

COLLECTIONS MANAGEMENT | INVOICE DELIVERY | CREDIT MANAGEMENT

Fomentando la automatización con IA en Cuentas por Cobrar

Tras el éxito de su iniciativa para automatizar la gestión de cobros, Temperature Equipment Corporation (TEC) confió en Esker para digitalizar la emisión de facturas y la gestión del crédito, logrando resultados transformadores.

The logo for Temperature Equipment Corporation (TEC) features the letters "TEC" in a bold, black, serif font. A dark blue, curved line arches over the letters, starting from the left and ending on the right, resembling a stylized swoosh or a partial orbit.

ESKER®

DE UN VISTAZO

Temperature Equipment Corporation

 Sector: Venta al por menor y mayor/ Distribución

 Fundación: 1935

 Sede central: Lansing, IL

 ERP: Infor SXe

 Empleados: Más de 500

 Sucursales: 28



Retos

Gestión del crecimiento y puntos débiles

TEC, el mayor distribuidor de Carrier & Bryant en el Medio Oeste, había utilizado durante años diferentes sistemas para la gestión de cobros. Su rápido crecimiento les llevó a buscar una solución escalable, eficiente y rentable. Finalmente, eligieron Esker Collections Management por su facilidad de uso, implementación en la nube y sus avanzadas funciones de IA.

Poco después de implantar Esker Collections Management, TEC migró la emisión de facturas a Esker. En 2022, tras ser adquirida por otra empresa y enfrentarse a retos similares en la gestión del crédito, TEC decidió modernizar este proceso clave de sus cuentas por cobrar.

“Nuestro proyecto inicial con Esker nos dio las herramientas necesarias para controlar nuestras cuentas por cobrar”, comenta Ernie Pudliner, Director de Crédito. “El éxito fue tal que otros departamentos me preguntaban si Esker podía ayudarles también, y yo sabía que era justo lo que necesitábamos”.

Objetivos

Fase 1: Gestión de cobros

- Facilitar una estrategia de cobros más inteligente y sostenible.
- Reducir el DSO y mejorar la gestión vencimientos.
- Mejorar la capacidad de informar a final de mes.

Fase 2: Emisión de facturas y gestión del crédito

- Centralizar a todos los clientes en un único portal a través de Esker.
- Reducir los pasos manuales en la gestión del crédito
- Liberar al equipo para tareas más estratégicas y de mayor valor.

La solución

Automatización inteligente para equipos de Cuentas por Cobrar

Uno de los factores clave que atrajo a TEC fue la integración perfecta de Esker con sus sistemas ERP y la flexibilidad de la solución, que permite automatizar una, varias o todas las áreas de cuentas por cobrar.

“Busqué alternativas, pero sentí que muchos proveedores solo querían vendernos su producto tal cual”, explica Pudliner.

“Con Esker, sabíamos que eran flexibles y estaban dispuestos a escuchar y adaptar el producto a nuestras necesidades”.

Fase 1: la gestión de cobros

La primera etapa de la colaboración entre TEC y Esker consistió en automatizar partes del proceso de crédito y cobros. Antes, TEC dependía de su ERP, que carecía de visibilidad y capacidad, lo que limitaba el rendimiento del equipo y la elaboración de informes.

Actualmente, TEC utiliza Esker Collections Management, lo que les permite cobrar a tiempo y según su estrategia, gracias a herramientas inteligentes como:

- Avisos automáticos de cobro por correo electrónico
- Listas de tareas personalizables
- Portal de autoservicio para clientes
- Análisis de causa raíz (RCA)
- Solicitud de crédito online

Fase 2: emisión de facturas y gestión del crédito

Aprovechando el impulso inicial, TEC decidió digitalizar también la emisión de facturas y la gestión del crédito.

Nuestra prioridad fue adoptar Esker Invoice Delivery y trasladar a todos los usuarios al portal”, comenta Pudliner. “Estábamos viendo que la gestión iba a peor, así que usamos las herramientas de Esker para comunicar a los clientes y conseguimos que casi todos migraran al portal. Hay tantas funcionalidades que fue fácil convencerles”.

La implantación de Esker Credit Management ha permitido a TEC simplificar la integración, asegurar la aprobación de créditos y obtener una visión completa de sus clientes.

“Tenía mucha experiencia con sistemas de cuentas por cobrar, y Esker superó la prueba con nota: es muy intuitivo y fácil de usar.”

Ernie Pudliner

Director de Crédito, TEC





Lo más destacado

- Reducción media del DSO en 10 días.
- Resolución de litigios un 88% más rápida.
- Aceleración del plazo de tramitación de solicitudes de crédito con cuenta abierta: de 7-10 días a solo 3-4 días.
- El 75% de los principales clientes de TEC utilizan ahora el portal de Esker para pagar, consultar estados y facturas en litigio, y enviar mensajes.
- Reducción de llamadas y correos de clientes: de 15 al día a solo 1-2 diarios.
- Racionalización del proceso de auditoría para asegurar el cumplimiento de la SOX.

Resultados

Mejora de la eficacia, visibilidad y colaboración

Con Esker, TEC ha logrado un impacto positivo en todos los actores implicados en cobros, facturación y gestión de crédito: desde el equipo de cuentas por cobrar, pasando por la dirección, hasta los propios clientes.

“No tengo palabras para describir el producto y el equipo de Esker”, afirma Pudliner. “Nos han simplificado muchos aspectos: ahora el equipo sabe cada día a qué cuentas llamar, los informes evitan el estrés de fin de mes y podemos hacer más revisiones de crédito a cuentas existentes. Antes, esto era imposible”.

Facilitador para el teletrabajo

Como en muchas empresas, en TEC también se teletrabaja ocasionalmente. La transición no fue sencilla, especialmente tras la adquisición y la implantación de nuevas soluciones. Sin embargo, Esker facilitó el proceso.

“Si no hubiéramos tenido Esker, no habríamos podido trabajar fuera de la oficina”, reconoce Pudliner. “Con Esker, tengo la oficina en mi ordenador. Puedo gestionar cualquier trámite sin estar físicamente en el edificio. No hemos bajado el ritmo”.

“Esker me permite monitorizar el trabajo diario de mi equipo y asegurarme de que nuestras cuentas clave reciben la atención necesaria.”

Ernie Pudliner
Director de Crédito, TEC

¿Quieres automatizar tus procesos en Cuentas por Cobrar como TEC?

Ponte en contacto con nuestro equipo.

Sobre Esker

Esker, la suite líder de automatización con IA para la oficina del CFO, ofrece soluciones Source-to-Pay y Order-to-Cash diseñadas para optimizar el capital de trabajo y el flujo de caja, mejorar la toma de decisiones y fomentar estrategias de crecimiento inteligentes. Con más de 40 años de experiencia en el sector, Esker opera en Norteamérica, América Latina, Europa y Asia-Pacífico, con sede en Lyon (Francia) y sede en EE. UU. en Madison, Wisconsin.

ESKER[®]

www.esker.es | hola@esker.com

©2026 Esker S.A. Todos los derechos reservados. Esker, el logo Esker son marcas comerciales registradas de Esker S.A. El resto de marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

