

案件の粗利が、 その場でわかる。

見積・発注・納品・請求を1件の案件でつなぎ、進捗と原価をその場で確認。Excelとメールに散らばった案件管理を、ガントチャートと実績台帳までひとつにまとめた中小企業向けツールです。

7 モジュール

管理に必要な機能を標準搭載

6 種の帳票

見積から請求までをPDF出力

1 つの画面

出退勤から原価集計まで横断

setplan.app/dashboard

おはようございます、佐藤さん 9:02 出勤

勤務中 退勤

今月の実績工数 142.5 h	対応中の課題 8 件	進行中の案件 5 件
予定実績登録 本日の予定・実績を登録 →	予定実績一覧 過去の予定実績を確認 →	新規課題登録 新しい課題を作成 →
対応中の課題 4 / 8		部署共有事項
見積書テンプレートの改訂 社内 高 80%		月次締めは今週金曜まで
月次実績台帳の締め処理 社内 中 45%		新しい原価区分を追加しました
追加要件のヒアリング A社 基幹システム更新 中 20%		
協力会社への発注書送付 B社 保守運用 低 60%		

01 7つのモジュールで管理を1か所に集める

案件の予定と実績、課題、原価、帳票をそれぞれ別のExcelやメールで扱うと、最新がどれか分からなくなります。SetPlanは管理に必要な機能を標準で備え、同じデータを1か所で扱います。

予定実績管理

日次の予定と実績を、それぞれの区画に記録します。予定は青、実績は緑。入力中の区画に追従する見出しも出るので、どちらを入力しているか迷いません。記録した工数はカレンダーとグラフで振り返れます。

課題管理・カンバン

同じ課題をリストとカンバンで切り替えて管理。会議中でもドラッグ&ドロップでその場で動かせます。

EVM分析

PV・EV・ACを自動計算し、SPIとCPIで進捗とコストを数値化。「なんとなく遅れている」が数字になります。

文書管理

見積書・発注書・納品書・請求書をワンストップで作成・管理。PDF出力にも対応しています。

ダッシュボード

出退勤の打刻、対応中の課題、部署共有事項を一画面に集約。朝いちばんに開く画面がこれ1枚で足ります。

ガントチャート

日・週・月・年で粒度を切り替え、期間と進捗を俯瞰。計画の遅れを早い段階で見つけられます。

実績台帳

チーム別・案件別の工数を自動集計。月次レポートの作成にかかる手間を大きく削減します。

02 機能一覧

実際の画面の並びに沿って、備えている機能を挙げます。見出しは導入後のメニュー名と同じです。

ダッシュボード・勤怠

担当者が最初に開く画面と、日々の打刻をまとめた入口。

- ・今月の実績工数・対応中の課題数・進行中の案件数を集約
- ・勤務場所(出社・在宅)の記録
- ・出勤・退勤の打刻と休憩時間の記録
- ・予定実績の登録・一覧・課題登録への直接遷移
- ・部署内の共有事項の掲示

予定実績管理

1日の予定と実績を別々に記録し、案件ごとの工数として積み上げる。

- ・日次の予定と実績をそれぞれ登録(同じ画面で並べて入力)
- ・1日の所感を残せる
- ・案件ごとの作業時間の内訳を記録
- ・カレンダー表示で月内の記録状況を一覧
- ・登録状況をステータス(未着手・進行中・完了)で管理
- ・案件へ加算工数を個別に登録
- ・工数グラフで推移を確認

課題管理・カンバンボード

案件に紐づく課題を、リストとカンバンの2つの見方で扱う。

- ・ステータス4段階(未対応・対応中・解決済み・完了)
- ・カテゴリ分類(バグ・機能・改善・タスク)
- ・進捗率と開始日・終了日の管理
- ・優先度4段階(低・中・高・緊急)
- ・コメントでのやり取りを課題ごとに記録
- ・報告者と担当者、期限日の設定
- ・カンバンはドラッグ&ドロップでステータスを変更
- ・親課題による階層化と、課題間の依存関係の設定
- ・同じ課題をリストとカンバンで切り替えて表示

書類管理

見積から請求までの6種類の帳票を、同じ内容を書き直さずに作成する。

- ・見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書の6種類
- ・見積書1件から請求書・発注書・発注請書・納品書・検収書を作成
- ・納品書から検収書を作成
- ・明細を積むと小計・消費税・合計を自動計算
- ・6種すべてをPDFで出力(自社の印影入り)
- ・請求書は一覧をまとめて1つのPDFに出力
- ・見積書・請求書には関連ファイルを添付できる
- ・書類ごとのステータス管理
- ・顧客と案件を選ぶだけで宛先や件名が入る

分析

進捗とコストを数値で見る5つの切り口。

- ・ガントチャート:日・週・月・年で粒度を切り替えて期間と進捗を俯瞰
- ・ガントチャート:課題の依存関係と親子関係を線で表示
- ・EVM分析:PV(計画価値)・EV(出来高)・AC(実績コスト)を自動計算
- ・EVM分析:SPI(進捗指数)とCPI(コスト指数)で遅れと超過を数値化
- ・実績台帳:案件別の工数・原価・粗利を一覧
- ・実績台帳:外注費・サーバー費用を含めた集計
- ・月間分析:月ごとの工数と実績の推移
- ・売上分析:案件・期間ごとの売上の集計

マスタ管理・設定

案件と組織の情報を1か所で持ち、他の機能から参照する。

- ・案件管理: 案件番号の採番、種別 (開発・SES・保守・その他)
- ・案件管理: 納品日・請求可能日、外注費・サーバー費用
- ・案件管理: 見積書・発注書との紐付け
- ・部署・チーム管理: 組織単位での案件と工数の割り当て
- ・自社情報: 会社名・住所・振込先・印影の設定
- ・案件管理: 予算と時間単価、計画・実績の開始終了日
- ・案件管理: 総作業時間と投下工数を自動集計
- ・顧客管理: 取引先の情報と担当者
- ・ユーザー管理: 権限4段階 (管理者・PM・一般・事務)
- ・労務費の設定

外部連携

他システムから読み書きするためのAPIを標準で備える。

- ・REST API (案件・課題・予定実績・帳票・分析の各データ)
- ・APIキーごとに権限を2段階で設定 (読み取り専用・全操作)
- ・APIキーの発行と失効を画面から操作

03 朝いちばんに開く1枚

出退勤の打刻、対応中の課題、部署の共有事項をひとつの画面に集約しています。担当者が最初に開く画面をこれ1枚で足りる形にしました。

ダッシュボード

setplan.app/dashboard

おはようございます、佐藤さん 9:02 出勤

勤務中退勤

今月の実績工数 142.5 _h	対応中の課題 8 件	進行中の案件 5 件
予定実績登録 本日の予定・実績を登録 →	予定実績一覧 過去の予定実績を確認 →	新規課題登録 新しい課題を作成 →
対応中の課題 4 / 8		部署共有事項
見積書テンプレートの改訂 社内 高 80%		月次締めは今週金曜まで 新しい原価区分を追加しました
月次実績台帳の締め処理 社内 中 45%		
追加要件のヒアリング A社 基幹システム更新 中 20%		
協力会社への発注書送付 B社 保守運用 低 60%		

04 打刻と勤務時間を1枚で確認する

出勤・退勤の打刻に加えて、休憩時間と勤務場所(出社・在宅)を記録します。1日の勤務時間は24時間の軸の上に帯で並ぶので、月内の記録漏れがひと目で分かります。出勤・退勤の時刻はまとめてコピーでき、他システムへの転記にも使えます。

勤怠

setplan.app/attendance

勤怠 — 2026年7月

月 週

日付	区分	出勤	退勤	休憩	0	4	8	12	16	20
7/27 月	出勤 出社	09:00	18:00	1:00						
7/28 火	出勤 在宅	09:15	18:30	1:00						
7/29 水	出勤 出社	08:45	19:15	1:15						
7/30 木	有休	—	—	—	有休					
7/31 金	出勤 在宅	09:00	17:45	1:00						

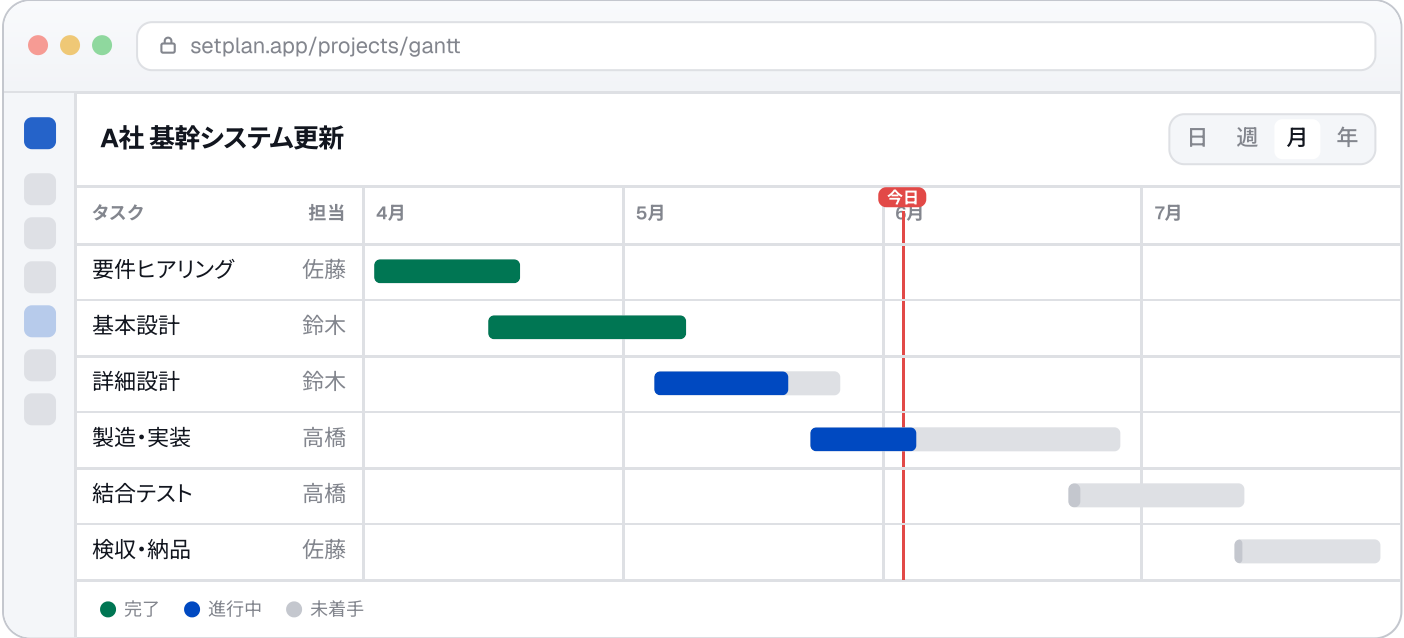
● 勤務時間(休憩を除く)

出勤時刻と退勤時刻をまとめてコピーできます

05 計画の遅れを早い段階で見つける

日・週・月・年で粒度を切り替えながら、期間と進捗を俯瞰できます。課題の依存関係と親子関係も線で表されるので、ひとつの遅れがどこへ波及するかを追えます。

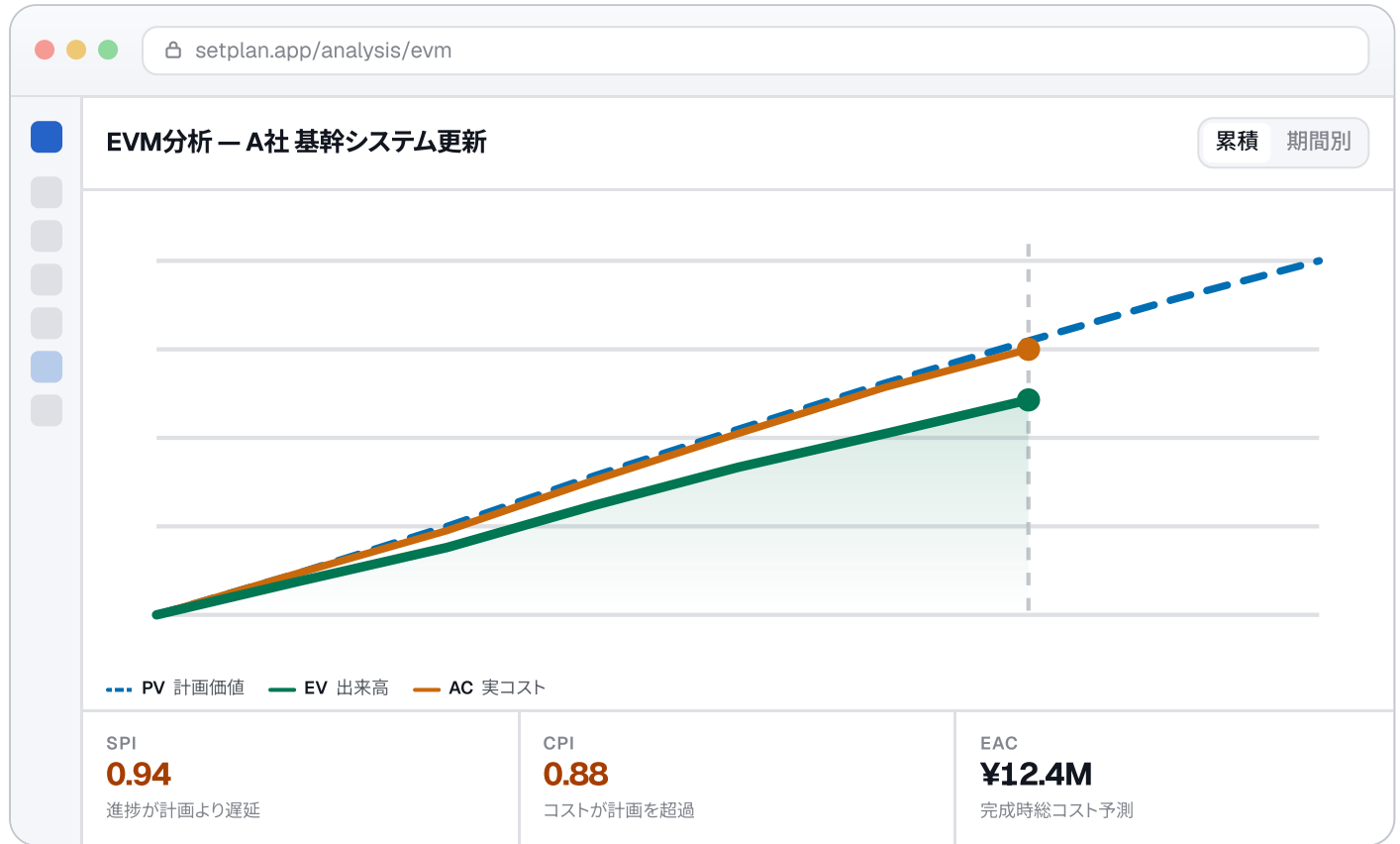
ガントチャート



06 遅れとコスト超過を数字で捉える

PV (計画価値)・EV (出来高)・AC (実績コスト) を予定実績の記録から自動で計算し、SPI (進捗指数) とCPI (コスト指数) に直します。完成時の総コスト予測 (EAC) も同時に出るので、「なんとなく遅れている」を金額で説明できます。

EVM分析



07 案件ごとの工数を月をまたいで追う

案件を縦、月を横に並べたクロス集計です。作業時間と投下工数(金額)を切り替えて表示でき、チーム・案件種別・案件で絞り込みます。月次の締めや、稼働がどの案件に偏っているかの確認に使います。

月間分析

setplan.app/monthly-analysis

月間分析－2026年度		工数 投下工数				
案件番号	案件名	4月	5月	6月	7月	合計
PRJ-0142	A社 基幹システム更新	128	156	142	98	524
PRJ-0138	B社 保守運用	40	40	44	40	164
PRJ-0151	C社 受注管理システム	—	64	118	132	314
PRJ-0129	D社 SES常駐	160	160	152	—	472
PRJ-0147	E社 サイト改修	—	—	36	72	108
合計		328	420	492	342	1582
単位:時間		チーム・案件種別・案件で絞り込み				

08 売上を入金の前と後で分けて見る

入金済・請求済・予定の3段に分けて売上を集計します。合計だけを出すと入金前の金額まで確定したように読めるため、段階を分けています。投下工数を重ねた月別の推移も同じ画面に並びます。

売上分析



09 見積から請求まで、同じ内容を書き直さない

見積書を1件作れば、そこから請求書・発注書・発注請書・納品書・検収書を起こせます。納品書から検収書を作ることもできます。顧客と案件を選んで明細を積みば、小計・消費税・合計は自動で確定します。

見積書の作成画面

setplan.app/estimates/EST-2026-0142

見積詳細

見積番号: EST-2026-0142

編集複製PDF出力

この見積から作成 請求書作成発注書作成納品書作成検収書作成

基本情報

送付済

顧客
株式会社サンプル製作所 御中

担当者
高橋 涼子

発行日
2026年7月6日

有効期限
2026年8月5日

件名
基幹システム更新(第1フェーズ)

明細

項目名	数量	単位	単価	税区分	金額
要件定義・基本設計	1	式	¥480,000	課税	¥480,000
画面実装(受注管理・在庫照会)	1	式	¥1,260,000	課税	¥1,260,000
既存データ移行	12	人日	¥42,000	課税	¥504,000
テスト・受入支援	1	式	¥180,000	課税	¥180,000
稼働後サポート	3	ヶ月	¥60,000	課税	¥180,000

金額

小計
¥2,604,000

消費税(10%・税別)
¥260,400

合計
¥2,864,400

発行日: 2026年7月6日

見積書番号
EST-2026-0142

お見積書

株式会社サンプル製作所 御中

下記の通り、お見積もりさせていただきます。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

件名: 基幹システム更新(第1フェーズ)
本見積書有効期限: 2026年8月5日

株式会社サンプルソフト

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-1-1
新宿サンプルビル 6F
TEL : 03-1234-5678
FAX : 03-1234-5679

株式会社
サンプル
ソフト

商品番号・商品名	数量	単位	単価	金額	備考
要件定義・基本設計	1	式	¥480,000	¥480,000	打合せ3回含む
画面実装(受注管理・在庫照会)	1	式	¥1,260,000	¥1,260,000	
既存データ移行	12	人日	¥42,000	¥504,000	旧システムより
テスト・受入支援	1	式	¥180,000	¥180,000	
稼働後サポート	3	ヶ月	¥60,000	¥180,000	月8時間まで

小計 ¥2,604,000
消費税(10%) ¥260,400

合計金額 ¥2,864,400

見積り条件

仕様変更及び大幅な内容変更が生じた際には、再度お見積りさせていただきます。

10 料金

月額と買い切りの2つから選べます。社内規程で買い切りが必要な場合や、自社サーバーで運用したい場合にも対応します。

MONTHLY

月額プラン

660 円 / 1ユーザー・月

税込 (税抜 600円) ・導入費用0円

初期費用をかけずに始められます。サーバーの用意も運用も不要で、バージョンアップは月額に含まれます。

- ・導入費用0円
- ・最低5ユーザーから (月額3,300円)
- ・サーバーの準備・保守は不要
- ・バージョンアップを月額に含む

PACKAGE

パッケージ購入

600,000 円～ / 買い切り

税込・20ユーザーまでの価格

月額の支払いを持たない形です。自社サーバーで運用したい場合や、社内規程で買い切りが必要な場合に選べます。

- ・月額費用なし
- ・ユーザー数の帯にあわせた3段階の価格
- ・自社サーバーでの運用に対応
- ・年間保守はオプション (買い切り額の15%)

パッケージ購入のユーザー数帯

ユーザー数	買い切り価格 (税込)
1～20ユーザー	600,000円
21～50ユーザー	1,200,000円
51ユーザー以上	個別にお見積り

年間保守はオプションです (買い切り額の15%)。バージョンアップの提供・操作や設定についてのお問い合わせ対応・障害発生時の調査と復旧のご支援を含みます。月額プランは最低5ユーザーから (月額3,300円) で、導入費用はかかりません。

11 ご相談から導入まで

自己登録のサービスではありません。現在の管理方法をお聞きしたうえで、どこを置き換えられるかをご提案します。

01 お問い合わせ

Webのフォームから、ご要望と現在の管理方法をお知らせください。

02 担当者からご連絡

内容を確認し、2営業日以内にご返信します。

03 デモ・ご提案

実際の画面をお見せしながらご説明します。オンラインでも対応します。

お問い合わせ

下記のページのお問い合わせフォームからご連絡ください。導入のご相談だけでも構いません。

<https://setplan.app/>

本資料に掲載している画面は、機能構成を示すためのイメージです。

記載の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

© Set Plan