

Alma AIアシスタント – 受入資金と元帳

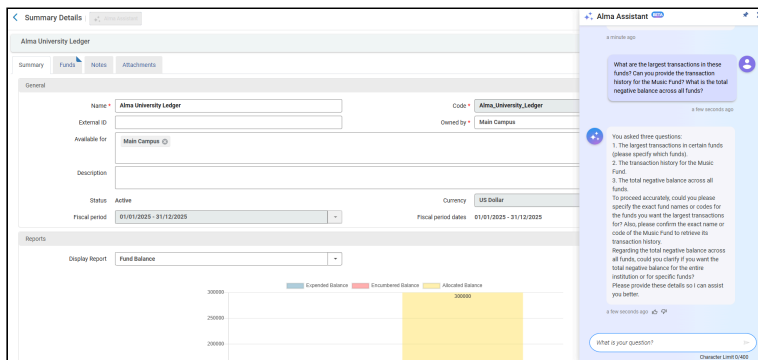
- Alma AIアシスタントを有効にするには、一般システム管理者または受入管理者の役割が必要です。
- Alma AIアシスタントを利用するには、機関範囲で資金/元帳管理者の役割が必要です。

Alma AIアシスタントとは何ですか？

Alma AIアシスタントは、高度なテクノロジーを活用して、Almaスタッフユーザーの日常業務をサポートする取り組みです。Alma AIアシスタントは、直感的で自然な言語によるコミュニケーションが取れるように設計されており、スタッフがAlma内でより手軽に疑問について質問し、回答を受け取れるようになっています。

Alma AIアシスタントの最初の重点領域は、受入 - 資金と元帳です。機関レベルで資金と元帳管理者の役割を持つスタッフユーザーは、所属機関の資金と元帳について質問し、自然言語による回答を直ぐに受け取ることができます。Alma AIアシスタントは、会話による質問を処理し、質問に回答するのに必要な関連データを生成するために、大規模言語モデル生成AIを使用します。

一般的に、Alma AIアシスタントの使用は一般的なAIチャットと似ています：



Almaアシスタント

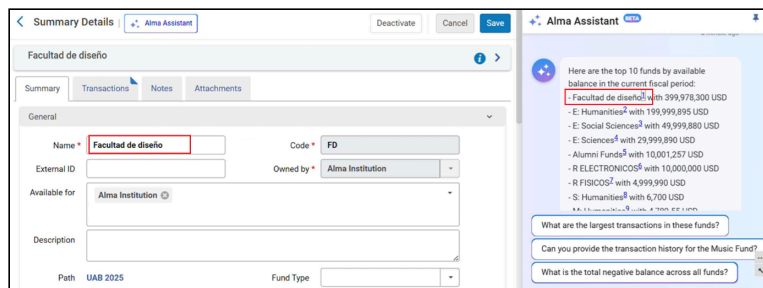
[Alma AIアシスタント – 資金と元帳の動画](#) をご覧ください（3分20秒）。

プレビューモード（ベータ）

この種の機能は、試験的かつ進化を続ける性質を持つため、今後フィードバックループを拡大したいと考えています。したがって、2026年2月のリリースの一環として、すべてのAlma環境においてAlma AIアシスタントをプレビューモード（ベータ版）で導入します。管理者は独自の判断でこの機能を有効にすることができます。

現段階では、Alma AIアシスタントは英語での会話に対応しています。資金、元帳、および関連データ（報告コード、資金タイプなど）に関する質問に回答できます。また、「支出がない資金はどれか」といった、資金取引に関する質問にも回答できます。ただし、発注明細や請求書に関する情報は提供できず、リンク付きのIDのみが返されます。

特定の資金について質問した場合、アシスタントは、Almaで資金データを確認するために使用できるリンクを提供します：



Almaアシスタント 資金リンク

ナビゲーション中に会話が途切れるのを防ぐために、リンクを選択する前に、Alma AIアシスタントを固定することをお勧めします。

Alma AIアシスタント回答できるのは、一度に1つの質問のみです。

ベストプラクティス

- 一度に1つ質問をしてください。
- アシスタントはあなたに関するデータをよく知りません。そのため、分かりやすい質問をしてください。ファンド名やコードを指定する場合は、引用符 ("") で囲みます。

例えば、次のように質問します：

「メインライブラリ資金」という名前が付いている資金で使える残高はいくらか。

次のように質問するのは避けてください：

メインライブラリ資金で使えるのはいくらか

2つ目の例では、アシスタントは名前を「メインライブラリ」または「メインライブラリ資金」と理解する可能性があります。また、「メイン」ライブラリが所有者として定義されている資金について質問していると理解してしまう可能性があります。

質問の例

- 機関で使える合計金額はいくらですか？
- ファンドxにはいくら資金がありますか？
- 赤字になっているのはどの資金ですか？
- 支出がない資金はどれですか？
- 2025年の負担額は何ですか？
- 資金xで一番支出が多いのはどの取引ですか？
- 年間8,387.00ドルのサブスクリプションパッケージを追加するのに十分な資金にはありますか？
- さまざまな資金の支出を示すグラフを作成してください。
- 資金xからいくら使いましたか？現在のレートでは、いつ資金を使い切ってしまいますか？

今後の計画

今後リリースされるフェーズ計画は以下に対応します：

- 英語以外の言語での会話
- アクションの実行
- 特定の取引について、IDの代わりに発注明細番号と請求書番号を返す

機能と制限

大規模言語モデル生成AIツールは俊敏であり、その応答は用途によって異なり、時間の経過とともに進化します。私たちは、返されるデータの有用性と正確性を最大限に高め、プロンプトとデータ処理の効率を維持するためにコミュニティと継続して協力しています。

プロンプトの表現には慎重を期していますが、AIが不正確なデータや一般的なデータを返すケースがあります。

これらの制限を緩和するために私たちが行っていること

- Almaコミュニティと連携して、質問されている内容の種類を把握する
- さまざまなタイプの質問の正確性を検証する
- さまざまな言語に段階的に対応できるようにする
- フィードバックを監視し、スケジュールされたジョブを使用してプロンプトを定期的に更新する **AI設定の同期**

Alma環境でAIメタデータアシスタントを有効にする

AIメタデータアシスタントを有効にするには、次の役職が必要です。

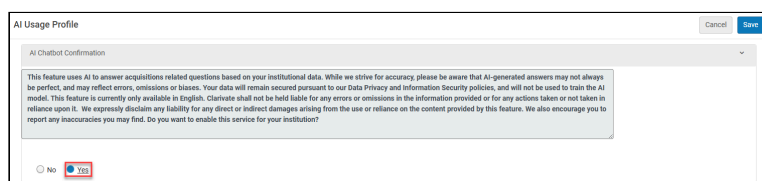
- 統括管理者
- 受入管理者

資金と元帳用のAlmaアシスタントは、すべての機関においてデフォルトでは無効になっています。

管理者は、この生成AIツールのメリットと制約を検討し、リスクを理解した上で、自分の図書館がこれを利用するか否か、そして、どのような形で活用するかを決めます。その後、設定メニュー > 受入 > **AI機能** > **AI利用プロフィール**内の免責事項に同意することができます。

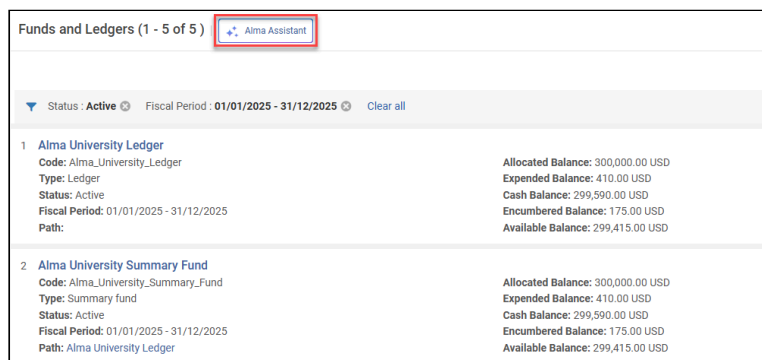
はいを選択してください。

[保存] を選択します。



AI使用プロフィール

新しいアシスタントは資金と元帳 ページに表示されます。



Funds and Ledgers (1 - 5 of 5)	
Alma Assistant	
Status: Active Fiscal Period: 01/01/2025 - 31/12/2025 Clear all	
1 Alma University Ledger	
Code: Alma_University_Ledger	Allocated Balance: 300,000.00 USD
Type: Ledger	Expended Balance: 410.00 USD
Status: Active	Cash Balance: 299,590.00 USD
Fiscal Period: 01/01/2025 - 31/12/2025	Encumbered Balance: 175.00 USD
Path:	Available Balance: 299,415.00 USD
2 Alma University Summary Fund	
Code: Alma_University_Summary_Fund	Allocated Balance: 300,000.00 USD
Type: Summary fund	Expended Balance: 410.00 USD
Status: Active	Cash Balance: 299,590.00 USD
Fiscal Period: 01/01/2025 - 31/12/2025	Encumbered Balance: 175.00 USD
Path: Alma University Ledger	Available Balance: 299,415.00 USD

予算と元帳

サンドボックス環境でのテスト

AI Almaアシスタントの設定は、**AI設定の同期** ジョブによって定期的に更新されます。これにより、AIモデルが進化および変化する中でも、AIプロンプトの効果性と最新性が維持されます。

サンドボックス環境ではスケジュールされたジョブが無効化されているため、AIメタデータアシスタントをテストする前に、現在の設定でテストするために、**AI設定の同期** を実行してください。

1. モニタージョブ > スケジュールタブを選択します。
2. ジョブカテゴリ = データサービスで絞り込みます。
3. **AI設定の同期** 行のアクションから、今すぐ実行（サンドボックス環境にあります）を選択します。

ジョブが完了すると、適切な役割を持つユーザーは、資金と元帳ページでAlmaアシスタントをテストできます。

AI利用プロファイル 設定ページでAI Almaアシスタントを有効化するために、サンドボックスの更新後に再設定が必要になる場合があります。

フィードバックの提供

[プレビューモード](#)（ベータ版）は、図書館がこの機能を色々と試し、その可能性を理解し、今後の開発の方向性を示せるようなフィードバックを積極的に提供する機会を設けている、初期段階のバージョンです。今後のリリースでは、ワークフローや応答に対するAlma AIアシスタントフローの一環としてアクションを実行する機能など、追加の機能強化が計画されています。

フィードバックはこのフェーズの重要な要素です。アシスタント内で直接フィードバックを共有できます。各回答のいいね/イマイチ オプションを使用するか、tamar.fuches@clarivate.comまで直接ご連絡ください。

Alma AIアシスタントに関するよくある質問

1. 私たちの分析データはAIの訓練に使用されますか？
回答：いいえ、AIがあなたのデータを使って訓練されることはありません。実際には、AIがデータを見ることすらありません。データ取得用のクエリを生成するだけで、そのデータはその後Almaが処理します。
2. どのLLMで動作していますか？

A: モデルと機能が進化するにつれて、モデルは**変更**される可能性があります。2026年2月リリース時点において、Alma AI Insightsは **GPT 4O** LLMモデルと連携して動作していました。

3. AIに関するポリシーはどのような内容ですか？

回答：Clarivateの学術機関および政府機関における生成AIの使用に関するポリシーは、次のリンクからご覧いただけます：<https://clarivate.com/ai/academia/policy/>

4. 同じ質問に対して、若干異なる回答が返ってくるのはなぜですか？

A: 大規模言語モデル生成AIツールは俊敏であり、その**応答**は用途によって異なり、時間の**経過**とともに進化します。AIが返す回答は、提供された情報と、AI自身の内部処理によって**毎回**異なります。

5. AIが常に「正しい」答えを出すと信じて良いのでしょうか？

回答：AIは**絶対的な真実**ではなく、データに基づいた**提案**を提供します。これは人間の判断に取って代わるものではなく、意思決定を支援するために設計されています。AIの回答は、常に情報源の一つとして考慮すべきです。特に、**複雑**な状況や**影響**の大きい問題においては、**単なる情報源**の一つと考えるべきです。