FormGenius - Escaneo de documentos para declaraciones en TaxSlayer ProWeb

Manual del usuario para oficinas de TaxSlayer ProWeb

FormGenius es una herramienta inteligente de procesamiento de documentos con tecnología de IA que clasifica los documentos fiscales del contribuyente que usted carga e importa los datos directamente a la declaración de impuestos. FormGenius está completamente integrado en el software TaxSlayer ProWeb y está disponible para todas las oficinas que tengan una licencia vigente de TaxSlayer ProWeb.

Requisitos

- El acceso a la función FormGenius debe estar habilitado en el menú Roles and Permissions.
- Archivos PDF o de imagen nítidos, guardados en el disco duro local dentro de una carpeta accesible.
- Acceso a la versión actual del software de impuestos TaxSlayer ProWeb.

Cómo agregar permisos para que los preparadores accedan a FormGenius:

De forma predeterminada, FormGenius está deshabilitado para todos los roles en Roles & Permissions de ProWeb (a menos que no se haya asignado ningún rol al preparador). Para que un preparador pueda utilizar FormGenius, debe habilitarse dentro de su rol asignado. Para obtener instrucciones sobre cómo crear o editar Roles and Permissions, visite la base de conocimientos de TaxSlayer Pro haciendo clic en los siguientes enlaces:
Roles y permisos de ProWeb
¿Cómo habilito FormGenius para un preparador en mi oficina?

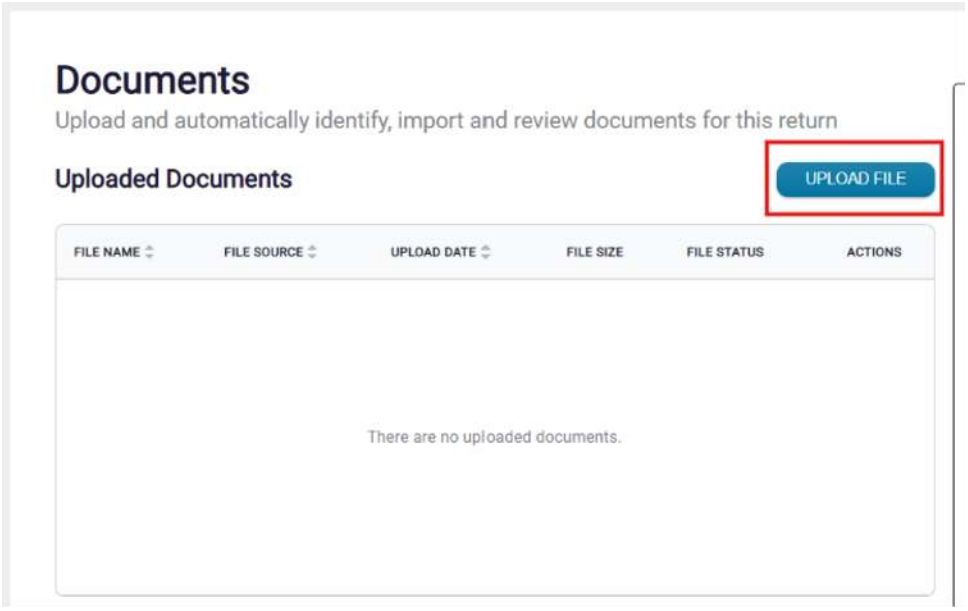
Para comenzar a usar FormGenius, seleccione un cliente en la Office Client List o seleccione Start New 20xx Tax Return. (**** Los programas ProWeb de 2026 en adelante admiten esta función).

Ingrese y/o verifique toda la información personal del contribuyente que se utilizara para crear la declaración.

Haga clic en el nombre del contribuyente en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Scanned Documents:



Seleccione **UPLOAD FILE** para agregar un documento:



Arrastre los archivos a la ventana o seleccione Browse files para ir a la ubicación donde están guardados los archivos PDF o las imágenes:



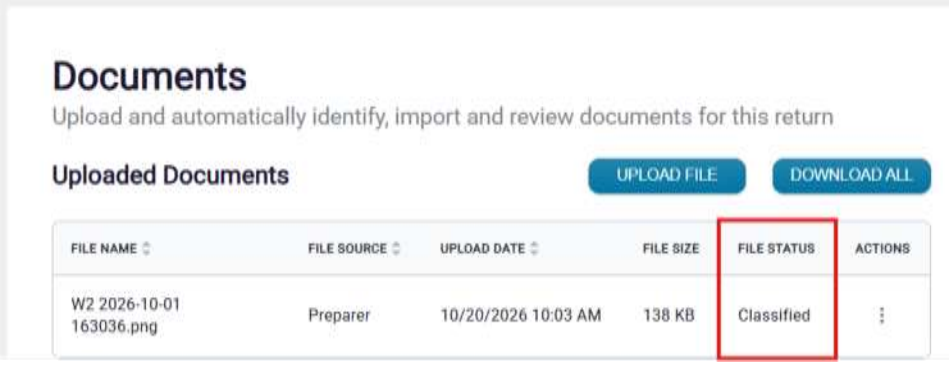
Nota: Los formatos de archivo compatibles incluyen pdf, jpeg, jpg, png, gif, tiff, tif, doc, docx, xls y xlsx.

Una vez que se hayan cargado uno o más archivos a la declaración, el programa intentará clasificarlos automáticamente. Los documentos que se pueden clasificar incluyen:

- W-2 Declaración de salarios e ingresos
- 1099-R
- 1099-G (para beneficios por desempleo)
- 1099-INT
- 1099-DIV
- 1099-OID
- 1099-C
- 1099-K (aún no disponible)
- 1099-MISC
- 1099-NEC

**Solo los documentos que hayan sido clasificados estarán disponibles para importarlos a la declaración.

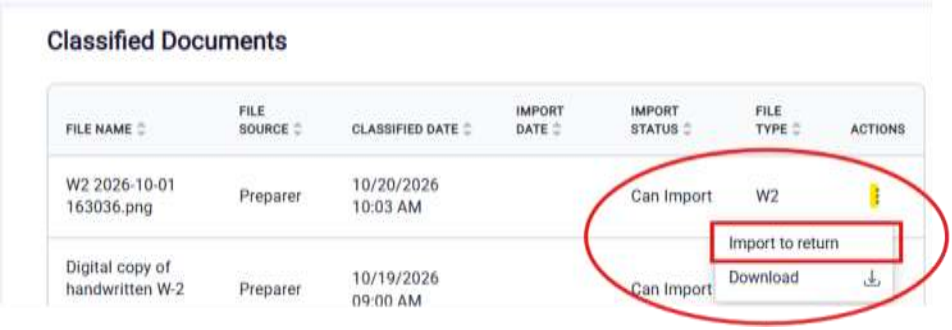
Una vez que se haya reconocido y clasificado un documento, la columna FILE STATUS lo indicará:



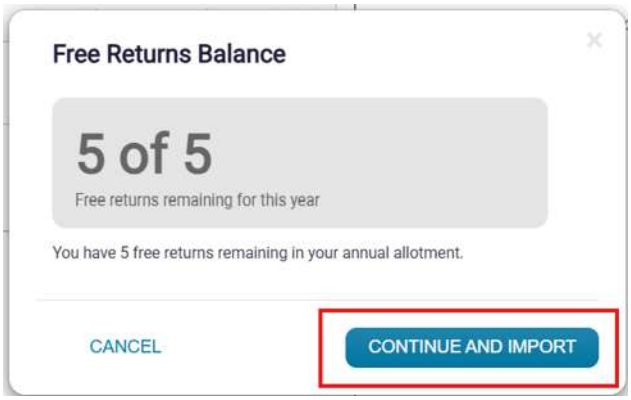
El documento aparecerá en la sección **Classified Documents** del menú y estará disponible para importarlo a la declaración de impuestos:



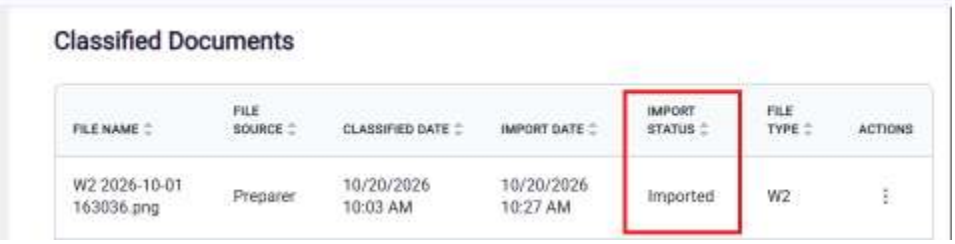
Seleccione el icono de tres puntos en la columna ACTIONS para importar los datos del documento a la declaración de impuestos:



Para el año tributario 2026, FormGenius permite importar documentos a 25 declaraciones sin cargo. Antes de la importación, aparecerá un mensaje que mostrará su saldo restante. Seleccione **CONTINUE AND IMPORT** para importar los datos a la declaración de impuestos:



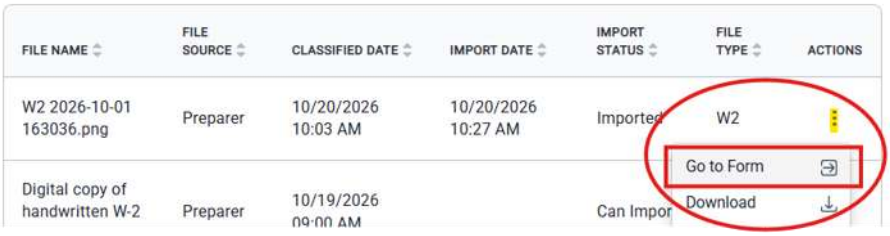
Todos los documentos que se hayan importado a la declaración se identificarán como tales en la columna IMPORT STATUS del menú Classified Documents:



Para ver un documento cargado o clasificado, haga clic en él y aparecerá en el lado derecho de la ventana.

Es necesario revisar la exactitud de cada documento importado a la declaración. Para revisar un documento, seleccione el menú de tres puntos en la sección Classified Documents para ir directamente al formulario dentro de la declaración:

Classified Documents



Los documentos pendientes de revisión se mostrarán en pantalla y no se incluirán en los cálculos de la declaración hasta que se aprueben. Haga clic en el icono del lápiz para revisar un documento importado:



En el lado derecho de la pantalla se mostrará una imagen del documento cargado. Compare cada campo del menú del lado izquierdo con la imagen del documento escaneado y agregue o modifique los campos según sea necesario.

FormGenius reduce el trabajo de ingreso manual de datos, pero no sustituye la revisión del preparador. Compare todos los datos importados con el documento original antes de basarse en los cálculos o presentar la declaración. El preparador es, en última instancia, responsable de la exactitud de todos los datos incluidos en la declaración de impuestos.

Después de revisar que los datos sean correctos, seleccione el botón **APPROVE AND SAVE** en la parte inferior del menú:

