

Hướng dẫn kết nối AhaChat với Infusionsoft bằng API

Để đẩy thông tin khách hàng từ AhaChat sang Infusionsoft CRM, bạn cần có 1 tài khoản Infusionsoft đang hoạt động. Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Key Developer của Infusionsoft

Bạn cần tạo 1 tài khoản Key Developer tại

<https://keys.developer.keap.com/>

- Email: Để xác thực tài khoản (Điền email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Infusionsoft)
- Display Name: Bắt buộc, không dấu, không ký tự đặc biệt, không dấu cách
- Password: Đặt mật khẩu truy cập cho những lần sau

Tích chọn *I agree to the terms* > Bấm Create Account. Sau đó, bạn kiểm tra email và kích hoạt tài khoản Keys developer để hoàn tất quá trình.



Create your account

First Name

Quoc

Last Name

Kiem

Email

abcd@gmail.com

displayName

abcd

Password

••••••••••

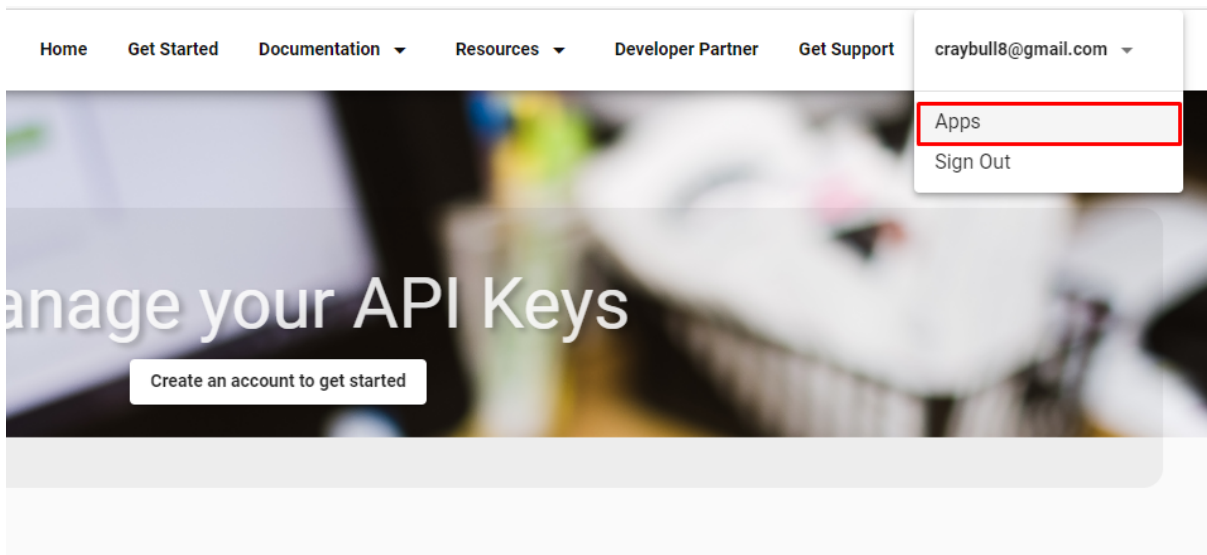


☒ I agree to the [terms](#).

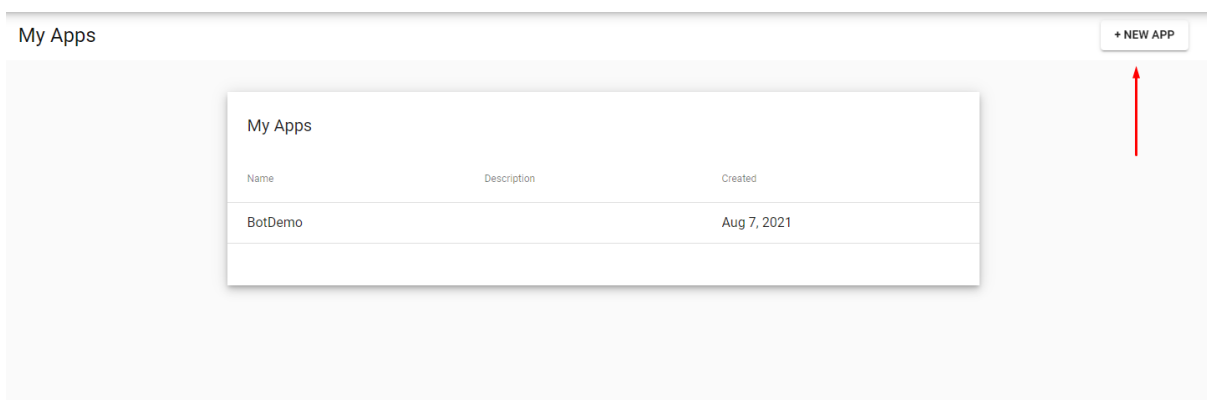
Create Account

Have an account? [Sign in](#).

- Sau khi kích hoạt tài khoản xong, bạn cần tạo 1 App trên Keys developer và bạn sẽ được chuyển đến trang có thông tin như bên dưới.



- Bấm + NEW APP



- Đặt tên APP → Bấm Enable để kích hoạt API và bấm SAVE

New App

Overview

App Name *

Description

APIs *

Name	Description	Status	Actions
Keap 150k	150k calls/day and 1.5k calls/minute	—	<button>Enable</button>



- Sau khi tạo APP sẽ có 2 thông tin cần lấy là Key và Secret

test

Overview

App Name *

test

Description

App ID

a45a8b7d-c7f3-4990-8b88-45c9a0f8bf0f

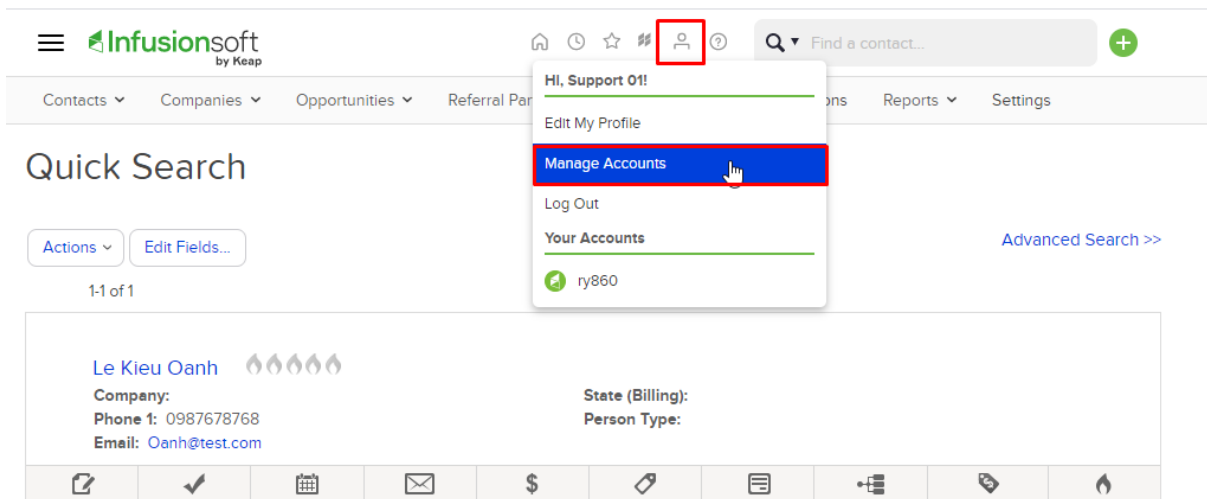
API Keys

Key	Secret	Status	Created	Expires	Actions
8Nw4Ln9Twi3qQJINc8PXrHdFhChzIWif 	<button>Show secret</button> 	✓ Active	Aug 16, 2021, 6:09 PM	never	<button>Revoke</button>

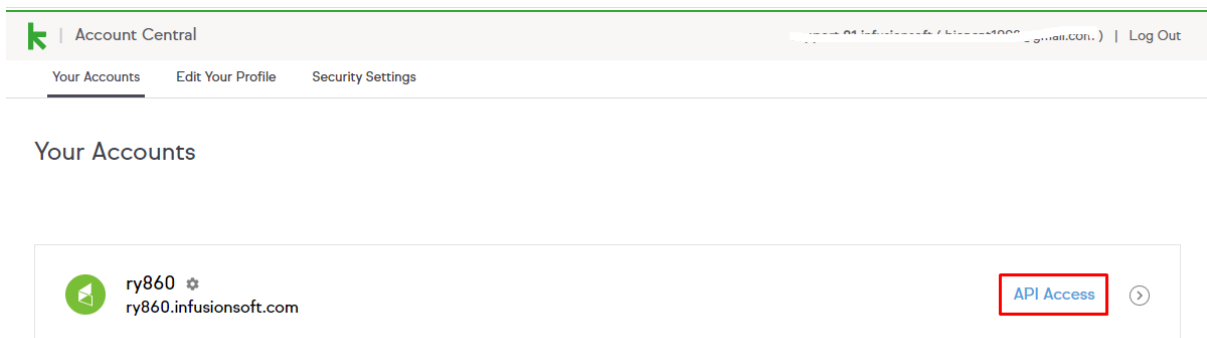
ADD KEY

Bước 2: Liên kết app trên Key Developer với tài khoản Infusionsort của bạn

Tiếp theo, bạn cần liên kết app vừa tạo với tài khoản Infusionsort của mình bằng cách vào mục Profile > Manage Accounts



Màn hình sẽ ra như sau:



Bạn bấm vào API Access, màn hình hiển thị pop up yêu cầu nhập các thông tin Key và Secret, bạn nhập các thông tin này từ app đã tạo sau đó bấm Generate API Token để lấy Access Token cho API.

Nhớ lưu Access Token lại.

Grant API Access



Personal Partner

[Need a Developer Account?](#)

OAuth Client Credentials

client_id

HU0QkRnQ14SQ1NSa0pazk4SvzPJuD1ys

client_secret

.....

Generate API Token



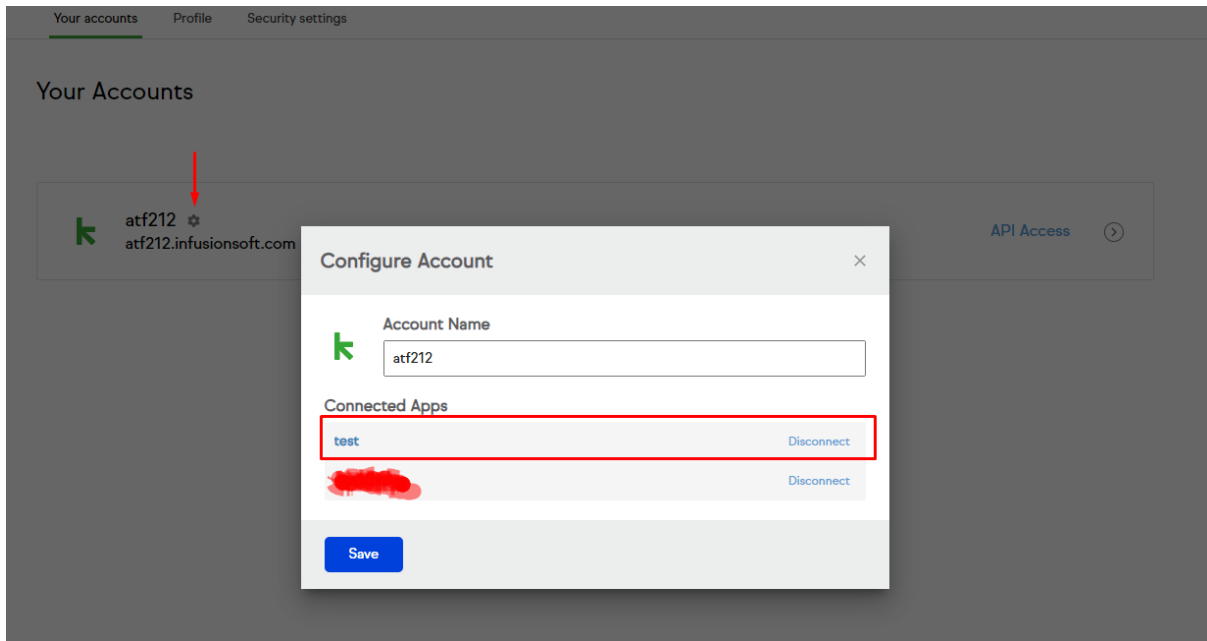
Access Token

Copy

Refresh Token

Copy

Để kiểm tra tài khoản infusionsoft đã được kết nối với app mới tạo hay chưa, bạn bấm vào biểu tượng cài đặt như trong hình ảnh bên dưới:



Bước 3: Lấy API để đẩy thông tin lên CRM

3.1 Contact

Truy cập vào trang:

<https://developer.infusionsoft.com/docs/rest/>

- Ở đây bạn cần đẩy thông tin liên hệ lên CRM nên chọn mục **Contact** → **Create a Contact**

Account Info

Affiliate

Appointment

Campaign

Company

Contact

List Contacts

Create a Contact

Create or Update a Contact

Delete a Contact

Update a Contact

Retrieve Credit Cards

Create a Credit Card

List Emails

Create an Email Record

Remove Applied Tags

List Applied Tags

Apply Tags

Remove Applied Tag

Retrieve a Contact

Retrieve Contact Model

Create a Custom Field

E-Commerce

Email

Email Address

File

Create a Contact

POST /contacts

Creates a new contact as the authenticated user. NB: Contact must contain at least one item in `email_addresses` or `phone_numbers`; and `country_code` is required if `region` is specified.

Please see the body schema for updates to the postal code field.

You may opt-in or mark a Contact as `Marketable` by including the following field in the request JSON with an opt-in reason. (This field is also shown in the complete request body sample.) The reason you provide here will help with compliance. Example reasons: "Customer opted-in through webform", "Contact gave explicit permission."

```
"opt_in_reason": "your reason for opt-in"
```

Note that the email address status will only be updated to unconfirmed (marketable) for email addresses that are currently in the following states: Unengaged Marketable Unengaged Non-Marketable Non-Marketable Opt-Out: Manual All other existing statuses e.g. List Unsubscribe, Opt-Out System etc will remain non-marketable and in their existing state.

This API only supports a subset of valid timezones. A list of the supported timezones can be found [here](#).

Parameters

contact

Content type:
application/json

CreateOrPatchContact contact

BODY SAMPLE

```
{  "addresses": [    {      "country_code": "string",      "field": "BILLING",      "line1": "string",      "line2": "string",      "locality": "string",      "postal_code": "string",      "region": "string",      "zip_code": "string",      "zip_four": "string"    }  ],  "anniversary": "2021-08-17T08:17:44.446Z",  "birthday": "2021-08-17T08:17:44.446Z",  "company": {    "id": 0  },  "contact_type": "string",  "custom_fields": [    {      "content": {},      "id": 0    }  ],  "email_addresses": [    {      "email": "string",      "field": "EMAIL1"    }  ],  "family_name": "string",  "fax_numbers": [    {      "field": "FAX1",      "number": "string",      "type": "string"    }  ],  "given_name": "string",  "job_title": "string",  "lead_source_id": 0,  "middle_name": "string",  "opt_in_reason": "string",  "origin": {    "ip_address": "string"  },  ...}
```

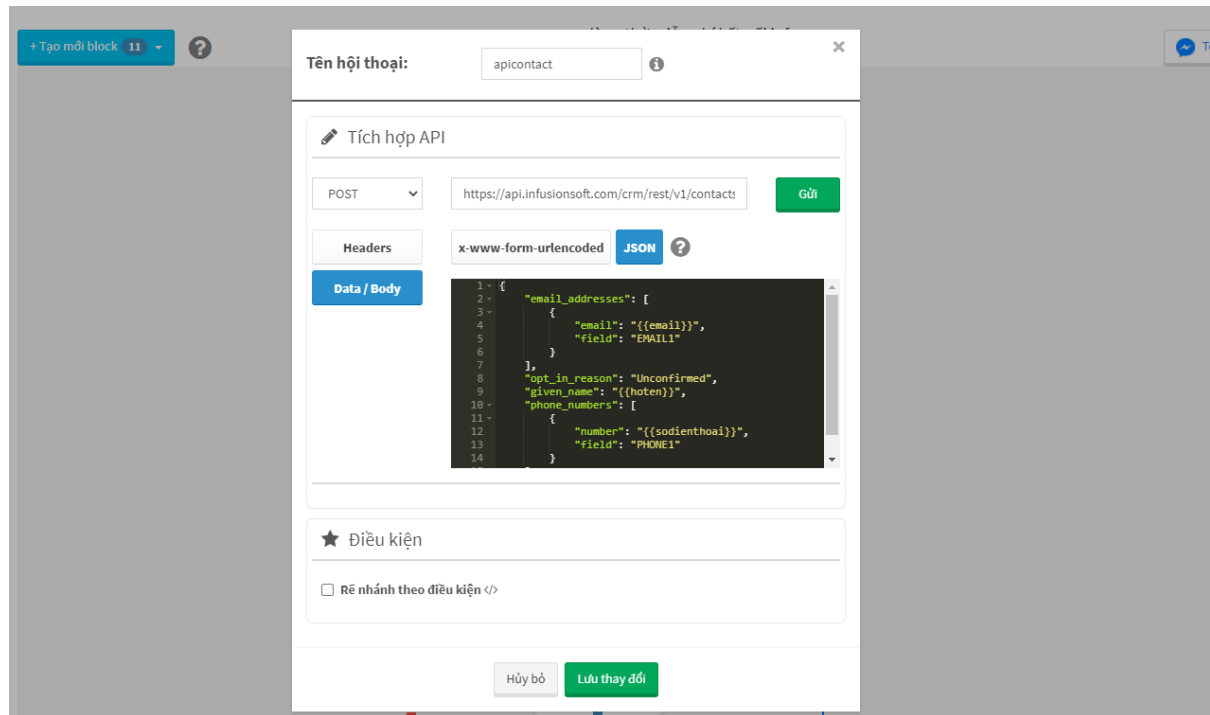
- Cột bên phải sẽ là mã Json các thông tin cần đẩy lên

Link API sẽ có dạng

POST: https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/contacts?access_token=xxx

(thay xxx bằng mã Access Token đã liên kết ở trên)

- Vào AhaChat tạo 1 block API và gắn link API trên ở phương thức POST.



Ở đây bạn chỉ lấy 3 thông tin là họ tên, số điện thoại và email nên JSON sẽ có dạng:

```
{
  "email_addresses": [
    {
      "email": "{{email}}",
      "field": "EMAIL1"
    }
  ],
  "opt_in_reason": "Unconfirmed",
  "given_name": "{{hoten}}",
  "phone_numbers": [
    {
      "number": "{{sodienthoai}}",
      "field": "PHONE1"
    }
  ]
}
```

- + {{hoten}}, {{sodienthoai}}, {{email}} : sẽ là thuộc tính đã lưu của khách trên bot để đẩy lên CRM

Kết quả: thông tin đã được đẩy lên thành công

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot is from a REST client tool (likely Postman) showing a successful POST request to the Infusionsoft CRM API. The request body is a JSON object with fields for email, phone number, and a note. The response status is 201 Created. The right screenshot is from the Keap CRM interface, showing the details of a newly created contact named 'Kieem'. The contact's email is 'kieem@gmail.com' and the phone number is '0908077777'. The contact is currently in an 'Unconfirmed' state.

Kịch bản mẫu:

<https://ahachat.com/share-story-to-bot/fa23e2db5ec6792a33cc5c26f1bd6ceckmqWzpeO842110015>

3.2 Note

Link API sẽ có dạng

POST: https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/notes?access_token=xxx
(thay xxx bằng mã Access Token đã liên kết ở trên)

JSON:

```
{
  "body": "{{note}}",
  "contact_id": "",
  "title": "Ghi chú",
  "type": "Appointment"
}
```

- + {{note}}: sẽ là thuộc tính đã lưu nội dung ghi chú của khách trên bot để đẩy lên CRM
- + {{contact_id}}: ID của contact cần cập nhập ghi chú (có thể tìm thấy ở API Contact trên)

3.3 Tags

Link API sẽ có dạng

POST: https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/tags/255/contacts?access_token=xxx
(thay xxx bằng mã Access Token đã liên kết ở trên)

JSON:

```
{
  "ids": [
    "{{contact_id}}"
  ]
}
```

- + {{contact_id}}: ID của contact cần cập nhập ghi chú (có thể tìm thấy ở API Contact trên)
- + **255** (trong link API là ID của Tag)

3.4 Lấy ID của Tags

Link API sẽ có dạng

GET: https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/tags?name={{name_tag}}&access_token=xxx

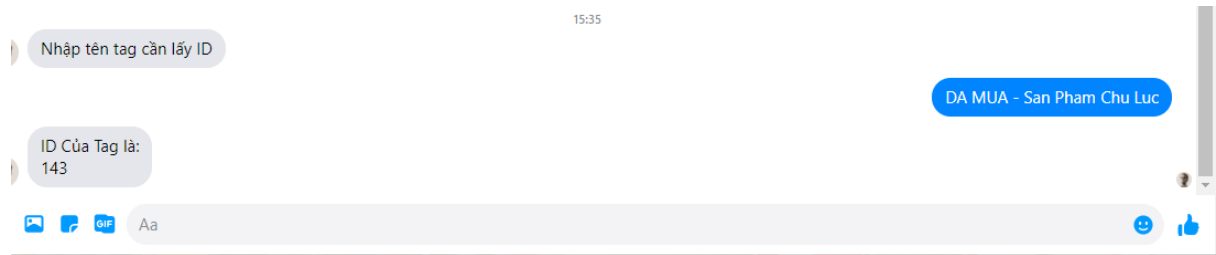
- + {{name_tag}}: tên của tags cần lấy ID

Đây là ID cần lấy

The screenshot shows the AhaChat API integration window. At the top, there's a field for 'Tên hội thoại:' (Conversation name) with the value 'tagid'. Below this, the 'Tích hợp API' (API Integration) section is active. The method is set to 'GET' and the URL is 'https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/tags?na'. The 'Gửi' (Send) button is green. The 'Headers' tab is selected, showing 'x-www-form-urlencoded' and 'JSON' options. The 'Data / Body' tab is also visible. The response status is 'Status: 200 OK'. The JSON response is displayed in a dark-themed editor, showing a list of tags. The first tag's 'id' is highlighted with a red box:

```
1 {
2   "tags": [
3     {
4       "id": 143,
5       "name": "UA MUA - San Pham Chu Luc",
6       "description": "Auto-created Mon May 28 21:49:30 EDT 2018",
7       "category": null
8     }
9   ],
10  "count": 1,
11  "next": "https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/tags/?limit=1&offset=1000",
12  "previous": "https://api.infusionsoft.com/crm/rest/v1/tags/?limit=1000&offset=0"
```

Xuất kết quả bằng code nhập trong nội dung block AhaChat: `{{api.tagid.tags[0].id}}`



Kịch bản mẫu:

<https://ahachat.com/share-story-to-bot/83d1364fca8abb495e9d8bd99841957c91o2eVTyuh2110016>

Và còn rất nhiều mẫu khác tại: <https://developer.infusionsoft.com/docs/rest/>