

Quality Review Sheet



This form is used to Quality Review the completed tax return based on the Intake/Interview Sheet, the documents provided for the return preparation, and a conversation with the taxpayer.

- Involve the taxpayer in the Quality Review process.
- Complete this form prior to obtaining the taxpayer's signature on required tax forms.
- Compare the completed return with the Intake/Interview Sheet and all supporting documents.

Quality Reviews complete the Quality Process and help ensure an accurate return.

Verifying the Return		Check each item only when you verify that the review step is complete.
1.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	A completed Intake/Interview Sheet was used to prepare this tax return.
2.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Name(s) and SSNs/ITINs for taxpayer(s) match the supporting documents.
3.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	The taxpayer(s) address and Date of Birth match the Intake/Interview Sheet and have been confirmed with the taxpayer.
4.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Filing status was correctly determined and is notated on the Intake/Interview Sheet.
5.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Dependent information is correctly shown including names, SSNs/ITINs, and DOBs.
6.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	All income indicated on the Intake/Interview Sheet and W-2s/1099s is shown.
7.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Any Adjustments to Income are correctly reported.
8.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	The completed return reflects the correct standard deduction unless itemized deductions were used. If itemized deductions were used, the Schedule A has been completed accurately based on supporting documents.
9.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	The non-refundable credits have been correctly reported.
10.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	All payments from W-2s and F1099's and estimated tax payments are correct.
11.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	The refundable credits are correctly reported including the EIC determination based on the information provided.
12.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	If direct deposit or debit was elected, information on the return matches the taxpayer's checking/saving account and routing information.

Finishing the Return Check the appropriate box once you have confirmed the steps have been taken.

- E-File:** Verify correct **DCN and SIDN** is printed on Form 8879. Obtain taxpayer signature and provide a copy of the return for their files. Retain original signed Form 8879 with the Forms W-2's and 1099's attached.
- Paper:** Verify the correct **SIDN** is printed on the return. Attach Forms W-2's and 1099's to the return. Obtain taxpayer signature and provide the signed return, a copy of the return, and the correct processing center mailing address to the taxpayer.
- All taxpayer questions/issues about the completed return have been answered.



Este formulario se usa para Revisar la Calidad de la declaración de impuestos basado en la Entrevista/Hoja de Información, los documentos proveídos para la preparación de la declaración de impuestos, y una conversación con el contribuyente.

- Incluya al contribuyente en el proceso de la Revisar la Calidad.
- Complete este formulario antes de obtener la(s) firma(s) del/los contribuyente(s) en los formularios tributarios requeridos.
- Compare la declaración con la Entrevista/Hoja de Revisión y todos los comprobantes.

La Calidad de las Revisiones completa el Proceso de Calidad y ayuda a garantizar una declaración correcta.

Verificando su Declaración Marque cada casilla cuando usted verifique que cada paso de la revisión ha sido completado.

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | La hoja completada de la Entrevista/Hoja de Información fue usada para preparar esta declaración de impuestos. |
| 2. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Los nombres y SSN/ITIN's para los contribuyentes coinciden con los comprobantes. |
| 3. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Las direcciones de los contribuyentes y la fecha de nacimiento coinciden con la Entrevista/Hoja de Información, y ha sido confirmado con el contribuyente. |
| 4. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | El Estado Civil fue determinado correctamente y ha sido anotado en la Hoja de la Entrevista/Revisión. |
| 5. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | La Información del Dependiente está mostrada correctamente incluyendo los nombres, SSNs/ITINs, y DOBs. |
| 6. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Todo el ingreso que aparece en la Entrevista/Hoja de Información y las W-2s/1099s, aparece en la declaración. |
| 7. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Cualquier ajuste al ingreso ha sido reportado correctamente. |
| 8. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | La declaración de impuestos completada refleja las deducciones correctas estándar a menos que las deducciones detalladas se usaron. Si las deducciones detalladas fueron usadas, el Anexo A ha sido completado exactamente basado en los comprobantes. |
| 9. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Los créditos no reembolsables han sido informados correctamente. |
| 10. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Todos los pagos de las W2s y F1099s y los pagos del impuesto estimado están correctos. |
| 11. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Los créditos reembolsables han sido informados correctamente incluyendo la determinación del EIC, basado en la información proporcionada. |
| 12. | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | Si un depósito directo o débito fue seleccionado, la información en la declaración de impuestos coincide con la información de la ruta de la cuenta de cheque/ahorros de los contribuyentes. |

Terminando la Declaración Marque la casilla apropiada una vez que usted ha confirmado que los pasos se hicieron.

- E-File:** Verifique que el **DCN** está impreso correctamente en la Forma 8879. Obtenga la firma del contribuyente y provea una copia de la declaración para sus archivos. Retenga el original de la Forma 8879 firmada adjunto con las Formas W-2s y 1099s.
- Papel:** Verifique que el **SIDN** está impreso correctamente en la declaración. Adjunte la Forma W-2 y 1099 a la declaración. Obtenga la firma del contribuyente y provea la declaración firmada, una copia de la declaración, y dirección correcta del centro de procesamiento al contribuyente.
- Todas las preguntas/preocupaciones del contribuyente se han contestado sobre la declaración ya completada