Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών
(Funds Transfer)

7 Κατάσταση συναλλαγών

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται οι συναλλαγές διεθνούς εμπορίου που έχετε πραγματοποιήσει, είτε σε κάποιο κατάστημα της Τράπεζας είτε ηλεκτρονικά. Εδώ μπορείτε:

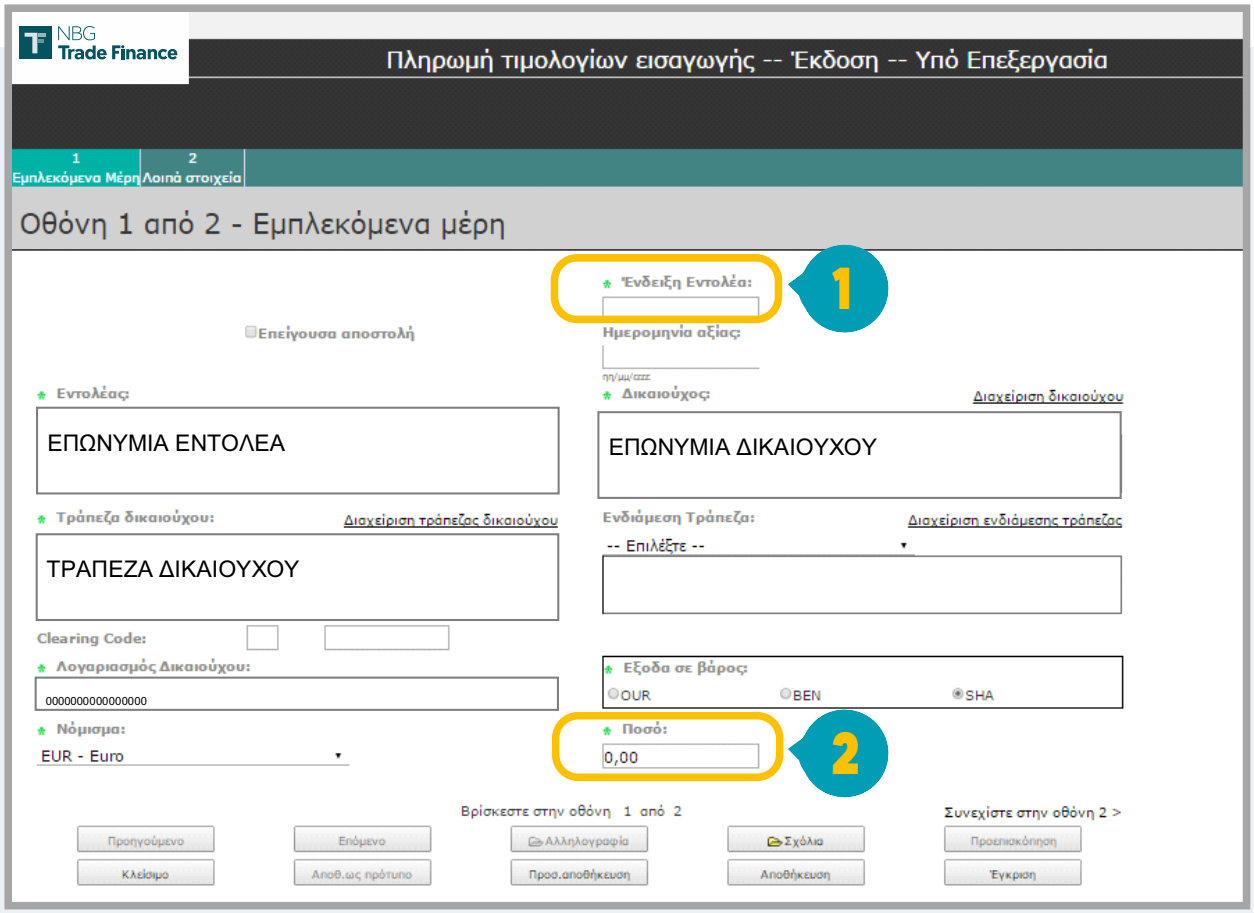
- να δείτε σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των συναλλαγών σας
- να αναζητήσετε μία συναλλαγή με βάση την **Κατάσταση (1)** στην οποία βρίσκεται, την **Ημερομηνία (2)**, το όνομα του **Προμηθευτή (3)** και άλλες **Παραμέτρους (4)**
- να δημιουργήσετε μία νέα συναλλαγή πληρωμής τιμολογίου, επιλέγοντας **Δημιουργία**
- να πραγματοποιήσετε μία συναλλαγή πληρωμής παρόμοια με μία υπάρχουσα, επιλέγοντας **Παρόμοια Συναλλαγή**.



Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

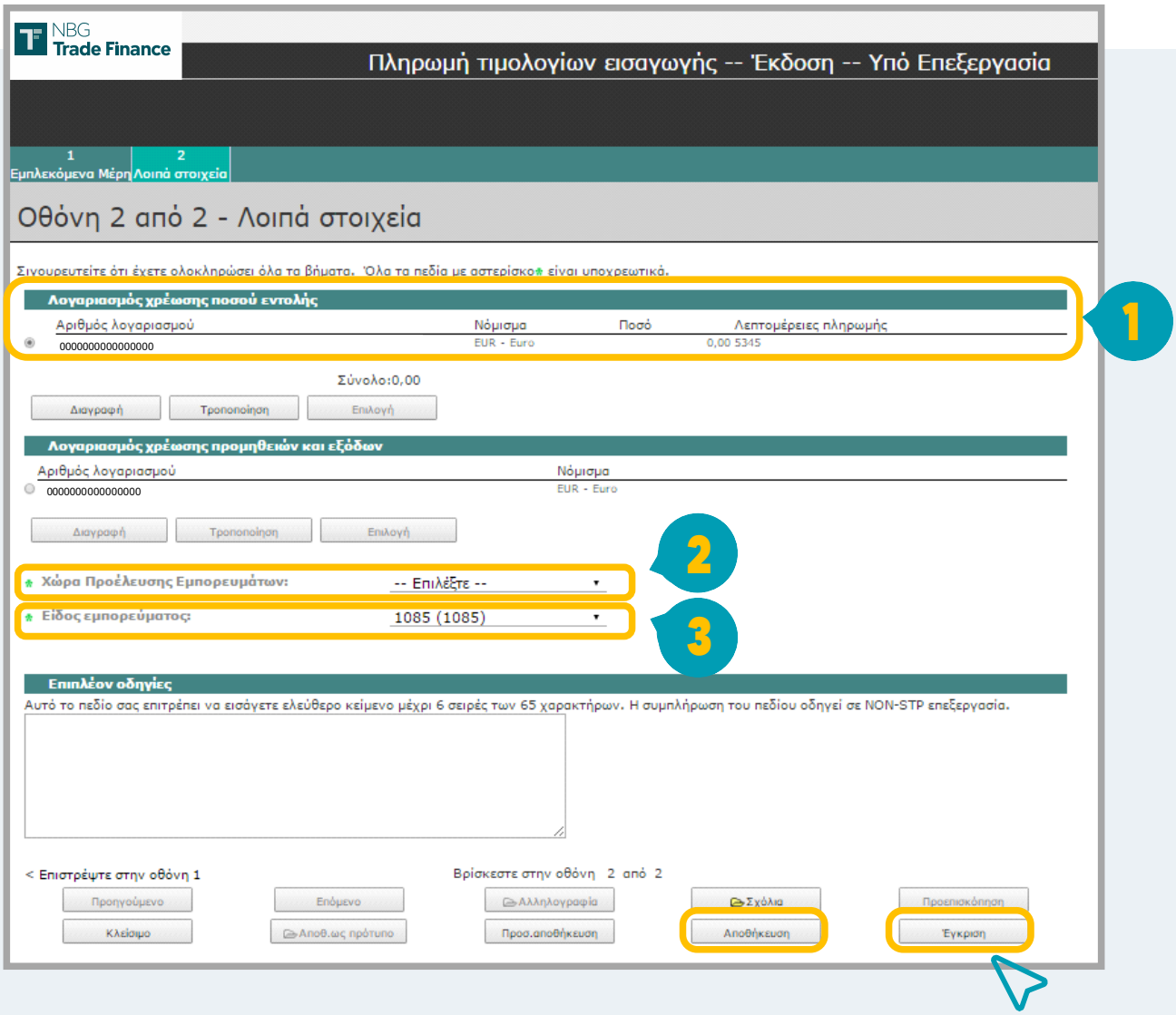
8 Καταχώρηση συναλλαγής από παρόμοια συναλλαγή

Επιλέγοντας **Παρόμοια Συναλλαγή**, εμφανίζεται η **Οθόνη 1**. Εδώ, συμπληρώνετε μόνο την **Ένδειξη Εντολέα (1)** και το **Ποσό (2)**, καθώς τα υπόλοιπα πεδία είναι προ-συμπληρωμένα με βάση τη συναλλαγή που έχετε επιλέξει.



Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

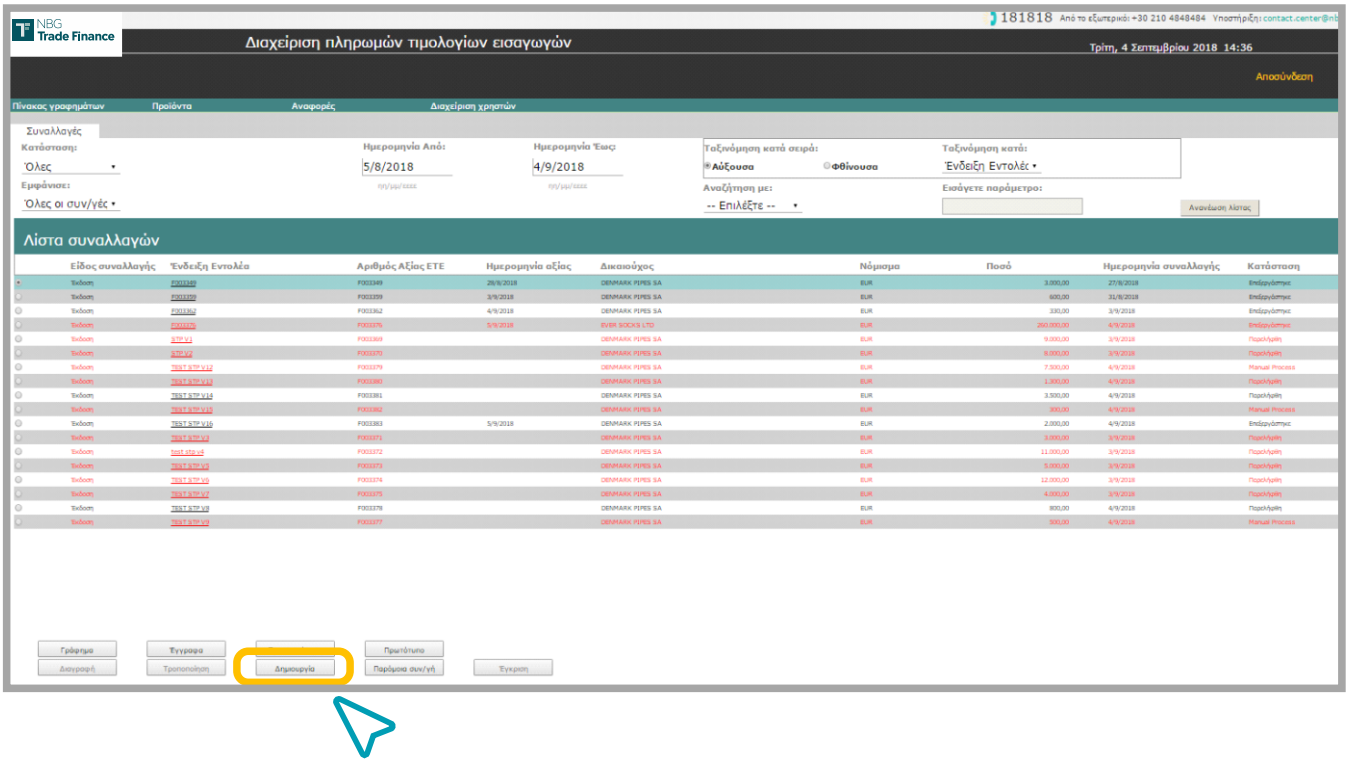
8 Στη συνέχεια, στην **Οθόνη 2**, συμπληρώνετε μόνο το **Λογαριασμό χρέωσης ποσού εντολής (1)**, τη **Χώρα Προέλευσης Εμπορευμάτων (2)** και το **Είδος εμπορευμάτων (3)**, καθώς τα υπόλοιπα πεδία είναι προ-συμπληρωμένα με βάση την επιλεγμένη συναλλαγή σας. Επιλέξτε **Αποθήκευση** και στη συνέχεια **Έγκριση**.



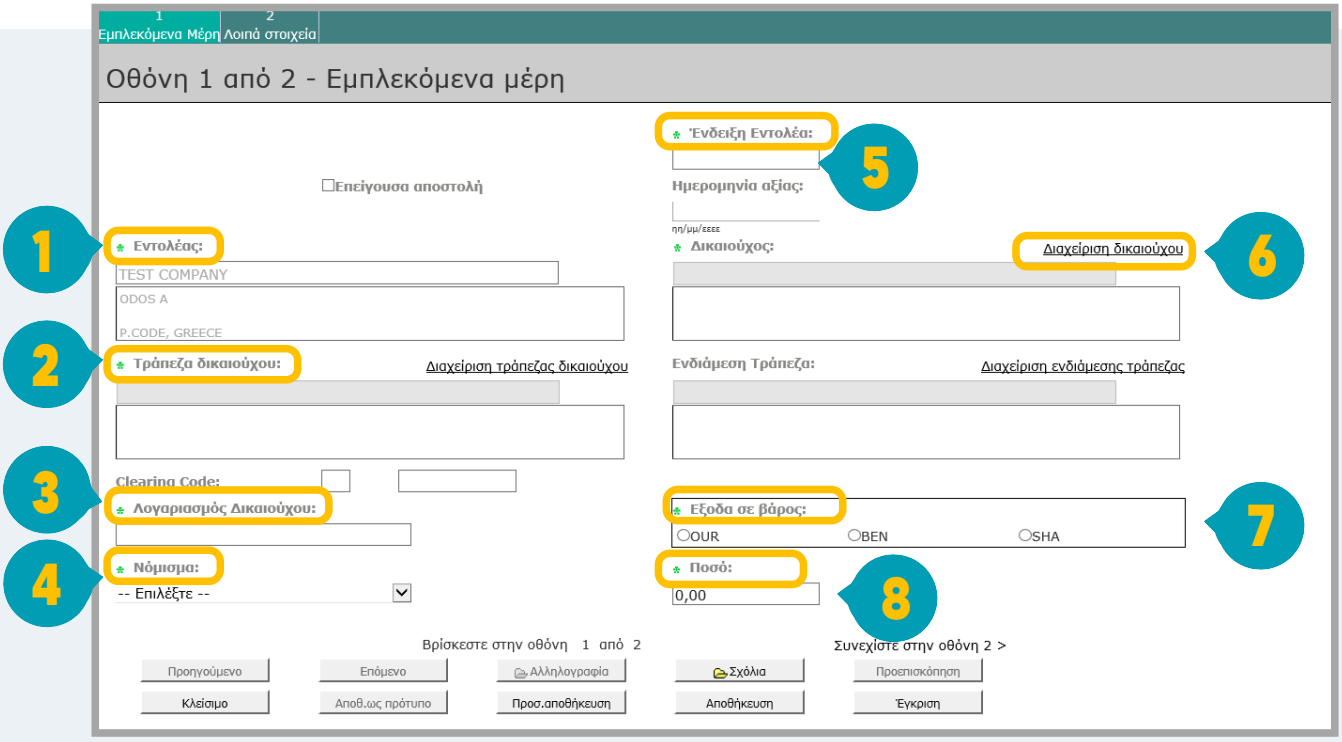
Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

9 Δημιουργία νέας συναλλαγής

Για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή, πατάτε **Δημιουργία** στο κάτω μέρος της οθόνης.

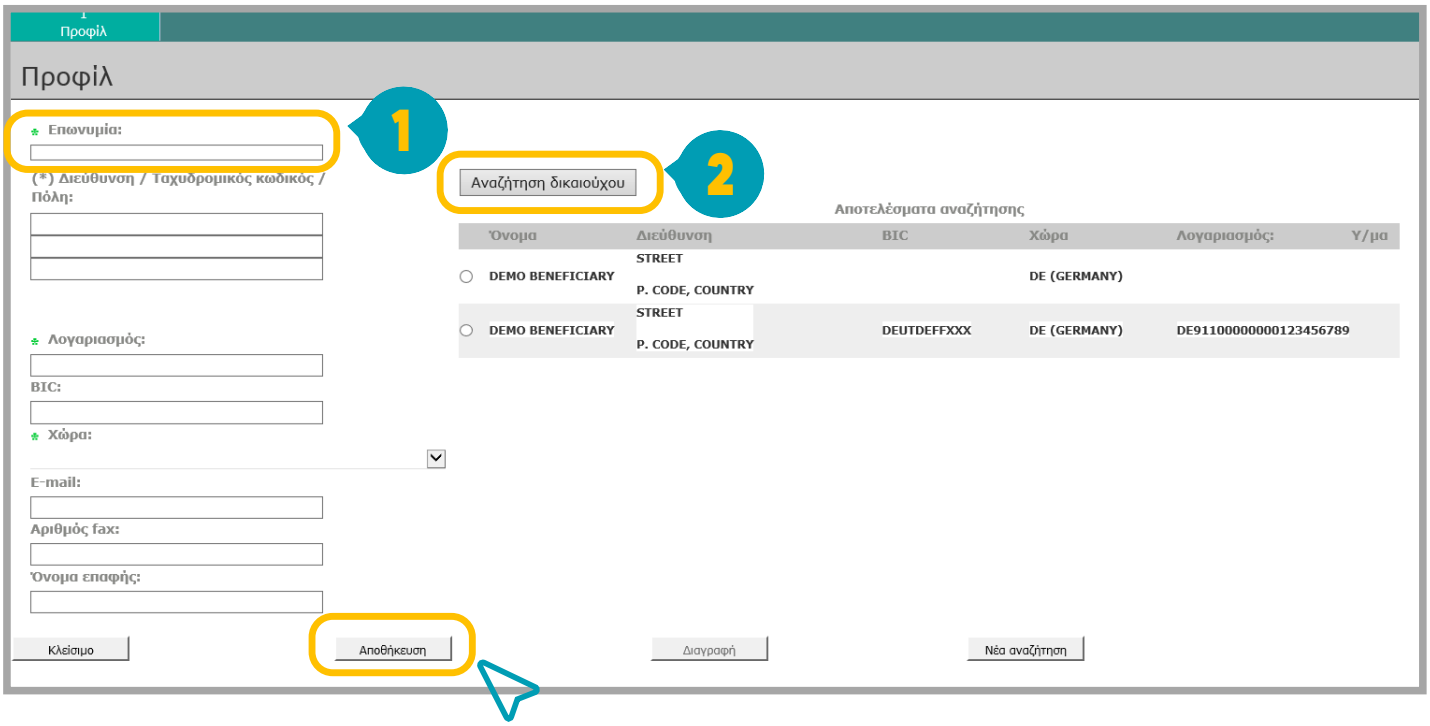


9 Στη συνέχεια στην **Οθόνη 1**, συμπληρώνετε τα στοιχεία των υποχρεωτικών πεδίων που εμφανίζονται με αστερίσκο *

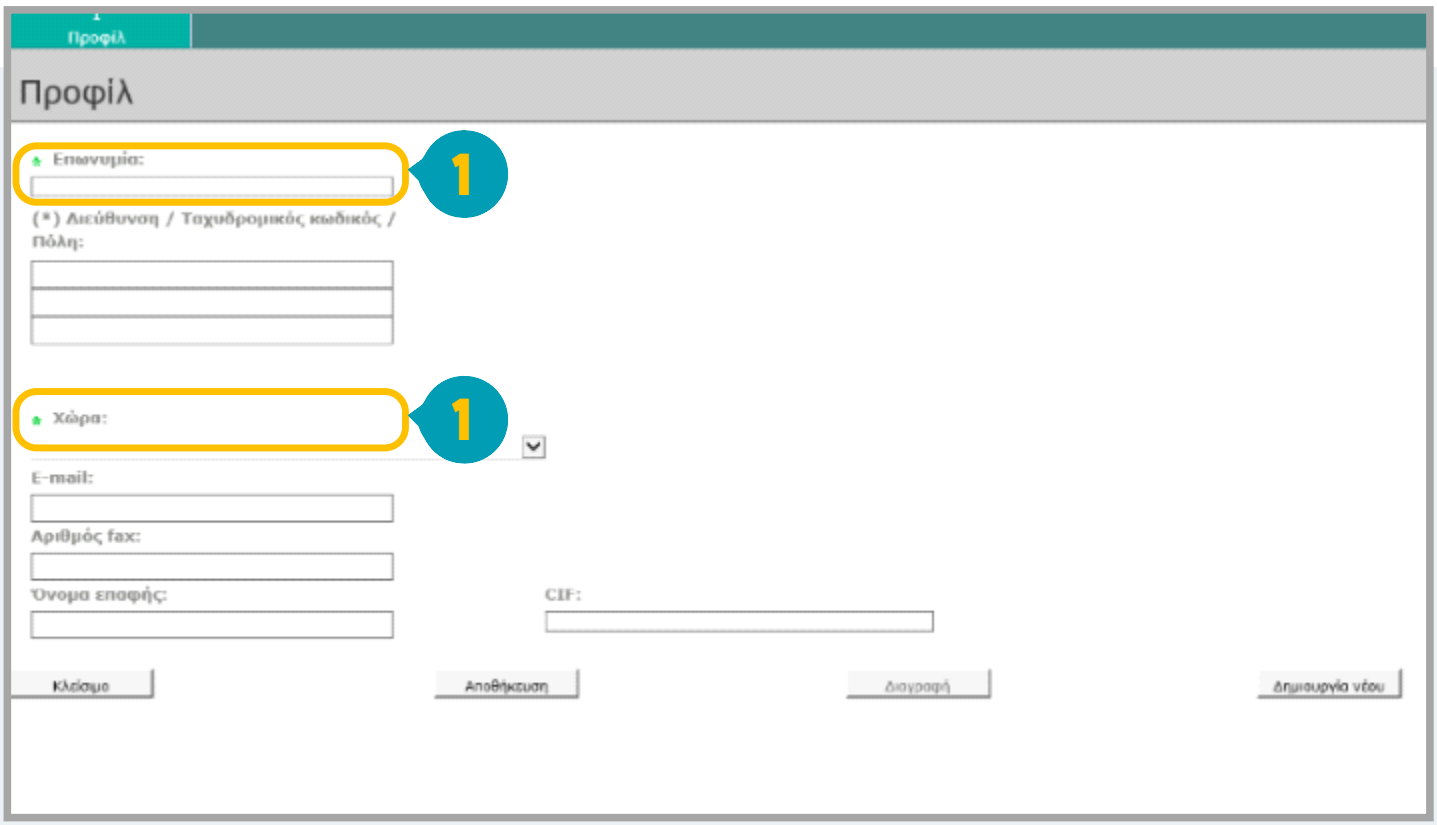


Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

9 Αν πρόκειται για υφιστάμενο δικαιούχο επιλέγετε **Διαχείριση Δικαιούχου**, ανοίγει νέα όθονη όπου συμπληρώνετε την **Επωνυμία (1)** και πατάτε **Αναζήτηση Δικαιούχου (2)**. Επιλέγετε το Δικαιούχο και πατάτε **Αποθήκευση**.



9 Αν πρόκειται για νέο προμηθευτή, συμπληρώνετε τα στοιχεία του στο **Προφίλ**. Εδώ συμπληρώνετε υποχρεωτικά την **Επωνυμία (1)** και τη **Χώρα (2)** του προμηθευτή σας.

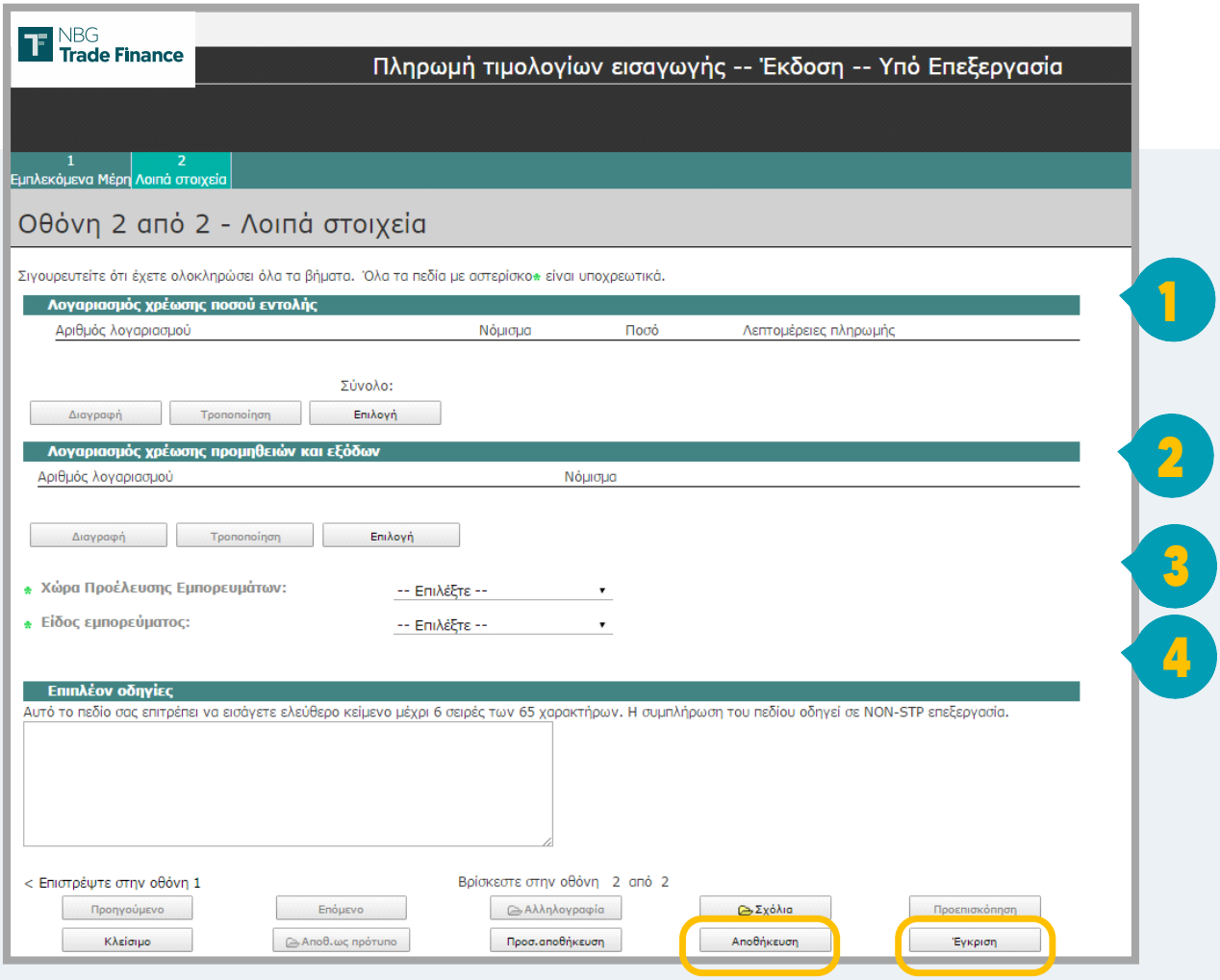


Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

9 Τα πεδία που πρέπει απαραίτητα συμπληρωθούν στην **Οθόνη 2** είναι:

- Λογαριασμός χρέωσης ποσού εντολής (1)
- Λογαριασμός χρέωσης προμηθειών και εξόδων (2)
- Χώρα Προέλευσης Εμπορευμάτων (3)
- Είδος Εμπορεύματος (4)

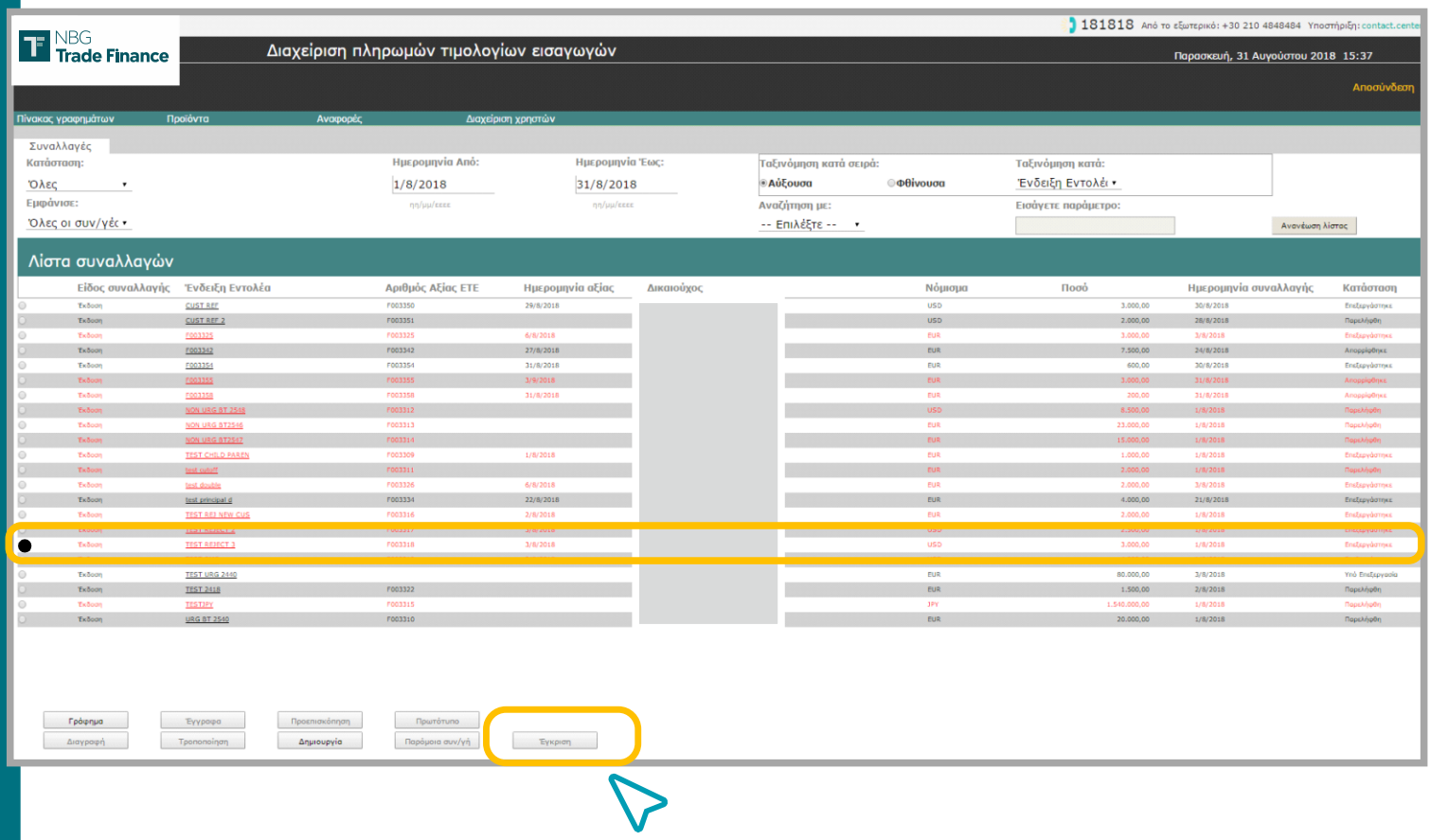
Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων, επιλέγετε **Αποθήκευση** και στη συνέχεια **Έγκριση**.



Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών (Funds Transfer)

10 Αποστολή συναλλαγής στην Τράπεζα

Η νέα συναλλαγή θα εμφανίζεται πλέον στην οθόνη της Λίστας συναλλαγών σε κατάσταση **Υπό Επεξεργασία**. Επιλέγετε **Έγκριση** για να στείλετε τη συναλλαγή σας στην Τράπεζα.



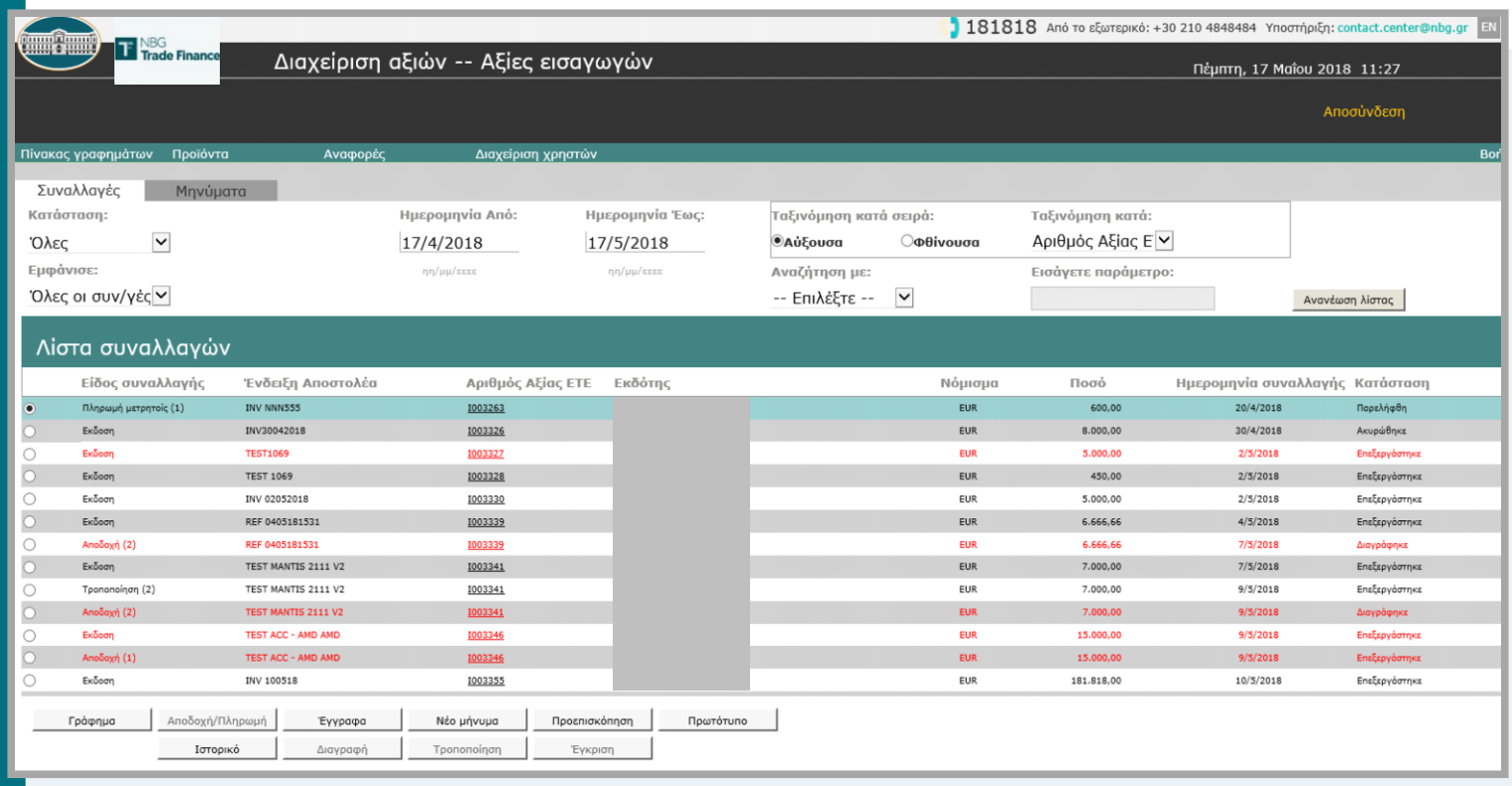
Αξίες εισαγωγών

11 Αξίες εισαγωγών

Η Εθνική Τράπεζα απαντά στις ανάγκες της εταιρείας σας για **Εισαγωγές με Φορτωτικά Έγγραφα** (Αξίες Εισαγωγών).

Μέσω της λειτουργικότητας της πλατφόρμας i-bank Trade Finance μπορείτε να διαχειριστείτε τις αξίες εισαγωγών σας κάνοντας:

- Αποδοχή ή / και πληρωμή των εγγράφων που έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα
- Αποδοχή προθεσμιακής αξίας
- Πληρωμή φορτωτικών εγγράφων τοις μετρητοίς
- Πληρωμή ανοιχτού τίτλου / προθεσμιακής υποχρέωσης



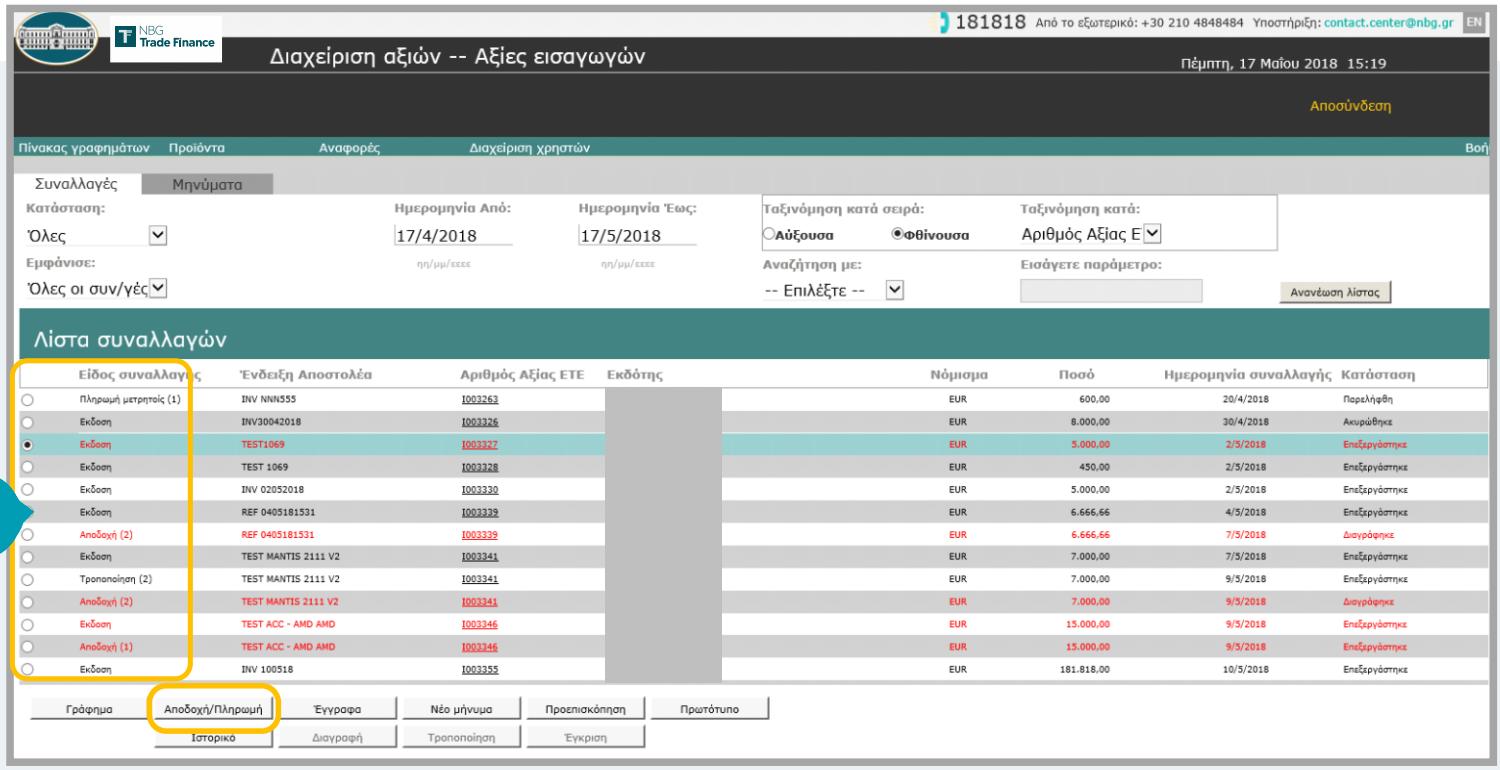
Αξίες εισαγωγών

12 Επεξεργασία συναλλαγών αξιών εισαγωγών

Μπορείτε να αποδεχτείτε, να πληρώσετε ή να απορρίψετε τις υφιστάμενες / εκδοθείσες συναλλαγές.

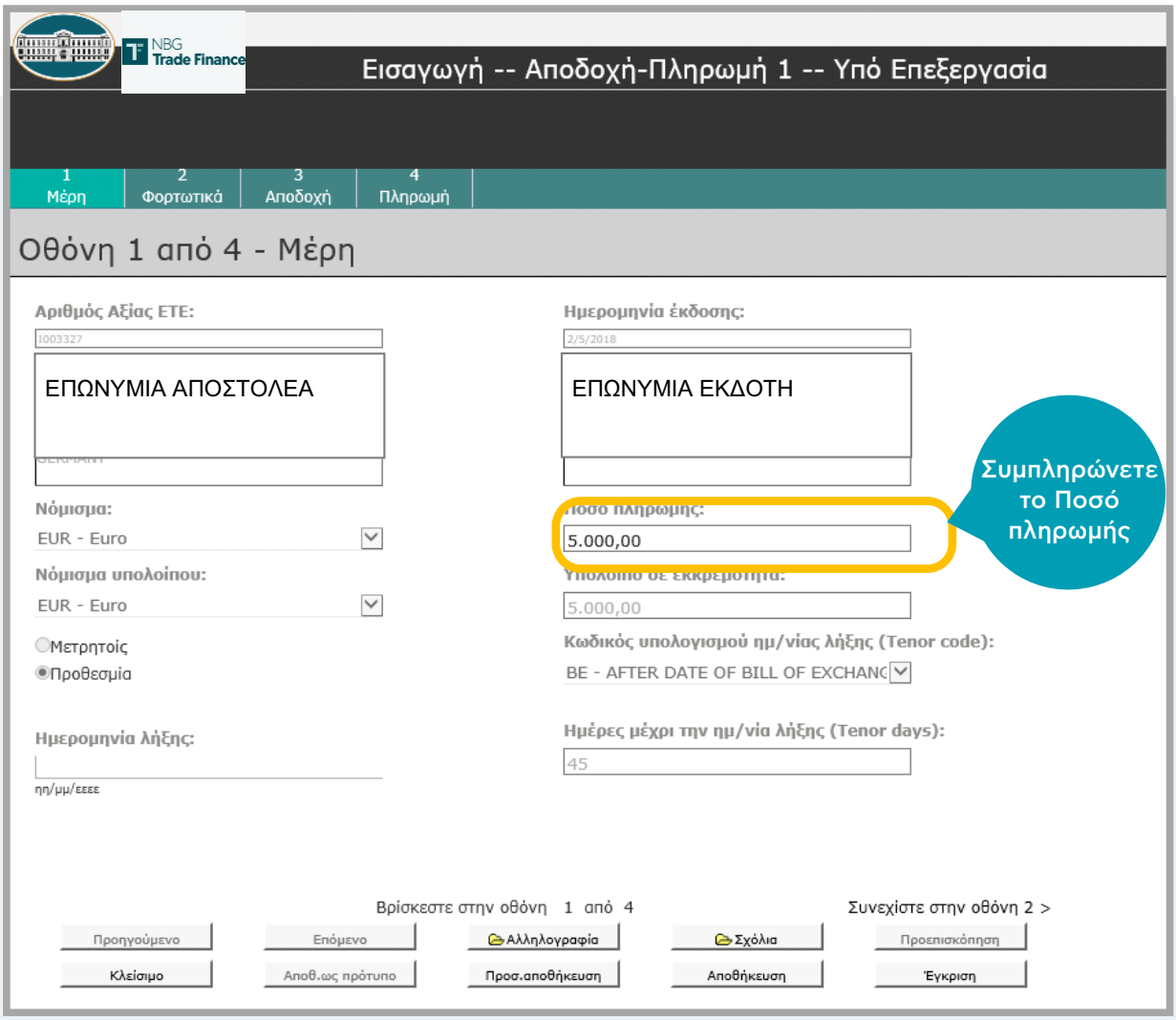
Επιλέγετε μία συναλλαγή με είδος συναλλαγής (1η στήλη) **Έκδοση (1)**.

Στη συνέχεια, επιλέγετε **Αποδοχή / Πληρωμή**.



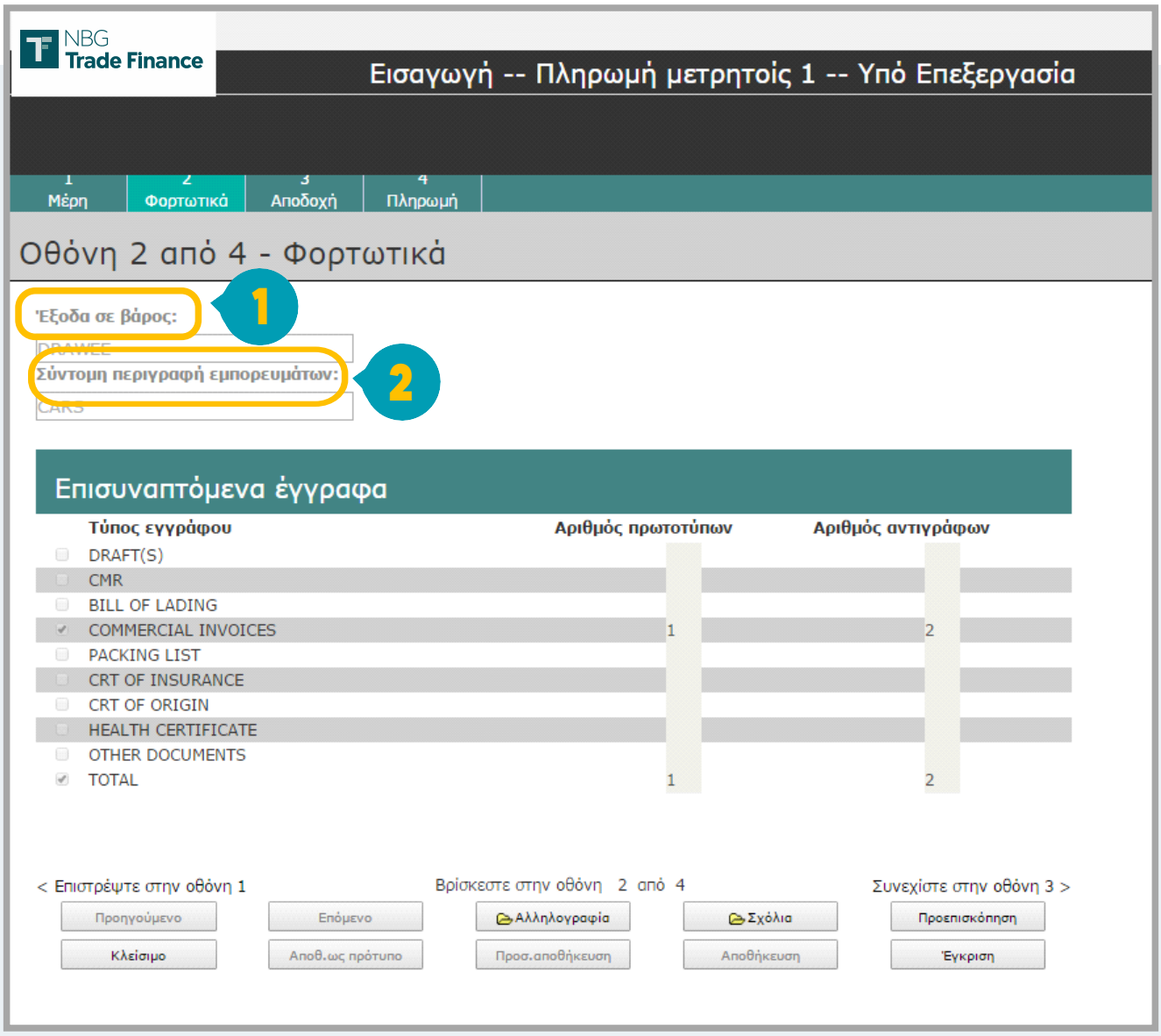
13 Αποδοχή – Πληρωμή

Πατώντας αποδοχή πληρωμής, εμφανίζεται η παρακάτω **Οθόνη 1** προς συμπλήρωση.



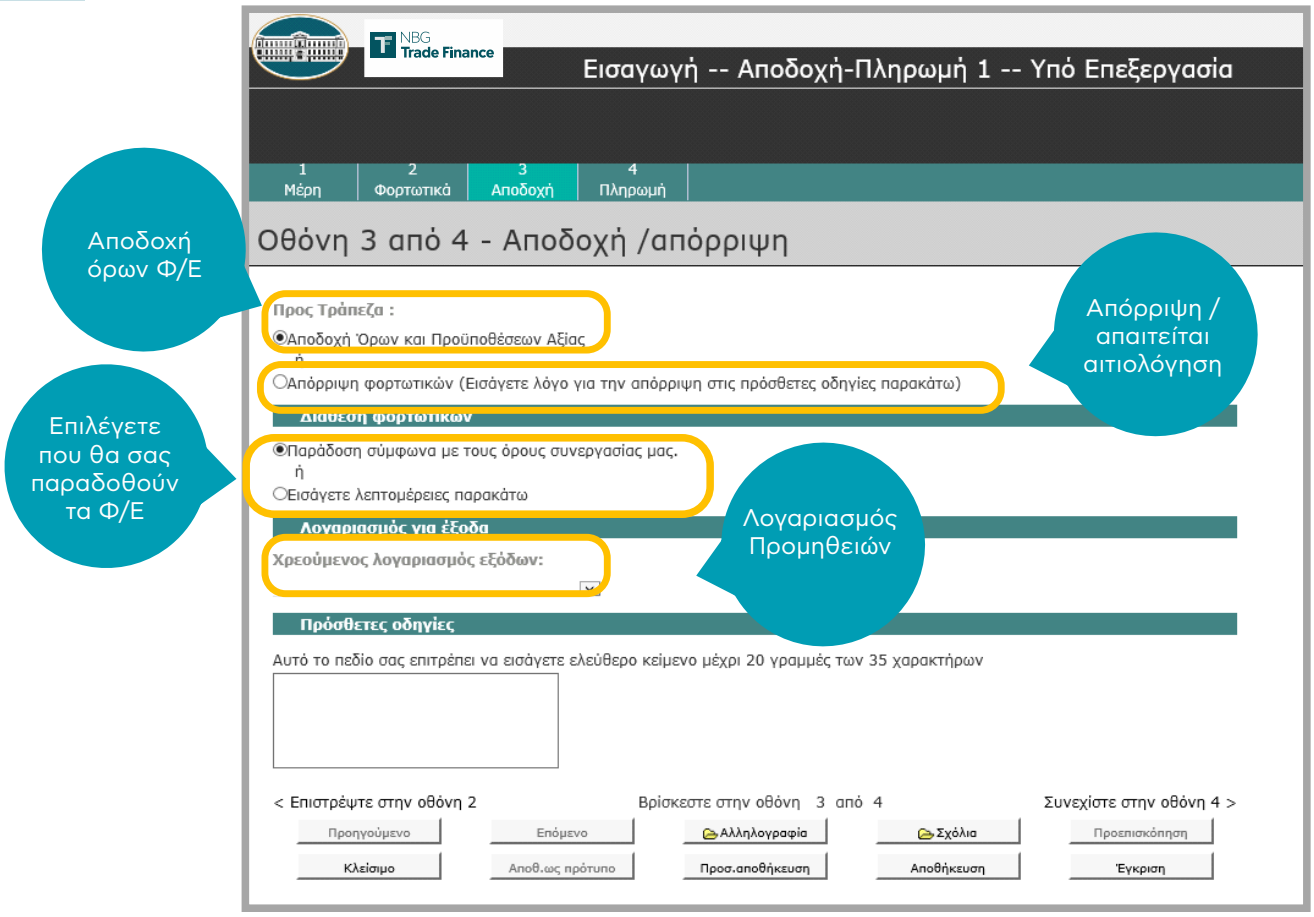
Αξίες εισαγωγών

13 Στην επόμενη **Οθόνη 2** συμπληρώνουμε τα **Έξοδα σε βάρος (1)** και τη **Σύντομη περιγραφή εμπορευμάτων (2)**. Κατόπιν, επιλέγουμε από τη λίστα το είδος των επισυναπτόμενων εγγράφων.

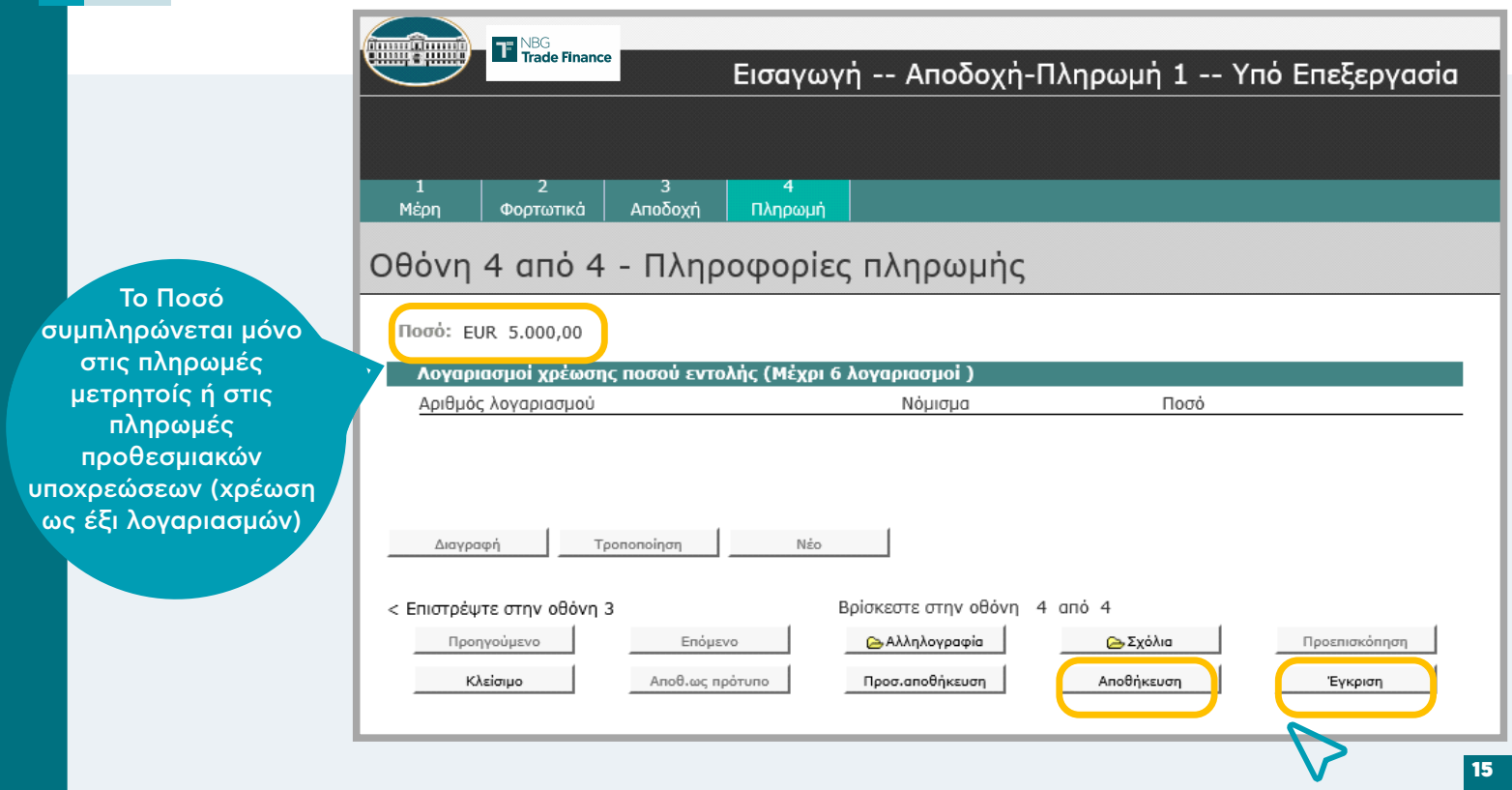


Αξίες εισαγωγών

13 Στη συνέχεια, στην **Οθόνη 3** επιλέγουμε τα παρακάτω πεδία:



13 Στην **Οθόνη 4**, πατήστε **Αποθήκευση** και στη συνέχεια **Έγκριση**.

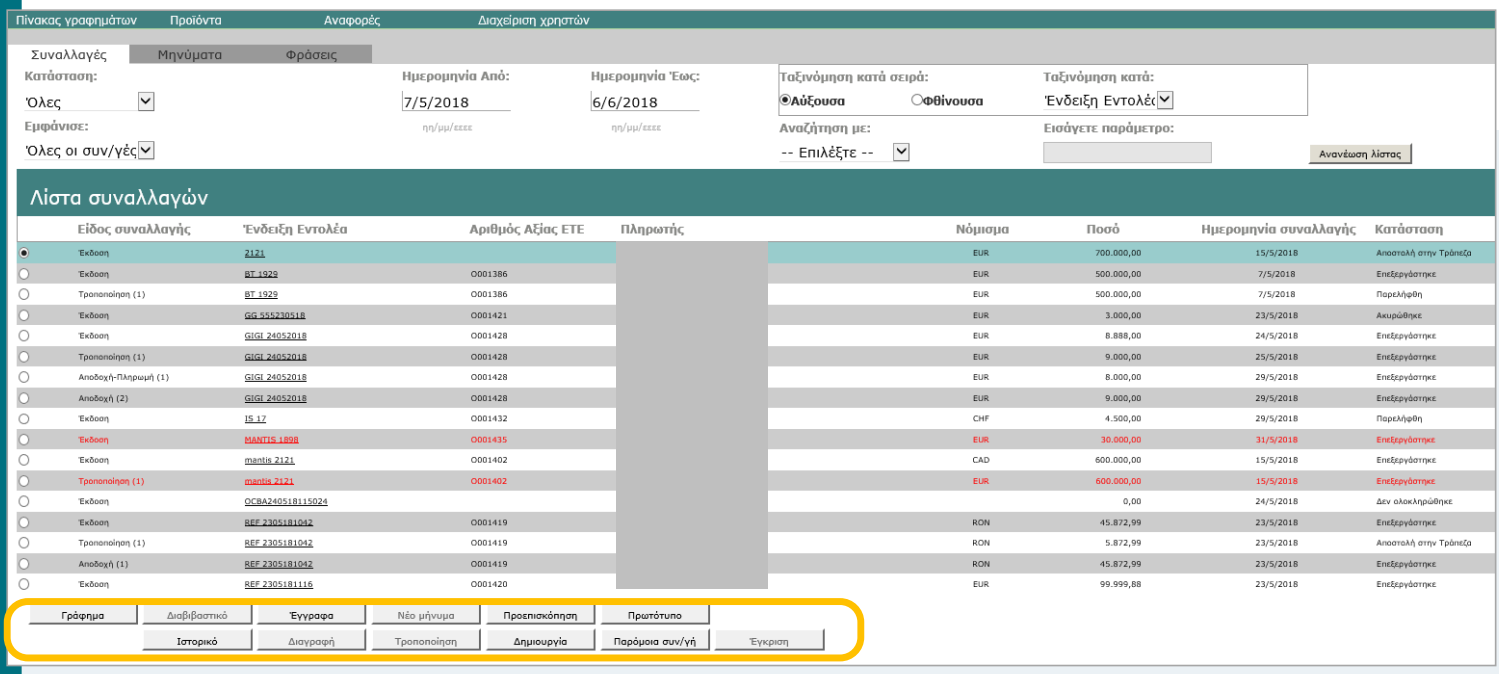


14 Επεξεργασία συναλλαγών αξιών εξαγωγών

Η πλατφόρμα i-bank Trade Finance υποστηρίζει την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας, παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης των εξαγωγών σας, με ευκολία και αμεσότητα.

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να δείτε τα συνοδευτικά σας έγγραφα σε ψηφιοποιημένη μορφή, να στείλετε γραπτά μηνύματα στην Τράπεζα, να δημιουργήσετε μια συναλλαγή ή να τροποποιήσετε μια υφιστάμενη και να δημιουργήσετε πρότυπα συναλλαγών για τις επαναλαμβανόμενες εξαγωγές σας.

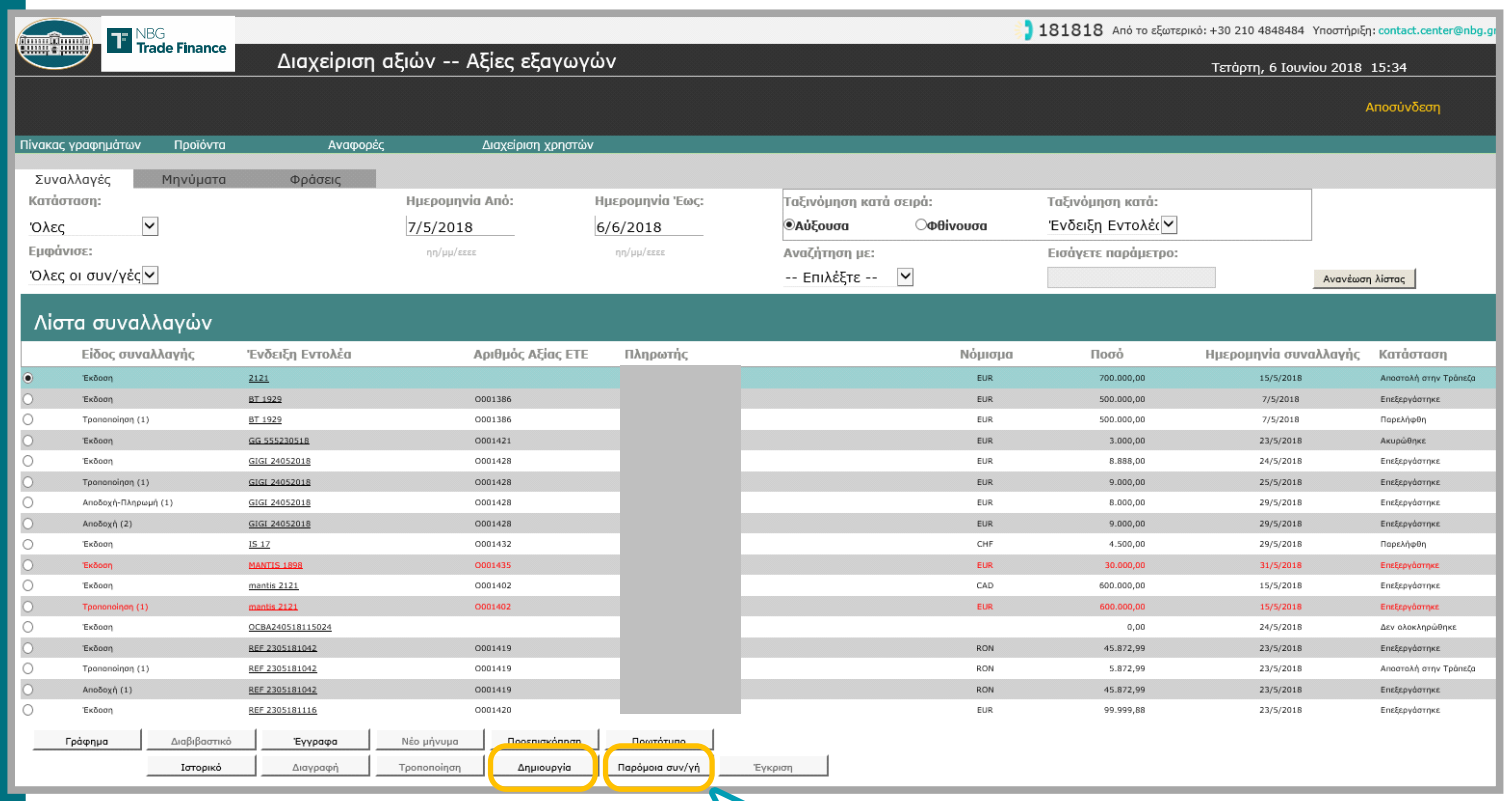
Μπορείτε να επιλέξετε τις δυνατότητες αυτές στο κάτω μέρος της οθόνης σας.



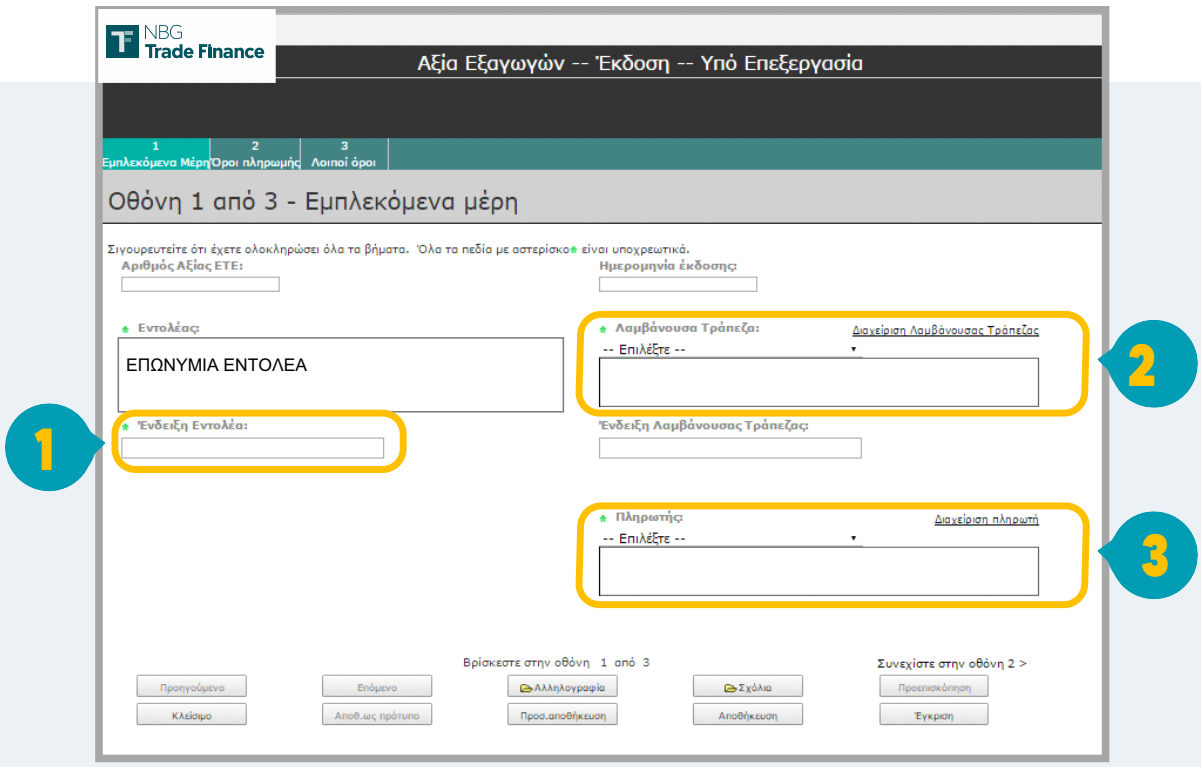
Αξίες εισαγωγών

15 Λίστα Συναλλαγών – Καταχώρηση Συναλλαγής

Έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα αίτημα ανοίγματος Αξίας, επιλέγοντας **Δημιουργία** ή **Παρόμοια Συναλλαγή**. Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη της επόμενης σελίδας.

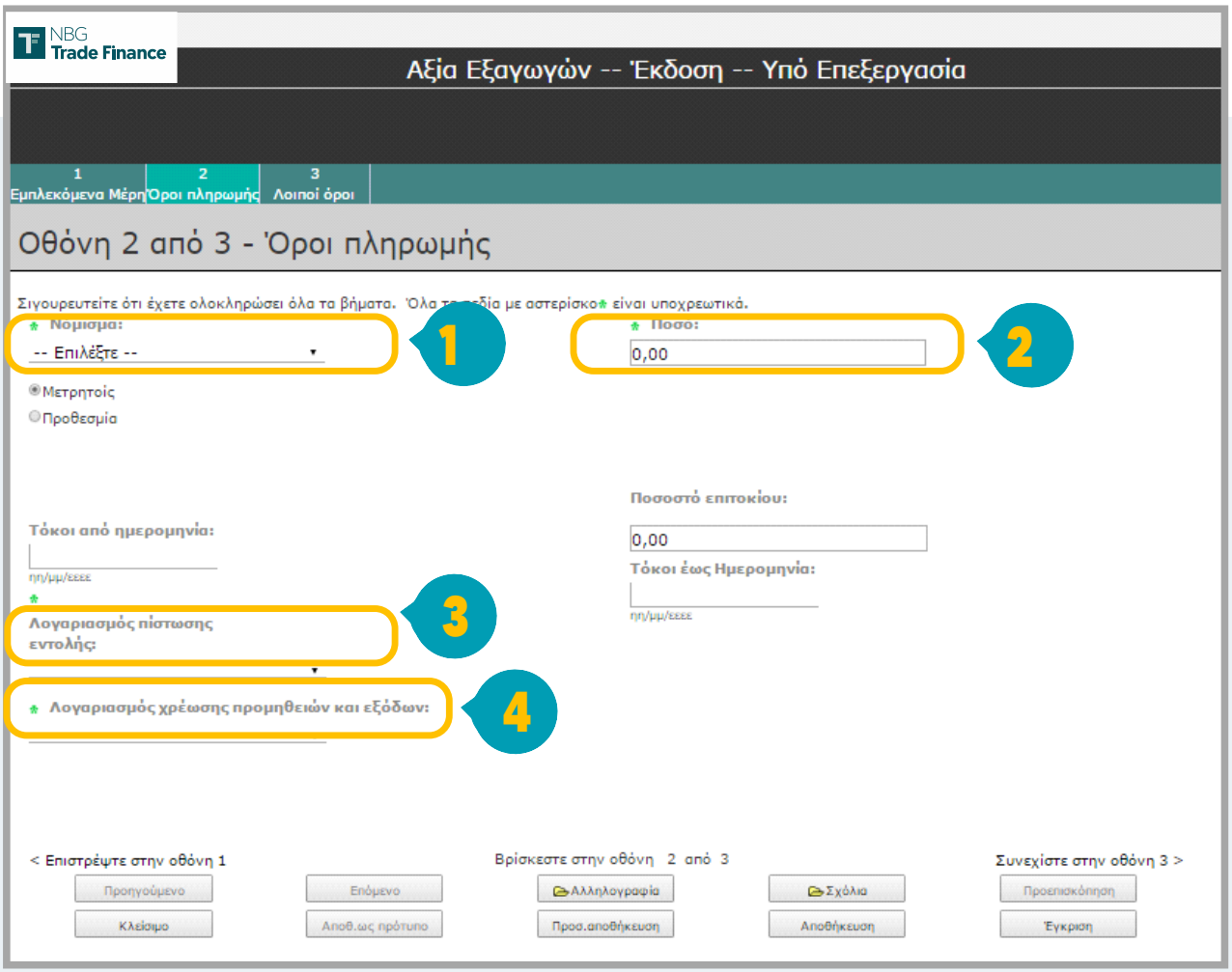


15 Στη συνέχεια , στην **Οθόνη 1** συμπληρώνετε την **Ένδειξη Εντολέα (1)**, την **Λαμβάνουσα Τράπεζα (2)** και τον **Πληρωτή (3)**.



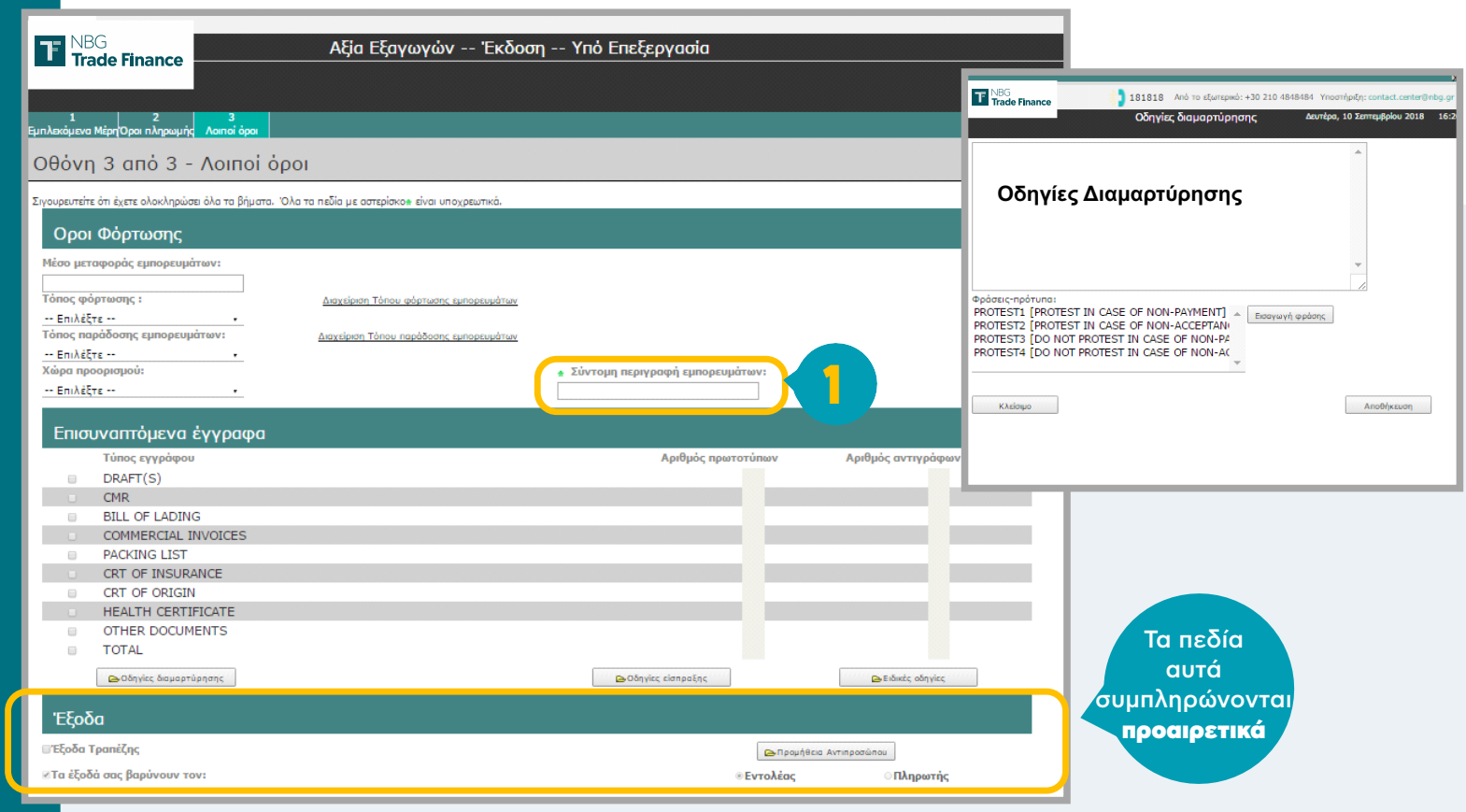
Αξίες εισαγωγών

15 Στη συνέχεια, συμπληρώνετε στην **Οθόνη 2** το **Νόμισμα (1)**, το **Ποσό (1)**, το **Λογαριασμό πίστωσης εντολής (3)**, καθώς και το **Λογαριασμό χρέωσης προμηθειών και εξόδων (4)**.



Αξίες εισαγωγών

15 Στην **Οθόνη 3**, συμπληρώνετε υποχρεωτικά τη **Σύντομη περιγραφή εμπορευμάτων (1)**. Εδώ, έχετε επιπλέον την δυνατότητα να εισάγετε **Οδηγίες Διαμαρτύρησης**, **Οδηγίες Είσπραξης** ή **Ειδικές Οδηγίες** καθώς και **Προμήθεια Αντιπροσώπου**. Τα σχετικά πεδία περιλαμβάνουν καταρράκτη προεπιλογής και ελεύθερο κείμενο.



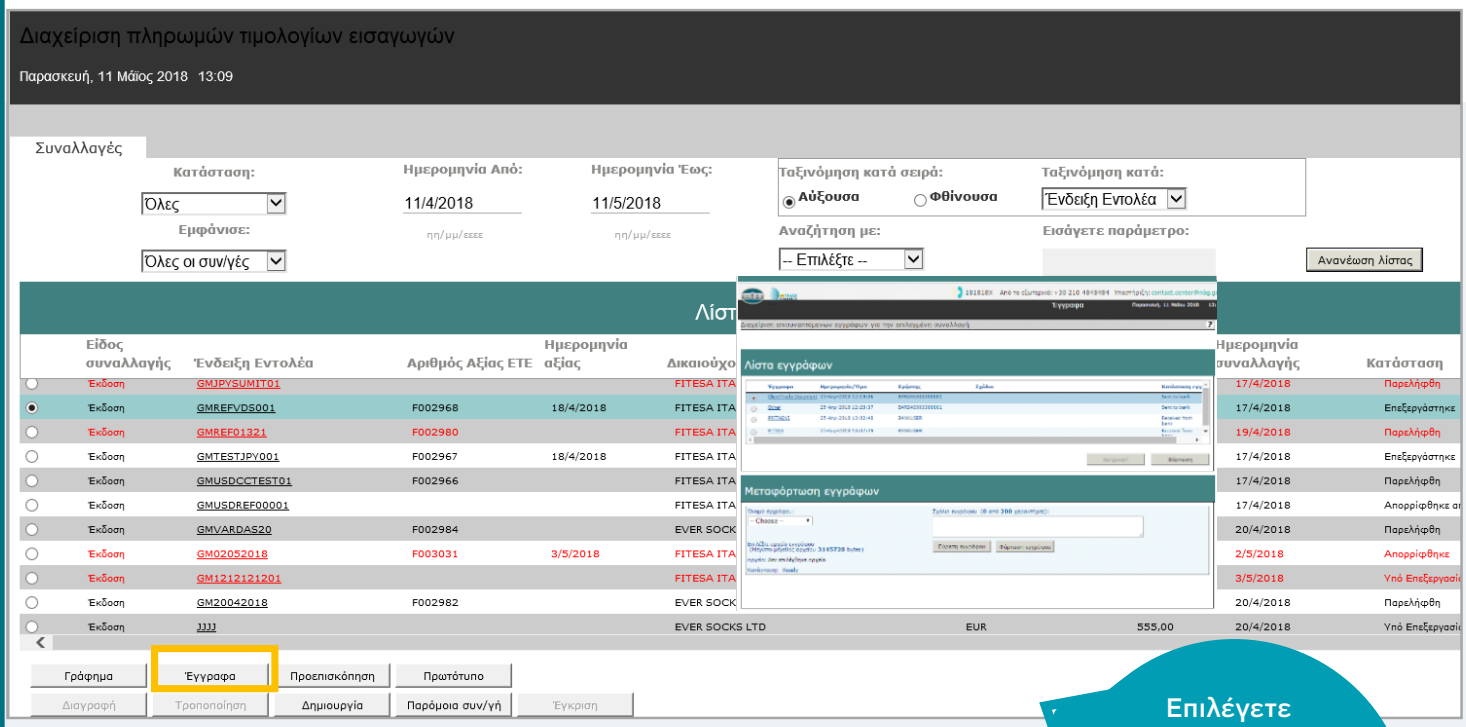
Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται **προαιρετικά**

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, επιλέγετε **Αποθήκευση** και στη συνέχεια **Έγκριση**.

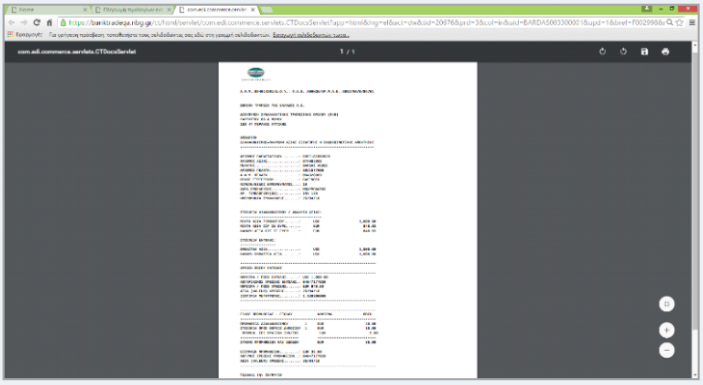
Έγγραφα

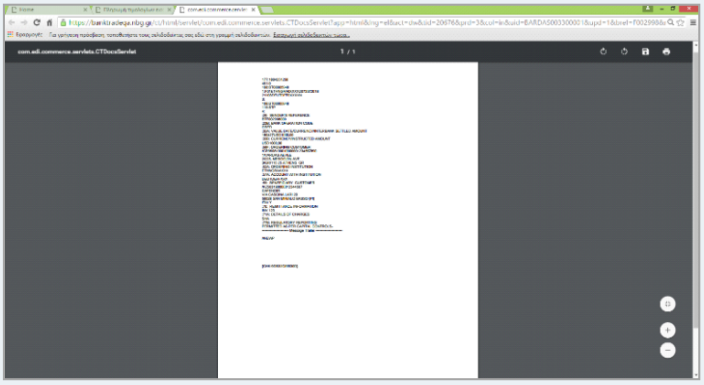
16 Ψηφιοποιημένα έγγραφα

Μόλις η συναλλαγή σας ολοκληρωθεί από την Τράπεζα (Κατάσταση **Ολοκληρώθηκε**), παραλαμβάνετε τα σχετικά απαντητικά αρχεία (swift, απόδειξη είσπραξης κ.ο.κ.), τα οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα αναζητήσετε, αποθηκεύσετε ή εκτυπώσετε.



Επιλέγετε Έγγραφα στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού με τα διαθέσιμα **έγγραφα** για την συγκεκριμένη συναλλαγή.

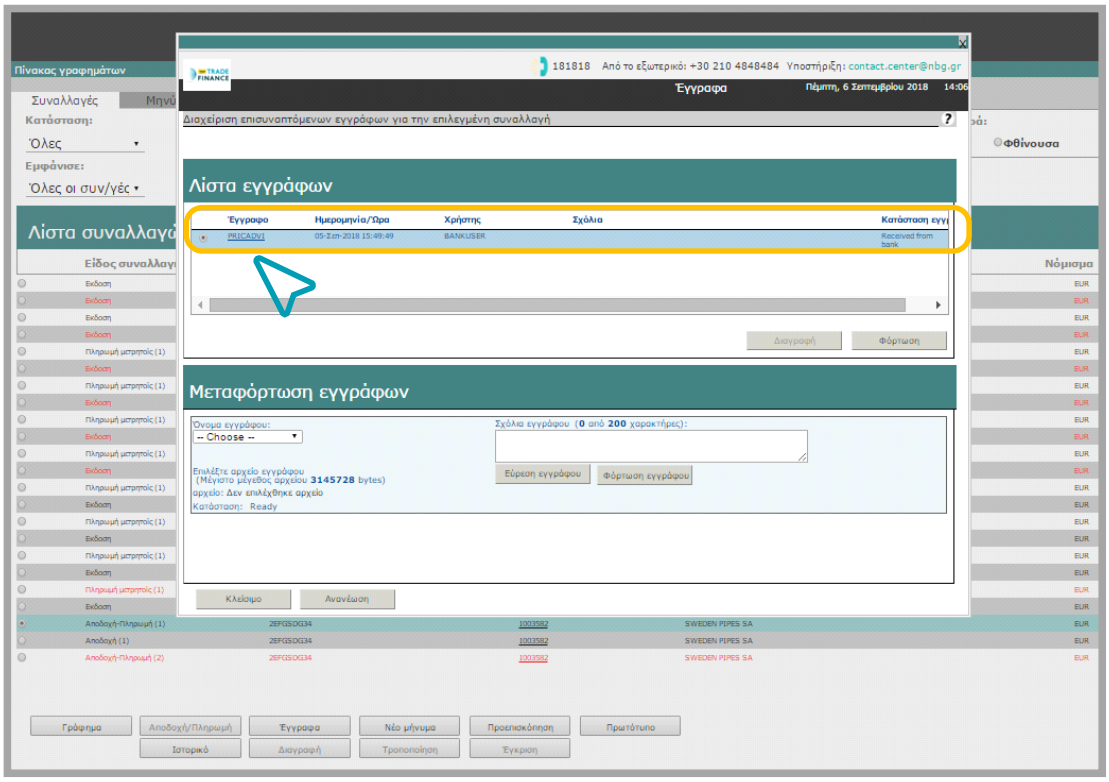




Έγγραφα

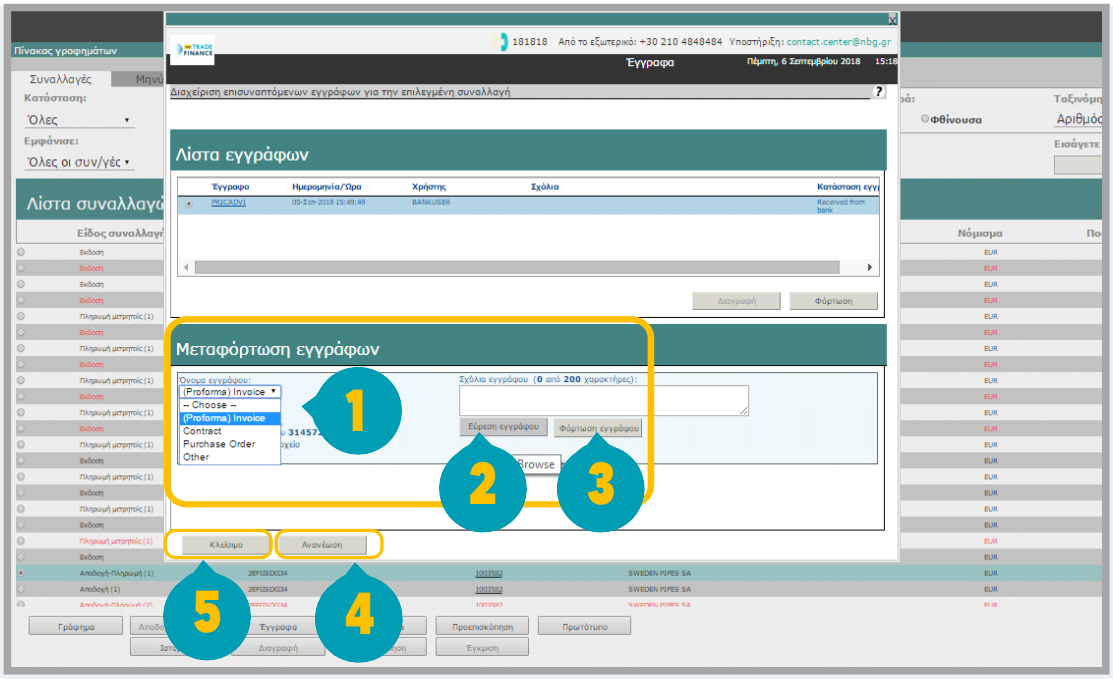
17 Διαχείριση εγγράφων - Προεπισκόπηση

Για να κάνετε προεπισκόπηση του εγγράφου που έχετε λάβει από την Τράπεζα (απαντητικά αρχεία π.χ. Swift, απόδειξη είσπραξης, κ.ο.κ), επιλέγετε υφιστάμενο έγγραφο από τη **Λίστα εγγράφων** και πατάτε το **link**.



18 Διαχείριση εγγράφων - Φόρτωση

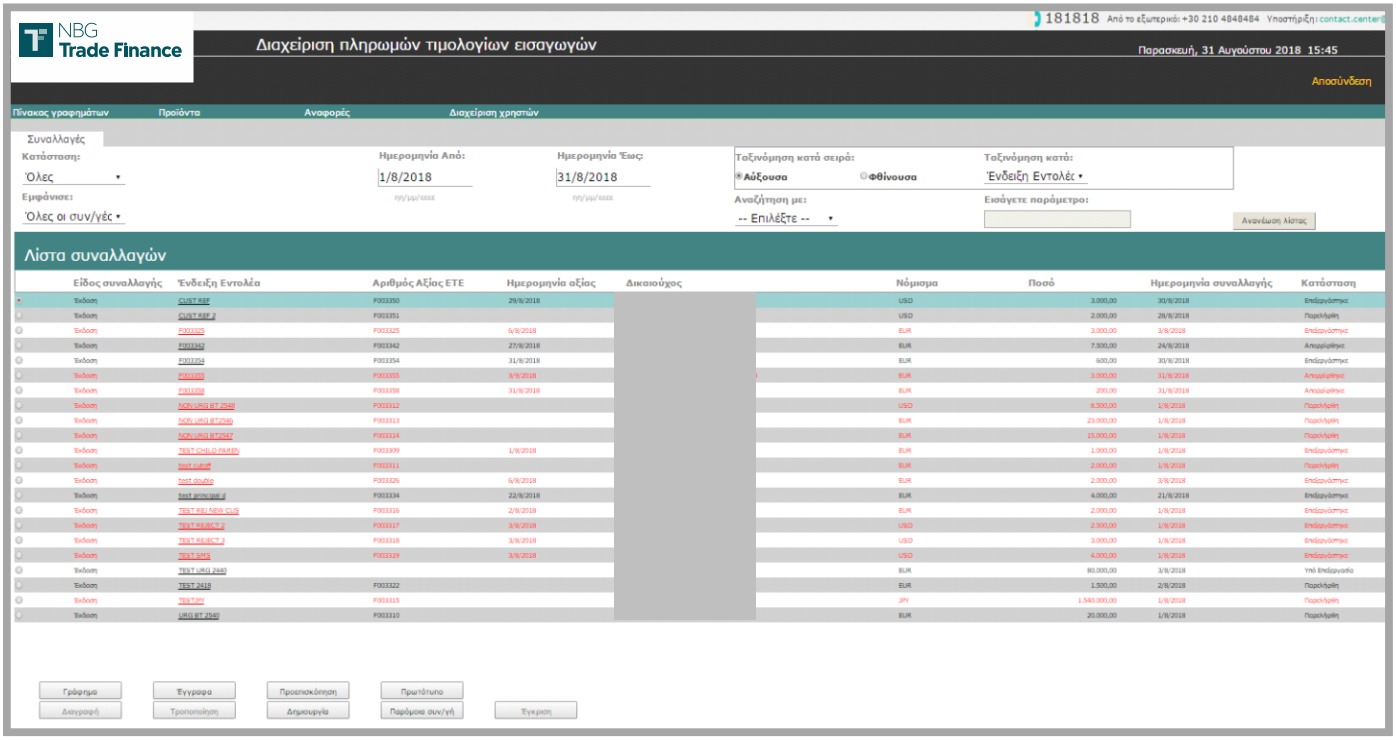
Επιλέγετε **Μεταφόρτωση εγγράφων (1)**, Όνομα εγγράφου (π.χ. τιμολόγιο, προτιμολόγιο κ.ο.κ.) και **Εύρεση εγγράφου (2)**. Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να φορτώσετε για την σχετική συναλλαγή και στην συνέχεια **Φόρτωση εγγράφου (3)**. Πατήστε **Ανανέωση (4)** και στη συνέχεια **Κλείσιμο (5)**. Το έγγραφο σας έχει πλέον ανέβει ως συνοδευτικό στην αντίστοιχη συναλλαγή.



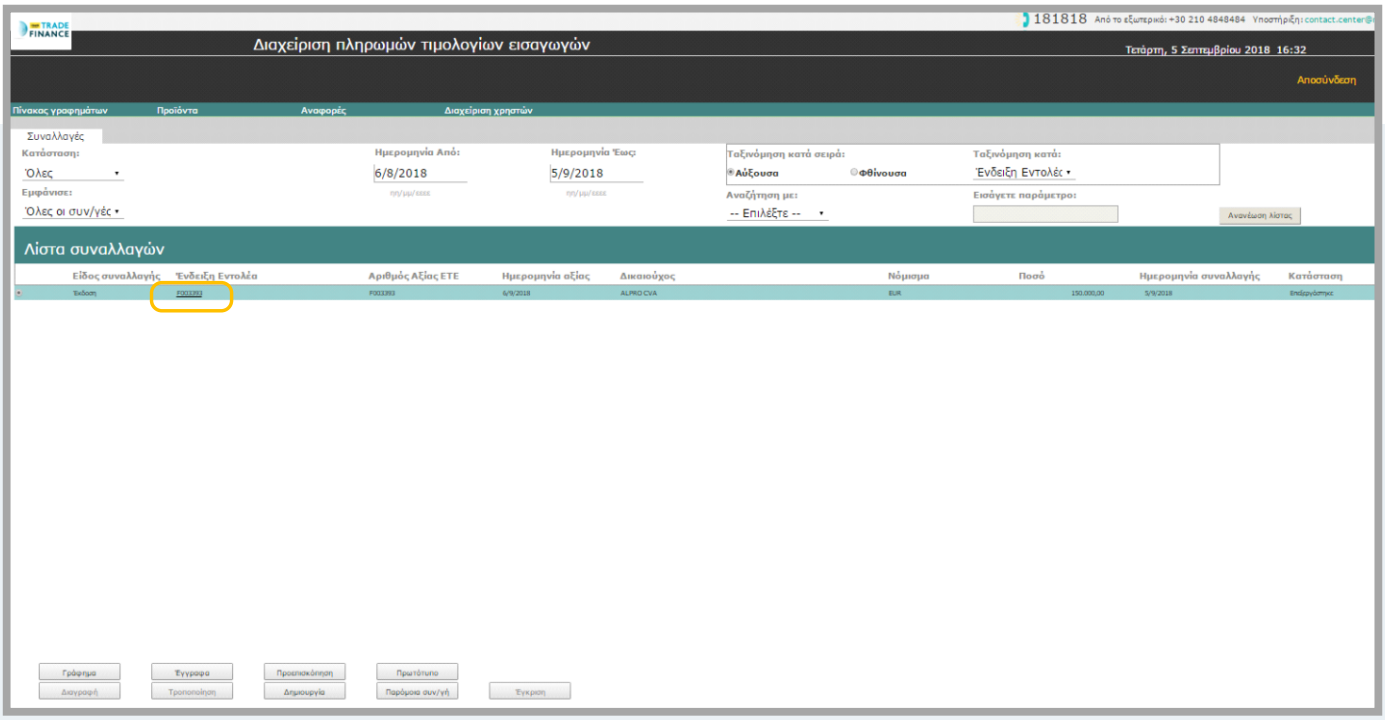
Πρότυπα συναλλαγών

19 Δημιουργία προτύπου συναλλαγής τιμολογίων εισαγωγών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα **Πρότυπα Συναλλαγής** Πληρωμής Τιμολογίων Εισαγωγών από τις υφιστάμενες συναλλαγές σας, τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει από οποιοδήποτε κανάλι της Τράπεζας, και εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας.

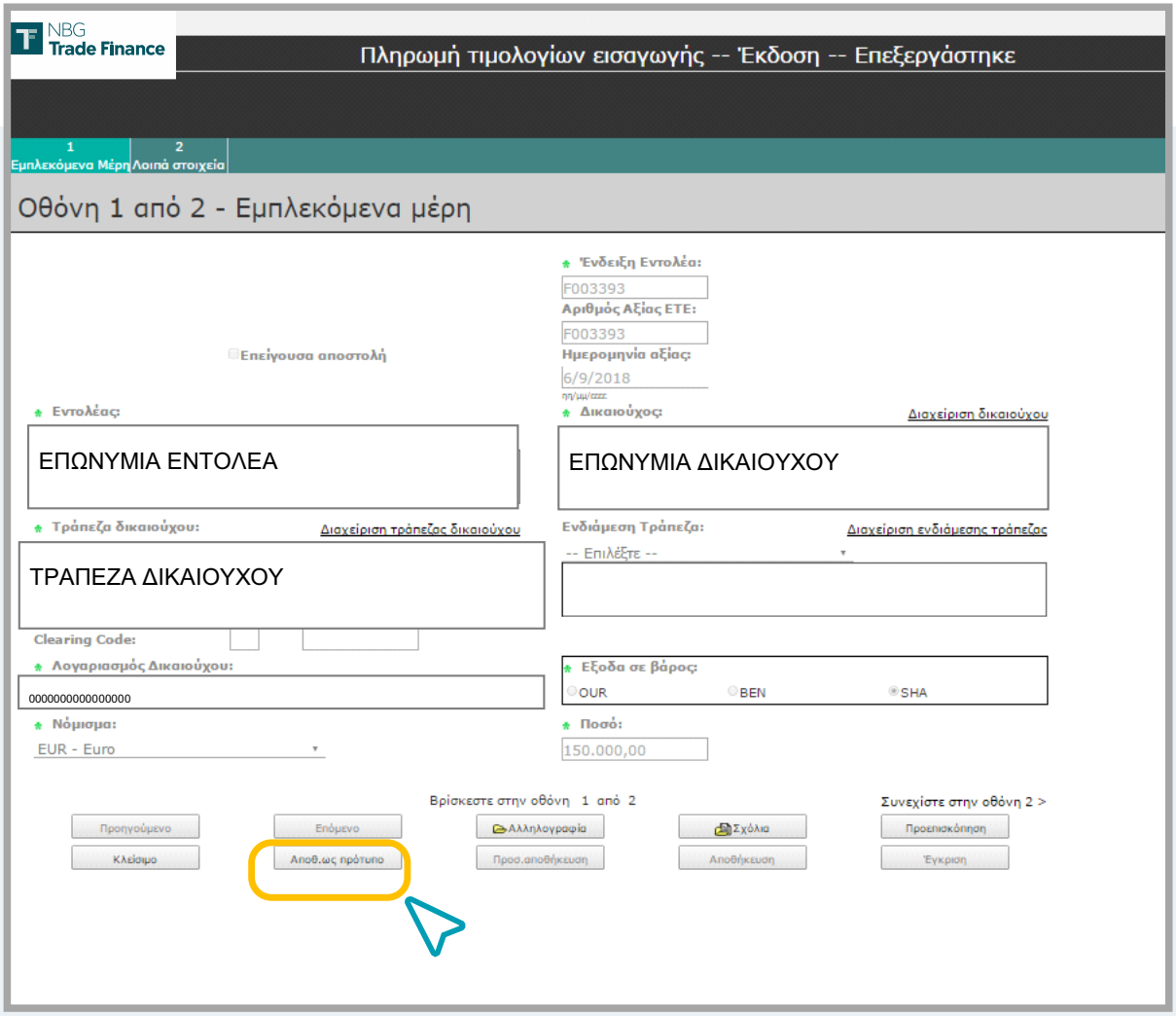


19 Επιλέξτε μια υφιστάμενη συναλλαγή που επιθυμείτε να αναπαραχθεί και πατήστε το **link**.



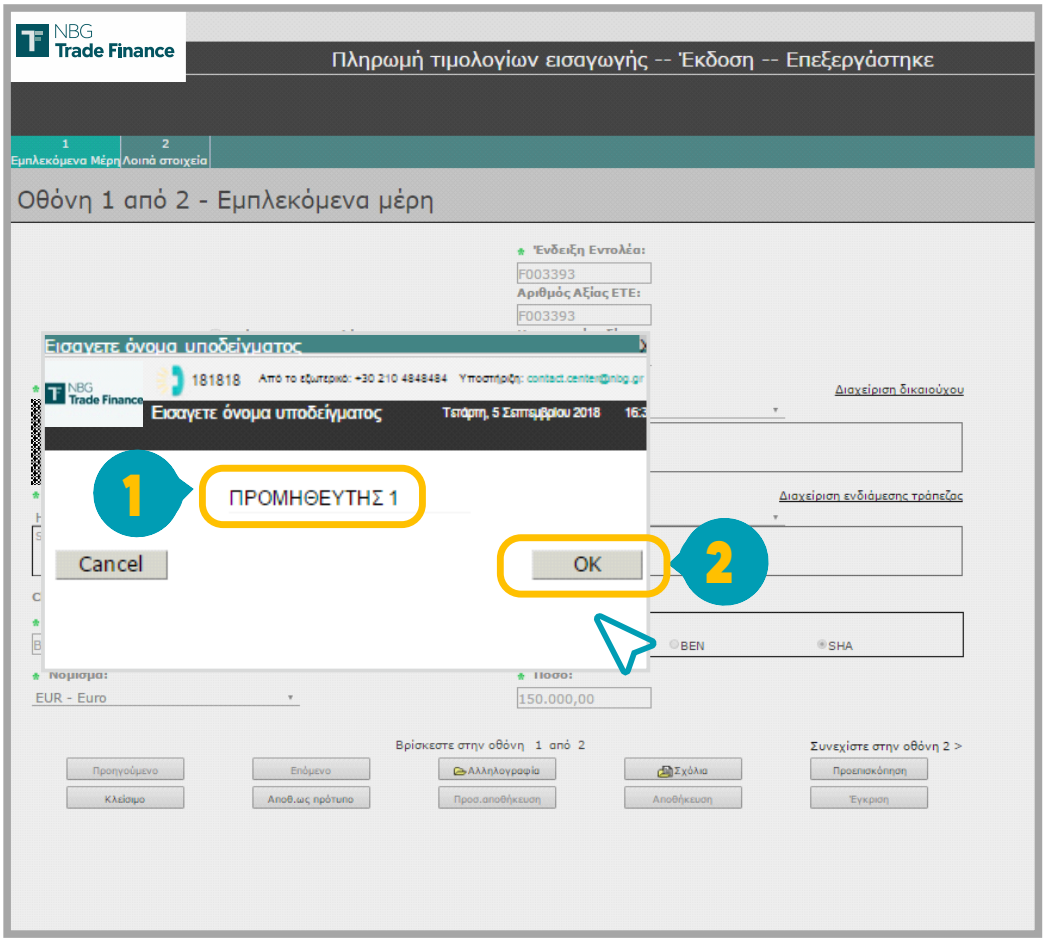
Πρότυπα συναλλαγών

19 Επιλέξτε το **Αποθήκευση ως πρότυπο**.

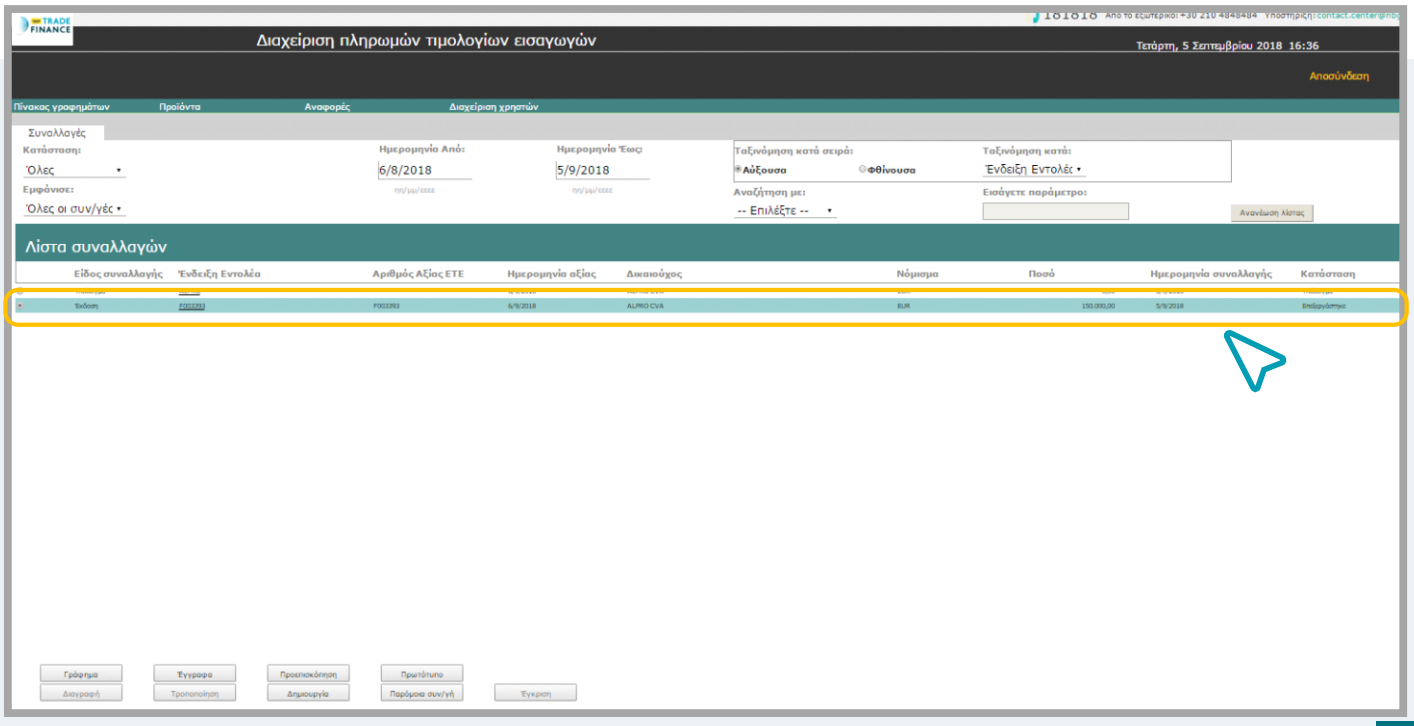


Πρότυπα συναλλαγών

19 Για πιο εύκολη αναζήτηση, δώστε μια χαρακτηριστική ονομασία στο πρότυπό σας, π.χ. το όνομα του προμηθευτή και πατήστε **OK.**



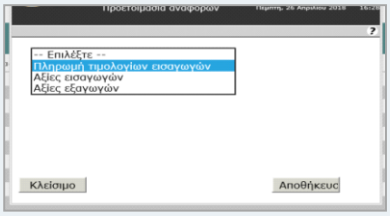
19 Η **Πρότυπη Συναλλαγή** σας έχει δημιουργηθεί.

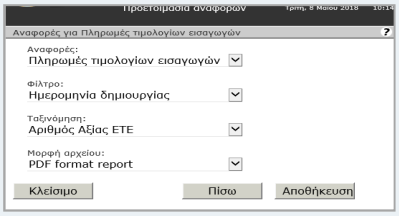


Δημιουργία αναφορών

20 Δημιουργία Αναφορών

Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε αρχείο των συναλλαγών σας σε excel ή pdf για δημιουργία αναφορών (reports).





Επιλέξετε **Αναφορές**, **Βασικές αναφορές** ή **Πρόσθετες αναφορές** και κατόπιν **Αποθήκευση**.

Επιλέξετε το προϊόν για το οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά, εισάγετε τις σχετικές παραμέτρους που σας ενδιαφέρουν και πατήστε **Προεπισκόπηση**. Η αναφορά σας είναι έτοιμη για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή.

Printed date: 05/08/18 10:34

National Bank of Greece

NBG BANK

Αναφορά Πληρωμών τιμολογίων εισαγωγών

Ημερομηνία δημιουργίας 01/02/2018 - 08/05/2018

Εντολέας	Αριθμός Αξίας ΕΤΕ	Ένδειξη Εντολέα	Νόμισμα	Ποσό	Ημερομηνία συναλλαγής	Δικαιούχος	Είδος συναλλαγής	Κατάσταση
VARDAS AEVEE	F002741	REF123456789	EUR	5.000,00	16/03/2018		Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002747	REF.TEST.2.3	EUR	15.000,00	18/03/2018		Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002748	REF.TEST.2.4	EUR	50.000,00	18/03/2018		Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002758	TEST.2.2	EUR	10.000,00	19/03/2018	EVER SOCKS LTD	Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002760	TEST.2.5	EUR	200.000,00	19/03/2018	EVER SOCKS LTD	Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002762	TEST.2.6	EUR	87.500,00	19/03/2018		Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002763	TEST.2.7	USD	50.000,00	19/03/2018	EVER SOCKS LTD	Έκδοση	Παρελήφθη
VARDAS AEVEE	F002764	TESTPASS	USD	10,00	19/03/2018	EVER SOCKS LTD	Έκδοση	Παρελήφθη

Page 1 of 10

Ενημέρωση & υποστήριξη

21 Σημαντική ενημέρωση

Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή για την είσοδό σας στο i-bank Trade Finance, **θα πρέπει να έχετε λάβει επιβεβαίωση από την Τράπεζα**. Αν, παρόλα αυτά, η επιλογή δεν εμφανίζεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό που δίνεται παρακάτω.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους **πιστοποιημένους Browser**:

- Internet Explorer 7-10 & 11 (με Compatibility On)
- Firefox 8-34
- Chrome 11 και άνω
- Safari 5.1.7 για Mac

22 Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία εισόδου ή χρήσης της εφαρμογής i-bank Trade Finance, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο **210 48 48 484**, ενημερώνοντας για το πρόβλημα.

Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ταχύτερη επίλυσή του.