# Is RAG all you need?

## Łukasz Ambroziak, Adam Kordeczka

## 14 czerwca 2024

#### Streszczenie

Praca zaliczeniowa przedmiotu: Projektowanie rozwiązań Big Data na kierunku: Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych organiozwanych przez Politechnikę Warszawską. Celem pracy było stworzenie skalowalnego, rozproszonego systemu umożliwiającego: (i) wykonywanie analiz ad-hoc z wykorzystaniem MongoDB, (ii) przetwarzenie danych wsadowych z wykorzystaniem Apache Spark, (iii) aplikowanie współczesnych metod przetwarzania języka naturalnego do efektywnego poszukiwania informacji, (iv) przygotowanie metod przeszukiwania dużego wolumenu danych tekstowych, które zasilą system Retrieval Augmented Generation (dalej: RAG). Część prezentacyjną uzupełnia interfejs graficzny umożliwiający komunikację z modelami uczenia maszynowego: DistilBERT oraz Phi-3. Repozytorium: https://github.com/stasulam/pw-big-data-thesis-public, live demo: https://www.youtube.com/watch?v=FIO\_qMbdIYs.

## Spis treści

1	Wprowadzenie	1
2	Zbiór danych	2
3	Architektura	3
	3.1 Jezioro danych	4
	3.1.1 Inicjalne zasilenie danych	4
		4
		4
	3.3 Reprezentacje wektorowe	5
	3.4 Poszukiwanie najbardziej podobnych dokumentów	6
		7
	3.5.1 Aplikacja K-Y-D: <i>Know-Your-Database</i>	7
	3.5.2 Stosowane modele	8
4	Załaczniki	9
	4.1 docker-compose.yml	9

## 1 Wprowadzenie

Motywacją dla przygotowania szytego na miarę systemu RAG było:

- ocena możliwości stosowania systemów RAG jako alternatywy dla fine-tuningu dużych modeli językowych w rozwiązywaniu ściśle definiowanych zadań (często wymagających specjalistycznej wiedzy domenowej), np. udzielanie odpowiedzi w oparciu o aktualne akty prawne, udzielanie odpowiedzi z zakresu wąskich dziedzin wiedzy, itp.,
- przygotowanie modułowego, skalowalnego i elastycznego systemu, który będzie możliwy do stosowania w środowiskach o różnej dostępności zasobów obliczeniowych oraz pozwoli na niskokosztowe dostosowanie do konkretnego zadania specjalizacja zamiast generalizacji,

uniknięcie integracji z API dużych modeli językowych; celem było badanie możliwości stosowania
mniejszych modeli językowych, które mogą być wdrażane w środowiskach on-premise bez dostępu
do dużych zasobów obliczeniowych a jednocześnie realizować łącznie dwa cele: zwracać wysokiej
jakości odpowiedzi oraz gwarantować prywatność przetwarzanych danych.

Stosowanie systemów RAG jako alternatywy dla dostrajania dużych modeli językowych jest obiecującym sposobem na korzystanie z nowoczesnych metod przetwarzania języka naturalnego w organizacjach pozbawionych dostępu do dużych zasobów obliczeniowych, finansowych lub braku kompetencji w uczeniu modeli tej klasy. Zauważmy, że Meta inwestuje 30 miliardów dolarów¹ w zakup kart graficznych wykorzystywanych do budowy modeli uczenia maszynowego. Stanowi to 4.35% polskiego Produktu Krajowego Brutto² a więc więcej niż sumaryczne wydatki na obronność kraju na wschodniej flance NATO. Oczywistym wydaje się zatem, że uzyskanie przewagi konkurencyjnej i szybka adopcja technologii przetwarzania języka naturalnego będzie trudna do osiągnięcia na drodze bezpośredniej konkurencji z gigantami technologicznymi. W projekcie weryfikowaliśmy odmienny paradygmat dot. wykorzystania dużego modelu językowego. Zamiast tworzyć model wszechstronny przygotowaliśmy rozwiązanie wyspecjalizowane w realizacji konkretnego zadania z rezultatem lepszym niż wszechstronny model generatywny.

Zapewnienie modułowości motywowane jest przez dostosowywanie systemu do zastanego stosu technologicznego (w tym: kompetencji pracowników). W ramach projektu przygotowano rozwiązanie oparte o ugruntowane technologie (z pominięciem specjalizowanych frameworków), co może przyspieszyć ich adopcję w organizacjach. Jednocześnie w projekcie przedstawione zostaną propozycje w jaki sposób reguły eksperckie mogą wspierać systemy uczenia maszynowego we wskazywaniu obszarów, w których modele powinny poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania.

Uniknięcie integracji z API dużych modeli językowych gwarantuje wysoką prywatność przetwarzanych danych. Współcześnie dane posiadane przez organizację stają się jej przewagą konkurencyjną. Udostępnienie tych danych, przez API, do wzbogacania dużych modeli językowych budowanych przez firmy zewnętrzne może finalnie ją zniwelować.

## 2 Zbiór danych

Zbiór danych wykorzystany w projekcie pochodzi z ArXiv<sup>3</sup>. Z uwagi na to, że oryginalny zbiór danych jest relatywnie duży (1.1 TB i rośnie) ograniczono się do wykorzystania pliku z metadanymi w formacie json (4.1 Gb). Plik ten zawiera wpis dla każdej pracy, zawierający:

- id: identyfikator ArXiv (może być użyty do uzyskania dostępu do pracy, patrz poniżej),
- submitter: osoba, która zgłosiła pracę,
- authors: autorzy pracy,
- title: tytuł pracy,
- comments: dodatkowe informacje, takie jak liczba stron i rysunków,
- journal-ref: informacje o czasopiśmie, w którym praca została opublikowana,
- doi: Cyfrowy Identyfikator Obiektu (DOI),
- abstract: streszczenie pracy
- categories: kategorie / tagi w systemie ArXiv,
- versions: historia wersji;

Poniżej przedstawiono strukture przykładowego dokumentu (ze zrandomizowanymi danymi):

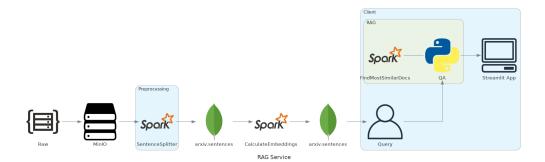
<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://tradingeconomics.com/poland/gdp

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Od prawie 30 lat ArXiv służy zarówno społeczeństwu, jak i społecznościom naukowym, zapewniając otwarty dostęp do artykułów naukowych z różnych dziedzin, od rozległych obszarów fizyki po liczne subdyscypliny informatyki, a także wiele innych, w tym matematykę, statystykę, inżynierię elektryczną, biologię ilościową i ekonomię. Dostęp: https://www.kaggle.com/Cornell-University/arxiv)

```
"root": {
         "id": "0704.0001",
         "submitter": "Jan Kowalski",
         "authors": "J. Kowalski",
         "title": "Hello, world!"
         "comments": "37 pages, 15 figures; published version", "journal-ref": "Phys.Rev.D76:013009,2007",
         "doi": "10.1103/PhysRevD.76.013009",
         "report - no": "ANL - HEP - PR - 07 - 12",
         "categories": "hep-ph",
         "license": "MIT",
         "abstract": "Hello, world!",
         "versions": [0: {
           "version": "v1",
           "created": "Mon, 2 Apr 2007 19:18:42 GMT"
         "update_date": "2024-05-25"
         "authors_parsed": [0: [0: "J.", 1: "Kowalski"]]
}
```

## 3 Architektura

Rysunek 1 przedstawia architekturę systemu. System składa się z czterech głównych komponentów: (i) jeziora danych (ang. data lake), w którym dane przechowywane są w formie surowej, (ii) transformacji i ładowania danych z wykorzystaniem Apache Spark, (iii) przechowywania przetworzonych danych w nierelacyjnej bazie danych (MongoDB), (iv) części prezentacyjnej, w której użytkownik może przeszukiwać dane oraz korzystać z modeli uczenia maszynowego.



Rysunek 1: Architektura systemu.

Infrastrukturę definiuje plik docker-compose.yml, który uruchamia kontenery z Apache Spark, MongoDB, MinIO, Jupyter. Plik załączono w 4.1.

Interakcja z systemem odbywa się za pomocą pakietu Python o nazwie rag, który został zaimplementowany na potrzeby projektu. Pakiet posiada command-line interface implementujący następujące funkcjonalności:

```
minio Populate Minio with data.
most-similar-docs Get most similar documents.
preprocessing Preprocess data.
qa Question & Answers.
```

## 3.1 Jezioro danych

W systemie jeziorem danych jest MinIO, który jest kompatybilny z Amazon S3. MinIO pozwala na przechowywanie danych w formie obiektów, które są dostępne za pomocą REST API. W projekcie dane przechowywane są w formie surowej w bucket papers. Każdy dokument zapisany jest w formacie JSON, gdzie nazwą pliku jest identyfikator ArXiv.

#### 3.1.1 Inicjalne zasilenie danych

Rozpoczynamy od zasilenia systemu danymi. W tym celu korzystamy z polecenia minio w CLI pakietu rag:

Implementacja polecenia jest dostępna w repozytorium projektu w ścieżce (src/rag/datasets/populate\_minio.py).

Przykładowe użycie:

```
rag minio --path-to-raw-data data/raw/arxiv-metadata-oai-snapshot.json \
--bucket papers \
--processes 8 \
--path-to-env .env
```

#### 3.1.2 Przechowywanie

W MinIO przechowywane są surowe dane. Każdy dokument zapisany jest w formacie json. Dokumenty zapisywane są w folderach po 10 tys. dokumentów każdy. W efekcie uzyskujemy możliwość kontrolowania liczby wczytywanych dokumentów w zależności od dostępności zasobów obliczeniowych. W przypadku produkcyjnego wdrożenia systemu zakłada się przechowywanie nowopojawiających się dokumentów w folderach odpowiadających przedziałom czasowym, w którym dokumenty będą powstawały lub będą pobierane z zewnątrz. Umożliwi to łatwe zarządzanie danymi i harmonogramowanie przeliczeń z wykorzystaniem np. Apache Airflow.

### 3.2 Transformacja i ładowanie danych

Surowe dane z MinIO przetwarzane są z wykorzystaniem Apache Spark. W projekcie podjęto decyzję o przygotowywaniu reprezentacji wektorowych nie całej treści dokumentu (pole: abstract), ale pojedynczych zdań. Uzasadnienie: (i) reprezentacja wektorowa przygotowana na poziomie całego dokumentu może powodować utratę informacji niezbędną do powiązania danego dokumentu z treścią zapytania definiowanego przez użytkownika, (ii) użyteczna reprezentacja wektorowa pojedynczego zdania może być osiągnięta z wykorzystaniem mniejszego modelu, co pozwala na przetwarzanie danych również w warunkach mniejszej dostępności zasobów obliczeniowych.

Implementacja wstępnego przetwarzania danych dostępna jest w repozytorium projektu w ścieżce (src/rag/processor/preprocessing.py). Korzystamy z polecenia preprocessing w CLI pakietu rag:

```
Usage: rag preprocessing [OPTIONS]
  Preprocess data.
  This function performs data preprocessing using the specified data and
  environment paths.
  Args:
   path_to_data (str): The path to the data.
    path_to_env (str): The path to the environment.
  Returns:
    The result of the preprocessing.
Options:
  --path-to-data TEXT
  --path-to-env TEXT
  --help
                       Show this message and exit.
  Przykładowe użycie (małe zasoby obliczeniowe):
  rag preprocessing --path-to-data s3a://papers/10k/*.json \
    --path-to-env .local-env
  Przykładowe użycie (duże zasoby obliczeniowe):
  rag preprocessing --path-to-data s3a://papers/*.json \
    -path-to-env .env
```

W efekcie przetworzone dane zostaną odłożone w MongoDB w bazie danych arxiv w kolekcji sentences w formie dokumentów o następującej strukturze:

```
{
  "_id": "0704.0001", # ArXiv ID
  "full_text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...", # Tresc
    abstraktu
  "sentences": [
    "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.",
    "..."
], # Zdania skladajace sie na tresc abstraktu
  "source": "s3a:/papers/10k", # Zrodlo danych
  "timestamp": "2024-06-04T19:38:02.486611", # Timestamp przetworzenia
}
```

## 3.3 Reprezentacje wektorowe

Następnie, przygotowujemy reprezentacje wektorowe pojedynczych zdań. W tym celu korzystamy z modelu: all-MiniLM-L6-v2<sup>4</sup>. W efekcie każde zdanie zostanie przekształcone do 384-elementowego wektora. Implementacja obliczania reprezentacji wektorowych dostępna jest w repozytorium projektu w ścieżce (src/rag/processor/embeddings.py). Korzystamy z polecenia embeddings w CLI pakietu rag:

```
Usage: rag embeddings [OPTIONS]

Calculate embeddings.

This function calculates embeddings using the specified model.

Args:
   path_to_env (str): The path to the environment.
   model (str): The name of the model to use.

Returns:
   The result of the 'main' function from the 'embeddings' module.

Options:
   --model TEXT
   --source TEXT
```

 $<sup>^4 \</sup>mathtt{https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2}$ 

```
--path-to-env TEXT
--help Show this message and exit.

Przykładowe użycie:

rag embeddings --model sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 \
--source s3a://papers/10k \
--path-to-env .env
```

W efekcie dokumenty odłożone w MongoDB w bazie danych arxiv w kolekcji sentences zostaną uzupełnione o pole embeddings. Dokumenty będą miały następującą strukturę:

```
{
  "_id": "0704.0001", # ArXiv ID
  "full_text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...", # Tresc
    abstraktu
  "sentences": [
      "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.",
      "..."
], # Zdania skladajace sie na tresc abstraktu
  "source": "s3a:/papers/10k", # Zrodlo danych
  "timestamp": "2024-06-04T19:38:02.486611", # Timestamp przetworzenia,
  "embeddings": [
      Array(384),
      Array(384),
      ...,
      ] # Wektory reprezentujace zdania
}
```

Korzystając z nierelacyjnej bazy danych, tj. MongoDB, w której dane przechowywane są w formie dokumentów, uzyskujemy możliwość elastycznego dodawania nowych pól do dokumentów. Gdy zainstnieje potrzeba o aktualizacji pól, np. o wynik działania modelu Named-Entity Recognition lub będziemy chcieli dodać nowe reprezentacje wektorowe, np. uzyskane z innego modelu, nie będziemy zmuszeni do zmian schematu bazy danych.

Naturalną ścieżką rozwoju projektu jest wersjonowanie modeli stosowanych do wyznaczania reprezentacji wektorowych, np. z wykorzystaniem MLFlow. W przypadku, gdybyśmy chcieli porównać jakość reprezentacji wektorowych uzyskanych z różnych modeli, moglibyśmy to zrobić w sposób zautomatyzowany.

## 3.4 Poszukiwanie najbardziej podobnych dokumentów

Na tym etapie dla zapytania zdefiniowanego przez użytkownika poszukiwane są dokumenty powiązane z zapytaniem, co de facto sprowadza się do stosowania algorytmu k-najbliższych sąsiadów z wykorzystaniem miary cosinusowej. Implementacja algorytmu dostępna jest w repozytorium projektu w ścieżce (src/rag/processor/most\_similar\_docs.py). Korzystamy z polecenia most-similar-docs w CLI pakietu rag:

```
Usage: rag most-similar-docs [OPTIONS]
  Get most similar documents.
  Args:
    text (str): The input text.
   model (str): The name of the model to use.
    num_docs (int): The number of most similar documents to retrieve.
    query (str): The query to use for helping to retrieve the most
      similar documents.
    path_to_env (str): The path to the environment.
  Returns:
    List[str]: A list of most similar documents.
Options:
  --text TEXT
                      [required]
  --model TEXT
  --num-docs INTEGER
  --query TEXT
  --path-to-env TEXT
  --help
                      Show this message and exit.
```

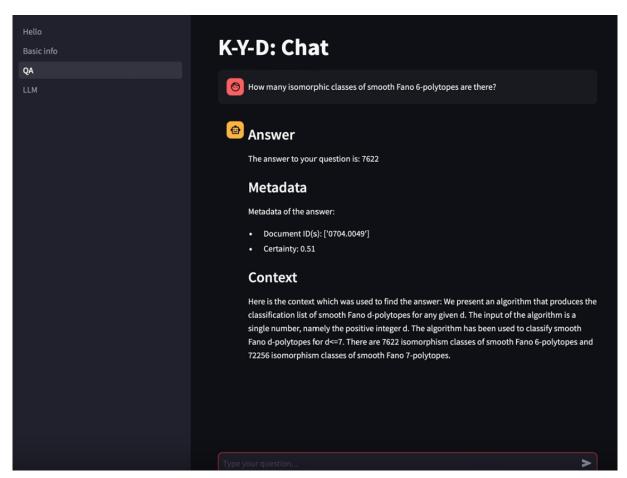
Dodatkowo: użytkownik może wesprzeć algorytm poszukiwania dokumentów poprzez zdefiniowanie zapytania, które ograniczy podzbiór dokumentów przez kwerendę stosowaną bezpośrednio w bazie danych MongoDB, tj. argument query.

## 3.5 Część prezentacyjna

### 3.5.1 Aplikacja K-Y-D: Know-Your-Database

Część prezentacyjną systemu przygotowano wykorzystując bibliotekę streamlit w języku Python. Ułatwia ona tworzenie aplikacji webowych w szczególności związanych z uczeniem maszynowym i analizą danych.

Całość składa się z trzech głównych widoków: Basic info, QA oraz LLM. Pierwsza z zakładek zawiera podstawowe informacje o bazie danych, na której działa RAG tj. jej liczebność oraz zrzut z treścią kilku przykładowych dokumentów. Rysunek 2 przedstawia widok aplikacji KYD prezentujący funkcjonalność wykorzystania modelu ekstraktywnego w podejściu RAG.

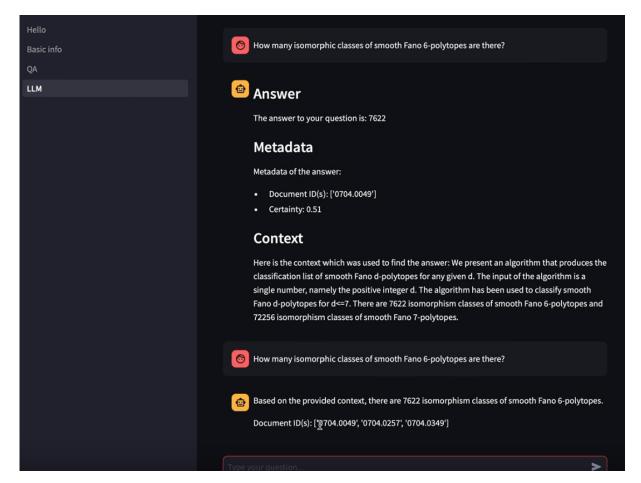


Rysunek 2: Widok zakładki QA.

Użytkownik wchodzący w interakcje z aplikacją ma możliwość zadania pytania dotyczącego treści dokumentów, które zostały pobrane z bazy danych: arxiv, kolekcji: senteces. Zapytanie definiowane przez użytkownika jest zamieniane na reprezentację wektorową spójną z reprezentacjami wektorowymi przygotowanymi na wcześniejszych etapach. Następnie: poszukiwany jest 1-NN (ang. nearest neighbor, najbliższy sąsiad) dla zapytania użytkownika. Treść całego dokumentu, którego zdanie jest najbardziej podobne do zapytania użytkownika, trafia do modelu: distilbertdistilbert-base-cased-distilled-squad<sup>5</sup>. Model zwraca odpowiedź na pytanie, identyfikator dokumentu na podstawie którego odpowiedź została udzielona oraz pewność z jaką udzielił odpowiedzi. Dodatkowo aplikacja została skonfigurowana w taki sposób, że jeśli pewność odpowiedzi nie przekracza progowego poziomu: 50%, użytkownik przed uzyska-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-cased-distilled-squad

niem odpowiedzi na pytanie zostanie o tym ostrzeżony. Jest to jedna z metod rozwiązywania problemu halucynacji znanej z modeli generatywnych.



Rysunek 3: Widok zakładki LLM.

Rysunek 3 przedstawia widok LLM, którego funkcjonalność nie różni się co do zasady od poprzedniego. Zmianie ulega jednak model odpowiadający na zadane pytanie: w tym przypadku jest on abstraktywny tj. generuje sensowną i gramatycznie poprawną odpowiedź zawierającą odpowiedź na pytanie.

Do działającego modelu LLM trafia następujący prompt:

```
"""

Context: '''
{context}
'''

Given the context inside ''' solve the following taks: {task}.

If the context is not enough, try to solve the task with the knowledge you have. But inform the user that the context is not enough to solve the task.
```

Dla przedstawionej na 3 konfiguracji aplikacji w pole *context* wklejane są trzy abstrakty, a w pole *task* wklejane jest zadane przez użytkownika pytanie. Aplikacja zwraca odpowiedź wraz z ID trzech wykorzystanych w odpowiedzi abstraktach.

#### 3.5.2 Stosowane modele

Do wyznaczenia reprezentacji wektorowych zapytań oraz zdań abstraktów wykorzystywany jest model all-MiniLM-L6-v2, który na wyjściu zwraca 384-elementowy wektor. Jest to model zachowujący podstawową architekturę BERT, ale ze zmniejszonym rozmiarem i wymaganymi zasobami obliczeniowymi do jego sprawnego działania.

W widoku QA wykorzystano model distilbert-base-cased-distilled-squad przystosowanego do zadań typu pytanie-odpowiedź. W widoku LLM wykorzystano model Phi-3-mini-4k-instruct-q4 tj. LLM

zbudowany przez *Microsoft* adresujący problemy działania w środowisku o ograniczonej dostępności mocy obliczeniowej gwarantując jednocześnie odpowiednią jakość zwracanych rezultatów.

## 4 Załączniki

### 4.1 docker-compose.yml

Niniejszy załącznik zawiera plik konfiguracyjny docker-compose.yml wykorzystywany przez silnik Docker Compose tj. narzędzie do zarządzania wielokontenerowymi aplikacjami. Uruchomienie aplikacji następuje po przejściu do głównego katalogu projektu i wywołaniu komendy docker-compose up. Powoduje to zbudowanie obrazów usług opisanych w pliku konfiguracyjnym, uruchomienie składowych serwisów i w konsekwencji całej aplikacji. Zatrzymanie działania usług następuje po wykonaniu komendy docker-compose down.

Każdy z wykorzystanych parametrów konfiguracyjnych został opisany w komentarzu odpowiadającym danej lini w pliku.

```
version: '3.8' @#syntax version used by Docker Compose engine@
services: @#'services' keyword defines list of services to be deployed@
  mongo: @#'mongo' service configuration chunk@
    image: mongo:latest @#docker image version pulled from dockerhub@
    container_name: mongodb @#working service name@
    ports: @#port mapping between docker machine and host@
      - "27017:27017"
    volumes: @#storage volumes mounted to the machine filesystem@
      - ./data/mongo:/data/db
  spark: @#'spark' service configuration chunk@
    image: custom-spark:3.5.0
    build: @#building service using provided Dockerfile@
      context: .
      dockerfile: ./dockerfiles/spark
    container_name: spark
    environment: C#Environment variables passed to running container C
      - SPARK_MODE=master
      - SPARK_MASTER_HOST=spark
      - SPARK MASTER PORT=7077
      - SPARK_RPC_AUTHENTICATION_ENABLED=no
        SPARK_RPC_ENCRYPTION_ENABLED=no
      - SPARK_LOCAL_STORAGE_ENCRYPTION_ENABLED=no
      - SPARK_SSL_ENABLED=no
      - XDG_CACHE_HOME = / opt/bitnami/spark/.cache
    ports:
      - "8080:8080"
      - "7077:7077"
  spark-worker: @#'spark-worker' service configuration chunk@
    image: custom-spark:3.5.0
    build:
      context:
      dockerfile: ./dockerfiles/spark
    container_name: spark-worker
    environment:
      - SPARK_MODE=worker
      - SPARK_MASTER_URL=spark://spark:7077
      - SPARK_RPC_AUTHENTICATION_ENABLED=no
      - SPARK_RPC_ENCRYPTION_ENABLED=no
      - SPARK_LOCAL_STORAGE_ENCRYPTION_ENABLED=no
      - SPARK_SSL_ENABLED=no

    XDG_CACHE_HOME=/opt/bitnami/spark/.cache

    depends_on: @#Specifies deployment dependency between services@
                @#i.e.'spark-worker' service starts after 'spark'@
  minio: @#'minio' service configuration chunk@
    image: minio/minio
   ports:
      - 9000:9000
```

```
- 9001:9001
    environment:
      - MINIO_ROOT_USER=minio
      - MINIO_ROOT_PASSWORD=miniominio
    container_name: minio
    {\tt @\#below} determines 'command' executed inside container after start {\tt @}
    command: server /data/minio --console-address ":9001"
    {\tt Q\#Below} defines operation executed in order to assure that {\tt Q}
    @#the service is running properly. If 'healthcheck' fails the @
    @#deployment is aborted.@
    healthcheck:
      test:
        [
          "CMD",
          "curl",
          "-f",
          "http://localhost:9000/minio/health/live"
      interval: 30s
      timeout: 20s
      retries: 3
    volumes:
      - ./data/minio:/data/minio
  jupyter: @#'jupyter' service configuration chunk@
    image: jupyter:1.0.0
    container_name: jupyter
    build:
      context: .
      dockerfile: ./dockerfiles/jupyter
    ports:
      - "8888:8888"
      - "8501:8501" #streamlit app port
    command:
      Ε
        "jupyter",
        "lab",
        "--ip=0.0.0.0",
        "--port=8888",
        "--no-browser",
        "--allow-root",
        "--NotebookApp.token=','"
      ]
    volumes:
     - ./:/rag/
    depends_on:
      - mongo
      - spark
     - spark-worker
      - minio
@#declaring volumes used to persist data generated by Docker container@
 mongo-data:
 minio-data:
```