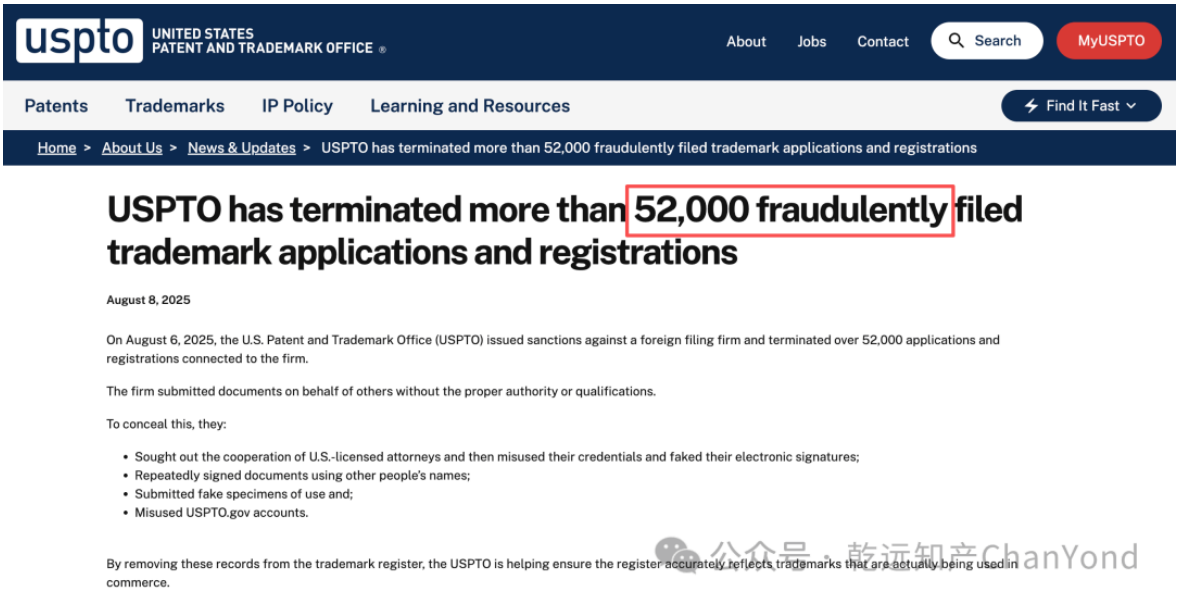
美国商标申请能不能"质保"？签合同前先问清楚这 6 件事

原创 PaulCY 乾远知产ChanYond 2026年9月3日 22:20 广东

> 本文为乾远知产整理的美国商标代理签合同沟通参考。文中规则与数据均出自文末所列官方来源，可逐一核验（链接与数据核验日期：2026-09-03）。

最近常有跨境卖家问同一个问题：美国商标注册，合同里能不能约定"质保"？他们说的"质保"，一种是保证注册成功，一种是注册后几年内出了问题都由代理负责。



担心这个问题是有原因的：2025 年，美国专利商标局（USPTO）终止超过 52,000 件欺诈性提交的商标申请和注册；2026 年，又通过 11 份行政命令，针对约 10,500 件无效申请和注册开展清理。代理链条一旦违规，后果可能落在申请人和注册人身上。

> **这篇文章提供三样东西：**
>
> ① **判断框架**——"质保"其实是四种不同的承诺，哪些给不了、哪些该谈、哪些该写进合同；
>
> ② **核验方法**——听到"包过""不成功退款"这类话术，知道该追问什么；
>
> ③ **现成工具**——6 个可以直接去问任何代理的问题（每条附"好答案"标准）、逐条对照合同的清单，文末还有复制即用的确认函与合同范本。

先说结论："质保"不是一件事，至少是四种不同的承诺。能不能答应，要分开看：

你心里的"质保"	乾远知产的回应	真正该落实的
保证一定注册成功	不能承诺——审查权在 USPTO，不在代理手里	前期检索与风险评估做到什么范围，白纸黑字写清
保证注册后多年不出问题	不能打包票——取决于你是否持续使用、是否按时提交维持文件	如需要，另行约定状态监测与维持续展服务，写明期限与费用

保证申请过程合规	应当承诺——这是代理方自己的事，可以核验	适格美国律师、真实授权、依法签署、材料真实，写明核验方式
出了问题有人负责	应当区分归责——不是一句"不质保"能带过的	三类原因，逐类约定处理方式

前两种是"结果性承诺"：审查决定权和商标未来多年的存续状态，都不在代理方单方控制范围内，任何负责任的代理都不应该承诺。后两种是"过程与责任承诺"——真正应该谈、也应该白纸黑字写进合同的，是这两类。

一、为什么没人能"保证一定注册成功"

不是代理这一方在给自己留退路，而是美国商标审查制度本身决定的。以下因素，代理方控制不了：

– **商标本身的显著性**——描述性词汇、通用名称，USPTO 可能直接驳回

– **在先权利**——发音、外观或含义近似的在先商标，都可能构成障碍

– **商品/服务描述**——写宽了容易触发审查意见，写窄了保护范围不够

– **使用证据**——USPTO 对实际使用样本有明确的格式和内容标准

– **公告期异议**——任何认为自身权利受影响的第三方，都可以在公告期内提出异议

代理方能做的是：通过专业检索降低可识别的风险、设计申请方案、规范准备材料、妥善应对审查意见。但最终审查结论，由 USPTO 依据法律和个案事实作出。

所以，如果有人对你说"包过"，你反而要多问一句：上面这些因素，哪些你能控制，哪些你控制不了？答不清楚的那个，才是风险。

二、出了问题怎么分责任：看归责，不看时间点

客户最担心的，往往不是正常审查驳回，而是注册后因代理链条违规被调查——开头说的清理，对象不只有申请，还包括已经注册的商标。出了问题责任怎么分，不能简单地以"已经注册"或"原委托已经结束"为界。

判断的落脚点应当是：**问题由谁造成、是否属于原委托范围、通过合理合规流程能否避免、涉事美国律师由谁选择和安排。**

– 问题经核实源于客户未真实提供材料、注册后未持续使用、未按时办理维持或续展、第三方提出权利主张，或客户另行委托他人处理——这类情形，基础申请服务通常不承担无限结果责任。

– 问题出在代理方应负责的环节，例如冒用律师身份或签名、提交明知虚假的材料、没有真实授权、未按约转达重要文书——不能因为问题在注册后才暴露，就推说与己无关。具体责任仍应结合合同、过错和因果关系判断。

两条底线规则，签合同前心里有数：

审查结果不由代理方单方控制。 代理方已完成约定工作并尽到专业注意义务时，USPTO 因商标本身原因（显著性不足、在先权利冲突等）作出驳回，驳回不当然等于违约。

可归责过错，不因注册完成或委托结束而消失。 问题无论暴露在注册完成后还是委托结束后，只要源于原服务期间代理方的可归责过错，就不能用一句"不质保"回避——责任仍应结合合同、过错和因果关系判断。委托结束只意味着未另行约定的持续管理义务不再延续，不等于此前过错一笔勾销。

如果合同适用中国大陆法律，《民法典》第 506 条明确：因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。"不保证结果"是合理的；但试图免除自身故意或重大过失造成的损失，相关条款在法律上可能无效。

三、6 件事逐条问清——每条附"好答案"长什么样

以下 6 个问题，可以直接拿去问任何代理。每个问题后面是"好答案长什么样"，方便你判断。

1. 实际承办的美国律师是谁？

你的住所在美国境外，USPTO 要求必须由符合资格的美国律师代理（判断标准是住所，不是国籍）。你需要知道：这位律师叫什么、在哪个州执业、是否亲自审核和签署文件。

✓ **较好的答案：** 明确告诉你律师姓名和执业州，你可以自行在该州律师管理机关官网核验其执业状态（Active/Good Standing）。

2. 报价包含哪些工作？

基础报价是否包含检索、申请提交、官方文件转达？审查意见答复另不另收费？异议程序呢？注册后的维持和续展呢？

✓ **较好的答案：** 逐项列出包含和不包含的事项，不含糊其辞。两种收费模式都可以，但签合同前必须说清楚。

3. 谁确认申请事实、谁签署、谁提交？有没有确认记录？

向 USPTO 提交文件，签署必须由签署人本人完成，不能由他人代签。经核实的事实陈述（如使用证据、使用声明），可由申请人本人、对相关事实有一手了解并获授权的人、有权代表申请主体的人（如企业负责人），或合格的美国执业律师签署。需要确认的是：哪些陈述由谁签署、哪些文件由记录在案的律师提交，签署是否都由本人完成。违反相关要求，可能导致文件不被考虑、程序被终止，甚至更严重的制裁。

✓ **较好的答案：** 流程明确——哪些事实由客户确认、哪些经核实陈述由客户、其授权人或美国律师签署，哪些文件由律师提交，每份签署都由本人完成，且留有确认记录。

4. 使用证据由谁提供、如何核验？

主张"已实际使用"的申请，使用样本必须真实。材料由你提供；代理方不伪造、不篡改、不指示制作虚假材料；律师应依法独立审核。

✓ **较好的答案：** 告诉你证据由客户提供、代理方不造假、律师独立审核，并对明显异常做合理核验。

5. 官方文件发到哪里、期限怎么管理？

USPTO 的官方文件（审查意见、公告通知等）发给案卷中记录在案的代理律师。你需要知道：谁负责接收、多久转达给你、你最迟什么时候要做出决策。

✓ **较好的答案：**有明确的官文传达机制和期限提醒流程，而不是"到时候会通知你"。

6. 注册后的维持、续展、平台备案怎么安排?

注册后还有持续义务：一般第 5–6 年需提交使用声明（§8 声明，或可接受的不使用声明）；第 9–10 年及此后每 10 年，需合并提交使用声明（§8）与续展申请（§9）。错过期限，注册可能被取消。这些工作是否包含在本次服务中？还是另行委托?

✓ **较好的答案：**明确告诉你基础服务不含注册后管理，同时提供可选方案供你选择，包括费用和时间节点。

如果你拿到的回答含糊其辞，或者对方说"这些到时候再说"——这本身就是需要警惕的信号。签合同前问清楚，永远比出了问题再追问成本低。



四、合同里应该写清楚什么

拿着下面这张清单去对照收到的合同。如果缺了其中几项，签合同前要求补上——这不是不信任，而是专业合作的基本规范。一份连服务范围都写不清楚的合同，后续出问题时扯皮的概率会高很多。

合同事项	应该写清楚的内容
服务范围	包含哪些工作（检索/提交/官文/审查意见/异议/维持续展），不包含哪些
美国律师	承办律师身份、执业资格、在案件中的具体职责
授权与签署	谁确认事实、谁签署、谁提交，保留确认记录
材料真实性	客户真实提供→代理方不伪造不篡改→律师独立审核，三方责任各归各位
官文与期限	谁接收、何时转达、客户确认决策的时限
后续服务	审查意见答复、复审、异议、维持、续展、平台备案是否另行委托及如何收费
问题与补救	客户原因、第三方原因、代理方可归责原因分别怎么处理
费用	服务费金额；官费是否另计、按什么标准计（以 USPTO 现行公布为准）

五、乾远的做法：不承诺结果，承诺流程与责任

上面四节是判断任何代理的标准。把这些标准落到我们自己，乾远的承诺是：

> **不承诺必然注册成功，也不承诺注册后任何原因造成的失效都由我们无限期兜底；但可以把更有实际意义的事写进合同：代理链条合规、材料与签署真实、服务范围清楚、官文按约定时限转达，以及因我们自身或我们安排的代理链条未依法、按约履职所触发的补救和责任。**

审查结论由 USPTO 依据法律和个案事实作出，注册后能否长期有效取决于持续使用、按期维持和外部程序——这两部分不由我们单方控制，我们如实告知风险，不拿"包过"换成交。检索、材料、官文应对这些我们能控制的环节，才是我们真正下功夫、逐条写进合同、可以核验的地方。

判断一家代理值不值得长期合作，不看它承诺得多满，看它敢不敢把上面 6 个问题答清楚、把合同写明白。

与其要一句"包过"的承诺，不如签一份说清楚的合同。

关于质保与签合同的常见问题

Q1：美国商标"包过""质保注册成功"能信吗？

不能单凭这句承诺判断。审查权在 USPTO：商标显著性、在先权利、审查判断、公告期第三方异议，都不是代理方单方能控制的（见第一节），"包过"的说法与这套制度天然冲突。真遇到承诺"包过"的，用第三节的 6 个问题问一遍——答不清楚的，承诺越满，风险越高。

Q2：注册不成功，交的钱能退吗？

要分开看。官费是交给 USPTO 的费用，退不退由 USPTO 的规则决定，代理方说了不算；服务费退不退，看合同对服务范围和完成标准的约定。这正是签合同前要把"不成功怎么办"写清楚的原因——写清楚了有依据，没写清楚只能事后扯皮。

Q3：有的代理承诺"不成功退款"，是不是更靠谱？

"不成功退款"本身不是问题——合规机构也可能提供有条件的安排。真正要核验的不是有没有这句承诺，而是承诺背后的内容：费用含不含官费、退款条件是什么、实际承办律师是谁、流程怎么走（见第三节）。如果对方连这 6 个问题都答不清楚，退款条件就无从核验——这样的承诺，很难说是"更靠谱"。

Q4：代理说的"美国律师"怎么核验真假？

三条路：① 问清律师姓名和执业州，到该州律师管理机关官方目录查执业状态（Active/Good Standing）和有无公开处分；② 在 USPTO 的 OED（Office of Enrollment and Discipline，注册与纪律办公室）公开的律师纪律决定中查该律师有无记录；③ 在 USPTO 的行政制裁决定（Trademark Decisions and Proceedings 检索工具）中查该代理机构或其关联链条有无被制裁记录。另外，你自己案件的状态和代理记录，随时可以用 USPTO 的 TSDR 系统按申请号或注册号查到。

如果查出问题，也可以依法更换代理：根据 37 C.F.R. §2.19，你有权撤销原授权或任命新律师；依法更换通常不会使申请或注册失效。如果案件已受到调查、暂停或制裁，建议由新律师结合案卷评估救济路径。

Q5：美国商标注册要多少钱？报价很低的全包正常吗？

直接向 USPTO 提交且符合基础申请要求的申请，基础申请费目前为每类 350 美元；申请信息不完整或商品/服务描述不合规，可能产生附加费。代理服务费另计。比价格更重要的是价格含什么：检索做不做、审查意见答复收不收费、官费是否另计、谁实际办理。报价低于其声称包含的官费与服务成本时，建议逐项核验（见第三节第 2 问）。

Q6：注册成功后商标还会失效吗？谁来提醒维持和续展？

会。注册后仍有持续义务：一般第 5–6 年需提交 §8 使用声明；第 9–10 年及此后每 10 年，需合并提交 §8 使用声明与 §9 续展申请；未按期提交，注册可能被取消。有没有人提前提醒你，取决于合同是否包含注册后管理——这就是第三节第 6 问。签合同时建议问清：基础服务到哪一步为止，注册后管理是否另行委托。

附录一：可直接发给代理的确认清单

复制以下内容，发给任何你正在考虑的代理机构：

> 您好，在签合同前我想确认以下几件事：
>
> 1. 实际承办我案件的美国律师是谁？在哪个州执业？
> 2. 我的报价包含哪些工作？审查意见答复、异议、注册后维持续展是否另算？
> 3. 申请事实由谁确认、文件由谁签署和提交？是否保留确认记录？
> 4. 使用证据由谁提供？如何核验和留存？
> 5. 官方文件发到哪里？期限如何提醒和管理？
> 6. 注册后的维持、续展和平台备案是否包含在本次服务中？如需另行委托，如何安排？

附录二：合同服务说明范本

> 本服务系美国商标申请阶段的专业代理服务。服务方在约定范围内，应以真实、合法、合规的方式完成检索评估、申请文件准备、委托适格美国律师提交、官方文书监控与转达等工作。
>
> 商标是否获准注册受多项非服务方单方可控制因素影响，不构成服务方对结果的保证。
>
> 审查意见答复、复审、异议等后续程序，除非双方另有明确书面约定，不包含在本次基础服务范围内。
>
> 客户应及时、真实、完整地提供与申请基础、实际使用和商品/服务有关的材料；服务方不伪造、不篡改、不指示制作虚假材料，对明显异常进行合理核验；美国律师依法独立审核并亲自完成应由其签署的事项。
>
> 如因服务方自身未按照法律规定或双方约定履行义务而造成客户损失，双方依法及按合同约定处理；本条不免除法律不得免除的责任。
>
> 注册后的状态监测、维持、续展、平台备案协助，除非双方另有明确书面约定，不包含在本次基础服务范围内；如客户需要，双方另行书面约定。

附录三：官方核验链接

档案	链接

USPTO：终止超过 52,000 件欺诈性提交的申请和注册（2025）	https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-has-terminated-more-52000-fraudulently-filed-trademark-applications-and
USPTO：Fighting fraud — 2026 年 11 份行政命令针对约 10,500 件无效申请和注册	https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/fighting-fraud-uspto-targets-10500-invalid-trademark-filings
USPTO：Do I need an attorney?（境外住所申请人须由美国律师代理）	https://www.uspto.gov/trademarks/basics/do-i-need-attorney
USPTO：Verified statement（经核实陈述与适格签署人）	https://www.uspto.gov/trademarks/laws/verified-statement
37 C.F.R. §11.18：Signature and certification（签署与核证）	https://www.ecfr.gov/current/title-37/part-11/section-11.18
37 C.F.R. §2.19：Revocation or withdrawal of attorney（更换代理律师）	https://www.ecfr.gov/current/title-37/part-2/section-2.19
USPTO：Maintaining a federal trademark registration（注册后维持）	https://www.uspto.gov/trademarks/basics/maintaining-registration
USPTO OED：Practitioner disciplinary history（律师纪律记录查询）	https://oedci.uspto.gov/OEDCI/
USPTO：Trademark administrative sanctions process（纪律与制裁）	https://www.uspto.gov/trademarks/protect/administrative-sanctions-process
USPTO：Trademark fee information（现行申请费与附加费）	https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-fee-information
USPTO：Summary of 2025 trademark fee changes（费用调整）	https://www.uspto.gov/trademarks/fees-payment-information/summary-2025-trademark-fee-changes
《中华人民共和国民法典》（第 506 条）	https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml

免责声明： 本文用于帮助跨境卖家了解美国商标代理选择与合同约定的一般判断标准，不构成针对任何具体商标、争议或合同的法律意见。个案情形不同，具体操作请咨询专业代理。

乾远知产，专注跨境电商知识产权服务。

涉外商标 · 目录

上一篇
美国商标档案怎么查？TSDR 查档流程整理

下一篇
美国商标商品和服务清理超10万项：查出使用问题后，怎么办？

作者提示: 个人观点，仅供参考