

# Revenue Commitment Risk Checklist

Nutzen Sie diese Checkliste, um einen AI-gestützten Angebots-, RFP- oder Change-Request-Prozess gegen Review-, Approval-, Commit- und Audit-Kontrollen zu spiegeln. Gate-Labels sind Diagnosesprache, solange sie nicht als runtime oder evidence markiert sind.

#	Prüffrage	Risiko	Gate / Status
01	Ist der aktuelle Opportunity- oder Kundenkontext gebunden?	Falscher Scope oder falsche Entscheidungsbasis	Missing Context Gate / runtime
02	Enthält der Draft Rabatte oder Sonderpreise?	Margenverlust oder nicht autorisierte Kondition	Pricing Threshold Gate / docs-only
03	Enthält der Draft Performance-, Security- oder compliance-nahe Claims?	Nicht belegbare externe Aussage	Restricted Claims Gate / docs-only
04	Sind Pflichtklauseln oder Fallback-Formulierungen enthalten?	Vertrags- oder Haftungsrisiko	Mandatory Clause Gate / docs-only
05	Ist die geprüfte Version eindeutig fixiert?	Review bezieht sich auf falsche Draft-Version	Version Lineage / evidence
06	Ist die finale Freigabeautorität explizit?	Informelle Zustimmung statt Approval	Review / Approval / runtime
07	Ist die Commit-Aktion vor Ausführung definiert?	Unklarer Downstream-Effekt	Commit Readiness Gate / runtime
08	Schließt der Prozess mit Audit Evidence?	Nachträglich nicht erklärbar	Audit Closure / evidence

## Interpretation

Ein schwacher Score ist keine Produktvalidierung. Er ist ein Signal für Process Discovery: Welche Kontrollen fehlen, welche sind nur manuell, welche sind bereits evidence-backed?

## Nächste Nutzung

Einen realen Prozess gegen diese Checkliste spiegeln und jedes Item als observed, unclear, manual-only, runtime-enforced oder evidence-backed klassifizieren.