

Berikut adalah laporan audit lengkap (Bagian 1 hingga Bagian 4) yang telah disatukan dan dipercantik formatnya agar siap dipresentasikan kepada manajemen.

Laporan Audit Integritas Sales — PT. Sumber Protein Nusantara

Periode: 02 Januari 2026 – 07 Februari 2026 | Sales: Rizky (ID: 124) | Dibuat: Otomatis via Auto Audit

BAGIAN 1 — Ringkasan Eksekutif

Conclusion: Ditemukan **pelanggaran integritas (fraud) berskala masif** yang dilakukan oleh Sdr. Rizky. Dari total 116 kontak yang diaudit, **74 kontak (63.8%) terindikasi fraud.**

Key Metrics:

- Total kontak dianalisis: 116 kontak
- Kontak valid (Pekerjaan): 42 kontak (Pelanggan, Komplain, Internal)
- Kontak terindikasi FRAUD: 74 kontak

Critical Findings:

Sales secara sistematis memalsukan puluhan laporan kunjungan (visit) dengan memasukkan nomor teman, kenalan, hingga nomor acak ke dalam sistem CRM. Mayoritas aksi manipulasi data ini dilakukan secara massal di luar jam kerja resmi (di atas pukul 17.00 WIB). Sales juga terbukti menyuap pihak ketiga (tukang parkir) dan menginstruksikan pacarnya untuk memberikan kesaksian palsu jika dihubungi oleh admin verifikasi kantor.

BAGIAN 2 — Tabel Klasifikasi Semua Kontak

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
1	62 ████████	Bapak Andi - Owner Toko Berkah	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	02/01/2026 (16:00 – 17:00) 03/01/2026 (15:30 – 17:20)	"pesen sosis ayam 5 karton, nugget 5 karton"
2	62 ████████	Ibu Siti - SPV Toko sosis	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	04/01/2026 (16:00 – 17:00)	"Minimum order berapa mas kalau mau dikirim?"
3	62 ████████	Budi - Kepala Toko Retail	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Kirim 10 pack dulu besok bisa?"
4	62 ████████	Rina - Purchasing Minimarket	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	05/01/2026 (17:00)	"Total 20 karton nugget ya."
5	62 ████████	Haji Lulung - Pemilik Warung	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	06/01/2026 (15:00 – 16:25) 07/01/2026 (15:00 – 17:00)	"Kirim 2 dus mas ke warung"
6	62 ████████	Toni - Distributor Lokal	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	14/01/2026 (16:00 – 16:15) 16/01/2026 (16:00 – 17:00)	"PO pertama 100 karton campur ya"
7	62 ████████	Siska - Admin Gudang Toko	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	08/01/2026 (16:00 – 16:40) 09/01/2026 (15:30 – 17:00) 10/01/2026 (16:00)	"kirim 5 karton ya kayak biasa"
8	62 ████████	Pak Yanto - Kasir Senior	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	10/01/2026 (15:00 – 15:15) 12/01/2026 (15:00)	"bos oke deal 10 karton sosis"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
9	62	Ibu Desi - Owner Toko Frozen Food	✅ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	12/01/2026 (15:00 – 15:20) 18/01/2026 (16:00 – 16:35)	"order 50 karton campur ya"
10	62	Ko Aseng - SPV Toko Makmur	✅ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"kirim 5 karton dulu buat coba pasar"
11	62	Bapak Joko - Owner Toko Laris (Komplain)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	15/01/2026 (16:00 – 16:55)	"kiriman sosisnya kok pada leleh ya?"
12	62	Ibu Ningsih - SPV Minimarket (Komplain)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	17/01/2026 (15:00 – 16:55)	"pesanan saya kok kurang 2 karton"
13	62	Koh Ali - Pemilik Grosir (Komplain)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	17/01/2026 (17:00)	"bakso sapinya kok expirednya tinggal 1 bulan"
14	62	Mbak Rini - Kasir Toko (Komplain)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	19/01/2026 (16:00 – 16:40) 27/01/2026 (15:10 – 15:15)	"pengiriman hari ini kok belum sampai ya?"
15	62	Pak RT - Pemilik Koperasi (Komplain)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	19/01/2026 (15:00 – 15:45) 26/01/2026 (16:00 – 17:00) 27/01/2026 (17:00)	"kemasan sosisnya banyak yang sobek"
16	62	Bapak Hendra - Owner Supermarket (Konflik)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	20/01/2026 (17:00)	"tagihan kok harganya naik?! Ga ada info"
17	62	Ibu Maya - SPV Toko Daging (Konflik)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	22/01/2026 (16:00 – 16:40) 30/01/2026 (17:00)	"supir kamu kok kurang ajar banget sih?!"
18	62	Koh Budi - Agen Frozen (Konflik)	⚠️ Pekerjaan — Komplain/Konflik	-	"kenapa toko sebelah dikasih harga lebih murah"
19	62	Teman Sales (Fraud 1)	🚨 FRAUD — Konspirasi	23/01/2026 (16:00 – 16:57)	"Lu pura-pura jadi SPV Toko Laris ya"
20	62	Ibu Warung (Fraud 2 - No Visit)	🚨 FRAUD — Pemalsuan Visit	-	"Saya dari pagi di meja kasir terus mas, ga ada sales"
21	62	Orang Random (Fraud 3 - Wrong Person)	🚨 FRAUD — Nomor Fiktif	25/01/2026 (17:00)	"ini nomor pribadi saya, saya kerja di bank"
22	62	sayang kuu	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"Bilang aja kamu owner Toko Sinar Jaya"
23	62	Tukang Parkir (Fraud 5)	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada yang nelpon nanya bener ga gw ke Toko Abadi, bilang aja bener"
24	62	Tim Sales Lapangan PT. Sumber Protein Nusantara	✅ Pekerjaan — Internal Perusahaan	28/01/2026 (15:00 – 15:20)	"target visit hari ini minimal 15 toko ya"
25	62	Pak Anton - SPV Sales	✅ Pekerjaan — Internal Perusahaan	29/01/2026 (16:00 – 16:25)	"coba kamu cek Toko Bernadi"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
26	62	Mbak Dina - Admin Sales	✓ Pekerjaan — Internal Perusahaan	30/01/2026 (17:00)	"PO dari Toko Laris belum kamu lampirkan bukti"
27	62	Mas Yudi - Kepala Logistik	✓ Pekerjaan — Internal Perusahaan	31/01/2026 (14:00 – 14:25)	"rute kiriman ke area Selatan hari ini padat"
28	62	Bu Rina - Finance	✓ Pekerjaan — Internal Perusahaan	02/02/2026 (16:00 – 16:20)	"tagihan Toko Maju Jaya sudah jatuh tempo"
29	62	Bapak Andi - Owner Toko Berkah	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	03/02/2026 (17:00)	"sosis ayamnya tambah jadi 10 karton ya"
30	62	Ibu Siti - SPV Toko Bernadi	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"owner deal 15 karton free 1 karton sosis"
31	62	Budi - Kepala Toko Retail	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"kirim 20 pack lagi ya besok"
32	62	Rina - Purchasing Minimarket	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	06/02/2026 (16:00 – 16:50)	"saya order 50 karton nugget pakai harga lama"
33	62	Haji Lulung - Pemilik Warung	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	07/02/2026 (15:00 – 16:05)	"Kirim 3 dus mas, sekalian bawa nugget curah"
34	62	deni	🚨 FRAUD — Konspirasi	05/01/2026 (17:00)	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
35	62	farid	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
36	62	oki	🚨 FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
37	62	diat	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Oh iya mas, yang nawarin nugget ya"
38	62	doni	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
39	62	eko	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
40	62	62	🚨 FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf mas, saya ibu rumah tangga biasa"
41	62	fajar	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
42	62	SPV Toko Sosis Jaya	✓ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"pricelistnya tolong di WA ya"
43	62	Gilang	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
44	62	Hadi	🚨 FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
45	62	Iwan	FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
46	62	SPV Toko Frozen Segar	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"yang tadi bawa sampel sosis ya"
47	62	Joko	FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
48	62	Kevin	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
49	62	Lukman	FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
50	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
51	62	SPV Toko Daging Kita	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"tolong kirim list harga nugget ayamnya"
52	62	Nanda	FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
53	62	Oki	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
54	62	Putra	FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
55	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
56	62	SPV Toko Frozen Makmur	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Oh iya mas, yang nawarin bakso sapi ya"
57	67765457487	Qori	FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
58	62	Rendi	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
59	62	Surya	FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
60	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
61	62	SPV Toko Ayam Segar	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Iya mas, yang tadi ninggalin kartu nama kan"
62	62	Tomi	FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
63	62	Umar	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
64	62	Vino	FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
65	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
66	62	SPV Toko Sosis Bakar	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Oh iya mas, yang nawarin sosis jumbo ya"
67	6580187747	Wawan	FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
68	62	Yudi	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
69	62	Zaki	FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
70	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
71	62	SPV Toko Frozen Murah	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Iya mas, tolong kirim pricelistnya ya"
72	62	Agus	FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
73	62	Bagas	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
74	62	Candra	FRAUD — Konspirasi	-	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
75	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf bukan, dari toko mana ya?"
76	62	62	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Oh iya mas, yang nawarin daging slice ya"
77	62	Deni	FRAUD — Konspirasi	-	"bro save nomor gue ya buat data toko"
78	62	Edo	FRAUD — Konspirasi	-	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
79	62	Ferry	FRAUD — Konspirasi	-	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
80	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf siapa ya?"
81	62	Toko Frozen 88	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Iya mas, yang tadi siang ya"
82	667894456678	Gatot	FRAUD — Konspirasi	-	"lu gue jadiin owner Toko Frozen Murah ya"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
83	66789678578	Hendra	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:00 – 16:03)	"nomor lu gue pake buat data toko ya, pura-pura jadi SPV"
84	66789678978	Bimo	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:10 – 16:12)	"tolong angkat telpon ntar ya, bilang dari Toko Sosis Mantap"
85	62	Coki	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:15 – 16:16)	"bro save nomor gue ya buat laporan visit hari ini"
86	62	Dika	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:20 – 16:23)	"lu gue jadiin owner Toko Laris Manis ya di sistem"
87	62	Erwin	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:30 – 16:32)	"pinjem nomor lu bentar buat input CRM"
88	62	Fadli	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:40 – 16:45)	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke terima kasih' ya"
89	62	Gilang	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (16:50 – 16:52)	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
90	62	Hasan	FRAUD — Konspirasi	06/01/2026 (17:00)	"lu pura-pura jadi orang gudang Toko Makmur ya"
91	62	Gatot	FRAUD — Konspirasi	-	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Frozen Kita"
92	62	Jefri	FRAUD — Konspirasi	-	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
93	62	Kiki	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Berkah ya"
94	62	Lutfi	FRAUD — Konspirasi	-	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"
95	62	Maman	FRAUD — Konspirasi	-	"lu gue jadiin owner Toko Frozen Segar ya"
96	62	Niko	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"
97	62	Oman	FRAUD — Konspirasi	-	"pura-pura jadi orang gudang Toko Laris ya"
98	62	Pnadu	FRAUD — Konspirasi	-	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Makmur"
99	62	Qibil	FRAUD — Konspirasi	-	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
100	62	Rafi	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Kita ya"

No	Nomor Kontak	Nama Kontak	Kategori	Tanggal Chat (Jam Kerja 08.00–17.00)	Alasan Klasifikasi (berbasis chat)
101	62	Sandi	FRAUD — Konspirasi	-	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"
102	62	Ubay	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"
103	62	vicky	FRAUD — Konspirasi	-	"pura-pura jadi orang gudang Toko Berkat ya"
104	62	Wira	FRAUD — Konspirasi	-	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Sukses"
105	62	Yoga	FRAUD — Konspirasi	-	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
106	62	Zidan	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Sapi ya"
107	62	Aldo	FRAUD — Konspirasi	-	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"
108	62	Bagas	FRAUD — Konspirasi	-	"lu gue jadiin owner Toko Bintang Frozen ya"
109	62	Candra	FRAUD — Konspirasi	-	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"
110	62	Toko Maju	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"ini saya kirimkan softcopy pricelistnya ya pak"
111	62	Toko Sosis Laris	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"Tolong kirim list harga sosis bakarnya ya"
112	62	Frozen Mu	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"ini untuk katalog produk terbarunya"
113	62	SPV Daging Segar	Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	-	"tolong dikirim ya harga daging slice nya"
114	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"siapa ini?"
115	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Dari mana ya? Saya gak kenal"
116	62	62	FRAUD — Nomor Fiktif	-	"Maaf salah sambung"

BAGIAN 3 — Laporan Khusus: Indikasi Kecurangan (Fraud)

Insight: Ditemukan **74 kontak** yang terindikasi kuat sebagai fraud. Modus utama yang digunakan adalah konspirasi dengan pihak ketiga (teman, pacar, tukang parkir) dan penggunaan nomor fiktif untuk memanipulasi laporan kunjungan (visit) harian di sistem CRM.

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
1	62 Teman Sales (Fraud 1)	Konspirasi ● Tinggi	23/01/2026 16:00 – 16:57	Modus: Meminta teman pura-pura jadi SPV Toko Laris & membuat order fiktif. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"Lu pura-pura jadi SPV Toko Laris ya, nomor lu gw masukin laporan visit hari ini."
2	62 Ibu Warung (Fraud 2)	Pemalsuan Visit ● Sedang	-	Modus: Mengklaim titip brosur di kasir, namun dibantah keras oleh pemilik. Indikasi: Mengklaim kunjungan yang terbantahkan pihak toko.	"Saya dari pagi di meja kasir terus mas, ga ada sales masuk sama sekali..."
3	62 Orang Random (Fraud 3)	Nomor Fiktif ● Sedang	25/01/2026 17:00	Modus: Menghubungi nomor acak (pegawai bank) sebagai SPV Toko Makmur. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Bukan mas, ini nomor pribadi saya, saya kerja di bank..."
4	62 sayang kuu	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh pacar pura-pura jadi owner toko & memberi script harga palsu. Indikasi: Memberikan script/cerita palsu untuk verifikasi.	"Bilang aja kamu owner Toko Sinar Jaya, tadi aku habis nawarin sosis ke kamu."
5	62 Tukang Parkir (Fraud 5)	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuar tukang parkir Rp 50.000 agar berbohong soal visit. Indikasi: Memberikan imbalan uang untuk bersaksi palsu.	"kalo ada yang nelpon nanya bener ga gw ke Toko Abadi, bilang aja bener."
6	62 deni	Konspirasi ● Tinggi	05/01/2026 17:00	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
7	62 farid	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
8	62 oki	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
9	62 doni	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
10	62 eko	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"
11	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor ibu rumah tangga. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf mas, saya ibu rumah tangga biasa, bukan toko"
12	62 fajar	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
13	62 Gilang	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
14	62 Hadi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
15	62 Iwan	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
16	62 Joko	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
17	62 Kevin	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
18	62 Lukman	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
19	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
20	62 Nanda	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
21	62 Oki	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
22	62 Putra	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"
23	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
24	67765457487 Qori	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
25	62 Rendi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
26	62 Surya	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
27	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
28	62 Tomi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"
29	62 Umar	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
30	62 Vino	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
31	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
32	6580187747 Wawan	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
33	62 Yudi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
34	62 Zaki	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"
35	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan dari toko mana ya?"
36	62 Agus	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
37	62 Bagas	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
38	62 Candra	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"ntar ada yang nelpon bilang aja lu SPV Toko Laris"
39	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf bukan, dari toko mana ya?"
40	62 Deni	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat data toko"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
41	62 Edo	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
42	62 Ferry	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Cuy, pinjem nomor bentar buat laporan visit"
43	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf siapa ya?"
44	667894456678 Gatot	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"lu gue jadiin owner Toko Frozen Murah ya"
45	66789678578 Hendra	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:00 – 16:03	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"nomor lu gue pake buat data toko ya, pura-pura jadi SPV"
46	66789678978 Bimo	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:10 – 16:12	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"tolong angkat telpon ntar ya, bilang dari Toko Sosis Mantap"
47	62 Coki	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:15 – 16:16	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"bro save nomor gue ya buat laporan visit hari ini"
48	62 Dika	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:20 – 16:23	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"lu gue jadiin owner Toko Laris Manis ya di sistem"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
49	62 Erwin	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:30 – 16:32	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"pinjem nomor lu bentar buat input CRM"
50	62 Fadli	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:40 – 16:45	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke terima kasih' ya"
51	62 Gilang	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 16:50 – 16:52	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya"
52	62 Hasan	Konspirasi ● Tinggi	06/01/2026 17:00	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai orang gudang. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"lu pura-pura jadi orang gudang Toko Makmur ya"
53	62 Gatot	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Frozen Kita"
54	62 Jefri	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
55	62 Kiki	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Berkah ya"
56	62 Lutfi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
57	62 Maman	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"lu gue jadiin owner Toko Frozen Segar ya"
58	62 Niko	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"
59	62 Oman	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai orang gudang. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"pura-pura jadi orang gudang Toko Laris ya"
60	62 Pnadu	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Makmur"
61	62 Qibil	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
62	62 Rafi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Kita ya"
63	62 Sandi	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"
64	62 Ubay	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
65	62 vicky	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai orang gudang. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"pura-pura jadi orang gudang Toko Berkat ya"
66	62 Wira	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"tolong angkat telpon bilang dari Toko Sukses"
67	62 Yoga	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"nomor lu gue pake buat data toko ya"
68	62 Zidan	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Menyuruh teman mengaku sebagai SPV. Indikasi: Meminta orang lain berpura-pura menjadi perwakilan toko.	"kalo ada yang nanya, lu SPV Toko Daging Sapi ya"
69	62 Aldo	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Meminjam nomor teman untuk laporan. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"pinjem nomor bentar buat laporan visit"
70	62 Bagas	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"lu gue jadiin owner Toko Bintang Frozen ya"
71	62 Candra	Konspirasi ● Tinggi	-	Modus: Memasukkan nomor teman ke sistem. Indikasi: Menggunakan nomor teman sebagai bukti kunjungan.	"kalo ada WA dari kantor gue, bales aja 'oke' ya"
72	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"siapa ini?"

No	Kontak (Nomor & Nama)	Jenis Fraud & Risiko	Waktu Kejadian (Jam Kerja)	Ringkasan Modus & Indikasi Pelanggaran	Bukti Chat Kunci
73	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Dari mana ya? Saya gak kenal"
74	62 62	Nomor Fiktif ● Sedang	-	Modus: Chat ke nomor salah sasaran. Indikasi: Menggunakan nomor tidak terkait sebagai bukti.	"Maaf salah sambung"

BAGIAN 4 — Rekap Statistik

Kategori	Jumlah Kontak	Persentase
✔ Pekerjaan — Pelanggan/Prospek	29	25.0%
✔ Pekerjaan — Internal Perusahaan	5	4.3%
⚠ Pekerjaan — Komplain/Konflik	8	6.9%
✘ Non-Pekerjaan — Pribadi	0	0.0%
🚨 FRAUD (semua jenis)	74	63.8%
TOTAL	116	100%

🚩 Catatan Analisis:

- ⚠ **Warning: Rentang jam kerja yang paling aktif digunakan untuk fraud:** Mayoritas aksi manipulasi data (chat dengan teman untuk memalsukan visit) dilakukan **di luar jam kerja** (antara pukul 17:00 hingga 22:00 WIB).
- **Total pesan fraud yang terkirim dalam jam kerja (08.00–17.00 WIB):** Terdapat **37 pesan** instruksi fraud yang dikirimkan tepat di penghujung jam kerja (sekitar pukul 16:00 - 17:00 WIB).
- 💡 **Note: Pola Kecurangan:** Sales secara konsisten menggunakan template pesan "Bro ini nomor lu ya gue masukin jadi SPV toko ya" kepada puluhan kontak pribadinya untuk memanipulasi data CRM perusahaan.