Tax Authority Open API

Shaam – The Tax Authority

שירות עיבודים ממוחשבים

רשות המסים בישראל

What will we talk about today?

- API Services Overview
- Businesses - Preliminary Actions for Consuming Services (What Is Required from End Customers)
- Software Companies - Preliminary Actions for Development with the Services
- Developers - Registration Process for the Developer Portal
- Solution Architecture - Including Code Examples

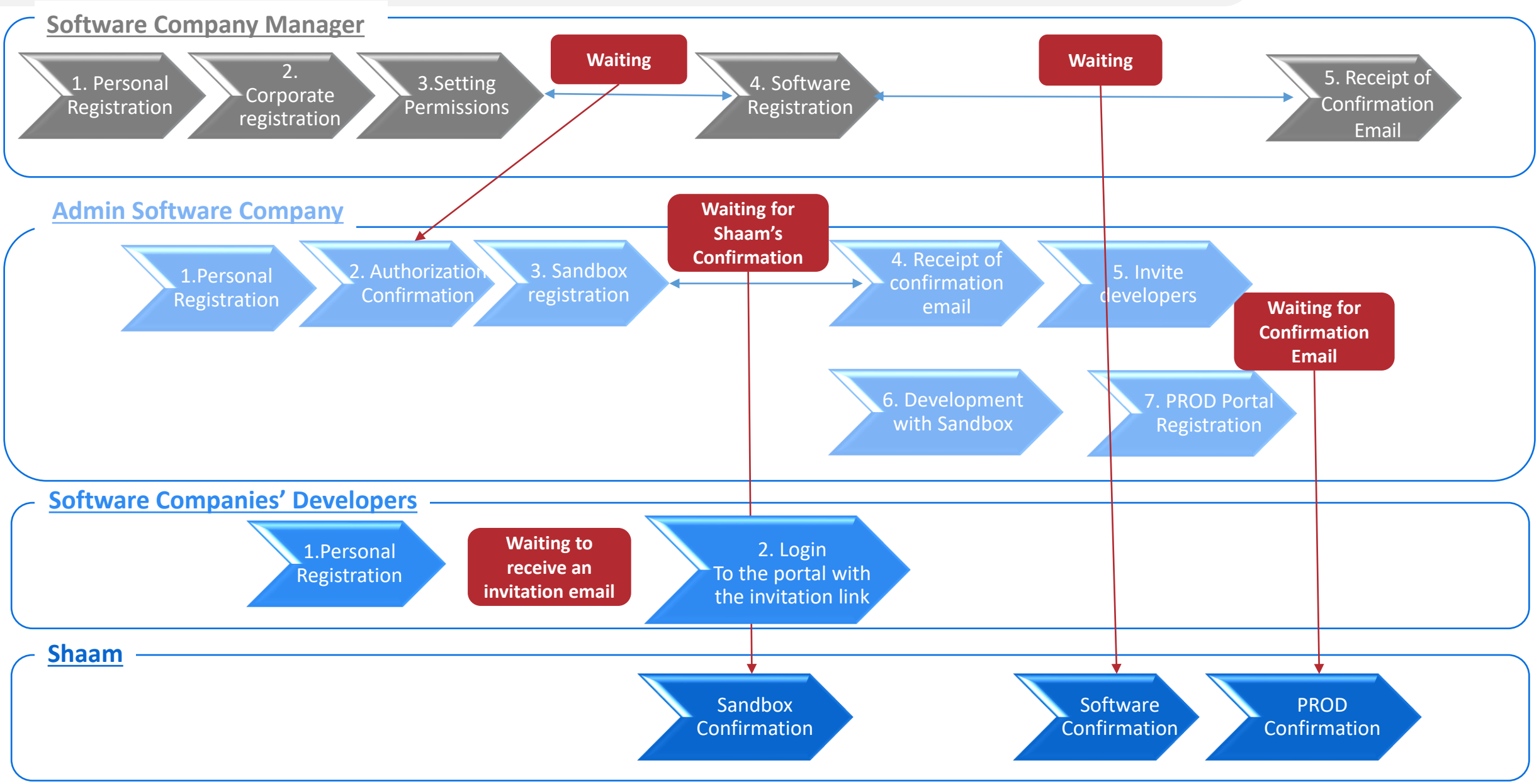
API Services Overview

November 2023

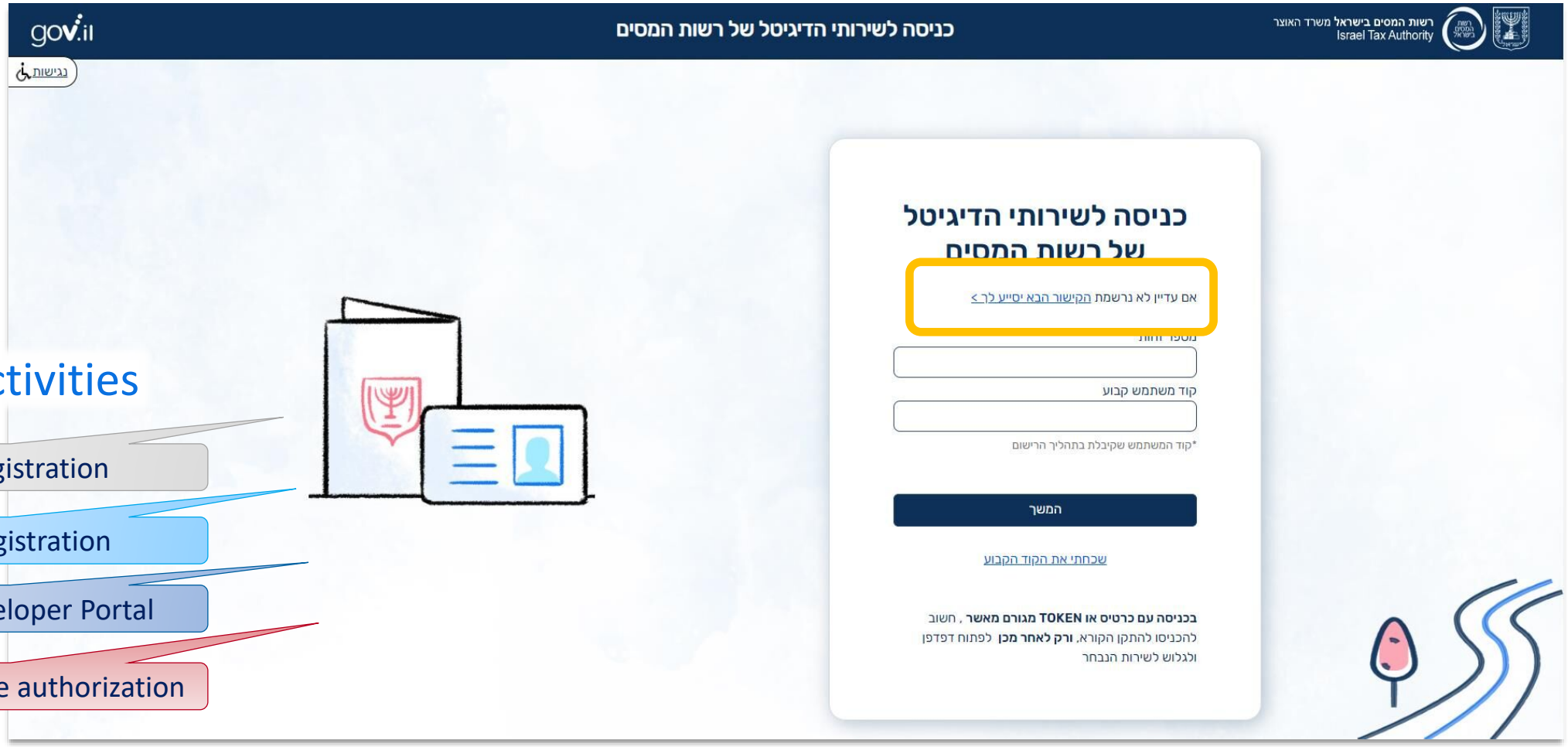
Services via API

- Transferring Donation Receipt Data.
- Collection of Services for the Implementation of the “Israel Invoices” Model.
- Reporting and Payment of Income Tax Advance Payments.
- Periodic Reporting and Payment of VAT.
- Withholding Tax Certificates from Tax Coordination and Retirement Systems.

Taxes Open API – Software Registration Process, Registration to the Development Portal, and Certificates

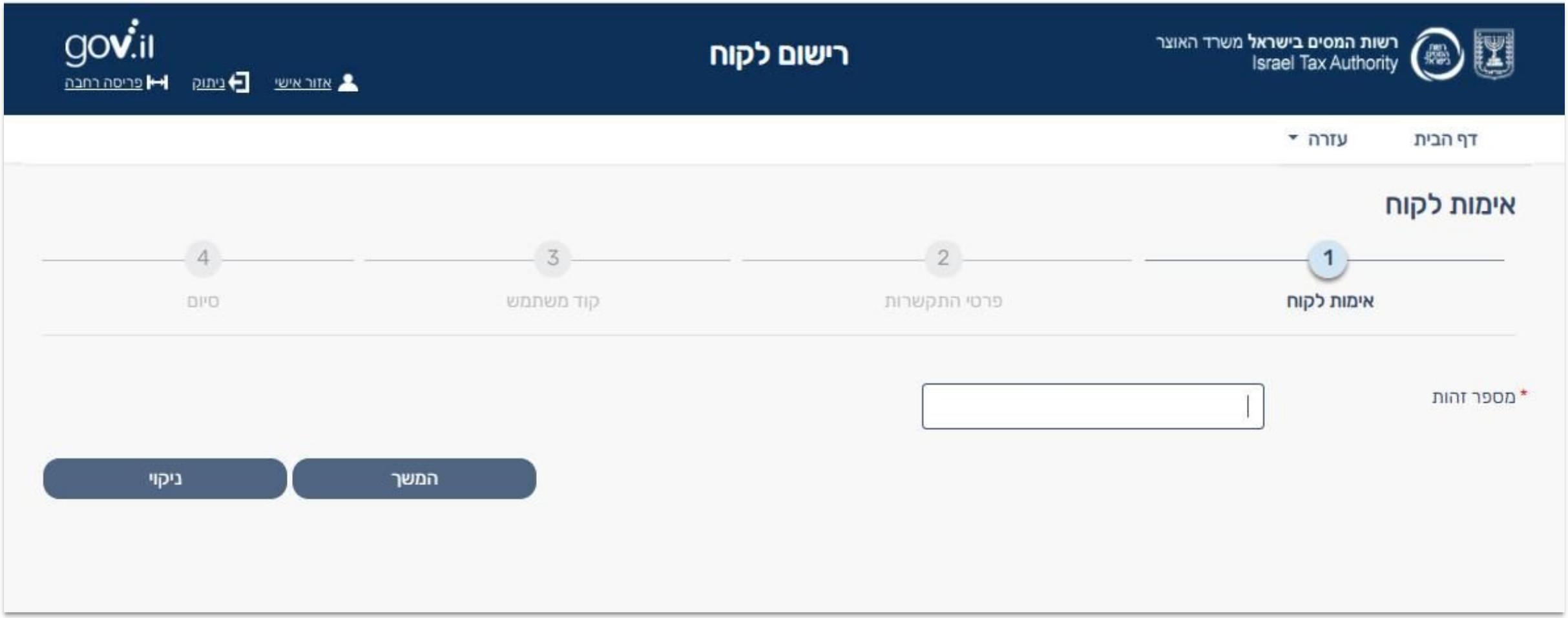


For any activity with the Tax Authority, identification of a registered user is required.



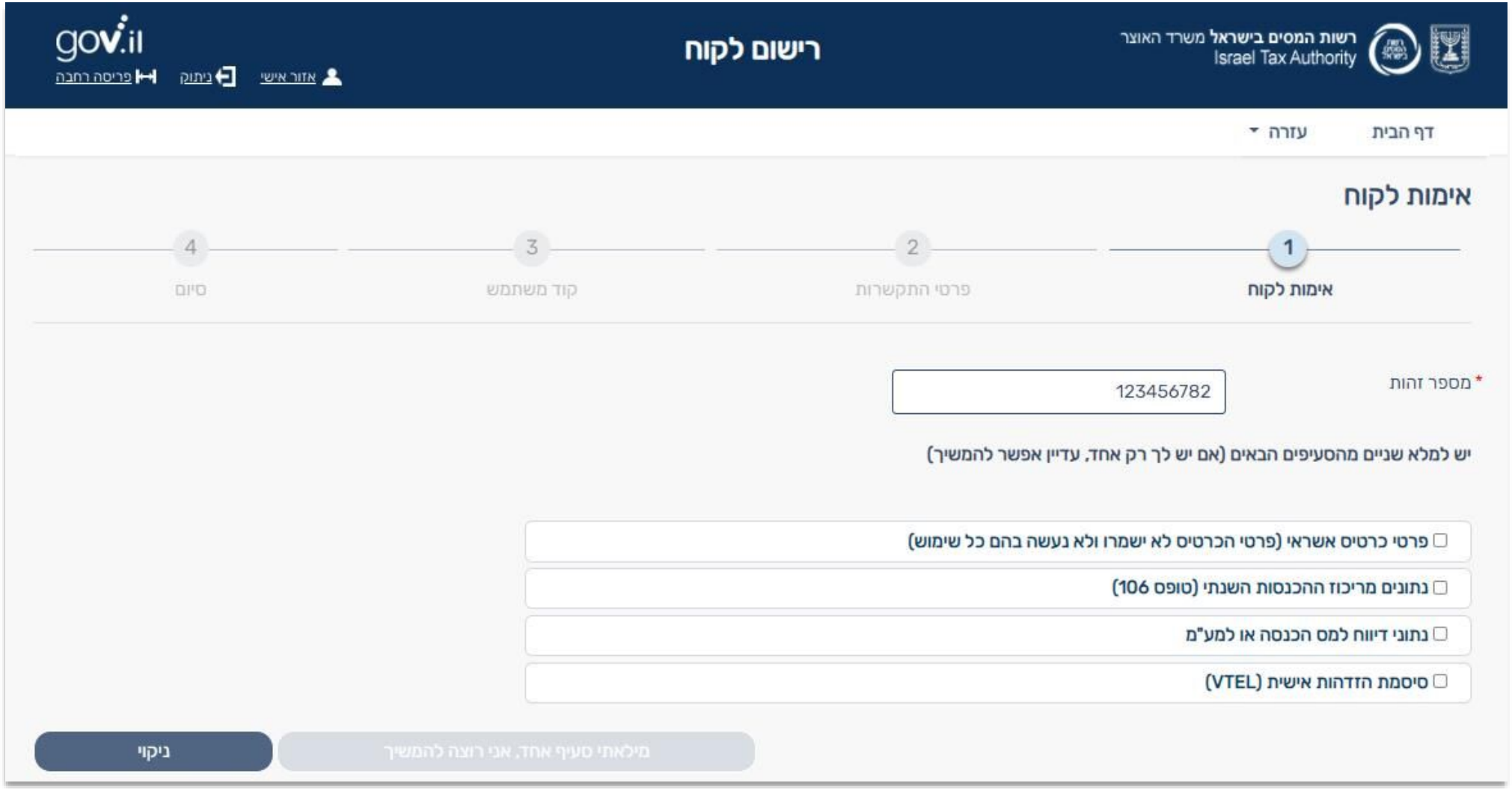
Sample activities

- Corporate registration
- Employee Registration
- Login to the Developer Portal
- Obtaining employee authorization


gov.il
פריסה רחבה
ניתוק
אזור אישי
רישום לקוח
רשות המסים בישראל משרד האוצר
Israel Tax Authority
דף הבית
עזרה
אימות לקוח
1
אימות לקוח
2
פרטי התקשרות
3
קוד משתמש
4
סיום
* מספר זהות
המשך
ניקוי

Answer 2 questions

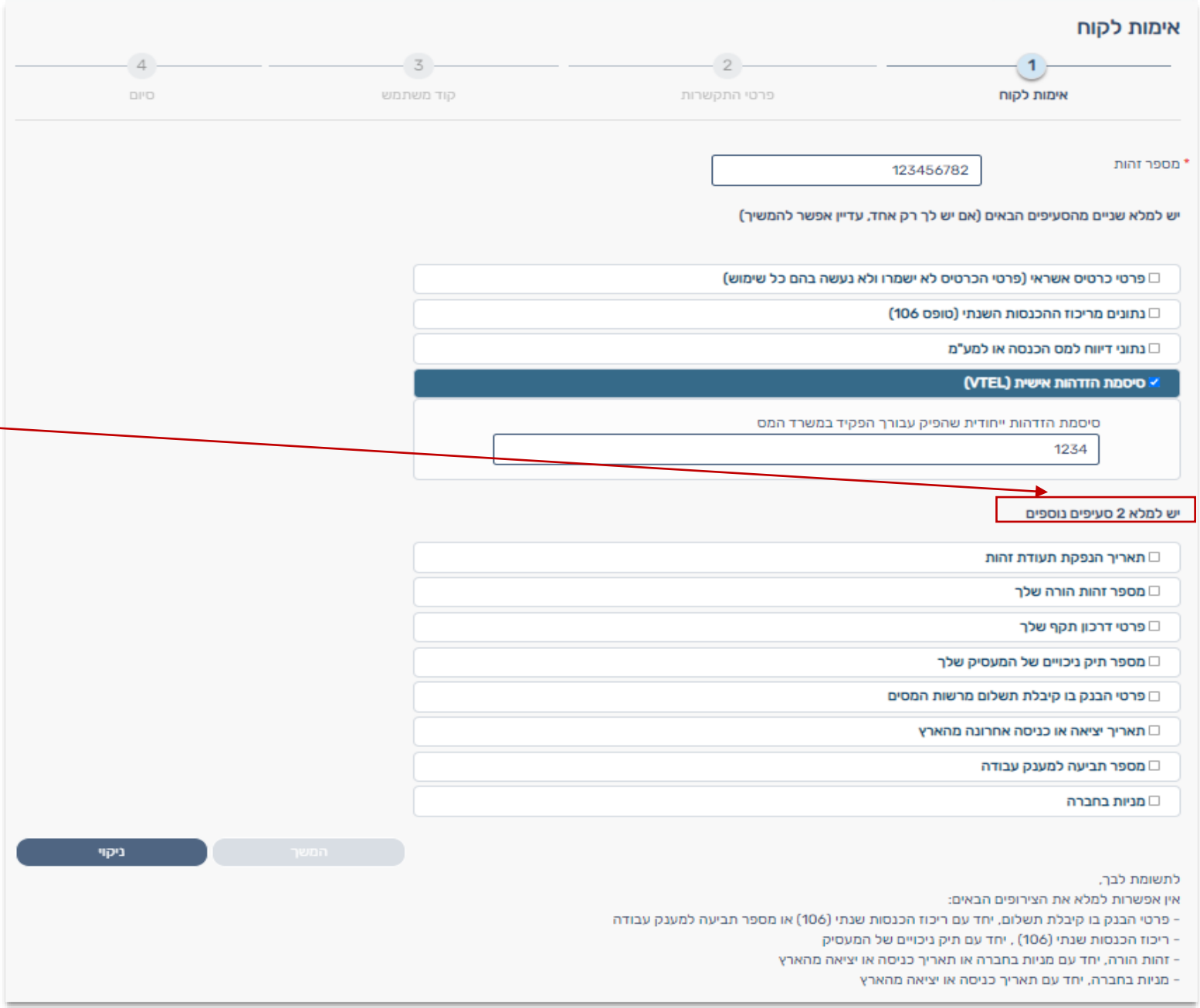
(or just 1 question from this group, plus 2 more from another list)



Additional Questions

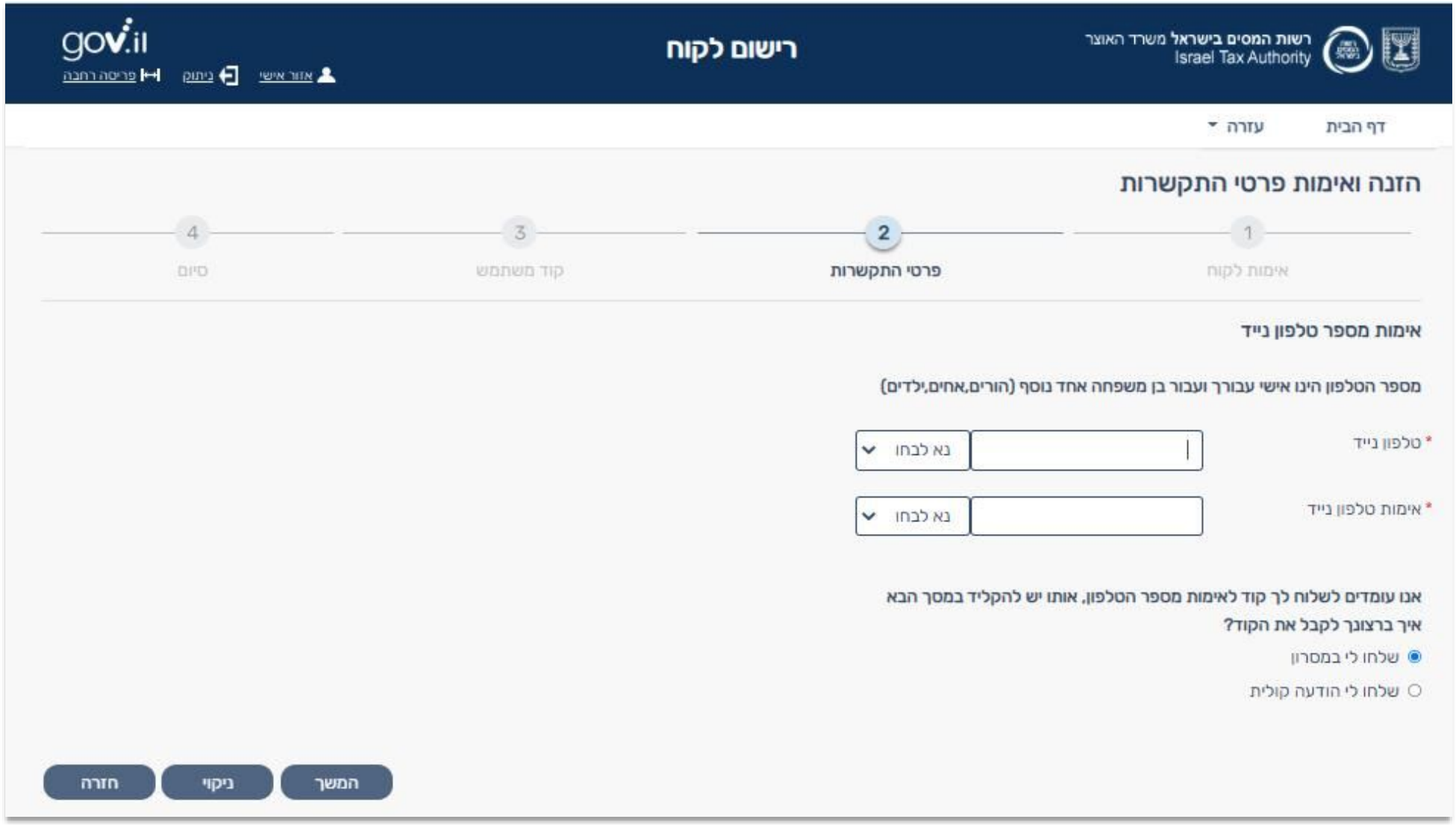
If the customer has answered only**one question**at the top, they will receive an additional list of questions, from which they will **need to answer 2 more questions.**

If the customer answered **two questions** at the top,they won’t get any more questions

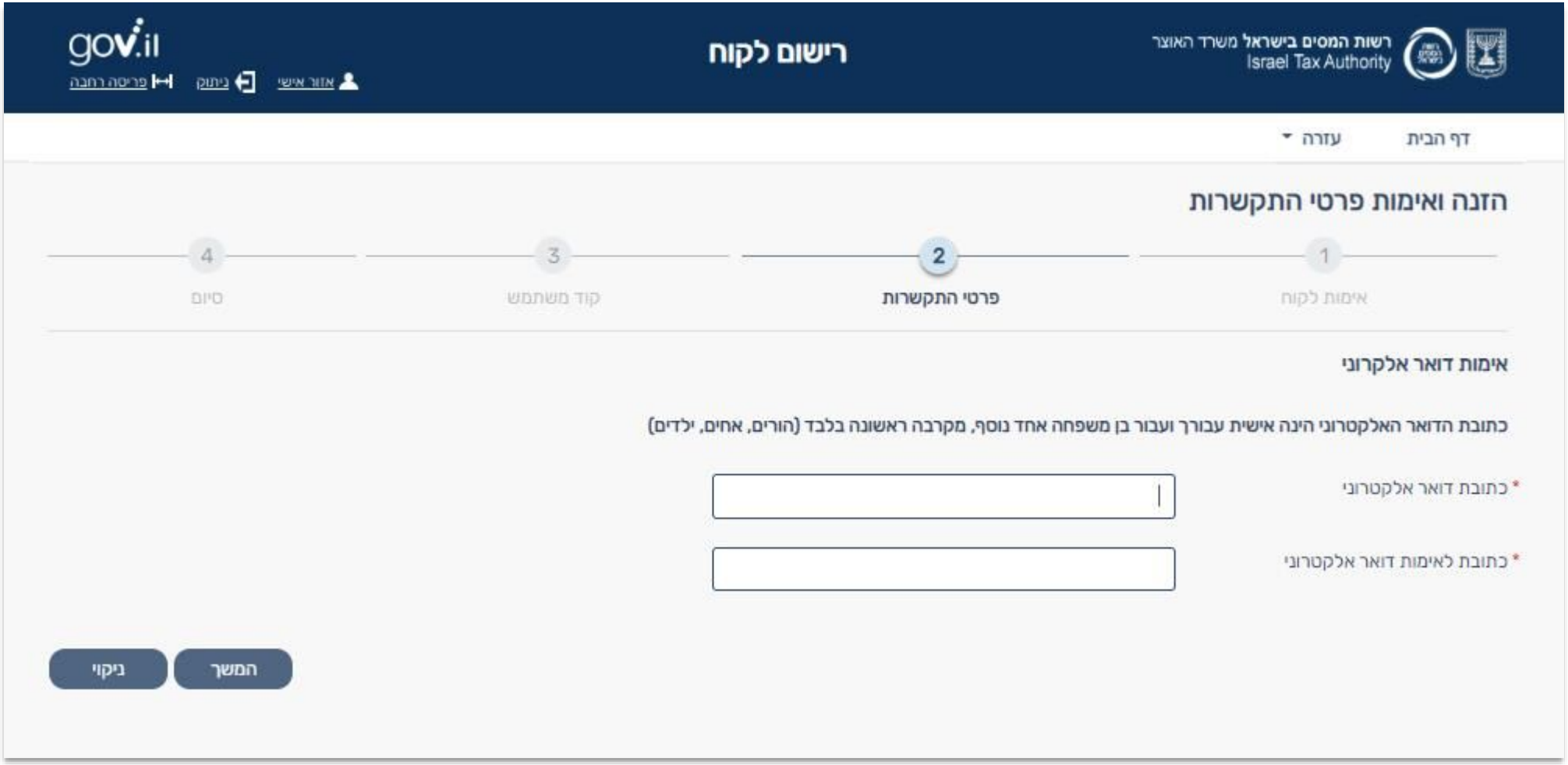


Filling in contact details

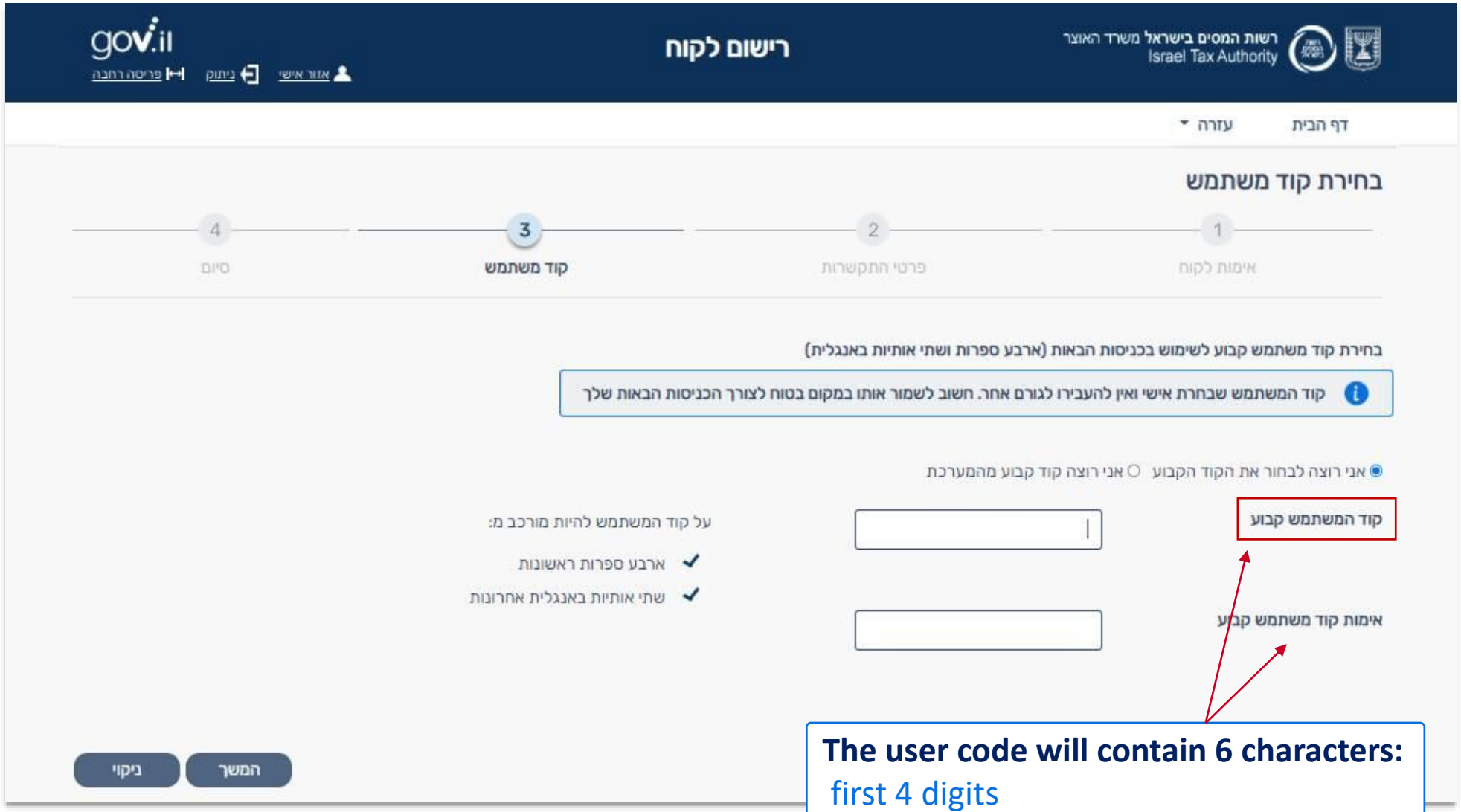
(after a proper answer to questions, or directly at the entrance with a **personal** smart card)



Filling email address



Selecting or receiving a user code

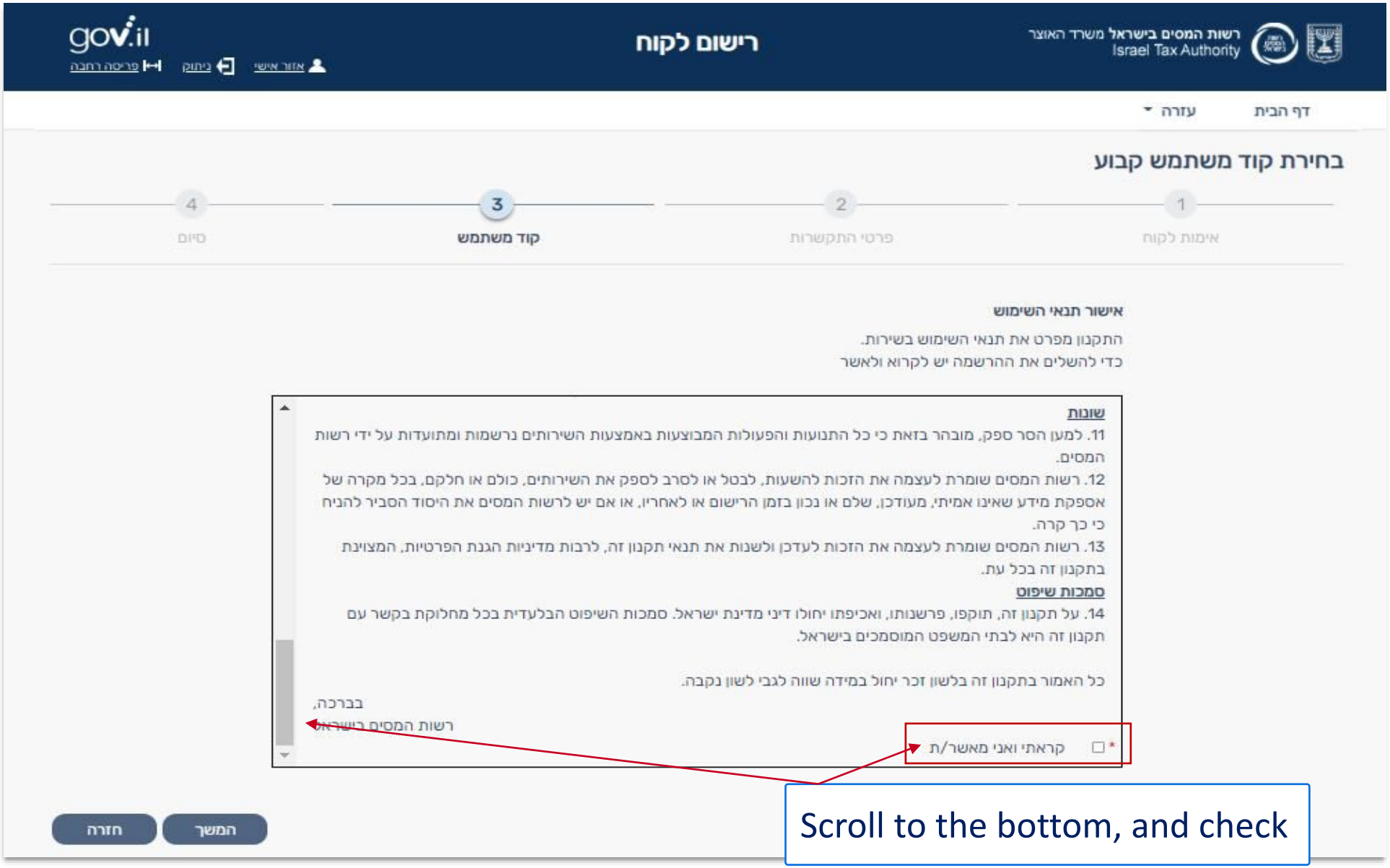


The user code will contain 6 characters:

first 4 digits

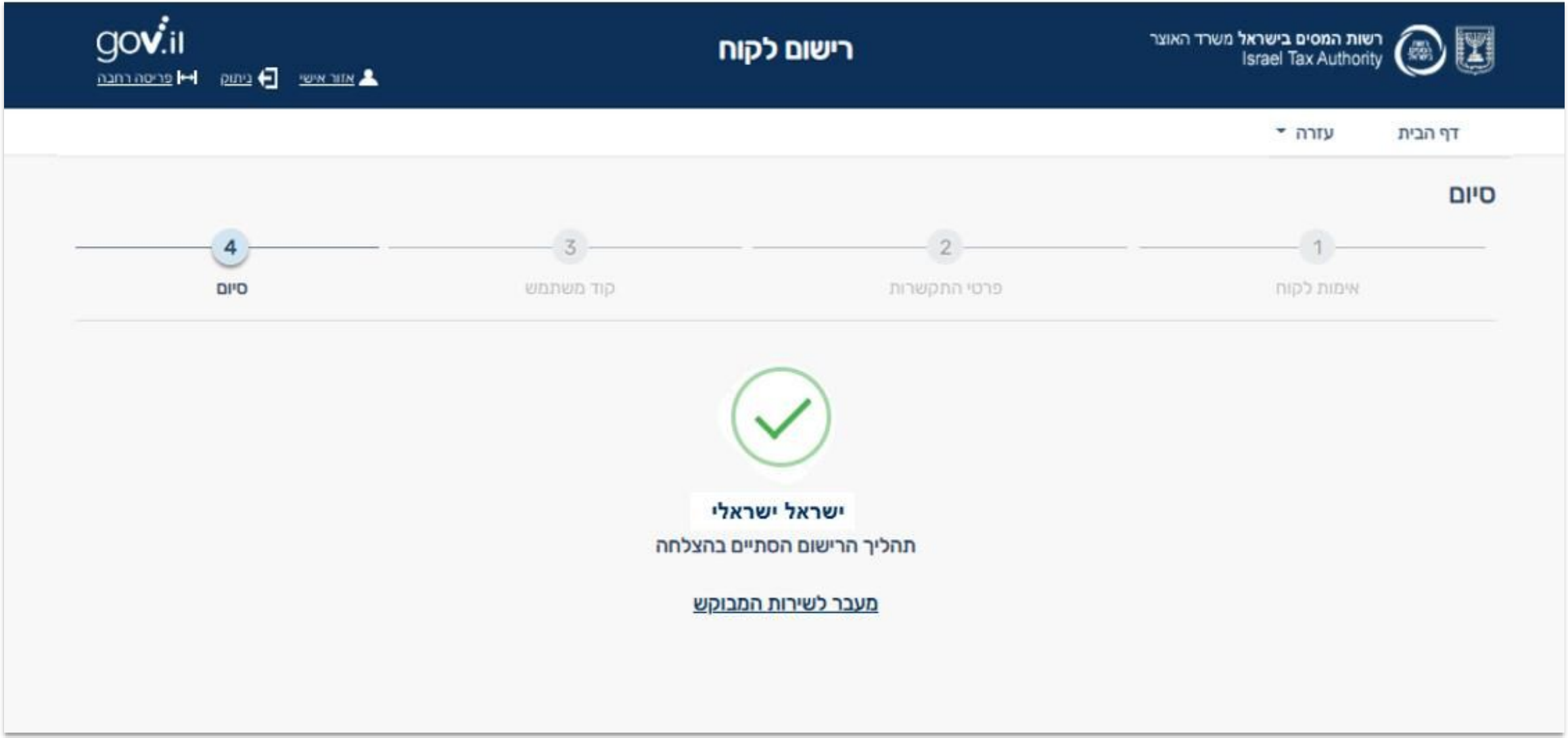
2 letters in English

Accept Terms of Use



Scroll to the bottom, and check

Done


gov.il
פריסה רחבה
ניתוק
אזור אישי
רישום לקוח
רשות המסים בישראל משרד האוצר
Israel Tax Authority
דף הבית
עזרה
סיום
4
סיום
3
קוד משתמש
2
פרטי התקשרות
1
אימות לקוח
ישראל ישראלי
תהליך הרישום הסתיים בהצלחה
מעבר לשירות המבוקש

Taxes Open API - The partners

End User Businesses

- CFO
- director
- Bookkeeper
- Human Resources

Software Companies' Developers

- director
- Admin
- Key

Businesses – Preliminary Operations

Director

"Business Owner"

Identification of the position holder (entering the personal area)

Corporate registration

Permission to perform digital operations

Invoice issuance

Corporation employee

Advance payments

Submission of options portfolio

"Allowed"

Identification of the authorized person (entering the personal area)

"Obtaining" authorization

CFO

Invoice issuance

Human Resources

Submission of options portfolio

Bookkeeper

Advance payments

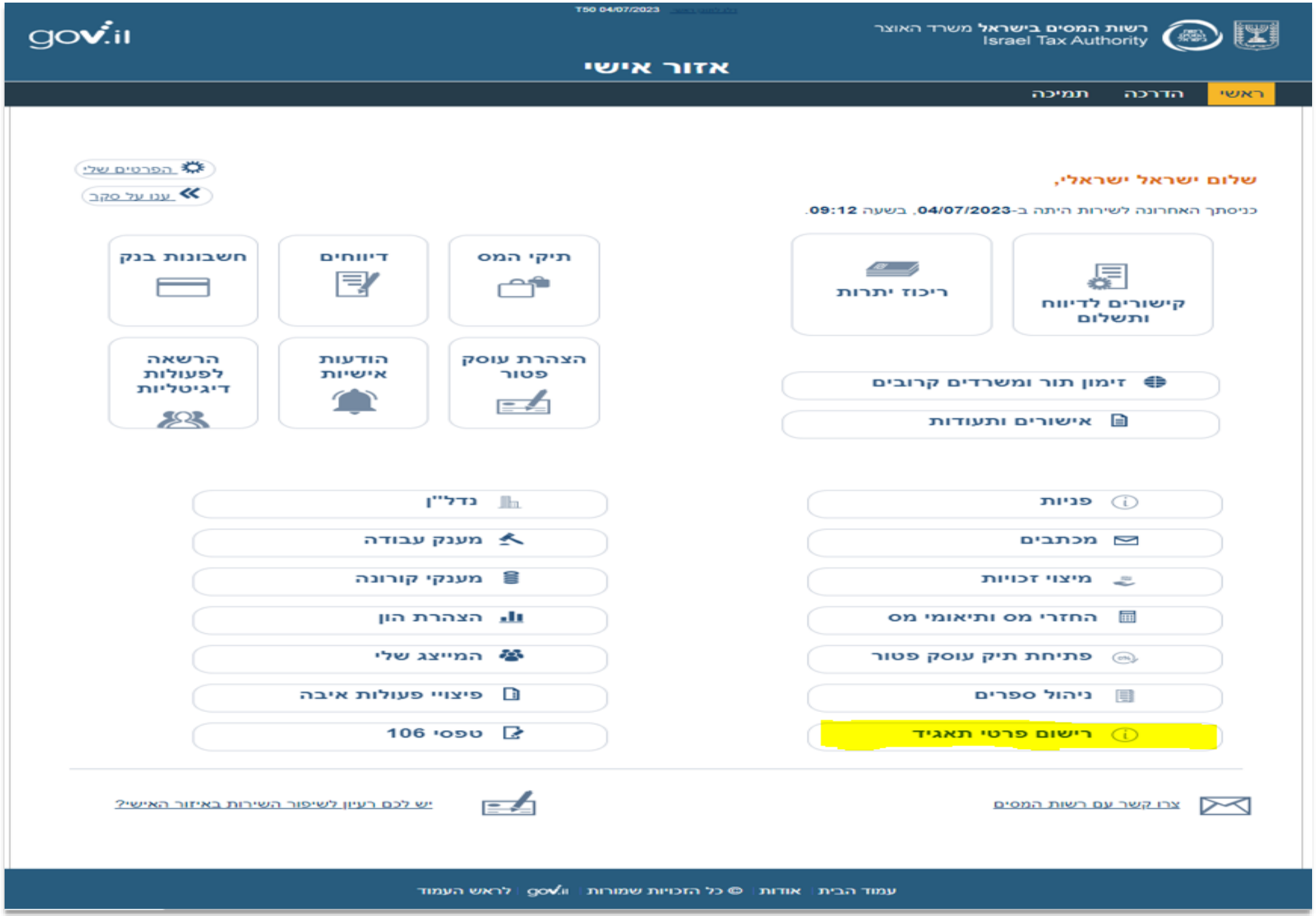
Permission level

* **Individual (resident)**
  Can receive or grant permission on their behalf

* **Corporation**
  - A super-authorized individual (such as a director) with a senior position in the corporation can authorize another person to grant privileges on behalf of the corporation

  - Managerial Permission
    Permission to grant to another the permissions for actions they themselves received (Permission Granted)

  - "Ordinary"
    authorization to perform actions on behalf of the corporation


T50 04/07/2023
gov.il
רשות המסים בישראל משרד האוצר
Israel Tax Authority
אזור אישי
ראשי
הדרכה
תמיכה
הפרטים שלי
ענו על סקר
שלום ישראל ישראלי,
כניסתך האחרונה לשירות היתה ב-04/07/2023, בשעה 09:12.
קישורים לדיווח ותשלום
ריכוז יתרות
תיקי המס
דיווחים
חשבונות בנק
הצהרת עוסק פטור
הודעות אישיות
הרשאה לפעולות דיגיטליות
זימון תור ומשרדים קרובים
אישורים ותעודות
פניות
מכתבים
מיצוי זכויות
החזרי מס ותיאומי מס
פתיחת תיק עוסק פטור
ניהול ספרים
רישום פרטי תאגיד
נדל"ן
מענק עבודה
מענקי קורונה
הצהרת הון
המייצג שלי
פיצויי פעולות איבה
טפסי 106
צרו קשר עם רשות המסים
יש לכם רעיון לשיפור השירות באיזור האישי?
עמוד הבית
אודות
© כל הזכויות שמורות
gov.il
לראש העמוד

Corporate Registration

דף הבית עזרה

רישום/עדכון עבור התאגיד

* מספר התאגיד

המשך

השירות מאפשר לרשום תאגיד רשמי (רשום במרשם מוכר), לביצוע פעולות ולשירותים מקוונים ברשות המסים.

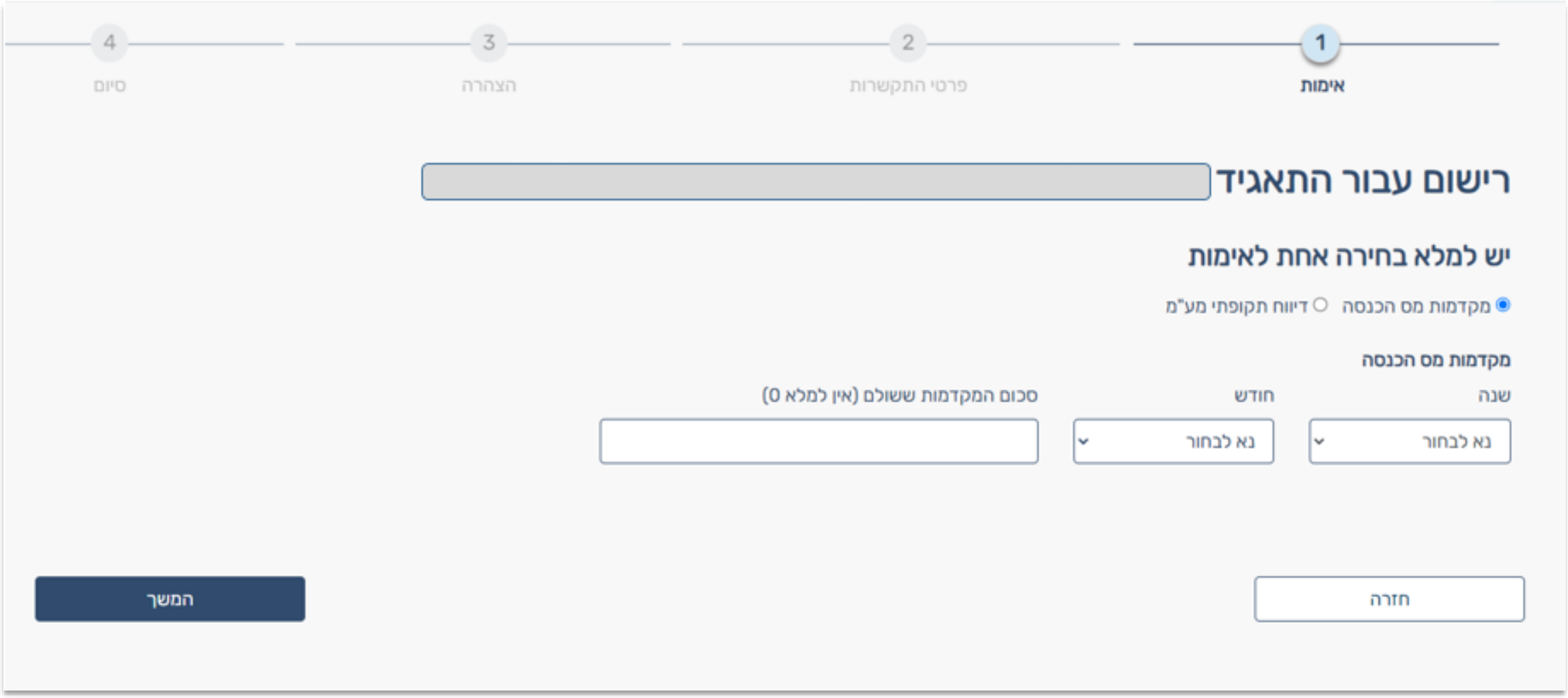
רשאים לרשום את התאגיד, בעלי תפקידים רשמיים המוגדרים ורשומים כחוק לפעול בשמו.
למשל: דירקטור בחברה בע"מ או שותף (נציג) בשותפת.

בהמשך התהליך, יש למלא את מספר טלפון וכתובת הדואר אלקטרוני שישמשו את התאגיד מול רשות המסים.

לאחר ביצוע הרישום ניתן להיכנס למערכת הרשאות ולהסמיך אחרים לפעול בשם התאגיד.

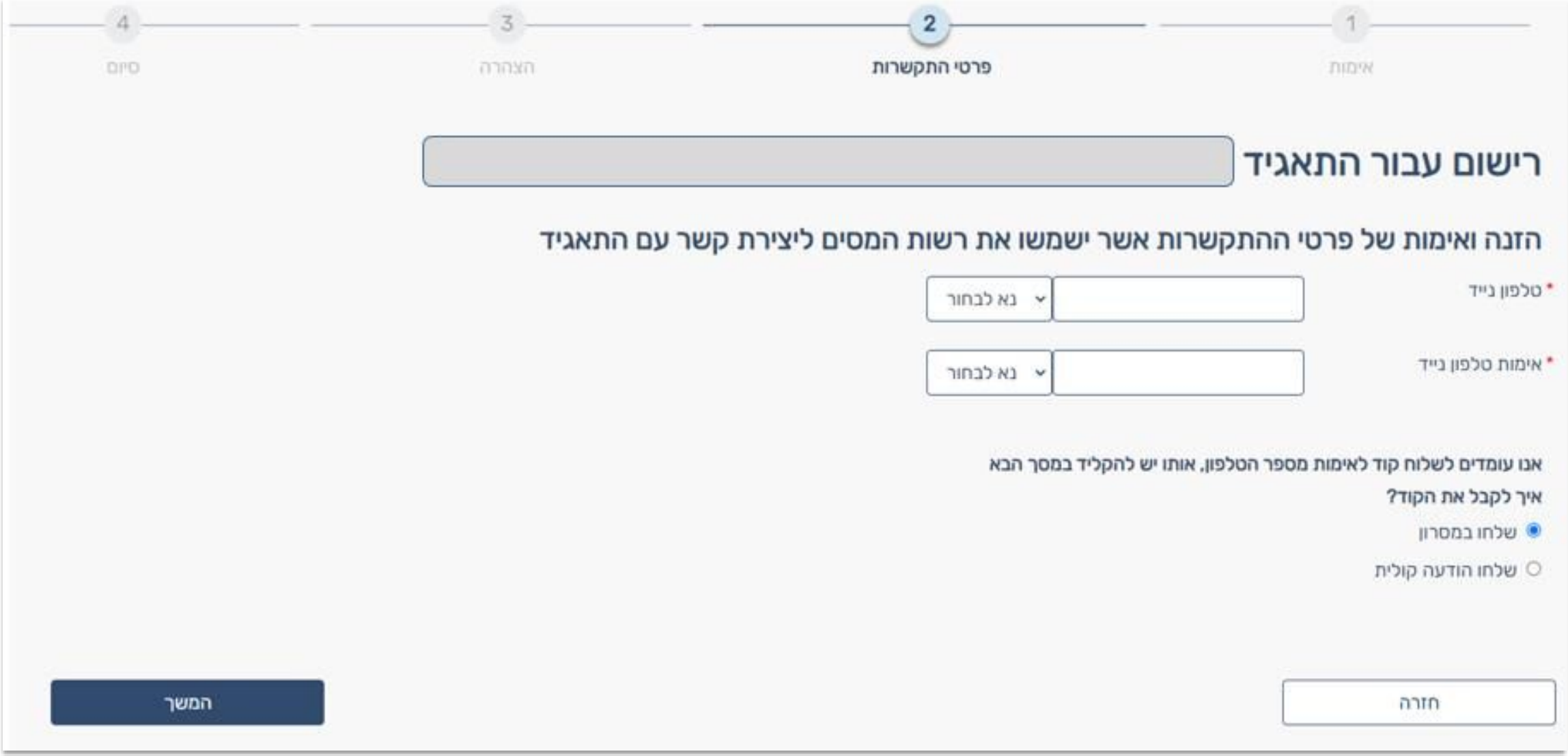
*בשלב זה, ניתן לפעול בשם תאגידים מסוג חברות ושותפויות רשומות.

Answering corporate verification questions



Filling in and verifying corporate contact information
(phone and email)

Including receiving a one-time password and entering it into the system



Filling Out a Statement About the Corporate Officer

1 אימות — 2 פרטי התקשרות — 3 הצהרה — 4 סיום

רישום עבור התאגיד

הצהרה

ידוע לי שאני פועל ומורשה לפעול ולהסמיך גורמים שונים (להלן: שלוח): שיפעלו מטעם התאגיד

בתהליכים ובפעולות שונות מול רשות המסים כפי שיוסמכו על ידי.
כל שלוח שאסמיך מטעם התאגיד, יוכל לבצע פעולות שונות שהוסמך לבצען
לרבות, צפייה בנתונים שונים על התאגיד בהתאם להסמכה שיקבל.
ידוע לי כי חלה עלי גם האחריות להגדיר את תקופת ההרשאה או לבטלה בעת הצורך
ולעדכן מעת לעת את המורשים לפעול מטעם התאגיד בהתאם לבקרות שאערוך בעניין זה לפי הצורך.
אני מודע לכך שההרשאות שניתנו לי מטעם התאגיד,
הן אישיות ואין לי רשות להעבירן לאחר שאינו מורשה לכך.

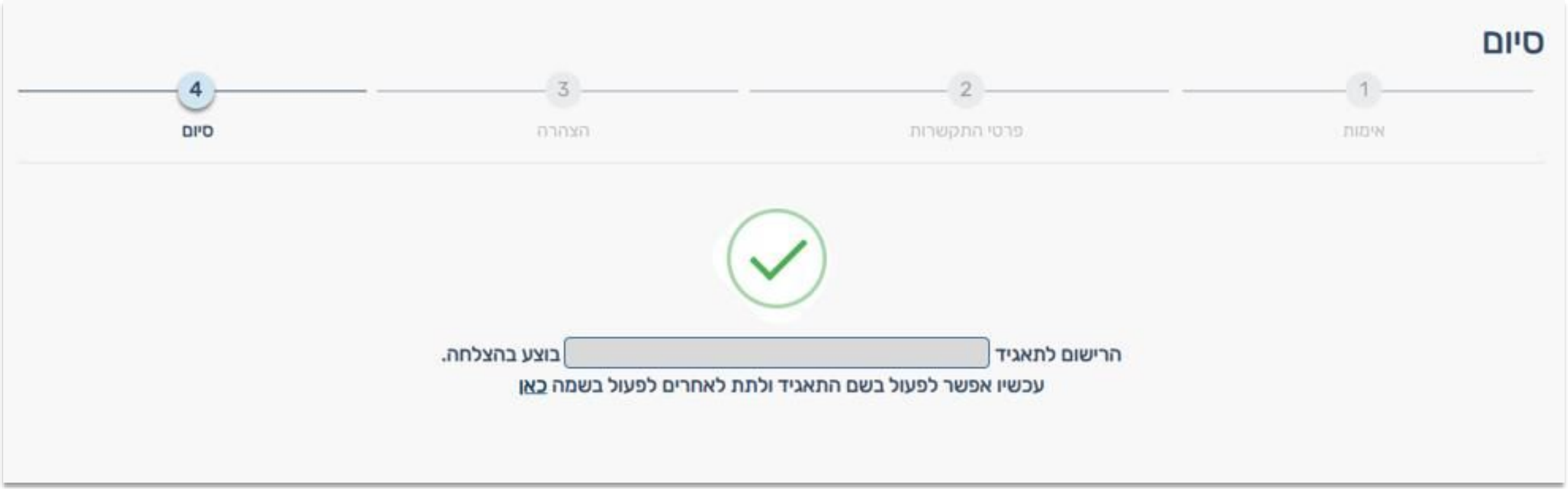
כמו כן, חל עלי איסור לתת את הקוד ו/או הסיסמה שהונפקו לי בעת הרישום
או יונפקו לי בכל תהליך אחר שאבצע כשלוח של החברה.

אני מתחייב שהקוד והסיסמה ישמשו אותי בלבד.

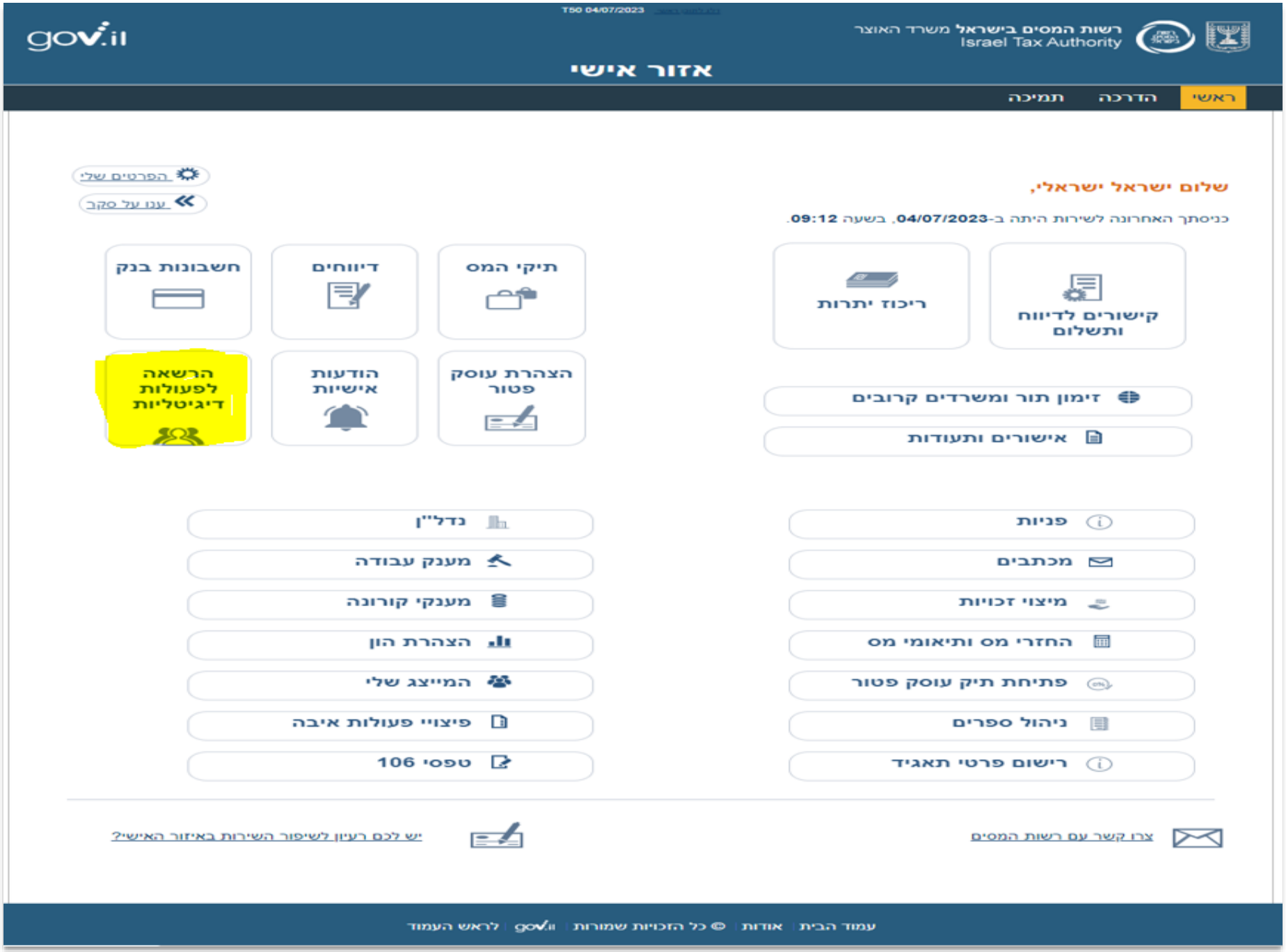
• ☐ קראתי, הבנתי ואני מאשר את ההצהרה שלעיל

המשך

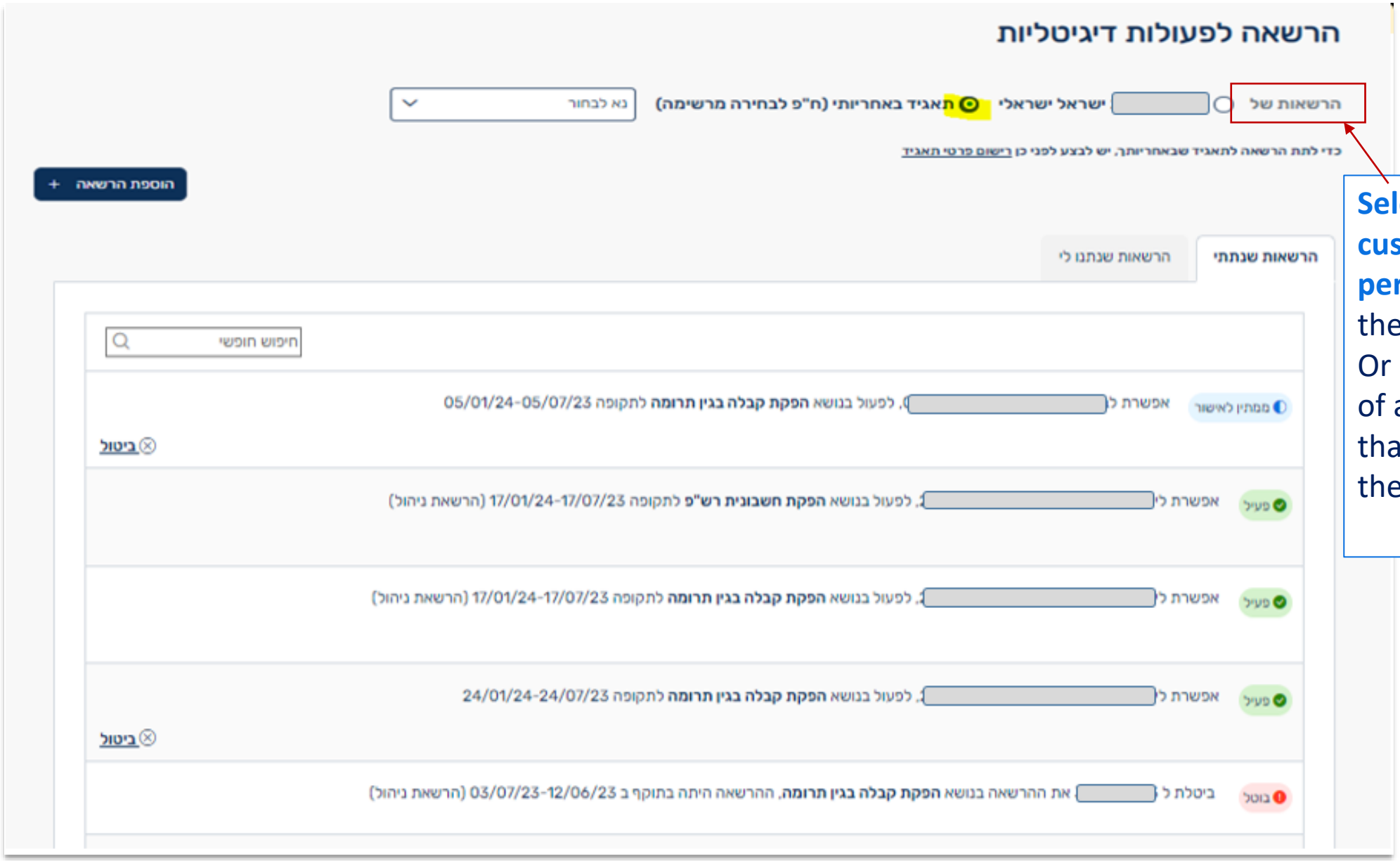
Completion of the Registration Process of the Corporation’s Information



Personal area – granting and receiving permission

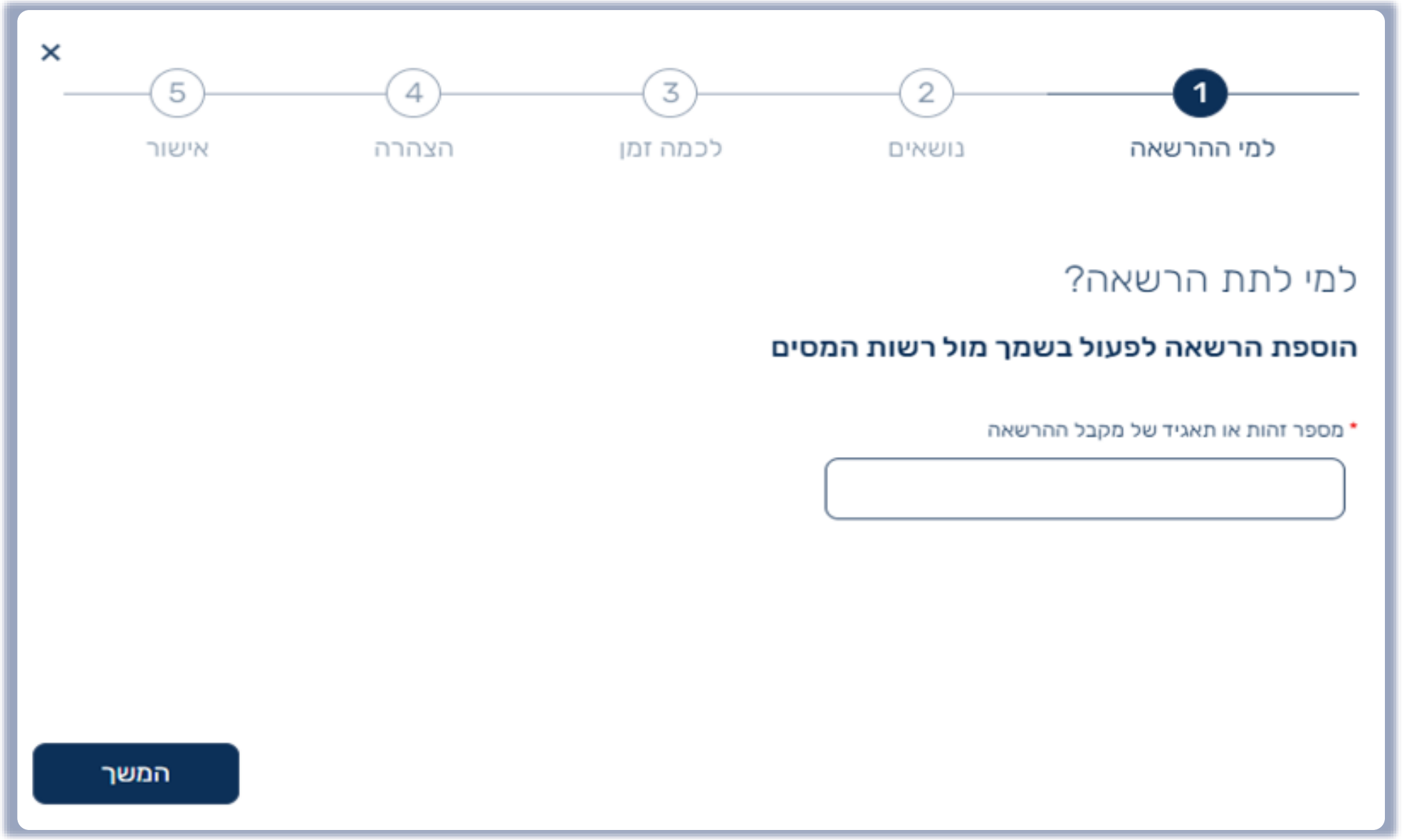

gov.il
T50 04/07/2023
רשות המסים בישראל משרד האוצר
Israel Tax Authority
אזור אישי
ראשי
הדרכה
תמיכה
הפרטים שלי
ענו על סקר
שלום ישראל ישראלי,
כניסתך האחרונה לשירות היתה ב-04/07/2023, בשעה 09:12.
קישורים לדיווח ותשלום
ריכוז יתרות
תיקי המס
דיווחים
חשבונות בנק
הצהרת עוסק פטור
הודעות אישיות
הרשאה לפעולות דיגיטליות
זימון תור ומשרדים קרובים
אישורים ותעודות
פניות
מכתבים
מיצוי זכויות
החזרי מס ותיאומי מס
פתיחת תיק עוסק פטור
ניהול ספרים
רישום פרטי תאגיד
נדל"ן
מענק עבודה
מענקי קורונה
הצהרת הון
המייצג שלי
פיצויי פעולות איבה
טפסי 106
צרו קשר עם רשות המסים
יש לכם רעיון לשיפור השירות באיזור האישי?
עמוד הבית
אודות
© כל הזכויות שמורות
gov.il
לראש העמוד

Authorization for Digital Operations

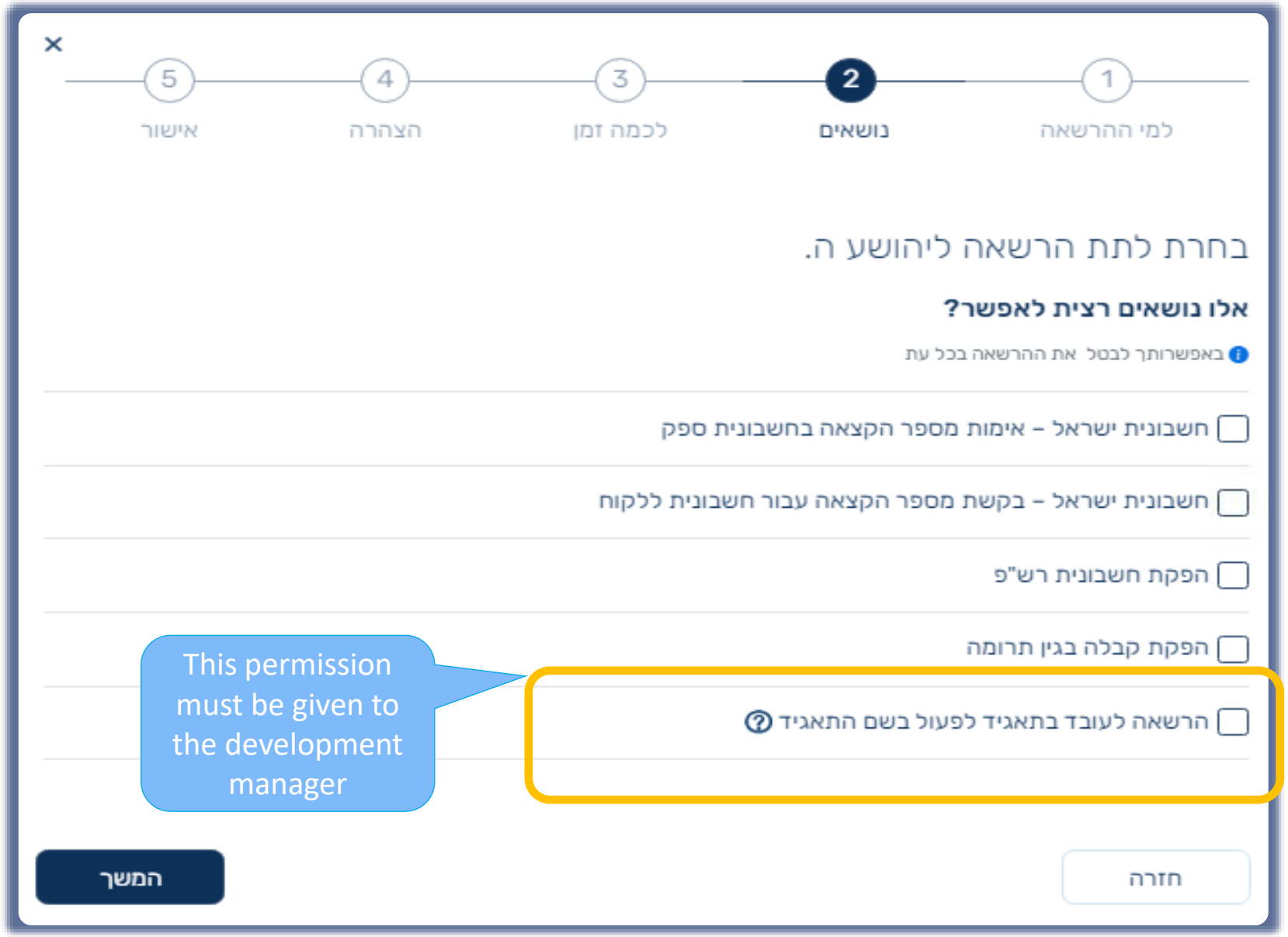


Selecting the customer's permissions on themselves,
Or on behalf of a corporation that granted them permission

Add Permission



Choosing Topics

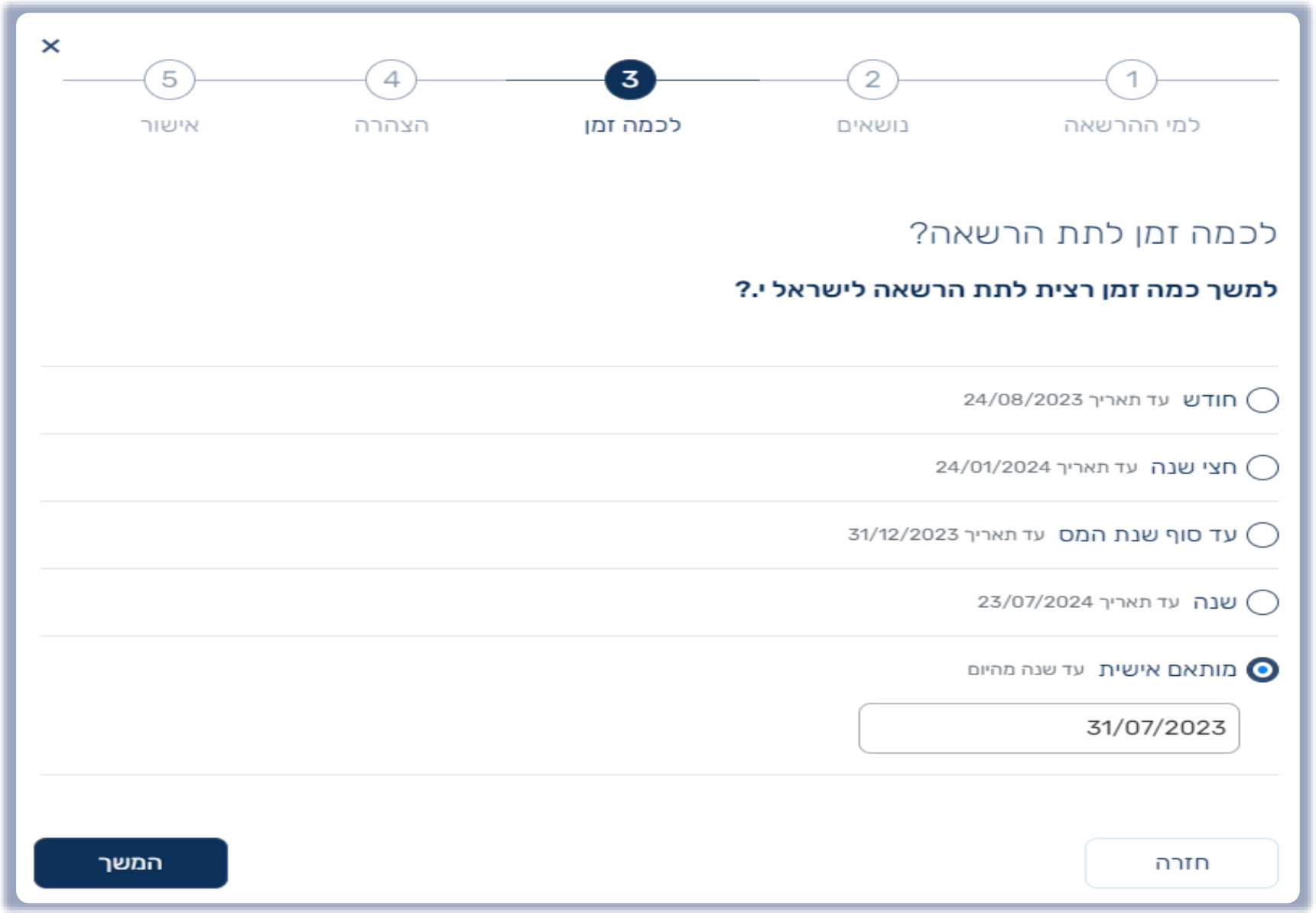


This permission must be given to the development manager

Reference to Admin Authorization

Will only be displayed if you have a **“super suthorization”**

Determining Authorization Duration



Statement Confirmation

1 למי ההרשאה
2 נושאים
3 לכמה זמן
4 הצהרה
5 אישור

הצהרה

ידוע לי שאני פועל ומורשה לפעול ולהסמיך גורמים שונים (להלן: שלוח) שיפעלו מטעמי בתהליכים ובפעולות דיגיטליות שונות מול רשות המסים כפי שיוסמכו על ידי.

כל שלוח שאסמיך מטעמי, יוכל לבצע פעולות שונות שהוסמך לבצען לרבות צפייה בנתונים שונים עליי בהתאם להסמכה שיקבל.

ידוע לי כי חלה עליי גם האחריות להגדיר את תקופת ההרשאה ו/או לבטלה בעת הצורך ו/או לעדכן מעת לעת את המורשים לפעול מטעמי בהתאם לבקרות שאערוך בעניין זה לפי הצורך.

כמו כן, חל עליי איסור למסור את הקוד ו/או הסיסמה שהונפקו לי בעת הרישום ו/או יונפקו לי בכל תהליך אחר שאבצע.

אני מתחייב שהקוד והסיסמה ישמשו אותי בלבד.

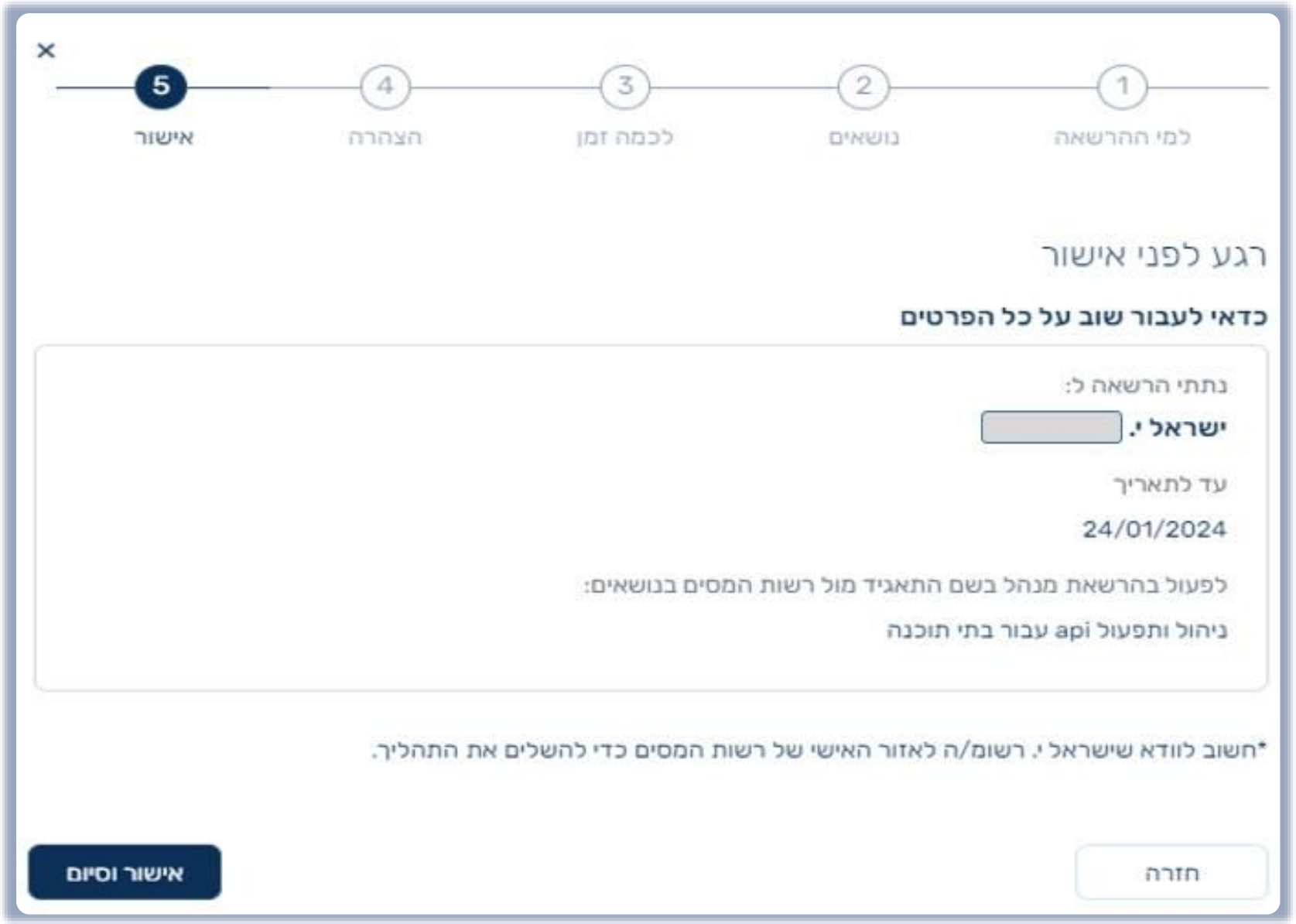
- ההצהרה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

* ☐ **קראתי, הבנתי ואישרתי**

חזרה

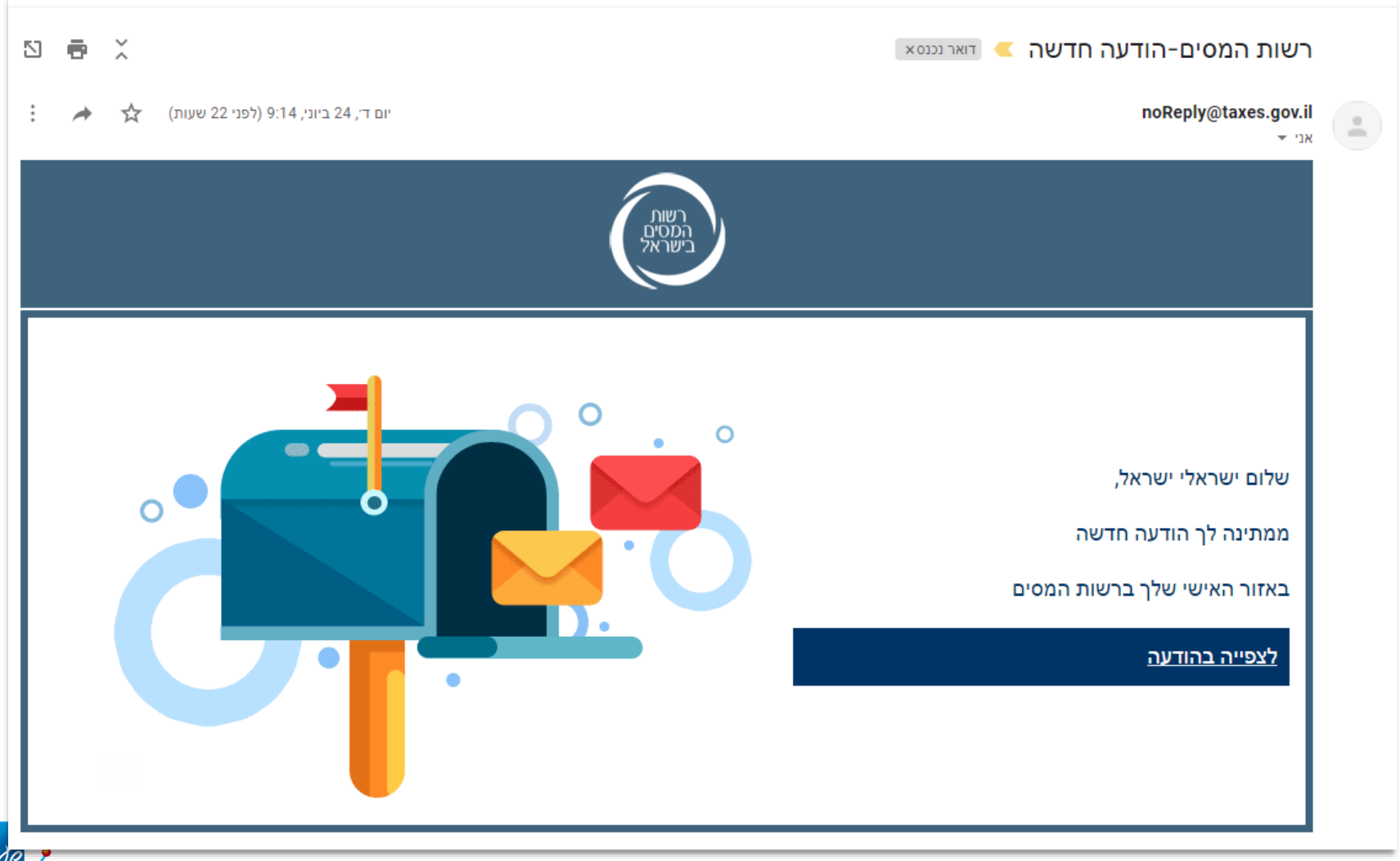
המשך

Confirm and Finish



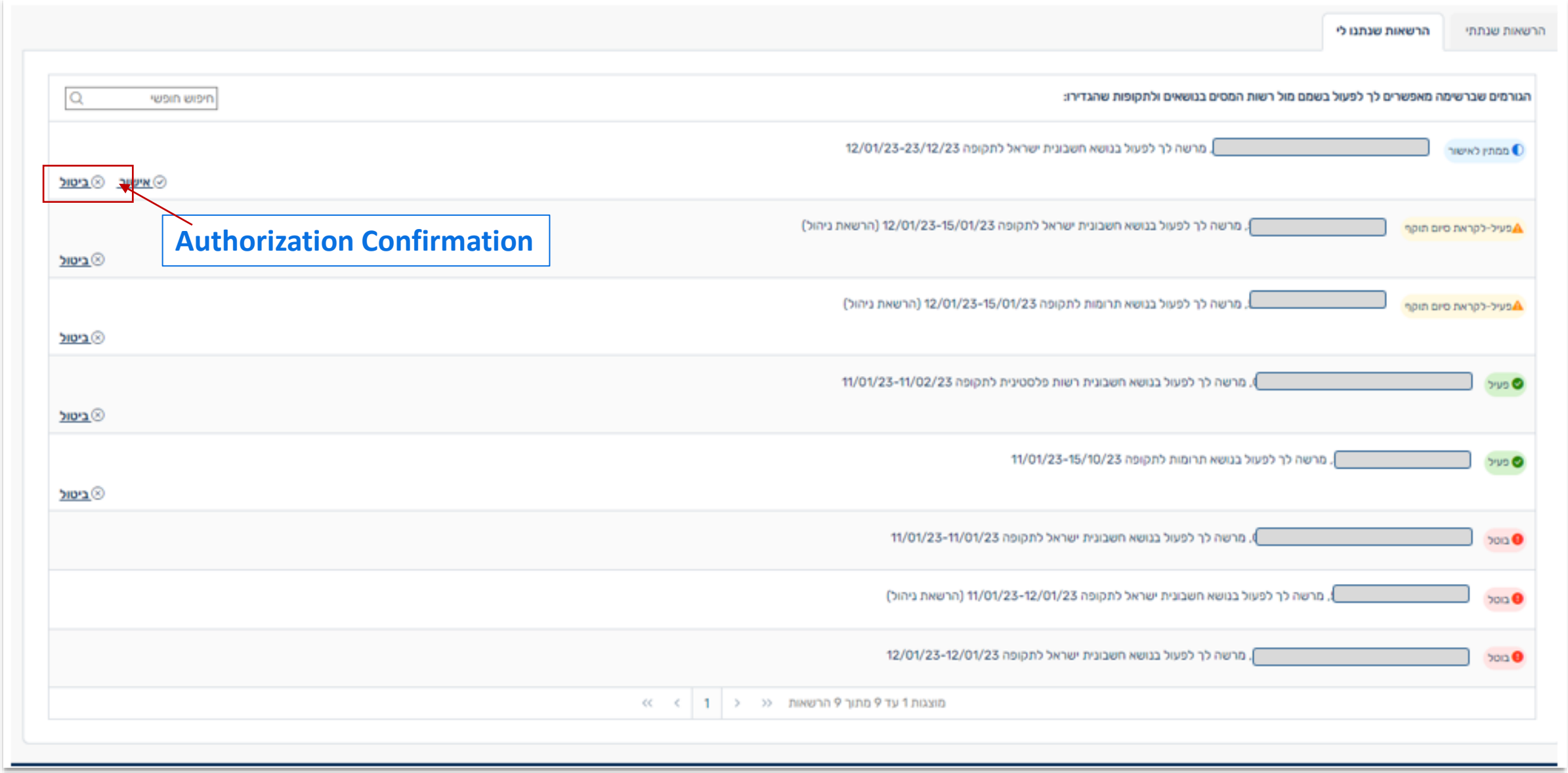
Sending a Text/Email to the Authorization Recipient

if they have previously registered for their personal area with the Tax Authority



שלום [redacted], ממתינה
לך הודעה חדשה באזור האישי
ברשות המסים, בנושא אישור
הרשאה https://go.gov.il/Hodaot

Approval of Authorization by the Recipient



Software Companies - Preliminary Actions for Registration to the Production Portal

Director

“Software Company Owner”

Office Holder Personal Registration

Corporate registration

Employee registration in the corporation

Grant permission to perform the action

Software registration in the digital system

“Qualified”

Identification of the authorized person (entering the personal area)

“Obtaining” authorization

Admin

Tax Authority API Software Registration System

https://secapp.taxes.gov.il/mm-rishum-tochna/confirm-api/init-id-av

ישראל

רישום בקשה חדשה

הצגת דף ההנחיות

פרטי זיהוי

מספר ישות (זהות / ח"פ) [redacted]

שם ישות [redacted]

סטטוס בקשה: טיוטה

תאריך עדכון אחרון: 02/11/2023

כתובת בישראל

* ישוב

רחוב

בית

כניסה

* מיקוד

פרטי התקשרות לישות / ח"פ

* דואר אלקטרוני

* טלפון

כתובת אתר אינטרנט

פרטי איש קשר

הוספת איש קשר +

* שם איש קשר

* ת.ז.

* מספר טלפון נייד

מספר טלפון נוסף

* דואר אלקטרוני

Tax Authority API Software Registration System

הגדרת קבוצת פיתוח : ORGANIZATION

קבוצת פיתוח תוכל להגדיר מספר אפליקציות בפורטל המפתחים ולהגדיר שימוש בשרותים לכל אפליקציה.
עבור כל מנהל פיתוח (ADMIN בפורטל המפתחים) שאחראי על קבוצת פיתוח יש לפתוח ORGANIZATION נפרד.

+ הוספת ORGANIZATION

---

* שם ORGANIZATION (שם קבוצת הפיתוח)

* ת.ז. מנהל הפיתוח (פרטי ADMIN בפורטל המפתחים)

מיקום בית התוכנה

בישראל | בחו"ל

שם בית התוכנה

* קיימת בקשה בפורטל המפתחים

הערכות השימוש הצפוי

* כמות לקוחות כוללת של בית התוכנה

* כמות משתמשי הקצה בשירותי שע"מ

Tax Authority API Software Registration System

העלאת מסמכים

כדי להגיש את הבקשה חובה לצרף את כל המסמכים הבאים:

* מסמך **כתב התחייבות** — כתב התחייבות להורדה - עברית

* מסמך **נספח אבטחת מידע** — נספח אבטחת מידע להורדה - עברית

יש להעלות קבצים מסוג pdf בלבד.

הצהרה

שם המצהיר
חיים ויצמן

תאריך
02/11/2023

* תפקיד בבית התוכנה

* ☐ אני מאשר שהפרטים הנ"ל נכונים

שמירה

Tax Authority API Software Registration System

Confirmation received after finishing entering your registration application.

An indication will also be sent by email.

×

בקשתך לרישום בית תוכנה נרשמה בהצלחה

מספר בקשה: 951

מספר ישות/זהות ח"פ בית תוכנה: [redacted]

זהות מגיש הבקשה: [redacted]

בקשתך התקבלה במשרדינו ותטופל בימים הקרובים.

על מנת לעדכן את פרטי הבקשה ניתן להיכנס שוב למערכת להזין את מספר הישות ולעדכן את פרטי הבקשה.

לשאלות בתהליך הרישום ניתן לפנות לצוות שירות לקוחות בתי תוכנה בשע"ם בכתובת המייל: lakohot-bt@taxes.gov.il

לשאלות תפעוליות, טכניות / מקצועיות ניתן לפנות ל:

מרכז התמיכה בAPI בשע"ם בטלפון 02-5688444

או בכתובת המייל: APIsupport@taxes.gov.il ,

תמיכה תינתן בימים א-ה בשעות 8:00-17:00

קישור למערכת https://secapp.taxes.gov.il/mm-rishum-tochna/confirm-api/init-id-av

שים לב! יש להנחות את ה admin לפתוח פניה דיגיטלית בפורטל המפתחים עפ"י נוהל עבודה בפורטל מפתחים עמוד 4 סעיף 1.

בברכה,
שע"ם, רשות המסים

Email received after confirming and setting up the admin

Application no. 97 for the registration of software company [redacted] was approved

Development Manager XXXXXXXXXXX was defined for the developer portal

a link to the system https://secapp.taxes.gov.il/mm-rishum-tochna/confirm-api/init-id-av

Regards,
Shaam,
Israel Tax Authority

Work with Sandbox: Admin and software company developers

Admin

- Start a digital ticket in the portal
- Organization setting (Development group)
- App setting (group app)
- App API Registration
- Invite developers to the portal (via link)

Client ID-Test
Client secret - test

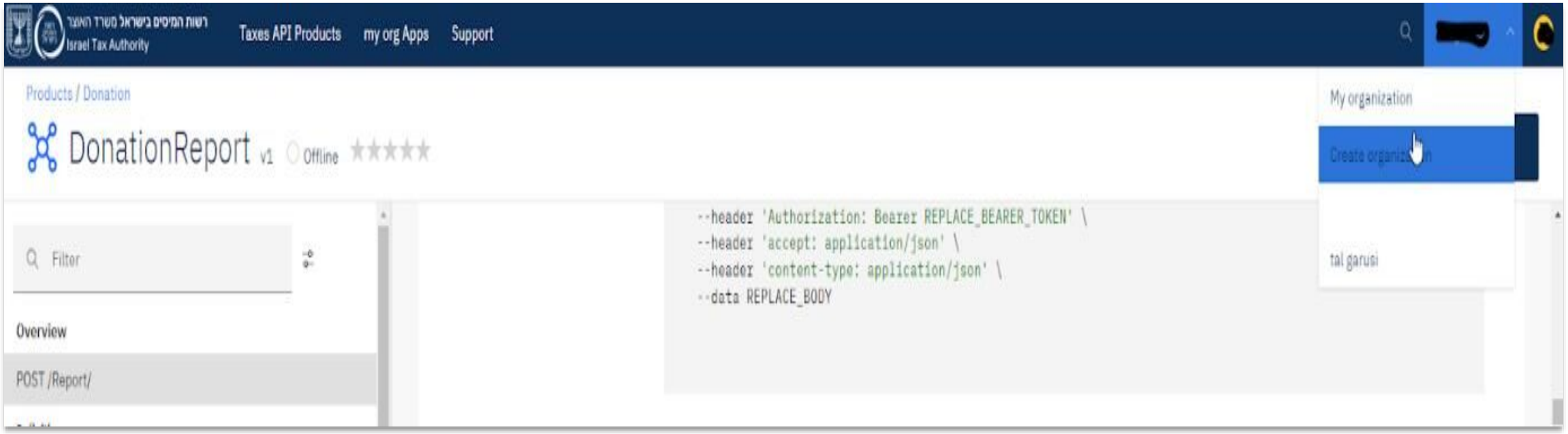
Developers

- Login to the developer portal (via link)
- View APIs documentation
- Development + tests

For any activity with the Tax Authority, identification of a registered user is required.

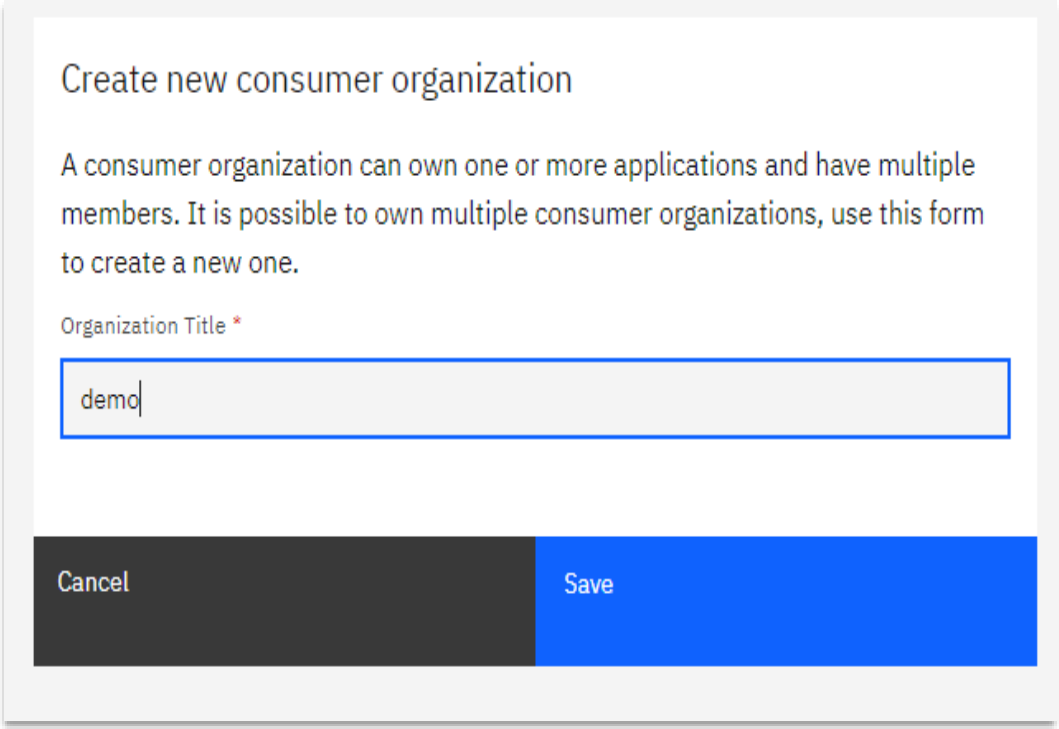
Setting up ORGANIZATION in the developer portal

TO CREATE AN ORGANIZATION IN THE DEVELOPERS' PORTAL, CLICK "CREATE NEW ORGANIZATION".



Setting up ORGANIZATION in the developer portal

ENTER THE NAME OF THE "DEVELOPMENT GROUP" IN THE CONSUMER ORGANIZATION FIELD



IMPORTANT:

- *YOUR COMPANY CAN BE ASSIGNED SEVERAL ORGANIZATIONS (TO ALLOW ACCESS BY MULTIPLE ADMINS).*
- *EACH ORGANIZATION REQUIRES ITS OWN REGISTRATION REQUEST AND DESIGNATED ADMIN.*

The user who created the "organization" is defined as admin and should be compliant with the "admin" defined in the software registry system

Setting up ORGANIZATION in the developer portal

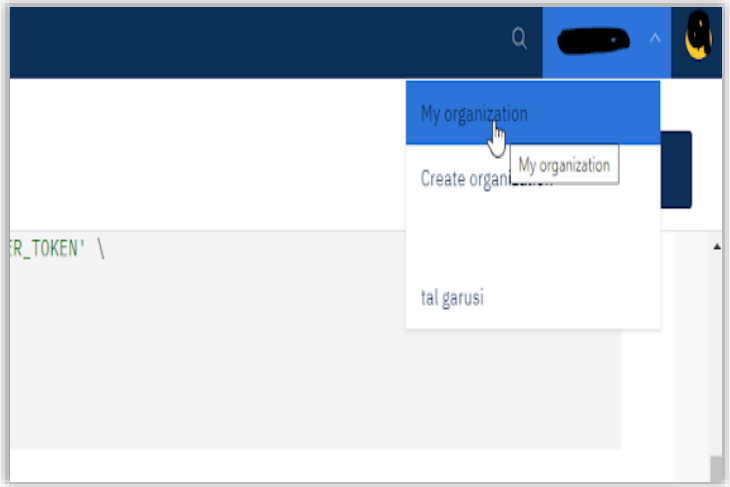
After receiving an organization registration confirmation email from the Tax Authority, you can see the "organization" next to the user on the top right.

Enter your organization's page to invite users in different roles (viewers, developers).

Invite Developers

In order to give access to several different developers on the "organization", and in the future on the applications associated with you, the "admin" who created the "organization" can invite additional developers to work on the portal:

1. Click your user name to open the menu.
select "my organization"

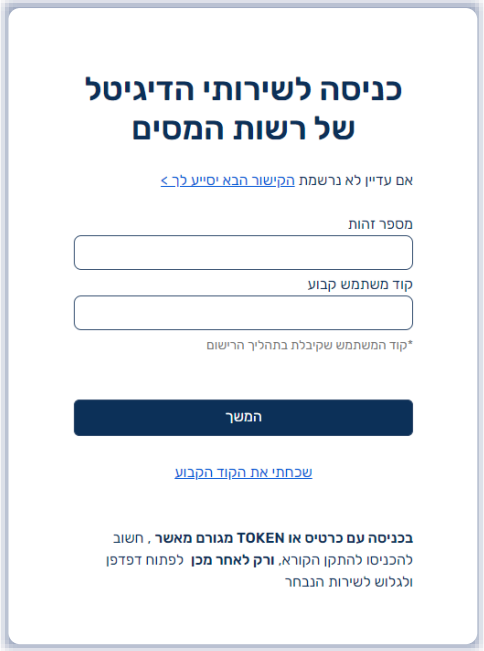


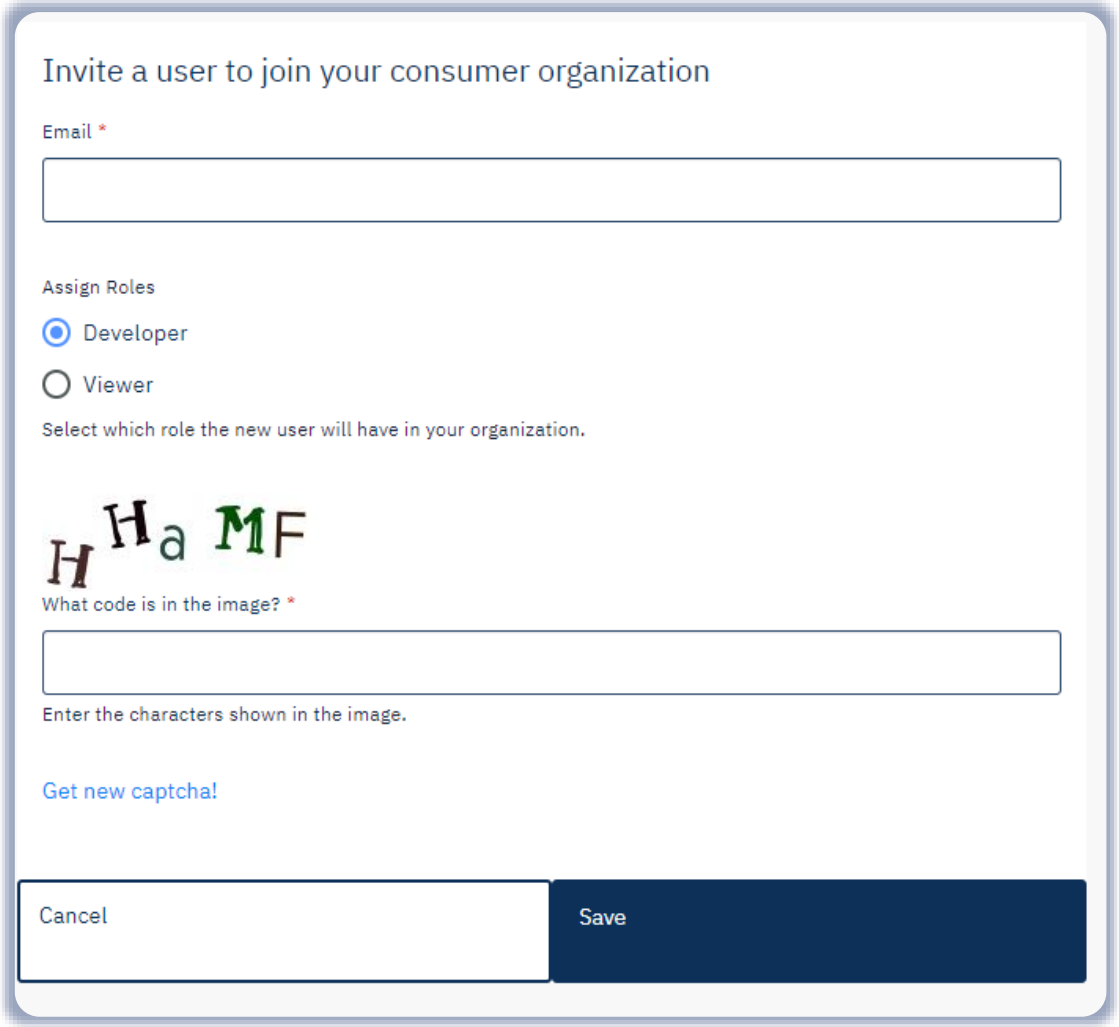
2. On the page that opens, press the "Invite" button

Invite Developers

3. Enter the email address of the user you'd like to add. Define the role of the requested user

4. Developers who have been invited will be able to access the portal by clicking on the link, provided they have the Tax Authority user.





Adding an App to “ORGANIZATION”

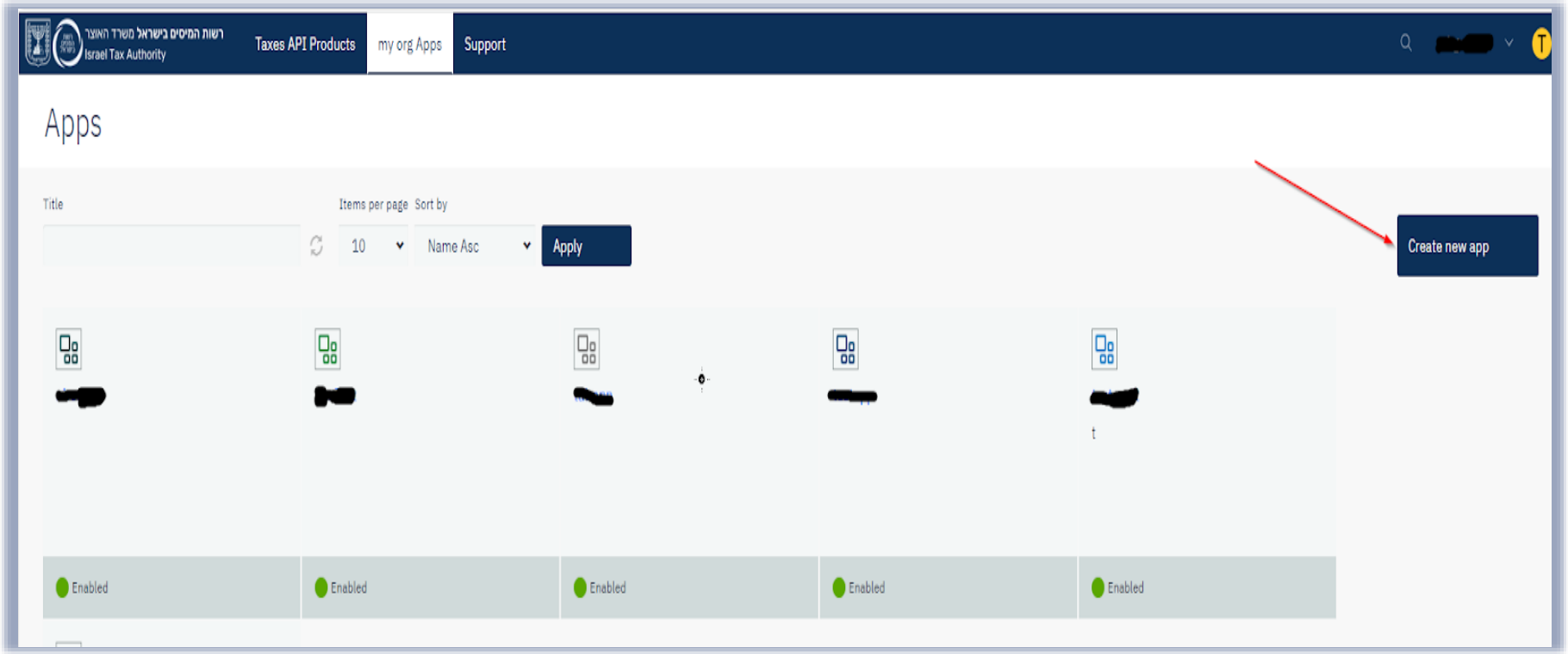
Every request to the Tax Authority API requires sending the client ID that uniquely identifies the application from which the request was made.

Steps for addind an app:

On the top menu, click “My org Apps”.

Press the button:

Create new app



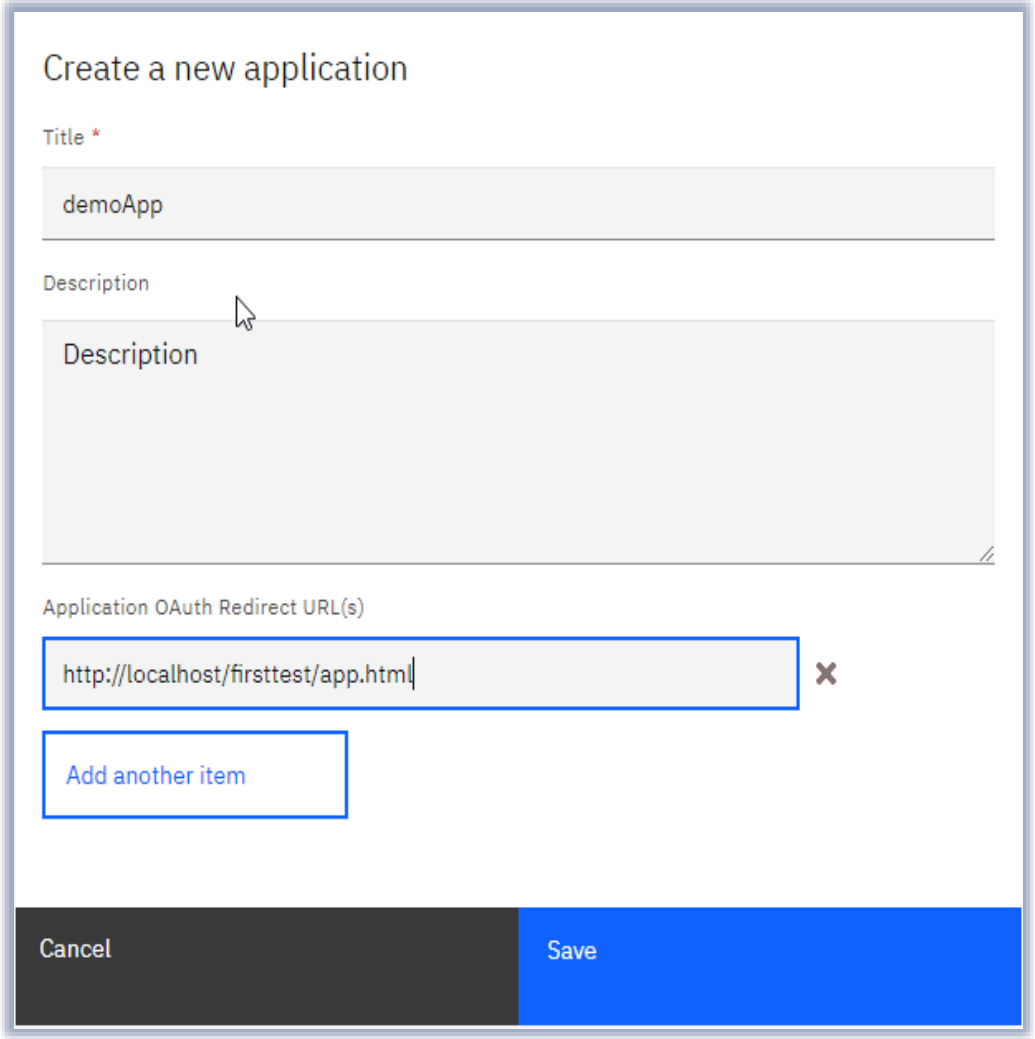
Adding an App to “ORGANIZATION”

Please provide the app name, description, and address for OAUTH REDIRECT, which will be used below for end-user identification.

Users of the system will be redirected to this address at the end of the identification process with the Tax Authority.

Multiple addresses can be entered in this field

If your system is installed locally, enter http://localhost:



Adding an App to “ORGANIZATION”

After clicking “Save”, you'll see a summary of your application's parameters:

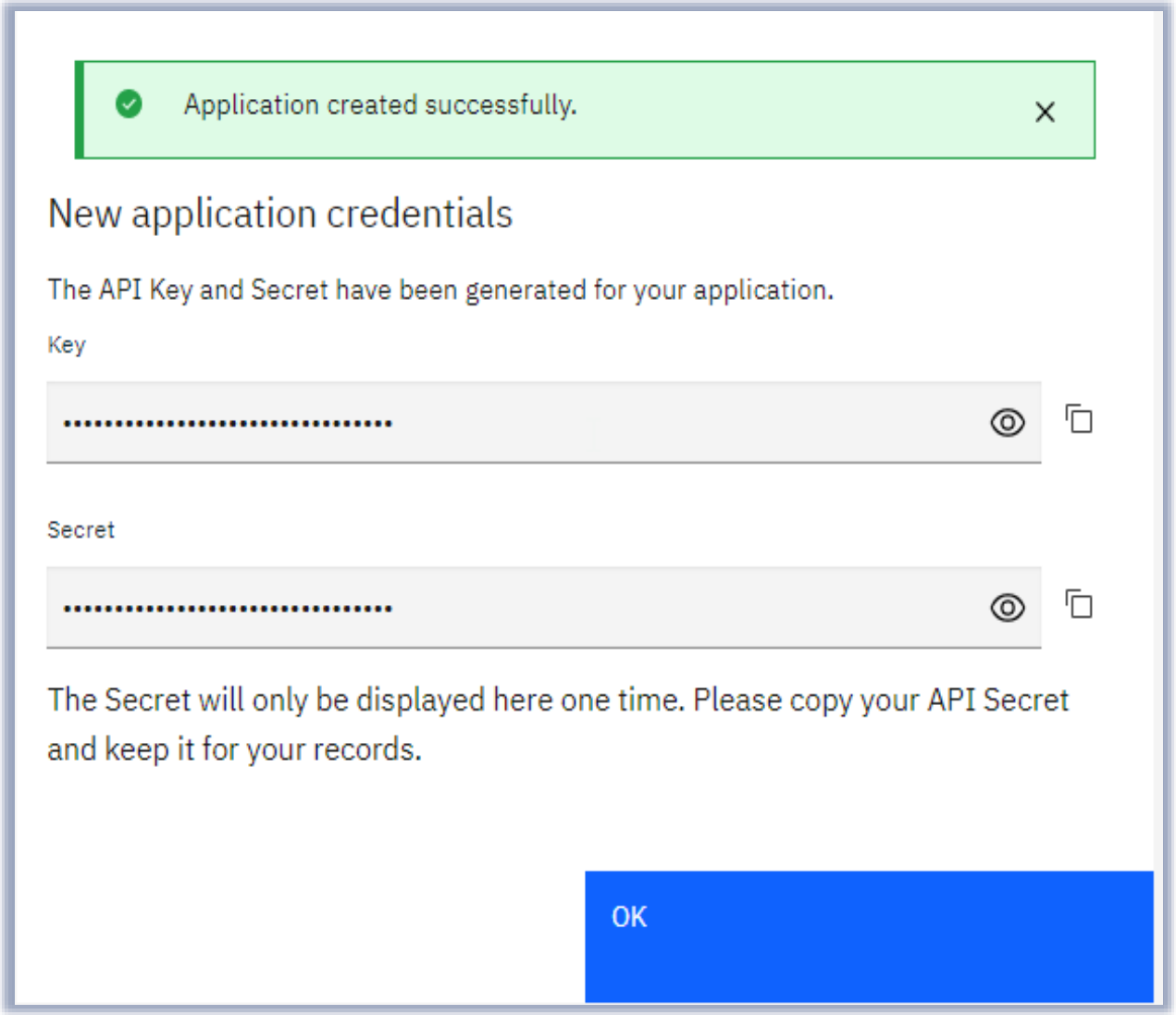
Client ID (key)

Client secret

The secret is not recoverable but only reproducible.

Keep it in a separate, secure file.

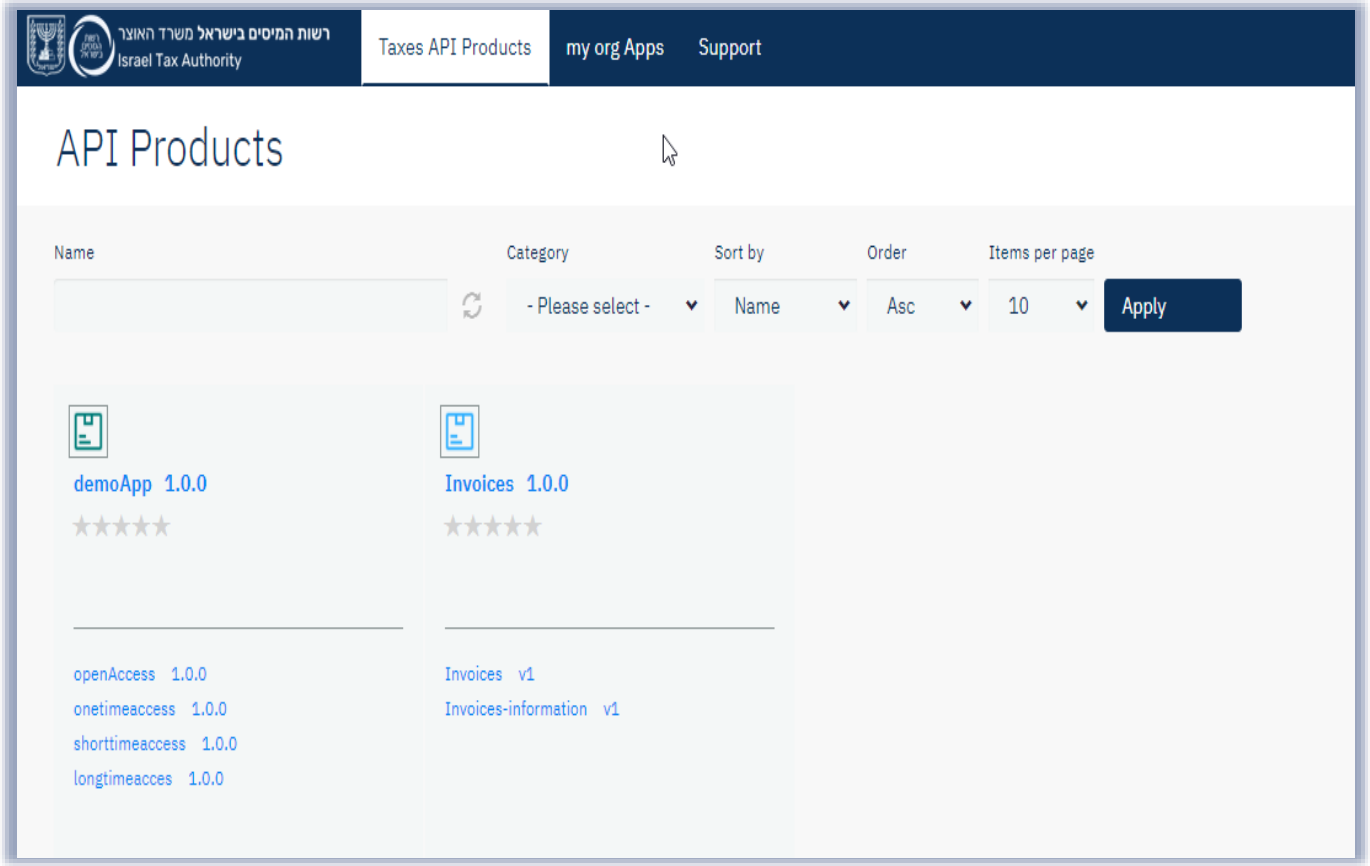
These identifiers are used to generate tokens; they must be copied and stored in accordance with the information security guidelines.



Registering an App for API Service/ Adding an API Service to the App

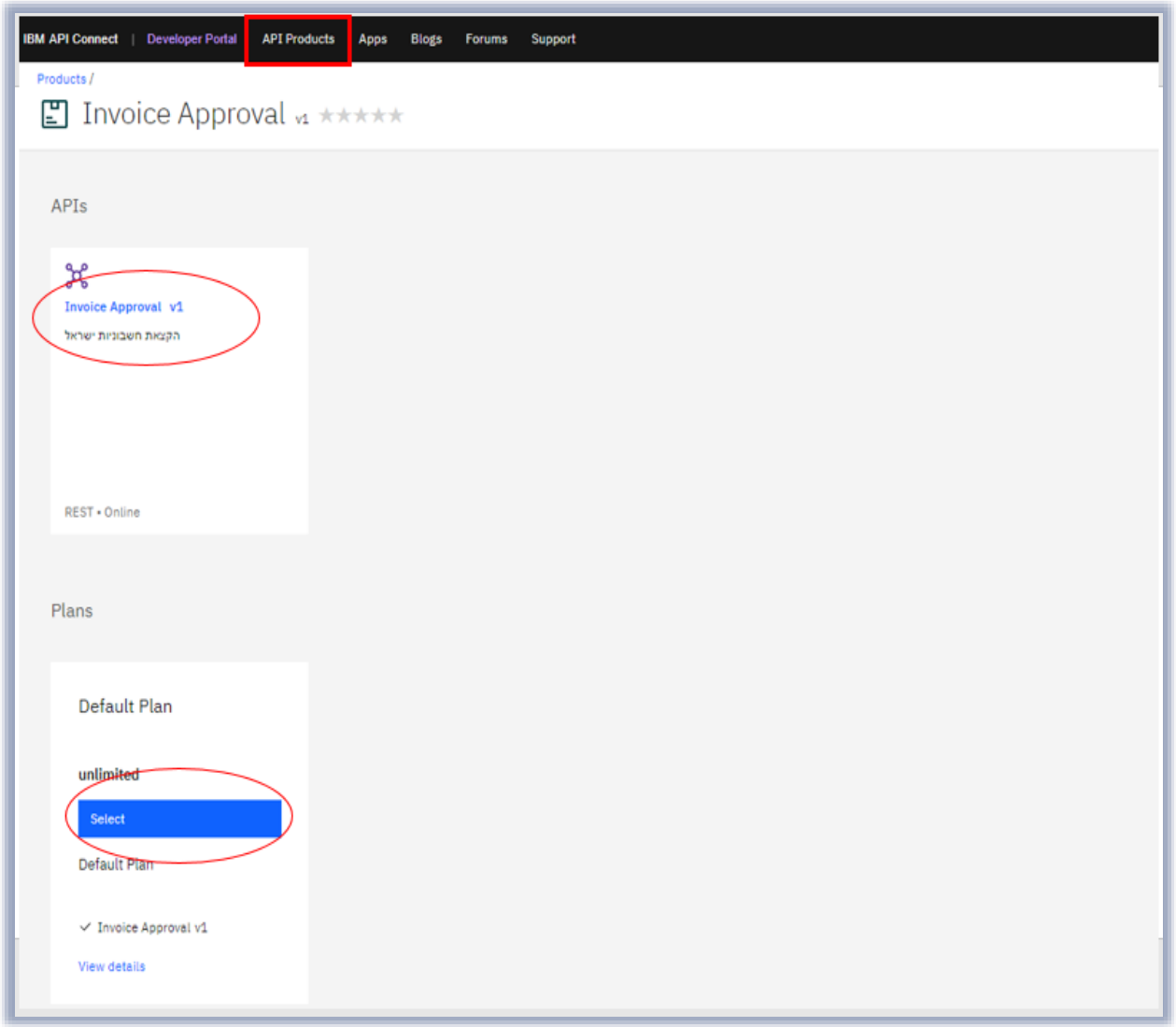
Please update your development portal with a list of all APIs your application will reach out to.

Select the Taxes API Product option from the top menu. You'll see a list of all available products.



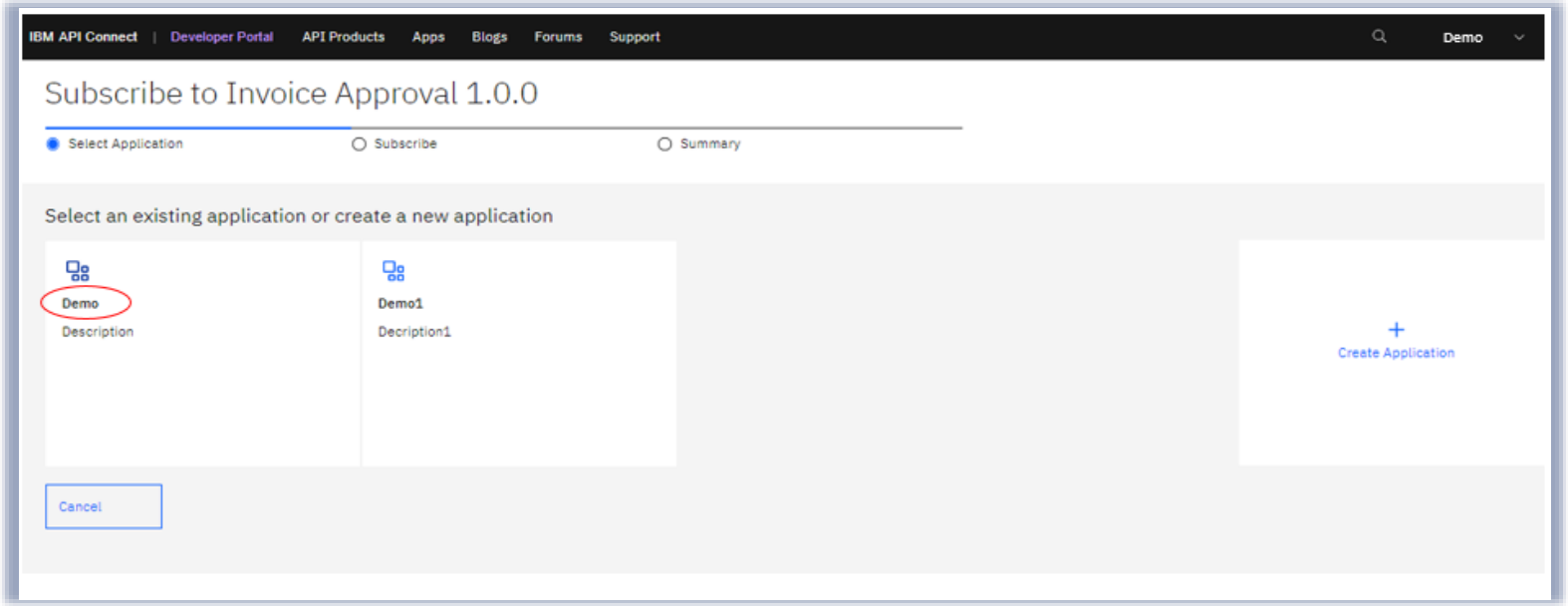
Registering an App for API Service/ Adding an API Service to the App

Choose the applications you'd like to subscribe to the service (from the applications you added to your organization).

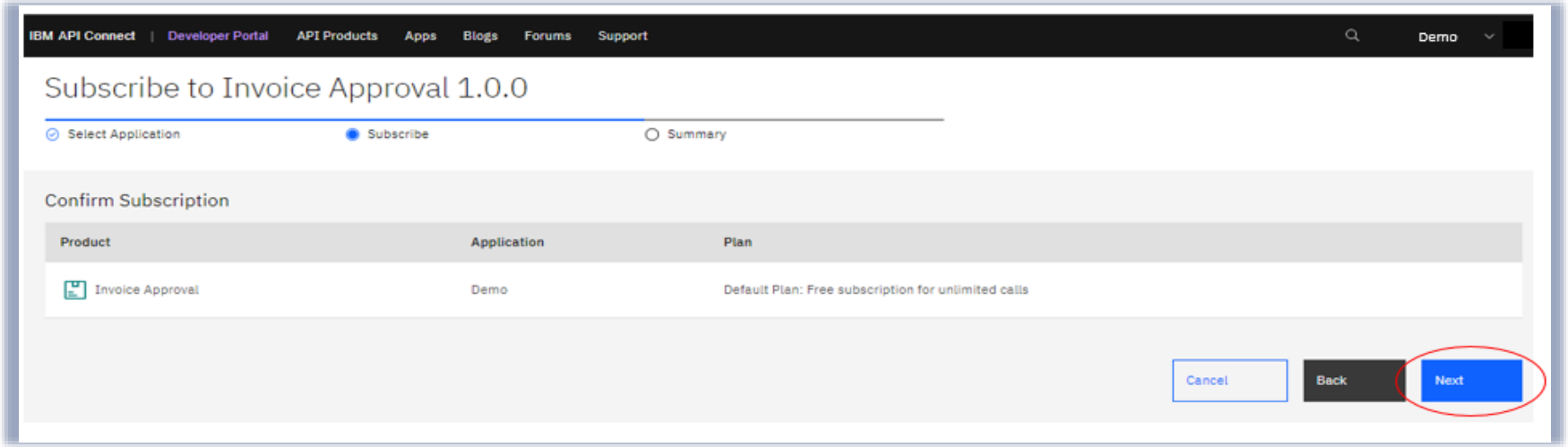


Registering an App for API Service/ Adding an API Service to the App

Choose the applications you'd like to subscribe to the service (from the applications you added to your organization).

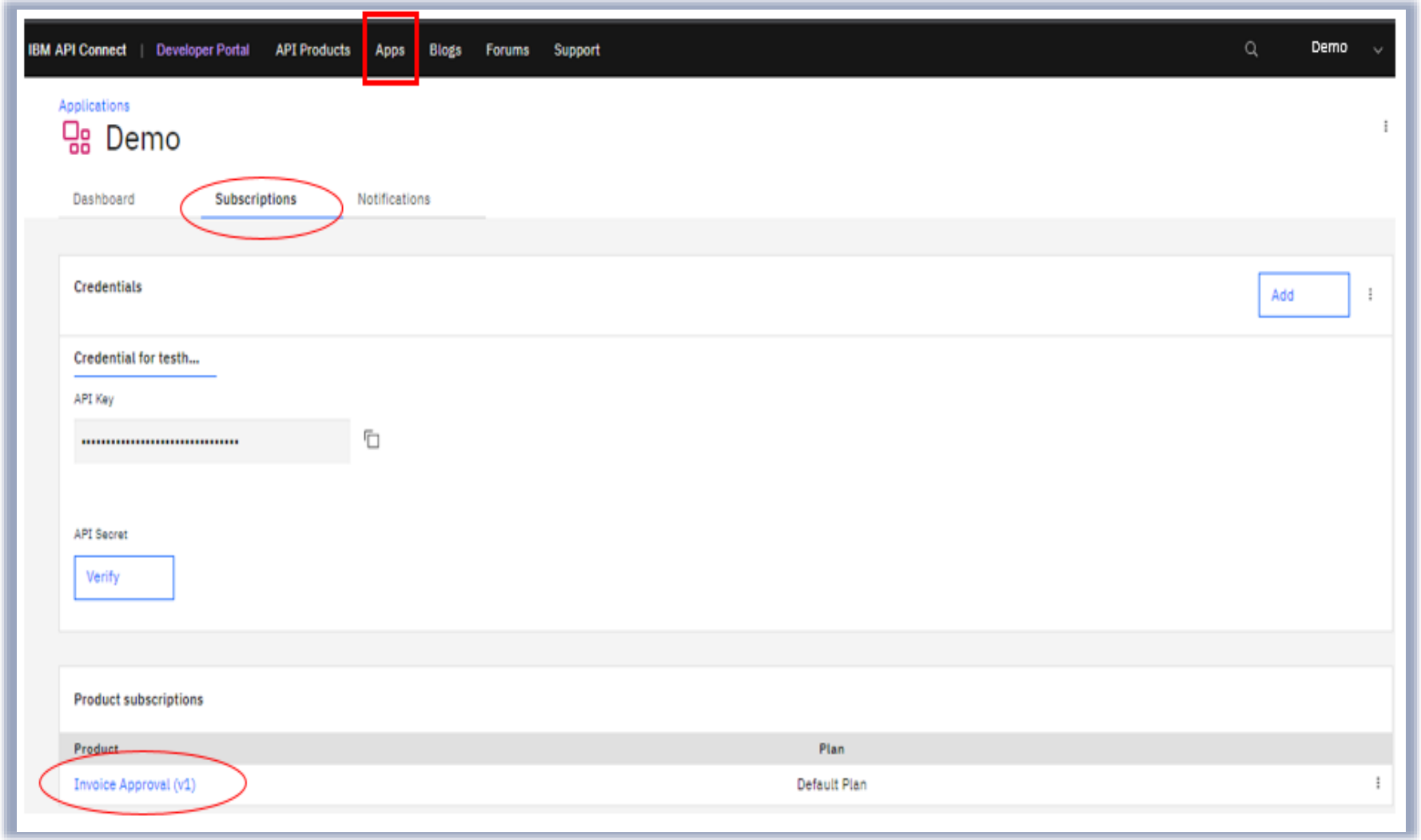


Confirm your choice.



Registering an App for API Service/ Adding an API Service to the App

CHECK THAT THE SERVICE HAS BEEN ADDED TO YOUR APPLICATION



Work with Sandbox: Admin and software company developers

Admin

- Organization setting (Development Group)
- App setting (group app)
- App API Registration
- Invite developers to the portal (via link)

Client ID-PROD
Client secret - product

Developers

- Login to the developer portal (via link)
- View APIs documentation
- View Inquiry Statistics/Data

Working with the developer portal – PROD – **only after customer service confirmation**

Types of Services

The services published in the developers' portal have different access requirements:

- Services without identification OPEN ACCESS
- Services with identification (ONE TIME/LONG TIME)

Contacting a service activation with identification must be done with a custom token.

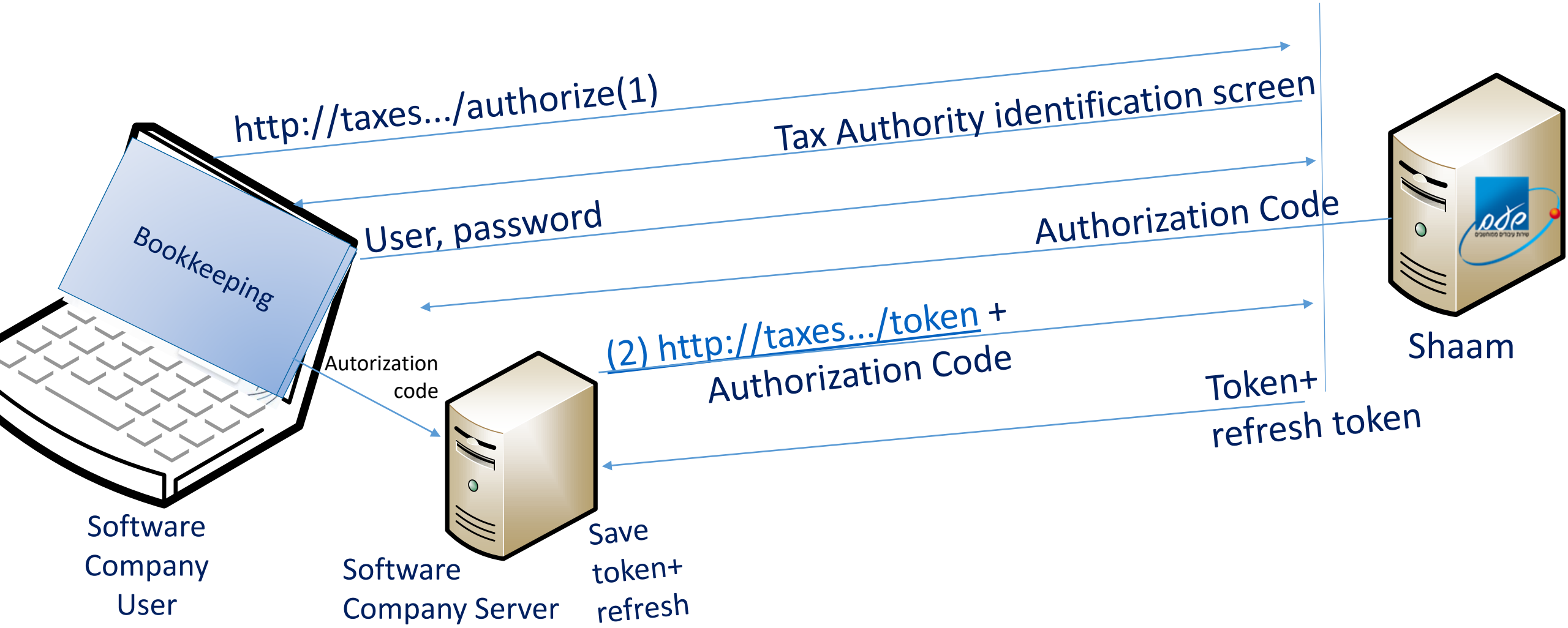
Each service in the developer portal has documentation specifying what type of token is required for its operation (ONE TIME/LONG TIME) and at what address it can be generated.

Contacting the Tax Authority API must include

Client ID – identifies the software company's application
Valid Token – that identifies the end user authorized to operate from the business

Creating a token will only be possible after subscribing to the service.

The process of producing the new token – including identification with the Tax Authority



After receiving the token + refresh token it must be kept securely according to the instructions

The structure of the request to receive the token – including identification

Token issuance follows Oauth2 protocols and is a two-step process:

1. Obtaining an authorization code -

   Attention, please run this ticket in the browser:

   https://openapi.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/longtimetoken/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=1111&scope=scope

Enabling this command will open the Tax Authority identification screen.

Upon successful completion of identification, the identification code will be returned **in the URL line.** Please extract it and use it to contact it from the server to receive the token

The structure of the request to receive the token – including identification

2. Obtaining a token

Before contacting to receive the token, concatenate the values of ClientID- and client secret with the character ":" Between them – and convert the entire string to base64 and pass the result in the header as detailed below.

Post referral to:

http://openapi.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/longtimetoken/oauth2/token

Body:"grant_type=authorization_code&code=" + authorizationcode + "&redirect_uri=" + redirectURI + "&scope=" + scope

ADD THE FOLLOWING HEADERS:

HEADER KEY: "authorization" HEADER VALUE: "Basic " + btoa(clientId + ":" + clientSecret)

HEADER KEY :"content-type""" HEADER VALUE: "application/x-www-form-urlencoded"

The structure of the request to receive the token – including identification

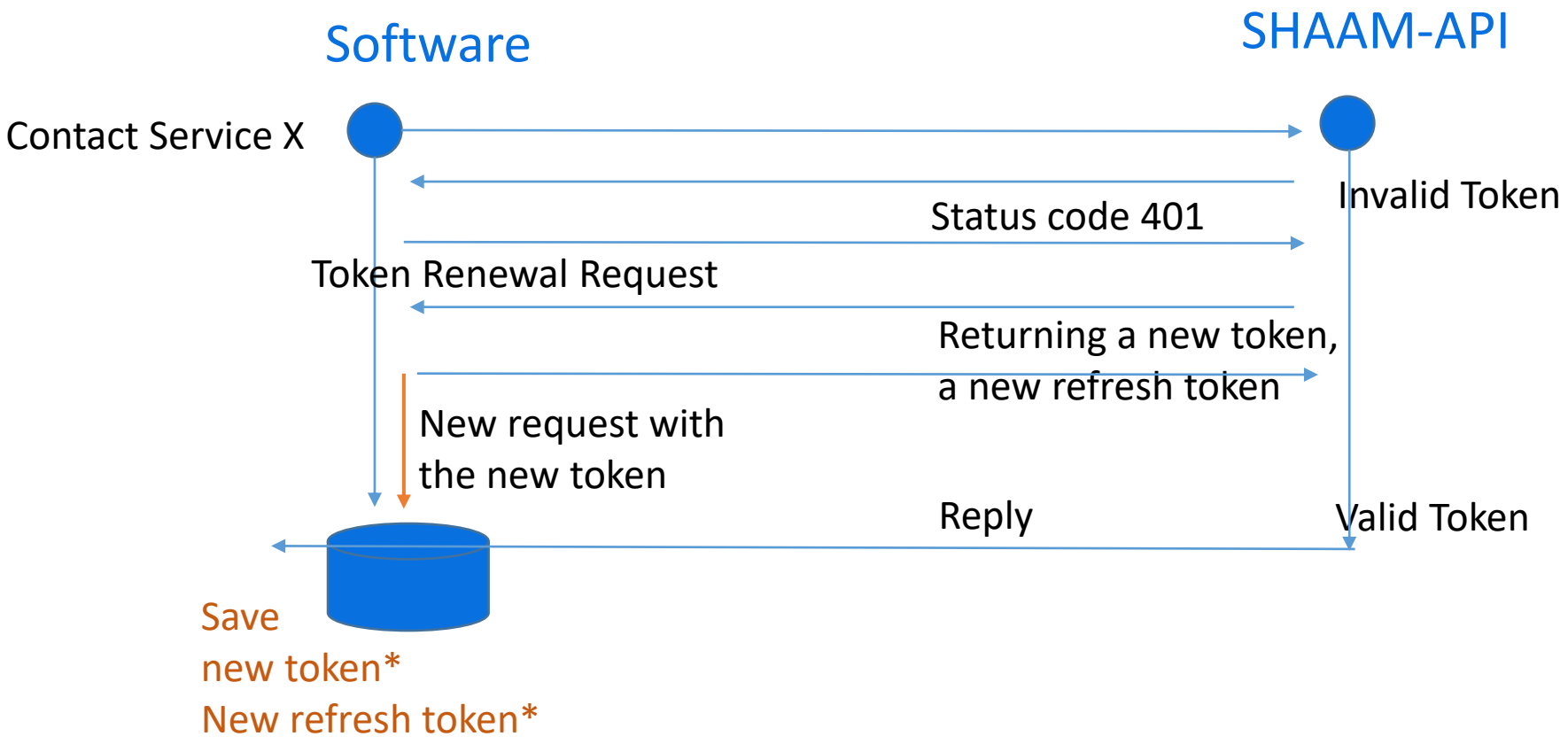
3. Upon successful contact for obtaining a token, you will receive a 200 response refresh token+token in the following structure:


```
{
"token_type": "Bearer",
"access_token":
"AAIgODc1NDZkMjYxODc5OTQ2M2IyNzRlYTJlYzAyY2EyZWGludHMfa1GoER70OHaqMlo-
Zuvh-QjfCuAAJEImTwPoCeBpFZulB0Ah-
X7cwvzjLUYC_0ATAEiJ5JHfsfntUSt7yduMbl0GHITnSkTsEWO8Q",
"scope": "scope",
"expires_in": 601,
"consented_on": 1697447399,
"refresh_token":
"AAIwohvlloxgLvRYkcpn01w25EzIV81Xq0ecGm77VH3z2nUtjdr0_crA4mmPcOP3dKYs3tzz
FNu_tnPvjvC5hfwcGgFlWO32MlFvLLngFimq8g",
"refresh_token_expires_in": 7776000
```

The structure of the request to receive the token – including identification

access_token – used for API inquiries - can be used for as long as it is valid
expires_in – Token expiration in seconds
Refresh-token – Used to create a new token without user identification after the token has expired
consented_*on* – The number of times a new token can be generated without identification
Attention:
Refresh token can be generated without identifying the user as the above number or at the end of 3 months – whichever comes first.
Refresh token is for **one-time** use for information security reasons.
After using it, a new refresh token is produced which must be saved for the next generation.
refresh_token : Used to create new tokens + refresh token without user identification when the token has expired
refresh_token_expires_in: Refresh token expiration time in seconds – during this time you can generate a new token without user identification using the refresh token.
If you did not use the refresh token during this time, user identification will be required

Token renewal process using refresh without the need for identification with the Tax Authority



The structure of the request to receive the token – including identification

Post referral to:

http://openapi.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/longtimetoken/oauth2/token

Body:

```
client_id: XXXXXX (your client_id)
scope:scope
refresh_token:YYYYY (valid refresh_token)
grant_type:refresh_token
client_secret:ZZZZZ (your client secret)
```

Attention! The old token can still be used as long as it is valid, even though a new token has been issued

The service request structure with a valid token

http://openapi.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/Donations/v1/Report’

Header key: "AUTHORIZATION“ HEADER VALUE: BEARER ACCESS TOKEN

Header key: 'Content-Type HEADER VALUE : application/json'

Body:

Data row

Taxes Open API - Highlights

This refers to the proactive identification process

Implementation of token refresh process

Token validity test

Attaching the relevant token to the request

Tests & Leads

Business tests

Writing for logs

Addressing error codes

When it comes to longtimetoken – it is recommended to allow “re-identification” separately and remind the authorized persons to perform the process before the token expires

Recommendations for Businesses

Do not wait until the last minute to "renew a contract" with the Tax Authority

Authorize multiple employees for action

Important Links

- For questions about the registration process, please contact the Shaam Software Companies customer service team at: lakohot-bt@taxes.gov.il

- For operational, technical/professional questions, please contact the Shaam API Support Center
  By phone 02-5688444 or by email: APIsupport@taxes.gov.il,
  Support will be provided Sunday through Thursday from 8:00AM to 5:00PM

Tax Authority Open API

Thank you