NR中的波束和QCL简介

原创: 孙老师 春天工作室 10月15日



作者简介: <mark>孙老师</mark>(笔名),无线技术专家,多年来从事移动通信技术 2G/3G/4G等相关技术研究工作和产品测试。出于个人兴趣和分享精神,目前业余时间在学习5G(NR)。所编写材料全部来自于3GPP规范和网络公开信息。这里借春天工作室(wireless-spring)平台,给同行们做一些分享,供参考并欢迎指正和垂询。

审核: Tony教授、春天哥

NR中的波束和QCL简介

--- by 孙老师





春天工作室

NR中的波束

⑥ 春天工作室

NR中的波束

Massive MIMO是NR的一项关键技术

和LTE MIMO相比,NR的天线数量大大增加

多天线通过波束赋型 (Beamforming) 可以达到:

- 1多用户空分,提升频谱利用率
- 2提升能量利用率,满足覆盖需求 (特别是高频)

LTE引入波束,能提升小区容量,频谱利用率,可以认为是"锦上添花"。 而对于NR,整个空口无线设计基于波束,所有上下行信道的发送接收都是基于波束的。

(金) 春天工作室

春天工作室

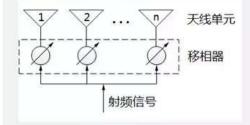
波束赋型简介

以发送端为例,天线阵列包含n个天线单元

通过移相器实现不同天线单元射频信号相位偏移(AWV --Antenna Weight Vector

天线权重矢量),生成波束

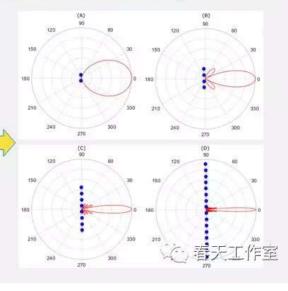
发送端原理示例



不同天线单 元个数

波束赋型后 的示意图

接收端原理类似,反向处理: 即多个天线单元信号需要经过加权合并



NR中的波束管理

NR中的波束管理机制,总体流程主要包括:

波束扫描: 发送参考信号的波束, 在预定义的时间间隔进行空间扫描

波束测量/判决: UE测量参考信号, 选择最好的波束

波束报告:对于UE,上报波束测量结果波束指示:基站指示UE选择指定的波束

波束失败恢复:包括波束失败检测,发现新波束,波束恢复流程

用于波束管理的参考信号包括:

下行方向

空闲态初始接入: SSB 连接态: CSI-RS或者SSB

上行方向

空闲态初始接入: PRACH

连接态: SRS

金 春天工作室

春天工作室

下行波束扫描SSB

在一个SSB 发送的半帧 (5ms) 中, SSB块的发送个数最大为

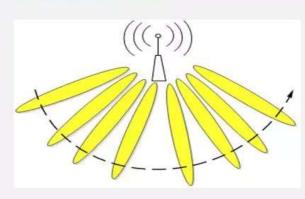
4个 — 频率 <= 3GHz

8个 — 3 < 频率 <= 6GHz

64个 — 频率 > 6GHz

基站能够实现的波束个数,根据自身能力来确定

L_{max}=8时 SSB波束扫描示意图



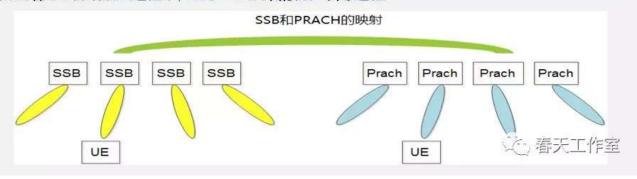
(1) 春天工作室

上行波束-初始接入

UE在空闲态发起初始接入前,进行SSB接收(UE实现);

当SSB测量结果满足RSRP门限时,选定此SSB波束(最强)发送,否则可以选择任意SSB波束;PRACH的发送时刻和SSB索引(波束)有映射关联关系,UE选择关联的PRACH发送时刻(上行波束)发送MSG1;

基站根据UE上行PRACH的资源位置,确定了UE所在SSB的波束,在此波束上发送下行RAR UE和基站完成初始接入过程中,基于SSB波束的初步训练过程



波束训练

春天工作室

SSB波束实现了对小区初始接入的覆盖

为了获得更好的无线性能,通过波束训练过程,基站可以选择更优的波束传输。

在RRC连接态下,

下行可以使用CSI-RS/SSB进行波束训练,上行使用Sounding RS进行波束训练 波束训练的具体策略,协议不做规定,由各厂家实现

例如:基站基于初始接入SSB波束周围,发送一个或者多个比较"窄"的波束 (CSI-RS, 对应CSI Resource Index, CRI);

UE对CSI-RS参考信号测量,得到L1-RSRP结果,上报不同CRI的测量结果;

基站选择L1-RSRP最强的CSI-RS对应的波束进行下行信道发送

(CSI-RS有很多功能,本文仅介绍波束管理部分,CSI-RS和SRS详细介绍见后续文章)用于波束训练的CSI-RS,通常也被称为CSI-RS BM

CSI-RS部分参数配置

```
CSI-ResourceConfig ::= SEQUENCE {
    csi-ResourceConfigId CSI-Resource
                            CSI-ResourceConfigId,
  csi-RS-ResourceSetList
                            CHOICE {
   nzp-CSI-RS-SSB
                             SEQUENCE {
     nzp-CSI-RS-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-
            ResourceSetsPerConfig)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId OPTIONAL,
      csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-
            ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId OPTIONAL
    csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-
            ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
  bwp-Id
                      BWP-Id,
                       ENUMERATED { aperiodic, semiPersistent, periodic
  resourceType
},
}
```

CSI-RS部分参数配置

nzp-CSI-RS-Resources

NZP-CSI-RS-Resources 关联NZP-CSI-RS资源集的资源,对于CSI,每个资源集最多8个NZP CSI aperiodicTriggeringOffset

触发非周期CSI-RS的时隙(DCI触发)到发送CSI-RS的时隙间隔 trs-Info

配置为Tracking信道跟踪的CSI-RS

(c) 春天工作室

CSI-RS部分参数配置

Repetition

Repetition对CSI-RS BM是一个关键的参数,可以配置On或者Off

当设置为Off时,表示CSI-RS BM发送的波束不重复,即CSI-RS资源集中的CSI-RS BM资源发送时,使用了不同的波束,也就是基站发送波束扫描,UE可以保持接收波束不变,进行波束训练 **当设置为On时**,表示CSI-RS BM发送的波束重复,即基站在相同波束上发送CSI-RS,UE可以扫描接收波束,进行波束训练。

UE上报波束的L1-RSRP结果给基站,完成最优波束训练。





波束指示

春天工作室

在初始接入阶段,基站和UE用SSB的索引,PRACH的发送时刻"隐含"地指示波束在RRC建立后,通过TCI State来指示波束信息

在规范38331中, TCI State定义:

The *TCI-State* IE associates one or two DL reference signals with a corresponding quasi-colocation (QCL) type.

即TCI State描述的是1个或者2个下行参考信号之间的QCL关系(QCL详见下节描述)

PDSCH/PDCCH/CSI-RS的参考信号都可以配置TCI-State R15协议,38331 f21版本中,目前支持最大配置64个TCI State

心。春天工作室

波束指示

```
TCI-State ::= SEQUENCE {
 tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info
                                        OPTIONAL, -- Need R
  ... }
QCL-Info ::= SEQUENCE {
  cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond C
  cell
                                        OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
  referenceSignal CHOICE {
    csi-rs
                               NZP-CSI-RS-ResourceId,
    ssb
                               SSB-Index
  },
  qcl-Type
                               ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
  ... }
```

其中 QCL-Info 配置为QCL-TypeD, {Spatial Rx parameter}表示波束信息

例如: PDSCH DM-RS配置参考信号SSB,配置Type D时,则指示了PDSCH的发送波束和SSB的波束很类似(相同或者接近)

波束指示--PDSCH

春天工作室

PDSCH的TCI State信息,首先在RRC信令(UE级)中配置,最多配置64个对于UE来说,RRC信令中配置的TCI State列表是下行各种波束(PDSCH/PDCCH/CS-RS)的pool,还需要基站进一步指示具体的波束信息。

全。春天工作室

波束指示--PDCCH

```
ControlResourceSet ::=
                    SEQUENCE {
 tci-StatesPDCCH-ToAddList
                  SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-
     StatesPDCCH)) OF TCI-StateId
                           OPTIONAL, -- Need N
 StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
 OPTIONAL, -- Need S
```

PDCCH的TCI State信息,在CORESET参数中下发,最多配置64个 PDCCH配置的TCI State来源在PDSCH配置的所有TCI State 集合 tci-PresentInDCI-在配置/指示QCL的情况下,在DCI中指示TCI state

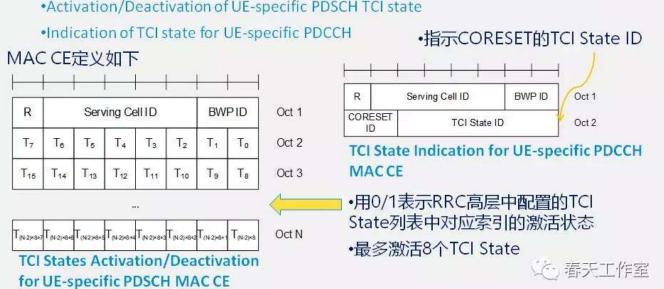
(金) 春天工作室

春天工作室

波束指示—MAC层

MAC层规范38321中,也包含了TCI State的相关过程,包括:

Activation/Deactivation of UE-specific PDSCH TCI state



波束指示--PDSCH

DCI 1 1中, Transmission configuration indication

在tci-PresentInDCI配置为enabled时,此字段长度为3 bit,表示PDSCH的TCI State的索引(对应于MAC CE中的最多8个TCI State)

在不配置tci-PresentInDCI时,字段长度为0。

不配置tci-PresentInDCI时或者使用DCI 1_0调度的PDSCH, UE采用PDCCH相同的波束接收

在UE收到RRC高层TCI State配置后,MAC层激活命令之前, PDSCH采用SSB的波束。

对于UE,MAC层激活TCI State需要处理时延,携带激活命令(MAC CE)的PDSCH 对应的HARQ-ACK发送时隙为n,激活生效的时间为从时隙 $n+3N_{slot}^{subframe,\mu}+1$

即从这个时隙开始,可以在DCI中指示TCI State的索引

心 春天工作室

波束指示--PDSCH

春天工作室

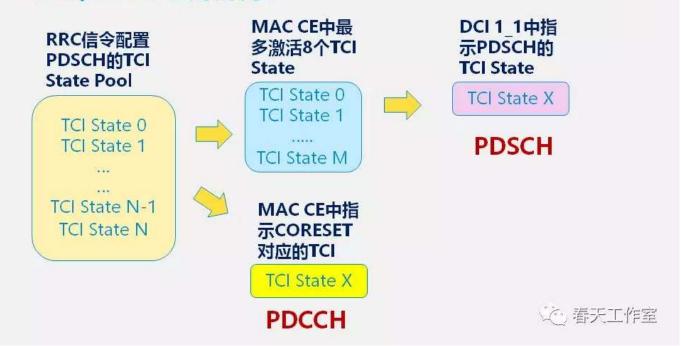
如果基站指示UE, PDCCH采用一个波束接收, PDSCH采用另外一个波束接收, 对于 UE需要波束调整的时间, 时间间隔和终端能力有关。

因此当tci-PresentInDCI enabled,UE使用DCI中的指示波束,并且PDCCH和PDSC H的间隔大于Threshold-Sched-Offset时(Threshold-Sched-Offset在终端能力中上报),UE采用指示的波束接收PDSCH的DM-RS。

如果tci-PresentInDCI不配置,或者配置后但PDCCH和PDSCH之间的间隔小于Thres hold-Sched-Offset时,UE来不及调整PDSCH的接收波束。因此PDSCH接收波束和最近的slot上的最低的CORESET ID的PDCCH波束相同。

(6) 春天工作室

PDSCH/PDCCH波束指示



上行波束管理

春天工作室

UE完成接入后,上行方向上通过Sounding RS (SRS) 进行波束训练

SRS配置参数中,usage设为 **beamManagement**时,表示用于波束管理的SRS 用于波束管理的SRS资源集个数,每个资源集中SRS资源个数,和UE能力有关,在38306中定义

■ uplinkBeamManagement
Defines support of beam management for UL. The capability include indication of the
- Maximum number of SRS resources per SRS resource set supported by the UE.
- Maximum number of SRS resource sets supported by the UE.
- Maximum number of SRS resource sets supported by the UE.

上行波束管理

用于波束管理的SRS多个资源集,对应UE的TX Panel

SRS资源集中的SRS Resource对应一个波束(可以相同或者不同)

因此一个资源集中的多个SRS Resource不能同时发送,即同时只能发送一个波束不同资源集中的SRS Resource可以同时发送(和UE能力有关)。

SRS Resource中,可以通过配置spatialRelationInfo参数来配置SRS的发送波束

```
SRS-Resource ::= SEQUENCE {
srs-ResourceId SRS-ResourceId,
spatialRelationInfo SRS-SpatialRelationInfo OPTIONAL, -- Need R
...
}
```

上行波束管理

春天工作室

SRS Resource中,可以通过配置spatialRelationInfo参数来配置SRS的发送波束

下行波束训练,通过QCL传递波束关系,即CSI-RS BM和之前的下行参考信号(SS B/CSI-RS)波束比较"接近",并不完全相同,因此下行方向上可以进行从宽波束到窄波束的训练

而上行波束训练,基站指示的spatialRelationInfo就是指定了对应上行波束。和参考信号波束完全相同,不支持逐步波束细化训练。

春天工作室

上行波束训练

当一个或者多个SRS 资源集中的SRS资源, spatialRelationInfo配置为不同发送波 東时, UE进行发送波束扫描, 基站可以保持接收波束不变 (不配置spatialRelation Info 时,由UE自行实现发送波束扫描),进行上行波束训练

当一个或者多个SRS 资源集中的SRS资源, spatialRelationInfo配置为相同发送波 束时, UE发送波束不变, 基站可以进行接收波束扫描, 进行上行波束训练

原理和下行类似,配置参数有差别

发送波束扫描示例

Resourc 1 SRS BM Resourc 2 Resourc 3 UE qNB Resourc 4

接收波束扫描示例



上行信道波束指示

上行信道波束指示, 比下行信道相对简单一些

PUSCH: 在DCI 0 1中,通过SRS resource indicator字段指示对应的SRS资源,来"隐 含"的表示PUSCH上行波束

PUCCH: RRC高层配置 💆



pucch-SpatialRelationInfoId PUCCH-SpatialRelationInfoId, servingCellId ServCellIndex

srs

referenceSignal CHOICE { ssb-Index SSB-Index, csi-RS-Index

PUCCH-SpatialRelationInfo ::=

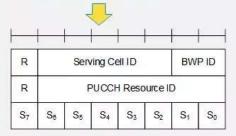
NZP-CSI-RS-ResourceId, SEQUENCE { resource SRS-ResourceId,

uplinkBWP BWP-Id } },

SEQUENCE {

Oct 1

诵讨MAC CE激活



Oct 2 **PUCCH** spatial relation Oct 3

Activation/Deactivation MAC CE 经产量天工作室

OPTIONAL, -- Need S

波束失败恢复

波束失败恢复的总体流程包括:

RRC高层下发波束失败检测/恢复相关配置参数

UE在连接态下的波束失败检测

新波束的发现

波束恢复请求

完成波束恢复

⑥ 春天工作室

春天工作室

波束失败恢复相关参数

RRC层参数配置路径 BWP-DownlinkDedicated->RadioLinkMonitoringConfig

配置UE进行波束失败检测的下行参考信号

beamFailureInstanceMaxCount: 底层检测失败的最大个数

beamFailureDetectionTimer: 波束失败检测定时器 (和周期配置相关)

波束失败检测在规范38321中描述

总体流程为,在失败检测定时器时长内,底层检测失败的个数大于等于是大个数。则触发波束失败恢复流程

波束失败检测

配置SSB或者CSI-RS参考信号用于波束失败检测

如果不配置时,用PDCCH的TCI State配置的关联参考信号用于波束失败检测

底层根据参考信号进行Radio Link Monitoring过程,和LTE类似即针对PDCCH 不同的BLER设定Out-of-sync和in-sync的门限详细描述见规范38133中定义

心春天工作室

波束恢复相关参数

春天工作室

RRC层参数配置路径 BWP-UplinkDedicated -> BeamFailureRecoveryConfig

波束失败恢复

终端判定满足波束失败条件后,发起波束恢复,有两种可能:

- •基站配置beamFailureRecoveryConfig时,使用beamFailureRecoveryConfig配置的RACH资源发起随机接入,基于非竞争的随机接入流程(CFRA)
 - •UE发送MSG1,基站在BFR专属搜索空间内下发C-RNTI加扰的PDCCH(在新的下行波束),终端发送PUCCH HARQ-ACK,完成接入,波束恢复
- •基站不配置beamFailureRecoveryConfig时,发起普通随机接入,基于竞争的随机接入(CBRA)
 - •UE发送MSG1,基站下发RA-RNTI加扰的RAR,UE在MSG3中携带C-RNTI作为竞争解决ID,基站在MSG4下发UE Contention Resolution Identity完成竞争解决
 - •规范38331 f21版本中,目前没有定义MSG3中发送RRC层波束恢复消息

春天工作室

QCL (Quasico-location)

(金) 春天工作室

QCL (Quasi co-location)

Quasi co-location,通常中文称为准共位或者准共址

定义: Two antenna ports are said to be quasi co-located if properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed

即发送符号(目标信号和参考信号)的两个天线端口特性比较接近。

两个天线端口"接近"的具体内容包括:

多普勒频移, 多普勒扩展, 下行平均时延, 时延扩展, 波束信息

规范38214中,定义了QCL的类型,如下:

- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift,average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}

(金) 春天工作室

春天工作室

Quasi co-location类型特点

'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}

对目标信道的描述比较全面,包括多普勒频移,多普勒扩展,下行平均时延,时延扩展,使得UE获得DM-RS的特征的全面描述,用于解调信道

-'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}

对于低频数字波束,赋型后和参考信号(宽波束)相比, Doppler shift和 Doppler spread可以传递,而Delay特征很可能不同。因此Type B 针对低频场景,不太常用

-'QCL-TypeC': {Doppler shift,average delay}

从参考信号继承Doppler shift和average delay特性,用于进一步精确的时频域同步(UE初始接入基于SSB进行时频域同步,后续可以用精度更高的参考信号TRS同步)

-'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}

从参考信号继承波束信息,见本文前半部分描述

(6) 看天工作室

QCL参数组合应用

规范38214中定义的QCL参数组合应用场景

目标信号	参考信号1	QCL-Type1	参考信号2	QCL-Type2
CSI-RS TRS	SSB	Type C	SSB	Type D
	SSB	Type C	CSI-RS BM	Type D
CSI-RS CSI	CSI-RS TRS	Type A	SSB	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS BM	Type D
	CSI-RS TRS	Type B		
CSI-RS BM	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS TRS	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS BM	Type D
	SSB	Type C	SSB	Type D
PDCCH DM-RS	SSB	Type A	SSB	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS TRS	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS BM	Type D
	CSI-RS CSI	Type A		
PDSCH DM-RS	SSB	Type A	SSB	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS TRS	Type D
	CSI-RS TRS	Type A	CSI-RS BM	(6) 温罗里伸
	CSI-RS CSI	Type A	CSI-RS CSI	Type D

QCL参数指示

春天工作室

下行信道,准共址QCL参数的指示,总体上通过RRC高层配置,MACCE激活配置,DCI中指示等完成。

和前文描述的下行波束信息指示一致

(波束指示就是QCL Type D信息的传递)

上行参考信号,没有QCL的概念

⑤ 春天工作室

其他未竟问题,欢迎联系微信 icehero312进行进一步的讨论和切

磋。

wireless-spring(春天工作室



(后注: 孙老师专注于NR的UU及接入层的研究。最近2个多月来, 孙老师连续给我们带来了一系列精彩的NR(5G)好文, 实属行业之福。 目前孙老师关于NR的物理信道部分已经基本研究和写作完成。期待孙老师继续带领大家 研究5G新知识 新领域, 能给大家带来更多精彩的作品。 多谢孙老师。----- 春天哥 20181015)

春天工作室 管理员 微信:



春天工作室 春天哥 微信:



付费 入群 (VIP) 流程:

- 春天工作室 致力于打造国内专业级无线技术研究平台。本平台由春天哥创办,主要 专注于234G/5G/IoT/V2X等无线相关的技术研究。春天工作室 简要说明
- 春天工作室崇尚的风格是:原创+精品 / 理论+实践。春天工作室崇尚的理念是: 传播知识,更传播知识的力量。
- 专业范畴内的技术讨论可直接联系春天哥,微信icehero312。 申请入群、索要底稿、商务合作等其他非专业范畴的请联系管理员微信: hydyhydy007。或者扫码,附图如下。精力有限。非诚勿扰。

• <u>欢迎投稿: 华山论剑:春天工作室(wireless-spring)至诚邀请并欢迎各位同仁</u> 和专家们来稿!



"传播知识,更传播知识的力量"



(因微信公众号原因, 暂无法设置作者微信和赞赏的关联, 故这里采用了赞赏码的形式)

阅读 2913 16

写留言