Ανάκτηση Πληροφορίας

Project 2022-2023



Στυλιανάκης Στυλιανός 1059713 steliostylian@gmail.com **Κονταράκης Ιωάννης Γεώργιος** 1067375 kogi_20010@hotmail.com

Link to GitHub

Πίνακας περιεχομένων

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ	3		
Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν	3		
EPΏTHMA 1 – ELASTICSEARCH	3		
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ELASTIC, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ	3		
Πραγματοποίηση ερωτηματών	6		
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ	7		

Περιβάλλον υλοποίησης

Ως γλώσσα υλοποίησης επιλέχθηκε η **python**, καθώς υπάρχουν πολλές χρήσιμες βιβλιοθήκες για την εργασία.

Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν

pandas

Βασική βιβλιοθήκη διαχείρισης δεδομένων. Τα περισσότερα δεδομένα μας φορτώνονται, επεξεργάζονται και ανακτούνται από **DataFrames**, τη βασική δομή δεδομένων των pandas.

elasticsearch

Χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση με την Elasticsearch, καθώς και την πραγματοποίηση των queries, μέσω REST API calls.

sklearn

Βιβλιοθήκη με πολλές χρήσιμα εργαλεία για υλοποίηση clustering, καθώς και νευρωνικών δικτύων. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο ερώτημα 3.

kmodes

Βιβλιοθήκη για clustering, η οποία χρησιμοποιεί και την **sklearn** (σε συνδυασμό με άλλες βιβλιοθήκες). Συγκεκριμένα, από αυτήν τη βιβλιοθήκη χρησιμοποιήσαμε την κλάση **KPrototypes** για να υλοποιήσουμε το clustering.

matplotlib, pyplot, seaborn

Βιβλιοθήκες για σχεδιασμό και εμφάνιση γραφημάτων.

re

Βιβλιοθήκη αναγνώρισης κανονικών εκφράσεων, χρησιμοποιήθηκε στον καθαρισμό των datasets.

Ερώτημα 1 – ElasticSearch

Σύνδεση με την Elastic, δημιουργία δείκτη & εισαγωγή βιβλίων

Ξεκινώντας, αρχικοποιούμε ένα instance της κλάσης Elasticsearch με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνδεση στο cluster μας. Την πρώτη φορά που θα τρέξουμε την Elasticsearch, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα index στο οποίο θα προσθέσουμε τα βιβλία, όπως φαίνεται παρακάτω.

Με τη μέθοδο createIndex δημιουργούμε το books index, ορίζοντας τις ιδιότητες των δεδομένων που θα εισάγουμε. Σε σχόλιο υπάρχει η μέθοδος με την οποία μπορούμε να διαγράψουμε το index που έχουμε δημιουργήσει για να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή.

```
def createIndex(es: Elasticsearch, idx_name: str = "books") -> None:
  """Creates a new book index, deleting
  any pre-existing with the same name."""
  # Define the mappings of the books index.
  mappings = {
    "properties": {
      "isbn": {"type": "text", "analyzer": "keyword"},
      "book_title": {"type": "text", "analyzer": "english"},
      "book author": {"type": "text", "analyzer": "standard"},
      "year_of_publication": {"type": "integer"},
      "publisher": {"type": "text", "analyzer": "standard"},
      "summary": {"type": "text", "analyzer": "english"},
      "category": {"type": "text", "analyzer": "standard"}
  # Delete pre-existing index with the same name
  #es.indices.delete(index=idx name)
  # Create a new index named idx name with the defined mappings
```

Με τη μέθοδο insertData εισάγουμε τα βιβλία στη βάση. Επιλέξαμε να τα εισάγουμε όλα μαζί (in bulk) με μία κλήση στην Elastic, η οποία περιέχει λίστα με όλα τα βιβλία. Η μέθοδος επιστρέφει την απάντηση που πήραμε από την Elastic μετά την εισαγωγή των βιβλίων, όπου φαίνεται πόσα βιβλία υπάρχουν.

```
def insertData(es: Elasticsearch) -> str:
  """Parses the data of a specified csv file and
  inserts the data into Elasticsearch. Returns
  the number of entries after insertion."""
  # Parse the CSV dataset
  dataframe = pd.read_csv(BOOKS).dropna().reset_index()
 # Create a list containing the parsed rows from the CSV file
 bulk data = []
  for i,row in dataframe.iterrows():
      bulk_data.append(
              "_index": "books",
              " id": i,
              " source": {
                "isbn": row["isbn"],
                "book title": row["book title"],
                "book_author": row["book_author"],
                "year_of_publication": row["year_of_publication"],
                "publisher": row["publisher"],
                "summary": row["summary"],
                "category": row["category"]
  # Bulk insert the rows into ElasticSearch
 bulk(es, bulk_data)
  # Refresh the books index and return the number of items in it.
  es.indices.refresh(index="books")
  resp = es.cat.count(index="books", format="json")
  return resp
                                                                        elastic.py
```

Πραγματοποίηση ερωτημάτων

Για την πραγματοποίηση ερωτημάτων, ο χρήστης πρέπει να εισάγει έναν αλφαριθμητικό όρο, τον οποίο θα αναζητήσει η Elastic στα βιβλία που της έχουμε φορτώσει στη βάση, καθώς και το αναγνωριστικό του.

Τα ερωτήματα γίνονται μέσω της μεθόδου makeQuery. Για κάθε ερώτημα, ζητάμε στην Elastic να αναζητήσει τους όρους σε πολλαπλά πεδία των εγγραφών, πιο συγκεκριμένα στους τίτλους των βιβλίων, καθώς και στην περιγραφή τους. Όπως φαίνεται στο σώμα του ερωτήματος στη γραμμή των πεδίων, αποφασίσαμε να δώσουμε πιο μεγάλο βάρος στον τίτλο του βιβλίου (1.5 αντί για 1 συγκεκριμένα), παρά στην περίληψη. Αυτήν την απόφαση την πήραμε βασισμένοι στην υπόθεση ότι, αν οι όροι αναζήτησης υπάρχουν στον τίτλο, ουσιαστικά είναι εγγυημένο ότι περιλαμβάνονται στο βασικό θέμα του βιβλίου, σε αντίθεση με την περίληψη.

```
def makeQuery(es: Elasticsearch, search_string: str) -> tuple:
  """Creates a query and returns Elasticsearch's answer."""
 # Create query body using inputs. Using multi match we check multiple fields
  # of an entry for the given search string and the final score is calculated
  # by adding the (weighted) score of the fields.
  query_body = {
    "query": {
        "multi_match": {
            "query": search_string,
            "type": "most_fields",
            "fields": ["book_title^1.5", "summary"]
  # Make the query to ElasticSearch
  es_reply = es.search(
    index = "books",
    body = query_body,
    size = 10 000
```

Υπολογισμός συνδυαστικών βαθμολογιών

Μόλις λάβουμε την απάντηση της Elastic, υπολογίζουμε τη συνδυαστική βαθμολογία των βιβλίων συνυπολογίζοντας τις πιθανές βαθμολογίες που έχουν κάνει οι χρήστες στα σχετικά βιβλία.

Η μέθοδος calculateCombinedScores χρησιμοποιείται τόσο για το 1°, όσο και για το 2° ερώτημα, μετά το clustering. Για αυτόν το λόγο, έχει κάποια προαιρετικά ορίσματα τα οποία μας χρησιμεύουν μόνο στο 2° ερώτημα. Τα βασικά ορίσματα που χρειάζονται και για τα 2 ερωτήματα, είναι η απάντηση της Elastic και το αναγνωριστικό του χρήστη. Τελικά, η μέθοδος επιστρέφει ένα DataFrame με την ανανεωμένη συνδυαστική βαθμολογία.

Αρχικά, η μέθοδος αποθηκεύει το max_score, όλα τα βιβλία που επέστρεψε η Elastic σε μία λίστα από λεξικά και φορτώνει όλες τις αξιολογήσεις του χρήστη σε ένα DataFrame, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο getUserRatings.

Η μέθοδος getUserRatings απλώς διαβάζει το CSV με όλα τα Book Ratings και επιστρέφει μόνο τις γραμμές που περιέχουν το user_id που της περνάμε.

Στη συνέχεια, αρχικοποιεί μία άδεια λίστα όπου θα μπουν τα βιβλία αφού υπολογιστεί η συνδυαστική βαθμολογία τους. Έπειτα, εάν η μέθοδος έχει

κληθεί με το use_cluster_ratings=True (όπως καλείται στο 2° ερώτημα δηλαδή), ανακτάται από το αντίστοιχο dataframe η συστάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης, εάν αυτός υπάρχει στο αρχείο BX-Users.csv. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, εκτυπώνεται αντίστοιχο μήνυμα.

Το κύριο κομμάτι της μεθόδου αυτής είναι η βασική της επανάληψη, στην οποία υπολογίζεται η συνδυαστική βαθμολογία κάθε βιβλίου και δημιουργούνται εγγραφές βιβλίων. Οι εγγραφές αυτές περιέχουν όλες τις πληροφορίες κάθε βιβλίου, καθώς και την υπολογισμένη βαθμολογία τους. Οι εγγραφές αυτές προστίθενται στην books_list.

Αρχικά, προσπαθούμε να ανακτήσουμε τη βαθμολογία του χρήστη για το συγκεκριμένο βιβλίο. Σε περίπτωση που δεν το έχει βαθμολογήσει και δε χρησιμοποιούμε clustering, πριν υπολογιστεί η συνδυαστική βαθμολογία, θέτουμε τη βαθμολογία του χρήστη ίση με DEFAULT_RATING, σταθερά η οποία έχει οριστεί στην αρχή του αρχείου.

Ως τιμή για αυτή τη σταθερά επιλέξαμε να είναι το 5, η μέση τιμή των πιθανών βαθμολογιών δηλαδή. Επιλέξαμε την τιμή αυτή επειδή θέλουμε τα βιβλία που έχει βαθμολογήσει αρνητικά ο χρήστης (δηλαδή με βαθμολογία κάτω από 5) να εμφανίζονται πιο κάτω στην κατάταξη από ότι αυτά που δεν έχει βαθμολογήσει ακόμα. Αντίστοιχα, τα βιβλία στα οποία έχει βάλει θετική βαθμολογία, προωθούνται πιο ψηλά στην κατάταξη.

```
# Iterate through the documents of the ES reply
for book in books:
   isbn = book["_source"]["isbn"]
   norm_es_score = 10*book["_score"]/max_score
# User has rated book
```

```
try:
   # Get user's book rating and typecast it to float (from string)
    user_rating = float(user_ratings_df.\)
        loc[user ratings ["isbn"] == isbn]["rating"].iloc[0])
# User has not rated this book
except:
    # User doesn't exist in the database or function has
   # been called with arg use_cluster_ratings = False
    if users cluster == -1:
        user rating = DEFAULT RATING
    else:
       user_rating = getAvgClusterRating(
            users_cluster, isbn, avg_clust_ratings)
# Combined score will be calculated using combinedScoreFunc
score = combinedScoreFunc(norm_es_score, user_rating)
# Create a new book entry as a list
new_book = [
    score, user_rating, norm_es_score, isbn,
    book['_source']["book_title"],
    book['_source']["book_author"],
    book['_source']["year_of_publication"],
   book['_source']["publisher"],
    book['_source']["summary"],
    book['_source']["category"]
books_list.append(new_book)
                                                              functions.pv
```

Για τον υπολογισμό της συνδυαστικής βαθμολογίας, χρησιμοποιείται η μέθοδος combinedScoreFunc, η οποία παίρνει σαν είσοδο το score της Elasticsearch (κλιμακωμένο στο διάστημα [0, 10]), καθώς και τη βαθμολογία του χρήστη.

Στη βαθμολογία του χρήστη έχουμε προσθέσει ένα βάρος, ώστε να έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι το σκορ της Elastic. Ο λόγος που δε σκεφτήκαμε την αντίθετη περίπτωση είναι επειδή η Elastic επιστρέφει μόνο σχετικά βιβλία στα οποία έχει βρει τους όρους αναζήτησης. Πειραματιστήκαμε λίγο με τη σταθερά αυτή και καταλήξαμε στο βάρος 1.25 για τη βαθμολογία του χρήστη.

Η συνδυαστική βαθμολογία προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των 2 εισόδων, κλιμακωμένο στο διάστημα [0, 10] και επιστρέφεται από τη μέθοδο.

```
"""Function that accepts as inputs the elastic search score of a book, as well as the user's rating of the book and returns a combined score."""

# Add the normalized and weighted scores and scale them in the range [0, 10] return (USER_R_WEIGHT * user_rating + norm_es_score) / (1 + USER_R_WEIGHT) functions.py
```

Αφού τελειώσει η επανάληψη και έχουμε προσθέσει όλες τις εγγραφές των σχετικών βιβλίων στην books_list, δημιουργούμε ένα DataFrame με τις εγγραφές αυτές, προσθέτοντας και τα ονόματα των αντίστοιχων στηλών τους. Τέλος, τα ταξινομούμε και επιστρέφουμε μόνο τις 10% καλύτερες αντιστοιχίσεις, σύμφωνα με τις συνδυαστικές τους βαθμολογίες.

Ερώτημα 2 - Clustering

Προεπεξεργασία του users dataset

Πριν ξεκινήσουμε το clustering, πρέπει να γίνει μία προεπεξεργασία του Users dataset. Για αυτόν το σκοπό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο processUsersCSV.

Αρχικά, η μέθοδος διαβάζει το αρχείο BX-Users.csv, το φορτώνει σε ένα dataframe και διατρέχει τις γραμμές του, εξάγοντας το uid του χρήστη, την ηλικία του, τη χώρα του και το μοναδικό id της. Για τον κάθε χρήστη, αυτές οι τιμές αποθηκεύονται σε μία λίστα η οποία με τη σειρά της προστίθεται στη λίστα χρηστών users. Τελικά, δημιουργείται ένα dataframe με τους χρήστες, ορίζοντας τα κατάλληλα ονόματα για την κάθε στήλη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει ηλικία ή ηλικία που έχει συμπληρώσει δεν ανήκει σε ένα φυσιολογικό διάστημα [0, 120], του

αναθέτουμε μία καινούρια τιμή. Επιλέξαμε αυτή η τιμή να είναι η μέση τιμή του διαστήματος, δηλαδή 60. Άλλη ανάθεση που θα μπορούσε να γινόταν θα ήταν να διαλέγαμε τυχαία έναν αριθμό στο διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να αφήσουμε κενή την ηλικία, καθώς ο αλγόριθμος του clustering δε δέχεται μη αριθμητικές τιμές.

Η χώρα του εξάγεται με τη χρήση μίας κανονικής έκφρασης η οποία ουσιαστικά διαβάζει όλους τους χαρακτήρες μετά το τελευταίο κόμμα του αλφαριθμητικού location.

Το μοναδικό id της κάθε χώρας είναι ουσιαστικά η σειρά εμφάνισής της στο dataset μας, με εξαίρεση της κενές εγγραφές. Για κάθε εγγραφή που έχει κενή χώρα, το id της χώρας υπολογίζεται ως συνάρτηση του uid, αυξημένο κατά 1000. Το 1000 επιλέχθηκε επειδή, τουλάχιστον για το dataset μας, εγγυάται ότι δε θα υπάρξουν συγκρούσεις με τα ids άλλων χωρών.

Η στήλη uid αποθηκεύεται όπως είναι, αφού γίνει μετατροπή του αλφαρηθμιτικού σε ακέραιο.

```
def processUsersCSV() -> pd.DataFrame:
    """Extract vital information from BX-Users csv and save it to a new CSV."""
    # Create empty users dictionary
    users = []
    countries = []
    # Iterate BX-Users.csv rows
    for entry in pd.read_csv(USERS).iterrows():
        # Cast age to int
        uid = int(entry[1][0])
        # Get location
        location = entry[1][1]
        # Try to cast age to int. If it's empty or
        try:
            age = int(entry[1][2])
            if age > MAX_AGE or age < 0:</pre>
                age = DEF_AGE
        except:
            age = DEF_AGE
        # Extract country from location string
        country = re.findall(r"[\s\w+]+$", location)
        # If country is empty, set country_id to 1000+uid, so that users with
        # incomplete countries do not belong in the same "country". Essential
        # for clustering! Also, 500 is arbitrarily chosen butis empirically
```

```
# higher than the count of normal countries, so there are no conflicts.
    if not country:
        country = ""
        country id = 1000 + uid
    else:
        country = country[0][1:]
    # If country isn't already in the countries list,
    # its index will be equal to the length of countries
    if country not in countries:
        country_id = len(countries)
        countries.append(country)
    # Otherwise, its index is equal to the index of the country in countries
    else:
        country id = countries.index(country)
    users.append([uid, age, country, country_id])
users_df = pd.DataFrame(
    users, columns=["User_ID", "Age", "Country", "Country_ID"]
return users_df
                                                                  functions.pv
```

Αλγόριθμος clustering

Το πρόβλημα

Στην εργασία, ζητείται ως αλγόριθμος ομαδοποίησης να χρησιμοποιηθεί ο Kmeans. Παρόλα αυτά, ο απλός Kmeans δέχεται **μόνο** αριθμητικές ιδιότητες (features). Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος αρχικοποιεί τυχαία k κεντροειδή, τα οποία αποτελούν αρχικά το κέντρο της κάθε συστάδας. Στη συνέχεια, υπολογίζει τις ευκλείδειες αποστάσεις των σημείων (δεδομένων μας) από τα κεντροειδή, αναθέτοντας το κάθε σημείο στο κοντινότερο κεντροειδές. Στο τέλος του βήματος, ξαναυπολογίζονται τα κεντροειδή ως το μέσο των σημείων τα οποία ανήκουν σε αυτό. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν τα κεντροειδή δεν μετακινούνται.

Λύση #1 - kMeans

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον kMeans από τη βιβλιοθήκη scikitlearn, κι ας μην θεωρούμε αρμόζει στα δεδομένα μας. Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν πιο σωστές λύσεις για τα ζητούμενα της εργασίας.

Λύση #2 - Custom kMeans with geolocation from API

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο API (πχ το Geocoding της Google) ώστε να μετατρέπουμε τις Πόλεις-Χώρες σε συντεταγμένες και στη συνέχεια να προγραμματίζαμε έναν αλγόριθμο για kMeans χωρίς τη χρήση κάποιας έτοιμης βιβλιοθήκης (πχ scikit-learn). Ο αλγόριθμος αυτός θα εκτελούσε τον kMeans με συνυπολογισμό της χωρικής και ηλικιακής διαφοράς, επαναπροσδιορίζοντας το κέντρο της κάθε συστάδας. Ενώ ίσως είναι η πιο σωστή λύση, είναι εκτός των ορίων της εργασίας.

Λύση #3 - kPrototypes

Απλοποιώντας λίγο το πρόβλημα, θεωρούμε πως η ιδιότητα της χώρας δεν αποτελεί αριθμητική ιδιότητα, αλλά κατηγορηματική. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε τις αποστάσεις των ids των χωρών ως είσοδο για τον αλγόριθμο ομαδοποίησης. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να πούμε ότι η χώρα με id 50 έχει μεγαλύτερη απόσταση με τη χώρα με id 1 από ότι έχει με τη χώρα 49. Για το λόγο αυτό, τη χρησιμοποιούμε ως κατηγορηματική ιδιότητα, το οποίο σημαίνει ότι, κατά την ομαδοποίηση, μας ενδιαφέρει μόνο η ισότητα και όχι η απόσταση! Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχουν το ίδιο id, ο αλγοριθμός θεωρεί ότι όλες οι χώρες «ισαπέχουν».

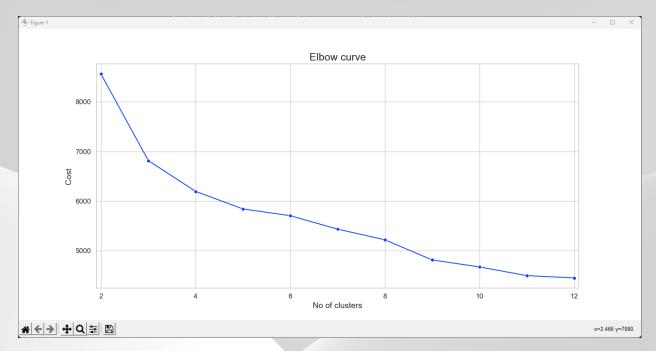
Ο αλγόριθμος **Kprototypes** είναι ουσιαστικά μία βελτίωση των αλγορίθμων kMeans και K-Mode (ο οποίος χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση κατηγορηματικών δεδομένων) που δέχεται τόσο αριθμητικές, όσο και κατηγορηματικές ιδιότητες.

Η είσοδος του αλγορίθμου δημιουργείται με τη μέθοδο getClusteringInput, η οποία διαβάζει το dataset των επεξεργασμένων χρηστών, κρατάει τις χρήσιμες για εκείνη στήλες, δηλαδή το Country_ID και το Age. Συγκεκριμένα, το age περνάει από τυποποίηση (standardization), μεταφέρονται δηλαδή οι τιμές του στο διάστημα [-1, 1].

Για να αποφασίσουμε τον αριθμό των συστάδων χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του αγκώνα, την οποία σχεδιάζομε γραφικά με τη μέθοδο plot elbow curve.

Η μέθοδος τρέχει τον αλγόριθμο σε ένα μικρό υποσύνολο, με μεταβαλλόμενο αριθμό συστάδων k, από 2 μέχρι 12, αποθηκεύοντας το κόστος κάθε τιμή του k. Στη συνέχεια εμφανίζουμε γραφικά τις τιμές αυτές και αποφασίζουμε την τιμή του k για την τελική εκτέλεση του αλγορίθμου.

```
def plot_elbow_curve(start: int, end: int, sample_size: int,
    proc users: pd.DataFrame) -> None:
    """Plots elbow curve. Used for optimizing K."""
    data = getClusteringInput(proc_users)
    if sample_size > 0 and sample_size < len(data):</pre>
        data = data[:sample size]
    categorical index = [1]
    no_of_clusters = list(range(start, end+1))
    cost values = []
    threads = min(PC, cpu count())
    print(f"Number of available threads: {cpu_count()}")
    print(f"Starting testing using {threads} threads...")
    for k in no_of_clusters:
        print(f"Testing with {k} clusters...")
        test_model = KPrototypes(
            n clusters=k, init='Huang', n init=N INIT, n jobs=threads
        test_model.fit_predict(data, categorical=categorical_index)
        cost_values.append(test_model.cost_)
    seaborn.set theme(style="whitegrid", palette="bright", font scale=1.1)
    plt.figure(figsize=(15, 7))
    ax = seaborn.lineplot(
        x=no_of_clusters, y=cost_values, marker="o", dashes=False
    ax.set_title('Elbow curve', fontsize=18)
    ax.set_xlabel('No of clusters', fontsize=14)
    ax.set_ylabel('Cost', fontsize=14)
    ax.set(xlim=(start-0.1, end+0.1))
    plt.plot()
    plt.show()
                                                                     clustering.py
```



Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, καλές τιμές για το k φαίνεται να είναι οι 3, 5 και ίσως και 9.

Αφού επιλεχθεί από τον χρήστη ο αριθμός των συστάδων, εκτελείται η μέθοδος kPrototypes, μετρώντας το χρόνο εκτέλεσής της.

```
# Run and time k-Prototypes
print("Starting clustering...")
start_time = timeit.default_timer()
cluster_assigned_users = clustering.kPrototypes(k, processed_users)
elapsed_time = timeit.default_timer() - start_time
cluster_assigned_users.to_csv(CLUSTER_ASSIGNED_USERS, index=False)
print(f"Clustering with {k} clusters took {int(elapsed_time//60)}\
minutes and {int(round(elapsed_time % 60, 0))} seconds.")
main.py
```

Αντίστοιχος κώδικας με το plot_elbow_curve περιέχεται και στη βασική μέθοδο του clustering kPrototypes, με τη διαφορά φυσικά ότι αυτή τη φορά τρέχει σε όλο το dataset μας. Ο kPrototypes δεν υποστηρίζει επιτάχυνση κάρτας γραφικών όπως ο κλασικός kMeans της βιβλιοθήκης scikit-learn, παρόλα αυτά έχει οριστεί η παράμετρος n_jobs=threads, ώστε να παραλληλοποιηθεί όσο γίνεται, έστω κι αν εκτελείται στον επεξεργαστή. Παρόλα αυτά, η εκτέλεσή του διαρκεί σημαντικά περισσότερο από όσο του απλού kMeans και για αυτό αποθηκεύουμε την έξοδό του στο ενδιάμμεσο αρχείο Cluster-Assigned-Users.csv.

```
def kPrototypes(k: int, proc_users: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Runs k-Prototypes algorithm for Users, placing them
```

```
in one of k clusters.""

categorical_features_idx = [1]
mark_array = getClusteringInput(proc_users)
threads = min(PC, cpu_count())
print(f"Number of available threads: {cpu_count()}")
print("Starting k-Prototypes using {threads} threads...")
test_model = KPrototypes(
    n_clusters=k, verbose=2, init='Huang', n_init=N_INIT, n_jobs=threads
)
clusters = test_model.fit_predict(
    mark_array, categorical=categorical_features_idx
)
# Add Cluster column to dataframe
proc_users['Cluster'] = list(clusters)

return proc_users
```

Υπολογισμός μέσων βαθμολογιών συστάδων

Αφού χωρίσουμε τους χρήστες σε ομάδες, υπολογίζουμε τη μέση βαθμολογία της κάθε ομάδας για κάθε βιβλίο που έχει αξιολογίσει με τη μέθοδο createAvgClusterRatings.

Η μέθοδος αυτή αρχικά συγχωνεύει τις αξιολογήσεις χρηστών μαζί με το επεξεργασμένο dataframe των χρηστών που περιέχει τις συστάδες στις οποίες ανήκουν. Στη συνέχεια, κρατάει μόνο τις απαραίτητες στήλες isbn, Cluster και rating, ομαδοποιεί τις εγγραφές ανά βιβλίο και συστάδα και υπολογίζει το μέσο όρο της κάθε ομαδοποίησης. Τέλος, επιστρέφει το δημιουργημένο dataframe που περιέχει τις μέσες βαθμολογίες συστάδων, το οποίο αποθηκεύεται στο αντίστοιχο ενδιάμεσο αρχείο.

```
the columns isbn, cluster and rating and is finally returned."""

# Open book ratings CSV in read mode
books_ratings_df = pd.read_csv(RATINGS)

# Merge the two DataFrames on UIDs
result = pd.merge(right=books_ratings_df, left=cluster_assignement_df,\
    how="left", left_on="User_ID", right_on="uid", validate="one_to_many")

# Drop useless columns
result.drop(
    ["uid", "User_ID", "Country", "Country_ID", "Age"], axis=1, inplace=True)
# Group ratings by isbn and Cluster and sort resulting DataFrame
avg_cluster_ratings = result.groupby(["isbn", "Cluster"]).mean()
return avg_cluster_ratings
functions.py
```

Υπολογισμός συνδυαστικών βαθμολογιών με συμπλήρωση κενών βαθμολογιών από το μέσο όρο συστάδων

Για τη βελτίωση των επιστρεφόμενων βιβλίων, όπου δεν υπάρχει βαθμολογία χρήστη στο 2° ερώτημα συμπληρώνεται από τη μέση βαθμολογία της συστάδας του χρήστη, όπου αυτή υπάρχει. Αυτό επιτυγχάνεται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται και στο πρώτο ερώτημα calculateCombinedScores, η οποία όμως πλέον καλείται με τα κατάλληλα ορίσματα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ερώτημα 3 - Νευρωνικό δίκτυο

Για το 3° ερώτημα, μας ζητάται να εκπαιδεύσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο το οποίο θα προβλέπει τις μέσες βαθμολογίες συστάδων για τα βιβλία που δεν έχουν βαθμολογηθεί από αυτές, χρησιμοποιώντας τις περιλήψεις τους. Πριν

όμως περαστούν στο δίκτυό μας, οι περιλήψεις θα πρέπει να υποστούν μία προ-επεξεργασία.

Word Embeddings

Για τη διανυσματοποίηση των περιλήψεων με τη χρήση Word Embedding, δοκιμάσαμε διάφορες μεθόδους και εν τέλει καταλήξαμε σε 2. Η 1^η είναι η χρησιμοποίηση ενός **Embedding Layer** στο νευρωνικό μας δίκτυο και η 2^η η εκτέλεση ενός ξεχωριστού **Doc2Vec** μοντέλου, με το οποίο μετατρέψαμε όλες τις περιλήψεις σε πολυδιάστατα διανύσματα και στη συνέχεια τις περάσαμε από ένα ξεχωριστό νευρωνικό δίκτυο για τις προβλέψεις των βαθμολογιών.

NN with Embedding Layer

Για την υλοποίηση με τον 1° τρόπο, αρχικά υπολογίζουμε το μέγεθος του λεξικού των περιλήψεων των βιβλίων, καθώς και το μέγεθος της μεγαλύτερης περίληψης σε λέξεις με τη μέθοδο calculateVocab. Στη συνέχεια, εκπαιδεύουμε ένα νευρωνικό δίκτυο πάνω στις βαθμολογίες του cluster στον οποίο ανήκει ο χρήστης, μέσω της μεθόδου trainClusterNetwork.

Κατά την εκτέλεσή της, γίνεται σύζευξη των dataframes avg_clust_ratings και books ώστε να ανακτήσουμε τις περιλήψεις και τις μέσες βαθμολογίες των βιβλίων που έχουν βαθμολογηθεί από τον cluster του χρήστη. Στη συνέχεια, οι περιλήψεις περνάνε από επεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε κατάλληλες εισόδους για το νευρωνικό μας με τη μέθοδο getNetworkInput, από όπου επιλέγουμε και το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθει. Τέλος, εκπαιδεύουμε το μοντέλο με τη μέθοδο trainNetwork και εμφανίζουμε γραφήματα σχετικά με την εκπαίδευσή του με τη μέθοδο plotHistory.

```
def trainClusterNetwork(cluster: int, avg_clust_ratings: pd.DataFrame,
                        books: pd.DataFrame, vocab size: int, max length: int):
    """Train regression NN on user's cluster's average ratings."""
    print(f"Preparing network input for cluster {cluster}...")
    # Add book summaries to the avg clust ratings df
    print(avg clust ratings.loc[avg clust ratings["Cluster"]==cluster].head())
    cluster_ratings = pd.merge(
        right=avg clust ratings.loc[avg clust ratings["Cluster"]==cluster],
        left=books, on="isbn", validate="one_to_one")
    summaries = cluster_ratings["summary"].to_list()
    ratings = cluster_ratings["rating"].to_list()
    X, Y, model = getNetworkInput(summaries, ratings, vocab size, max length)
    print(f"Training network for cluster {cluster}...")
    # Print input and label shapes
    print(X.shape)
    print(Y.shape)
    # Print model summary
    model.summary()
    # Start training
    history = model.fit(X, Y, validation_split=0.3, epochs=10,
                        batch size=10, verbose=1)
    plotHistory(history)
    return model
                                                            emb layer networks.py
```

Η μέθοδος getNetworkInput προ-επεξεργάζεται τις περιλήψεις με την preProcessSummaryv3, τις κωδικοποιεί με τη χρήση one hot encoding και τέλος προσθέτει μηδενικά (σαν κενές λέξεις ουσιαστικά) στις περιλήψεις που έχουν μικρότερο μέγεθος από τη μεγαλύτερη περίληψη (max_length). Τέλος, επιλέγεται το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, μετατρέπονται οι βαθμολογίες σε numpy array και επιστρέφεται η έτοιμη είσοδος του νευρωνικού.

```
def getNetworkInput(summaries: list, ratings: list, vocab_size, max_length,
  classifier = False):
    # Preprocess summaries
    preproc_summaries = [preProcessSummaryv3(summary) for summary in summaries]
    # One hot encode words of documents
    encoded_sums = [one_hot(d,vocab_size) for d in preproc_summaries]
    # Add padding
    X = pad_sequences(encoded_sums,maxlen=max_length,padding='post')
```

```
# Normalize ratings
if classifier:
    Y = np.array([customOHE2(r) for r in ratings])
    return (X, Y, classifier_model_1(vocab_size, max_length))
# Define the model
model = base_model_1(vocab_size, max_length)
Y = np.array(ratings)
return (X, Y, model)
    emb_layer_networks.py
```

Η preProcessSummaryv3 μεταφράζει τους ανεπιθύμητους html escape χαρακτήρες (π.χ. "), τα σημεία στίξης και τα περιττά κενά και μετατρέπει όλους οι χαρακτήρες σε πεζοούς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας κανονικής έκφρασης και του html.unescape.

```
def preProcessSummaryv3(summary) -> str:
    return re.sub('[^A-Za-z0-9]+', ' ', html.unescape(summary))
```

Νευρωνικό δίκτυο

Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι ένα regression νευρωνικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα classification δίκτυα που κάνουν κατηγοριοποίηση, το μοντέλο μας έχει ως έξοδο μία τιμή. Το μοντέλο μας έχει ένα Embedding layer για την αναγνώριση των περιλήψεων, καθώς και 2 κρυφά layers με μεγέθη 256 και 64. Τέλος, το output layer αποτελείται από 1 νευρώνα, η τιμή του οποίου καθορίζει και την predicted τιμή του δικτύου για τη βαθμολογία ενός βιβλίου. Η συνάρτηση κόστους που επιλέχθηκε είναι το μέσο τετραγωνισμένο σφάλμα, καθώς θέλουμε να τιμωρούμε παραπάνω το δίκτυο για ακραίες τιμές σε σχέση με το μέσο απόλυτο σφάλμα, το οποίο όμως καταγράφουμε, αφού είναι πιο διαισθητική μετρική για να καταλάβουμε πόσο απέχουν κατά μέσο όρο οι προβλεπόμενες βαθμολογίες του δικτύου μας από τις πραγματικές.

Τέλος, για την πρόβλεψη των τιμών τροποποιήσαμε τη μέθοδο getAvgClusterRating (και συνεπώς και τη calculateCombinedScores ως προς τα ορίσματά της) ώστε να μπορεί να χρησημοποιεί και το δίκτυο για την πρόβλεψη των τιμών που λείπουν, ανάλογα με τα ορίσματά της.

Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι, αν δε βρει βαθμολογία ενός βιβλίου ούτε στο avg_clust_ratings, χρησιμοποιεί το μοντέλο για να προβλέψει τη βαθμολογία του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα, δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο use_nn ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε (Embedding layer ή Doc2Vec), καθώς και το μοντέλο, κάνει την απαραίτητη προεπεξεργασία της συνάρτησης και τέλος καλεί το model.predict() ώστε να υπολογίσει τη βαθμολογία.

```
def getAvgClusterRating(users_cluster: int, isbn: str, avg_clust_ratings:
                        pd.DataFrame, use nn: int, model: Sequential = None,
                        vectorized_books: pd.DataFrame = None,
                        books: pd.DataFrame = None, vocab_size: int = None,
                        max_length: int = None) -> tuple:
    """Given a user id and an book's isbn, it returns the
    average rating of user's cluster for the specified book."""
    # Try getting user's cluster's rating of specified book
        rating = avg_clust_ratings.loc[(avg_clust_ratings["isbn"] == isbn) &
                                       (avg_clust_ratings["Cluster"] ==
                                        users_cluster)]["rating"].iloc[0]
        return rating
    # return the median value of 5 stars out of 10
    except:
        # Using vectorized books
        if use nn == 1:
            vect_sum = vectorized_books["Vectorized_Summary"].\
                loc[vectorized_books["isbn"] == isbn].to_list()[0]\
                    .reshape(1, -1)
            return model.predict(vect_sum)[0][0]
        # Not using vectorized books
        elif use nn == 2:
            summary = books[books["isbn"]==isbn]["summary"].to_list()[0]
            # Preprocess summary
            preproc_summary = preProcessSummaryv3(summary)
            # One hot encode words of documents
            encoded_sum = one_hot(preproc_summary, vocab_size)
            # Add padding
            X = pad_sequences([encoded_sum],maxlen=max_length,padding='post')
```

Παρατηρήσαμε ότι αυτή η υλοποίηση ήταν ελαφρώς καλύτερη από την 2^η μας επιλογή, οπότε είναι και η κύρια που χρησιμοποιούμε. Η 2^η μέθοδος δε θα αναλυθεί στην αναφορά αυτή, όμως βρίσκεται στον κώδικα σε σχόλια και δουλεύει κανονικά, αν και φαίνεται να είναι πιο αργή.

Έξοδος κατά την εκτέλεση

ElasticSearch

Τρέχουμε το ερώτημα "love" στην elastic ως ο χρήστης 11400 και παρατηρούμε τα 5 καλύτερα βιβλία. Όπως φαίνεται, τα περισσότερα βιβλία έχουν user_rating 5, που όμως δεν είναι η πραγματική βαθμολογία του χρήστη, έχει προκύψει επειδή την ορίσαμε εμείς ως default rating (αφού ο χρήστης δεν είχε βαθμολογήσει το αντίστοιχο βιβλίο). Παρόλα αυτά, το πρώτο βιβλίο το έχει βαθμολογήσει ο χρήστης με 8 και ενώ έχει σχετικά μικρό σκορ από την elastic (6.99/10), προωθείται πιο ψηλά στην κατάταξη λόγω της υψηλής βαθμολογίας του χρήστη.

```
Enter search string:love
Enter your user ID (must be an integer): 11400
Elasticsearch returned 9714 books. The 5 best matches are:
            score isbn ... Summary

13.181017 0440153778 ... Love poems describe a love affair, a painful b... ['poetry' 12.601347 0060925515 ... With her trademark combination of candor, bras... ['fiction' 12.569523 0679413936 ... In Born For Love, Leo Buscaglia suggests that ... ['family & relationships' 12.537282 0373872496 ... The fourth title in the author's popular L... ['fiction' 12.500157 037310443X ... First Love,Last Love by Carole Mortimer releas... ['romance fiction'
  [5 rows x 8 columns]
Calculating combined scores.
User 11400 has rated 62 book(s).
                                         score user_rating es_scaled_score ...
                                                                                                                                                                                Category ... publisher of the fourth title in the author's popular L... ['family & relationships of the first of the f
                                                                                                                 8.0
5.0
414 7.552128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ['poetry'
                          7.222222
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ['family & relationships'
                           7.016035
 [5 rows x 10 columns]
Press enter to continue to Clustering.
```

Clustering

Επειδή ο χρήστης δεν υπάρχει στο αρχείο BX-Users.csv, δεν έχει νόημα να ξαναυπολογίσουμε τα σκορ των βιβλίων, αφού δε θα ανήκει σε κάποιον cluster.

```
Press enter to continue to Clustering...

Creating processed users CSV...

User_ID Age Country Country_ID

0 1 29 usa 0
1 2 18 usa 0
2 3 18 russia 1
3 4 17 portugal 2
4 5 87 united kingdom 3
Try loading pre-trained clustered users from file? (y/n): y
Loaded clustered users from file.

Re-calculating combined scores using user's cluster's average book ratings...
User 11400 has rated 62 book(s).
User 11400 doesn't exist in database.
Scores with clustering will be the same as scores without clustering.
```

Ξανατρέχουμε το πρόγραμμα απ την αρχή ως κάποιος χρήστης που αυτήν τη φορά υπάρχει στο BX-Users. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το ερώτημα "animal". Μετά από λίγη ώρα (αρκετή μάλλον λόγω εκτέλεσης σε λάπτοπ), προκύπτει η ομαδοποίηση των χρηστών σε συστάδες, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης 12 ανήκει στη συστάδα.

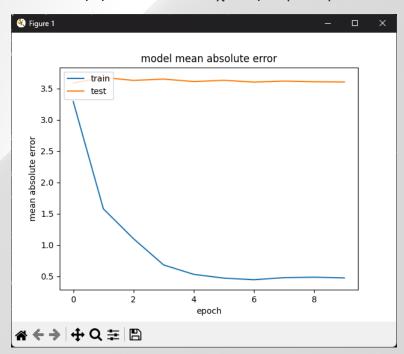
```
Enter your user ID (must be an integer): 12
Elasticsearch returned 1754 books. The 5 best matches are:
    17.913660 0307101320 ... Simple text and illustrations describe the hom...
                                                                                                                      ['animals'
    17.662483 063113896X ... In Singer's book, the idea of the animal r... ['nature' 17.576447 1570761914 ... Babies and animals are a naturally adorable ma... ['crafts & hobbies'
                                                                                                                       ['nature'
    17.481062 0688081770 ... Explains how the Sanctuary for Animals and the... 17.358896 1930051220 ... This is the true story of how the animal liber...
                                                                                                             ['animal rescue
[5 rows x 8 columns]
Calculating combined scores...
User 12 has rated 1 book(s).
Best 5 matches without clustering:
        score user_rating es_scaled_score ...
    7.222222
                                        10.000000
                                                                                 Golden Books Simple text and illustrations describe the hom...
                                                                                                                                                                                 ['animals
    7.159904
                                          9.859785 ... Blackwell Publishers In Singer's book, the idea of the animal r... ['nature 9.811757 ... Trafalgar Square Publishing Babies and animals are a naturally adorable ma... ['crafts & hobbies
                                          9.859785 ...
                                                                Morrow Junior Books Explains how the Sanctuary for Animals and the...
Lantern Books This is the true story of how the animal liber...
    7.114893
                                          9 758509
                                                                                                                                                                         ['animal rescue
   7.084583
                                                                                                                                                                                  ['nature'
[5 rows x 10 columns]
Press enter to continue to Clustering...
Creating processed users CSV...
                66
                                  usa
           4 17 portugal
5 120 united kingdom
 Try loading pre-trained clustered users from file? (y/n): n
Clustering users...
Number of available threads: 8
Starting k-Prototypes using 8 threads...
Init: initializing centroids
```

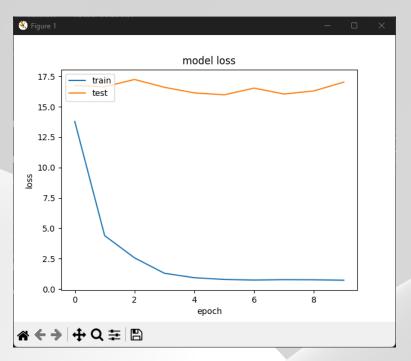
Συνυπολογίζοντας πλέον και τις μέσες βαθμολογίες της συστάδας, παρατηρούμε ότι συμπληρώνονται κάποιες τιμές από τις βαθμολογίες των ομάδων.

score	user_rating	es_scaled	isbn	book_title	book_author	year_of_publi	publisher	summary	category
7.464764	10	4.295719	789477645	Animal: The Definitive Vi	Don E. Wilson	2001	DK Publis	Offers	['nature']
7.447437	9	5.506733	767904311	Kindred Spirits : How the	ALLEN M. DVM MS SCH	2002	Broadway	Α	['pets']
7.311985	5.833333333	9.160299	451526341	Animal Farm	George Orwell	2004	Signet	A satire	['fiction']
7.296898	6.5	8.293021	385314280	When Elephants Weep: T	Jeffrey Moussaieff Ma	1996	Delta	A study	['nature']
7.222222	5	10	307101320	Animals	Golden Books	1990	Golden Bo	Simple	['animals']
7.159904	5	9.859785	063113896X	In Defense of Animals	Peter Singer	1985	Blackwell	In	['nature']
7.138558	5	9.811757	1570761914	ANIMAL KNITS	Zoe Mellor	2001	Trafalgar S	Babies	['crafts & hobbies']
7.114893	5	9.758509	688081770	Safe in the spotlight: The	Elaine Scott	1991	Morrow Ju	Explains	['animal rescue']
7.084583	5	9.690312	1930051220	Free the Animals : The Sto	Ingrid Newkirk	2000	Lantern B	This is	['nature']
7.058979	5	9.632702	1884628192	Big Animals (Animal Stars	Paul Sterry	1995	Flying Fro	Briefly	['animals']
7.047435	5	9.606729	809245930	Balloon Animals	Aaron Hsu-Flanders	1988	McGraw-H	Theres	['balloon sculpture']
7.034279	5	9.577129	385242271	Animal Art	Lee J. Ames	1986	Bantam D	Step-by-st	['animals in art']
7.034279	5	9.577129	816735727	Animal ABC's	Susan Hood	1995	Troll Com	Animals fr	['juvenile nonfiction']
7.021553	10	3.298493	1592260012	Miffy at the Zoo (Miffy (Bi	Dick Bruna	2004	Big Tent E	Mr. Rabbit	['juvenile nonfiction']

Νευρωνικό δίκτυο

Κατά την εκτέλεση του νευρωνικού δικτύου, παρατηρούμε ότι ενώ το κόστος αλλά και το μέσο απόλυτο σφάλμα ελαχιστοποιείται κατά την εκτέλεση, κατά την αξιολόγηση παραμένει σταθερό. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα δεδομένα μας, καθώς δε φαίνεται να υπάρχει καθαρή συσχέτιση μεταξύ περιλήψεων και μέσων βαθμολογιών ανά ομάδα. Επομένως, αυτό που γίνεται είναι το μοντέλο να «αποστηθίζει» τις βαθμολογίες κατά την εκτέλεση και να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί τις καινούριες περιλήψεις που δεν έχει δει. Αυτό το φαινόμενο λέγεται overfitting. Παρόλα αυτά, ακόμα και η μέση απόκλιση 3.5 είναι καλύτερη από τη μέση απόκλιση 5 που έχουμε όταν βάζουμε από μόνοι μας 5/10 στα βιβλία που δεν έχουν βαθμολογία.





Όπως παρατηρούμε, πλέον όλα τα βιβλία έχουν κάποια βαθμολογία διαφορετική του 5 στο user_rating, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από τις μέσες βαθμολογίες συστάδων και το νευρωνικό.

