



## Звіт подібності

### Метадані

#### ДОКУМЕНТ

Заголовок

**Дисертація\_Завгородній\_O\_B**

Автор

**ЗАВГОРОДНІЙ ОЛЕКСІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Науковий керівник / Експерт

**Оліх Олег Ярославович**

ІД документу

**333208396**

#### ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

**Taras Shevchenko National University of Kyiv**

підрозділ

**Науково-консультаційний центр НДЧ**

#### ЗВІТ

Дата звіту

**1/30/2026**

Дата редагування

**---**

### Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

**30250**

Кількість слів

**224529**

Кількість символів

### Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		53
Інтервали		0
Мікропробіли		25
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		78

### Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення коефіцієнту подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

### 10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	79 0.26 %
2	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	32 0.11 %
3	<a href="https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf">https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf</a>	29 0.10 %

4	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	28	0.09 %
5	<a href="http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf">http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf</a>	27	0.09 %
6	<a href="https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf">https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf</a>	24	0.08 %
7	<a href="http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf">http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf</a>	23	0.08 %
8	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	21	0.07 %
9	<a href="https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9421/1/%D0%94%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%92..pdf">https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9421/1/%D0%94%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%92..pdf</a>	21	0.07 %
10	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	19	0.06 %

з домашньої бази даних (0.00 %)

# ЗАГОЛОВОК КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)

з програми обміну базами даних (0.09 %)

#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СПІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	Sibilieva_no lit 4/7/2025 Institute for Scintillation Materials of National Academy of Sciences of Ukraine (Institute for Scintillation Materials of National Academy of Sciences of Ukraine)	16 (2) 0.05 %
2	Огляд двигунів для важких дронів 5/9/2024 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTUKPI) (НДЧ)	11 (1) 0.04 %

з Інтернету (3.08 %)

#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
3	<a href="https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf">https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/2020.02_0036_olih_015_02.2020_zz-stysnuto.pdf</a>	396 (25) 1.31 %
4	<a href="https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf">https://gen.phys.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Zavgorodniydiplom.pdf</a>	329 (29) 1.09 %
5	<a href="http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf">http://scc.knu.ua/upload/iblock/bf0/aref_Yakovenko%20O.S..pdf</a>	123 (9) 0.41 %
6	<a href="https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9421/1/%D0%94%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E%D0%92..pdf">https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9421/1/%D0%94%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E%D0%92..pdf</a>	32 (2) 0.11 %
7	<a href="http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2101_19346597.pdf">http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2101_19346597.pdf</a>	16 (2) 0.05 %
8	<a href="http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BA%202018%D0%A2%D0%BC%D0%BC%202.pdf">http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BA%202018%D0%A2%D0%BC%D0%BC%202.pdf</a>	13 (1) 0.04 %
9	<a href="https://mydiss.com/ua/catalog/view/252/807/18324.html">https://mydiss.com/ua/catalog/view/252/807/18324.html</a>	12 (1) 0.04 %
10	<a href="https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/Mashkina/18-08/mashkina.pdf">https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/Mashkina/18-08/mashkina.pdf</a>	7 (1) 0.02 %
11	<a href="https://openarchive.nure.ua/bitstreams/41bed033-3ad8-4d5a-8640-895e51b9259f/download">https://openarchive.nure.ua/bitstreams/41bed033-3ad8-4d5a-8640-895e51b9259f/download</a>	5 (1) 0.02 %

## Список прийнятих фрагментів

ІМ'Я КІЛЬКІСТЬ ОДИНАКОВИХ СПІВ (ФРАГМЕНТИ) # ЗМІСТ

Кваліфікаційна наукова праця  
на правах рукопису

ЗАВГОРОДНІЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 538.911, 621.383.4, 004.85

ДИСЕРТАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ДЕФЕКТІВ У КРЕМНІЄВИХ n+-p-p+ СТРУКТУРАХ

104 - Фізика та астрономія

10 - Природничі науки

7 Подається на здобуття наукового ступеня 6 доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

О.В. ЗАВГОРОДНІЙ

Науковий керівник

Оліх Олег Ярославович, доктор  
фізико-математичних наук, професор

150

Київ - 2026

АНОТАЦІЯ

Завгородній О.В. «Дослідження методами машинного навчання залізовмісних дефектів у кремнієвих n+-p-p+ структурах». 6 Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2026.

Дисертаційна робота присвячена розробці та застосуванню методів машинного навчання для характеризації залізовмісних дефектів у кремнієвих сонячних елементах n+-p-p+ типу. Проблематика дослідження пов'язана з необхідністю підвищення ефективності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів, які становлять основу сучасної фотоенергетики. Домішки заліза, що формують глибокі енергетичні рівні у забороненій зоні кремнію, істотно впливають на рекомбінаційні процеси, скорочують час життя носіїв заряду та погіршують фотоелектричні параметри сонячних елементів.

Попри визначальну роль таких забруднень, їх прецизійна ідентифікація в об'ємі кремнієвих сонячних елементів залишається складною експериментальною задачею. Традиційні методи характеризації дефектів, такі як перехідна спектроскопія глибоких рівнів або електронний paramagnітний резонанс, потребують складної підготовки зразків, дорогої обладнання та не придатні для масового контролю у виробничих умовах. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває створення неруйнівних, швидких та дешевих підходів до визначення концентрації заліза на основі аналізу фотоелектричних характеристик та використання штучного інтелекту. Об'єктом дослідження в дисертації є кремнієві сонячні елементи n+-p-p+ типу із домішками заліза. Предметом дослідження є закономірності впливу залізовмісних дефектів на електричні та фотоелектричні параметри цих структур, а також методи прогнозування концентрації заліза за допомогою машинного навчання. Метою роботи є розробка методики визначення концентрації залізовмісних дефектів у кремнієвих сонячних елементах шляхом аналізу вольт-амперних характеристик. Використання цього стандартного методу вимірювання, який не потребує складної підготовки зразків, у поєднанні з алгоритмами машинного навчання та моделями комп'ютерного зору, дозволяє створити систему оперативної діагностики домішок безпосередньо у виробничому циклі.

В роботі реалізовано комплексний підхід, що поєднує чисельне моделювання, експериментальні вимірювання та алгоритмічний аналіз даних. Вольт-амперні характеристики кремнієвих структур типу n+-p-p+ моделювалися у пакеті SCAPS-1D із урахуванням параметрів домішок Fe та FeB, температурних та концентраційних залежностей матеріалу. Шляхом варіювання параметрів структур (товщини бази, рівня легування) та умов вимірювання (температури, освітлення) сформовано репрезентативну базу синтетичних даних, яка стала основою для навчання та тестування алгоритмів машинного навчання.

Вперше показано, що фактор неідеальності в структурах n+-p-p+ є високочутливим індикатором зміни концентрації заліза та його електричного стану. Виявлено залежність цього фактора від товщини бази та умов освітлення, що пов'язано з перерозподілом рекомбінаційних процесів між областю просторового заряду та базою сонячного елемента. На основі отриманих залежностей ВАХ визначено фотоелектричні дескриптори, чутливі до концентрації заліза: фактор неідеальності, струм короткого замикання, напруга розімкнутого кола, фактор форми та ефективність. Розроблено та реалізовано методику оцінки концентрації заліза за допомогою глибоких нейронних мереж на основі величини фактора неідеальності. Проведено оптимізацію гіперпараметрів глибоких нейронних мереж. Встановлено, що одночасне використання, як вхідних дескрипторів, значень фактора неідеальності у двох станах (до та після дисоціації пар FeB) дозволяє суттєво підвищити точність прогнозування, забезпечуючи низьку середню квадратичну відносну похибку порядку 0,005.

На основі бази даних та чутливих до змін концентрації заліза дескрипторів створено алгоритмічні моделі оцінки концентрації заліза із застосуванням методів Gradient Boosting, eXtreme Gradient Boosting, Random Forest, Support Vector Regression та Deep Neural Networks. Проведено оптимізацію архітектури моделей, добір гіперпараметрів та порівняння точності прогнозування на синтетичних та експериментальних даних. Встановлено, що найвища точність прогнозування концентрації заліза забезпечують моделі eXtreme Gradient Boosting та Deep Neural Networks (точність прогнозування для синтетичних даних становить MSE = 0,004, MAPE = 9%, R2 = 0,997, а для експериментальних даних MSE = 0,004, MAPE = 9%, R2 = 0,987).

Розроблено нову методику визначення концентрації заліза на основі кінетичних залежностей струму короткого замикання після дисоціації пар FeB, у якій використано підхід трансферу навчання з попередньо навченими моделями комп'ютерного зору. Такий підхід забезпечує високу точність навіть за обмеженої кількості навчальних даних та дозволяє автоматизувати процес оцінки концентрації домішкових дефектів.

Практичне значення результатів полягає у створенні ефективного неруйнівного методу контролю якості кремнієвих сонячних елементів, який базується на аналізі стандартних електрических вимірювань (I-V характеристики). Розроблені алгоритми також можуть бути адаптовані для характеризації інших типів дефектів у напівпровідниках і використовуватися у системах контролю якості на виробництві.

Основні результати дослідження висвітлено у 6 публікаціях в міжнародних наукових виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science (Progress in Photovoltaics (Q1), Solar Energy (Q1), Materials Science and Engineering: B (Q1), Journal of Physical Studies (Q4), Semiconductor Science and Technology (Q2)), а також представлена у матеріалах шести міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Ключові слова: сонячні елементи, кремній, n+-p-p+ структура, чисельне моделювання, залізовмісні дефекти, дефекти ґратки, вплив дефектів, характеризація дефектів, фактор неідеальності, вольт-амперні характеристики, машинне навчання, комп'ютерний зір.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 14

ВСТУП 16

РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У ФОТОВОЛЬТАЇЦІ 23

1.1 Машинно-орієнтовані підходи дослідження дефектів в фотоелектрических матеріалах та пристроях 23

1.1.1 Традиційні методи характеризації дефектів у напівпровідниках 23

1.1.2 Способи характеризації точкових дефектів на основі традиційних методів та машинного навчання 27

1.1.3 Застосування згорткових мереж для виявлення та класифікації макроскопічних дефектів в сонячних елементах 29

1.1.4 Характеризація дефектів в сонячних елементах на основі вольт-амперних характеристик та машинного навчання 34

1.2. Використання штучного інтелекту для оптимізації та прогнозування параметрів фотоелектрических систем. 37

1.2.1 Пошук новітніх фотоелектрических матеріалів 37

1.2.2 Прогнозування електрических характеристик фотоелектрических модулів 40

1.2.3 Прогнозування потужності фотоелектрических систем за змінних умов 41

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТУ 44

2.1 Розрахункова модель кремнієвого сонячного елемента 44

2.1.1 Структура сонячного елементу 44

2.1.2 Параметри кремнію 46

2.1.3 Параметри залізовмісних дефектів 48

2.2 Параметри, які визначалися з вольт-амперних характеристик 53

2.2.1 Темнові вольт-амперні характеристики 53

2.2.2 Світлові вольт-амперні характеристики 54

2.3 Методика експерименту та дослідження зразки 57

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ДЕФЕКТИВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 60

3.1 Фактор неідеальності 60

3.2 Photoелектричні параметри 68

3.2.1 Струм короткого замикання 68

3.2.2 Напруга розімкнутого кола 73

3.2.3 Фактор форми 76

3.2.4 Ефективність 79

3.2.5 Кореляція фотоелектрических параметрів та характеристик сонячних елементів 81

3.3 Висновки до розділу 85

РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ГЛІБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ФАКТОРА

НЕІДЕАЛЬНОСТІ 87

4.1 Особливості навчання та тестування глибоких нейронних мереж 87

4.2 Оцінка точності глибоких нейронних мереж на синтетичних даних 92

4.3 Апробація моделей на експериментальних даних 100

4.4 Висновки до розділу 102

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА ЗА ВІДНОСНИМИ ЗМІНАМИ ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ  
МАШИННОГО НАВЧАННЯ 104

5.1 Попередня обробка даних 104

5.2 Використання алгоритмів машинного навчання 107

5.3 Метрики оцінювання 108

5.4 Порівняльна характеристика ефективності моделей 109

5.4.1 Тренувальний набір даних 109

5.4.2 -altered тестовий набір даних 111

5.4.3 -altered тестовий набір даних 116

5.4.4 -altered та -altered тестові набори даних 121

5.5 Апробація моделей на експериментальних вольт-амперних характеристиках 125

5.6 Висновки до розділу 130

РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДО ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА В КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ  
ЕЛЕМЕНТАХ 132

6.1 Підготовка даних 132

6.2 Особливості отримання кінетичних залежностей струму короткого замикання 135

6.3 Використання моделі комп'ютерного зору, регресійні алгоритми та метрики 137

6.4 Апробація моделей на змодельованих залежностях 140

6.5 Апробація моделей на експериментальних залежностях 150

6.6 Висновок <sup>9</sup> до розділу 154

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 156 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 159

найбільш поширених перспективних шляхів вирішення цього завдання є використання фотоелектричних перетворювачів. В свою чергу, основою вказаної галузі є кремнієві сонячні елементи (КСЕ), які складають понад 90% як вже встановлених фотоелектричних перетворювачів, так і тих, що виробляються та інсталюються сьогодні. Зазначимо, що донедавна переважаючу конфігурацію сонячних елементів були BSF (back surface field) системи, які по всій площині мають структуру n+-p-p+. На сьогодні більш популярною є PERC системи, які містять локальні n+-p-p+ переходи. Незважаючи на значні успіхи у вдосконаленні технологій вирощування кремнію загалом та формування p-n-переходів зокрема, ефективність КСЕ істотно обмежується завдяки наявності різноманітних домішок, серед яких особливу роль відіграють атоми заліза. Присутність точкових дефектів викликає формування енергетичних рівнів у забороненій зоні, прискорення рекомбінаційних процесів та зменшення часу життя носіїв заряду, що безпосередньо впливає на струм короткого замикання, напругу розімкнутого кола та інші параметри фотоелектричного перетворення. Як наслідок, надзвичайно актуальним завданням є створення методів, які дозволяють кількісно охарактеризувати наявність домішок в КСЕ, а також дослідження всеобщого впливу дефектів на параметри фотовольтаїчних структур.

Традиційні методи характеризації дефектів, такі як інфрачервона Фур'є спектроскопія, спектроскопія глибоких рівнів, електронний парамагнітний резонанс або спектрометрія мас вторинних іонів хоч і забезпечують високу точність визначення концентрації домішок, проте мають низку суттєвих обмежень. А саме: висока вартість обладнання; складність та довготривалість проведення експериментів; необхідність спеціальної підготовки зразків; руйнування зразків (як для масової спектроскопії розряду чи вторинних іонів); потреба висококваліфікованого персоналу для вимірювань та обробки результатів; чутливість лише до певних типів дефектів.

Одним із перспективних шляхів подолання вказаних обмежень є використання для виявлення домішок вольт-амперних характеристик (ВАХ). Подібні вимірювання є стандартними при паспортизації сонячних елементів (і, відповідно, не потребують додаткового обладнання) та можуть проводитися надзвичайно швидко. Водночас ВАХ відображають вплив дефектів, а отже можуть бути використані для їхньої ідентифікації та оцінки концентрації. Тобто, теоретично, ВАХ можуть не лише забезпечувати визначення електричних параметрів, а й дозволяти проводити оцінку наявності домішок. Проте аналітичне відновлення зв'язку між параметрами ВАХ та концентрацією рекомбінаційних центрів, що відповідають точковим дефектам, є складною задачею через нелінійність процесів рекомбінації та багатофакторність впливів.

У цьому контексті особливою актуальності набуває застосування методів машинного навчання, здатних виявляти приховані кореляції між експериментальними даними та фізичними параметрами матеріалу. Поєднання чисельного моделювання для створення бази даних ВАХ з алгоритмами машинного навчання відкриває можливості для створення нових підходів до автоматизованої характеризації дефектів, які забезпечують високу точність, швидкість обробки та придатні до застосування під час виробничого процесу.

Таким чином, дослідження, присвячене детальному аналізу впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих n+-p-p+ структур, а також розробці машинно-орієнтованих методів кількісної характеризації наявності домішок подібних систем з <sup>10</sup> актуальним як з наукової, так і практичної точкою зору.

<sup>5</sup> Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною наукової роботи, що проводиться на кафедрі загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та виконувалась в межах таких дослідницьких програм: держбюджетної програми "Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики" (номер державної реєстрації 0122U001953), проекти 2020.02/0036 «Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів» та 2023.03/0252 «Розробка принципів створення та машинно-орієнтованої характеризації порувастих кремнієвих наноструктур з оптимальними теплотранспортними властивостями» Національного фонду досліджень України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні впливу залізовмісних дефектів на властивості кремнієвих сонячних елементів широкого діапазону зовнішніх умов і параметрів структур та розробці методик характеризації дефектів у кремнієвих системах n+-p-p+ на основі аналізу вольт-амперних характеристик із застосуванням алгоритмів машинного навчання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися такі основні завдання:

1. провести аналітичний огляд сучасних підходів до виявлення та характеризації дефектів у кремнієвих фотоелектричних перетворювачах, зокрема методів, що базуються на поєднанні вольт-амперних вимірювань та алгоритмів машинного навчання, визначивши їхні переваги та обмеження;
2. провести моделювання вольт-амперних характеристик структури n+-p-p+:Si із залізовмісними дефектами у пакеті SCAPS-1D, взявши до уваги актуальну інформацію щодо температурних та концентраційних залежностей електрофізичних параметрів кристалу та порушень періодичності;
3. встановити параметри вольт-амперних характеристик, що є найбільш чутливими до варіації концентрації заліза;
4. розробити, налаштувати та протестувати моделі машинного навчання, що базуються на використанні алгоритмів Deep Neural Network, Random Forest, Gradient Boosting, eXtreme Gradient Boosting, Support Vector Regression, для прогнозування концентрації заліза в КСЕ за величиною фактора неідеальності, змінами фотоелектричних параметрів при перебудові залізовмісних дефектів та кінетикою струму короткого замикання при асоціації пар FeB;
5. провести експериментальне дослідження концентраційної залежності впливу домішкового заліза на ВАХ n+-p-p+:Si структур, порівняти результати експерименту та моделювання;
6. дослідити можливість навчання моделей машинного навчання на екстремально малому (20-30 зразків) тренувальному наборі завдяки використанню трансферу навчання зі стандартних моделей комп'ютерного зору.

Об'єкт дослідження: кремнієві сонячні елементи типу n+-p-p+ з домішками заліза.

Предмет дослідження: фізичні закономірності впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих сонячних елементів (струм короткого замикання, напруга розімкнутого кола, фактор форми та ефективності); розробка методик прогнозування концентрації заліза з використанням алгоритмів машинного навчання та моделей комп'ютерного зору.

Методи дослідження: у роботі використано комплекс експериментальних та чисельних методів:

1. Моделювання вольт-амперних характеристик n+-p-p+ сонячних елементів із урахуванням наявності залізовмісних домішок за допомогою SCAPS-1D;
2. Вимірювання вольт-амперних характеристик, вимірювання кінетики струму короткого замикання;
3. Створення моделей машинного навчання за допомогою пакетів Keras, Scikit-learn, Xgboost, та іншої оптимізації з використанням методів random search, grid search та пакету Optuna;
4. Вейвлет-перетворення часових залежностей, отримання ознак за допомогою моделей комп'ютерного зору.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Встановлено, що у кремнієвих сонячних елементах n+-p-p+ типу із залізовмісними домішками значення фактора неідеальності у наближенні дводіодної моделі визначається процесами не лише в області просторового заряду, але й в квазінейтральній області.

2. Отримано залежності параметрів фотоелектричного перетворення кремнієвих n+-p-p+ структур від концентрації домішкового заліза для широкого діапазону як характеристик сонячного елементу (товщина бази та ступінь її легування), так і зовнішніх умов (температура, спектральний склад та інтенсивність освітлення).
3. Показано, що відносні зміни струму короткого замикання внаслідок перебудови залізовмісних дефектів є високочутливим діагностичним параметром для оцінки концентрації домішкового заліза, тоді як зміни інших параметрів фотоелектричного перетворення доцільно використовувати з цією метою лише як допоміжні дані.
4. Вперше розроблено та застосовано моделі машинного навчання, призначенні для оцінки концентрації домішкового заліза в діапазоні (1010 ± 1014) см-3 в кремнієвих n+-p-p+ структурах на основі значень фактора неідеальності, величин fotoелектричних параметрів чи кінетики струму короткого замикання.
5. Вперше показано, що при оцінці концентрації заліза з використанням значень fotoелектричних параметрів найвища точність досягається при використанні алгоритмів eXtreme Gradient Boosting та Deep Neural Networks; а при аналізі кінетики струму короткого замикання комбінацій згорткових мереж EfficientNetB7 та NASNetLarge з алгоритмами Support Vector Regression та Deep Neural Networks.
6. Встановлено взаємозв'язок між рівнем легування бази кремнієвої n+-p-p+ структури та величиною зміни параметрів сонячного елементу при перебудові залізовмісних дефектів, та показано, що найменша точність оцінки наявного заліза спостерігається при концентрації бору близько 1016 см-3.
7. Показана можливість навчання регресійних моделей на екстремально малому тренувальному наборі завдяки отриманню ознак за допомогою стандартних моделей комп'ютерного зору.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати мають важоме практичне значення для підвищення ефективності та швидкодії неруйнівних методів контролю якості кремнієвих сонячних елементів. На основі проведених досліджень:

- виявлені кореляції між фактором неідеальності і fotoелектричними параметрами з одного боку та концентрацією заліза з іншого дозволили реалізувати прості неруйнівні методи кількісного контролю ступеня забруднення сонячних елементів, які базуються на стандартних вимірюваннях вольт-амперних характеристик та алгоритмах машинного навчання, не потребують спеціалізованого обладнання та попереедньої підготовки зразків і легко інтегруються у виробничі системи контролю;
- шляхом моделювання вольт-амперних характеристик кремнієвих n+-p-p+ структур створена база даних, яка відображає кількісний вплив конфігурації та концентрації залізовмісних дефектів на фактор неідеальності, напругу розімкнутого кола, струм короткого замикання, фактор форми та ефективність fotoелектричного перетворення, та може бути використана в подальшому дослідниками для навчання та тестування алгоритмів машинного навчання, призначених для автоматизованої оцінки рівня забруднення кремнію;
- розроблені методи є універсальними та можуть бути адаптовані для характеризації інших типів дефектів та домішок у напівпровідниках, а також застосовуватися для інших типів сонячних елементів. Це підвищує їх практичну цінність у галузі відновлюваної енергетики.

5 Особистий внесок здобувача. Дисерант брав активну участь у всіх етапах наукового дослідження. Автор роботи самостійно проводив аналіз літературних джерел за темою дисертації та моделювання вольт-амперних характеристик кремнієвих сонячних елементів n+-p-p+ з урахуванням залізовмісних домішок. Здобувач виконував експериментальні вимірювання та аналіз вольт-амперних характеристик з метою перевірки змодельованих залежностей та оцінки чутливості діагностичних параметрів до змін концентрації заліза. Реалізація моделей машинного навчання та моделей комп'ютерного зору для прогнозування концентрації заліза в кремнієвих сонячних елементах була здійснена 5 в результаті спільної роботи з науковим керівником Оліхом О.Я. Здобувач брав безпосередню участь у написанні та оформленні публікацій за темою роботи. 5 Обговорення отриманих даних та інтерпретація результатів проводились разом із співавторами.

Апробація результатів дисертації. 5 Основні результати роботи були представлені на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: «XXII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (eISPCS'20)» (м. Львів, Україна, 2020 р.); «9 European Conference on Renewable Systems (ECRES-2021)» (м. Стамбул, Турція, 2021 р.); IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek-2022) (м. Харків, Україна, 2022); «IX українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-9)» (м. Ужгород, Україна, 2023 р.); «XI International Conference «Topical Problems of Semiconductors Physics (TPSP-2024)» (м. Дрогобич, Україна, 2024 р.); «The 20th Conference on Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology (GADEST-2024)» (м. Бад-Шандай, Німеччина, 2024 р.); «Х українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-10)» (м. Ужгород, Україна, 2025 р.). Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 12 робіт. Серед них 6 наукових праць в міжнародних фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Crossref та Google Scholar, та 6 тез у матеріалах українських та міжнародних конференцій. Три публікації у виданнях, віднесені до первого квартилю (Q1), одна публікація у виданні, віднесеного до другого квартилю (Q2) та одна публікація у виданні, віднесеного до четвертого квартилю (Q4). 5 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шістьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок, у тому числі 144 сторінки основного тексту. Дисертація містить 13 таблиць, 56 рисунків, бібліографію, яка включає 142 посилання на праці вітчизняних і зарубіжних авторів.

## РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У ФОТОВОЛЬТАЇЦІ

В останні роки стрімко зростає попит на оптимізацію процесів виробництва та підвищення продуктивності кремнієвих сонячних елементів (КСЕ). Одним із ключових завдань в цьому напрямку є розробка та вдосконалення методів діагностики та характеризації дефектів, що можуть виникати під час виробничого процесу та є ключовими факторами, які впливають на втрату ефективності таких елементів [1]. Тому пошук надійних та ефективних методів виявлення, класифікації та аналізу дефектів залишається актуальною науково-технічною проблемою.

### 1.1 Машино-орієнтовані підходи дослідження дефектів в fotoелектричних матеріалах та пристроях

Інтегровані машино-орієнтовані підходи до виявлення та аналізу дефектів у fotoелектричних матеріалах є основою сучасних досліджень, що направлені на оптимізацію продуктивності та надійності fotoелектричних систем (ФЕС). Такі підходи часто ґрунтуються на поєднанні електролюмінісцентних (ЕЛ) або фотолюмінісцентних зображень з методами машинного навчання (ММН). Застосування цих технологій забезпечує своєчасну діагностику дефектів, часто в режимі реального часу, що критично важливо для мінімізації втрат на виробництві та підвищення ефективності готової продукції.

#### 1.1.1 Традиційні методи характеризації дефектів у напівпровідниках

Як відомо, дефекти є ключовим фактором, що визначає властивості напівпровідників та напівпровідникових пристройів. Відповідно, було запропоновано чимало різноманітних шляхів характеризації цих порушень періодичності кристалічної структури, як власних, так і домішкових. Найбільш цікавими серед них є неруйнівні методи, що дозволяють зберегти структурну цілісність досліджуваних елементів. Серед найбільш

розповсюдженіх варіантів можна виділити наступні.

1) Переходна спектроскопія глибоких рівнів (DLTS, Deep-Level Transient Spectroscopy) - метод характеризації електрично активних дефектів, зокрема, глибокорівневих пасток у кремнії, що був запропонований Лангом в 1974 році [2]. Суть методу полягає в вимірювані ємності або струму в p-n переході після короткочасного збурення, наприклад, прикладення імпульсу напруги, що перезаряджає дефекти в напівпровіднику. Після збурення дефекти релаксують до стану рівноваги, випускаючи чи захоплюючи носії заряду. Аналіз змін струму або ємності протягом певного часу при різних температурах дозволяє визначати ключові параметри дефектів (глибину залягання рівнів у забороненій зоні, площину поперечного перерізу захоплення носіїв, концентрацію тощо). Серед переваг такого методу можна виділити [3] високу чутливість (здатність розрізняти різні типи пасток) та можливість кількісного аналізу основних параметрів. Однак метод має і недоліки, пов'язані з необхідністю кваліфікованого персоналу для проведення експериментів та інтерпретації даних, значних часових затрат на виконання вимірювань та аналіз даних, а також спеціалізованого обладнання, що підвищує вартість дослідження.

2) Інфрачервона Фур'є спектроскопія (FTIR, Fourier-Transform Spectroscopy) - є цінним неруйнівним інструментом для визначення дефектів у КСЕ та, в першу чергу, призначена для виявлення та аналізу хімічних домішок. На відміну від класичної дисперсійної інфрачервеної спектроскопії, де спектральні компоненти розділяються призмою чи дифракційною ґраткою, FTIR використовує інтерферометр Майкельсона та математичне перетворення Фур'є. Такий підхід забезпечує суттєві переваги для діагностики напівпровідникових структур: значно вище відношення сигнал/шум завдяки одночасному збору всього спектру (multiplex advantage), кращу спектральну роздільність, а також підвищенну чутливості до слабких ліній поглинання, що особливо важливо при дослідженні низьких концентрацій домішок. FTIR передбачає вимірювання поглинання інфрачервоного світла, що відповідає коливальним модам в кристалічній ґратці. Кожен тип зв'язку (наприклад, Si-O, Si-H) поглинає інфрачервоне випромінювання на характерних довжинах хвиль [4]. Присутність дефектів або домішок (наприклад, кисню або водню) викликає утворення специфічних зв'язків, які можна виявити за їх унікальними особливостями поглинання. До переваг такого методу відносять [5]: ефективне виявлення дефектів, пов'язаних з киснем (як міжкузловий кисень, кисневі преципітати, кисневі димери); можливість комбінування з іншими методами (наприклад, фотолюмінесценцією), що дозволяє отримати комплексне уявлення як про хімічні, так і про структурні дефекти. Водночас метод має обмежену роздільність, а також для повного розуміння впливу дефектів на електричні властивості результати FTIR нерідко потрібно доповнювати результатами електричних та структурних досліджень.

3) Спектроскопія часу життя носіїв заряду, залежна від температури та інжеції (TIDLS, Temperature and Injection-dependent Lifetime Spectroscopy). TIDLS передбачає вимірювання кінетики часу життя носіїв при різних температурах і рівнях інжеції та часто доповнюється за рахунок використання методів квазістанціонарної фотопровідності або фотолюмінесценції [6]. Аналіз змін часу життя дозволяє визначити ключові параметри дефектів, включаючи енергетичні рівні, перерізи захоплення для електронів і дірок та їхні температурні залежності. В свою чергу, стають неможливими чітка ідентифікація типів дефектів та механізмів їхньої рекомбінації. Серед переваг такого методу можна виділити [7] можливість розрізняння поверхневих та об'ємних дефектів; здатність, при поєданні з фотолюмінісценцією, відображати локальні зміни властивостей дефектів; спроможність відстежувати зміни в концентрації дефектів та їхній рекомбінаційної активності на різних етапах обробки сонячних елементів, сприяючи оптимізації процесу виробництва. Однак такий метод має і недоліки: визначення параметрів дефектів вимагає складного моделювання, часто з використанням рекомбінаційної моделі Шоклі-Ріда-Холла (ШРХ); розрізнення двох подібних дефектів не завжди може бути однозначним; потребує точного контролю температури та надійних систем вимірювання часу життя, що збільшує трудомісткість експерименту.

Серед інших можливих традиційних методів характеризації дефектів можна виділити: растрову електронну мікроскопію та трансмісійну електронну мікроскопію, що надають цінну інформацію про морфологію дефектів, однак їх просторова роздільність та чутливість обмежені, що часто призводить до неможливості виявлення точкових дефектів [8]. Зокрема, ЕЛ візуалізація набула популярності завдяки своїй здатності отримувати зображення з високою роздільністю та точно виявляти дефекти [9]. Окрім цього, можуть застосовуватися такі методи як мас-спектрометрія з тліючим розрядом або мас-спектрометрія вторинних іонів [10]; вимірювання тривалості життя носіїв заряду, фотолюмінесценції або фотопровідності [11-13], проте такі методи вимагають спеціального обладнання або спеціально підготовлених зразків. Іншим можливим підходом є вимірювання вольт-амперних характеристик (ВАХ). Такі дефекти, як глибокі пастки, дислокації та граници зерен, збільшують рекомбінаційні струми, зменшуючи напругу розімкнутого кола (Voc), струм короткого замикання (Isc), фактор форми (FF) та загальну ефективність ( $\eta$ ). Вимірювання ВАХ безпосередньо відображають ці зміни, дозволяючи оцінити вплив дефектів на продуктивність сонячних елементів.

Як можна побачити, спільними рисами класичних методів дослідження дефектів є необхідність спеціалізованого обладнання та значних часових затрат, тобто, розробка експресних, дешевих методів залишається актуальною задачею. Зокрема, нещодавні дослідження показали, що методи, які базуються на поєданні машинного навчання та класичних підходів, можуть забезпечити альтернативний та більш ефективний підхід до визначення параметрів дефектів. Наприклад, інформацію можна отримати безпосередньо з TIDLS-вимірювань без використання рівняння ШРХ [14]. Використання методів фотолюмінісценції [15] та ЕЛ візуалізації, разом з алгоритмами машинного навчання дозволяє отримати більше інформації з експериментальних даних та досягти високої точності в прогнозуванні параметрів дефектів. Наприклад, застосування добре відомих архітектур комп'ютерного зору, таких як YOLO, MobileNetV2, EfficientNet, ResNet, Xception, GoogleNet та інших згорткових нейронних мереж (CNN, Convolutional Neural Network) є поширеним підходом для виявлення макродефектів за допомогою ЕЛ вимірювань [16, 17]. Детальніше це описано у наступних розділах.

### 1.1.2 Способи характеризації точкових дефектів на основі традиційних методів та машинного навчання

Загалом, методів, які використовують алгоритми машинного навчання та орієнтовані на визначення параметрів точкових дефектів, в літературі описано не дуже багато. Поєдання традиційних методологій характеризації дефектів з ММН дозволяє не лише виявляти дефекти з високою точністю, а й прогнозувати їхні енергетичні рівні, перерізи захоплення та інші важливі параметри. Такі підходи відкривають нові перспективи для автоматизації процесу діагностики та підвищення ефективності перетворення енергії в фотоелектричних матеріалах. Існуючі підходи на основі машинного навчання також можуть включати вилучення параметрів рекомбінаційно-активних центрів з вимірювань часу життя носіїв заряду [18] та виявлення дефектів, спричинених радіацією, за допомогою раманівської спектроскопії [19, 20].

В дослідженні [21] авторами запропоноване нове представлення даних TIDLS: замість традиційного підходу дані подаються до ММН у вигляді двовимірних зображень, де по осіх відкладаються температура та концентрація надлишкових носіїв, а значення часу життя відображається за допомогою кольорового градієнта. Таке представлення забезпечує більш наочне уявлення про вплив об'ємних дефектів на час життя носіїв при різних температурах та рівнях інжеції, що дозволяє подолати проблему неоднозначності локалізації дефектів в енергетичному спектрі, характерну для традиційного підходу DPSS (Defect Parameter Solution Surface).

Для аналізу таких зображень використовується CNN на основі архітектури VGG16. Мережа складається з блоку «вилучення ознак» та блоку «класифікації». Після навчання CNN блок класифікації відкидається, а ваги блоку вилучення ознак фіксуються. Отримані ознаки

використовуються для навчання алгоритму випадкового лісу (RF, Random Forest) для прогнозування параметрів дефекту [21]. Запропонований метод дозволяє з високою точністю (>99%) ідентифікувати режими захоплення електронів та дірок, а також визначати температурно-залежні параметри захоплення з низьким середньоквадратичним відхиленням і високим коефіцієнтом детермінації. Підхід може бути адаптований до складніших моделей часу життя, зокрема для аналізу множинних або дворівневих дефектів, і може бути застосований до інших матеріалів (наприклад, перовскіт або тонких плівок) та інших методів характеризації.

У роботі [14] представлено подібну методологію, що базується на використанні великого набору імітаційних кривих часу життя, згенерованих за допомогою фізичної моделі для охоплення широкого діапазону параметрів дефектів. Запропонований підхід використовує різні моделі машинного навчання, зокрема RF, метод опорних векторів (SVR, Support Vector Regression), адаптивне підсилення, градієнтне підсилення та нейронні мережі, для прогнозування ключових параметрів дефектів безпосередньо за формулою кривих часу життя.

Моделі навчаються на наборі даних, що містить понад мільйон змодельованих кривих часу життя, що дозволяє ефективно виявляти складні взаємозв'язки між формою кривої та параметрами дефекту [14]. Для навчання використовуються ознаки, отримані з кривих, такі як положення та висота піку, а також нахил кривої. Ефективність моделей машинного навчання порівнюється з традиційним методом підбору параметрів [22]. Важливо відзначити, що ця модель машинного навчання здатна передбачити енергетичний рівень дефекту та коефіцієнт перерізу захоплення з вражаючою точністю  $\pm 0,02$  eV у 87% випадків. Показано, що методи на основі дерев рішень забезпечують найвищі середні значення коефіцієнта детермінації при прогнозуванні як енергетичного рівня, так і співвідношення перерізів захоплення дефектів. Зокрема, модель RF продемонструвала найвищий середній показник R2 (>99%), що робить її найбільш придатною для цього типу задач.

Відомо, що у випадку 2D матеріалів, дефекти можуть суттєво впливати на електричні, хімічні, механічні та теплові властивості. Для точного прогнозування енергії утворення дефектів у таких матеріалах зазвичай використовують першопринципні розрахунки, зокрема теорію функціонала густини (DFT, Density Functional Theory). Однак обчислювальні витрати на такі розрахунки для великих систем із тисячами атомів є надзвичайно високими, що робить їх практично непридатними для аналізу реальних структур з дефектами. Це зумовлює необхідність розробки нових підходів, які були б швидкими, дешевими й водночас точними на рівні DFT [23].

У роботі [23] запропоновано використання багатошарового дескриптора структури, що використовує матриці положення, довжини та кути зв'язків. Цей дескриптор використовується для покращення ефективності навчання моделей глибокого навчання шляхом надання більш повного представлення структури 2D матеріалу. Для прогнозування енергії утворення дефектів були обрані графен та дисульфід молібдену (MoS<sub>2</sub>), а точність моделі оцінювалася шляхом порівняння з результатами DFT-розрахунків.

У роботі використовувалася 10-шарова CNN, подібна до AlexNet. Розмір досліджуваної дефектної графеноної системи перевищував 300 nm<sup>2</sup>, а системи дисульфіду молібдену перевищував 650 nm<sup>2</sup>. Показано, що отримана середня абсолютнона похибка для енергії утворення дефектного графену не перевищує 47 meV на 1000 атомів, тоді як для енергії утворення дефектного дисульфіду молібдену вона не перевищує 53 meV на 1000 атомів.

### 1.1.3 Застосування згорткових мереж для виявлення та класифікації макроскопічних дефектів в сонячних елементах

Ефективність роботи фотоелектричних систем безпосередньо залежить від їхньої здатності перетворювати сонячне світло в електричну енергію. Проте наявність макроскопічних дефектів (таких як тріщини, гарячі ділянки та подряпини) створює локальні центри рекомбінації та опору, що призводить до зменшення ефективності фотоелектричного перетворення. Для ідентифікації таких дефектів дослідники зазвичай використовують два основні підходи [16, 24]: перший передбачає аналіз характеристичних електрических кривих таких параметрів, як струм, напруга та потужність (Electrical Testing Techniques); другий підхід передбачає аналіз електролюмінесцентних [17] або фотолюмінесцентних [25] зображень сонячних елементів (Imaging-Based Techniques).

Незважаючи на ефективність Electrical Testing Techniques, саме методи візуалізації, зокрема ЕЛ-візуалізація, посідають особливе місце серед традиційних підходів до виявлення та класифікації дефектів. ЕЛ-візуалізація забезпечує виявлення широкого спектра макроскопічних дефектів з високою просторовою роздільною здатністю. Завдяки цьому вона стала стандартом для діагностики дефектів як на етапі виробництва, так і під час експлуатації елементів.

В дослідженні [26] автори запропонували вдосконалену комбіновану модель, що поєднує VGG16 та U-Net++ для підвищення ефективності виявлення та сегментації дефектів на ЕЛ зображеннях сонячних елементів. На першому етапі обробляється вхідне зображення за допомогою моделі VGG16, щоб виявити, чи містить зображення дефекти, а потім інша модель використовується для сегментації дефектів на зображенні. У статті порівнюються різні моделі сегментації: U-Net++, FCN та U-Net. Кожна з них навчається з використанням позначеніх місцезнаходжень дефектів, використовуючи їх як основні мітки для навчальних даних. Результати експериментів показують [26], що вдосконалена мережа VGG16 досягає точності виявлення дефектів 95,2% на наборі тестових даних, а модель сегментації дефектів U-Net++ має середнє значення перетину над об'єднанням 0,955, що краще за значення для U-Net (0,929) та FCN (0,892).

Загалом, інтерпретація ЕЛ зображень може бути досить складною через неоднорідний фон та складну структуру дефектів. Запропоновані в дослідженні [27] методи використовують алгоритми машинного навчання для автоматичного вилучення та класифікації ознак з ЕЛ зображень. Водночас у цьому дослідженні також використовують методи доповнення даних, такі як обертання та масштабування, для створення додаткових зображень.

В роботі для визначення ознак використовуються попередньо навчені CNN (VGG-16, VGG-19, ResNet-50 і DarkNet-19) або компактна CNN (L-CNN) з трьома згортковими шарами, яку навчали з нуля для забезпечення швидкої та ефективної класифікації [27]. Отримані вектори ознак об'єднувалися та піддавались відбору за допомогою алгоритму мінімальної надмірності та максимальної релевантності (mRMR) для підвищення ефективності класифікації. Після цього відібрані ознаки класифікувалися за допомогою SVR, RF, методів наївного Байєса (Naive Bayes) та k-найближчих сусідів (K-Nearest Neighbors).

Результати експериментів на відкритому датасеті ELPV показали, що при використанні глибоких ознак у поєднанні з SVR: точність класифікації склала 90,57% для задачі з чотирма типами ЕЛ зображень (нормальний, з мікротріщинами, з ламаними краями, з перериваннями контактів) і 94,52% для задачі з двома типами ЕЛ зображень (нормальний/дефектний). Запропонований метод здатний класифікувати 60-елементний сонячний модуль менш ніж за секунду.

В іншому дослідженні [28] запропоновано вдосконалений алгоритм виявлення поверхневих дефектів сонячних елементів через поєднання двох різних CNN: Faster R-CNN на базі VGG-19 та R-FCN на базі ResNet-101. Faster R-CNN складається з двох основних компонентів: мережі пропозицій регіонів (RPN), яка генерує набір потенційних областей-об'єктів, та мережі розпізнавання, яка класифікує ці області й уточнює їх межі. R-FCN, на відміну від класичних моделей, замінює повністю зв'язані шари згортковими шарами, що дозволяє зменшити обчислювальні витрати та підвищити точність локалізації дефектів. Об'єднання двох мереж дозволяє компенсувати недоліки кожної з них: Faster R-CNN забезпечує нижчу частоту хибнонегативних спрацьовувань, а R-FCN - вищу точність регресії границь дефектів [28]. Для підвищення

ефективності виявлення дефектів на ЕЛ зображеннях також запропоновано до використання дві додаткові стратегії. По-перше, з метою подолання проблеми хибногативних спрацьовувань, враховувати притаманні поверхневим дефектам форму та розмір, шляхом застосування мульти-масштабних та мульти-аспектних областей для опорних точок. Опорні точки - це заздалегідь визначені рамки з певними розмірами та співвідношеннями сторін, які рівномірно розміщуються на зображенні. RPN генерує набір пропозицій об'єктів, переміщуючи ці опорні точки по зображеню і прогнозуючи ймовірність того, що кожна з них містить об'єкт. По-друге, застосовується стратегія вибору негативних прикладів під час навчання, що підвищує здатність моделі розрізняти дефекти на складному фоні.

Отримані результати експериментів показали, що запропонований підхід дозволяє суттєво зменшити як частоту хибногативних, так і хибнопозитивних спрацьовувань порівняно з використанням лише однієї CNN, а також значно підвищити точність визначення місцезнаходження дефектів.

В іншому дослідженні [29], запропоновано модель, яка може ідентифікувати та семантично сегментувати такі дефекти як тріщини, розриви контактів, корозію контактів тощо, як для мультикристалічних, так і для монокристалічних КСЕ. Модель використовує архітектуру Deeplabv3 на основі ResNet-50, яка дозволяє здійснювати піксельну класифікацію ЕЛ зображень на різні дефектні класи. Для навчання та оцінки моделі використано датасет UCF EL Defect, що містить понад 17 000 анотованих ЕЛ-зображень сонячних елементів, включаючи 256 фізично достовірних імітаційних зображень, згенерованих за допомогою моделі скінченних елементів для подолання проблеми дисбалансу класів. Якісний аналіз результатів показав, що модель впевнено ідентифікує та сегментує великий й помітні дефекти, однак менш виражені або дрібні дефекти можуть залишатися непоміченими.

У випадках обмеженості обчислювальних ресурсів не завжди доцільно використовувати великі CNN для автоматичної класифікації дефектів на ЕЛ зображеннях сонячних елементів. У дослідженні [30] порівнюються два підходи: перший передбачає класифікацію за допомогою методу SVR та підходить для випадків, коли обчислювальні ресурси обмежені (наприклад, таких як використання планшетів, дронів в польових умовах); другий використовує глибоку CNN, що забезпечує вищу точність і підходить для лабораторних або виробничих сценаріїв, де є доступ до більш потужного GPU. Для підвищення ефективності підходу з використанням ручної обробки ознак та SVR автори [30] дослідили і порівняли різні варіанти вилучення ознак, зокрема локальні бінарні шаблони, матриці співвідношень сірого рівня та інші дескриптори текстури. Також було протестовано різні підходи до відбору ознак, зокрема аналіз головних компонент (PCA, Principal Component Analysis) і рекурсивне виключення ознак. Обидва підходи були протестовані на великий вибірці, що складалася з 1968 окремих сонячних елементів, які були виділені як окремі зображення з високоякісних ЕЛ знімків монокристалічних та полікристалічних сонячних модулів. Результати показали, що глибока CNN досягає середньої точності 88,42%, перевершує підхід на основі SVR, який забезпечує середню точність 82,44%. Водночас SVR-підхід має значно нижчі вимоги до апаратного забезпечення й може працювати на широкому спектрі пристроїв. Проте, автори підкреслюють, що ручне виділення ознак може не охоплювати всі важливі характеристики дефектів на зображеннях, тоді як глибокі CNN здатні автоматично виявляти більш інформативні патерни, що й забезпечує їхню вищу точність.

Іншою проблемою під час розробки методології виявлення та класифікації дефектів є їх обмежена кількість високоякісних ЕЛ-зображень сонячних елементів. Дослідження [31] пропонує комбінований підхід доповнення даних, щоб вирішити цю проблему. Він передбачає поєднання традиційних методів аугментації зображень (обертання, відбивання, обрізання тощо) із сучасними генеративними змагальними мережами (GAN, Generative Adversarial Network). Такі мережі складаються із «генератора», який створює нові, реалістичні ЕЛ-зображення дефектних сонячних елементів, та дискримінатора, що оцінює, наскільки згенеровані зображення схожі на реальні. Запропонована модель на основі CNN була навчена на доповненому наборі даних та протестована у порівнянні з існуючими ММН, такими як VGG16, ResNet50, InceptionV3 і MobileNet. Результати експериментів показали, що запропонована методологія дозволила досягти точності прогнозування 98,5%, що значно перевищує показники традиційних моделей. Крім того, модель демонструвала більш високу швидкість збіжності під час навчання, що свідчить про її ефективність для завдань автоматизованого виявлення дефектів на ЕЛ-зображеннях сонячних елементів.

#### 1.1.4 Характеризація дефектів в сонячних елементах на основі вольт-амперних характеристик та машинного навчання

Для оперативної діагностики стану сонячних модулів в реальних умовах експлуатації особливе значення має аналіз їхніх ВАХ. Традиційно для діагностики дефектів за ВАХ використовують ручний аналіз або статистичні методи, що вимагають значного досвіду та часу, особливо при обробці великих масивів даних у промислових масштабах. З огляду на це, дедалі більшої актуальності набувають автоматизовані підходи до обробки ВАХ із застосуванням машинного навчання.

У роботі [32] представлено огляд застосування ММН для виявлення та класифікації дефектів у фотоелектричних системах. Огляд охоплює як класичні, так і сучасні глибокі моделі, описує їхні переваги, недоліки й сфери застосування для діагностики різних типів дефектів - таких як деградація, затінення, шунти, гарячі точки тощо. У статті також розглядаються питання підготовки даних, вибору ознак для навчання моделей, а також проблеми, пов'язані з обмеженою кількістю відкритих датасетів для задач діагностики ФЕС. Окремо автори аналізують результати застосування машинного навчання для аналізу ВАХ, підкреслюючи, що ВАХ є ключовим джерелом інформації про роботу ФЕС. За формулою кривої та значеннями основних параметрів (Voc, Isc, Pmax, FF тощо) можна визначити наявність та тип дефекту. На основі порівняльного аналізу автори відзначають, що моделі на основі глибокого навчання та ансамблеві методи (наприклад, RF) демонструють найкращі результати при класифікації дефектів за ВАХ, часто досягаючи точності понад 95%.

Для вирішення подібного завдання у дослідженні [33] проведено моделювання семи станів фотоелектричних ланцюгів у MATLAB Simulink: нормальній стан, старіння, затінення, деградація через потенційно-індуковані дефекти, коротке замикання, гарячі точки та тріщини. Для кожного типу стану згенеровано по 5000 ВАХ, що дозволяє створити великий і різноманітний навчальний набір даних. Запропонована мульти-вхідна модель поєднує CNN для аналізу зображення ВАХ та глибокі нейронні мережі (DNN, Deep Neural Network) для обробки числових характеристик кривої (Voc, Isc, Pmax, FF тощо). Такий підхід дозволяє моделі отримувати як візуальну, так і параметричну інформацію про стан системи, що підвищує точність класифікації дефектів. Модель навчали на змодельованих даних, а тестували на реальних ВАХ, вимірюваних в польових умовах. Результати продемонстрували, що мульти-вхідна модель значно перевищує точність традиційних підходів, які використовують лише параметри ВАХ або лише зображення кривої. Модель успішно ідентифікує різні типи дефектів навіть за складніших умов (наприклад, при слабкому освітленні або змішаних дефектах), досягаючи точності понад 99% на змодельованих даних і понад 97% на реальних даних, що підтверджує її придатність для впровадження в автоматизовані системи моніторингу та обслуговування сонячних електростанцій.

В іншому дослідженні [34] представлено результати порівняння п'яти моделей штучного інтелекту для автоматичної класифікації дефектів фотоелектричних елементів на основі ЕЛ зображень та ВАХ. Для навчання моделей використовували спеціально виготовлений полікристалічний модуль із 60 елементів. Особливістю дослідження є методика маркування елементів, кожен з яких віднесли до однієї з трьох груп ("good", "fair", "bad") залежно від реальної продуктивності, визначеній за ВАХ. Для класифікації стану елементів були протестовані п'ять популярних моделей: K-Nearest Neighbors, SVR, RF, багатошаровий перцептрон та CNN. Найкращі результати показала модель CNN, яка досягла середньої точності 91,7% для трьох класів (good/fair/bad), суттєво перевищивши інші ММН.

В статті [35] проаналізовано існуючі підходи діагностики дефектів фотоелектричних панелей, які використовують лише окремі параметри ВАХ (такі як  $I_{sc}$ ,  $V_{oc}$ ,  $V_{mp}$ ,  $I_{mp}$ ), що обмежує інформативність діагностики та стійкість до шумів. Для вирішення цієї проблеми дослідники запропонували нову методику, що передбачає повну обробку ВАХ: корекцію за стандартом IEC 60891, ресемплінг для уніфікації кількості точок та виділення ознак за допомогою векторів, матриць або спеціальних перетворень. Для класифікації вісьмох станів (стан без дефектів та сім станів з дефектами: коротке замикання, розімкнутий контур, замикання на землю, часткове затінення, гарячі точки, деградація та пошкодження модуля) автори використовують шість класичних алгоритмів машинного навчання: штучні нейронні мережі, SVR, дерево рішень, RF, K-Nearest Neighbors та Naive Bayes. Особливу увагу приділено пошуку оптимального поєднання ознак та класифікаторів, а також аналізу стійкості до шумів і похибок вимірювання. Результати демонструють, що найкращі класифікатори досягають 100% точності як на змодельованих, так і на експериментальних даних. В роботі також проаналізовано вплив трансформації ознак, зменшення розмірності даних та стійкість до зовнішніх впливів. Запропонована методологія перевершує традиційні підходи за ефективністю, інформативністю та практичною застосовністю, оскільки дозволяє виявляти широкий спектр дефектів за допомогою ВАХ.

У статті [36] запропоновано підхід до діагностики дефектів фотоелектричних модулів (ФЕМ), що базується на використанні глибокої зорткової нейронної мережі, яка автоматично екстрагує релевантні характеристики безпосередньо з часових рядів струму та напруги. Додатково, модель враховує умови навколошнього середовища (освітленість і температура), що дозволяє підвищити продуктивність діагностики за рахунок врахування впливу зовнішніх факторів та використовує ВАХ. Глибока архітектура мережі забезпечує здатність автоматично навчатися складним взаємозв'язкам в даних, що позитивно впливає на якість виявлення різних типів дефектів у ФЕМ. Результати показали, що у синтетичних експериментах середня точність діагностики моделі перевищувала 99%, а у реальних умовах - становила близько 98%.

У дослідженні [37] розглядається можливість точної ідентифікації різних типів дефектів за ВАХ для групи послідовно з'єднаних ФЕМ. Дослідження включає оцінку кількох архітектур нейронних мереж, які використовувалися як вхідні дані доменно-інформативні параметри, що обчислюються для різних ділянок ВАХ та при різних рівнях освітленості. Зібрани реальні експериментальні криві проходили попередню обробку, що включала фільтрацію, видалення неповних даних та нормалізацію. Розглядалася можливість застосування як одновимірних CNN, так і «багатоголових» моделей з довгою короткочасною пам'яттю для класифікації. Результати показали, що обидва типи моделей забезпечують високу точність класифікації (понад 99%) навіть на відносно невеликому наборі даних (400 зразків).

В іншому дослідженні [38] автори використовують поєднання CNN та залишкового закритого рекурентного блоку (Res-GRU) для діагностики дефектів. Методологія полягає у виділенні глобальних та специфічних ознак у послідовності даних за допомогою CNN, після чого Res-GRU використовується для аналізу динамічних характеристик часових рядів з метою класифікації дефектів. Запропонований підхід орієнтований на виявлення відмінностей у формі ВАХ при різних типах пошкоджень, зокрема короткому замиканні, частковому затіненні, аномальному старінні та гібридних дефектів. Модель складається з трьох основних модулів: 1-D CNN, Res-GRU та повнозв'язного шару. Експериментальні результати демонструють, що модель досягає точності класифікації 98,61%. Пропонується, що метод дозволяє моніторинг робочого стану системи в реальному часі.

## 1.2. Використання штучного інтелекту для оптимізації та прогнозування параметрів фотоелектричних систем

### 1.2.1 Пошук новітніх фотоелектричних матеріалів

Пошук ефективних та стабільних фотоелектричних матеріалів залишається одним із головних напрямків сучасних досліджень. Серед перспективних класів матеріалів виділяють 2D-перовскіти завдяки їхнім унікальним електронним і оптичним властивостям. У нещодавньому дослідженні [39] для виявлення нових фотоелектричних матеріалів із високою ефективністю перетворення енергії та стабільністю було використано поєднання MMH та DFT. Додатково вивчалася можливість покращення фотоелектричних властивостей цих матеріалів шляхом імплантації іонів. Зокрема, як початкову базу для формування набору даних було використано 41 потенційний перовскіт, у яких штучно замінювали певні елементи для створення різноманітних структур. Для досягнення високої точності прогнозування на атомному рівні в моделі машинного навчання було реалізовано метод тесселяції Вороного, що дозволив ефективно враховувати дані про кристалічну структуру. Далі для відібраних матеріалів проводили тест на стабільність, аналіз оптичного поглинання та теоретичну оцінку ефективності перетворення енергії з метою виявлення найбільш конкурентоспроможних фотоелектричних матеріалів. В ході дослідження було виявлено два перспективні фотоелектричні матеріали - Sr<sub>2</sub>VON<sub>3</sub> і Ba<sub>2</sub>VON<sub>3</sub> - з теоретичним коефіцієнтом перетворення енергії 30,35% і 26,03%, відповідно. При побудові моделі машинного навчання було використано комбінацію трьох алгоритмів: регресора з градієнтним підсиленням, регресора з додатковим деревом та регресора RF.

Крім того, результати дослідження [39] показують, що іонна імплантация може суттєво підвищити коефіцієнт оптичного поглинання Sr<sub>2</sub>VON<sub>3</sub>. Зокрема, для покращення фотоелектричних характеристик Sr<sub>2</sub>VON<sub>3</sub> використовували імплантацию іонів Cu, Ag, C, N, H та He. Розрахунки на основі залежності від часу DFT продемонстрували, що імплантация іонів вносить зміни в електрон-фононну взаємодію та сприяє утворенню дефектів.

Традиційні методи прогнозування продуктивності фотоелектричних пристрій зазвичай базуються на детермінованих моделях, які не враховують мінливість та невизначеність, що притаманні процесу виробництва, що може призводити до неточних прогнозів і неоптимальних конструкцій пристрій. Для вирішення цієї проблеми автори [40] запропонували використовувати гаусові процеси для прогнозування оптичних та електрических властивостей фотоелектричних пристрій. На відміну від традиційних підходів, метод гаусових процесів дозволяє не лише робити точний прогноз, а й оцінювати рівень невизначеності для кожного прогнозованого значення. Це дає змогу враховувати імовірнісну природу виробничих процесів та підвищувати надійність прогнозів. Довірчі області є ключовим поняттям у методології імовірнісного прогнозування, оскільки вони визначають діапазон значень, в межах якого з певною імовірністю може знаходитися справжнє значення показника продуктивності. Використовуючи ці області, автори [40] змогли кількісно оцінити невизначеність своїх прогнозів та відстежити ефективність MMH в режимі реального часу. Це дозволило приймати обґрунтовані рішення щодо надійності прогнозів: у випадках, коли довірчий інтервал був занадто широким, виникала необхідність у додаткових даних або у вдосконаленні моделі.

У дослідженні як модель пристрою використовувався p-PERC елемент, змодельований за допомогою тривимірної симуляції в Sentaurus TCAD. Для створення навчальної вибірки варіювались ключові параметри конструкції та матеріалів, а результати моделювання використовувалися для навчання та перевірки моделей гаусових процесів. Дані для навчання моделей були підготовлені шляхом поєднання експериментальних вимірювань та чисельного моделювання. Модель гаусових процесів, навчена на цих наборах експериментальних та змодельованих даних, дозволила встановити взаємозв'язок між вхідними параметрами конструкції та показниками продуктивності сонячного елемента. Це дало змогу авторам дослідити простір проектування та визначити оптимальні параметри конструкції для досягнення бажаних характеристик пристрію. Однією з головних проблем у використанні MMH для дослідження матеріалів є доступність та якість даних, а також необхідність глибоких знань у конкретній галузі для правильної інтерпретації результатів. У статті [41] розглядається застосування неконтрольованих моделей машинного

навчання, що можуть допомогти подолати частину цих викликів. Зокрема, автори використовують великі обсяги текстових даних із наукової літератури про матеріали для сонячних елементів, що дає змогу автоматично виявляти нові матеріали та властивості, які могли залишитися без уваги при традиційному експериментальному чи теоретичному підході. Модель неконтрольованого машинного навчання побудована з використанням комбінації обробки природної мови та першопринципних розрахунків. Модель здатна виявляти взаємозв'язки між певними хімічними елементами або сполуками та їхньою здатністю поглинати або перетворювати сонячне світло в електричний струм. Після визначення цих взаємозв'язків модель використовує першопринципні розрахунки для оцінки фотоелектричних властивостей прогнозованих матеріалів-кандидатів.

Зокрема, модель змогла самостійно ідентифікувати відомі матеріали сонячних елементів, включаючи Si, GaAs, ZnO, CIGS, InP, c-Si, CdS, GaInP та InGaAsP, шляхом автоматичного аналізу літератури про матеріали з мінімальним втручанням людини. Okрім цього, модель також запропонувала нетрадиційний матеріал для сонячного елемента - As2O5.

### 1.2.2 Прогнозування електричних характеристик фотоелектричних модулів

Точне прогнозування вихідної потужності ФЕМ залишається складним завданням, що пов'язане з необхідністю врахування впливу багатьох зовнішніх факторів. У зв'язку з цим проведена низка досліджень, які мали на меті вирішити це завдання з використанням ММН. Наприклад, у роботі [42] застосовується нейронна мережа з радіальною базисною функцією для підвищення точності прогнозування вихідних залежностей струм-напруга (I-V) та потужність-напруга (P-V) ФЕМ. Застосування такої мережі дозволяє узагальнювати різні умови експлуатації, що є ключовим в інженерних застосуваннях, де точне прогнозування вихідних I-V і P-V залежностей комерційних ФЕМ на основі даних про сонячне освітлення та температуру має першочергове значення.

У роботі [43] запропоновано нейроаналітичний підхід, що передбачає одночасне використання, для визначення I-V та P-V характеристик кремнієвих та органічних сонячних елементів та ФЕМ, штучної нейронної мережі прямого поширення та функції Ламберта. Зокрема, метод дозволяє визначити п'ять типових параметрів сонячного елемента та ФЕМ, а саме струм насичення, фактор ідеальності, послідовний опір, шунтуючий опір та фотострум. Результати моделювання показують високу збіжність між розрахованими характеристиками кривими та експериментальними даними. Похиби визначення струму та потужності, як правило, дуже низькі, порівняно з похибками в інших методів, навіть в ТМП.

Іншим важливим елементом необхідним для аналізу продуктивності ФЕМ за різних умов експлуатації є їхня електрична еквівалентна схема. В дослідженні [44] пропонується підхід, що включає аналітичні методи та методи штучного інтелекту, для вирішення проблеми точного моделювання непінійного зв'язку між параметрами еквівалентної схеми ФЕМ та факторами навколошнього середовища. Вхідними параметрами нейронної мережі є сонячне освітлення та температура. Вихідний шар нейронної мережі складається з п'яти нейронів, які представляють еквівалентні параметри схеми ФЕМ, включаючи струм короткого замикання, напругу розімкнутого кола, струм і напругу в ТМП та фактор форми. Максимальна середня абсолютна похибка запропонованої моделі становить 0,5% при оцінці  $I_{sc}$  та  $V_{oc}$ , 1,5% при оцінці струму та напруги в ТМП та 1,5% для оцінки фактора форми за різних умов експлуатації.

### 1.2.3 Прогнозування потужності фотоелектричних систем за змінних умов

Однією з головних проблем для аналізу продуктивності ФЕС є їхня складна, непінійна поведінка, що зумовлена, насамперед, мінливістю погодних умов протягом року. Через їхню непередбачуваність, для якісного навчання моделей машинного навчання зазвичай потрібні річні архівні дані про погоду та вихідну потужність. Однак виробники ФЕС, як правило, зберігають дані про потужність лише за останні 3 місяці, що суттєво обмежує обсяг доступної інформації для навчання моделей.

Щоб подолати ці обмеження, у роботі [45] було проаналізовано можливість використання різних типів моделей машинного навчання для точного прогнозування щоденних значень виробленої енергії на основі наявних 3-місячних статистичних даних. В роботі було проведено порівняльне дослідження п'яти алгоритмів: дерева регресії, штучні нейронні мережі, алгоритм генетичного програмування, алгоритм регресійного гаусівського процесу та SVR. Метою дослідження було визначити, який із цих підходів забезпечує найкращу точність прогнозування для різних сезонів року та різних географічних локацій. У статті описано два експерименти. В першому експерименті дослідники навчали алгоритми на весняному наборі даних ФЕС та тестували їхню продуктивність на цьому ж наборі даних, а також на літніх, осінніх та зимових наборах даних. В другому експерименті дослідники навчали алгоритми на літніх, осінніх і зимових наборах даних та тестували їхню ефективність на тих самих наборах даних, а також на весняному наборі даних. Результати першого експерименту показали, що всі чотири алгоритми добре проявили себе на весняному наборі даних, причому дерева регресії мали найкращі результати. Однак ефективність алгоритмів значно відрізнялася на літніх, осінніх та зимових наборах даних, причому модель SVR показала найкращу ефективність для літнього набору даних, а гаусіві процеси - для осінніх і зимових наборів даних. Для зимового набору даних отримані найгірші показники прогнозування для всіх алгоритмів. У підсумку, зроблено висновок про можливість реалізації універсальної моделі прогнозування для ФЕС, яка не потребує більше ніж 3 місяців щоденних статистичних даних для навчання і є незалежною від пори року та місця встановлення.

У схожому дослідженні [46] розглядається проблема короткострокового прогнозування виробленої енергії, зокрема в контексті змін руху хмар, які можуть викликати значні коливання вихідної потужності ФЕС. Такі зміни створюють труднощі для операторів електромереж та власників сонячних електростанцій, оскільки ускладнюють балансування енергосистеми та ефективне управління навантаженням.

У роботі ця проблема вирішена за допомогою CNN, які використовують як вхідні параметри зображення неба (отримані з відеокамери) та статистичні архівні дані фотоелектричної генерації. Модель прогнозує вихідну потужність ФЕС на 15 хвилин вперед, аналізуючи як просторово-часові характеристики неба, так і динаміку змін потужності за попередні 15 хвилин.

На початковому етапі дослідження було проаналізовано 28 різних методів поєднання різних типів вхідних даних у CNN [46]. Після попереднього відбору для подальших експериментів було обрано 8 найбільш перспективних варіантів. На другому етапі проведено детальний аналіз цих методів та оптимізацію гіперпараметрів. На третьому етапі експерименту було обрано оптимальний метод поєднання та архітектуру CNN. Найкращі результати з точки зору якості прогнозу продемонструвала «двокрока автогресійна CNN», яка поєднує переваги автогресійного підходу та аналізу зображень неба. Цей метод показав найвищий показник точності прогнозування на тестовому наборі, що був на 17,1% більше ніж у базового методу розумної персистентності. Розумна персистентність є широко використовуваним базовим підходом суть якого полягає у тому, що прогнозоване значення потужності або освітленості на наступний часовий інтервал приймається рівним останньому вимірюваному значенню з додатковою корекцією, що враховує тенденції змін сонячного випромінювання.

## РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТУ

В рамках цього дослідження використовувалося моделювання для визначення ВАХ КСЕ, що містить домішкове забруднення залізо. Під час

моделювання враховувався вплив як структурних параметрів, так і температури, концентрації домішок, типів освітлення тощо. Зокрема, були розглянуті два варіанти розрахункової моделі КСЕ (PMKCE), які незначним чином відрізнялися деякими параметрами. Фактично, друга модель є удосконаленим варіантом першої, яка: 1) розглядає ширший діапазон зміни певних параметрів; 2) враховує більш точні температурні залежності низки параметрів кремнію, інформація про які з'явилася в літературі після розробки та використання першої моделі. В рамках першої моделі були отримані темнові ВАХ, з яких визначали фактор неідеальності. Друга модель була використана для отримання ВАХ в умовах освітлення КСЕ або сонячним (спектр AM1.5G) або монохроматичним випромінюванням (940 нм). В цьому випадку визначалися струм короткого замикання  $I_{sc}$ , напруга розімкнутого кола  $V_{oc}$ , фактор форми  $FF$  та ефективність фотоелектричного перетворення  $\eta$ . Крім того, для перевірки висновків, отриманих при розгляді результатів моделювання, було проведено низку експериментів.

## 2.1 Розрахункова модель кремнієвого сонячного елемента

### 2.1.1 Структура сонячного елементу

Під час моделювання КСЕ вважався донорною домішковою системою, що складалася з трьох областей (рис. 2.1): сильно легованого донорною домішкою емітера, товщиною (n+-шар), легованої бором бази, товщиною (p+-шар), та сильно легованого бором p+-шару, що забезпечує наявність поля задньої поверхні (BSF) і має товщину . Матеріалом кожного з шарів вважався монокристалічний КСЕ <sup>3</sup> забезпечують 90% поточного виробництва сонячної енергії у світі, а BSF- шар є однією з популярних конструкцій, які широко використовуються у масовому виробництві КСЕ [47]. Звичайно, сучасним промисловим стандартом поступово стає технологія PERC, яка завдяки наявності пасивуючого шару на тильній поверхні дозволяє ще ефективніше зменшувати рекомбінацію носіїв і досягати вищого ККД проте і ця конструкція містить локальний n+-p-p+-перехід [48, 49].

Рис. 2.1. Структура сонячного елемента, що використовувалася у розрахункових моделях.

В першій PMKCE емітерний n+-шар розглядався у вигляді рівномірно легованої області, що мала товщину = 0,5 мкм та концентрацію донорної домішки = . В другій PMKCE вважалося, що емітерний n+-шар має товщину = 0,39 мкм та максимальну концентрацію домішки = 3 ×, яка не була однорідною для всього шару і змінювалася відповідно до [50].

Центральна область КСЕ була рівномірно легована бором, концентрація якого варіювалася під час моделювання однаково для кожної PMKCE в діапазоні = . Для першої моделі товщина бази варіювалася в діапазоні = (150 - 240) мкм, для другої PMKCE цей діапазон був більш широким, товщина бази варіювалася від 180 до 380 мкм.

Параметри p+-шару обираються таким чином, щоб мінімізувати рекомбінаційні втрати і забезпечити надійний омічний контакт з металевим електродом. Для першої моделі вважалося, що p+-шар рівномірно легований бором з концентрацією = 5 × та мав товщину = 1 мкм. В рамках другої PMKCE використовувався профіль легування максимально наближений до реального КСЕ [50] з максимальною концентрацією бора = 4,8 × . При цьому вважалося, що товщина p+-шару = 7,75 мкм.

Для моделювання був використаний одновимірний програмний пакет SCAPS (версія 3.3.11), розроблений на кафедрі електроніки та інформаційних систем Гентського університету (Бельгія). Це програмне забезпечення дозволяє моделювати різні типи сонячних елементів та досліджувати їх характеристики. Зокрема, в цій роботі SCAPS був використаний для моделювання ВАХ та визначення положення рівня Фермі в різних точках КСЕ [51]. SCAPS широко використовується для моделювання та оптимізації широкого спектру сонячних елементів, включаючи первоскінні [52, 53], тонкоплівкові [54], органічні [55] та інші розповсюджені типи фотоелектрических перетворювачів [56, 57].

Водночас, SCAPS фактично не передбачає можливість автоматичного врахування температурних залежностей параметрів матеріалів, використаних для моделювання сонячного елемента. В нашому випадку моделювання охоплювало широкий діапазон температур та рівнів легування і тому зневажувати відповідними залежностями параметрів кремнію та дефектів було неможливо. Тому для кожної температури, що розглядалася, було створено окремий файл налаштувань який містив інформацію про параметри матеріалу та дефектів, взяту з літератури.

### 2.1.2 Параметри кремнію

Під час моделювання враховувалася температурна залежність ширини забороненої зони кремнію, яка розраховувалася згідно з [58]:

(2.1)

де  $E(0) = 1,1701 \text{ eV}$  - ширина забороненої зони при  $T = 0$ ;  $\alpha = 3,23 \times \text{eV/K}$  - коефіцієнт температурного нахилу, що відображає швидкість зміни ;  $\Theta = 446 \text{ K}$  - характерна температура;  $\Delta = 0,51$  - безрозмірний поправочний коефіцієнт, що формує температурну залежність вищого порядку.

Також враховувалося звуження забороненої зони  $\Delta$ , яке виникає внаслідок легування КСЕ [59]:

(2.2)

(2.3)

де  $\Delta$  та  $\Delta$  - звуження ширини забороненої зони для n- та p- шарів, відповідно.

Теплові швидкості електронів та дірок були розраховані згідно з [60]:

(2.4)

де  $m$  - маса вільного електрона;  $q$  - заряд електрона;  $k$  - стала Больцмана.

Ефективні густини станів поблизу границь дозволених зон обчислювалися за допомогою виразів [61]:

(2.5)

Ефективні маси густини станів у зоні провідності та у валентній зоні були розраховані згідно з моделлю [60]:

(2.6)

Рухливості електронів та дірок обчислювалися згідно з теорією Классена [62], значення ефективних мас носіїв були взяті з роботи [63]. Під час розрахунків бралися до уваги низка рекомбінаційних процесів, а саме: поверхнева рекомбінація, безвипромінювальна міжзонна рекомбінація, Оже-рекомбінація, та рекомбінація ШРХ на дефектах, пов'язаних із залишком.

Температурні та концентраційні залежності коефіцієнтів Оже-рекомбінації для першої PMKCE були розраховані відповідно до [64]. Для другої ж моделі такі залежності були взяті з [65].

При побудові першої РМКСЕ<sup>[3]</sup> вважалося, що поверхнева швидкість рекомбінації однакова на обох поверхнях КСЕ і дорівнює 103 см/с. У другій моделі поверхнева швидкість рекомбінації збігалася з тепловими швидкостями [45].

Для першої моделі коефіцієнт випромінюваної міжзонної рекомбінації було запозичено з роботи [66], тоді як для другої розрахунок відповідного коефіцієнта враховував частку випромінених фотонів, що поглинаються через міжзонні процеси, відповідно до [67]. В другій РМКСЕ також враховувалися спектральні та температурні залежності коефіцієнтів поглинання світла в кремнії відповідно до [68].

Крім того, використовувалося наближення повної іонізації домішок, тобто вважалося, що концентрація основних носіїв заряду збігалася з рівнем легування домішок в кожному з шарів, що є справедливим для діапазону температур, що розглядався під час моделювання структури.

### 2.1.3 Параметри зализомісних дефектів

SCAPS широко використовується не тільки для моделювання різних типів сонячних елементів, а і для дослідження впливу дефектів на їхні характеристики [69, 70]. В кристалічному кремнії атоми заліза переважно знаходяться в міжузлових положеннях кристалічної ґратки. З цим точковим дефектом пов'язують донорний (0+/+) рівень = + 0,394 eВ, який, згідно з експериментальними даними, не демонструє істотної температурної залежності свого енергетичного положення [11]. Це означає, що міжузлові атоми заліза можуть існувати як у нейтральному, так і в позитивно зарядженному станах. У стані термодинамічної рівноваги, співвідношення між концентраціями різних станів заліза визначається формулou [71]:

(2.7)

де - положення рівня Фермі.

У кремнії з дірковою провідністю більшість позитивно заряджених атомів F мають тенденцію до утворення комплексів з легуючою домішкою. Зокрема, в Si:B відбувається утворення пар з заміщуючими атомами бору F. Ці дефекти вважаються амфотерними, оскільки їм відповідають донорний (0+/+) та акцепторний (-0-) рівні енергії.

Під час чисельного моделювання розглядалися два характерні стани заліза в напівпровідниковій структурі. А саме:

1. Стан 1, в якому вважалося, що всі атоми заліза не утворюють комплекси, тобто залишаються неспареними та перебувають у міжузловому положенні = + . Цей випадок відповідає стану структури, наприклад, відразу після інтенсивного освітлення. Крім того дисоціація пар F може бути викликана високотемпературною обробкою (210C, 30хв) або шляхом ін'єкції носіїв заряду в напівпровідник [72].
2. Стан 2, який відповідає стану термодинамічної рівноваги КСЕ у темряві; коли припускається, що в кремнії співіснують як ізольовані міжузлові атоми заліза, так і їхні пари з заміщуючим бором. Тобто, загальну концентрацію заліза можна розбити на дві складові:

(2.8)

При цьому просторовий розподіл кожного типу дефектів в p- та p+-шарах є неоднорідним і визначається положенням рівня Фермі та може бути розраховані з врахуванням наступного співвідношення [71]:

(2.9)

де = 0,582 eВ - енергія зв'язку пар F, - донорний рівень, пов'язаний з .

Важливо підкреслити, що поблизу переходів зсуви рівня Фермі можуть спричинити локальні зміни в концентрації комплексів F. Іншими словами у КСЕ в області просторового заряду значення енергії Фермі не є постійним і залежить як від температури, так і від концентрації легуючої домішки (рис. 2.2,а). Навіть за умови рівномірного розподілу домішкового заліза, концентрації комплексів F та неспарених міжузлових атомів заліза є залежними від відстані до p-n-переходу (рис. 2.2,б), що враховувалося під час моделювання Стану 2.

Під час моделювання кінетики спарювання пар враховували залежність швидкості асоціації від температури, концентрації заліза, інтенсивності та спектрального складу освітлення.

При моделюванні, темп рекомбінації визначався з використанням наступного виразу [73]:

(2.10)

де - концентрація носіїв у власному напівпровіднику. Характерні часи життя носіїв для рівняння (2.10), визначались як:

(2.11)

де - концентрація дефектів; та - поперечні перерізи захоплення електронів та дірок; та - теплові швидкості електронів та дірок.

Перерізи захоплення електронів та дірок, що використовувалися під час моделювання наведені в таблиці 2.1, разом з величинами енергій для кожного з домішкових центрів.

Таблиця 2.1. Параметри домішкових центрів взяті з [74], [75], [76] і використані в РМКСЕ.

Тип дефекту

Тип рівня Донор Донор Акцептор

Рівень енергії (eВ)

Рис. 2.2. Розрахований розподіл <sup>[3]</sup> положення рівня Фермі (а, суцільні лінії), концентрації міжузлового заліза (б, пунктирні лінії) та концентрації пар F (б, суцільні лінії) в базі та BSF-шари при напрузі V = 0, . : (криві 1, 2), (3, 4), (5, 6); T, K: 290 (1, 3, 5), 340 (2, 4, 6); = ; = 180 мкм. На залежності (а) також наведені положення донорних рівнів F (пунктирна лінія) та F (штрихова лінія).

Залежність концентрації міжузлових атомів заліза від часу після дисоціації пари FeB описувалася рівнянням [77, 71]:

(2.12)

де - концентрація міжузлових атомів заліза, що утворилися внаслідок дисоціації пар FeB, = = ; - частка міжузлових атомів заліза, що залишаються неспареними в рівноважному стані = , згідно з [77, 71]:

(2.13)

де - енергія зв'язку пар F (0,582 eВ відповідно до [71]), залежить від кількості можливих орієнтацій пари та щільності ґратки ( відповідно до [76]), - рівень Фермі, - положення рівня донора F відносно максимуму валентної зони (0,394 eВ відповідно до [78]), - характерний час асоціації комплексу, згідно з [78]:

(2.14)

де - енергія міграції атомів (0,66 еВ відповідно до [78]), А - константа ( $5,7 \times$  відповідно до [79]). Концентрація пари залізо-бор оцінювалась з рівняння:

(2.15)

Залежність концентрацій міжузлових атомів бору та пар FeB розраховувалися з використанням виразів (2.12)-(2.15). Загалом, концентрації дефектів, пов'язаних із залізом, залежали не тільки від часу, але й від їхнього просторового положення в структурі, що відображало неоднорідність різниці (-).

## 2.2 Параметри, які визначалися з вольт-амперних характеристик

В ході дослідження здійснювалося моделювання прямої гілки ВАХ з кроком 0,01 В. У літературі використовується декілька моделей, які описують ВАХ сонячних елементів. Ці моделі містять ряд параметрів, які відображають процеси, що відбуваються всередині структури та пов'язані з основними параметрами фотоелектричного перетворення. В даному дослідженні отримані ВАХ апроксимувалися відповідно до дводіодної моделі сонячного елементу.

### 2.2.1 Темнові вольт-амперні характеристики

Згідно з дводіодною моделлю, темновий струм сонячного елемента визначається як [80]:

(2.16)

де та - струми насичення; та - шунтуючий та послідовний опори, п - фактор неідеальності. В рівнянні (2.16) перший доданок визначає дифузійний струм, що пов'язаний з рекомбінацією в квазінейтральних областях (в емітері та глибині бази, включаючи їх поверхні), представляє класичний «ідеальний» діод; другий доданок визначає рекомбінаційний струм, що описує рекомбінацію в області виснаження [80], представляє «додатковий» діод.

Під час апроксимації темнових ВАХ вважалося, що  $\tau = 0$ ,  $\rightarrow \infty$ , а шуканими параметрами є фактор неідеальності та струми насичення, апроксимація була виконана за допомогою мета-евристичного методу IJAVA [81]. Приклад розрахованих ВАХ та їхньої апроксимації наведено на рис. 2.3.

При моделюванні темнових ВАХ використовувалося 4 значення, 9 значень, 11 значень та 19 значень, рівномірно розподілених по вказаних у таблиці 2.2 діапазонах (для і Т використовувався лінійний масштаб, для і - логарифмічний), тоді загальна кількість ВАХ, змодельованих для цього набору становить, з врахуванням 2 станів дефектів заліза, 15048 зразків.

Рис. 2.3. Змодельовані типові темнові ВАХ точки та їх апроксимація відповідно до рівняння (2.16) (суцільні лінії 1 і 4). Штрихові (3, 6) і пунктирні (2, 5) лінії показують дифузійний та рекомбінаційний струми. = , = , T = 340 K, = 180 мкм. Представлено результати для F (кола, криві 4-6, червоні) та для співіснування F і F (квадрати, криві 1-3, чорні).

Таблиця 2.2. Параметри, що варіювалися в моделюванні для першої РМКСЕ.

Параметр Діапазон значень Кількість значень

150 240 4

9

19

290 340 11

### 2.2.2 Світлові вольт-амперні характеристики

Типові світлові ВАХ наведені на рис. 2.4. В цьому випадку основною метою було визначення з кожної ВАХ чотирьох основних фотоелектричних параметрів КСЕ:

а) струм короткого замикання  $I_{sc}$  - це струм, що протікає через сонячний елемент, коли напруга на ньому дорівнює нулю (див. рис. 2.4, рис. 2.5); його значення визначається кількістю фотогенерованих носіїв заряду, що досягають p-n переходу.

б) напруга розімкнутого кола  $V_{oc}$  - це максимальна напруга, яку можна отримати на клемах сонячного елемента за відсутності струму (див. рис. 2.4, рис. 2.5);

в) фактор форми FF - це безрозмірна величина, яка визначає ступінь наближення реальної вольт-амперної характеристики елемента до ідеальної прямокутної форми та разом з  $V_{oc}$  і  $I_{sc}$  визначає максимальну потужність сонячного елемента [82]:

(2.17)

де та - напруга та струм в точці максимальної потужності (див. рис. 2.5).

г) ефективність  $\eta$  - це інтегральний параметр, що визначає відношення максимальної електричної потужності, що виробляється елементом, до потужності падаючого світлового потоку: загалом залежить від усіх вищезазначених параметрів і є основною характеристикою продуктивності сонячного елемента:

(2.18)

де - потужність освітлення, що визначається як добуток інтенсивності освітлення та площини елемента; - вихідна максимальна потужність елемента.

Для оцінки ступеня впливу двох різних станів заліза на КСЕ розраховувалися відносні зміни цих параметрів, як:

(2.19)

де А - один з параметрів КСЕ (, , FF,  $\eta$ ), індекс «FeB» відповідає стану рівноваги, коли співіснують міжузлові атоми заліза та комплекси FeB (стан 2), індекс «Fe» відповідає стану, коли всі комплекси FeB дисоційовані і наявні тільки міжузлові атоми заліза (Стан 1).

Під час моделювання світлових ВАХ варіювалися параметри КСЕ, що наведені в таблиці 2.2. Враховуючи, що для світлових ВАХ варіювалися під час моделювання 5 значень, 9 значень, 11 значень та 25 значень для кожного типу освітлення, то загальна кількість ВАХ, змодельованих для цього набору складає 37125 зразків.

Рис. 2.4. Типові світлові ВАХ, розраховані для структури з = 180 мкм, = , = при T = 290 К. Освітлення: AM1.5G (криві 1, 2), 940 нм [10 Вт/м<sup>2</sup>] (3, 4) і 940 нм 5 [Вт/м<sup>2</sup>] (5, 6). Суцільні (1, 3, 5) і пунктирні (2, 4, 6) лінії відповідають Стану 1 і Стану 2 відповідно.

Рис. 2.5. Типові J-V та P-V залежності КСЕ при освітленні AM1.5 для структури з = 380 мкм, = , = при T = 340 К.

Таблиця 2.2. Параметри, що варіювалися в моделюванні для другої РМКСЕ.

Параметр Діапазон значень Кількість значень

180 - 380 5

9

25

290 - 340 11

3

### 2.3 Методика експерименту та досліджувані зразки

Для оцінки надійності результатів моделювання проводилися експериментальні дослідження впливу зміни стану дефектів, пов'язаних із залізом, на параметри фотоелектричного перетворення та фактор неідеальності КСЕ. В експерименті використовувалися зразки n+-p-p+:Si. Структура була виготовлена з кремнієвої пластини (100) р-типу, легованої бором, товщиною 380 мкм, з рівнем легування = 1,36 × . Емітер з питомим опором близько 20-30 Ом/◻ і товщиною 0,7 мкм був сформований шляхом дифузії фосфору. Антирекомбінаційний бар'єр був створений за допомогою шару (10-20 Ом/◻) шляхом дифузії бору. На передній поверхні були сформовані плівки SiO<sub>2</sub> (40 нм) і Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (30 нм) як антивідбивні та пасивуючі шари. Суцільні контакти Al були створені методом магнетронного розпилення на задній і передній поверхнях, відповідно площа зразків становила 1×1 . Досить висока концентрація заліза в досліджуваних зразках була результатом використання недостатньо чистих хімічних реактивів під час хімічної обробки в технологічному процесі.

В експерименті проводилося вимірювання прямої гілки ВАХ з кроком 0,01 В. Вимірювалися як темнові ВАХ в діапазоні напруг 0-0,45 В, так і світлові – від нульової напруги до напруги розімкнутого кола. Вимірювання проводилися з використанням джерела Keithley 2450 та джерела монохроматичного світла низької інтенсивності (світлодіод <sup>4</sup>-SN-HPIR940nm-1 W з довжиною хвилі світла 940 нм та інтенсивністю приблизно = 5 Вт/). Під час експериментів освітлювалася вся поверхня сонячного елемента. Джерело світла в роботі живилося від джерела постійного струму ITECH IT6332B, що дозволяло встановлювати силу струму через світлодіод з точністю до 1 мА. Освітлення передавалося від джерела до зразка через оптичне волокно. Випромінювання джерела на виході волокна було відкалібровано за допомогою вимірювача оптичної потужності і енергії Thorlabs PM100D та датчика високої роздільної здатності S401C. Інтенсивність випромінювання світлодіода стабілізувалася за допомогою термостата W1209 і джерела живлення, регульованого схемою з позитивним зворотним зв'язком та цифровим керуванням.

<sup>3</sup> Особлива увага була приділена точності вимірювання температури КСЕ. Вимірювання проводилися в діапазоні температур 300-340 К. Температура зразка регулювалася за допомогою термоелектричного нагрівача, стабілізувалася з використанням програмно реалізованого пропорційно-інтегрально-диференціального контролера та вимірювалася цифровим датчиком STS-21, <sup>3</sup> розташованим безпосередньо на поверхні КСЕ. Система дозволяла вимірювати температуру з точністю до 0,01 К та ефективно підтримувати її на протязі довгого проміжку часу (десяткі годин) в діапазоні ±0,05 К від необхідного значення.

Для різних зразків концентрація заліза варіювалася від 2 × до 4 × . Значення були визначені за допомогою методології <sup>3</sup>, що базувалася на вимірюванні кінетики струму короткого замикання після інтенсивного освітлення [83]. Експериментально виміряна залежність (t) априксимувалася <sup>3</sup> з використанням метаєвристичного методу EBLSCALE, <sup>3</sup> шуканими параметрами вважалися величини: світлова потужність, концентрація міжвузлових атомів заліза зразу після інтенсивного освітлення, енергія міграції міжвузлових атомів заліза та час життя носіїв, що не пов'язаний з власною рекомбінацією або з рекомбінацією на залізовмісних дефектах. Фактично, час відновлення струму короткого замикання був <sup>3</sup> індикатором значення енергії міграції атомів заліза, а амплітуда світло-індукованих змін пов'язана з концентрацією пар FeB, які розпалися. Розпад пар FeB реалізовувався за допомогою інтенсивного (7000 Вт/м<sup>2</sup>) освітлення галогенною лампою.

## РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗАЛІЗОВМІСНИХ ДЕФЕКТІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

В цьому розділі представлені результати моделювання та проведено комплексне дослідження впливу залізовмісних дефектів на фактор неідеальності та фотоелектричні параметри КСЕ. Основна увага приділена дослідженням поведінки фактора неідеальності та основних характеристик фотоелектричного перетворення в залежності від стану (FeI чи FeIBs) та концентрації залізовмісних дефектів. Зокрема, встановлено кількісні закономірності зміни цих параметрів при варіюванні товщини бази, умов освітлення, температури та рівня легування бази КСЕ. Аналіз отриманих результатів дозволив виділити найбільш чутливі до змін концентрації заліза дескриптори, на основі яких було підготовлено репрезентативний набір даних для навчання та тестування ММН у подальших розділах.

### 3.1 Фактор неідеальності

Фактор неідеальності (n) є важливим діагностичним параметром у фізиці напівпровідникових пристрійв через його взаємозв'язок з домінуючими механізмами рекомбінації та динамікою дефектів. Для сонячних елементів на основі кремнію, де рівень забруднення домішками та дизайн самої структури суттєво впливають на ефективність, розуміння взаємозв'язку між n та параметрами КСЕ має важливе значення.

Фактор неідеальності для сонячних елементів можна визначати різними методами: з аналізу темнових та світлових ВАХ; вимірюючи напругу розімкнутого кола при різних температурах КСЕ; за допомогою методу двох точок (на основі 2 пар значень напруги та струму в експоненційній області ВАХ); або за допомогою Suns- методу [84]. В нашому випадку фактор неідеальності визначався зі змодельованих темнових ВАХ КСЕ, шляхом їхньої апроксимації відповідно до дводійної моделі.

Значення фактора неідеальності у реальних сонячних елементах зазвичай знаходиться в діапазоні від 1 до 2 та залежить від зовнішніх умов (таких як температура й освітленість) і внутрішніх характеристик матеріалу (зокрема параметрів рекомбінаційних центрів, включно з концентрацією пасток [85]). Така чутливість робить фактор неідеальності ефективним інструментом для оцінки механізмів втрат у сонячних елементах. Зокрема, відхилення його значення від одиниці може свідчити про домінування некласичних механізмів рекомбінації або наявності структурних дефектів [86].

У цьому розділі, зокрема, розглядається залежність фактора неідеальності від умов навколошнього середовища та параметрів центрів рекомбінації в структурі n+-p-p+:Si з домішками заліза. З урахуванням двох конфігурацій дефектів було змодельовано 15048 структур. У випадку

існування лише неспарених F були розраховані наступні величини: - фактор нейдеальності, якщо враховувати тільки рекомбінацію ШРХ; - фактор нейдеальності, при існуванні як рекомбінації ШРХ, так і власної рекомбінації та = -, що характеризує вплив власної рекомбінації на значення фактора нейдеальності. У випадку співіснування пар F та міжузлового заліза F були розраховані аналогічні величини, . . Додатково обчислювалась зміна фактора нейдеальності після відновлення пар  $\delta = -$ .

На рис. 3.1-3.3 наведені типові змодельовані залежності значення фактора нейдеальності від температури та концентрації заліза і бору.

Зауважимо, що поверхні (поверхня 5) не всюди наведені, бо для випадків рис. 3.1,б та рис. 3.3,а вони практично збігаються з поверхнями (поверхня 4).

Як показують розрахунки, концентрація неспарених атомів заліза може бути досить великою і у випадку співіснування F i E, причому вона зростає з підвищенням температури і зменшеннім рівня легування. Оскільки тільки іонізовані мужевузольні атоми заліза (на відміну від нейтральних) беруть активну участь у процесах рекомбінації в ОПЗ, то ці процеси відбуваються за умови, що рівень Фермі знаходиться нижче рівня дефекту. Причому область рекомбінації, яка визначає значення фактора нейдеальності, зміщується від p-p переходу зі збільшенням рівня легування.

Рис. 3.1. Фактор нейдеальності та його зміна в залежності від температури та концентрації бору () . : (а), (б); = 240 мкм. Поверхні: 1 - залежність , 2 - , 3 - δ, 4 - , 5 - .

Рис. 3.2. Фактор нейдеальності та його зміна в залежності від температури та концентрації заліза. . : (а), (б), (в); = 150 мкм. Нумерація поверхонь збігається з рис. 3.1.

При аналізі залежностей фактора нейдеальності від температури та концентрації бору необхідно враховувати декілька наступних факторів:

Рис. 3.3. Фактор нейдеальності та його зміна в залежності від концентрації заліза та концентрації бора. Т, К: 290 (а), 340 (б); = 180 мкм.

Нумерація поверхонь збігається з рис. 3.1.

1) наявність дірки на рівні F, яка визначає ефективність рекомбінації. Відповідно до статистики Фермі-Дірака, ймовірність знаходження дірки на рівні F в невиродженному напівпровіднику p-типу з повним виснаженням акцепторів може бути виражена як

(3.1)

Якщо близьке до одиниці (високе значення і низька T), ця залежність змінюється повільно, п не залежить від температури і повільно зростає зі збільшенням рівня легування (рис. 3.2,б,в; рис. 3.3,а). При зменшенні або (та) збільшенні T рівень заповнюється електроном у досить вузькому діапазоні значень, рекомбінація ШРХ припиняється, а значення фактора нейдеальності різко зменшується (рис. 3.1; рис. 3.2,а; рис. 3.3,б); 2) баланс рекомбінації, пов'язаної з дефектами, та власної рекомбінації. Рекомбінація ШРХ, як правило, приводить до збільшення значення фактора нейдеальності; якщо рекомбінація, пов'язана з дефектами, є домінуючою, то  $n \rightarrow 2$ . Випромінювальна міжзонна та оже-рекомбінації посилюються при збільшенні як концентрації вільних носіїв заряду (рівня легування), так і температури [66]. У цьому випадку фактор нейдеальності зменшується і значення та становять ненульовими. Цей ефект спостерігається в кутах поверхонь на рис. 3.1,а, рис. 3.2,б,в та рис. 3.3 при високих значеннях температури.

3 Зміна концентрації домішкового заліза майже не впливає на характер залежності фактора нейдеальності від інших параметрів. Однак зростання очікувано супроводжується збільшенням значення фактора нейдеальності (див. рис. 3.2, рис. 3.3), яке майже лінійно залежить від In(). Виняток спостерігається лише тоді, коли рівень F заповнений електронами ( $n < 1,06$ ). У той же час, при низькій концентрації заліза та однакових інших параметрах КСЕ більший внесок у фактор нейдеальності дає власна рекомбінація, а при низькій концентрації домішки спостерігається різке зменшення значення фактора нейдеальності (рис. 3.2,б,в)

На рис. 3.4 наведені залежності довжини дифузії електронів () у базі КСЕ від концентрації одиночних неспарених F, які були розраховані за допомогою SCAPS. Очевидно, що вплив товщини бази спостерігається лише для випадку коли  $\delta > 0$ .

Оскільки реакція асоціації приводить до зменшення впливу рекомбінації ШРХ внаслідок меншої активності пари, очікувалося, що має бути  $\delta > 0$  при всіх значеннях параметрів КСЕ. Приклади саме таких залежностей наведені на рис. 3.2,б,в і рис. 3.3,а. При цьому  $\delta$  зростає зі збільшенням концентрації бору і практично не залежить від температури та концентрації заліза. Винятки спостерігаються лише тоді, коли збільшується внесок власної рекомбінації та зменшується  $\delta$  (див. рис. 3.2,б,в або рис. 3.3,а).

Проте виявилося, що випадок  $\delta > 0$  також можливий - див. рис. 3.1, рис. 3.2,а, рис. 3.3,б. Області від'ємного значення  $\delta$  спостерігаються в околі зменшення фактора нейдеальності, яке викликане заповненням рівня F. Однією з причин спостережуваного ефекту може бути різниця в положеннях рівнів Фермі у випадках співіснування F та F та наявності лише F. Проте розрахунки показали, що така різниця не перевищує 5  $\times 10^{-3}$  eV, тому не може бути причиною виявленого ефекту. З іншого боку, на рис. 3.5 представлений просторовий розподіл рекомбінаційно активних міжузлових атомів заліза до і після утворення пар (перехід в стан рівноваги). Як видно, з наведених даних, ступінь зменшення концентрації залежить від відстані до p-p переходу. На нашу думку, зміна профілю і є причиною виявленого зростання фактора нейдеальності при утворенні. Зауважимо, що ефект залежить від загальної концентрації заліза: збільшення значення призводить до зміни величини  $\beta$  при вищій температурі (рис. 3.2,а), а також при меншій концентрації бору (рис. 3.3,б).

Рис. 3.4. Розраховані залежності довжини дифузії електронів в базі КСЕ у випадку наявності тільки міжузлового F. Заштрихована область - значення товщини бази, що використовувались при моделюванні.

Беручи до уваги рівняння (2.16), можна зауважити, що фактор нейдеальності пов'язаний з рекомбінацією в ОПЗ, тому  $\beta$  не повинен залежати від товщини бази КСЕ. Однак така залежність спостерігається (див. рис. 3.6,а) як у випадку наявності лише F так і у випадку співіснування F та F, причому фактор нейдеальності зменшується зі збільшенням товщини бази і ця залежність близька до лінійної (див. рис. 3.6,а).

Це свідчить про те, що на значення  $\beta$  впливають процеси, які відбуваються і в квазінейтральній області:

(3.2)

де  $\beta$  - коефіцієнт залежності  $n(\delta)$ . Максимальний вплив товщини бази спостерігається при  $1,05 < n < 1,25$ .

Таким чином, проведене моделювання показало, що значення  $\beta$  та  $\delta$  залежать від концентрації заліза, а отже ці величини можна використовувати для оцінки концентрації домішок в КСЕ.

Рис. 3.5. Розподіл частки позитивно зарядженого міжузлового заліза до загального числа домішок в базі КСЕ. Криві 1 і 3 відповідають

випадкам неспареного та співіснування F і . Крива 2 є різницею між кривими 1 і 3.  $T = 330 K$ ,  $= 3,162 \times$ ,  $= 180 \mu m$ .

На рис. 3.6, б-г наведені залежності коефіцієнта  $\beta$  від інших параметрів моделювання. Вплив на п загалом посилюється зі збільшенням температури, а також зі зменшенням концентрацій як бору, так і заліза. Зменшення внеску рекомбінації ШРХ за рахунок заповнення електронами рівня , а також за рахунок посилення власної рекомбінації викликає зменшення  $\beta$ .

Рис. 3.6. (а) - Типові залежності фактора неідеальності від товщини бази. Сценарії: співіснування F та F (криві 1-6), неспарене міжвузлове F (2а, 5а, 6а). T, K: 290 (1, 2, 2а), 320 (3), 340 (4-6, 5а, 6а); , : (4, 5, 5а), (3), (1, 2, 2а, 6, 6а); , : (1, 3, 6, 6а), 3,162 × (4), (2, 2а, 5, 5а). Позначки - результати моделювання, лінії - криві, розраховані за рівнянням (3.2). (б) - коефіцієнт залежності  $\beta$  від концентрації заліза. T, K: 290 (1, 2), 325 (3), 340 (4-6); , : (4), (1, 5), (2, 3, 6). (в) - коефіцієнт залежності  $\beta$  від концентрації бору. T, K: 290 (1, 2), 325 (2-5), 340 (6); , : (3, 6), (1, 4), (5), (2). (г) - коефіцієнт залежності  $\beta$  від температури. , : (1, 2), (3, 4), (5, 6). , : (3, 5), (2, 4, 6). На рисунках (б)-(г) представлені результати для випадку співіснування F і F.

### 3.2 Фотоелектричні параметри

Попередній аналіз моделювання фактора неідеальності дозволив встановити наявність кореляцій між різними станами заліза та рекомбінаційними процесами у КСЕ. Водночас, для розробки ефективних методів неруйнівної діагностики необхідно розширити набір досліджуваних характеристик та проаналізувати доцільність використання струму короткого замикання  $I_{sc}$ , напруги розімкнутого кола  $V_{oc}$ , фактора форми FF та ефективності  $\eta$  для оцінки концентрації заліза в КСЕ за допомогою методів машинного навчання (МНН). Саме ці параметри безпосередньо визначають продуктивність сонячних елементів та широко застосовуються у промисловій діагностиці.

#### 3.2.1 Струм короткого замикання

На рис. 3.7 зображені типові залежності змін струму короткого замикання, що виникають в результаті перебудови залізовмісних дефектів, та були отримані в результаті моделювання. У додаткових матеріалах (рис. S3.1-S3.6) представлені залежності  $I_{sc}$ , що розширяють представлені в основному тексті результати, в координатах ( $I_{sc}$ ; ), ( $I_{sc}$ ; ) та ( $I_{sc}$ ;  $T$  ), розраховані для двох типів освітлення (AM1.5 та 940 нм). Залежності згруповані таким чином, щоб продемонструвати зміну  $I_{sc}$  при різних комбінаціях фіксованих параметрів: зокрема, для різних товщин бази за певних температур (і навпаки), а також при варіюванні рівня легування бази КСЕ.

Важливо зазначити, що характер зміни струму короткого замикання залишається практично ідентичним як при сонячному, так і при монохроматичному освітленні, при цьому значення  $I_{sc}$  кількісно відрізняються: при монохроматичному освітленні абсолютні значення  $I_{sc}$  приблизно в 3-4 рази більші, ніж ті, що спостерігаються при використанні AM1.5G, за інших сталих параметрів. Серед інших особливостей змін  $I_{sc}$  можна виділити наступні:

- 1) модуль  $I_{sc}$  монотонно зростає із збільшенням концентрації заліза, але знак  $I_{sc}$  залежить від рівня легування. При низьких концентраціях бору ( $=$ )  $I_{sc} > 0$ , тоді як при високих концентраціях ( $=$ )  $I_{sc} < 0$  - див. рис. S3.7, а, в та рис. S3.3-S3.6;
- 2) збільшення концентрації бору спричиняє монотонне зменшення  $I_{sc}$  (рис. 3.7, б, г); значення , при якому змінюється знак  $I_{sc}$ , залежить від температури (зменшується зі зменшенням  $T$ ) та типу освітлення (як правило, є вищим у випадку монохроматичного освітлення) - див. рис. S3.2;

Рис. 3.7. Відносні зміни струму короткого замикання, спричинені повним розпадом пар F, як функція концентрації заліза та температури (а та в) або рівня легування (б, г). Освітлення: AM1.5 (а, б), 940 нм [5 Вт/] (в, г). T, K: 290 (б), 340 (г). Різні поверхні відповідають різним рівням легування (а, в) та товщинам бази (б, г).

3) у випадку, коли  $I_{sc} < 0$ , підвищення температури викликає зменшення абсолютної величини  $I_{sc}$ , причому залежність є майже лінійною, а нахил збільшується із підвищеннем рівня легування та концентрації заліза (рис. 3.7а, в). У випадку, коли  $I_{sc} > 0$ , зміна T спричинює незначні немонотонні зміни струму короткого замикання після дисоціації пар FeB (див. рис. S3.3);

4) вплив товщини бази () на  $I_{sc}$  збільшується із збільшенням і зменшенням (див. рис. S3.5, рис. S3.6), але в цілому він є мінімальним. Як показали розрахунки, збільшення більш ніж вдвічі спричиняє зміни в  $I_{sc}$ , які не перевищують 0,5%;

5) зміна інтенсивності монохроматичного освітлення (від 5 Вт/ до 10 Вт/) практично не змінює значення  $I_{sc}$ ;

6) абсолютні значення  $I_{sc}$  можуть досягати відносно високих значень (більше 100 % для освітлення 940 нм); проте у випадках, коли  $= i =$ , зміни струму короткого замикання не перевищують декількох відсотків.

Виявлені особливості змін  $I_{sc}$  можна пояснити, розглянувши основні причини впливу факторів, що змінювалися під час моделювання та впливали на процес фотоелектричного перетворення. Відомо [87], що основний вплив металевих домішок на ефективність роботи сонячного елемента зумовлений їхнім впливом на ефективність збору носіїв (ЕЗН, частка надлишкових носіїв, які досягають області виснаження p-n переходу). Нехтуючи впливом послідовного та шунтуючого опорів, струм короткого замикання буде збігатися з фотострумом  $I_{ph}$ , який дорівнює ЕЗН, помножений на кількість надлишкових носіїв, збуджених світлом. У свою чергу, ЕЗН можна обчислити як згортку функції генерації, що пропорційна (де  $a$  - коефіцієнт поглинання, а  $z$  - координата вздовж осі, спрямованої перпендикулярно до p-n переходу від емітера), та ймовірності збору, яку можна отримати як розв'язок рівняння дифузії для гомогенного середовища. В такому випадку [88]:

$$(3.3)$$

де та фотоструми для емітера та бази, відповідно. Проте, враховуючи стани домішкового заліза, можна вважати, що під час перебудови  $F \rightleftharpoons F +$  перший доданок у правій частині рівняння (3.3) залишається незмінними  $= = i$  і тому, враховуючи рівняння (2.19):

$$(3.4)$$

В свою чергу, фотострум бази при монохроматичному освітленні може бути записаний у вигляді [89]:

$$(3.5)$$

де  $F$  - потік фотонів;  $R$  - коефіцієнт відбиття;  $S$  - швидкість поверхневої рекомбінації; - довжина дифузії неосновних носіїв (електронів); - коефіцієнт дифузії електронів; - товщина квазінейтральної області, оскільки для модельованих структур область просторового заряду не перевищувала 1 мкм, то  $\approx$ .

На рис. 3.8 зображені зміни струму короткого замикання, як ті, що спостерігалися в експериментальних дослідженнях, так і розраховані для структур з однаковими параметрами бази. Слід зазначити, що на рисунку наведені результати моделювання, отримані при різних рівнях освітлення, які підтверджують слабку залежність  $I_{sc}$  від .

Можна побачити, що теоретичні залежності  $I_{sc}$  від концентрації заліза та температури узгоджуються з експериментальними результатами. Для

досягнення кількісної збіжності застосовувався поправочний коефіцієнт = 1,4: експериментально отримане значення  $\varepsilon_{\text{esc},\text{exp}}$  слід замінити на  $\varepsilon_{\text{esc}}$ , як показано на рис. 3.8. Подібний підхід використовується в літературі [90] і пов'язаний з виправленням систематичних помилок моделювання.

Загалом, результати показують, що відносні зміни струму короткого замикання після повного розпаду пар FeB можуть бути використані для оцінки концентрації заліза:  $\varepsilon_{\text{esc}}$  монотонно залежить від  $\varepsilon$ , та може набувати великих значень. У цьому контексті оцінку концентрації заліза краще проводити за допомогою фотоелектричних параметрів, отриманих під монохроматичним освітленням, оскільки цей метод забезпечує більшу чутливість. Однак слід зазначити, що для низьких концентрацій заліза ( $\varepsilon = 1$ ) і для сонячних елементів з концентрацією бору в базі порядку  $\varepsilon = 10$  підхід є неефективним.

Рис. 3.8. Відносні зміни струму короткого замикання, спричинені повним розпадом пар FeB, як функція концентрації заліза (а) і температури (б) для КСЕ з  $\varepsilon = 380 \text{ мкм}^2$  і  $i = 1,36 \times 10^{-3}$  у випадку монохроматичного (940 нм) освітлення. Позначки - експериментальні результати (поділені на коефіцієнт = 1,4), лінії - результати моделювання. , Вт/ (а): 5 (суцільні лінії), 10 (пунктирні лінії). Т, К (а): 300 (1), 340 (2).

### 3.2.2 Напруга розімкнутого кола

На рис. 3.9 представлена результати моделювання змін напруги розімкнутого кола внаслідок дисоціації пар FeB. Варто зазначити, що зміни значення  $\varepsilon$  майже на порядок менші за значення, спостережувані для  $\varepsilon$ . У додаткових матеріалах (рис. S3.7-S3.12) представлені залежності  $\varepsilon$ , що розширяють представлені в основному тексті результати, в координатах  $(\varepsilon; \varepsilon)$ ,  $(\varepsilon; \text{dp})$  та  $(\varepsilon; T)$ , розраховані для двох типів освітлення (AM1.5 та 940 нм). Залежності згруповані таким чином, щоб продемонструвати зміну  $\varepsilon$  при різних комбінаціях фіксованих параметрів: зокрема, для різних товщин бази за певних температур (і навпаки), а також при варіюванні рівня легування бази КСЕ.

Крім того, слід звернути увагу на відмінності в поведінці  $\varepsilon$  в залежності від концентрації заліза при низьких ( $\varepsilon < 2 \times 10^{-3}$ ) рівнях легування бази у випадках монохроматичного та AM1.5 освітлення. При використанні сонячного освітлення значення  $\varepsilon$  є від'ємними, а залежність  $\varepsilon(\varepsilon)$  немонотонною (рис. 3.9, а, б). Крім того, товщина бази сильно впливає на концентарцію заліза, яка у свою чергу відповідає мінімуму  $\varepsilon$ . При монохроматичному освітленні значення  $\varepsilon$  є додатними і монотонно зростають із концентрацією заліза. Зі збільшенням концентрації бору поведінка  $\varepsilon(\varepsilon)$  стає схожою, незалежно від типу освітлення: відносні зміни напруги розімкнутого кола під час відновлення дефектів, що містять залізо, є від'ємними і монотонно зростають в абсолютному значенні зі збільшенням  $\varepsilon$ , так і  $\varepsilon$ . Крім того, зміни  $\varepsilon$  є більш значими при монохроматичному освітленні, незалежно від типу освітлення.

Вплив температури на  $\varepsilon$  також залежить від рівня легування бази: зі збільшенням температурний коефіцієнт  $\varepsilon$  поступово змінюється з позитивного на негативний. Ця тенденція спостерігається як для освітлення AM1.5, так і для освітлення 940 нм, як показано на рис. 3.9а, б. Вплив  $\varepsilon$  є більш значним, ніж для  $\varepsilon$ . Однак товщина бази не є визначальним фактором для  $\varepsilon$ ; вона впливає головним чином при низьких рівнях легування та температур. Іншою відмінністю поведінок  $\varepsilon$  та  $\varepsilon$  є залежність  $\varepsilon$  від інтенсивності монохроматичного освітлення. При  $\varepsilon = 10 \text{ Вт/м}^2$  зміни  $\varepsilon$  є менш значими, причому різниця збільшується із зменшенням концентрації заліза та має слабку залежність від температури.

Рис. 3.9. Відносні зміни напруги розімкнутого кола, спричинені повним розпадом пар FeB, як функція концентрації заліза та рівня легування (а та в) або товщини бази (б, г). Освітлення: AM1.5 (а, б), 940 нм 10 Вт/ (в), 940 нм 5 Вт/ (г). Т, К: 290 (б, г). Різні поверхні відповідають різним температурам (а, в) та рівням легування (б, г).

Для розуміння особливостей відносної зміни необхідно згадати, що напруга розімкнутого кола залежить не лише від фотоструму, але й від струму насичення та фактора неідеальності, які, в свою чергу, також визначаються як станом дефектної підсистеми, так і іншими параметрами, які варіювалися під час моделювання [91, 87].

У випадку спрощеної однодіодної моделі визначається як:

(3.6)

Подібно до фотоструму, можна визначити як суму струмів для емітера і для бази [88]:

(3.7)

причому другий доданок може бути визначений як [90]:

(3.8)

де  $\varepsilon$  - власна концентрація носіїв. Рівняння (3.8) також пояснює наявність виявленої залежності  $\varepsilon$  від товщини бази.

Дані, представлені на рис. 3.10, дозволяють порівняти результати експерименту та моделювання. Загалом, результати в обох випадках є якісно узгодженими. Однак, щоб забезпечити кількісну узгодженість абсолютнох значень, необхідно використовувати поправочний коефіцієнт, причому він має залежати від концентрації заліза. Зокрема, з наведеними даними,  $\varepsilon = 1$  для низьких значень  $\varepsilon$  і  $\varepsilon = 10$  для високих значень  $\varepsilon$ .

Підсумовуючи, зазначимо, що використання відносних змін напруги розімкнутого кола, спричинених дисоціацією пар FeB, є менш зручним для оцінки концентрації заліза порівняно з  $\varepsilon$ . Це пов'язано з меншими абсолютною значеннями  $\varepsilon$ , немонотонною залежністю  $\varepsilon$  від  $\varepsilon$  за певних умов та необхідністю точного контролю інтенсивності монохроматичного освітлення. Однак використання  $\varepsilon$  як додаткового параметра поряд з  $\varepsilon$  може значно підвищити точність оцінки концентрації заліза для  $\varepsilon$ :  $\varepsilon = (1 - 5) \times \varepsilon$  при освітленні AM1.5G.

Рис. 3.10. Відносні зміни напруги розімкнутого кола, спричинені повним розпадом пар FeB, як функція концентрації заліза (а) і температури (б) для КСЕ з  $\varepsilon = 380 \text{ мкм}^2$  і  $i = 1,36 \times 10^{-3}$  у випадку монохроматичного (940 нм) освітлення. Позначки - експериментальні результати, лінії - результати моделювання. , Вт/ (а): 5 (суцільні лінії), 10 (пунктирні лінії). Т, К (а): 300 (1), 340 (2).

### 3.2.3 Фактор форми

Фактор форми (FF) є ще одним визначальним параметром загальної ефективності сонячного елемента. Загалом, FF залежить як від  $\varepsilon$ , так і від  $\varepsilon$ . Це показано авторами [87] в моделі з одним діодом:

(3.9)

де  $\varepsilon$  є безрозмірною величиною яка визначається як  $\varepsilon = q/nkT$ . Інше добре відоме емпіричне співвідношення для максимально досяжного фактора форми сонячного елемента запропоновано Гріном [92]:

(3.10)

Отже, будь-які фактори, що впливають на , також впливають на значення FF. Проте, оскільки входить як до чисельника, так і до знаменника у рівняннях (3.9)-(3.10), відповідні зміни фактора форми будуть меншими, ніж зміни напруги розімкненого кола.

У нещодавній роботі [93] дослідники представили аналітичні вирази для FF через інші базові параметри сонячних елементів. Зокрема, для кремнієвих структур р-типу в межах теоретичних обмежень, ці співвідношення мають наступний вигляд:

(3.11)

де  $dp$  має бути виражена в мікрометрах. Наявність додаткової рекомбінації (наприклад, рекомбінації ШРХ) призводить до зменшення значення FF [93].

На рис. S3.13-S3.16 у додаткових матеріалах, разом із рис. 3.11, показано, як змінюється фактор форми при варіюванні параметрів заліза. На основі представлених даних можна виділити такі особливості  $\epsilon_{FF}$ :

1. зміни фактора форми є найменшими серед розглянутих параметрів фотоелектричного перетворення, при цьому максимальні значення  $\epsilon_{FF}$  не перевищують 10%;
2. при низьких концентраціях бору ( $<$ ) залежність  $\epsilon_{FF}$  від  $\epsilon$  є нелінійною. У межах діапазону концентрацій заліза спостерігаються дві ділянки спаду та дві ділянки зростання  $\epsilon_{FF}$ .
3. при низьких концентраціях бору  $\epsilon_{FF}$  додатна і, на відміну від  $\epsilon$ , при освітленні AM1.5 спостерігаються більш значні зміни в  $\epsilon_{FF}$ , ніж при монохроматичному освітленні. При високих концентраціях бору  $\epsilon_{FF}$  від'ємна і не перевищує 4%.
4. абсолютне значення  $\epsilon_{FF}$  збільшується, незалежно від знаку, з підвищенням температури.
5. збільшення товщини бази призводить до зменшення  $\epsilon_{FF}$  (згідно з рівнянням (3.11) очікується зменшення фактора форми при зростанні  $dp$ ). Крім того, це призводить до зсуву залежності  $\epsilon_{FF}()$  у бік менших концентрацій заліза. Вплив є більш помітним при низьких концентраціях бору та у випадку освітлення AM1.5.
6. у випадку монохроматичного освітлення інтенсивність світла суттєво впливає на відносні зміни фактора форми ( $\epsilon_{FF}$  може змінюватися в 2 рази, коли змінюється від 5 до 10 Вт/).

На рис. 3.12 зображена чудова узгодженість експериментальних залежностей  $\epsilon_{FF}()$  та  $\epsilon_{FF}(T)$  з розрахунковими значеннями.

Рис. 3.11. Відносні зміни фактора форми, спричинені повним розпадом пар F, як функція концентрації заліза та рівня легування (а та в) або температури (б, г). Освітлення: AM1.5 (а, б), 940 нм 5 Вт/ (в), 940 нм 10 Вт/ (г). Т , К: 290 (а), 340 (в). , мкм: 180 (б), 380 (г). Різні поверхні відповідають різній товщині бази (а, в) та рівням легування (б, г).

Аналіз отриманих результатів дає підстави вважати, що кількісна збіжність обмежена відносно низькою точністю вимірювань  $\epsilon_{FF}$  та залежністю фактора форми від послідовних та шунтуючих опорів, які не були враховані в моделюванні. Отримані значення  $\epsilon_{FF}$  свідчать про те, що фактор форми менш придатний для оцінки концентрації заліза, ніж та .  $\epsilon_{FF}$  може бути лише допоміжним параметром для оцінки .

Рис. 3.12. Відносні зміни фактора форми, спричинені повним розпадом пар F, як функція концентрації заліза (а) і температури (б) для KCE з = 380 мкм і = 1,36 × у випадку монохроматичного (940 нм) освітлення. Позначки - експериментальні результати, лінії - результати моделювання. , Вт/ 5 (суцільні лінії), 10 (пунктирні лінії).

### 3.2.4 Ефективність

Ефективність сонячних елементів залежить від усіх раніше обговорюючих параметрів фотоелектричного перетворення, як було показано в пункті (2.2.2). Продиференціювавши рівняння (2.18), можна очікувати кумулятивного ефекту на відносні зміни ефективності:

(3.12)

На рис. 3.13 зображені результати моделювання ефективності сонячних елементів. Дані свідчать про те, що основні особливості залежності  $\epsilon_F$  від параметрів сонячних елементів і температури збігаються з тими, що спостерігаються для  $\epsilon$ .

Рис. 3.13. Відносні зміни ефективності KCE, спричинені повним розпадом пар F, як функція концентрації заліза та рівня легування (а та в) або товщини бази (б, г). Освітлення: AM1.5 (а, б), 940 нм 5 Вт/ (в), 940 нм 10 Вт/ (г). Т , К: 290 (г), 340 (б). , мкм: 180 (а, в). Різні поверхні відповідають різним температурам (а, в) та рівням легування (б, г).

Однак є і відмінності. А саме: 1) амплітуда  $\epsilon_F$  збільшується, досягаючи 50% для AM1.5 і 200% для 940 нм; ці результати роблять ефективність KCE корисним параметром для оцінки концентрації заліза; 2) для AM1.5, в області  $\epsilon < 5 \times$ , спостерігається немонотонна залежність  $\epsilon_F()$ , що унеможлилює використання  $\epsilon_F$  як єдиного параметра для оцінки ; 3) існує залежність  $\epsilon_F$  від інтенсивності монохроматичного освітлення є слабкою, що не заважає використовувати  $\epsilon_F$  для визначення , навіть при не дуже точних вимірюваннях ; 4) температурна залежність  $\epsilon_F$  є слабшою, ніж температурна залежність  $\epsilon(T)$ .

На рис. 3.14 представлена експериментальні та змодельовані значення  $\epsilon_F$  KCE. При цьому було застосовано той самий коефіцієнт корекції, = 1,4, що і у випадку . Узгодження результатів свідчить, що вплив  $\epsilon_F$  не є вирішальним. Виявлені характеристики  $\epsilon_F$  вказують на те, що цей фотоелектричний параметр повністю підходить для оцінки .

Рис. 3.14. Відносні зміни ефективності KCE, спричинені повним розпадом пар F, як функція концентрації заліза (а) і температури (б) для KCE з = 380 мкм і = 1,36 × у випадку монохроматичного (940 нм) освітлення. Позначки - експериментальні результати (поділені на коефіцієнт = 1,4), лінії - результати моделювання. , Вт/ 5 (позначки та суцільні лінії), 10 (пунктирні лінії). Т , К (панель а): 300 (1), 340 (2).

### 3.2.5 Кореляція фотоелектричних параметрів та характеристик сонячних елементів

До цього моменту аналізувався вплив вмісту заліза на той чи інший параметр KCE. Для розв'язку оберненої задачі (оцінки величини за параметрами фотоелектричного перетворення та характеристиками самого KCE) можуть бути використані алгоритми машинного навчання. Для навчання відповідних моделей, можна, виходячи з результатів пункту 3.2.1, використовувати, наприклад, набір параметрів (T , ,  $\epsilon$ ,  $\epsilon_F$ ). Очевидно, що включення додаткової інформації, такої як, наприклад,  $\epsilon_F$ , і використання розширеного набору дескрипторів (T , ,  $\epsilon$ ,  $\epsilon_F$ ), збільшує складність розрахунків через зростання кількості вхідних параметрів. Однак водночас це повинно підвищити точність прогнозів . З іншого боку, проводячи

порівняння рис. 3.7 і рис. 3.13, стає зрозуміло, що  $\epsilon$  і  $\epsilon_f$  не є повністю незалежними. Це цілком зрозуміло з фізичної точки зору, оскільки та її характеризують один і той самий фізичний процес - дифузію фотоіндукованих носіїв. Таким чином, набір  $(T, \epsilon, \epsilon_f)$  містить одночасно корисну та надлишкову інформацію порівняно з  $(T, \epsilon)$ .

Одним із шляхів оцінки незалежності параметрів є аналіз їхньої кореляції. На рис. 3.15 представлена коефіцієнти кореляції Пірсона, розраховані для всіх наборів параметрів за формулою:

(3.12)

де та - відповідають значенням двох параметрів з вибірки {},  $\log()$ ,  $T$ ,  $\epsilon$ ,  $\epsilon_f$ ,  $\epsilon_{FF}$  для i-тої конфігурації КСЕ, та - їх середні значення, а  $N$  - це загальна кількість розглянутих варіантів КСЕ. Крім того, на рис. 3.15 наведена кореляція між концентрацією заліза та кожним вхідним параметром. В розрахунках використовувалися значення та в логарифмічному масштабі.

Насамперед, варто зазначити, що використання будь-якого параметра ізольовано від інших не є доцільним для точної оцінки так як величини їхніх кореляцій з концентрацією заліза не перевищують 0,3. Щодо параметрів, пов'язаних з фотоелектричним перетворенням енергії, то всі вони суттєво кореляють між собою, що особливо помітно при використанні монохроматичного освітлення. Тобто доповнення набору параметрів відносними змінами додаткових фотоелектричних параметрів призводить до значної надлишковості вхідних даних.

Це не дивно, оскільки кожен з параметрів пов'язаний з дифузією та рекомбінацією фотоіндукованих носіїв заряду. Крім того,  $\epsilon$ ,  $\epsilon_f$  та  $\epsilon_{FF}$  демонструють сильну кореляцію з концентрацією бору. визначає положення рівня Фермі, що, в свою чергу, суттєво впливає на інтенсивність процесів рекомбінації в рамках наближення ШРХ. Це є фізичною основою для спостережуваної кореляції.

Рис. 3.15. Величини кореляцій параметрів фотоелектричного перетворення та характеристик сонячних елементів. Дані вище та нижче головної діагоналі відповідають варіантам освітлення АМ1.5 та 940 нм, відповідно.

Для оцінки ступеня надлишковості інформації в різних наборах параметрів застосовувався аналіз головних компонент (PCA, Principal Component Analysis). PCA використовує лінійну комбінацію вихідних змінних для побудови нових змінних (ГК, головних компонент), зберігаючи при цьому максимальну пояснену дисперсію. ГК є некорельованими, і PCA дозволяє оцінити внесок кожної ГК в загальну пояснену дисперсію. У випадку, коли певна ГК має частку поясненої дисперсії, її можна відкинути з невеликою втратою корисної інформації.

ГК були побудовані для різних комбінацій фотоелектричних параметрів та характеристик сонячних елементів для повного набору змодельованих даних, а результати наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Результати PCA для наборів змінних для оцінки в КСЕ. Числа представляють частку поясненої дисперсії, пов'язаної з кожним ГК, при використанні освітлення АМ1.5 / 940 нм.

Набір дескрипторів частка поясненої дисперсії (%)

	ГК0	ГК1	ГК2	ГК3	ГК4	ГК5	ГК6
$(T, \epsilon, \epsilon_f)$	43,23/	42,80	25,00/	25,00	25,00/	6,7/	7,2 - - -
$(T, \epsilon_f, \epsilon_{FF})$	52,39/	52,46	20,00/	20,00	20,00/	7,48/	7,51 0,13/ 0,03 - -
$(T, \epsilon, \epsilon_{FF})$	44,40/	59,02	18,78/	16,73	16,67/	16,67	16,46/ 6,28 3,61/ 1,29 0,08/ 0,01 -
$(T, \epsilon_f, \epsilon)$	43,29/	63,24	22,59/	14,41	14,29/	14,29	14,19/ 5,65 4,29/ 1,95 1,35/ 0,46 0,002/ 0,01

Як можна бачити, коли розглядається лише набір  $(T, \epsilon, \epsilon_f)$  надлишкова інформація відсутня (всі чотири ГК демонструють великий відсоток поясненої дисперсії). І навпаки, у випадку оцінки з використанням всіх можливих параметрів  $(T, \epsilon, \epsilon_f, \epsilon_{FF})$ , при монохроматичному освітленні, на п'ять ГК припадає понад 99,5% дисперсії вхідних даних. Таким чином, застосування PCA для перетворення 7 вхідних змінних і використання лише 5 є цілком виправданим, оскільки це значно спрощує розрахунки з мінімальним впливом на точність оцінки. Для того ж набору параметрів, отриманого при освітленні АМ1.5, доцільна кількість незалежних змінних вже буде дорівнювати 6, так як частка поясненої дисперсії, що припадає на ГК5 складає 1,35% і нео не варто нехтувати. Загалом, якщо оцінка концентрації заліза ґрунтуються на зміні кількох фотоелектричних параметрів, доцільно застосувати PCA для перетворення вихідних даних. Так, одночасне використання  $\epsilon_f$  і  $\epsilon$  практично не змінює кількість незалежних змінних (4) порівняно з початковим набором дескрипторів.

### 3.3 Висновки до розділу

- Проведено дослідження впливу залізовмісних дефектів на параметри КСЕ для широкого діапазону температур (290 - 340 K), рівнів легування бази (-) та її товщини (180 - 380 мкм).
- Показано, що фактор неідеальності в структурах n+-p-p+:Si із залізовмісними дефектами визначається не лише концентрацією домішки, а й її електричним станом та просторовим розподілом. Показано, що основний внесок у рекомбінаційні процеси в області просторового заряду вносять іонізовані міжвузлові атоми заліза, а залежність фактора неідеальності від температури та рівня легування зумовлені ймовірністю заповнення рівня F дірками. Виявлено, що зі зростанням концентрації заліза спостерігається майже лінійне зростання фактора неідеальності, окрім випадків, коли рівень F заповнений електронами. В останньому випадку домінує власна рекомбінація, а фактор неідеальності різко зменшується.
- Виявлено залежність фактора неідеальності від товщини бази КСЕ. Зокрема, фактор неідеальності зменшується коли  $\epsilon$  стає більшою за довжину дифузії неосновних носіїв заряду, тобто на значення  $\epsilon$  впливають процеси, що відбуваються і в квазінейтральній області.
- У випадку співіснування пар F та неспарених міжвузлових атомів F, фактор неідеальності може бути вищим, ніж у випадку, коли наявні окремі F. Зміна фактора неідеальності після дисоціації пар F може бути використана для оцінки концентрації заліза в КСЕ.
- Моделювання та експериментальні дослідження показали, що зміни стану залізовмісних дефектів у КСЕ можуть суттєво впливати на основні фотоелектричні параметри. Найбільш чутливим до змін концентрації заліза є  $\epsilon$ , особливо при використанні монохроматичного освітлення. Встановлено, що відносна зміна струму короткого замикання монотонно зростає з підвищенням концентрації заліза, а її знак та величина залежать від рівня легування бором.
- Встановлено, що  $\epsilon_f$  та  $\epsilon$  можуть використовуватися як додаткові діагностичні параметри для оцінки забруднення залізом КСЕ, але їхня інформативність обмежується при низьких рівнях легування бором (<) через немонотонний характер змін при збільшенні. Результати свідчать про те, що потенційна точність оцінки концентрації заліза залежить від рівня легування бази КСЕ: при концентрації бору ~ точність оцінки є мінімальною, тоді як зменшення або збільшення збільшує вплив на  $\epsilon$ . Вплив товщини бази на фотоелектричні параметри є незначним у порівнянні з впливом ступеня легування та температури.
- Досліджено ступінь кореляції змін фотоелектричних параметрів. Показано потенційну доцільність застосування методу, який зменшує кількість

змінних, зберігаючи при цьому максимальну пояснену дисперсію. Встановлено, що для оцінки з використанням змін фотоелектричних параметрів доцільно використовувати набір  $(T, \epsilon, \eta)$  або набір  $(T, \epsilon, \eta, \delta)$ . Основні результати даного розділу представленні в роботах [94], [95], [96], [97]. Додаткові матеріали до цього розділу, що включають залежності відносних змін фотоелектричних параметрів від характеристик кремнію можна знайти за посиланням [98]. Масиви даних, що були отримані в результаті моделювання для двох РМКСЕ можна знайти за посиланням [99].

#### РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ФАКТОРА НЕІДЕАЛЬНОСТІ

У попередньому розділі було показано, що існує взаємозв'язок між фактором неідеальності та концентрацією заліза в КСЕ. Однак аналітичні залежності між ними складними, неуніверсальними й чутливими до багатьох фізичних параметрів, та можуть бути записані у загальному вигляді. Наприклад, в роботі [91], розглянуто чотири характерні часткові випадки, які враховують різні механізми рекомбінації та стани заліза. Для кожного з цих випадків отримуються окрім аналітичні залежності  $f(p)$ , які відрізняються набором параметрів, чутливістю до температури, рівня легування та співвідношення між ізольованими атомами заліза і їхніми комплексами з бором. Це підкреслює складність прямого використання фактора неідеальності для визначення концентрації заліза в реальних кремнієвих структурах. Проте вказані труднощі можуть бути подолані завдяки використанню алгоритмів штучного інтелекту. У цьому розділі буде розглянутий підхід до оцінювання в КСЕ на основі машинного навчання, а саме - глибоких нейронних мереж (DNN). Використання DNN дозволить враховувати нелінійні залежності та взаємозв'язки між фактором неідеальності та характеристиками КСЕ.

##### 4.1 Особливості навчання та тестування глибоких нейронних мереж

Блок-схема використаного підходу до оцінки наведена на рис. 4.1. Процедура складалася з декількох етапів. Спочатку були змодельовані темнові ВАХ з використанням першої РМКСЕ (див. розділ 2.1). Надалі отримані криві апроксимувалися відповідно до двохідної моделі з метою визначення фактора неідеальності (див. пункт 2.2.1). Для оцінки концентрації забруднюючого заліза були створені дві окрім DNN, що використовували різні набори вхідних даних: перша модель, , використовувала як дескриптори товщину бази (), логарифм концентрації бору (log), температуру (T) та фактор неідеальності для стану, в якому співіснують комплекси F та міжвузлові атоми F (); друга модель, , додатково до вже згаданих параметрів, розглядала фактор неідеальності для стану, в якому в КСЕ наявні тільки міжвузлові атоми заліза (). Обидві DNN були протестовані з використанням як змодельованих, так і експериментальних ВАХ.

Рис. 4.1. Блок-схема прогнозування з використанням DNN та значень фактора неідеальності.

Повнозв'язана DNN була реалізована за допомогою високорівневого API Keras за допомогою фреймворка TensorFlow. Вхідні шари мали або чотири () або п'ять () нейронів. Вихідний шар DNN мав лише один нейрон з лінійною функцією активації і передбачав логарифм концентрації заліза в КСЕ . Було розглянуто п'ять конфігурацій прихованих шарів (див. рис. 4.2) : «pipe» - кожен прихований шар містив однакову кількість нейронів; «trapezium» - шість прихованих шарів, причому кількість нейронів лінійно зменшується від 100% (перший шар) до 50% (останній шар); «triangle» - десять прихованих шарів, причому кількість нейронів лінійно зменшується від 100% (перший шар) до 10% (останній шар); «butterfly» - <sup>3</sup>два послідовно з'єднанні «trapezium», причому друга трапеція орієнтована у протилежному напрямку відносно першої; «fir» - два послідовно з'єднанні «trapezium».

Для підготовки вхідних даних перед подачею у DNN була застосована процедура стандартизації з використанням інструменту StandardScaler з бібліотеки scikit-learn. Цей крок полягає у приведенні набору векторів значень вхідних параметрів (T, log, чи ) до нормального розподілу з нульовим середнім та одиничною дисперсією за кожною змінною. Після вихідного шару знову застосовувався StandardScaler, що дозволяє відновити масштаб даних до фізично інтерпретованих значень. Стандартизація забезпечує однаковий масштаб ознак, що сприяє більш стабільному та швидкому навчанню моделей.

Для кожної з DNN налаштовувалися раціональні значення гіперпараметрів, що включають кількість нейронів для першого прихованого шару (), кількість прихованих шарів (), розмір пакетів (BS), вигляд функції активації (ActF) та оптимізатора (Opt), кількість епох (), темп навчання (LR), метод попередньої обробки даних (PreM) та відсічення (DR), функція регуляризації (RegF), коефіцієнти регуляризації (RR) та метод ініціалізації ваг (WI).

Рис. 4.2. Конфігурації скованих шарів DNN, що були використані в дослідженні: а - «pipe», б - «trapezium», в - «triangle», г - «butterfly», д - «fir». Для оптимізації архітектури та гіперпараметрів DNN було застосовано двоетапне налаштування. На першому етапі здійснювався гратеговий пошук (grid search), під час якого варіювалися значення одного з гіперпараметрів у межах попередньо визначеного простору гіперпараметрів (див. таблицю 4.1) при фіксованому наборі інших, що дозволяло звузити простір пошуку та визначити найбільш перспективні конфігурації. На другому етапі для більш точного налаштування використовували випадковий пошук (random search), що забезпечувало ефективний пошук раціонального поєднання параметрів моделі.

Для кількісної оцінки якості тренування моделей була використана 10-кратна перехресна перевірка. Такий підхід передбачав, після вибору оптимальної конфігурації моделей та , розбиття навчального набору даних на десять підмножин, дев'ять із яких використовуються для навчання, а одна - для валідації (тестування); процедура повторюється для кожної підмножини, а результати усереднюються. Це дозволяє мінімізувати ризик перенавчання та забезпечити об'єктивну оцінку якості моделі.

Ефективність прогнозів побудованих DNN на тестових наборах оцінювалася за допомогою чотирьох основних метрик:

1) відносна квадратична похибка (Square Relative Error, SRE):

$$(4.1)$$

2) <sup>4</sup>середнє значення відносної квадратичної похибки (Mean Square Relative Error, MSRE):

$$(4.2)$$

4) <sup>4</sup>де N - кількість зразків у тренувальному (тестовому) наборі,  $y_i$  - істинне значення концентрації заліза для i-го зразка (величина, яка використовувалася під час моделювання ВАХ або визначена з незалежних вимірювань для експериментальних зразків),  $\hat{y}_i$  - величина концентрації прогнозовані DNN для даного зразка;

3) коефіцієнт детермінації ():

$$(4.3)$$

де - середнє з усіх істинних значень концентрацій заліза;

4) коефіцієнт кореляції Пірсона (R) (див. рівняння (3.9)).

Тренувальний набір даних був створений на основі 15048 BAX, описаних в розділі 3.1. Okрім тренувального набору, додатково було сформовано 5 незалежних тестових наборів даних. Для їхнього створення були змодельовані BAX KCE, для яких значення одного або всіх параметрів з набору відрізнялися від тих які використовувалися під час моделювання вольт-амперних характеристик тестового набору. Кожен з цих наборів відображає потенційні сценарії, що можуть виникнути при практичному застосуванні машинного навчання для оцінки концентрації заліза в KCE.

Таблиця 4.1. Початковий простір пошуку гіперпараметрів.

Гіперпараметр Значення\*

4 5, 6, 8, 10, 15

30, 40, 50, 75, 100, 120, 150

BS 8, 16, 32, 64, 128

4 ActF ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU Opt SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl LR

100, 300, 400, 600, 1000, 1500 PreM StandartScaler, MinMaxScaler RegF Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout RR, DR 0,2,

0,3, 0,4, 0,5

4 WI Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones

\*Значення гіперпараметрів "ReLU", "SELU", "SGD", "Adam", "Xavier Normal", "Random Normal", та інші - відповідають стандартним назвам із бібліотеки Keras API, з якими можна ознайомитися за посиланням [https://keras.io/keras\\_tuner/api/hyperparameters/](https://keras.io/keras_tuner/api/hyperparameters/).

Наприклад, в одному з цих тестових наборів даних значення , використані в моделюванні, відрізнялися від тих, що зустрічалися в навчальному наборі даних. Водночас інші параметри (, , ) збігалися з тими, які зустрічаються у тренувальному наборі. Цей набір даних був позначений як «Fe-altered» і складався з 857 BAX. Аналогічно, були створені тестові набори «B-altered» (514 BAX), «T-altered» (832 BAX) та «d-altered» (1189 BAX) використовуючи значення концентрації бору, температури та товщини бази, що були відсутні в навчальному наборі даних. При створенні набору «All-altered» (684 BAX) всі чотири параметри моделювання відрізнялися від тих, що використовувалися в навчальному наборі даних.

Додатково, після вибору оптимальної конфігурації гіперпараметрів, моделі були навчені на повному наборі даних, який включав як навчальний, так і всі тестові набори даних (набір, що надалі позначається як Full). Такий підхід забезпечив максимальне використання наявної інформації. Зауважимо, що натреновані таким чином моделі не застосовувалися до змодельованих тестових наборів, а лише до результатів вимірювань.

#### 4.2 Оцінка точності глибоких нейронних мереж на синтетичних даних

В таблиці 4.2 наведені раціональні набори гіперпараметрів для DNN, отримані в результаті налаштування, а в таблиці 4.3 представлені значення MSRE отримані в результаті 10-кратної перехресної перевірки DNN на тренувальному та Full наборах даних. Як видно з наведених результатів для мережі з 4 входними вузлами збільшення кількості даних покращує якість тренування. З іншого боку, при використанні двох значень фактора неідеальності спостерігається значне зменшення похиби MSRE, однак збільшення кількості даних не покращує якість навчання.

Результати навчання та тестування представлені в таблиці 4.4 та на рис. 4.3. З отриманих результатів можемо бачити, що MSRE прогнозування для моделі є досить високою. Проте слід зазначити, що у більшості випадків частка передбачень з великими відхиленнями між істинним та передбаченим значеннями концентрації заліза є невеликою. Зокрема, для 87%, 88% та 96% випадків для T-altered, d-altered та Fe-altered відповідно, SRE не перевищує 0,05 (див. рис. 4.3).

Таблиця 4.2. Раціональні гіперпараметри DNN.

Мережа Параметр

4 Значення

Конфігурація скованих шарів 120-108-96-84-72-60 100-100-100-100 BS 32 32 ActF ReLu ReLu Opt Adamax Adamax LR 400 1500 WI Xavier Normal Xavier Normal

RF Без функції Без функції

PreM StandartScaler StandartScaler

Таблиця 4.3. Результати 10-кратної перехресної перевірки.

MSRE

Мережа Набір

тренувальний  $0,31 \pm 0,07$ ,  $0,03 \pm 0,01$  повний (Full)  $0,28 \pm 0,05$ ,  $0,03 \pm 0,01$

Таблиця 4.4. Результати тестування DNN.

Набір

MSRE MSRE

T-altered	0,41	0,936	0,020	0,994
d-altered	0,37	0,961	0,018	0,996
B-altered	1,06	0,881	0,084	0,991
Fe-altered	0,06	0,991	0,005	0,996
All-altered	0,54	0,813	0,138	0,948

Рис. 4.3. Результати прогнозування моделі на наборах даних T-altered (a), d-altered (b), B-altered (в), Fe-altered (г), All-altered (д) та на повному наборі (Full dataset) (e) (червоні точки). Сині стовпчики представляють гістограми SRE. Чорні пунктирні лінії є еталонними прогнозами.

Для тестового набору B-altered, найбільше значення MSRE = 1,06 пов'язане переважно з невеликою кількістю випадків, для яких SRE  $> 20$ , тоді як для 54% випадків SRE  $< 0,05$ . Найгірші результати прогнозування, які очікувалося, спостерігаються для тестового набору All-altered: коефіцієнт становить лише 0,813, а SRE  $< 0,05$  спостерігається лише для 18% випадків. Водночас, для набору Fe-altered, який найбільше наблизений до реальних умов експлуатації, значення коефіцієнтів та R залишаються високими (0,991 та 0,996 відповідно).

На рис. 4.4-4.7 представлені залежності похибок прогнозування MSRE від значень параметрів моделювання КСЕ для тренувального набору даних. На рис. 4.4,а можна побачити значне збільшення похибки прогнозування, яке спостерігається при  $T > 320$  К для . Як видно з рис. 4.4,в, при  $T = 340$  К максимальне SRE становить близько 20, а SRE нижче 0,01 спостерігається для 55% випадків, водночас ці значення дорівнюють 0,02 і 83% коли  $T = 290$  К (див. рис. 4.4,б).

Рис 4.4. Залежність MSRE <sup>4</sup> від температури (а) для тренувального набору. Гістограми частоти появи SRE для  $T = 290$  К (б) та  $T = 340$  К (в). Червоні стовпчики - ; сині стовпчики .

Рис 4.5. Залежність MSRE <sup>4</sup> від товщини бази (а) для тренувального набору. Гістограми частоти появи SRE для  $150 \text{ мкм}$  (б) та  $240 \text{ мкм}$  (в). Червоні стовпчики - ; сині стовпчики .

Рис 4.6. Залежність MSRE від концентрації бору (а) для тренувального набору. Гістограми частоти появи SRE для = (б) та = (в). Червоні стовпчики - ; сині стовпчики .

Рис 4.7. Залежність MSRE від концентрації заліза (а) для тренувального набору. Гістограми частоти появи SRE для = (б) та = (в). Червоні стовпчики - ; сині стовпчики .

<sup>4</sup> Як було зазначено в попередньому розділі, підвищення температури спричинює збільшення впливу власної рекомбінації на фактор неідеальності. В результаті вплив рекомбінації ШРХ на фактор неідеальності стає менш помітним, а здатність DNN до прогнозів зменшується.

<sup>3</sup> Як показано на рис. 4.5, товщина бази КСЕ практично не впливає на похибку прогнозування (як на середнє значення SRE, так і на відносну частоту, з якою зустрічається помилка певної величини). Однак, фактор неідеальності залежить від при постійній, тому <sup>3</sup> є важливим параметром для навчання DNN.

Похибка прогнозування різко зростає із зменшенням рівня легування (див. рис. 4.6, а). Зокрема, максимальне значення SRE становить приблизно 0,05 для = (див. рис. 4.6,в), тоді як SRE нижче 0,05 спостерігається лише для 56 % випадків при = . Відомо, що зайнняття дірками рівня, пов'язаного з залізом, визначає ефективність рекомбінації ШРХ. Якщо зменшується, рівень заповненості електроном, рекомбінація ШРХ припиняється, а значення фактора неідеальності різко зменшується. Більше того, у випадку низького рівня легування домішки мають слабкий вплив на фактор неідеальності, тому спостерігається збільшення MSRE. Додатковим фактором, який викликає збільшення похибки передбачень при високих температурах, є заповнення рівня F.

Рис. 4.8. Залежність фактора неідеальності від товщини бази та концентрації заліза. Стан 2 (а) та Стан 1 (б). = ,  $T = 320$  К.

На рис. 4.7,а показано, що MSRE збільшується як при низьких, так і при високих значеннях . Перша область з низьким рівнем передбачень DNN є цілком прогнозованою, друга ж здається досить несподіваною. Але як показано на рис. 4.7,в, збільшення MSRE, найміорніше, пов'язане з тим, що декілька зразків прогнозуються з надзвичайно великим SRE ( $> 10$ ) при = .

Таким чином можна зробити висновок, що значення фактора неідеальності для випадку, коли присутнє тільки міжузлове залізо (), дає додаткову інформацію про дефекти в порівнянні з . Прогнози DNN покращуються: MSRE зменшується, немає великої різниці між значеннями і , діапазон SRE стає вужчим (рис. 4.4-4.7, рис. 4.9).

Як показано на рис. 4.9, максимальне SRE не перевищує одиниці навіть для набору даних All-altered, а SRE нижче 0,02 для 93%, 92%, 73% і 97% випадків у наборах даних T-altered, d-altered, B-altered та Fe-altered відповідно. Слід зазначити, що для тестового набору даних Fe-altered як , так і R дорівнюють 0,999.

Рис. 4.9. Результати прогнозування моделі на наборах даних T-altered (а), d-altered (б), B-altered (в), Fe-altered (г), All-altered (д) та на повному наборі (Full dataset) (е) (червоні точки). Сині стовпчики представляють гістограми SRE.

Результати навчання та на повному наборі даних представлені в таблиці 4.3 та на рис. 4.3 та рис. 4.9,е. Бачимо, що в нашому випадку розширення розміченого набору даних практично не покращує результат DNN. Це свідчить про якісне налаштування DNN та, водночас, обмежену здатність до прогнозування, що спричинено неоднозначністю залежності  $f = f()$ .

#### 4.3 Апробація моделей на експериментальних даних

Здатність DNN передбачати була перевірена на реальних КСЕ, які були описані в розділі 2. Концентрація заліза в базі КСЕ () для цих зразків дорівнювала  $(2,0 \pm 0,4)$  та  $(6,7 \pm 0,7)$  відповідно.

Темнові BAX зразків вимірювалися при температурах 300, 320 і 340 К. Вимірювання були проведені після 48-годинної витримки структур в темряві при кімнатній температурі (Стан 2), а також відразу після інтенсивного освітлення структур галогенною лампою (Стан 1). Аproxимація отриманих кривих проводилася відповідно до рівняння (2.16), що дозволило визначити з них <sup>3</sup>. Результати вимірювань та апроксимації наведено на рис. 4.10 та в таблиці 4.5. Варто зазначити, що для реальних BAX, на відміну від змодельованих, впливом послідовного і шунтуючого опорів не можна знехтувати.

Величини факторів неідеальності, що були визначені з експериментальних кривих та параметрів зразків, були використані як вхідні дані <sup>4</sup> для та, які були <sup>4</sup> натреновані або на тренувальному або на повному наборах даних. Результати передбачень наведені в таблиці 4.5.

Перш за все, слід зазначити, що, незважаючи на використання спрощеної методики моделювання, прогностична здатність моделей знаходиться на задовільному рівні. Зокрема, прогнози моделі відрізнялися від вимірюваних лише в декілька разів. Для першого зразка, використовуючи модель, що була натренована на повному наборі даних, похибка передбачень при 300 К не перевищувала 40%.

Рис. 4.10. BAX, вимірюні при 300 К, 320 К і 340 К для зразка  $z = (2,0 \pm 0,4)$  . Позначки - це експериментальні результати, а суцільні лінії - апроксимація згідно з рівнянням (2.16).

Таблиця 4.5. Результати апроксимації реальних BAX та передбачень DNN.

<sup>3</sup> Зразок NFe,MEAS, 1012 с M-3 T, K nFeFeB RSH, FeFeB, Om nFe RSH, Fe, Om NFe,PRED, 1012 с M-3 DNNFeFeB DNNFeFeB- Fe трен. Full трен. Full

<sup>4</sup> 1 2,00,4 300 1,214 1,6106 1,195 1,4106 3,9 2,8 3,0 2,0 320 1,204 8,6105 1,148 8,0105 6,6 1,9 16 19 340 1,118 4,3105 1,111 4,3105 3,8 1,2 89 574  
2 6,70,7 300 1,223 2,9106 1,222 2,6106 8,9 5,6 15 11 320 1,183 1,7106 1,182 1,7106 1,2 0,4 10 32 340 1,138 1,3106 1,173 1,3106 9,8 1,7 26 411

Також слід зазначити, що результати, отримані під час експериментальної перевірки, підтверджують тенденції, виявлені в результаті аналізу змодельованих ВАХ. Зокрема, точність прогнозування зменшується при  $T > 320$  К [4] концентраціях заліза, близьких до верхньої межі досліджуваного діапазону [4]. Крім того, зауважимо, що величина рівня легування бази КСЕ ( $= 1.4 \times$ ) не використовувалася при створенні тренувального набору розміщених даних, однак зустрічалася при моделюванні ВАХ для тестового набору B-altered. З результатів, що наведені в таблиці 4.5, можна зробити висновок про високу якість передбачення, яка була натренована на повному наборі даних, особливо якщо порівнювати з випадком використання тільки тренувального набору для навчання моделі. Цей факт підтверджує зроблений раніше висновок про важливість тренування DNN з тими значеннями, які будуть використані під час тестування моделей.

З іншого боку, модель у більшості випадків демонструвала гірші результати, ніж . Існує кілька можливих причин такого результату:

1. Використання двох значень фактора неідеальності підвищує чутливість моделі до спрощень, закладених у процесі моделювання (зокрема, до впливу процесів, які не враховувалися під час моделювання, наприклад, появи послідовного та шунтувочого опорів).

2. З експериментальної точки зору, визначення є більш складним завданням, ніж визначення . Зокрема, для проведення вимірювань ВАХ після інтенсивного освітлення було необхідно витримати зразок протягом близько 100 секунд. Цей інтервал забезпечував стабілізацію температури зразка після нагріву, індукованого світлом, та дозволяв виконати точне вимірювання струму і напруги.

Водночас, відповідно до літературних даних, характерний час утворення пари FeB при  $T = 340$  К та  $= 1.4 \times$  становить близько 600 с. Отже, за таких умов неможливо вважати, що отримане значення фактора неідеальності відповідає повністю дисоційованому стану пари FeB. Таким чином, попри потенційно вищу точність прогнозування моделі її практичне використання ускладнюється низкою обмежень.

#### 4.4 Висновки до розділу

1. Був розроблений машинно-орієнтований підхід для швидкої оцінки концентрації заліза у кремнієвих сонячних елементах на основі фактора неідеальності, температури, товщини бази та рівня легування. Підхід базується на використанні глибоких нейронних мереж натренованих на масиві даних, отриманих в результаті моделювання. Проведено тестування моделей з використанням експериментальних результатів.

2. Показано, що найнижчі похибки прогнозування досягаються при високому рівні легування, низькій температурі та використанні двох факторів неідеальності, які відповідають різним станам запізнівмісних дефектів. Середня відносна квадратична похибка не перевищує 10% для більшості синтетичних тестових наборів, а коефіцієнт детермінації перевищує 0,98. Отримано, що найбільші похибки спостерігаються у випадках низьких концентрацій бору та високих температур ( $T > 320$  K), що пов'язано зі зменшенням рекомбінації за механізмом ШРХ порівняно з власною рекомбінацією.

3. Перевірка методики на реальних ВАХ показала, що DNN слід тренувати на значеннях, що відповідають рівню легування зразків. Найменші похибки прогнозу концентрації заліза було отримано для моделей, що використовували чотири ознаки і тренувались на повному наборі даних. Основні результати даного розділу представлені в роботах [100], [101]. Додаткові матеріали до цього розділу, що включають: таблиці значень параметрів моделювання для тренувального та тестових наборів, та залежності MSRE від  $T$ , для тестових наборів даних, можна знайти за посиланням [102].

### РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА ЗА ВІДНОСНИМИ ЗМІНАМИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

У попередньому розділі була продемонстрована ефективність застосування DNN для оцінки концентрації заліза у КСЕ на основі темнових ВАХ. Проте, як показали отримані результати, навіть складні моделі глибокого навчання, що базуються лише на факторі неідеальності та основних характеристиках КСЕ, мають певні обмеження щодо універсальноті та чутливості до наявності рекомбінаційно-активних домішок. У цьому розділі розглядається вдосконалений та розширеній підхід до оцінки концентрації заліза, що базується на використанні відносних змін фотоелектричних параметрів у поєднанні з ММН. Особливу увагу зосереджено на порівняльному аналізі прогностичних можливостей різних ММН при оцінюванні концентрації заліза в КСЕ.

#### 5.1 Попередня обробка даних

На рис. 5.1 наведено схему підходу до визначення концентрації домішкового заліза на основі відносних змін фотоелектричних параметрів в КСЕ, яка передбачає можливість використання різних алгоритмів машинного навчання.

Даний підхід передбачає декілька основних етапів: збір даних, попередня обробка даних, безпосереднє використання алгоритмів машинного навчання для передбачення концентрації заліза (задача регресії) та оцінка ефективності ММН за допомогою низки метрик.

Першим кроком для розробки надійних та ефективних моделей був вибір релевантних дескрипторів (вхідних параметрів або ознак). В даному дослідженні у якості дескрипторів були використані відносні зміни фотоелектричних параметрів в результаті перебудови F<sub>5</sub>F+. Використання не абсолютних, а відносних змін дозволяло до певної міри виокремити внесок саме пов'язаних з залізом дефектів від інших рекомбінаційних центрів та нівелювати можливі флюктуації зовнішніх параметрів (наприклад, інтенсивності освітлення). В дослідженні використовувалися як вхідні параметри для моделей: концентрація бору в базі, її товщина, температура  $T$  та будувалися окрім моделі машинного навчання для різних умов освітлення.

Рис. 5.1. Схема визначення концентрації заліза в КСЕ на основі відносних змін фотоелектричних параметрів та алгоритмів машинного навчання.

При створенні тренувального набору були використані результати симуляції для діапазону параметрів КСЕ, що вказані в таблиці 2.2.

Шляхом моделювання також було створено 4 тестових набори. Аналогічно до тестових наборів, описаних в розділі 4, були створені «-altered» (1034 ВАХ), «-altered» (1100 ВАХ), «T-altered» (1200 ВАХ) та «All-altered» (1190 ВАХ). Симуляції проводилося як для тренувальних так і для тестових наборів для двох варіантів освітлення: AM1.5 (відповідає стандартним умовам) та монохроматичного з довжиною хвилі 940 нм та інтенсивністю 5 Вт/. Всього було змодельовано 67 596 ВАХ. Крім того, виконувалася експериментальна перевірка запропонованих моделей на даних, що були отримані в результаті вимірювань реальних сонячних елементів (див. підрозділ 2.4).

Вибір наборів дескрипторів є важливим етапом попередньої обробки даних при розробці ММН. Як показано в розділі 3.2, відносна зміна струму короткого замикання  $\epsilon$  є ключовим параметром для кількісного визначення концентрації заліза в КСЕ, менш релевантними є  $\epsilon_T$ ,  $\epsilon_F$  та  $\epsilon_{FF}$ . Таким чином, в даному дослідженні для передбачення  $\log(\epsilon)$  були використані наступні набори дескрипторів:  $\{\epsilon, \epsilon_T, \epsilon_F\}$ ;  $\{\epsilon, \epsilon_T, \epsilon_{FF}\}$ ;  $\{\epsilon, \epsilon_T, \epsilon_F, \epsilon_{FF}\}$ ;  $\{\epsilon, \epsilon_T, \epsilon_F, \epsilon_{FF}, \epsilon_{FFF}\}$ . Для простоти, далі будемо називати кількість ознак «виміром» або «розмірністю». Тобто, для різних моделей використовували набори дескрипторів з розмірністю 4, 5, 6 або 7.

Окрім наборів даних, отриманих безпосередньо в результаті моделювання, розглядався також варіант, коли моделі навчалися на незалежних

ознаках. Під час попередньої обробки всі данні були стандартизовані. З цією метою був використаний метод PCA. Зокрема, щоб забезпечити навчання алгоритмів машинного навчання на незалежних вхідних ознаках використовували PCA. Щоб оцінити вплив надлишкових даних, навчалися моделі з використанням ознак, отриманих наступним способом: будувалися ГК для вихідного набору, а потім зменшувалася загальна розмірність за рахунок збереження лише ГК, що пояснювали понад 98,5% загальної дисперсії даних. Остаточна розмірність різних наборів ознак вказана в таблиці 5.1. Такий підхід дозволяє зберегти більшу частину інформації, одночасно зменшуючи розмірність і спрощуючи модель.

Таблиця 5.1. Розмірність ознак після застосування PCA.

Вихідна розмірність      Остаточна розмірність

AM1.5 освітлення 940 нм освітлення

4	4	4
5	4	4
6	5	4
7	6	5

Загалом, PCA є широко розповсюдженим та ефективним інструментом у машинному навчанні, особливо для вирішення проблем у фотовольтаїці. Наприклад, він успішно застосовувався для виявлення та класифікації дефектів на основі ВАХ [103,38], прогнозування ефективності органічних [104] та перевскітних [105] сонячних елементів, а також вимірювання внутрішньої квантової ефективності в сонячних елементах на основі GaAs [106].

## 5.2 Використані алгоритми машинного навчання

При побудові регресійних моделей, орієнтованих на передбачення концентрації заліза, було використано 5 алгоритмів машинного навчання: Random Forest (RF), Gradient Boosting (GB), eXtreme Gradient Boosting (XGB), Support Vector Regression (SVR) та Deep Neural Networks (DNN). RF агрегує прогнози кількох дерев рішень, навчених на різних підмножинах даних, за принципом більшості голосів [107]. GB послідовно поєднує слабкі моделі, кожна з яких коригує помилки попередньої, поступово підвищуючи точність [108]. XGB, на відміну від звичайного GB, використовує метод Ньютона-Рафсона з похідними другого порядку функції втрат, що забезпечує високу швидкість і точність [109]. SVR базується на побудові гіперплощини з максимальною відстанню до точок різних класів і використовує ядерні функції для ефективної роботи з непінійними залежностями [110].

Загалом було протестовано 80 моделей, враховуючи 2 типи освітлення, 4 можливих набори вхідних параметрів, 5 алгоритмів машинного навчання та використання або не використання PCA. Надалі вони позначатимуться наступним чином:

(5.1)

де Розмірність набору ознак  $\in \{4, 5, 6, 7, 4:\text{PC}, 5:\text{PC}, 6:\text{PC}, 7:\text{PC}\}$ ; Тип освітлення  $\in \{\text{AM1.5}, 940 \text{ нм}\}$ ; АМН (Алгоритм машинного навчання)  $\in \{\text{RF, GB, XGB, SVR, DNN}\}$ , причому варіанти з «PC» відповідають сценарію використання PCA. Наприклад, передбачає використання моделі глибокої нейронної мережі, навчання якої проводилося для монохроматичного освітлення з довжиною хвилі 940 нм із використанням набору з 4 вхідних параметрів  $\{T, \epsilon, \delta\}$  та застосуванням аналізу головних компонент. Весь код реалізовано за допомогою пакетів Python Keras (DNN), scikit-learn (RF, GB, SVR) та Xgboost (XGB). Для налаштування гіперпараметрів моделей було використано пакет Optuna із застосуванням алгоритму TPE для вибору гіперпараметрів та алгоритму Hyperband для раннього припинення неефективних конфігурацій. Які саме гіперпараметри налаштовувалися для кожного алгоритму та діапазони пошуку оптимальних значень наведені в таблицях S5.1-S5.5. При налаштуванні використовували 5-ти кратну перехресну перевірку, обрані раціональні набори гіперпараметрів для кожної моделі наведені в таблицях S5.6-S5.11.

## 5.3 Метрики оцінювання

Окрім раніше згаданого коефіцієнта детермінації R2 (див. рівняння (4.2)), для оцінки ефективності передбачень log() були використані наступні метрики:

1. середньоквадратична похибка (MSE):

(5.2)

де  $\hat{y}_i$  - прогнозоване значення для  $i$ -ї конфігурації КСЕ,  $y_i$  - істинне значення для  $i$ -ї конфігурації,  $N$  - це загальна кількість конфігурацій.

2. середня абсолютна відносна похибка (MAPE):

(5.3)

Зазначимо, що MSE та MAPE суттєво зростають за наявності навіть невеликої кількості передбачень з малою точністю. Для можливості виокремлення впливу окремих викидів для оцінки моделей також використовувалася медіанна абсолютна відносна похибка (MdAPE), яка відповідає величині точності, яка спостерігається для не менш ніж 50% передбачень у наборі. Крім того розглядалася величина, яка показує відсоток векторів ознак, для яких похибка не перевищує певне значення. Зокрема, розраховувалися значення p01 та p10, які показують частку передбачень в наборі, для яких точність не нижче 1% та 10 % відповідно. Зменшення величини MdAPE та зростання p01 та p10 свідчить про покращення роботи моделі внаслідок збільшення частки більш точних передбачень.

## 5.4 Порівняльна характеристика ефективності моделей

### 5.4.1 Тренувальний набір даних

На рис. 5.2 представлена типові результати передбачень моделей для тренувального набору. Більш повні результати наведені у додаткових матеріалах (рис. S5.4-S5.7). Там же наведені метрики ефективності (таблиця S5.12 та S5.13). Як видно з наведених даних, найкращі результати спостерігаються для моделей RF і GB, найгірші - для SVR. Як правило, використання PCA призводить до зменшення точності передбачень на тренувальному наборі.

Збільшення кількості використаних дескрипторів цілком очікувано викликає покращення ефективності моделей - див. рис. 5.3. Єдине виключення - випадок AM1.5 з одночасним використанням PCA, коли переход від 4 до 5 дескрипторів може викликати навіть погіршення прогнозів. Загалом, використання даних, отриманих при освітленні AM1.5 дозволяє менш якісно натренувати модель, ніж при монохроматичному освітленні. Зокрема, використання моделей з розмірністю 4 (а при застосуванні PCA і з розмірністю 5) для AM1.5 виглядає малоперспективним

навіть для RF та GB випадків. З іншого боку, перехід від 6 до 7 дескрипторів у випадку високоточних прогнозів (RF, GB, XGB та частково DNN) практично не дає додаткових переваг.

На рис. 5.4 наведені типові залежності частки прогнозів з певною точністю від (T, , та ), які дозволяють передбачити прогностичні можливості моделей в залежності від умов вимірювання, структури КСЕ та наявної концентрації заліза. Приведені дані свідчать, що найбільш складними для прогнозування мають бути випадки коли &lt; , а в околі . Останнє пов'язано з тим, що, як було показано в розділі 3, в цьому випадку відносна зміна фотоелектричних параметрів при розпаді пар FeB мінімальна. Водночас, температура вимірювань та товщина бази (при розмірності ознак більше 4) фактично не впливають на точність прогнозів.

Рис. 5.2. Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозованими значеннями під час етапу навчання. Алгоритми машинного навчання включають RF (а-г), GB (д-ж), XGB (з-і), SVR (й-м) та DNN (н-р). Дані отримані в результаті моделювання в умовах монохроматичного (а, б, д, е, з, и, й, к, н, о) та AM1.5 освітлення (в, г, е, ж, і, ї, л, м, п, р). Рисунки б, г, е, ж, і, ї, к, м, о, р отримані при використанні PCA. Розмірності вхідних ознак становлять 4 (а, д, з, й, н), 5 (б, е, и, к, о), 6 (в, е, і, л, п) та 7 (г, ж, ї, м, р). Чорні лінії - слугують еталонами.

Рис. 5.3. Залежність середньоквадратичної похиби від розмірності ознак для тренувальних даних, отриманих при монохроматичному (а) та AM1.5 (б) освітленнях. Алгоритми машинного навчання: RF (кола), GB (прямокутники), XGB (трикутники), DNN (зірки). Зафарбовані маркери відповідають результатам із використанням PCA, не зафарбовані - без PCA.

#### 5.4.2 -altered тестовий набір даних

Тестовий набір даних -altered є найбільш наближеним до реальних умов, оскільки він імітує ситуацію, коли метою є прогнозування концентрації заліза на основі варіацій фотоелектричних параметрів, вимірюваних за стандартних умов для наперед визначених структур, із використанням тих самих температурних та структурних параметрів сонячного елемента, що й під час навчання моделі.

Результати передбачень для -altered набору представлені на рис. 5.5 та рис. S5.8-S5.11, метрики ефективності - на рис. 5.6-5.7 та в таблиці 5.2. Треба зазначити, що SVR показує стабільно погані результати. Загалом це спостерігається і для всіх інших тестових наборів, результати для яких розглянуті нижче, і тому надалі на цьому факті зупинятися не будемо. Що ж до інших моделей, то тут варто розділити результати отримані для монохроматичного та сонячного освітлення. Для освітлення 940 нм і без використання PCA практично всі алгоритми показують цілком прийнятні усереднені прогностичні результати (MAPE в околі 10%). Дещо гірші результати отримані для DNN моделей, дещо кращі для XGB. Цікаво, що збільшення розмірності ознак не підвищує точність прогнозів, а навпаки, зменшує її. Зокрема долучення до набору дескрипторів відносних змін фактора форми суттєво погіршує прогнози DNN. Як видно з таблиці 5.2, для RF, GB та XGB моделей (які є найбільш точними) чітко спостерігається зменшення MdAPE та збільшення p01 і p10 при зростанні кількості використаних дескрипторів. Це свідчить про те, що зростання розмірності ознак спричинює збільшення частки прогнозів з великою помилкою. Це проілюстровано на рис. 5.7, а для GB. З рис. 5.7, а та даних таблиці 5.2 також видно, що спрощення моделі при використанні PCA викликає зростання частки прогнозів з більшою помилкою при застосуванні XGB та зменшення цієї величини для RF та GB моделей. Узагальнюючи, зауважимо, що найбільш точні прогнози для цього тестового набору при монохроматичному освітлені досягаються при використанні моделей G, G, XG: частка прогнозів з точністю не менше 10% складає 80,3, 82,4 та 78,6 % відповідно.

При оцінці концентрації заліза за відносними змінами величин фотоелектричних параметрів, отриманих при AM1.5 освітленні, використання лише 4 дескрипторів не дає можливості зробити більш-менш точні прогнози будь-якій з моделей. Додаткове використання змін ефективності (перехід від розмірності 4 до 5) дозволяє DNN та XGB прогнозувати з MAPE трохи більше 10% (хоча отримані результати і залишаються гіршими ніж для монохроматичного освітлення). Використання PCA лише суттєво погіршує результати (див. рис. 5.6, е, рис. 5.6, к, таблиця 5.2). Подальше збільшення розмірності ознак дозволяє підвищити точність прогнозів та зменшувати різницю між результатами моделей з використанням PCA та без нього. Найкращі результати спостерігаються при використанні 7 дескрипторів, причому для RF та GB застосування PCA зменшує як середні похибки (рис. 5.6, м), так і частку прогнозів з великими відхиленнями від істини (таблиця 5.2).

Рис. 5.5. Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозованими значеннями під час фази тестування з використанням -altered набору. Алгоритми машинного навчання включають RF (а-г), GB (д-ж), XGB (з-і), SVR (й-м) та DNN (DNN) (н-р). Дані отримані в результаті моделювання в умовах монохроматичного (а, б, д, е, з, и, й, к, н, о) та AM1.5 освітлення (в, г, е, ж, і, ї, л, м, п, р). Рисунки б, г, е, ж, і, ї, к, м, о, р отримані при використанні PCA. Розмірності вхідних ознак становлять 7 (а, д, з, й, н), 6 (б, е, и, к, о), 5 (в, е, і, л, п) і 4 (г, ж, ї, м, р). Чорні лінії - слугують еталонами.

Таблиця 5.2. Показники ефективності моделей для набору даних -altered.

Алгоритм	Розмірність	ознак	MdAPE, %	p01, %	p10, %
	940 нм	AM1.5	940 нм	AM1.5	940 нм
RF	4	- PCA	6,47 6,38 8,29 8,00 10,1 9,48 7,54 8,12 68,0 70,2 57,0 57,9	57,0	57,9
	5	- PCA	7,67 6,00 6,96 9,46 7,06 8,51 10,1 6,96 60,5 72,2 64,2 52,1	52,1	
	6	- PCA	8,01 7,34 5,46 5,66 6,58 7,74 11,0 10,9 59,5 60,4 72,4 72,9	72,9	
	7	- PCA	8,89 8,74 6,27 4,62 5,71 5,42 10,4 13,3 54,2 56,4 68,8 82,2	82,2	
GB	4	- PCA	4,63 4,35 6,95 6,27 13,6 14,1 9,87 9,38 76,5 80,3 62,4 67,2	67,2	
	5	- PCA	4,96 4,63 6,55 8,05 13,6 12,5 11,2 7,25 72,7 82,4 66,6 57,4	57,4	
	6	- PCA	6,78 6,73 5,31 4,41 8,03 9,09 11,9 15,4 65,5 64,0 74,4 79,1	79,1	
	7	- PCA	7,87 7,41 4,97 3,73 7,16 7,64 12,2 17,4 60,7 61,8 75,3 84,3	84,3	
XGB	4	- PCA	4,82 6,91 6,43 7,75 11,0 9,77 10,1 8,32 75,6 63,5 62,7 60,2	60,2	
	5	- PCA	4,46 6,20 4,26 9,04 11,7 10,2 13,8 6,58 78,6 68,6 74,7 52,3	52,3	
	6	- PCA	6,49 7,57 4,13 4,79 9,87 8,51 14,8 11,8 68,7 59,9 83,2 77,2	77,2	
	7	- PCA	6,16 7,96 3,71 3,94 8,80 7,54 15,2 15,6 66,0 60,9 83,3 83,0	83,0	
SVR	4	- PCA	31,1 26,7 41,2 40,5 1,45 1,35 1,06 0,77 14,9 18,2 11,4 11,8	11,8	
	5	- PCA	36,3 42,7 39,7 51,9 1,64 0,87 1,74 1,35 14,4 10,8 10,9 9,77	9,77	
	6	- PCA	37,0 44,8 37,3 44,2 1,16 0,48 1,64 0,77 13,4 8,99 14,4 10,1	10,1	

7	39,1	38,1	36,5	32,5	1,16	1,06	0,68	1,26	9,48	13,7	13,4	15,2
DNN	4	8,06	7,48	11,4	13,0	7,74	7,64	3,97	4,35	58,8	60,5	44,8
5	7,42	9,02	5,97	6,84	6,48	6,67	10,1	6,77	66,0	54,7	72,3	61,4
6	6,98	8,15	6,30	3,18	7,06	5,80	8,80	17,8	64,8	59,3	69,9	90,2
7	17,3	6,93	1,63	2,40	4,06	8,90	32,6	23,5	33,1	64,7	98,7	96,7

Водночас для XGB та DNN, які демонструють найвищу ефективність для всього -altered набору з даними для освітлення 940 нм включно, використання PCA не виправдане (рис. 5.6,м, рис. 5.8,б). Зазначимо, що для частка прогнозів з точністю менше 10% не перевищує 1,3%.

Рис. 5.6. Показники MSE (а-ж), MAPE (з-м) для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на тестовому наборі даних -altered. Освітлення: 940 нм (а-г, з-ї), AM1.5 (д-ж, й-м). Розмірності ознак: 4 (а, д, з, й), 5 (б, е, и, к), 6 (в, е, і, л) та 7 (г, ж, ї, м). Результати для моделей, натренованіх з використанням даних, для яких використовувався PCA, представлені у вигляді кіл (а-ж) та заштрихованих областей (з-м), тоді як результати моделей, де під час тренування цей підхід не використовувався, представлені квадратами (а-ж) та зафарбованими областями (з-м). Числа на рисунках (а-ж) представляють значення MSE, помножені на 1000.

Рис. 5.7. Показники для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на тестовому наборі даних -altered. Освітлення: 940 нм (а), AM1.5 (б). Результати для моделей, для яких використовувався PCA, представлені у вигляді заштрихованих областей, тоді як результати моделей, де цей підхід не використовувався, представлені зафарбованими областями.

Рис. 5.8. Частка передбачень для тестового набору -altered, з абсолютною похибкою нижче заданого порогу, як функція величини значення порогу.

#### 5.4.3 T-altered тестовий набір даних

Тестовий набір даних T-altered з модифікованою температурою імітує сценарій, у якому оцінки концентрації домішок базуються на вимірюваннях, проведених за умов, відмінних від тих, що використовувалися для навчання моделі. Варто зазначити, що при створенні цього набору були використані значення температури (287, 341 та 342 К), які знаходяться поза межами діапазону (290-340 К). Це дозволило оцінити здатність моделей до екстраполяції. Метрики ефективності моделей представлені на рис. 5.9-5.10 та у таблиці 5.3.

Результати передбачень представлені на рис. S5.12-S5.15. Як видно з наведених даних, усереднені метрики для всіх моделей дещо гірші ніж для тестового набору -altered - див. рис. 5.9-5.10 та рис. 5.6-5.7. Використання PCA у переважній більшості випадків зменшує продуктивність моделей - виключення спостерігається лише для AM1.5 при розмірності ознак рівній 7. Для випадку 940 нм оптимальна кількість дескрипторів становить 6, а не 4, як це було для попереднього тестового набору -altered.

Порівняння даних у таблиці 5.2 та таблиці 5.3 свідчить, що на відміну від усереднених характеристик, значення MdAPE, p01, p10 нерідко навіть кращі, ніж для -altered набору. Наприклад, для XG MdAPE та p01 дорівнюють 2,47% та 33,6%, тоді як для попереднього випадку ці величини в найкращому випадку складають 4,46% та 13,6%. Такі відмінності у поведінці MSE, MAPE та порівняно з іншими метриками ефективності свідчать про збільшення частки більш точних прогнозів з одночасним зростанням похибки не дуже вдалих передбачень. Іншими словами, спостерігається посилення поляризації прогнозів: передбачення моделей стають більш точними для легких випадків і менш точними для складніших.

На рис. 5.11 показані залежності частки прогнозів, для яких похибка не перевищує 10 % від температури для -altered та T-altered наборів. Видно, що для діапазону 290-340 К, де проводилося тренування мереж, поведінка та абсолютні величини p10 для обох наборів достатньо схожі, незважаючи на те що значення температури для T-altered набору не збігаються з тренувальними. Зокрема p10 практично не залежить від температури, що збігається з залежністю на рис. 5.4,г. При віддалені від тренувального діапазону навіть на декілька кельвінів, точність прогнозів суттєво падає.

Таблиця 5.3. Показники ефективності моделей для набору даних T-altered.

Алгоритм	Розмірність	ознак	MdAPE, %	p01, %	p10, %
	940 нм	AM1.5	940 нм	AM1.5	940 нм
	-	PCA-	PCA-	PCA-	PCA-
RF	4	6,50	13,1	1,88	11,6
	5	5,59	13,2	9,58	5,90
	6	4,61	13,3	14,2	2,13
	7	5,07	9,82	5,05	1,94
GB	4	5,29	12,5	3,47	10,1
	5	4,91	12,6	9,34	4,89
	6	3,41	9,12	12,8	1,81
	7	5,03	9,72	5,14	2,44
XGB	4	5,03	10,9	3,40	8,72
	5	3,64	9,01	9,88	5,14
	6	2,47	10,4	10,5	2,08
	7	9,93	5,37	5,78	3,38
SVR	4	30,9	27,8	5,11	36,4
	5	33,7	38,0	35,7	37,5
	6	38,3	40,9	47,6	37,1
	7	18,6	6,85	46,2	36,3
DNN	4	6,92	7,54	10,5	14,2
	5	6,53	8,90	5,46	7,44
	6	7,09	7,18	4,92	2,99
	7	39,3	35,9	32,2	2,53

Рис. 5.9. Показники MSE (а-ж), MAPE (з-м) для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на тестовому наборі даних T-altered. Освітлення: 940 нм (а, г, з-ї), AM1.5 (д-ж, й-м). Розмірності ознак: 4 (а, д, з, й), 5 (б, е, и, к), 6 (в, є, і, л) та 7 (г, ж, ў, м). Результати для моделей, натренованіх з використанням даних, для яких використовувався РСА, представлена у вигляді кіл (а-ж) та заштрихованих областей (з-м), тоді як результати моделей, де під час тренування цей підхід не використовувався, представлені квадратами (а-ж) та зафарбованими областями (з-м). Числа на рисунках (а-ж) представляють значення MSE, помножені на 1000.

Рис. 5.10. Показники для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на тестовому наборі даних T-altered. Освітлення: 940 нм (а), AM1.5 (б). Результати для моделей, для яких використовувався РСА, представлена у вигляді заштрихованих областей, тоді як результати моделей, де цей підхід не використовувався, представлені зафарбованими областями.

Рис. 5.11. Типові залежності частки прогнозів з точністю в межах 10% як функція температури для наборів даних T-altered та -altered. Тобто, екстраполяційні можливості моделей, на відміну від інтерполяційних, достатньо слабкі; погіршення усереднених метрик (MSE, MAPE, ) пов'язано насамперед з невисокою точністю прогнозів для температур поза межами тренувального набору. Таким чином, застосування моделей для результатів вимірювань, отриманих при температурах, які не збігаються з тими, при яких проводилося тренування, але знаходяться в тренувальному діапазоні є цілком вправданим.

#### 5.4.4 -altered та All-altered тестові набори даних

Набір даних -altered представляє випадок, коли модель, навчена на конкретному типі сонячних елементів, використовується для оцінки концентрації домішок заліза у фотоелектричних перетворювачах із дещо іншими параметрами. Концентрація бору у базі є одним із таких параметрів, які можуть дещо варіюватися під час процесу виробництва фотоелектричних елементів і тому здатність моделі адаптуватися до подібних змін робить її більш застосовною до реальних виробничих умов. На рис. 5.12 представлена найкращі результати, які вдалося досягти при використанні 16 моделей, які базувалися на застосуванні алгоритмів RF, GB, XGB, та DNN, відповідно. Інші частини рис. 5.12 відображають значення MAPE. Більш детальну інформацію щодо результатів передбачень можна знайти у додаткових матеріалах до розділу, рис. S5.16-S5.20 і таблиця S5.14.

Насамперед варто звернути увагу на погані результати для RF, GB, і XGB моделей, прогнози яких у попередніх випадках були стабільно достатньо точними (хоча б для деяких варіантів наборів дескрипторів та типу освітлення). Навіть SVR моделі не завжди мають найгірші показники. Попереднє використання РСА дещо покращує якість прогнозів (за виключенням випадку монохроматичного освітлення та 7 дескрипторів), проте усереднені показники похибок залишаються надто великими. Також можна звернути увагу на той факт, що найкращі результати досягаються при використанні 6 ознак, долучення змін фактора форми не є корисним з точки зору підвищення прогностичної здатності.

Що ж до DNN моделей, то вони є найкращими для -altered набору та мають характеристики, співрозмірні з рекордними для -altered and T-altered наборів - у випадку монохроматичного освітлення для 4 та 5 дескрипторів, для AM1.5 освітлення для 6 та 7 дескрипторів. Застосування РСА дозволяє покращити результати лише для 6 та 7 вимірювальних ознак.

Водночас необхідно зазначити, що у передбаченнях DNN моделей близько 10% прогнозів мають велику (більше 50%) похибку - див. рис. 11,г.

Рис. 5.12. (а)-(г) Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозованими значеннями під час фази тестування з використанням -altered набору на основі алгоритмів RF (а), GB (б), XGB (в) та DNN (г). (д)-(ї) Оцінки MAPE для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на зміненому -altered тестовому наборі. Освітлення: 940 нм (д-ж), AM1.5 (з-ї). Розмірності ознак: 4 (д, з), 5 (е, и), 6 (є, і) та 7 (ж, ў). Числа вказують значення похибки у відсотках.

На рис. 5.13,а представлена залежність частки прогнозів з певною помилкою для -altered, -altered та T-altered тестових наборів. Видно, що для абсолютної відносної похибки менше 10% залежності подібні, проте для більшої величини помилки залежність р для -altered зростає не так швидко, що підтверджує наявність у цьому випадку більшого числа менш точних прогнозів. На рис. 5.13,б показані залежності p10 для різних тестових наборів від концентрації бору. Отримані залежності близькі до тих, які спостерігалися для тренувального набору (рис. 5.4,б) і підтверджують найбільш складності розроблених моделей для сонячних елементів з рівнем легування бази в околі . Проте для -altered точність передбачень у проблемному діапазоні значно нижче, що спонукає появу певного числа неякісних прогнозів. Водночас при &lt; DNN здатні пристосовуватися до незнайомих величин концентрації бору.

Рис. 5.13. Частка прогнозів з абсолютною похибкою нижче заданого порогу, у залежності від значення порогу (а), та залежність частки прогнозів з точністю не більше 10% від рівня легування для різних тестових наборів даних (б). Вертикальні лінії на рисунку (б) позначають значення концентрації бору, які використовувалися при створенні навчального набору.

Отримані в цьому підрозділі результати свідчать про важливість тренування моделей з використанням значень , які очікуються у сонячних елементах, де необхідно реалізувати кількісну оцінку концентрації забруднюючого заліза. Особливо це стосується діапазону =(- ). У разі необхідності використання моделей, навчених на значеннях концентрації бору в базі, відмінних від концентрації у дослідженому зразку, доцільним є застосування моделей DNN.

Враховуючи результати, отримані для -altered набору, тестування All-altered набору було певним викликом для розроблених моделей. Відразу треба зазначити, що екстраполяційні властивості не досліджувалися, всі 4 ознаки (з температурою включено), що не є відносними змінами фотоелектричних параметрів, хоча і відрізнялися за величиною від тих, що використовувалися під час створення тренувального набору, проте входили у відповідний «тренувальний» інтервал. Набір All-altered презентує більшість ускладнень, які виникають в реальних умовах під час характеризації КСЕ.

Подібно до -altered випадку, на рис. 5.14,а-5.14,г представлена найкращі результати для чотирьох алгоритмів, тоді як рис. 5.14,д-5.14,ї представляють значення MSE. Більше статистичної інформації можна знайти у додаткових матеріалах на рис. S5.21-S5.25 та в таблиці S5.15. Як видно з представлених даних, результати для All-altered та -altered наборів мають багато спільного:

1) низька точність прогнозів для RF, GB, XGB, та SVR моделей; при цьому використання РСА покращує точність передбачень, проте вона залишається на незадовільному рівні;

2) достатньо високі усереднені прогностичні показники для DNN моделей, особливо при використанні 4 та 5 ознак у випадку монохроматичного освітлення та 6 ознак у випадку AM1.5;

Зменшення величини похибки моделей DNN внаслідок використання PCA при застосуванні наборів з розмірністю 6 та 7;

Наявність близько 5% прогнозів з абсолютною відносною похибкою > 50% у передбаченнях DNN моделей.

Схожість особливостей свідчить про те, що визначальним фактором у зростанні похибок для All-altered набору є саме відхилення значень концентрації бору від тих, що використовувалися при тренуванні моделей.

Рис. 5.14 (а)-(г) Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозованими значеннями під час фази тестування з використанням All-altered набору на основі алгоритмів RF (а), GB (б), XGB (в) та DNN (г). (д)-(і) Оцінки MSE для різних моделей, комбінацій ознак та умов освітлення на All-altered тестовому наборі. Освітлення: 940 нм (д-ж), AM1.5 (з-і). Розмірності ознак: 4 (д, з), 5 (е, и), 6 (е, и) та 7 (ж, і). Числа представляють значення MSE, помножені на 1000.

##### 5.5 Апробація моделей на експериментальних вольт-амперних характеристиках

Тестування на реальних КСЕ, які були описані в розділі 2, проводилося з використанням моделей: 1) навчених на тренувальному наборі даних для випадку монохроматичного освітлення і раніше випробуваних на штучних тестових наборах; 2) навчених з використанням всіх змодельзованих даних для випадку монохроматичного освітлення, тобто з використанням тренувального, -altered, T-altered, -altered та All-altered тестових наборів. В останньому випадку буде використовуватися позначення:

(5.4)

де верхній індекс вказує саме на використаний тренувальний набір і враховує, що застосування моделей, навчених для випадку освітлення AM1.5, до експериментального набору даних є невіправданим через умови вимірювання; інші позначення збігаються з тими, які використовувалися у випадку (5.1).

Результати передбачень різних моделей представлені на рис. 5.15 та рис. S5.26-S5.29 в додаткових матеріалах. Експериментальні тестові набори даних при різних розмірностях ознак складалися з різної кількості, від 30 до 8, зразків. Прогнози саме для таких наборів і представлені на вказаних рисунках. Проте для більш коректного кількісного порівняння результатів передбачень окремо було розглянуто випадок, коли на вхід всіх моделей подавався набір ознак зразків однакового розміру, отриманих в результаті вимірювання ВАХ одних і тих самих сонячних елементів. Отримані значення ефективності метрик представлені на рис. 5.16-5.17. У додаткових матеріалах на рис. S5.30 наведені також усереднені кількісні характеристики прогностичних показників моделей при їхньому застосуванні до наборів даних з різною кількістю зразків (які загалом, відтворюють тенденції рис. 5.16-5.17).

Результати, отримані для експериментального тестового набору схожі з тими, які спостерігалися для синтетичних тестових наборів, отриманих за умов монохроматичного освітлення. Зокрема, використання додаткових дескрипторів порівняно з набором (T, , , ε) щонайменше не покращує якість прогнозів. Зменшення розмірності та спрощення моделі внаслідок використання PCA також не виправдано: зменшення помилок передбачень спостерігається для невеликого числа моделей (всі SVR, ) і лише у випадку, коли початкова (без PCA) похибка достатньо велика і застосування цього алгоритму не зменшує її до прийнятних величин.

Рис. 5.15. Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозованими значеннями під час експериментальної фази випробувань. Алгоритми машинного навчання включають RF (а-г), GB (д-ж), XGB (з-і), SVR (й-м) та DNN (н-р). Рисунки б, г, е, ж, и, й, к, м, о, р отримані при використанні PCA. Розмірності вхідних ознак становлять 4 (а, д, з, и, н), 5 (б, е, и, к, о), 6 (в, е, и, л, п) та 7 (г, ж, і, м, р). Чорні лінії - це лінії, що слугують еталонами. Позначки з чорною крапкою всередині відповідають моделям, навченим на всьому наборі змодельзованих даних.

Рис. 5.16. Показники MSE (а-ж), MAPE (з-м) для різних моделей, комбінацій ознак на експериментальному тестовому наборі даних. Моделі були навчені або на тренувальному наборі даних (а-г, з-і) або на всьому наборі змодельзованих даних (Full) (д-ж, й-м). Розмірності ознак: 4 (а, д, з, и), 5 (б, е, и, к), 6 (в, е, і, л) та 7 (г, ж, і, м). Результати для моделей, натреновані з використанням даних, для яких використовувався PCA, представлені у вигляді кіл (а-ж) та заштрихованих областей (з-м), тоді як результати моделей, де під час тренування цей підхід не використовувався, представлені квадратами (а-ж) та зафарбованими областями (з-м). Числа на рисунках (а-ж) представляють значення MSE, помножені на 1000.

Рис. 5.17. Показники для різних моделей, комбінацій ознак на експериментальному тестовому наборі даних. Моделі були навчені або на тренувальному наборі даних (а) або на всьому наборі змодельзованих даних (Full) (б). Результати для моделей, для яких використовувався PCA, представлені у вигляді заштрихованих областей, тоді як результати моделей, де цей підхід не використовувався, представлені зафарбованими областями.

Подібно до рис. 5.6, у більшості випадків найкращі результати демонструє XGB алгоритм. У випадку, коли тренування проводилося на наборі даних, який не містив реальних сонячних елементів, найкращі передбачення досягнуті для , що збігається з результатами, отриманими для тестового набору -altered.

Включення до тренувального набору зразків, що збігаються за величиною рівня легування бази з реальними сонячними елементами, дозволяє покращити ефективність моделей RF, GB та XGB - подібно до того, як це відбувається при переході від -altered до -altered тестових наборів даних. Також варто звернути увагу, на високі кількісні параметри прогнозування: при розмірності ознак рівній 4 значення MSE та MAPE знаходяться в окопі  $3 \times$  та  $(10 - 13)\%$ , відповідно.

Ці значення співрозмірні з найкращими результатами, досягнутими на синтетичних тестових наборах, незважаючи на те, що останні відповідають ідеалізованим випадкам і не враховують всіх реальних факторів впливу на величини фотоелектричних параметрів на кшталт послідовного та шунтуючого опорів. Основною відмінністю передбачень, отриманих на експериментальному наборі, є більш вузький діапазон похибок: з одного боку практично відсутні передбачення з точністю вище 1%, проте з іншого - частка прогнозів з абсолютною відносною похибкою більше 50% теж менша, ніж для змодельзованих даних.

##### 5.6 Висновки до розділу

1. Розроблено на протестовано моделі машинного навчання, які дозволяють передбачити концентрацію заліза в КСЕ на основі відносних змін фотоелектричних параметрів і базуються на використанні різних регресійних алгоритмів (RF, GB, XGB, DNN та SVR).
2. Показано, що вибір і поєднання ознак (дескрипторів) є визначальним чинником для отримання високої точності прогнозування концентрації заліза в КСЕ. Зокрема, для умов монохроматичного освітлення найкращі результати досягаються при використанні відносних змін струму

короткого замикання, рівня легування бази, товщини бази та температури. Для освітлення АМ1.5 доцільно додатково враховувати відносні зміни напруги розімкнутого кола, ефективності та фактора форми.

3. Показано, що попередня обробка вхідних даних методом аналізу головних компонент дозволяє зменшити розмірність ознак практично без втрат інформації, однак супроводжується зменшенням точності прогнозування.

4. Сформульовано основні вимоги до навчальних даних для моделей машинного навчання, орієнтованих на визначення концентрації заліза. А саме, через обмежені можливості моделей до екстраполяції, діапазон параметрів навчальної вибірки має охоплювати температуру та характеристики сонячних елементів, до яких планується застосування моделі. Для рівня легування бази вимоги більш строгі: бажано, щоб концентрації бору у тренувальному наборі збігалися з очікуваннями під час експлуатації, особливо в області  $\sim$ .

5. Продемонстровано, що моделі eXtreme Gradient Boosting та глибокі нейронні мережі забезпечують найвищу точність прогнозування, досягаючи значень MSE, MAPE та R2 відповідно до 0,003, 3% і 0,997 для змодельованих даних та 0,004, 9% і 0,987 для експериментальних даних. За умови розбіжності рівнів легування у тестових та тренувальних вибірках доцільно використовувати лише DNN. Застосування алгоритму Support Vector Regression для вирішення даної задачі є недоцільним.

Основні результати даного розділу представлені в роботах [111], [112], [113]. Додаткові матеріали до цього розділу, що включають: таблиці інтервалів пошуку раціональних гіперпараметрів, набори раціональних гіперпараметрів, точкові діаграми залежностей дійсних концентрацій заліза від прогнозованих можна знайти за посиланням [114].

## РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДО ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА В КРЕМНІСВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

У попередніх розділах була продемонстрована можливість кількісної оцінки концентрації заліза в КСЕ з використанням параметрів, які визначаються з вольт-амперних характеристик. Проте, використані моделі потребували великого об'єму даних для тренування, підготовка яких вимагала значних обчислювальних ресурсів та часу на моделювання. Оскільки отримати з експерименту необхідний обсяг даних зазвичай неможливо, застосовують моделювання типу Physics-Informed Neural Networks (PINN) (які передбачають використання фізичних законів у функції втрат і дозволяють синтезувати дані) [115, 116], або Transfer Learning, коли модель, навчена на одній задачі, використовується для розв'язання іншої, пов'язаної задачі [117, 118]. Проте PINN насамперед орієнтовані на явища, які описуються рівняннями з частинними похідними, а натреновані моделі наявні далеко не для всіх типів фізичних задач. Водночас одним із найпоширеніших напрямів машинного навчання є комп'ютерний зір, для якого існує велика кількість попередньо натренованих моделей і стандартних наборів даних великого розміру. З огляду на це, у даному розділі розглянуто альтернативний підхід, який базується на використанні трансферу навчання з попередньо навчених моделей комп'ютерного зору (КЗ) для прогнозування концентрації заліза в КСЕ. Необхідні зображення створювалися на основі кінетичних залежностей струму короткого замикання після дисоціації пар FeB.

### 6.1 Підготовка даних

Як показано в розділі 3, серед основних фотоелектричних характеристик струму короткого замикання є одним з найбільш чутливих до змін концентрації заліза параметром в КСЕ. Це зумовлено тим, що  $\sim$  безпосередньо відображає процеси рекомбінації носіїв заряду, на які істотно впливають залізовмісні дефекти. Результати розділу 5 показали, що використання як основної діагностичної ознаки забезпечує найвищу точність прогнозування серед усіх комбінацій фотоелектричних параметрів, особливо в умовах монохроматичного освітлення. Виходячи з цього для запропонованої методики були обрані саме кінетичні залежності. На рис. 6.1 наведено схему методу для визначення концентрації домішкового заліза, що передбачає використання залежності ( $t$ ), моделі КЗ та регресійного алгоритму.

Рис. 6.1. Схема методики визначення концентрації заліза в КСЕ з використанням моделі КЗ.

Схема передбачає кілька основних етапів: підготовка даних, виявлення ознак зображень за допомогою моделей КЗ, використання регресійних алгоритмів машинного навчання для передбачення концентрації заліза, оцінка ефективності ММН.

Не першому етапі відбувається моделювання або експериментальне вимірювання часових залежностей струму короткого замикання КСЕ після індукованого розпаду пар FeB. У випадку експериментальних кривих дани були згладжені за допомогою фільтра Савіцького-Голея [119]. Після цього проводилося неперервне вейвлет перетворення [120] однорівні часових залежностей у двовимірні спектрограми, що представляються у вигляді зображень, кожна точка яких відповідає амплітуді вейвлет коефіцієнта для певних моментів часу та частоти. В дослідженні використовувався вейвлет Морле, процедура перетворення здійснювалася за допомогою Python toolkit PyWavelets, приклади зображень представлени на рис. 6.2. Кожне отримане із залежності ( $t$ ) зображення аугментувалося: використовувалися відзеркалення відносно вісей OX та OY, а також повороти на  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ , та  $270^\circ$ . Такий відхід дозволяє збільшити точність прогнозів ММН, особливо у випадку невеликих за розміром наборів даних [121].

Рис. 6.2. Змодельовані часові залежності струму короткого замикання (а) та відповідні вейвлет-спектрограми для концентрації заліза (б) та (в). Дані на графіку (а) позначені квадратами для  $t$ , що відповідає спектрограмі (б), та колами для  $t$ , що відповідає спектрограмі (в).

Всі зображення (вихідне та аугментовані) оброблювалися за допомогою однієї зі стандартних моделей КЗ, що дозволяло отримати набори ознак для кожного з них. Слід зазначити, що жодного додаткового налаштування моделей не проводилося; вони використовувалися у початковому вигляді після завантаження. Загалом, розмірність ознак, які можна отримати на виході моделей суттєво перевищує кількість використаних зразків і тому всі вони не можуть бути незалежними. Тому для порівняння результатів у частині випадків застосовувався метод PCA.

Отримані набори ознак були використані як вхідні параметри регресійної моделі, яка базувалася на одному з стандартних алгоритмів машинного навчання (RF, GB, XGB, SVR, DNN), та мала на меті передбачити концентрацію заліза в сонячному елементі.

Під час тренування регресійних моделей набори ознак, що відповідали вихідній вейвлет спектрограмі та аугментованим зображенням розглядалися як окремі зразки; під час тестування як остаточний прогноз використовувалося медіанне значення з набору значень прогнозів для набору зображень, отриманих після впровадження методів аугментації. Зауважимо, що в одному випадку моделі навчалися на змодельованому наборі даних та тестувалися як на даних, отриманих в результаті моделювання, так і в результаті експериментальних вимірювань. В другому випадку частина експериментальних результатів використовувалася для навчання, а інша - для тестування відповідних моделей.

### 6.2 Особливості отримання кінетичних залежностей струму короткого замикання

Для отримання залежностей ( $t$ ), було проведено моделювання ВАХ для кремнієвої структури p+-p-p+ в умовах монохроматичного

освітлення за допомогою пакету SCAPS 3.3.11. При моделюванні використовувалися параметри, що відповідали характеристикам реального сонячного елементу, описаного в підрозділі 2.4 та умовам експерименту. А саме, вважалося, що  $= 380 \text{ мкм}$ ,  $= 1,36 \times$ ,  $T = 340 \text{ К}$ . Для створення тренувального набору було використано 25 значень, рівномірно розподілених у логарифмічному масштабі від до . Приклади отриманих залежностей представлена на рис. 6.2. Там же показані відповідні вейвлет-спектrogramами. Змодельований тестовий набір даних складався з 10 залежностей, розрахованих для значень, які не збігаються з тими, що входять до тренувального набору.

Основні характеристики експериментальних вимірювань описані в підрозділі 2.4. Кінетика струму короткого замикання вимірювалася в темряві при температурі 340 К на протязі 3000 с - відповідно до рівняння (2.14) цього інтервалу цілком достатньо для повного відновлення пар до рівноважної концентрації. Приклад вимірюваної залежності представлено на рис. 6.3,а. Отриманий сигнал містить невеликий шум, який пов'язаний з тим, що незважаючи на використання термостату, температура LED коливалася в діапазоні шириною близько 0,4 К. Для згладжування сигналу було застосовано фільтр Савіцького-Голея, причому довжина вікна та порядок фільтра обирались адекватно відповідно до [119].

Рис. 6.3. (а) Експериментально виміряна залежність струму короткого замикання від часу для зразка  $z = 2,8 \times$  (а, незафарбовані квадрати) і та ж залежність після застосування фільтра Савіцького-Голея (зафарбовані кола). Вейвлет спектrogramами (б) і (в) відповідають кривим із зафарбованими квадратами та незафарбованими колами відповідно з рис. 6.2.

Згладжена крива показана на рис. 6.3,а, а на інших частинах рисунка показані спектrogramами, отримані з необробленої експериментальної кривої та обробленої залежності. Крім того, для вейвлет перетворення використовувалися значення струму лише в ті ж самі моменти часу, для яких проводилося моделювання.

Всього було розглянуто 28 зразків з концентрацією заліза від до  $2 \times$ . Для тестування моделей, натренованіх на змодельованих даних використовувався набір, що містив всі експериментальні дані. У випадку, коли модель тренувалася на основі експериментальних результатів, тренувальний набір містив 20 випадково обраних зразків, а тестовий, відповідно, 8.

### 6.3 Використані моделі комп'ютерного зору, регресійні алгоритми та метрики

Для отримання графічних ознак вейвлет спектrogramами були використанні моделі комп'ютерного зору з пакету Keras, а саме EfficientNetB7, ResNet152V2, MobileNetV2, Xception та NASNetLarge. Хоча ці моделі мають різну архітектуру, всі вони належать до класу CNN, які призначенні для класифікації об'єктів і раніше успішно застосовувалися для обробки ЕЛ зображень [16, 122]. Для всіх моделей розглядалися два варіанти виділення ознак: в першому на наступний етап передавалися ймовірності конкретних класів зображень, які здатна класифікувати мережа (див. рис. 6.1), а в другому на вхід регресора потрапляли вектори ознак, безпосередньо вилучені моделлю комп'ютерного зору. Крім того, було використано модель CSPDarknet53, яка була основою для YOLOv4. Моделі цієї родини мають більш складну архітектуру, яка оптимізована не для класифікації окремих об'єктів, а для виявлення декількох об'єктів на зображеннях [17]. Використана модель повертає три шари ознак, для подальшої обробки ми використовували або лише найвищий рівень, або два останніх.

При застосуванні PCA залишалися головні компоненти, що пояснюють не менше 99,9% загальної дисперсії в оригінальних ознаках, що дозволило досягти істотного зменшення розмірності ознак. Ця процедура попередньої обробки була вибірково застосована до підмножини моделей комп'ютерного зору - зокрема, тих, що демонструють хорошу продуктивність на тестових наборах без PCA - з метою оцінки ефективності цього підходу. З огляду на надзвичайно високу розмірність ознак, що генеруються YOLOv4, було досліджено можливість застосування альтернативної техніки зменшення розмірності. Зокрема, до кожної згорткової карти ознак було застосовано глобальне усереднення (global average pooling), яке замінювало просторову карту її середнім значенням, залишаючи одне скалярне значення на канал. Конфігурації моделей комп'ютерного зору, використані в цьому дослідженні, наведено в таблиці 6.1. У таблиці також наведено позначення, які згодом використовуються для посилання на ці конфігурації.

Регресійні моделі, що використовувалися в дослідженні були такі самі як і в розділі 5, тобто RF, GB, XGB, DNN та SVR. Кожна з цих моделей використовувалася для роботи з ознаками, отриманими за допомогою кожного з варіантів, вказаних в таблиці 6.1. Виняток становили лише нестиснуті ознаки, отримані за допомогою YOLOv4, для яких використані розрахункові потужності дозволили використовувати лише SVR. Цільовою змінною моделей був log(). Вхідні та цільові змінні були нормалізовані, щоб мати середнє значення нуль і стандартне відхилення один на навчальному наборі. Для кожного сценарію регресійні моделі були оптимізовані з метою підвищення точності прогнозування. Налаштування гіперпараметрів виконувалося із використанням програмного пакета Optuna, у якому застосовано вибірку за алгоритмом TPE (Tree-structured Parzen Estimator) та метод відсікання Hyperband для забезпечення ефективного відбору оптимальних моделей. Повний перелік налаштованих гіперпараметрів та відповідні діапазони пошуку наведено в таблицях S6.1-S6.5 в додаткових матеріалах. Під час налаштування моделей була реалізована п'ятикратна перехресна перевірка. Отримані раціональні комбінації гіперпараметрів наведено в таблицях S6.6-S6.10.

Таблиця 6.1. Використані моделі CNN та варіанти вилучення ознак.

Базова модель	Тип моделі	Обробка	Вихідна розмірність	Маркування
EfficientNetB7	Класифікатор	немає	1000	ENB7:CL
	Виділення ознак	немає	2560	ENB7:FE
	PCA 39			ENB7:FE:P
MobileNetV2	Класифікатор	немає	1000	MNV2:CL
	Виділення ознак	немає	1280	MNV2:FE
	PCA 124			MNV2:FE:P
NASNetLarge	Класифікатор	немає	1000	NAS:CL
	PCA 30			NAS:CL:P
	Виділення ознак	немає	4032	NAS:FE
ResNet152V2	Класифікатор	немає	1000	R152:CL
	Виділення ознак	немає	2048	R152:FE
Xception	Класифікатор	немає	1000	XCP:CL
	Виділення ознак	немає	2048	XCP:FE
YOLOv4 (CSPDarknet53)	Виділення ознак (верхній шар, необроблені дані)		немає	86528 YL:FE1
	PCA 137			YL:FE1:P
	Виділення ознак (верхній і передостанній шари, необроблені дані)	немає	433640	YL:FE2

Виділення ознак (верхній шар, усереднені ознаки) немає 512 YL:FP1

Виділення ознак (верхній і передостанній шари, усереднені ознаки) немає 1024 YL:FP2

У більшості випадків стандартне відхилення метрики R2 між блоками перехресної перевірки не перевищувало 0,02, тоді як для інших метрик варіативність залишалася в межах 15% від середнього значення. У сукупності ці результати свідчать про низький ризик перенавчання. Після підбору гіперпараметрів кожну модель було перенавчено на всьому навчальному наборі даних із використанням вибраних параметрів (наведених у таблицях S6.6-S6.10) і згодом оцінено на повністю незалежній відкладеній (hold-out) тестовій вибірці, яка не залучалася на етапах налаштування або калібрування. Важливо зазначити, що аугментовані версії конкретного зразка ніколи не з'являлися одночасно у навчальних та тестових блоках. Ця стратегія послідовно застосовувалася до всіх розглянутих у дослідженні моделей.

В результаті було досліджено 87 різних комбінацій моделей комп’ютерного зору та регресійних моделей. Кожна комбінація була згодом навчена та оцінена з використанням як змодельованих, так і експериментальних даних. Для ідентифікації результатів у кожному випадку використовується комбінована мітка, отримана з останнього стовпця таблиці 6.1 та скороченої назви алгоритму регресії.

Для побудови надійних регресійних моделей були використані метрики ефективності, що використовувалися в п’ятому розділі: середня квадратична похибка (MSE), середня абсолютнона відносна похибка (MAPE), медіанна абсолютнона відносна похибка (MdAPE) та коефіцієнт детермінації (R2).

#### 6.4 Апробація моделей на змодельованих залежностях

На рис. 6.4 показані типові результати прогнозування, отримані для моделей, навчених на основі змодельованого навчального набору даних.

Повний набір результатів, що охоплює всі 87 досліджених конфігурацій, наведено на рис. S6.1 у додаткових матеріалах. Рис. 6.5 відображає результати MAPE та R2, які були отримані при застосуванні моделей до тренувального набору даних. З величинами MdAPE та MSE можна ознайомитися в додаткових матеріалах (див. рис. S6.2). На рис. 6.4 та рис. 6.5 насамперед можна побачити, що незважаючи на дуже малий розмір тренувального набору (25 зразків), більшість моделей навчається достатньо якісно: у багатьох випадках середня відносна похибка менше або в околі 1% і дуже в небагатьох випадках вона перевищує 10%, тоді як R2 менший за 0,980 лише у 8 випадках з 87.

Значення MdAPE як правило не перевищує MAPE, а в більшості випадків є навіть меншим (див. рис. S6.2). Такі високі показники метрик свідчать, що 10 вейвлет-перетворення дозволили отримати інформативні зображення, в яких дійсно закодована інформація про концентрацію ; 2) Моделі K3 змогли вичленити ознаки, які пов’язані з концентрацією .

Рис. 6.4. Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій запіза з прогнозованими значеннями , отриманими за допомогою векторів ознак, отриманих різними моделями K3 у поєднанні з різними алгоритмами регресії. ММН були навчені на змодельованому наборі даних.

Незафарбовані кола відповідають фазі навчання, тоді як зафарбовані кола та незафарбовані квадрати - фазі тестування для змодельованих та експериментальних наборах даних відповідно. Чорні лінії слугують еталонами.

Рис. 6.5. Середня абсолютнона відносна похибка (лівий рисунок) та коефіцієнт детермінації (правий рисунок) для різних комбінацій моделей K3 (вертикальна вісь) та регресійних моделей (горизонтальна вісь) під час етапу навчання. Моделі були навчені з використанням змодельованого набору даних.

Серед регресійних моделей найкращі показники у GB та SVR, найгірші - при використанні DNN. Це цілком очікувало, так як GB та SVR добре працюють у випадках із обмеженим числом прикладів та ознаками з низьким рівнем шуму (що характерно для змодельованих залежностей). Водночас нейронні мережі містять велику кількість параметрів і тому не демонструють стабільного узагальнення при малому об’ємі тренувальних даних.

Серед моделей K3 найкращі показники у EfficientNetB7 та NASNetLarge, найгірші - у ResNet152V2 та YOLOv4. Це може бути пов’язано з тим, що перші дві достатньо сучасні архітектури орієнтовані на вилучення універсальних ознак і добре пристосовані до вейвлет-спектрограм.

ResNet152V2 більш орієнтована саме на класифікацію об’єктів, тоді як YOLOv4 менш пристосована до регресії за глобальним патерном зображення, та зосереджує зусилля на окремих елементах.

Також можна бачити, що використання у якості дескрипторів ймовірностей класів погіршує якість прогнозів порівняно з випадками, коли використовуються безпосередньо ознаки рисунків. Більше того, застосування PCA, навіть незважаючи на те, що воно зберігає 99,9% дисперсії, призводить до зменшення точності прогнозування. Це спостереження свідчить про те, що патерни зображень, пов’язані з коливаннями значення концентрації запіза, можуть становити лише незначну частину загальної дисперсії даних.

Можливість моделей добре навчатися на тренувальному наборі, звичайно, є необхідною передумовою для ефективної їхньої роботи з незнайомими даними, проте не може гарантувати високої точності передбачень. Тому перевірка моделей на тестових даних є необхідністю. Цей крок стає особливо важливим, коли навчальний набір є невеликим, оскільки результати тестування надають основні підтвердження загальності моделі. На рис. 6.4 та рис. 6.6 представліні результати передбачень, отримані для тестового набору, що створювався на основі змодельованих даних (більш повні версії доступні на рис. S6.1 та рис. S6.3).

Рис. 6.6. Середньоквадратична похибка, коефіцієнт детермінації, середня абсолютнона відносна похибка та медіанна абсолютнона відносна похибка для різних комбінацій моделей K3 (вертикальна вісь) та регресійних моделей (горизонтальна вісь) під час тестової фази з використанням змодельованого набору даних. Моделі були навчені з використанням змодельованого навчального набору даних.

Цілком очікувано показники передбачень погіршилися. Проте зменшення точності було неоднаковим для різних регресійних алгоритмів.

Зокрема, у випадку DNN це зменшення було мінімальним, в результаті чого для цього алгоритму спостерігаються найкращі результати. Найгірші показники були отримані для RF і GB, тоді як SVR і XGB показали результати дещо гірші, ніж DNN, але з відносно невеликим відривом. Таку поведінку можна пояснити здатністю DNN плавно апроксимувати неперервні залежності. На відміну від GB та RF, які створюють набір локальних правил, алгоритм нейронних мереж передбачає формування більш гладкої поверхні у просторі ознак, що сприяє інтерполяції для значень концентрацій запіза, які відсутні у тренувальному наборі. З цієї точки зору XGB та SVR займають проміжну позицію, що і зумовлює їхнє незначне відставання від DNN.

Серед моделей K3, архітектури, що мали найвищу та найнижчу продуктивність, залишилися такими самими: застосування EfficientNetB7 та NASNetLarge дозволяє отримати найкращі результати (тобто ці моделі дійсно виявляють характеристики вейвлет-зображень, що пов’язані з ), ResNet152V2 та YOLOv4 - найгірші. Виняток становлять конфігурації, в яких особливості YOLOv4 з двох шарів поєднуються з DNN або SVR. У

цих випадках показники продуктивності значно покращилися. Це покращення свідчить про те, що використання більшої кількості ознак дозволило зафіксувати більш різноманітні патерни зображення, що в поєднанні з гнучкими регресорами частково пом'якшило обмеження, які спостерігалися в окремій моделі YOLO.

Цікаво, що застосування PCA у випадку тестового набору не суттєво погіршувало результати (а в окремих випадках і поліпшувало). Тобто, PCA не завжди шкідливий, але виграш від нього невеликий і непередбачуваний. Відмінності у показниках моделей, які використовували ознаки класів та ознаки зображень теж не настільки великі, як у випадку тренувального набору даних, хоча використання нестиснених представлень продовжує мати перевагу.

Найкращими комбінаціями є ENB7:FE+DNN (MAPE = 5,90 %, MdAPE = 4,83 %, R2 = 0,996), ENB7:FE:P+DNN (MAPE = 5,96 %, MdAPE = 3,68 %, R2 = 0,997), NAS:FE+SVR (MAPE = 5,82 %, MdAPE = 5,42 %, R2 = 0,987), NAS:FE+XGB (MAPE = 6,19 %, MdAPE = 5,12 %, R2 = 0,987) та NAS:CL:P+SVR (MAPE = 10,3 %, MdAPE = 4,52 %, R2 = 0,999). Це достатньо високі абсолютні показники, що підтверджують зв'язок між вейвлет-спектограмами та концентрацією заліза.

Для перевірки доцільноти використання моделей на основі K3 було також спроектовано архітектури CNN для безпосередньої обробки кінетичних залежностей струму короткого замикання з метою прогнозування концентрації заліза без застосування вейвлет-перетворення (далі 1D-CNN). Структура цієї моделі була ідентичною тій, що раніше успішно використовувалася для аналізу одновимірних сигналів, пов'язаних із дефектами.

Зокрема, модель 1D-CNN складається з двох одновимірних згорткових шарів, за якими йдуть шар глобального усереднення та три повнозв'язні шари. У згорткових шарах використовується ядро розміром 3 та доповнення (padding) 1, з вісімома та шістнадцятьма вихідними каналами відповідно. Зведені ознаки обробляються повнозв'язними шарами з 64 та 32 нейронами, а кінцевий прогноз формується вихідним шаром з одним нейроном.

Під час налаштування моделі було оптимізовано пакетну нормалізацію (batch normalization) та регуляризацію у згорткових шарах, дропаут (dropout) між повнозв'язними шарами, функції активації та методи ініціалізації ваг. Моделі навчалися та тестиувалися на тому самому наборі даних, що складався як із синтетичних, так і з експериментальних даних, на основі яких були згенеровані вейвлет-спектограми. Отримані метрики ефективності наведено в таблиці 6.2, де перші два рядки відповідають розглянутим вище випадкам для моделей, що поєднують регресійні компоненти та компоненти комп'ютерного зору.

По-перше, спостерігається незначна різниця між метриками, отриманими для навчальної та тестової вибірок. Така поведінка свідчить про адекватність моделі 1D-CNN, подібність розподілів навчальних та тестових даних, а також про коректний поділ на навчальні та тестові вибірки.

Водночас, абсолютні значення метрик є низькими, що вказує на недонахування, і це є цілком очікуваним результатом з огляду на екстремально малий розмір навчального набору даних. Більше того, ці значення суттєво нижчі за ті, що були досягнуті найкращими моделями на основі K3. Цей результат свідчить, з одного боку, про високу ефективність трансферу навчання на базі моделей K3, а з іншого - про те, що не кожна архітектура є придатною для виявлення ознак, релевантних процесам перебудови залізовмісних дефектів.

Таблиця 6.2. Результати ефективності моделі 1D-CNN.

Тип даних	Вибірка для оцінки	MSE (10-3)	R2	MAPE (%)	MdApe (%)
Синтетичні	Навчальна	31 ± 5	0,89 ± 0,02	35 ± 5	32 ± 2
Тестова	30 ± 5	0,90 ± 0,04	35 ± 5	32 ± 3	
Експериментальна	(без post-hoc)	530 ± 70	&lt; 0,1	480 ± 60	400 ± 20
Експериментальна	(з post-hoc)	130 ± 30	0,6 ± 0,1	50 ± 10	44 ± 8
Експериментальні	Навчальна	27 ± 7	0,2 ± 0,1	33 ± 6	26 ± 8
Тестова	30 ± 10	&lt; 0,1	40 ± 10	30 ± 15	

На рис. 6.7,а та рис. 6.7,б наведено метрики результатів застосування моделей, навчених на змодельованих даних, до результатів експериментальних вимірювань. Співвідношення прогнозованих та реальних концентрацій показані на рис. 6.4, додаткова інформація представлена на рис. S6.1 та рис. S6.4. Як видно з наведених даних, лише в деяких випадках (певних комбінаціях EfficientNetB7 та NASNetLarge і DNN та SVR) середня та медіанна відносні похибки знаходяться в діапазоні (15 - 25) %.

З одного боку, це не поганий результат, враховуючи, що похибка визначення експериментальним шляхом в околі 10 %, проте це не зовсім відповідає очікуванням. Водночас, значення R2 залишається достатньо високим. Крім того, як видно з рис. 6.4 похибка залежить від величини концентрації заліза: залежність від у логарифмічному масштабі є прямою лінією, проте нахил такої прямої не збігається з лінією істинності. Це спостереження вказує на систематичне відхилення прогнозів, а не на повну втрату кореляції, що означає, що моделі здатні фіксувати відносні відмінності в концентрації, але не можуть точно прогнозувати абсолютні значення.

Рис. 6.7. Середня абсолютна відносна похибка (а, в) та коефіцієнт детермінації (б, г) для різних комбінацій моделей K3 (вертикальна вісь) та регресійних моделей (горизонтальна вісь) під час тестової фази з експериментальним набором даних без (а, б) та з (в, г) post-hoc калібруванням відповідно до рівняння (6.1). Моделі були навчені з використанням змодельованого набору даних.

Хоча наявність залишкових шумів на експериментальних кривих, що не були повністю видалені фільтрацією, могла сприяти спостережуваним розбіжностям, більш правдоподібним поясненням є неповна відповідність між фізичною моделлю, використаною для синтезу даних, та фактичною поведінкою сонячних елементів.

Ця невідповідність, ймовірно, пов'язана з числовими параметрами, що використовуються в основних рівняннях моделі (рівняння (2.12)-(2.15)).

Наприклад, для розрахунку характерного часу асоціації FeB (рівняння (2.14)) були взяті значення  $A = 5,7 \times$  та  $= 0,66 \text{ eV}$ , які найбільш часто зустрічаються в літературі, проте загалом існує певний розкид цих значень. Наприклад, для порядку  $0,66 \text{ eV}$  [123, 124, 79, 125] пропонуються також  $0,55$  [126],  $0,64$  [127],  $0,65$  [128],  $0,67$  [129],  $0,68$  [130, 131], та  $0,69$  [132], а для  $A = 4,3 \times$  [133] чи  $5 \times$  [72]. Крім того, при розрахунках вважалося, що у всіх точках сонячного елементу значення незмінне, тоді як вказані величини дифузійного бар'єру справедливі лише в p-Si, при іншому розташуванні рівня Фермі (що в нашому випадку спостерігається в області просторового заряду) ця енергія модифікується [134]. Подібний розкид спостерігається і для інших параметрів. Так можна зустріти значення енергії зв'язку пари в діапазоні від 0,45 до 0,67 eV [128, 129, 135], положення донорного рівня F - від 0,38 до 0,394 [136, 130, 137, 78] вище вершини валентної зони, а для множника перед експонентною в рівнянні (2.14) крім значення зустрічається також  $2,7 \times$  [129]. Відмінність будь-якого використаного значення параметра від реального може привести до спостережуваних відхилень в оцінці моделей. Крім того, в літературі також розглядаються ефекти впливу на оцінку концентрації заліза його неоднорідного розподілу по товщині структури, а також самої величини товщини [138], які також не бралися до уваги під

час моделювання.

Загальна стратегія підвищення точності прогнозування передбачає post-hoc калібривку, при якій до результатів моделювання застосовується коригувальна функція з використанням параметрів, отриманих з обмеженої підмножини експериментальних даних. У даному випадку аналіз показав, що найдоцільнішим коригуванням є квадратична корекція цільової змінної, що виражається наступним чином:

(6.1)

де позначає безпосередній прогноз моделі. Показники ефективності після post-hoc калібривання представлени на рис. 6.7,в і рис. 6.7,г. Як показують дані, застосування цієї корекції суттєво зменшило похибки прогнозування. Зокрема, середня відносна похибка в експериментальному наборі даних із 28 зразками тепер становить (13 - 17) % для моделей із найкращими показниками (приблизно 20 із 87 конфігурацій) і залишається нижчою за 25 % для більшості інших. Медіанна похибка є ще нижчою і досягає (7 - 10) % у найсприятливіших випадках. Відповідно до результатів, отриманих для змодельованого тестового набору даних, найточнішими конфігураціями є EfficientNetB7, NASNetLarge, DNN, SVR та XGB. Цікаво, що MobileNetV2 також є серед найефективніших комбінацій, маючи найнижче значення MdAPE (7,64 %) для конфігурації MNV2:CL. Цей результат може свідчити про те, що ознаки, витянуті MobileNetV2, хоча і менш інформативні для навчальних та змодельованих тестових наборів даних, фіксують специфічні патерни в спектрограмах, які більш релевантні для експериментальних вимірювань, а застосована корекція могла б ще більше підвищити ефективність цих ознак.

Варто зазначити, що застосування корекції збільшило розрив між середньою та медіанною абсолютними відносними похибками. Це спостереження свідчить про те, що, хоча корекція попішла загальну узгодженість між прогнозуваннями та істинними значеннями, у декількох зразках все ще спостерігалися відносно великі залишкові похибки. Ця корекція також привела до зменшення значення R2. Такий результат є очікуваним, оскільки post-hoc обробка може послабити лінійну відповідність між початковими прогнозами та експериментальними значеннями, навіть якщо загальні похибки прогнозування одночасно зменшуються. Тому зменшення R2 слід розглядати як побічний ефект підвищення точності моделі, а не як доказ її погрішення.

Хоча квадратична корекція виявилася ефективною, вона не є універсальним рішенням для перенесення моделей із змодельованих даних на експериментальні. Більш надійний підхід передбачає інтеграцію експериментальних даних у процес навчання, як це реалізовано в наступному підрозділі.

У третьому та четвертому рядках таблиці 6.2 наведено метрики ефективності 1D-CNN у випадку застосування моделі, навченої на синтетичних даних, до експериментальних даних. Початкові результати, отримані без post-hoc калібривання, є відчутно незадовільними, що чітко демонструє необхідність впровадження методів на базі трансферу навчання. Зокрема, post-hoc калібривання, приводить до суттєвого покращення прогнозувальної здатності 1D-CNN. Це спостереження дозволяє зробити два ключові висновки. По-перше, воно виявляє наявність систематичного зміщення між вихідними даними моделі та істинними значеннями, яке, вочевидь, не залежить від конкретної архітектури моделі. По-друге, це вказує на те, що домінуюче джерело похибки полягає не у внутрішній структурі моделей, а скоріше у властивостях навчальних даних, зокрема у невідповідності між синтетичними та експериментальними наборами даних.

Цей результат відкриває подвійну перспективу: з одного боку, це створює шлях для уточнення параметрів дефектів шляхом коригування значень, що використовуються в моделюванні, доти, доки post-hoc калібривання більше не буде потрібним. З іншого боку, він свідчить про те, що загальноприйняті значення параметрів залізомісних дефектів, застосовані в моделюванні, можуть бути неточними за свою суттю.

Підсумовуючи, моделювання в SCAPS-1D може не відтворювати всі кількісні деталі кінетики струму короткого замикання через відхилення від точних експериментальних умов. Основна мета використання синтетичного набору даних полягала в тому, щоб продемонструвати здатність моделей КЗ вилучати фізично значущі ознаки з вейвлет-перетворених представлень, що дозволяє оцінювати концентрації неконтрольованих металевих домішок. Ця мета була успішно досягнута з використанням кількох репрезентативних моделей КЗ, включаючи EfficientNetB7 та NASNetLarge.

## 6.5 Апробація моделей на експериментальних залежностях

На рис. 6.8 представлена співвідношення між концентраціями заліза, передбаченими моделями, навченими на експериментальних даних, та відповідними величинами, отриманими експериментально, використовуючи методологію, описану в [139]. На рисунку показані типові результати, отримані для деяких комбінацій моделей КЗ та регресійних моделей під час тренування та тестування. Більш повна інформація міститься на рис. S6.6 в додаткових матеріалах.

Порівняно з випадком тренування на змодельованих даних в цьому випадку використовувалося ще менше зразків (20 проти 25), проте вони відповідали вужчому діапазону концентрацій заліза ( $[ - 2 \times ]$  проти  $[ - ]$ ). Рис. 6.9 відображає частину метрик, отриманих під час фази навчання (більш повна картина на рис. S6.7). Загалом, картина схожа на ту, що спостерігалася на рис. 6.5. Зокрема, в багатьох випадках спостерігаються надзвичайно низькі похибки (менше 0.5%) та високі значення коефіцієнта детермінації (блізько 1). Особливо це характерно для GB, RF, SVR. Подібно до попереднього випадку DNN демонструє гірші ніж інші алгоритми результати, проте вони дещо кращі ніж для змодельованого тренувального набору даних. Це може бути пов'язано з більшою однорідністю експериментальних даних. Лідерство EfficientNetB7 та NASNetLarge серед моделей КЗ зберіглося, що підтверджує те, що ці архітектури формують найбільш релевантні ознаки для даної задачі, проте різниця показників з іншими моделями комп'ютерного зору зменшилася.

Рис. 6.8. Точкові діаграми порівняння дійсних концентрацій заліза з прогнозуваними значеннями, отриманими за допомогою векторів ознак, отриманих різними моделями КЗ у поєднанні з різними алгоритмами регресії. МНМ були навчені з використанням набору даних, отриманого в результаті експериментальних вимірювань. Незафарбовані та зафарбовані квадрати відповідають етапам навчання та тестування. Чорні лінії слугують еталонами.

Цікаво, що застосування PCA часто покращує результати для DNN (наприклад, для ENB7:FE та ENB7:FE:P значення MAPE складає 7,3 % та 0,97 %, відповідно), зменшуючи вплив великої розмірності ознак при малій кількості зразків. Для інших регресорів подібного ефекту не спостерігається. Крім того, для експериментального навчального набору даних спостерігається менша різниця між MAPE та MdAPE, що свідчить про зменшення асиметричності розподілу похибок та кількості катастрофічних відхилень.

Рис. 6.9. Середньоквадратична похибка (лівий рисунок) та медіанна абсолютна відносна похибка (правий рисунок) для різних комбінацій моделей КЗ (вертикальна вісь) та регресійних моделей (горизонтальна вісь) під час етапу навчання. Моделі були навченні з використанням експериментального набору даних.

На рис. 6.10 та рис. S6.8 наведено теплові картини метрик передбачень для тестового експериментального набору, здійснених моделями, що

тренувалися на інших, але також експериментальних даних. Якість передбачень суттєво покращилася порівняно з випадком, коли моделі навчалися на змодельованих даних і тестиувалися на експериментальних. Зокрема, для низки найкращих комбінацій моделей КЗ та регресійних моделей MAPE та MdAPE знаходяться в діапазоні (7 - 17) %, що значно краще за (20 - 30) % у попередньому випадку.

Крім того, значення R<sub>2</sub> здебільшого більше 0,97, що вказує на гарне узгодження із реальною залежністю. Фактично, точність, досягнута завдяки безпосередньому навчанню на експериментальних даних, є порівнянною з точністю, отриманою за допомогою post-hoc корекції, проте коефіцієнт кореляції суттєво вищий, що свідчить про більш точне відображення як варіацій, так і масштабу залежності.

Як і раніше, найкращі результати спостерігаються при використанні у якості регресорів SVR, DNN та XGB. Щодо моделей КЗ, то найменш ефективними є YOLOv4 та MobileNetV2, найефективнішими EfficientNetB7, NASNetLarge та, що є певним сюрпризом, ResNet152V2 (у варіанті використання ознак зображень).

Рис. 6.10. Середньоквадратична похибка, коефіцієнт детермінації, середня абсолютна відносна похибка та медіанна абсолютна відносна похибка для різних комбінацій моделей КЗ (вертикальна вісь) та регресійних моделей (горизонтальна вісь) під час тестової фази. Моделі були навчені з використанням експериментального набору даних.

Цікаво, що для експериментальних даних використання ймовірностей класів як дескрипторів (:CL) дає результати, порівнянні з прямими характеристиками зображення (:FE), а в деяких випадках навіть дещо кращі за них, особливо коли потужні архітектури КЗ поєднуються з гнучкими регресорами. Це, ймовірно, відображає більш компактний та агрегований характер характеристик класів, що робить їх менш чутливими до експериментального шуму. І навпаки, для слабших моделей КЗ конфігурації :FE зберігають свою перевагу, що узгоджується з попередніми висновками. Нарешті, застосування PCA до моделей :FE покращило точність прогнозування, тоді як це не дало переваг моделям, що базуються на ознаках класів. Це свідчить про те, що зменшення розмірності ознак з високим рівнем шуму сприяє покращенню точності прогнозування на експериментальних даних.

Підсумовуючи, було оцінено три підходи до прогнозування концентрації заліза на основі експериментальних даних: 1) моделі, навчені на змодельованих даних; 2) моделі, навчені на змодельованих даних з post-hoc корекцією; та 3) моделі, навчені безпосередньо на експериментальних даних. Навчання лише на змодельованих даних дало незначну збіжність з експериментальними вимірами; однак було виявлено систематичні похибки через відмінності між змодельованими та реальними системами. Post-hoc корекція ефективно зменшила ці метрики, знизвивши середню та медіанну похибки, проте кореляція з фактичними варіаціями залишилася обмеженою. Навчання безпосередньо на експериментальних даних дало найбільш збалансований результат, досягнувши як низьких похибок прогнозування, так і високих коефіцієнтів кореляції, тим самим продемонструвавши важливість включення реальних вимірювань під час розробки моделі. Таким чином, навчання безпосередньо на експериментальних даних покращує точність прогнозування та усуває систематичні похибки, що спостерігаються в моделях, перенесених із змодельованих даних. Водночас для досягнення оптимальної продуктивності необхідний як ретельний підбір комбінації моделі КЗ та регресора, так і включення реальних експериментальних даних.

## 6.6 Висновок до розділу

1. Досліджено можливість побудови регресійних моделей, здатних навчатися на екстремально малому наборі даних, що передбачають отримання ознак внаслідок вейвлет-перетворень часових залежностей певних фізичних параметрів та подальшого застосування до отриманих зображень попередньо навчених стандартних моделей комп'ютерного зору. Показана висока ефективність запропонованого підходу.
2. Розроблено моделі для оцінки концентрації домішкового заліза в КСЕ на основі кінетичних залежностей струму короткого замикання після розпаду пар FeB. Показано можливість ефективного навчання моделей на наборі даних, що містить 20-25 зразків і отримується або в результаті моделювання, або експериментальних вимірювань.
3. Показано, що в обох випадках серед використаних моделей комп'ютерного зору EfficientNetB7 та NASNetLarge дозволяють отримати найбільш релевантні ознаки для регресора. У якості останнього доцільно використовувати алгоритми SVR чи DNN, які досягають значень MSE, MAPE, MdAPE та R<sub>2</sub> до 0,001, 6%, 4% та 0,999 для синтетичних даних, та 0,008, 10%, 5% та 0,996 для експериментальних даних.
4. Встановлено, що при тренуванні моделей на штучних даних як дескриптори регресійної моделі доцільно використовувати вектор ознак зображення, отриманий за допомогою моделі комп'ютерного зору, тоді як при використанні експериментальних даних зменшити шуми можна завдяки використанню ймовірностей класів або застосуванню PCA.
5. Показано, що застосування трансферу навчання з використанням моделей комп'ютерного зору та регресійного алгоритму є перспективним підходом для дослідження матеріалів у випадках, коли накопичення великих наборів даних є складним або неможливим.

Основні результати даного розділу представленні в роботах [140, 141]. Додаткові матеріали до цього розділу, що включають: таблиці інтервалів пошуку раціональних гіперпараметрів, набори раціональних гіперпараметрів, точкові діаграми залежностей еталонних концентрацій заліза від прогнозованих та теплові карти метрик ефективності для 87 різних комбінацій моделей комп'ютерного зору та регресійних моделей можна знайти за посиланням [142].

## ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Шляхом моделювання вольт-амперних характеристик кремнієвих n+-p-p+ структур створена база даних, яка відображає кількісний вплив конфігурації та концентрації залізовмісних дефектів на фактор неідеальності, напругу розімкнутого кола, струм короткого замикання, фактор форми та ефективність фотоелектричного перетворення. Масив даних містить інформацію для структур з товщиною бази в діапазоні (180 ± 380) мкм, концентрацію легуючої домішки (бору) в базі (±), температур (290 ± 340) K та концентрацію заліза (±). Інформація про фотоелектричні параметри відповідає широкосмуговому освітленню AM1.5G та монохроматичному освітленню з довжиною хвилі 940 нм та інтенсивністю 5 i 10.
2. Виявлено, що на значення фактора неідеальності кремнієвих n+-p-p+ структур впливають процеси як в області просторового заряду, так і в квазінейтральній області; зокрема при перевищенні товщиною бази довжини дифузії неосновних носіїв заряду величина фактора неідеальності зменшується.
3. Показано, що відносна зміна струму короткого замикання кремнієвого сонячного елементу при зміні конфігурації залізовмісних дефектів монотонно зростає з підвищенням концентрації заліза, а її знак та величина залежать від рівня легування бази. Виявлено, що зміни струму короткого замикання досягають 40% (при AM1.5G) та 150% (при монохроматичному освітленні) при , що дозволяє використовувати їх для оцінки концентрації заліза. Зміни ефективності фотоелектричного перетворення є немонотонною функцією кількості заліза (при AM1.5G); зміни напруги розімкнутого кола та фактора форми значно менші (до 14% та 7% відповідно) та неоднозначно пов'язані з концентрацією заліза.
4. Розроблено глибокі нейронні мережі, призначенні для передбачення концентрації заліза в кремнієвих n+-p-p+ структурах на основі величини фактора неідеальності. Показано, що точність прогнозів зростає при одночасному використанні значень фактора неідеальності, які

відповідають різним станам запізовмісних дефектів. Показано, що середня квадратична відносна похибка прогнозів розроблених мереж досягає 0,005.

5. Визначено ефективність моделей машинного навчання, орієнтованих на визначення концентрації заліза на основі змін фотоелектричних параметрів кремнієвих n+-p-p+ структур, що використовують різні алгоритми. Показано, що алгоритми eXtreme Gradient Boosting та Deep Neural Network забезпечують найвищу точність прогнозування для синтетичних даних ( $MSE = 0,004$ ;  $MAPE = 9\%$ ;  $R^2 = 0,997$ ) та для експериментальних даних ( $MSE = 0,004$ ;  $MAPE = 9\%$ ;  $R^2 = 0,987$ ).

6. Показано, що для режиму монохроматичного освітлення найбільша точність визначення концентрації заліза досягається при використанні у якості дескрипторів значень струму короткого замикання, температури та параметрів структури (товщина та рівень легування бази). У випадку сонячного освітлення доцільно додатково використовувати значення напруги розімкнутого кола, фактора форми та ефективності фотоелектричного перетворення.

7. Виявлено, що точність визначення концентрації заліза в кремнієвих n+-p-p+ структурах методами машинного навчання суттєво залежить від рівня легування бази. Зокрема, найменша точність спостерігається при концентрації бору близько . Загалом, надзвичайно важливо, щоб рівень легування, який використовується при тренуванні моделей, збігався з тим, який очікується у тестових структурах.

8. На прикладі визначення концентрації заліза в кремнієвих n+-p-p+ структурах на основі кінетичних залежностей струму короткого замикання показана висока ефективність регресійних моделей, що використовують ознаки, отримані внаслідок застосування стандартних моделей комп'ютерного зору до вейвлет-спектрограм часових залежностей електрофізичних параметрів. Зокрема, показано можливість використання для якісного навчання екстремально малих ( $20 \div 25$ ) наборів даних.

9. Встановлено, що найвища точність прогнозування концентрації заліза в n+-p-p+ структурах забезпечують архітектури, що передбачають використання EfficientNetB7 або NASNetLarge у поєднанні з Support Vector Regression або Deep Neural Network. Шляхом тестування визначено, що для моделей з оптимальними конфігураціями для синтетичних та експериментальних даних середні абсолютні відносні похибки становлять ( $5,8 \div 6,2\%$  та  $(7 \div 17)\%$ , відповідно, медіанні абсолютні відносні похибки ( $3,7 \div 5,4\%$ ) та ( $5 \div 10\%$ ), коефіцієнти детермінації ( $0,987 \div 0,999$ ) та ( $0,970 \div 0,996$ ), що свідчить про придатність методу для практичного використання.

10. Показано, що у випадку вихідних даних з низьким рівнем шуму (синтетичні криві) як дескриптори регресійної моделі рекомендується використовувати повні вектори ознак, отримані при застосуванні моделей комп'ютерного зору, тоді як за наявності підвищеного рівня шуму (експериментальні залежності) ефективніше спиратися на ймовірності класів зображень та (або) застосовувати метод аналізу головних компонент.