



**Bundesgerichtshof**

# **Dokumentenmanagement beim Bundesgerichtshof**



**Präsentation am 15.6.2004  
in Magglingen**

# **Dokumentenmanagement am Bundesgerichtshof**

- **Ausgangspunkt**
- **XJustiz**
- **Aktenmodelle**
- **Workflow-Management**
- **Digitale Signatur und Verschlüsselung**

# Ausgangspunkt

## Gesetzliche Rahmenbedingungen



- Signaturgesetz (Neufassung 2001)
- Formvorschriften des Privatrechts
- Zustellungsreformgesetz
- RVO BGH
- JKomG-Entwurf

## Vorteile der elektronischen Kommunikation



- Kürzere Laufzeit
- Sofortige Eingangsbestätigung
- Datenübernahme ohne Abtippen

## Vorteile der elektronischen Aktenführung



- Aktenzugriff durch mehrere Beteiligte gleichzeitig möglich
- Erweiterte Suchmöglichkeiten

# Das Modellprojekt beim BGH in Zivilsachen

## Ziele



- Kommunikation mit Prozessbeteiligten
- Zur Zeit 4 Anwälte (von insgesamt 31)
- Kommunikation mit anderen Gerichten
- Elektronische Akte
- Elektronischer Workflow

## Anforderungen an das System



- Integration vorhandener Datenbanken und Systeme (GepZiv)
- Elektronische Akte
- Suchfunktionen bei Volltextsuche
- Automatische Übernahme von Verfahrensdaten aus XJustiz
- Maßgeschneiderte Workflows
- Einhaltung der Qualitätsstandards der Justiz: qualifizierte digitale Signatur

# Umsetzung

Anpassung des R/3-Systems von SAP:

- Einführung in allen Zivilsenaten
- Testbetrieb seit 17. Mai 2004
- Echtbetrieb ab Herbst/Winter 2004

# Externe Kommunikation

## Eingehende Schriftsätze



- Zentraler Eingang: [poststelle@bgh.bund.de](mailto:poststelle@bgh.bund.de)
- Automatische Eingangsbestätigung
- Automatische Entschlüsselung
- Wahlweise: Datei-Upload per https
- Papiereingänge: Zentrales Scannen

## Weiterleitung



- Automatisch, wenn Az. angegeben
- Per Mail oder Papier an Gegner

## Zustellung



- Zustellung per Mail (§ 174 Abs. 3 ZPO)
- Elektronisches Empfangsbekennnis

# XJustiz

**Einheitlicher XML-  
Standard**



Elektronischer Austausch von  
Daten und Informationen innerhalb  
der Justiz, soweit möglich auch mit  
den Beteiligten

**Austausch von Daten  
mit Beteiligten**



- Metadaten
- Dokumente
- In beide Richtungen
- Vielzahl von Zielsystemen

# Ziele von XJustiz

**Kein Abtippen von  
Daten mehr**



- Hilfe für die Erfassung von Metadaten
- Hilfe für die Zuordnung von Dokumenten

**Einheitliches Format**



- Bundesweiter Einsatz
- Alle Gerichtszweige
- Alle Verfahrensarten
- Kommunikation von Anwalt zu Anwalt

**Bund-Länder-  
Kommission**



- Grunddatensatz XJustiz verabschiedet
- ([www.xjustiz.de](http://www.xjustiz.de))
- Fachdatensätze sollen folgen (XRegister, XStraf etc.)



# Aktenmodelle

## Aktenmodell



- Der Inhalt einer Akte wird vordefiniert (Strukturknoten, Elementtyp, Element)
- Der Zugang zu Teilen der Akte wird definiert (Sichtbarkeit)

## Aktenmodelle entsprechend dem jeweiligen Rechtsmittel



- Nichtzulassungsbeschwerde und Revision
- Rechtsbeschwerde
- Allgemeines Register
- Berufungen (für den X. ZS)

# Aktenmodell Revisionsverfahren I

Records Modeler - Modell anzeigen

RMSystem Bearbeiten Springen Sicht Registratur Umfeld System Hilfe

Modeller ZR Verfahren Test V. 1

Modelleintrag	I...	K...	An...	Elementart	Kontext- u...	Sichtbarkeit	Relati...	Letzte Bearbeitung
ZR Verfahren								WOEHLERM / 15.03.2004 / 10:39:00
Arbeitsvorrat	1	1				Alle Rollen		
Arbeitsvorrat-Element	2	0	...	Alle Element...	ANCHOR=*	Alle Rollen		MOHRH / 26.02.2004 / 10:34:10
Verfahrensdaten	144	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelführer	146	1			CS-01-SPA...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 12:51:47
Rechtsmittelgegner	147	1			CS-01-SPA...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 12:52:50
BGH-Anwalt Rechtsmittelführer	148	1			CS-01-SPA...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:10:21
BGH-Anwalt Rechtsmittelgegner	149	1			CS-01-SPA...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:11:01
NZB	3	1	...			Alle Rollen		
Instanzen	14	1	...			Alle Rollen		
Angefochtene Entscheidungen	50	1	...			Alle Rollen		
Dokumente zu den Instanzen	51	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelführer	52	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelschrift	53	1	...			Alle Rollen		
Wiedereinsetzung	54	1	...			Alle Rollen		
Fristverlängerung	55	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelbegründung	56	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelerwiderung	57	1	...			Alle Rollen		
Fristsetzung / Fristverl. Erwiderung	58	1	...			Alle Rollen		
Anschlussrechtsmittel	59	1	...			Alle Rollen		
Verfahrenskostenhilfe	60	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelgegner	61	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelschrift	62	1	...			Alle Rollen		
Wiedereinsetzung	63	1	...			Alle Rollen		
Fristverlängerung	64	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelbegründung	65	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelerwiderung	66	1	...			Alle Rollen		
Fristsetzung / Fristverl. Erwiderung	67	1	...			Alle Rollen		
Anschlussrechtsmittel	68	1	...			Alle Rollen		
Verfahrenskostenhilfe	69	1	...			Alle Rollen		
Bevollmächtigte	70	1	...			Alle Rollen		

WOEHLERM server-qs INS 10:41

# Aktenmodell Revisionsverfahren II

Records Modeler - Modell anzeigen

RMSSystem Bearbeiten Springen Sicht Registratur Umfeld System Hilfe

Modell ZR Verfahren Test V.1

Modelleintrag	I...	K...	An...	Elementart	Kontext- u...	Sichtbarkeit	Relati...	Letzte Bearbeitung
Revisionsverfahren	96	1	...			Alle Rollen		
Instanzakten	97	1	...			Alle Rollen		
Angefochtene Entscheidungen	98	1	...			Alle Rollen		
Dokumente zu den Instanzakten	99	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelführer	100	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelschrift	101	1	...			Alle Rollen		
Dokumente Rechtsmittelschrift	150	0	...	Alle Element...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:14:43
Vorgang Rechtsmittelschrift	155	0	...	Eingang Revi...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:27:59
Wiedereinsetzung	102	1	...			Alle Rollen		
Fristverlängerung	103	1	...			Alle Rollen		
Vorgang Fristverlängerung	151	0	...	Fristverläng...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 16:44:11
Dokumente Fristverlängerung	152	0	...	BGH Dokum...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:19:04
Anhang Dokumente Fristverlängerung	153	0	...	BGH Dokum...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:19:48
Rechtsmittelbegründung	104	1	...			Alle Rollen		
Dokumente Fristverlängerung	154	0	...	BGH Dokum...	ANCHOR=#1...	Alle Rollen		MOHRH / 09.03.2004 / 15:27:03
Rechtsmittelerwidern	105	1	...			Alle Rollen		
Fristsetzung / Fristverl. Erwidern	106	1	...			Alle Rollen		
Anschlussrechtsmittel	107	1	...			Alle Rollen		
Verfahrenskostenhilfe	108	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelgegner	109	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelschrift	110	1	...			Alle Rollen		
Wiedereinsetzung	111	1	...			Alle Rollen		
Fristverlängerung	112	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelbegründung	113	1	...			Alle Rollen		
Rechtsmittelerwidern	114	1	...			Alle Rollen		
Fristsetzung / Fristverl. Erwidern	115	1	...			Alle Rollen		
Anschlussrechtsmittel	116	1	...			Alle Rollen		
Verfahrenskostenhilfe	117	1	...			Alle Rollen		
Beteiligte	118	1	...			Alle Rollen		
Allgemeiner Schriftverkehr	119	1	...			Alle Rollen		
Sachverständige	120	1	...			Alle Rollen		

WÖEHLERM server-qs INS 10:45

# Workflow-Management

**Unterstützung und  
Management aller  
Arbeitsvorgänge**



- **Automatisierung von Subprozessen**
- **Durch vordefinierte und vorkonfigurierte Workflows, die im Einzelfall auch abgeändert werden können**

# Beispiel: Laufweg Fristverlängerung

The screenshot displays the SAP workflow editor for 'Vorgang Ändern: III ZR 16/04 - 2 (BGH Fristverlängerung)'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'RMSystem', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Sicht', 'Registratur', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a task list table with the following columns: 'Bearbeiter', 'Tätigkeit', 'Frist (Datum)', 'Status', 'Tatsächlicher Bearbeiter', and 'Ergebnis'. The table shows a sequence of tasks starting from 'Anfang' and involving 'Geschäftsstelle im Senat' and 'Vorsitzender Richter im Senat'. The status of the tasks is 'ausgeführt' and 'im Eingang', with a date of 'Freitag'.

Bearbeiter	Tätigkeit	Frist (Datum)	Status	Tatsächlicher Bearbeiter	Ergebnis
▼ Anfang					
↓ Geschäftsstelle im Senat	Entscheidungsentwurf vorbereiten		ausgeführt	Freitag	
↓ Vorsitzender Richter im Senat	Entscheidung über Fristverlängerung		im Eingang		
↓ Geschäftsstelle im Senat	Formlose Mitteilung				

# Arbeitskorb Geschäftsstelle

**Records Management for Public Sector**

RMSystem Bearbeiten Springen Sicht Registrator Umfeld System Hilfe

Arbeitsumfeld  
Persönliche Ablage  
Wiedervorlage  
Arbeitskorb

Ablage

- Arbeitsvorrat
  - Vorgänge neu (1)
    - Vorgang III ZR 16/04 - 3 bearbeiten** 17.03.2004 12:37:34
  - Vorgänge in Bearbeitung (1)
  - Posteingangsstücke in Bearbeitung (1)
  - Laufende Vorgänge (2)
  - Auf Wiedervorlage
  - Arbeitsvorrat aus Vertretungen

Historie

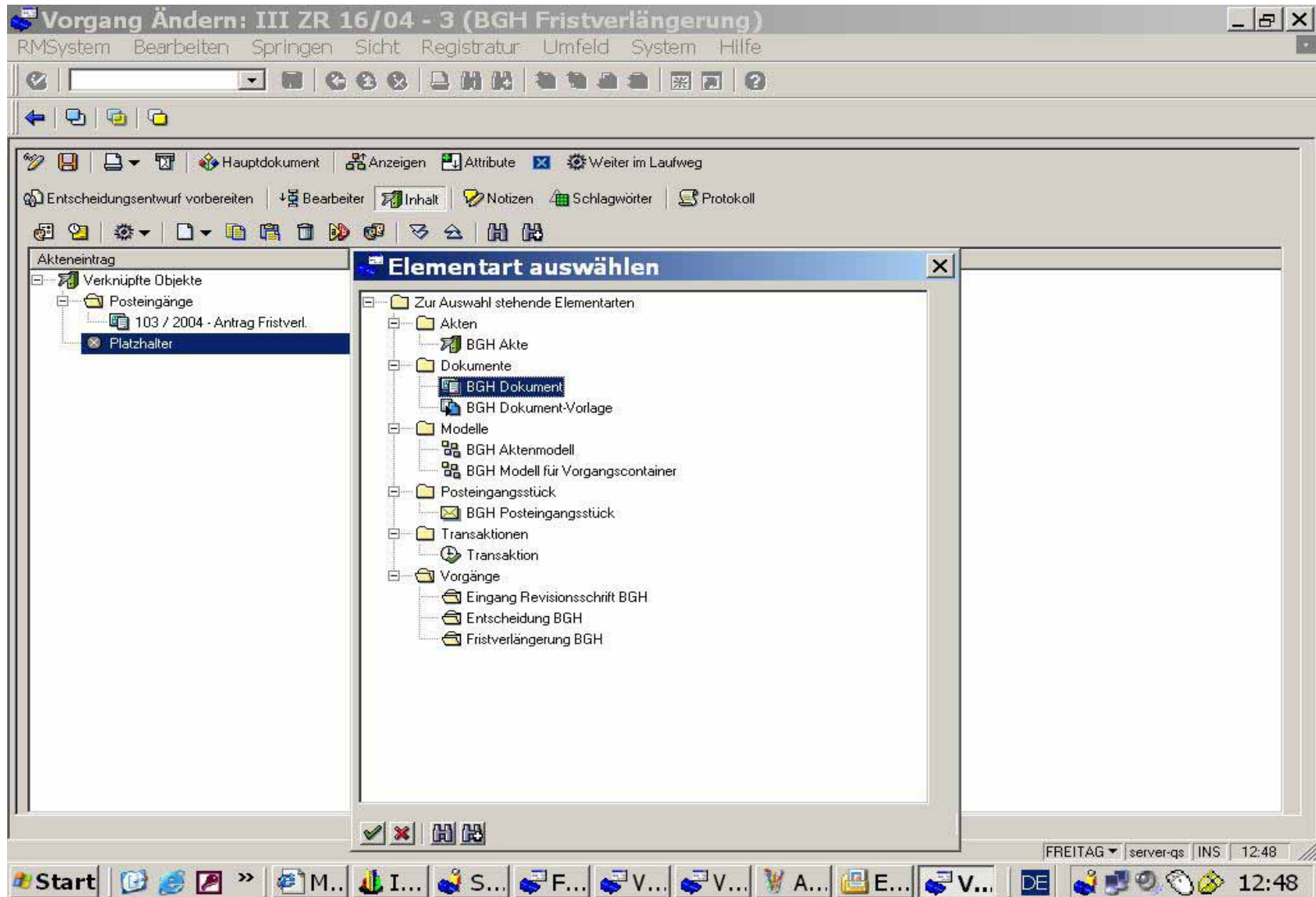
Aktivitäten

- 103 / 2004 - Antrag Fristverl.
- III ZR 16/04 - 1
- III ZR 16/04
- III ZR 16/04 - 3
- III ZR 16/04 - 2

FREITAG server-qs INS 12:43

Start M.. I... S... F... V... V... K... E... R.. DE 12:44

# Entscheidungsentwurf vorbereiten 1





# Entscheidungsentwurf vorbereiten 2

The screenshot shows the RMSSystem interface for preparing a decision design. The window title is "Vorgang Ändern: III ZR 16/04 - 3 (BGH Fristverlängerung)". The main area displays a tree view of "Verknüpfte Objekte" (Linked Objects) with a table of elements. A context menu is open over the "Platzhalter" element, showing options like "Anlegen", "Suchen", and "Anwortbrief anlegen".

Akteneintrag	Elementart	Sichtbarkeit	Letzte Bearbeitung	Knote...
Verknüpfte Objekte			FREITAG / 17.03.2004 / 12:...	
Posteingänge				
103 / 2004 - Antrag Fristverl.	BGH Dokument	Alle Rollen	FREITAG / 17.03.2004 / 12:...	1
Platzhalter	Alle Elementarten	Alle Rollen	FREITAG / 17.03.2004 / 12:...	3

The context menu for "Platzhalter" includes the following options:

- Aktivitäten
- Löschen
- Umbenennen
- Sichtbarkeit festlegen
- Teilbaum aufreißen
- Teilbaum schließen
- Im Teilbaum suchen
- Im Teilbaum weiter suchen

The "Anlegen" sub-menu is open, showing the following options:

- Anlegen
- Suchen
- Anwortbrief anlegen
- Information



# Entscheidungsvorschlag vorbereiten 3

The screenshot shows a software window titled "Vorgang Ändern: III ZR 16/04 - 3 (BGH Fristverlängerung)". The interface includes a menu bar with options like "RMSystem", "Bearbeiten", "Springen", "Sicht", "Registratur", "Umfeld", "System", and "Hilfe". Below the menu is a toolbar with various icons. The main workspace contains a toolbar with "Hauptdokument", "Anzeigen", "Attribute", and "Weiter im Laufweg". Below this is another toolbar with "Entscheidungsentwurf vorbereiten", "Bearbeiter", "Inhalt", "Notizen", "Schlagwörter", and "Protokoll".

The main area features a table with columns: "Akteneintrag", "Elementart", "Sichtbarkeit", "Letzte Bearbeitung", and "Knote...". The table contains the following data:

Akteneintrag	Elementart	Sichtbarkeit	Letzte Bearbeitung	Knote...
Verknüpfte Objekte			FREITAG / 17.03.2004 / 12...	
Posteingänge		Alle Rollen		1
103 / 2004 - Antrag Fristverl.	BGH Dokument	Alle Rollen	FREITAG / 17.03.2004 / 12...	2
Platzhalter				

A dialog box titled "Bitte eine Vorlage auswählen" is overlaid on the table. It has a "Beschreibung" field and two options: "keine Vorlage verwenden" and "Verfügung zur Verlängerung der Rechtsmittelfrist". The second option is selected. At the bottom of the dialog is a button labeled "Übernehmen" with a checkmark icon.

The Windows taskbar at the bottom shows the "Start" button, several application icons, and the system tray with the date "FREITAG", user "server-qs", location "INS", and time "12:50".

# Entscheidungsvorschlag vorbereiten 4

The screenshot shows the 'Document Client: Dokument anlegen' application window. The menu bar includes 'RMSystem', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Sicht', 'Registratur', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons for document management. The main editing area displays a document template with the following content:

**BUNDESGERICHTSHOF**  
III. Zivilsenat  
Der Vorsitzende

**III ZR 16/04**  
(Bitte bei allen Schreiben angeben)

Karlsruhe, den 1.4.04  
Herrenstraße 45a

Postanschrift:  
76125 Karlsruhe

Fernsprecher (0721) 159-0  
Durchwahl (0721) 159-1335 oder 1506  
Telefax-Nr. (0721) 159-832

In Sachen

Osterhase GmbH

gegen

Weihnachtsmann AG

wird die Frist zur Begründung der Revision III ZR 16/04 im gegnerischen Einverständnis bis zum

29. Mai 2004

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open application icons, and the system tray with the date 'FREITAG', server name 'server-qs', and time '12:53'.

# Arbeitskorb des Richters



# Wahl des Dokuments

The screenshot displays a software window titled "Vorgang Ändern: III ZR 16/04 - 3 (BGH Fristverlängerung)". The interface includes a menu bar with options like "RMSystem", "Bearbeiten", "Springen", "Sicht", "Registratur", "Umfeld", "System", and "Hilfe". A toolbar contains various icons for document management. On the left, a sidebar shows a hierarchical view of folders: "Arbeitsumfeld", "Persönliche Ablage", "Wiedervorlage", and "Arbeitskorb". Under "Arbeitskorb", the "Ablage" folder is expanded, showing "Arbeitsvorrat" with sub-items "Vorgänge neu (1)" (containing "Vorgang III ZR 16/04 - 3") and "Vorgänge in Bearbeitung (1)". Below this is a "Historie" section with "Aktivitäten". The main workspace shows a document editor with a menu bar including "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Einfügen", "Format", "Extras", "Tabelle", and "Fenster". The document content is a legal notice from the "BUNDESGERICHTSHOF III. Zivilsenat Der Vorsitzende" regarding case "III ZR 16/04". It includes the date "Karlsruhe, den 1.4.04" and contact information for the court. The case name "Osterhase GmbH" and "Weihnachtsmann AG" are highlighted in the text. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the time "12:58".



# Bearbeitung des Dokuments

**Vorgang Ändern: III ZR 16/04 - 3 (BGH Fristverlängerung)**

RMSystem Bearbeiten Springen Sicht Registratur Umfeld System Hilfe

Hauptdokument Anzeigen Attribute Antrag stattgeben und unterzeichnen Entwurf ändern Anhörung

Entscheidung über Fristverlängerung Bearbeiter Inhalt Notizen Schlagwörter Protokoll

Versionen Objekt

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? Frage hier eingeben

Standard + 16 pt, F Arial 16

**BUNDESGERICHTSHOF**  
III. Zivilsenat  
Der Vorsitzende

**III ZR 16/04**  
(Bitte bei allen Schreiben angeben)

Karlsruhe, den 1.4.04  
Herrenstraße 45a

Postanschrift:  
76125 Karlsruhe

Fernsprecher (0721) 159-0  
Durchwahl (0721) 159-1335 oder 1506  
Telefax-Nr. (0721) 159-832

In Sachen

Osterhase GmbH

gegen

Weihnachtsmann AG

RINNE server-qs INS 12:59

Start M... I... S... F... V... V.. R.. E... R... DE 12:59

# Signieren des Dokuments

**BUNDESGERICHTSHOF**  
III. Zivilsenat  
Der Vorsitzende

**III ZR 16/04**  
(Bitte bei allen Schreiben angeben)

Karlsruhe, den 1.4.04  
Herrenstraße 45a

Postanschrift:  
76125 Karlsruhe

Fernsprecher (0721) 159-0  
Durchwahl (0721) 159-1335 oder 1506  
Telefax-Nr. (0721) 159-832

In Sachen

Osterhase GmbH

gegen

Weihnachtsmann AG

wird die Frist zur Begründung der Revision III ZR 16/04 im gegnerischen Einverständnis bis zum

29. Mai 2004

einschließlich verlängert.

Prof. Dr. Rinne

Aktueller Unterzeichner

Vollständiger Name	Dr. Rinne	Benutzer	RINNE
Unt./Empf. Name	1 EMAIL=kerber@bgh.bund.de, S=Kerber, CN=...	Passwort	*****

Signieren