	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	MUTU-215	PENGADUAN
	NO. TERBIT : 8	NO. PERBAIKAN : 3
	TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026	HALAMAN : 1 dari 18


## PENGADUAN

Disetujui Oleh,




Direktur Operasional


Confidential Copy untuk PT Mutuagung Lestari Tbk

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>			
	<b>MUTU-215</b>		<b>PENGADUAN</b>	
	<b>NO. TERBIT : 8</b>		<b>NO. PERBAIKAN : 3</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026</b>		<b>HALAMAN : 2 dari 18</b>	


NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PENGESAHAN
6.1.3	Penyesuaian terkait dengan Jenis Pengaduan	6	0	23/10/2023
6.1.11	Penyesuaian penerimaan pengaduan khusus skema ISPO	6	1	18/01/2024
6.1.12	Penyesuaian penerimaan pengaduan banding khusus skema ISPO Perbaikan audit internal : Khusus untuk skema IFCC, jika MUTU menerima pengaduan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi oleh organisasi klien, atau pengaduan terhadap organisasi klien yang diterimanya atau yang diketahuinya, maka MUTU harus memberitahukan kepada PEFC Council dalam waktu 30 hari.	6	1	18/01/2024
6.4.26	Perbaikan audit internal : Khusus untuk IFCC, MUTU harus memberikan laporan ringkasan kepada PEFC Council dan Sekretariat IFCC terkait untuk pengaduan dan banding yang diselesaikan, termasuk minimal: a. Identifikasi pengajuan keluhan atau banding b. Identifikasi organisasi klien c. Subjek pengaduan d. Ringkasan proses penanganan pengaduan e. Hasil atau penyelesaian pengaduan	6	2	06/08/2024
4.0	Penambahan acuan normatif terkait dengan FSSC 22000	6	3	02/12/2024
Cover	Perubahan berdasarkan kajian dokumen pengendalian dokumen MUTU-206 : Menyesuaikan dengan prosedur pengendalian dokumen MUTU-206	6	4	21/02/2024
Catatan perbaikan	Perubahan berdasarkan kajian dokumen pengendalian dokumen MUTU-206 : Merubah tanggal perbaikan menjadi tanggal pengesahan menyesuaikan dengan prosedur pengendalian dokumen MUTU-206	6	4	21/02/2024
4.0	Penambahan acuan normatif GGL Certification Regulation v7-6	6	4	21/02/2024
6.1.10	Penambahan mekanisme keluhan dan banding untuk skema GGL	6	4	21/02/2024
4.0	Perbaikan Audit Internal : Penambahan acuan normatif SBP Standar 3 v2.0 poin 15	6	5	25/03/2025
6.1.13	Perbaikan Audit Internal: Khusus untuk skema Program Biomassa Berkelanjutan (SBP), Banding hanya akan diterima jika terkait langsung dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan SBP. Sekretariat SBP harus dicantumkan dalam korespondensi. Ref: Standar SBP 3 v2.0 poin 15	6	5	25/03/2025
6.2.7	Perbaikan Audit Internal: Khusus untuk skema Program Biomassa Berkelanjutan (SBP), Banding hanya akan diterima jika terkait langsung dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan SBP. Sekretariat SBP harus dicantumkan dalam korespondensi. Ref: Standar SBP 3 v2.0 poin 15	6	5	25/03/2025
6.4.27	Perbaikan Audit Internal : Skema Khusus SBP Pengaduan dan Banding	6	5	25/03/2025
6.28	Perbaikan survailen 1 penggabungan skema ISO/IEC 17021-1 : Penambahan penjelasan terkait dengan Khusus skema IFCC SFM, penerimaan banding terhadap hasil keputusan sesuai dengan aturan pada standar yang digunakan. Dengan pertimbangan tertentu, untuk memastikan waktu yang memadai, batas waktu pengajuan banding juga dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan MUTU.	7	0	02/06/2025
40	Update terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	7	1	03/07/2025

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>			
	<b>MUTU-215</b>		<b>PENGADUAN</b>	
	<b>NO. TERBIT : 8</b>		<b>NO. PERBAIKAN : 3</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026</b>		<b>HALAMAN : 3 dari 18</b>	



6.1	<p>Penambahan penjelasan terkait :</p> <p>Pengaduan harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Jika pelapor mengajukan pengaduan secara lisan, MUTU tidak akan mengambil tindakan apapun sampai dengan pengaduan disampaikan secara tertulis.</p> <p>Pengaduan harus memuat, namun tidak terbatas pada, berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat pelapor</li> <li>Detail tentang masalah pelaporan, dan bukti objektif untuk mendukung pelaporan</li> <li>Pengaduan dapat disampaikan melalui <a href="mailto:datacenter@mutucertification.com">datacenter@mutucertification.com</a> atau website <a href="http://www.mutucertification.com">www.mutucertification.com</a></li> </ol>	7	1	03/07/2025
6.4	<p>Penjelasan tambahan terkait dengan</p> <p>Status pengaduan yang dikirimkan oleh Pelapor kepada MUTU dinyatakan telah memenuhi dan ditutup jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelapor tidak memberikan respon dalam waktu 14 hari kerja sejak respon dari MUTU dikirimkan.</li> <li>Pelapor tidak memberikan respon dalam waktu 20 hari kerja sejak respon dari MUTU dikirimkan, khusus skema ISPO.</li> </ol>	7	1	03/07/2025
6.2.6	Tindakan Perbaikan Survailen 2 skema ISPO : Penyesuaian kesalahan penulisan pasal yang seharusnya pasal 37 sebelumnya tertulis pasal 35	7	2	03/09/2025
4.0	Mengikuti surat kebijakan KAN nomor 003/KAN/09/2025 tanggal 15 September 2025 : Penyesuaian referensi terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagai turunan dari Peraturan Presiden No. 16 tahun 2025 sebagai turunan dari Peraturan Presiden No. 16 tahun 2025 dan KAN K-08.08 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>	7	3	26/09/2025
6.1.12 dan 6.2.6	Penyesuaian berdasarkan materi pelatihan KAN terkait peraturan turunan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 pada 8-9 September 2025 : Penyesuaian terkait dengan penyelesaian keluhan dan banding diselesaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluhan dan banding diterima	7	3	26/09/2025
6.1.12 dan 6.2.6	<p>Penyesuaian berdasarkan Desk Asesmen 3 Oktober 2025 berdasarkan peraturan turunan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 pada 8-9 : Penyesuaian terkait dengan :</p> <p>Keluhan Khusus skema ISPO mengacu pada Peraturan turunan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2025, yang mana keluhan dapat di mohonkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Perkebunan;</li> <li>Pekebun;</li> <li>Masyarakat terdampak; atau</li> <li>Pemantau independent,</li> </ol> <p>Terhadap ketidakpuasan yang terjadi pada saat dan setelah proses Sertifikasi ISPO.</p> <p>Banding Banding sebagaimana dimaksud diajukan kepada MUTU dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen banding yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya</li> <li>Dokumen pendukung</li> <li>Usulan cara penyelesaian permasalahan</li> </ol>	7	4	03/10/2025

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>			
	<b>MUTU-215</b>		<b>PENGADUAN</b>	
	<b>NO. TERBIT : 8</b>		<b>NO. PERBAIKAN : 3</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026</b>		<b>HALAMAN : 4 dari 18</b>	


6.1.4	Mengakomodir masukan dari anggota komite ketidakberpihakan saat Rapat Komite di Januari 2025: Terkait dengan pelaporan mengenai ketidakberpihakan sehingga pada 6.1.4 ditambahkan point ketidakberpihakan terkait jenis pengaduan	7	5	17/11/2025
6.1.10	Merubah bahasa gratifikasi menjadi penyuaian pada beberapa point	7	5	17/11/2025
6.4.26 poin c	Penambahan penjelasan terkait: Masa berlaku pengaduan khusus laboratorium pengujian dan kalibrasi sesuai dengan masa simpan sampel/contoh setelah diuji	8	0	14/01/2026
Lampiran 1	Penambahan Lampiran untuk mendukung penambahan 6.4.24 poin c terkait datar masa simpan sampel/contoh setelah diuji.	8	0	14/01/2026
4.0	Penyesuaian penulisan referensi untuk Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025	8	1	13/02/2026
6.1.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian kembali terkait penanganan keluhan penyesuaian beberapa kalimat mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025</li> <li>Menambahkan kalimat penjelasan : Selama proses penyelesaian banding atau keluhan sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.</li> <li>Menambahkan informasi terkait pelaporan ditembuskan kepada Komite Akreditasi Nasional.</li> </ul>	8	1	13/02/2026
6.2.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian kembali terkait penanganan banding penyesuaian beberapa kalimat mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025</li> <li>Menambahkan kalimat penjelasan : Selama proses penyelesaian banding atau keluhan sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.</li> <li>Menambahkan informasi terkait pelaporan ditembuskan kepada Komite Akreditasi Nasional.</li> </ul>	8	1	13/02/2026
Cover dan catatan perbaikan	Penyesuaian penandatanganan dokumen mengacu pada SK personil dari People Management	8	1	13/02/2026
4.0	Tindakan perbaikan audit internal Soil Association : Menambahkan Prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh Soil Association Certification Ltd.	8	2	11/03/2026
6.1	Tindakan perbaikan audit internal Soil Association : Menambahkan penjelasan terkait dengan Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penerimaan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh <i>Soil Association Certification Ltd.</i>	8	2	11/03/2026
6.2	Tindakan perbaikan audit internal Soil Association : Menambahkan penjelasan terkait dengan Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penerimaan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh <i>Soil Association Certification Ltd.</i>	8	2	11/03/2026
6.4	Tindakan perbaikan audit internal Soil Association : Menambahkan penjelasan terkait dengan Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penanganan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh <i>Soil Association Certification Ltd.</i>	8	2	11/03/2026

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>			
	<b>MUTU-215</b>		<b>PENGADUAN</b>	
	<b>NO. TERBIT : 8</b>		<b>NO. PERBAIKAN : 3</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026</b>		<b>HALAMAN : 5 dari 18</b>	

6.1	Penambahan penjelasan terkait dengan penanganan keluhan skema ISPO (lingkup Hilir) dan ISPO (lingkup Bioenergi)	8	3	15/04/2026
6.2	Penambahan penjelasan terkait dengan penanganan banding skema ISPO (lingkup Hilir) dan ISPO (lingkup Bioenergi)	8	3	15/04/2026

Dokumen	Dibuat/ direvisi	Paraf	Ditinjau	Paraf
Terbit 8 Revisi 3	Executive Vice President (EVP) Profession Center dan Penjaminan Mutu		Direktur Operasional	


Confidential Copy untuk : Website PT Mutuagung Lestari

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 6 dari 18

## DAFTAR ISI

Judul	Halaman
1.0 Tujuan.....	7
2.0 Ruang Lingkup .....	7
3.0 Definisi.....	7
4.0 Referensi .....	7
5.0 Tanggung Jawab .....	9
6.0 Prosedur .....	10
6.1 Penerimaan Pengaduan .....	11
6.2 Penerimaan Pengaduan Banding .....	14
6.3 Personil Penanganan Keluhan Dan Banding .....	15
6.4 Proses Penanganan Pengaduan .....	16
6.5 Keluhan Atau Banding Yang Tidak Dapat Diselesaikan .....	19
7.0 Dokumentasi.....	19
8.0 Daftar Dokumen .....	19
Lampiran1. Tabel Tempat, Kondisi Dan Waktu Penyimpanan Contoh Setelah Diuji (Retail Contoh) Untuk Laboratorium .....	20

Confidential Copy untuk : Website PT Mutuagung Lestari Tbk

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 7 dari 18

## 1.0 TUJUAN

- 1.1 Menjamin bahwa semua pengaduan yang datang dari pihak yang berkepentingan dapat terwadahi dan dikelola dengan baik. Pengaduan tersebut dapat diperuntukkan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) ataupun kepada organisasi yang memperoleh hasil penilaian kesesuaian dari PT Mutuagung Lestari Tbk
- 1.2 Menyediakan mekanisme bagi auditee untuk banding terhadap keputusan sehubungan dengan penangguhan, pencabutan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi atau perselisihan antara kedua belah pihak

## 2.0 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur berlaku untuk seluruh kegiatan penilaian kesesuaian yang ada di PT Mutuagung Lestari Tbk, meliputi :


- 2.1 Penyelesaian pengaduan yang berupa keluhan, banding, penyuaipan, atau pertanggung gugatan
- 2.2 Pengaduan yang diterima dari organisasi yang telah dilakukan penilaian kesesuaian oleh MUTU.
- 2.3 Pengaduan yang diterima dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan kinerja sistem manajemen MUTU.
- 2.4 Perselisihan dan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh MUTU

## 3.0 DEFINISI


- 3.1 Secara umum, kata-kata kunci yang digunakan dalam prosedur ini mengacu kepada referensi pada butir 4.0 dokumen ini
- 3.2 MUTU atau MUTU International adalah Branding PT Mutuagung Lestari Tbk
- 3.3 Top Manajemen adalah pimpinan puncak yang terdiri dari Kepala SBU, Direktur Eksekutif, Direktur, dan Presiden Direktur
- 3.4 Direktur Eksekutif adalah personil yang membantu Direktur menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3.5 Kepala SBU adalah pimpinan SBU dengan nama jabatan Deputy Direktur
- 3.6 Kepala Divisi adalah pimpinan Divisi dengan nama jabatan *Executive Vice President* (EVP).
- 3.7 Senior Vice President adalah personil yang membantu deputy direktur menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3.8 Manajer adalah personil yang menjabat sebagai manajer teknis/operasional dengan nama jabatan Kepala Subdivisi/ *Vice President* (VP).

## 4.0 REFERENSI

- 4.1 Panduan Mutu
- 4.2 Panduan Mutu Verifikasi Ekolabel
- 4.3 Prosedur Teknis Sertifikasi
- 4.4 ISO/IEC 17021-1: 2015; Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management System
- 4.5 SNI ISO/IEC 17065: 2012, Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
- 4.6 ISO/IEC 17020 : 2012, Penilaian kesesuaian — Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi
- 4.7 ISO/IEC 14065:2020 Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk


	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 8 dari 18

- digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya.
- 4.8 ISO/IEC 17025 : 2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
  - 4.9 PEFC/IFCC ST 2003 2021-01-25. Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang melakukan Sertifikasi menggunakan Standar Lacak Balak PEFC Internasional
  - 4.10 IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
  - 4.11 IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
    - 4.11.1. Lampiran 1: Penjelasan beberapa persyaratan
    - 4.11.2. Lampiran 2: Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan tanaman
    - 4.11.3. Lampiran 3: Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat
    - 4.11.4. Lampiran 4: Interpretasi khusus untuk persyaratan pada pohon di luar kawasan hutan
    - 4.11.5. Lampiran 5: Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia
    - 4.11.6. Lampiran 6: Persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)
    - 4.11.7. Lampiran 7: Daftar bahan aktif yang di-larang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas
  - 4.12 IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
  - 4.13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
  - 4.14 SNI ISO 17000:2020 Penilaian Kesesuaian - Kosakata dan prinsip umum
  - 4.15 ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies
  - 4.16 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
  - 4.17 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
  - 4.18 PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard (bagian 7.13.10)
  - 4.19 FSSC 22000 scheme version 6, April 2023
  - 4.20 FSSC 22000 Annexes and guidance (all updated to the scheme version)
  - 4.21 GGL Certification Regulation v7-6
  - 4.22 SBP Standard 3 v2.0 point 15
  - 4.23 KAN K-08.08 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)
  - 4.24 Prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh Soil Association Certification Ltd.
  - 4.25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
  - 4.26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit.
  - 4.27 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 9 dari 18

## 5.0 TANGGUNG JAWAB


- 5.1 Kepala SBU dan atau Senior Vice President bertanggung jawab mengawasi dan mengimpementasikan prosedur ini
- a. Memastikan bahwa penanganan pengaduan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
  - b. Memastikan bahwa proses penanganan pengaduan direncanakan, dirancang, diterapkan, dipelihara dan ditingkatkan secara terus-meneru
  - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan sumber daya untuk menangani pengaduan secara efektif dan efisien
  - d. Memastikan untuk memberikan pemahaman tentang proses penanganan pengaduan
  - e. Memastikan bahwa informasi proses penanganan pengaduan dikomunikasikan kepada pihak yang memberi pengaduan dan atau berselisih serta pihak lain yang berkepentingan
  - f. Membentuk Tim Panel dan Tim Ad Hoc Penyelesaian pengaduan, jika perlu
  - g. Melaporkan kepada manajemen puncak tentang semua pengaduan, proses penanganannya serta keputusan penyelesaiannya.
  - h. Melaksanakan pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan
- 5.2 Vice President (VP) Operasional bertanggung jawab :
- i. Menerapkan prosedur serta memelihara rekaman pengaduan yang berhubungan dengan: auditee, Pemegang Sertifikat, pihak yang berkepentingan terhadap kinerja sertifikasi, sehubungan dengan sikap karyawan dan keluhan terhadap sub kontraktor Lembaga Sertifikasi
  - j. Memastikan untuk memberikan pemahaman tentang proses penanganan pengaduan kepada auditee, Pemegang Sertifikat dan Pemantau Independen dan atau pihak-pihak yang mengajukan dan menerima pengaduan.
  - k. Memastikan bahwa informasi tentang proses dan penyelesaian penanganan keluhan dan banding mudah diakses.
  - l. Mempersiapkan dokumen untuk bahan tinjauan Tim Ad Hoc Penyelesaian pengaduan
  - m. Memastikan bahwa tindakan koreksi dan tindakan pencegahan dilakukan dan dipelihara
- 5.3 Tim panel bertanggung jawab untuk meninjau bukti terkait pengaduan, memberikan rekomendasi dalam penyelesaian pengaduan dan rekomendasi pembentukan tim Ad hoc kepada manajemen puncak jika dianggap perlu.
- 5.4 Tim Ad Hoc bertanggung jawab untuk
- n. Melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dan melakukan verifikasi lapangan jika diperlukan atas materi pengaduan.
  - o. Menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian pengaduan.
- 5.5 Vice President (VP) Penjaminan Mutu bertanggung jawab untuk menampung pengaduan yang masuk melalui email [datacenter@mutucertification.com](mailto:datacenter@mutucertification.com) dan meneruskannya kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti, merekam dan memonitoring penyelesaian pengaduan

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>			
	MUTU-215	PENGADUAN		
	NO. TERBIT	: 8	NO. PERBAIKAN	: 3
	TANGGAL EFEKTIF	: 24 April 2026	HALAMAN	: 10 dari 18

## 6.0 PROSEDUR




INPUT	Pengaduan	Bukti-bukti	Laporan Pengaduan	keputusan
<b>PROSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan secara lisan, tertulis atau email</li> <li>Dilengkapi dengan bukti pendukung dan identitas yang mengajukan pengaduan</li> <li>Disampaikan jenis pengaduan yang dimaksud sesuai form MUTU-4024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan klarifikasi kepada auditee</li> <li>Verifikasi dan Validasi informasi</li> <li>Penentuan pengaduan relevan</li> <li>Respon kepada pemberi pengaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan di tingkat Teknis dan jika diperlukan membentuk tim panel</li> <li>Tim panel Memberikan rekomendasi pembentukan Tim Ad Hoc dan/atau keputusan</li> <li>Jika diperlukan Membentuk tim Ad hoc</li> <li>Tim Adhoc melakukan verifikasi dan membuat keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan resmi kepada pemberi pengaduan dan objek pengaduan</li> <li>Publikasi pernyataan resmi (jika diperlukan)</li> </ul>
<b>OUTPUT</b>	Formulir Pengaduan	Laporan Pengaduan	Rekomendasi Keputusan	Pernyataan

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 11 dari 18

## 6.1 Penerimaan Pengaduan

- 6.1.1 PT Mutuagung Lestari Tbk menerima pengaduan dari
- Pihak yang berkepentingan seperti pemantau independen atau pemerintah terhadap kinerja perusahaan yang telah dinilai oleh MUTU
  - Pengaduan dari auditee, Pemegang Sertifikat sehubungan dengan sikap karyawan MUTU atau subkontraktor atau jasa layanan MUTU
  - Pengguna jasa layanan MUTU
- 6.1.2 Pengaduan harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Jika pelapor mengajukan pengaduan secara lisan, MUTU tidak akan mengambil tindakan apapun sampai dengan pengaduan disampaikan secara tertulis.
- 6.1.3 Pengaduan harus memuat, namun tidak terbatas pada, berikut :
- Nama dan alamat pelapor
  - Detail tentang masalah pelaporan, dan bukti objektif untuk mendukung pelaporan
  - Pengaduan dapat disampaikan melalui [datacenter@mutucertification.com](mailto:datacenter@mutucertification.com) atau website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- 6.1.4 Manajer harus mengkonfirmasi jenis pengaduan yang diterima berupa:
- Keluhan
  - Banding
  - Penyuapan
  - Pertanggung gugatan
  - Konfirmasi
  - Klarifikasi
  - Ketidakberpihakan
- yang terdapat pada formulir Pengaduan (MUTU-4024) untuk ditindaklanjuti dan menginformasikan diterimanya permohonan pengaduan secara tertulis
- 6.1.5 Pengaduan berupa keluhan yang terkait dengan kinerja auditee disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam proses verifikasi, disertai identitas yang mengajukan keluhan secara jelas, sekurang kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
- 6.1.6 Keluhan yang berupa isu-isu atau berita jika dinilai memiliki konten yang berkaitan dengan proses sertifikasi maka perlu dilakukan perekaman dan klarifikasi kepada sumber isu atau berita untuk mendapatkan kebenarannya.
- 6.1.7 Khusus untuk LPVI, materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja LPVI, atau verifikasi LHHK, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal dan PT Mutuagung Lestari Tbk harus memberikan tanggapan maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterima keluhan. LPVI menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan
- 6.1.8 Keluhan yang dapat segera ditindaklanjuti dan ditutup tidak perlu penanganan keluhan seperti dijelaskan dalam 6.4.
- 6.1.9 Untuk Skema LS UHK berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 12 dari 18

2021 BAB III Point F. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat :

- a. Nama
- b. Alamat
- c. Nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email
- d. Bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan materai yang cukup

6.1.10 Pengaduan berupa penyuaipan dan pertanggung gugatan akan diteruskan kepada Divisi Satuan Pengawas Internal untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

6.1.11 Khusus skema GGL, MUTU memberikan tanggapan awal termasuk garis besar tindakan yang diusulkan lembaga sertifikasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau banding dalam waktu dua (2) minggu sejak menerima pengaduan atau banding.

6.1.12 Khusus skema ISPO (Hulu) mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025, yang mana keluhan dapat di mohonkan oleh :

- a. Perusahaan Perkebunan;
- b. Pekebun;
- c. Masyarakat terdampak; atau
- d. Pemantau independent,

Terhadap ketidakpuasan yang terjadi pada saat dan setelah proses Sertifikasi ISPO.

Keluhan harus dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa :

- a. keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
- b. dokumen pendukung; dan
- c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

MUTU dapat membentuk tim penyelesaian keluhan untuk menindaklanjuti pengajuan keluhan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 pasal 44 ayat 3.


Tim penyelesaian keluhan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:

- a. LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
- b. Ahli sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota tim tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian keluhan. Tim penyelesaian keluhan harus memutuskan keluhan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penyelesaian keluhan. Jika pemohon tidak puas terhadap putusan tim penyelesaian keluhan dapat mengajukan banding.

MUTU wajib melaporkan penyelesaian permohonan keluhan kepada Menteri mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 pasal 47 mengenai sistem pelaporan keluhan dan banding serta ditembuskan kepada Komite Akreditasi Nasional.

Selama proses penyelesaian banding atau keluhan sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 13 dari 18

6.1.13 Khusus skema ISPO (Hilir) mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 pasal 29 yang mana keluhan dapat dimohonkan oleh :

- a. Pemerintah
- b. Pelaku usaha; atau
- c. Masyarakat

Keluhan sebagaimana di maksud diajukan kepada MUTU dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa :

- a. Dokumen keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan keluhan.
- b. Dokumen pendukung; dan
- c. Usulan cara penyelesaian permasalahan

Penyelesaian keluhan sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keluhan.

6.1.14 Khusus skema ISPO (Bioenergi) mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 jika terdapat ketidakpuasan dan/atau ketidaksesuaian atas proses penerbitan atau selama berlakunya sertifikat ISPO Usaha Bioenergi Kelapa Sawit, Perusahaan Bioenergi atau masyarakat terdampak dapat menyampaikan keluhan kepada MUTU yang mana keluhan dapat dimohonkan oleh :

- a. Perusahaan bioenergy atau penerima kuasa dari perusahaan bioenergy; atau
- b. Perusahaan terdampak atau penerima kuasa dari masyarakat terdampak

Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen pendukung.


MUTU harus menangani dan memutuskan penyelesaian keluhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan keluhan diterima.

Hasil penanganan keluhan sebagaimana dimaksud di publikasikan oleh MUTU paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penyelesaian keluhan.

6.1.15 Khusus skema IFCC, jika MUTU menerima pengaduan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi oleh organisasi klien, atau pengaduan terhadap organisasi klien yang diterimanya atau yang diketahuinya, maka MUTU harus memberitahukan kepada PEFC Council dalam waktu 30 hari.

6.1.16 Khusus untuk skema Sustainable Biomass Program (SBP), Penerimaan banding hanya akan diterima jika terkait langsung dengan tuduhan ketidaksesuaian dengan persyaratan SBP. Sekretariat SBP harus dicantumkan dalam korespondensi. Ref: SBP Standard 3 v2.0 point 15

6.1.17 Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penerimaan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh *Soil Association Certification Ltd.*

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 14 dari 18

## 6.2 Penerimaan Pengaduan Banding

- 6.2.1 Jika auditee tidak dapat menerima keputusan yang diambil Lembaga Sertifikasi yang berhubungan dengan proses sertifikasi atau pencabutan sertifikat, maka pihak tersebut dapat mengajukan banding.
- 6.2.2 Semua banding harus tertulis, ditujukan kepada Kepala SBU / Wakil Manajemen dan/ atau Manajer Operasional, dan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan sertifikasi.
- 6.2.3 Pengajuan banding disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan data sebagai bahan pertimbangan.
- 6.2.4 Manajer operasional akan menginformasikan diterimanya permohonan banding secara tertulis kepada pemohon banding.
- 6.2.5 Banding kepada LS UHK sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 2021 BAB III Point F diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak disampaikannya berita acara hasil sertifikasi yang disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
- Nama
  - Alamat
  - Nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email
  - Bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
  - Pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan materai yang cukup
- 6.2.6 Khusus skema ISPO (Hulu), banding diajukan oleh pemohon keluhan karena ketidakpuasan terhadap keputusan sertifikasi yang dibuat oleh MUTU. Proses penyelesaian banding dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025, banding sebagaimana yang dimaksud dapat diajukan oleh pemohon Sertifikasi ISPO karena ketidakpuasan terhadap keputusan sertifikasi ISPO yang diterima. Banding sebagaimana dimaksud diajukan kepada MUTU dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:


- Dokumen banding yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya
- Dokumen pendukung
- Usulan cara penyelesaian permasalahan

Tim penyelesaian banding beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:

- LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
- Ahli sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota tim tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan banding dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian banding. Tim penyelesaian banding harus memutuskan banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penyelesaian banding.

MUTU wajib melaporkan penyelesaian permohonan keluhan kepada Menteri mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 pasal 47 mengenai sistem pelaporan

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 15 dari 18

keluhan dan banding serta ditembuskan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Selama proses penyelesaian banding atau keluhan sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

- 6.2.7 Khusus skema ISPO (Hilir) banding diajukan oleh pemohon sertifikasi ISPO mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025.

Banding diajukan kepada MUTU dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa :

- a. Dokumen banding yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya
- b. Dokumen pendukung; dan
- c. Usulan cara penyelesaian permasalahan

Penyelesaian banding sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keluhan.

- 6.2.8 Khusus skema ISPO (Bioenergi) banding disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan Bioenergi atau penerima kuasa dari Perusahaan Bioenergi. Penyampaian banding dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Penyelesaian banding harus ditangani dan diputuskan penyelesaian banding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan banding diterima.

Hasil penanganan banding di publikasikan oleh MUTU paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penyelesaian banding.

- 6.2.9 Khusus skema Sustainable Biomass Program (SBP), Penerimaan banding hanya akan diterima jika terkait langsung dengan tuduhan ketidaksesuaian dengan persyaratan SBP. Sekretariat SBP harus dicantumkan dalam korespondensi. Ref : SBP Standard 3 v2.0 point 15.

- 6.2.10 Khusus skema IFCC SFM, penerimaan banding terhadap hasil keputusan sesuai dengan aturan pada standar yang digunakan. Dengan pertimbangan tertentu, untuk memastikan waktu yang memadai, batas waktu pengajuan banding juga dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan MUTU.


- 6.2.11 Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penerimaan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh *Soil Association Certification Ltd.*

### 6.3 Personil Penanganan Keluhan dan Banding

- 6.3.1 Personil yang menangani keluhan atau Banding adalah personil diluar Tim Audit/Inspektor, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluarkan, dan instansi pemerintah terkait

#### TIM PANEL

- 6.3.2 Tim Panel terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding.

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 16 dari 18


- 6.3.3 Anggota Tim Panel harus:
- Independen, tidak memiliki konflik kepentingan
  - Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan
  - Memahami system skema sertifikasi yang menjadi subjek banding
  - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain.
  - Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan

#### **TIM AD HOC**

- 6.3.4 Tim Ad Hoc terdiri dari satu orang atau lebih , atau sekurang kurangnya tiga orang untuk skema LPVI, yang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding.
- 6.3.5 Anggota Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus:
- Independen, tidak memiliki konflik kepentingan
  - Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding.
  - Memahami system skema sertifikasi yang menjadi subjek banding
  - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain.
  - Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding.
  - Disepakati kedua belah pihak


### **6.4 Proses Penanganan Pengaduan**

- 6.4.1 Proses penanganan pengaduan minimal mencakup elemen-elemen dan metode sebagai berikut:
- Proses penerimaan, identifikasi, validasi, investigasi, serta memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk menanggapinya
  - Mencatat dan mendokumentasikan aduan, termasuk tindakan-tindakan yang diambil sebagai tindak lanjutnya
  - Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai sudah dilakukan berdasarkan isian lampiran I MUTU-4024
- 6.4.2 Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak masalah yang terjadi dengan tahap sebagai berikut:
- Mengidentifikasi ketidaksesuaian pengaduan
  - Menentukan penyebab ketidaksesuaian pengaduan
  - Memperbaiki ketidaksesuaian pengaduan
  - Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menjamin ketidaksesuaian pengaduan tidak terjadi lagi
  - Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan
  - Merekam hasil dari tindakan yang telah dilakukan
  - Mengkaji efektivitas tindakan korektif minimal 6 bulan sejak tindakan korektif ditetapkan
- 6.4.3 Manajer Operasional/Teknis akan memverifikasi semua informasi yg diperlukan untuk memvalidasi Pengaduan dan mengambil tindakan yang tepat. Pengajuan, investigasi, dan keputusan tidak menghasilkan tindakan diskriminasi terhadap pemohon dan jika diperlukan menyusun rencana kunjungan untuk menyelidiki kebenaran masalah dan tindakan koreksi yang diambil. pemeriksaan pengaduan juga harus mempertimbangkan efektifitas sistem manajemen yang disertifikasi atau inspeksi
- 6.4.4 Jika diperlukan, dengan biaya dibebankan kepada auditee, MUTU dapat melibatkan badan penguji


	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 17 dari 18

independen untuk memverifikasi dasar pengaduan

- 6.4.5 Dalam hal bukti-bukti objektif sudah dapat dipastikan tetapi dengan mempertimbangkan bobot materi pengaduan maka manajemen PT Mutuagung Lestari Tbk membentuk tim panel untuk melakukan verifikasi, analisis dan rekomendasi penyelesaian keluhan. Tim Panel memberikan rekomendasi penyelesaian keluhan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.
- 6.4.6 Dalam hal materi keluhan dinilai cukup kritis maka Kepala SBU dan/atau Manajer dan/atau Tim Panel akan mengusulkan kepada manajemen untuk dibentuk tim Ad Hoc untuk penyelesaian keluhan.
- 6.4.7 Tim panel atau tim Ad Hoc akan meninjau semua dokumen yang diajukan untuk memutuskan permohonan banding. Bila diperlukan Tim panel atau tim Ad hoc dapat mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, yang berhubungan dengan sertifikasi tersebut.
- 6.4.8 Kemajuan keluhan atau banding dan hasilnya (*outcome*) akan selalu dikomunikasikan kepada pemohon keluhan atau banding.
- 6.4.9 Tim Panel atau Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan laporan hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- 6.4.10 Keputusan dari Tim Panel atau Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik perusahaan instansi terkait /berwenang maupun Lembaga Sertifikasi/Inspeksi. Lembaga sertifikasi/Inspeksi bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan pengaduan
- 6.4.11 Setelah menerima keputusan dari Tim Panel atau Tim Ad Hoc, Kepala SBU harus segera melengkapi catatan pengaduan, kemudian diberikan kepada Manajer Operasional untuk dilakukan tindakan yang tepat dengan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada auditee atau pihak yang mengajukan pengaduan.
- 6.4.12 Pengajuan, investigasi, dan keputusan keluhan atau banding tidak menghasilkan tindakan diskriminasi terhadap pemohon keluhan atau banding
- 6.4.13 Agenda dan hasil pertemuan harus didistribusikan kepada pihak-pihak terkait oleh Manajer Operasional atas persetujuan Kepala SBU / Wakil Manajemen.
- 6.4.14 Semua catatan mengenai pemeriksaan dan hasilnya harus dipelihara oleh Manajer Operasional dan /atau Manajer Penjamin Mutu dan bersifat rahasia.
- 6.4.15 Auditee harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk
- 6.4.16 Apabila dimungkinkan, Lembaga Sertifikasi memberikan pernyataan resmi pada akhir proses penanganan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6.4.17 Lembaga sertifikasi harus menentukan bersama-sama dengan auditee dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah cakupan permasalahan keluhan dan penyelesaiannya harus dipublikasikan
- 6.4.18 Khusus untuk skema VLHKK dan PHL, penyelesaian atas keluhan atau banding disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding dan hasil penyelesaian keluhan atau banding ditembuskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK)

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 18 dari 18

- 6.4.19 Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, sertifikat yang telah diterbitkan tetap berlaku
- 6.4.20 Lembaga sertifikasi harus memiliki sistem untuk mengumpulkan umpan balik dari klien mereka terkait kinerja audit dan auditornya
- 6.4.21 Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur untuk menangani keluhan dan banding yang tersedia pada website. Prosedur tersebut mencakup keluhan dan banding terkait organisasi yang tersertifikasi, keputusan sertifikasi, atau lembaga sertifikasi itu sendiri
- 6.4.22 Lembaga sertifikasi harus tidak membuat pernyataan verifikasi atau klarifikasi apapun ke publik terkait hasil investigasi keluhan dari klien tersertifikasi
- 6.4.23 Khusus untuk skema LS UHK, penyelesaian terkait banding yang disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima
- 6.4.24 Khusus untuk IFCC, MUTU harus memberikan laporan ringkasan kepada PEFC Council dan Sekretariat IFCC terkait untuk pengaduan dan banding yang diselesaikan, termasuk minimal:
- Identifikasi pengajuan keluhan atau banding
  - Identifikasi organisasi klien
  - Subjek pengaduan
  - Ringkasan proses penanganan pengaduan
  - Hasil atau penyelesaian pengaduan
- 6.4.25 Skema pengaduan dan banding SBP Khusus, khususnya untuk:
- Penerimaan pengaduan atau banding. Sekretariat SBP harus dicantumkan dalam korespondensi;
  - Memberikan tanggapan awal, termasuk garis besar tindakan yang diusulkan LS untuk menindaklanjuti pengaduan atau banding, dalam waktu dua (2) minggu sejak menerima pengaduan atau banding;
  - Memberi tahu pengadu/pemohon banding tentang kemajuan dalam mengevaluasi pengaduan/banding;
  - Menyelidiki tuduhan dan menentukan semua tindakan yang diusulkan sebagai kesimpulan pengaduan atau banding dalam waktu tiga (3) bulan sejak menerima pengaduan atau banding; dan
  - Memberitahu pengadu ketika pengaduan dianggap ditutup, yang berarti bahwa LS telah mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan, menyelidiki tuduhan, mengambil keputusan atas pengaduan dan menanggapi pengaduan.
- Ref: Standar SBP 3 v2.0 poin 15
- 6.4.26 Status pengaduan yang dikirimkan oleh Pelapor kepada MUTU dinyatakan telah memenuhi dan ditutup jika:
- Pelapor tidak memberikan respon dalam waktu 14 hari kerja sejak respon dari MUTU dikirimkan.
  - Pelapor tidak memberikan respon dalam waktu 20 hari kerja sejak respon dari MUTU dikirimkan, khusus skema ISPO.
  - Pelapor tidak memberikan respon sesuai dengan masa simpan sampel/ccontoh sesuai dengan waktu simpan sampel/ccontoh setelah diuji, mengacu pada Lampiran 1 atau Prosedur MUTU-212 Proses Pengujian dan Kalibrasi Lampiran 2, khusus laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
- 6.4.27 Khusus skema Coc-FSC dan SFM-FSC, maka penanganan keluhan dan/atau banding harus mengikuti aturan di dalam prosedur IP-GEN-004-13 (Prosedur Banding dan Penyelesaian Keluhan) yang diterbitkan oleh Soil Association Certification Ltd.

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	<b>MUTU-215</b>	<b>PENGADUAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 8	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 3
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 24 April 2026	<b>HALAMAN</b> : 19 dari 18

## 6.5 Keluhan Atau Banding Yang Tidak Dapat Diselesaikan

- 6.5.1 Sengketa atas keluhan atau banding terjadi bila kedua belah pihak (Lembaga Sertifikasi dan Auditee) tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan yang diajukan dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Pengadilan atau KAN
- 6.5.2 Untuk skema LPVI, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK)
- 6.5.3 Manajer Operasional dan/atau Kepala SBU bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui pihak ketiga tersebut hingga selesai.
- 6.5.4 Seluruh biaya yang timbul akibat penyelesaian permasalahan melalui pihak ketiga akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional.


## 7.0 DOKUMENTASI

Prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk berkas (hard copy) dan/ atau media elektronik (soft copy), dapat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang kesemuanya mempunyai status dan legalitas yang sama.

Setiap pemegang dokumen ini tidak diperbolehkan memperbanyak (copy) atau menggandakan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Manajemen

## 8.0 DAFTAR DOKUMEN

- 8.1 MUTU-4014 : Daftar Hadir
- 8.2 MUTU-4023 : Formulir Catatan Pengaduan
- 8.3 MUTU-4024 : Formulir Pengaduan
- 8.4 MUTU 4025 : Declaration Of Independence, Impartiality, Conflict Of Interest Confidentiality & Anti-Bribery

	<b>PT MUTUAGUNG LESTARI TBK</b>	
	MUTU-215	PENGADUAN
	NO. TERBIT : 8	NO. PERBAIKAN : 3
	TANGGAL EFEKTIF : 24 April 2026	HALAMAN : 20 dari 18

**Lampiran1. Tabel Tempat, Kondisi dan Waktu Penyimpanan Contoh setelah Diuji (Retail Contoh) Untuk Laboratorium**

Jenis Contoh	Tempat & Kondisi Penyimpanan	Waktu Minimum Penyimpanan
Retain contoh kayu	Ruang retain contoh. Suhu ruang. Contoh pengujian LFE dibungkus plastik	6 bulan
Specimen contoh kayu yang hasilnya retesting atau failed	Lemari . Suhu ruang.	3 bulan
Pupuk, daun, tanah	Lemari contoh. Suhu ruang.	6 bulan
Makanan kering	Lemari contoh.	1 bulan
Makanan basah	Refrigerator. Temperatur maksimum 4 °C	2 minggu
Daging & olahannya	Freezer. Temperatur maksimum -18 °C	1 bulan
Ikan & produk perikanan	Freezer. Temperatur maksimum -18 °C	1 bulan
Retain air & air limbah (untuk pengujian mikrobiologi)	Refrigerator. Temperatur maksimum 2 – 8 °C	10 hari
Retain air & air limbah (untuk pengujian kimia)	Refrigerator. Temperatur maksimum 4 °C Pengawetan contoh dilakukan sesuai dengan SNI	10 hari
Retain contoh food untuk uji mikrobiologi	Refrigerator. Temperatur 2 - 8 °C	2 minggu