



CIRCULAR 22/2008

Para: Todos los Agentes del BSP de España
Fecha: 24 de Marzo del 2008
Asunto: TASF España – Comunicado para los Agentes

Estimado colaborador,

El servicio TASF se lanzó en España a principios del 2004 como respuesta a una creciente demanda por parte de las agencias de viajes de una solución eficiente para el cobro de los “service fees” pagados con tarjeta de crédito. Durante el año 2007 se realizaron en España 3,3 millones de transacciones TASF. Es por ello que queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer el continuo interés y confianza puesta en este servicio.

Como consecuencia del trabajo de estandarización del servicio TASF que IATA ha venido realizando en el último año, nos complace comunicarles que a partir del próximo 1 de mayo las agencias de viajes españolas se podrán beneficiar de las ventajas que conlleva la centralización de este servicio a nivel global.

Este comunicado explica cuales son los cambios previstos y provee la información necesaria para adaptarse a ellos fácilmente. Estos cambios, que tendrán lugar en las fechas que a continuación se indican entre paréntesis, afectarán principalmente las siguientes tres partes del proceso:

1. El pago de los “service fees” a los agentes a través del BSP (para transacciones emitidas a partir del 1 de abril de 2008).
2. El proceso de facturación de los costes de las transacciones TASF (mayo 2008).
3. Ficheros de conciliación (mayo 2008).

A modo de prueba, durante la última semana de marzo de 2008 pondremos a disposición de todos los agentes a través del BSPLink ficheros test de conciliación correspondientes al periodo de actividad de febrero.

1. Cambio en el pago de las transacciones TASF a los agentes a través del BSP

Mientras que en el proceso actual las comisiones de las tarjetas de crédito se deducen directamente del total de las transacciones TASF pagadas a los agentes, en el nuevo proceso no se llevará a cabo ninguna deducción y por lo tanto los agentes recibirán el 100% de los “service fees” cobrados a sus clientes en el periodo correspondiente. Por ejemplo, si un agente genera un cargo TASF de 20€, este importe lo recibirá íntegro a través de la liquidación del BSP. Como consecuencia el agente podrá ver en el correspondiente Análisis de Ventas de Agentes la cantidad de 20€ como recibida, por lo que la comisión de la aerolínea por TASF mostrará 100%.

Este cambio simplificará el proceso de conciliación e implicará mayor claridad para el agente a la hora de controlar sus ingresos y sus pagos.

La comisión de la tarjeta de crédito aparecerá en la correspondiente factura mensual, junto con el coste del GDS y el cargo del BSP por el procesamiento de los “service fees”.

El agente seguirá teniendo la posibilidad de ver el coste de la tarjeta de crédito correspondiente a cada transacción individual.

2. Cambio en el proceso de facturación de las transacciones TASF

El nuevo proceso del TASF aplicará un sistema de facturación que ya se está utilizando en otros 10 países y que funciona de la siguiente manera:

- Los costes de la tarjeta de crédito, del BSP y del GDS, que hayan de ser pagados por los agentes, aparecerán en la factura.
- Aquellos costes que sean pagados por las aerolíneas no aparecerán en la factura, pero sí en los ficheros de conciliación.
- La factura incluye firma electrónica y cumple con la normativa fiscal española.
- Las facturas se liquidan a través de ADMs, generados bajo el código de aerolínea 955, como viene siendo el caso en España desde diciembre de 2007.
- Las facturas se adjuntan a los ADMs, de manera que cuando el agente recibe el ADM de TASF a través del BSPlink, la factura aparece como un documento descargable en el lado inferior izquierdo de la pantalla. Esta factura permanece disponible por un periodo de dos meses.
- Como ocurre actualmente, las facturas del servicio TASF se consolidan a nivel de grupo, por lo tanto cada mes se genera una única factura y un único ADM por grupo.
- En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de factura.

3. Ficheros de conciliación.

Los nuevos ficheros de conciliación tendrán el mismo formato que los actuales, con las siguientes excepciones:

- Incluirá el indicador STAT, el cual identifica si el “service fee” va asociado a un vuelo doméstico (valor “D”) o internacional (valor “I”). Esta información, que aparecerá en los ficheros de conciliación “TXT” y “ASCII”, se ha añadido por petición de los usuarios del servicio TASF en España.
- Por motivos de seguridad, el número de la tarjeta de crédito se ocultará siguiendo el formato de IATA, es decir, desde el 7º dígito al 12º dígito.
- Se incluirán los siguientes campos al final del fichero de conciliación TXT:
 - a) Un resumen de los cargos según aparecen en la factura.
 - b) La variación redondeada del fichero de conciliación frente a la factura en concepto de cargos por comisiones de tarjetas de crédito, ya que estas últimas se computan por la suma de las transacciones para cada tarjeta de crédito, mientras que en los ficheros de conciliación (ASCII & TXT) estos cargos aparecen computados por cada transacción individual.
 - c) Detalles de los costes relativos al servicio TASF que asumen las aerolíneas.
- Los ficheros de conciliación se cargarán en el BSPLink para su descarga por parte de los agentes.
- En el anexo se incluyen los formatos de los ficheros de conciliación ASCII y TXT.

Gracias por seguir utilizando el servicio TASF y esperamos que este cambio suponga una mejora en el proceso de liquidación de sus cargos por emisión.

Atentamente,

Departamento de TASF

International Air Transport Association

Service Centre Europe
Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid, Spain
www.iata.org/europe/cs

Annex 1: Invoice example - reverse charge case (Spain)



International Air Transport Association
 800 Place Victoria
 P.O. Box 113
 Montreal
 QC H4Z 1M1
 Canada
 GST Number: 107510570

Agent Group Name
Agent Group Contact
Agent Group Address

Agent Number *****
 VAT Number *****
 Invoice Number TASFI-*****
 Page 1 / 1

Product Description	Period	Quantity or Amount	Unit Price or Rate	Total Sales Price EUR	VAT Rate
TASF Credit Card Fees					
TASF American Express Credit Card	01/03/06 to 31/03/06	220.30 EUR	2.45 %	5.40	9(2)(e)
TASF MasterCard Credit Card Fees	01/03/06 to 31/03/06	165.00 EUR	1.55 %	2.56	9(2)(e)
TASF Visa Credit Card Fees	01/03/06 to 31/03/06	458.50 EUR	1.55 %	7.11	9(2)(e)
TASF Data Processing Charges					
TASF Data Processing Fee	01/03/06 to 31/03/06	15	0.25 EUR	3.75	9(2)(e)
TASF GDS Charges					
Authorization and Data Processing Fees	01/03/06 to 31/03/06	15	0.12 EUR	1.80	
Taxable amount				20.62	
VAT				0.00	
Total Invoice				20.62	

Payment Terms
 This invoice will be included in the next settlement through ADM 6955 *****

Sales Tax Information
 The service meets the definition in subparagraph 9(2)(e), and are subject to VAT by the recipient of the service under the reverse-charge procedure per Article 21(b) of the Sixth VAT Directive

Annex 2 : Data Invoice Reconciliation file format (« ASCII reconciliation file »)

The overall structure of this file is as follows:

- Header: agent group reconciliation
- TASF transactions associated to airline a
- TASF transactions for airline b
-
- Total for Agent group.

The convention for blank positions follows the DISH specification:

- "spaces" if "AN" variable
- "0" if "N" variable.

Therefore the file contains four different record formats as follows:

1. Header record

Name of the field	Start	Size	Description
Record number	1	6N	Record number of the registry in the file beginning with 1 and increasing by each record
Type of entry	7	1 N	Always "0" value
Date of clearance	8	6 N	Clearance date in format aammdd (BAED date as extracted from last HOT file for month processed)
Agent VAT number	14	15 AN	Agent group VAT registration number
Agent Group Name	29	30 AN	Agent group name, filled with spaces at right
Reserved	59	149 AN	Filled with blank spaces

2. Transaction detail

Name of the field	Start	Size	Description
Record number	1	6N	Order number increased with each record
Type of entry	7	1N	Value "1"(charges)
Agent code	8	8N	IATA code of the agent including the control digit (AGTN from BOH03)
GDS code	16	4 AN	Reservation system code (RPSI from BKT06).
Airline code	20	4 AN	Code of the original ticket airline corresponding to the charge including the digit control (digits 1 to 3 of CSTF in BKT06 plus control digit (modulo 7))
Ticket number	24	10 N	Ticket number corresponding to the emission charge, without including the control digit (digits 4 to 13 of CSTF in BKT06)
MPD TASF company code	34	4 AN	BSP code of IATA company including the control digit (always 9542).
TASF transaction MPD number	38	10 N	TASF transaction MPD number (transaction number) without including the digit control. (positions 4 to 13 of TDNR in BKS24).
Issuance date	48	6 N	Ticket Issuance date/TASF in format aammdd. (DAIS from BKP84)
Credit card code	54	2 AN	AX, DC, VI, MC, TP (as extracted from FPTP in BKP84).
Credit card number	56	19 AN	Credit card number filled with spaces at right (FPAC from BKP84). Masking of these credit card numbers as described in section 4 above.
Expiration date	75	4 AN	Expiration date of the card in format mmaa (EXDA from BKP84)
Approval code	79	6 AN	Approval code of the TASF transaction, filled with spaces at right (APLC in BKP84)
Passenger's name	85	49 AN	Passenger's name with spaces at right (PXNM from BAR65 ; TRNN also extracted to link PXNM to appropriate transaction)
Currency	134	4 AN	Currency of the transaction (CUTP in BKP84)
Fee amount	138	9 N	Amount of the Fee amount with two decimal digits. (FPAM in BKP84, truncated to 9 digits from the left)

Credit card rate	147	4 N	Credit card charge rate (%) with two decimal digits
CC charge	151	9 N	CC charge with two decimal positions (as in e.g. HOT files, the decimal positions are implicit, i.e. no "." For all numbers shown with decimal positions). This charge has to be computed for each transaction ¹
GDS charge	160	9 N	Fix charge of approved transaction through the reservation system with two decimal digits. GDS cost per transaction. ²
Process charge	169	9 N	Fix charge for processed transaction with two decimal digits (if proceed). Processing cost per transaction. ²
STAT indicator	178	3 AN	STAT indicator from BKS39 (either "D" or "I" or "IE" or blank spaces)
Empty	181	27 AN	Filled with blank spaces

¹ Rounding rule: if 3rd decimal digit is 0, 1, 2, 3 or 4, then round to the 2nd digit. If 3rd digit is 5, 6, 7, 8 or 9, then add 1 to second digit for the rounding.

² If this cost is paid by an airline then the value of this field is equal to zero.

3. Agent group total

Name of the field	Start	Size	Description
Order number	1	6 N	Order number increased by each entry
Entry type	7	1 N	Value "9" if total for agent group (consolidated invoices) and value "8" if sub-total per agent (agent invoices)
Invoice number	8	15 AN	Invoice number for specified agent as generated by Central Invoicing, filled with spaces at right.
ADM number	23	10 N	ADM TASF number corresponding to the invoice.
Total TASF fees	33	10 N	Addition of Fee amounts with two decimal places
Total CC charges	43	10 N	Addition of cc charges values shown on the invoice with two decimal places.
Empty	53	10 N	Value "0"
Total GDS charges	63	10 N	Addition of GDS(s) charges with two decimal places.
Total processing charges	73	10 N	Addition of data processing expenses with two decimal places (TDP charges)
Taxable amount	83	10 N	Taxable amount of the invoice with two decimal places
VAT rate (of the DPC charge)	93	4 N	VAT/GST rate as found on the invoice with two decimal places. Set to zero if tax regime is 1 or 2 or 5.
VAT amount	97	10 N	VAT amount in the invoice with two decimal places.
Non-taxable amount	107	10 N	Non-taxable amount of the invoice with two decimal positions.
CC charges round-off variance	117	10 N	Round-off variance CC Fees, with two decimal position ³
Reserved	127	81 AN	Filled with blank spaces

VAT amount	97	10 N	VAT amount in the invoice with two decimal places.
Non-taxable amount	107	10 N	Non-taxable amount of the invoice with two decimal positions.
CC charges round-off variance	117	10 N	Round-off variance CC Fees, with two decimal position ⁴
Reserved	127	81 AN	Filled with blank spaces

³ Equals total invoiced CC charges at group level minus sum of CC charges for all transaction invoiced, as shown in the transaction detail record, for all transactions invoiced.

⁴ Equals total invoiced CC charges at group level minus sum of CC charges for all transaction invoiced, as shown in the transaction detail record, for all transactions invoiced.

Annex 3: TXT Reconciliation file

IATA TASF SPAIN

Agent group: Valdes Viajes

VAT number : VVVVVVVV

Agent code : YYYYYY

Airline 045 Lan Airlines S.A.

Credit Card N°	Date	Trans. N°	STAT	Ticket N°	Passenger	TASF Fees	CC rates	CC charges	GDS charges	DPC charges	Total charges
DC3633478472XXX	10/01/06	9522031812	D	5247850696	DESANTIA	37.00	2.75%	1.02	0.12	0.25	1.39
DC3633478472XXX	10/01/06	9522031826	I	5247850697	CANO EST	37.00	2.75%	1.02	0.12	0.25	1.39
Subtotal airline 045 (2 transactions)						74.00		2.04	0.24	0.50	2.78

Airline 075 Iberia

Credit Card N°	Date	Trans. N°	STAT	Ticket N°	Passenger	TASF Fees	CC rates	CC charges	GDS charges	DPC charges	Total charges
AX3756056766XXX	30/01/06	9522188418	D	5271812155	JIMENEZ	15.00	2.45%	0.37	0.00	0.00	0.37
AX3756913037XXX	12/01/06	9522056731	D	5271091745	VILAAGRA	15.00	2.45%	0.37	0.00	0.00	0.37
CA5489180815XXX	20/01/06	9522127476	I	5271495195	RODRIGUE	30.00	1.55%	0.47	0.00	0.00	0.47
DC3618847394XXX	13/01/06	9522061038	I	5271091777	RIBERAS	17.00	2.75%	0.47	0.00	0.00	0.47
VI4361140050XXX	13/01/06	9522061286	I	5271091780	HERAS/RO	15.00	1.55%	0.23	0.00	0.00	0.23
Subtotal airline 075 Iberia (5 transactions)						92.00		1.91	0.00	0.00	1.91
Subtotal for Agent YYYYYYY (7 transactions)						166.00		3.95	0.24	0.50	4.69

Agent ZZZZZZ

Airline: 680 Spanair S.A.

Credit Card N°	Date	Trans. N°	STAT	Ticket N°	Passenger	TASF Fees	CC rates	CC charges	GDS charges	DPC charges	Total charges
DC3633478472xxx	18/01/06	9522101619	I	5247106128	ATASIMOR	37.00	2.75%	1.02	0.00	0.00	1.02
Subtotal airline 055 (1 transactions)						37.00		1.02	0.00	0.00	1.02
Subtotal for agent ZZZZZZ (1 transactions)						37.00		1.02	0.00	0.00	1.02

Annex 3: TXT Reconciliation file (continued)

Annex 6: TXT file format example (continued)

Total for Agent group Valdes Viajes		(8 transactions)	as per invoice N° TASFI-07042179	ADM N° 6953362321				
				TASF Fees	CC rates	CC charges	GDS charges	DPC charges	Total charges
AX				30.00	2.45%	0.74			
CA				30.00	1.55%	0.47			
DC				128.00	2.75%	3.52			
VI				15.00	1.55%	0.23			
Total charges invoiced				203.00		4.96	0.24	0.50	5.70
Round-off variance reconciliation versus invoice for CC charges						-0.01			
Total Airline contributions for Agent group Valdes Viajes									
	Airline		Transactions	TASF Fees		GDS charges	DPC charges	Total charges	
	075 Iberia		5	92.00		0.60	1.25	1.85	
	680 Spanair S.A.		1	37.00		0.12	0.25	0.37	
Total of airline contributions				6	129.00	0.72	1.50	2.22	