



# Justiz digital

IT-Infotage der bayerischen Justiz 2015

## Elektronische Signatur

Besondere Aspekte bei der Signatur  
im Kollegialverfahren

# Agenda

- Die elektronische Akte am DPMA
- Grundsätzlicher Ablauf der Signatur
  - Kontrolle des Gremiums
  - Kontrolle der Verantwortlichkeit
  - Entscheidung über Signatur
  - Anbringung der Signatur
- Besondere Aspekte im Kollegialverfahren
  - Umgang mit Verhinderungen
- Ausblick auf weitere Problemstellungen

# Die elektronische Akte am DPMA

- Elektronische Schutzrechtsakte für Patente/Gebrauchsmuster
  - Komplette elektronische Dokumentenhaltung
    - Eingangspost wird digitalisiert und OCR erkannt
      - ca. 25.000 Seiten pro Tag
    - Dokumente werden elektronisch erstellt
      - ca. 5.000 Dokumente pro Tag
    - Niederschriften oder Beschlüsse werden qualifiziert signiert
      - ca. 400 Dokumente pro Tag
    - Versand erfolgt momentan noch auf Papierweg, zukünftig auch elektronisch
      - Ca. 30.000 Seiten pro Tag
  - Komplette elektronische Vorgangsbearbeitung
    - Alle Verfahren sind als elektronische Geschäftsprozesse abgelegt
    - Mitarbeiter erhalten Arbeitsaufträge zugeleitet auf der Basis von
      - Rollen und Berechtigungen
      - der geltenden Geschäftsverteilung oder Delegationsverfügungen
    - Arbeitsaufträge werden auf einem elektronischen Desktop zusammen mit allen Daten der Akte angezeigt
  - Seit 2011 ca. 65 Millionen abgeschlossener Prozesse

# Die elektronische Akte am DPMA

The screenshot displays the EISA Workbench interface. The left pane shows a patent decision document with the following text:

Deutsches Patent- und Markenamt

Aktenzeichen: 10 2014 601 656.2  
 Beschluss, verkündet in der Anhörung vom 6. Februar 2014

**Beschluss**

In der Einspruchsache  
 Von **Defensa Heiding, Edward, Einzelanwalt**  
 - Einsprechende  
 Verfahrensbevollmächtigter **Lutz H. Prüfer**  
 gegen  
**Levius (Patent) Ltd, MYSON, CH**  
 - Patentinhaberin  
 Verfahrensbevollmächtigte(r): **Bernd Weisbrodt**  
 betreffend das Patent 10 2014 601 656.2  
 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Dr. **Alfons** als  
 Vorsitzender, Dr. **Klein** und Dr. **Ganz** am 6. Februar 2014 beschlossen:

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

**Gründe**

Die Einsprechende beantragt den Widerruf des Patents, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den erteilten Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbar sei, dass der Fachmann die Erfindung ausführen könne.

Die Inhaberin tritt dem entgegen.

Anders als die Einsprechende meint, ist die alchemistische Quadratur des Kreises seit Jahrtausenden ebenso bekannt, wie der Punkt zur Ausbebelung der Erde, spätestens aber seit dem Heureka-Ereignis. Der Fachmann wird dazu die ihm ebenfalls bestens bekannte universelle Antwort 42, genauer das entsprechende Bilmuster 101010, heranziehen und nach einigen wenigen primitiven Versuchen zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 kommen.

Anders verhält es sich bei dem Strickmuster zur Anfertigung eines fliegenden Teppichs aus quantenchromodynamischen Fäden jenseits des Grauschildradius. Hierzu reichen einfache Versuch bei Weitem nicht aus, da der Raum jenseits des genannten Radius dem Fachmann unzugänglich bleibt. Aber dergleichen ist auch nicht beansprucht.

The right pane shows the 'N - nat. Patent 10 2014 601 656.2' window with a document overview and a 'Signatur des Dokuments durchführen' dialog box.

**Signatur des Dokuments durchführen**

Zur Signatur sind vorgesehen:

Name	Rolle	Signaturstatus
Grün, Peter	Beisitzer Pat	Signatur abgeschlossen
Klein, Alwin	Berichtersteller	Signatur abgeschlossen
Alfons, Bernd	Vorsitzender Pat	Signatur offen

Name des Unterzeichnenden: Alfons, Bernd

Signatur zugleich für:

Name	Grund

Entscheidung zur Signatur:  Signatur durchführen **Signatursoftware starten...**  Signatur erfolgt  
 Signatur abbrechen, Korrektur wird veranlasst

Entscheidung Vorgesetzter:  Signatur abbrechen, da nicht zuständig/Zuständiger abwesend  
 Grund: Urlaub  
 Signatur durch: Name

Buttons: < Zurück, Weiter >, Abschließen, Abbrechen

# Rechtliche Grundlagen

- EAPatV - *Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof*
- § 5 EAPatV Herkunftsnachweis
  - (1) Ist eine handschriftliche Unterzeichnung nicht erforderlich, so kann in elektronischen Bestandteilen der Akte statt der elektronischen Signatur ein anderer eindeutiger Herkunftsnachweis verwendet werden, der nicht unbemerkt verändert werden kann.
  - (2) Ein elektronisches Dokument wird unterzeichnet, indem der Name der unterzeichnenden Person eingefügt wird. Die Dokumente werden durch einen qualifizierten Zeitstempel gesichert.
  - (3) Eine Niederschrift oder ein Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts wird unterzeichnet, indem der Name der unterzeichnenden Person oder der unterzeichnenden Personen eingefügt und das Dokument mit einer fortgeschrittenen oder qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz versehen wird.

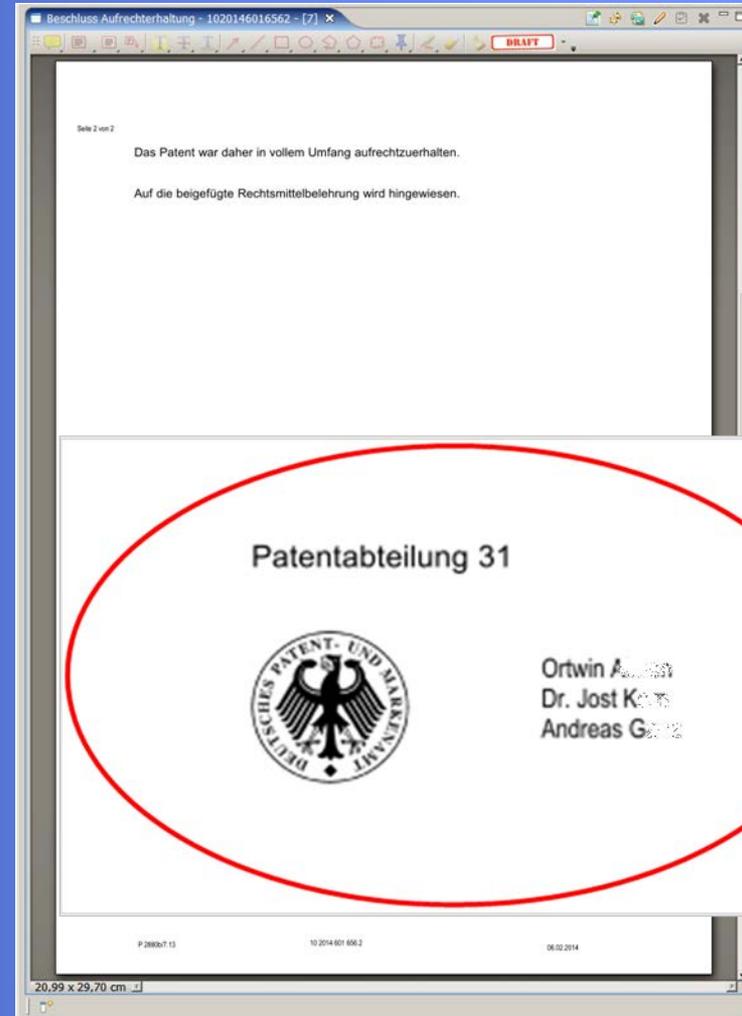
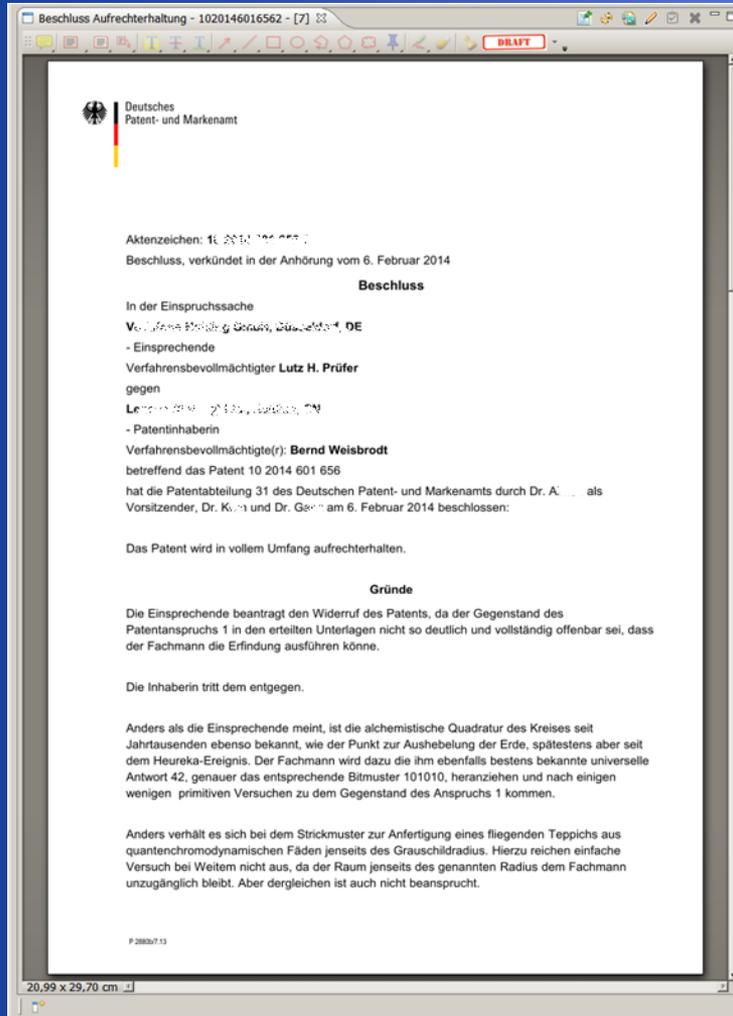
# Vorbereiten des Dokuments

- Erstellen des Dokuments im Kollegialverfahren
  - Zu signierendes Dokument wird innerhalb des Gremiums erstellt und bearbeitet
    - Umlaufmappe zur seriellen Bearbeitung des Dokuments
  - Zu signierendes Dokument wird abgestimmt
    - Umlaufmappe zur Zeichnung des im Gremium bearbeiteten Dokuments
- Abschluss des Ergebnisdokuments:
  - Wandeln des Dokuments nach PDF
  - Danach ist keine weitere manuelle Bearbeitung des Dokuments mehr möglich
- Falls fachlich notwendig:
  - Automatisches Ergänzen des Ergebnisdokuments um weitere zu signierende Bestandteile, z.B.
    - Rechtsmittelbelehrung
    - Liste zitierter Druckschriften

# Anbringen der Signatur

- Liste der für die Signatur zuständigen Personen ist
  - durch Kollegialverfahren, Geschäftsverteilung bzw. Delegationsverfügung bestimmt
  - durch den Vorsitzenden im Rahmen der Umlaufmappe kontrollierbar
- Vorbereiten der Signatur
  - Dokument wird durch ein Overlay um die Namen der für die Signatur zuständigen Personen ergänzt (→ zu signierende „Urschrift“)
- Durchführen der qualifizierten Signatur
  - Dokument wird in Form eines Signaturauftrags seriell den einzelnen Signierenden zur Signatur zugeleitet.
  - Jeder Signierende bringt seine Signatur über zertifizierte Signatursoftware an.
  - Im Kollegialverfahren: letzter Signierender (= Vorsitzender des Gremiums) stellt den Beschluss im Sinne einer Kontrolle aller notwendigen Signaturen fest und signiert als Letzter.
- Systemseitige Schritte nach der Signatur
  - Das System legt die erstellten Signaturen ab.
  - Das Dokument wird als vollständig signiert gekennzeichnet

# Beschlussdokument inkl. Overlay



# Kontrolle des Gremiums

SUB07\_V002 Dokument signieren Bemerkung

### Signatur des Dokuments durchführen

Zur Signatur sind vorgesehen:

Name	Rolle	Signaturstatus
Ge... Andreas	Beisitzer Pat	Signatur abgeschlossen
K... Jost	Berichterstatter	Signatur abgeschlossen
Ar... Ortwin	Vorsitzender Pat	Signatur offen

Name des Unterzeichnenden:

Signatur zugleich für:

Name	Grund

Entscheidung zur Signatur:

Signatur durchführen   Signatur erfolgt

Signatur abbrechen, Korrektur wird veranlasst

Entscheidung Vorgesetzter:

Signatur abbrechen, da nicht zuständig/Zuständiger abwesend

Grund:

Signatur durch:

Name

? < Zurück Weiter > Abschließen Abbrechen

- Kontrolle des Gremiums
- Anzeige der Signaturreihenfolge
- Anzeige des Status der Signatur der beteiligten Personen
- Kontrolle der Signaturen über Detailmaske in der Akte

# Kontrolle der Zuständigkeit

The screenshot shows a software window titled "SUB07\_V002 Dokument signieren" with a "Bemerkung" tab. The main section is "Signatur des Dokuments durchführen". It contains a table of signatories, a field for the signing name, a checkbox for "Signatur zugleich für:", decision radio buttons, a "Grund:" dropdown, and a "Signatur durch:" table.

Name	Rolle	Signaturstatus
Geis, Andreas	Beisitzer Pat	Signatur abgeschlossen
Klein, Jost	Berichterstatter	Signatur abgeschlossen
Arnold, Ortwin	Vorsitzender Pat	Signatur offen

Name des Unterzeichnenden: **Arnold, Ortwin**

Signatur zugleich für:

Name	Grund

Entscheidung zur Signatur:

Signatur durchführen **Signatursoftware starten...**  Signatur erfolgt

Signatur abbrechen, Korrektur wird veranlasst

Entscheidung Vorgesetzter:

Signatur abbrechen, da nicht zuständig/Zuständiger abwesend

Grund: **Urlaub**

Signatur durch:

Name

**Callout Box:**

- Anzeige der zuständigen Person, die die Signatur durchzuführen hat
- Im Allgemeinen identisch mit dem aktuellen Bearbeiter
- Ausnahme: Öffnen des Arbeitsauftrags durch Vorgesetzten
- System stellt sicher, dass Signatur nur mit der Karte durchgeführt werden kann, die zur angezeigten Person passt.

# Entscheiden über Signatur

SUB07\_V002 Dokument signieren Bemerkung

### Signatur des Dokuments durchführen

Zur Signatur sind vorgesehen:

Name	Rolle	Signaturstatus
Geisler Andreas	Beisitzer Pat	Signatur abgeschlossen
Klein Jost	Berichterstatter	Signatur abgeschlossen
Assmann Ortwin	Vorsitzender Pat	Signatur offen

Name des Unterzeichnenden: Assmann Ortwin

Signatur zugleich für:

Name	Grund

Entscheidung zur Signatur:

Signatur durchführen  Signatursoftware starten...  Signatur erfolgt  
 Signatur abbrechen, Korrektur wird veranlasst

Entscheidung Vorgesetzter:

Signatur abbrechen, da nicht zuständig/Zuständiger abwesend  
Grund: Urlaub

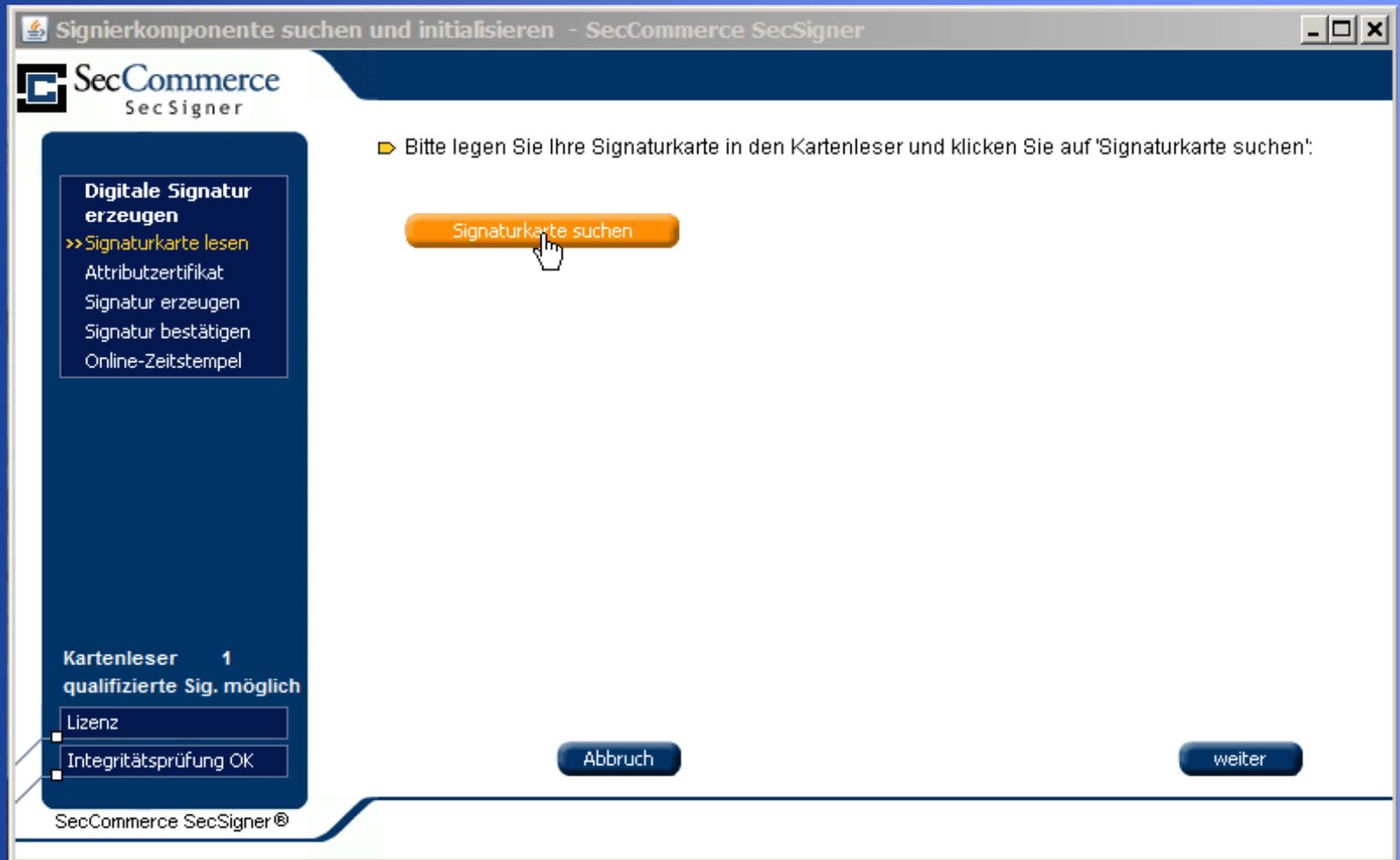
Signatur durch:

Name

? < Zurück Weiter > Abschließen Abbrechen

- Start der Signatursoftware bei positiver Entscheidung zur Signatur
- Abbruch der Signatur bei negativer Entscheidung zur Signatur z.B. im Sinne einer notwendigen Korrektur des zu signierenden Dokuments

# Start der zertifizierten Signatursoftware



# Auswahl der Signaturkarte

The screenshot shows the 'Signierkomponente suchen und initialisieren' window in SecCommerce SecSigner. The interface is in German and guides the user through finding and initializing a smart card for digital signing.

**Left Panel (Navigation):**

- Digitale Signatur erzeugen
  - >> Signaturkarte lesen
  - Attributzertifikat
  - Signatur erzeugen
  - Signatur bestätigen
  - Online-Zeitstempel
- Kartenleser 1
  - qualifizierte Sig. möglich
  - Lizenz
  - Integritätsprüfung OK

**Main Content Area:**

- Bitte lassen Sie Ihre Signaturkarte während des Signaturvorgangs im Kartenleser.
- Buttons: Signaturkarte suchen, Zertifikatdetails
- Found Card: PCSC: SCM Microsystems Inc. SPRx32 USB Smart Card Rea... (dropdown arrow)
- Selected Card: SECCOS Bankensignaturkarte
- Zertifikat für: qualifizierte Signatur
- Selbstbeschränkung: möglich
- Signaturzertifikatbeschränkung: Beschränkt auf die Signierung von elektronischen Dokumenten
- Buttons: Attributzertifikat einbinden, Verschlüsselungszertifikat speichern
- Buttons: Abbruch, weiter

**Yellow Callout Box:**

System prüft hier die Übereinstimmung der Karte mit dem für die Signatur zuständigen Bearbeiter.

# Kontrolle des Dokuments

The image displays two side-by-side screenshots of the SecCommerce SecSigner software interface, illustrating the document signing process. Both windows are titled "Signatur erzeugen - SecCommerce SecSigner".

**Left Screenshot:** The main window shows a document titled "Deutsches Patent- und Markenamt". The document content includes:

- Aktenzeichen: 10 2014 601 656
- Beschluss, verkündet in der Anhörung vom 6. Februar 2014
- Beschluss**
- In der Einspruchssache
- Verfahrensbeteiligter: **Lutz H. Prüfer** (Einsprechende)
- gegen
- Patentinhaberin: **Bernd Weisbrodt** (Verfahrensbeteiligte(r))
- betreffend das Patent 10 2014 601 656
- hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Dr. A. ... als Vorsitzender, Dr. K. ... und Dr. G. ... am 6. Februar 2014 beschlossen:
- Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.
- Gründe**
- Die Einsprechende beantragt den Widerruf des Patents, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den erteilten Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbar sei, dass der Fachmann die Erfindung ausführen könne.
- Die Inhaberin tritt dem entgegen.
- Anders als die Einsprechende meint, ist die alchemistische Quadratur des Kreises seit Jahrtausenden ebenso bekannt, wie der Punkt zur Aushebung der Erde, spätestens aber seit dem Heureka-Ereignis. Der Fachmann wird dazu die ihm ebenfalls bestens bekannte universelle Antwort 42, genauer das entsprechende Btmuster 101010, heranziehen und nach einigen wenigen primitiven Versuchen zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 kommen.
- Anders verhält es sich bei dem Strickmuster zur Anfertigung eines fliegenden Teppichs aus quantenchromodynamischen Fäden jenseits des Grauschildradius. Hierzu reichen einfache Versuch bei Weitem nicht aus, da der Raum jenseits des genannten Radius dem Fachmann unzugänglich bleibt. Aber dergleichen ist auch nicht beansprucht.

The bottom of the window shows a sidebar with "Digitale Signatur erzeugen" options and a "Kartenleser" status indicator. The main area has a zoom level of 110%. The bottom status bar indicates the date and time: "11.06.14 17:25:53 MESZ".

**Right Screenshot:** This window shows the same document but at a different stage. The document content is mostly the same, but it includes:

- Seite 2 von 2
- Das Patent war daher in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.
- Auf die beigelegte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.
- Patentabteilung 31
- Dr. A. ...
- Dr. J. ...
- Andrea C. ...

The bottom status bar indicates the date and time: "11.06.14 17:25:55 MESZ".

# Anbringen der Signatur

The screenshot displays the 'Signatur erzeugen - SecCommerce SecSigner' application window. On the left, a sidebar contains a menu for 'Digitale Signatur erzeugen' with options: 'Signaturkarte lesen', 'Attributzertifikat', '>> Signatur erzeugen', 'Signatur bestätigen', and 'Online-Zeitstempel'. Below the menu, it indicates 'Kartenleser 1'. The main area shows the 'Signaturfortschritt' (Signature Progress) section with a table of statistics:

Signaturfortschritt	
PIN überprüft:	Nein. Bitte eingeben!
Massensignatur mit 1 Kartenleser	
Anzahl zu signierender Dokumente:	1
Anzahl bereits signierter Dokumente:	0
Durchschnittliche Signierzeit pro Dokument:	...
Dauer bisher:	...
Voraussichtliche Restdauer:	...

Below the table is a progress bar labeled 'Kartenleser 1'. An 'Anmeldung - PIN-Eingabe' dialog box is open, titled 'Bitte PIN eingeben'. It displays the following information:

- ausgestellt für: **Deutscher Sparkassen Verlag GmbH**
- ausgestellt von: **S-TRUST Qualified Signature CA 2011-001:PN**
- Deutscher Sparkassen Verlag GmbH**

The dialog also contains the instruction: 'Bitte geben Sie die Signatur-PIN der Signaturkarte am Kartenleser ein (6 bis 12 Zeichen):'. At the bottom of the main window, there are three buttons: 'zurück', 'Abbruch', and 'signieren'.

# Vorgehen bei Verhinderungen

- Problemstellung
  - Zum Zeitpunkt der Signatur ist ein Mitglied des Gremiums für längere Zeit verhindert (z.B. durch Krankheit)
- Vorgehensweise bei Verhinderung:
  - Dienstvorgesetzter kann den Arbeitsauftrag öffnen, aber nicht signieren!
  - In Absprache mit dem Vorsitzenden/dem dienstältesten Gremiumsmitglied kann in der Maske ein Mitglied des Gremiums ausgewählt werden, das anstelle des Verhinderten signiert.
  - Die Signatur wird dadurch komplett neu aufgesetzt.
  - Ein Hinweis auf die Verhinderung wird automatisch auf Basis dieser Entscheidung in den Beschluss übernommen und vom „Vertreter“ durch seine Signatur bestätigt.

# Ausblick

- Weitere Fragestellungen:
  - Wie und wo werden die Signaturen abgelegt, um langzeitbeständig zu sein?
  - Wie geht man mit Signaturen im Papierversand um?
  - Wie geht man mit Signaturen im elektronischen Versand um?
  - Wie geht man mit Akten mit elektronischen Signaturen beim Austausch zwischen Behörden um?